

***Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Miasta Wałbrzycha za
2023 rok oraz sprawozdania
roczne z wykonania planów
finansowych instytucji kultury
za 2023 rok***



Wałbrzych, marzec 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR^{252/2024}
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA

z dnia ^{29.03}..... 2024 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2023 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 rok, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Wałbrzycha i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2023 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2023 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 Szelemej



Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szelemej

RADCA PRAWNY
Anna Słowik-Jurkin
WL/

Z up. Skarbnika Miasta
Katarzyna Jarocka

Sprowadził: A. Kosiński 29.03.2024
Sprawdził: D. Bączek

SPIS TREŚCI

1. Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha za 2023 rok

1.1 Wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2023 rok - <i>Załącznik Nr 1</i>	1
1.2 Wykonanie dochodów budżetu Miasta Wałbrzycha za 2023 rok - <i>Załącznik Nr 2</i>	3
1.3 Wykonanie wydatków budżetu Miasta Wałbrzycha za 2023 rok - <i>Załącznik Nr 3</i>	13
1.4 Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2023 rok - <i>Załącznik Nr 4</i>	52
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 2023 roku - <i>Załącznik Nr 5</i>	64
1.6 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Miasta Wałbrzycha w 2023 roku - <i>Załącznik Nr 6</i>	73
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 2023 rok - <i>Załącznik Nr 7</i>	80
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 2023 rok - <i>Załącznik Nr 8</i>	81
1.9 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2023 rok - <i>Załącznik Nr 9</i>	83
1.10 Wykonanie dochodów uzyskiwanych z opłat za korzystanie z parkingów oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2023 rok - <i>Załącznik Nr 10</i>	84
1.11 Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami za 2023 rok - <i>Załącznik Nr 11</i>	85
1.12 Wykonanie wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego za 2023 rok - <i>Załącznik Nr 12</i>	86
1.13 Realizacja wydatków inwestycyjnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Rządowego Funduszu Polski Ład za 2023 rok - <i>Załącznik Nr 13</i>	87

1.14	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych gminie oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok - Gmina - Załącznik Nr 14.....	89
1.15	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok - Powiat - Załącznik Nr 15.....	95
1.16	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2023 rok - Gmina - Załącznik Nr 16.....	100
1.17	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych za 2023 rok - Powiat - Załącznik Nr 17.....	104
1.18	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok - Gmina - Załącznik Nr 18.....	105
1.19	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok - Powiat - Załącznik Nr 19.....	108
1.20	Sprawozdanie o stanie zobowiązań Miasta Wałbrzycha według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na koniec 2023 roku - Załącznik Nr 20.....	109
1.21	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2023 rok - Załącznik Nr 21.....	110
1.22	Wykonanie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2023 rok - Załącznik Nr 22.....	114
2.	Część opisowa do realizacji budżetu Miasta Wałbrzycha za 2023 rok	
2.1	Dane ogólne.....	115
2.2	Dochody.....	178
2.3	Wydatki.....	258
2.4	Zadania inwestycyjne.....	390
2.5	Samorządowe zakłady budżetowe.....	440
3.	Podsumowanie.....	443
4.	Informacja uzupełniająca dotycząca dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku	
5.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Miasto Wałbrzych jest organem założycielskim za 2023 rok	

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2023 ROK

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2023	Wykonanie dochodów na 2023-12-31	w tym						Plan wydatków na 2023	Wykonanie wydatków na 2023-12-31	w tym					
				Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
					gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 706,94	70 061,57	70 061,57	62 827,57	7 234,00	0,00	0,00	0,00	118 506,94	112 400,43	112 400,43	105 166,43	7 234,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	32 874,00	32 874,00	32 874,00	0,00	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	51 000,00	20 172,00	20 172,00	20 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 494 452,59	47 120 834,04	23 633 471,29	22 032 678,29	1 600 793,00	23 487 362,75	0,00	23 487 362,75	148 810 393,59	139 621 228,21	66 519 566,64	55 559 717,66	10 959 848,98	73 101 661,57	1 543 923,09	71 557 738,48
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	46 377,49	46 377,49	46 377,49	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 108 912,00	90 768 061,95	58 277 422,68	56 258 964,70	2 018 457,98	32 490 639,27	32 489 623,55	1 015,72	130 299 556,16	96 711 112,11	65 309 022,37	64 576 943,51	732 078,86	31 402 089,74	31 402 089,74	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 327 073,00	2 371 406,69	2 336 406,69	723 740,28	1 612 666,41	35 000,00	0,00	35 000,00	5 045 747,00	3 950 438,42	3 915 438,42	2 304 653,04	1 610 785,38	35 000,00	0,00	35 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 601 627,99	10 967 742,59	10 946 859,74	10 568 980,86	377 878,88	20 882,85	20 882,85	0,00	91 694 307,08	78 928 270,13	72 307 891,06	70 967 358,49	1 340 532,57	6 620 379,07	6 568 350,07	52 029,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	572 674,00	567 149,65	567 149,65	567 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00	572 674,00	567 149,65	567 149,65	567 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	422 769,16	420 460,75	126 665,10	212,00	126 453,10	293 795,65	0,00	293 795,65	516 889,16	508 273,67	141 029,11	11 139,95	129 889,16	367 244,56	0,00	367 244,56
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	17 515 325,22	17 458 280,79	17 458 280,79	186 530,01	17 271 750,78	0,00	0,00	0,00	25 294 120,00	24 727 985,57	24 508 883,57	7 248 147,57	17 260 736,00	219 102,00	219 102,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	262 074,10	262 074,10	0,00	262 074,10	0,00	0,00	0,00	264 000,00	262 074,10	262 074,10	0,00	262 074,10	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	228 013 560,00	223 049 526,82	223 049 526,82	196 104 022,72	26 945 504,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	61 222 960,12	61 222 960,12	61 222 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	260 932 073,20	260 817 135,72	260 817 135,72	158 943 247,22	101 873 888,50	0,00	0,00	0,00	4 822 670,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 330 565,85	28 831 847,09	13 700 207,24	10 661 103,20	3 039 104,04	15 131 639,85	4 880 609,85	10 251 030,00	236 843 327,21	222 929 592,64	218 522 112,72	132 653 271,36	85 868 841,36	4 407 479,92	4 082 267,92	325 212,00
851	OCHRONA ZDROWIA	421 191,35	958 932,29	958 932,29	958 932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8 429 883,35	5 193 311,41	4 393 081,78	4 393 081,78	0,00	800 229,63	800 229,63	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	34 262 999,66	33 938 726,80	33 938 726,80	30 921 542,22	3 017 184,58	0,00	0,00	0,00	89 533 583,68	81 764 097,82	73 608 143,68	63 963 321,66	9 644 822,02	8 155 954,14	5 868 386,83	2 287 567,31
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 365 564,25	4 103 904,52	4 103 904,52	2 373 301,37	1 730 603,15	0,00	0,00	0,00	12 265 235,84	11 379 857,00	10 630 787,00	4 044 195,96	6 586 591,04	749 070,00	0,00	749 070,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 961 367,00	2 034 683,40	2 052 013,40	829 687,81	1 222 325,59	-17 330,00	0,00	-17 330,00	11 754 156,75	9 277 677,93	9 208 877,88	1 140 434,81	8 068 443,07	68 800,05	0,00	68 800,05
855	RODZINA	52 520 488,47	52 612 006,92	52 612 006,92	51 162 548,49	1 449 458,43	0,00	0,00	0,00	84 265 668,47	82 838 649,09	82 838 649,09	64 915 513,32	17 923 135,77	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 012 245,62	46 263 821,11	39 557 294,65	39 390 518,43	166 776,22	6 706 526,46	6 706 526,46	0,00	105 471 805,34	74 665 401,98	50 904 326,83	50 612 853,12	291 473,71	23 761 075,15	23 761 075,15	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 110 244,00	6 037 802,83	6 037 802,83	6 037 647,83	155,00	0,00	0,00	0,00	24 983 794,00	23 126 456,51	21 596 766,40	18 746 766,40	2 850 000,00	1 529 690,11	641 277,92	888 412,19
926	KULTURA FIZYCZNA	7 517 397,00	5 839 141,83	512 130,16	512 130,16	0,00	5 327 011,67	5 327 011,67	0,00	31 838 501,65	24 975 651,18	10 589 739,91	10 589 739,91	0,00	14 385 911,27	14 385 911,27	0,00

Dz.	Nazwa	Plan dochodów na 2023	Wykonanie dochodów na 2023-12-31	w tym						Plan wydatków na 2023	Wykonanie wydatków na 2023-12-31	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 :	918 825 237,30	834 493 601,46	751 018 072,96	588 295 765,10	162 722.307,86	83 475 528,50	49 424 654,38	34 050 874,12	1 077 969 920,22	942 908 211,46	777 304 524,25	613 768 038,23	163 536 486,02	165 603 687,21	89 272 613,62	76 331 073,59
	gmina łącznie	706 321 196,00	637 720 419,48							823 365 369,56	703 040 651,85						
	powiat łącznie	212 504 041,30	196 773 181,98							254 604 550,66	239 867 559,61						

Treść	Plan po zmianach na 2023	Wykonanie na dzień 2023-12-31
Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-159 144 682,92	-108 414 610,00

Treść	Przychody	
Ogółem, w tym:	205 548 770,92	205 548 770,92
- Kredyty, w tym	0,00	0,00
-/ 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, w tym:	120 000 000,00	120 000 000,00
-/ na finansowanie zadań współfinansowanych z UE	0,00	0,00
- Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	27 553 272,68	27 553 272,68
- Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	12 802 997,12	12 802 997,12
- Wolne środki	45 192 501,12	45 192 501,12

Rozchody	
46 404 088,00	46 404 088,00
15 188 088,00	15 188 088,00
7 108 620,00	7 106 620,00
31 216 000,00	31 216 000,00
8 679 846,11	8 679 846,11
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA 2023 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 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 WLASNE			489 012 275,00	574 661 758,59	492 361 119,27	418 826 597,95	49 424 654,38	369 401 943,57	73 534 521,32	33 722 078,47	39 812 442,85	100,68	85,68	59,00
1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami			98 041 344,00	98 041 344,00	93 708 438,43	93 708 438,43	-	93 708 438,43	-	-	-	95,58	95,58	11,23
	1/ podatek od nieruchomości	756	0310	87 986 690,00	87 986 690,00	84 525 625,11	84 525 625,11	-	84 525 625,11	-	-	-	96,07	96,07	
	2/ podatek rolny	756	0320	86 400,00	86 400,00	107 002,72	107 002,72	-	107 002,72	-	-	-	123,85	123,85	
	3/ podatek leśny	756	0330	88 254,00	88 254,00	134 122,59	134 122,59	-	134 122,59	-	-	-	151,97	151,97	
	4/ podatek od środków transportowych	756	0340	1 430 000,00	1 430 000,00	1 540 829,12	1 540 829,12	-	1 540 829,12	-	-	-	107,75	107,75	
	5/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	756	0350	750 000,00	750 000,00	657 647,76	657 647,76	-	657 647,76	-	-	-	87,69	87,69	
	6/ podatek od spadków i darowizn	756	0360	1 600 000,00	1 600 000,00	962 997,15	962 997,15	-	962 997,15	-	-	-	60,19	60,19	
	7/ podatek od czynności cywilnoprawnych	756	0500	6 100 000,00	6 100 000,00	5 780 213,98	5 780 213,98	-	5 780 213,98	-	-	-	94,76	94,76	
2.	Wpływy z opłat			54 658 296,00	55 378 935,00	52 713 774,75	49 350 801,04	-	49 350 801,04	3 362 973,71	-	3 362 973,71	96,44	95,19	6,32
	1/ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	0270	1 169 149,00	1 169 149,00	781 408,06	781 408,06	-	781 408,06	-	-	-	66,84	66,84	
	2/ skarbowa	756	0410	1 350 000,00	1 350 000,00	1 098 112,53	1 098 112,53	-	1 098 112,53	-	-	-	81,34	81,34	
	3/ komunikacyjna	756	0420	1 842 000,00	1 842 000,00	1 291 095,72	-	-	-	1 291 095,72	-	1 291 095,72	70,09	70,09	
	4/ za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	0470	120 000,00	120 000,00	100 151,19	100 151,19	-	100 151,19	-	-	-	83,46	83,46	
	5/ za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	756	0480	2 600 000,00	2 600 000,00	2 870 829,33	2 870 829,33	-	2 870 829,33	-	-	-	110,42	110,42	
	6/ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			39 070 075,00	39 570 075,00	39 349 103,31	38 787 393,18	-	38 787 393,18	561 710,13	-	561 710,13	100,71	99,44	
	- Transport i łączność	600	0490	1 680 000,00	2 180 000,00	2 769 375,17	2 518 769,17	-	2 518 769,17	250 606,00	-	250 606,00	164,84	127,04	
	- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0490	1 390 075,00	1 390 075,00	1 266 946,53	955 842,40	-	955 842,40	311 104,13	-	311 104,13	91,14	91,14	
	- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0490	36 000 000,00	36 000 000,00	35 312 781,61	35 312 781,61	-	35 312 781,61	-	-	-	98,09	98,09	
	7/ opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700	0550	1 600 013,00	1 600 013,00	1 641 995,29	1 641 982,95	-	1 641 982,95	12,34	-	12,34	102,62	102,62	
	8/ koncesje i licencje	756	0590	30 000,00	30 000,00	35 081,19	18 004,24	-	18 004,24	17 076,95	-	17 076,95	116,94	116,94	
	9/ wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			5 510,00	5 510,00	3 743,00	737,00	-	737,00	3 006,00	-	3 006,00	67,93	67,93	
	- Oświata i wychowanie	801	0610	5 510,00	5 510,00	3 743,00	737,00	-	737,00	3 006,00	-	3 006,00	67,93	67,93	
	10/ opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			344 000,00	553 000,00	702 515,95	691 054,59	-	691 054,59	11 461,36	-	11 461,36	204,22	127,04	
	- Transport i łączność	600	0630	-	163 000,00	188 605,93	188 605,93	-	188 605,93	-	-	-	-	115,71	
	- Gospodarka mieszkaniowa	700	0630	250 000,00	296 000,00	376 440,68	376 256,85	-	376 256,85	183,83	-	183,83	150,58	127,18	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Administracja publiczna	750	0630	94 000,00	94 000,00	80 622,28	70 951,81	-	70 951,81	9 670,47	-	9 670,47	85,77	85,77	
-	Oświata i wychowanie	801	0630	-	-	10 800,00	10 800,00	-	10 800,00	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0630	-	-	46 047,06	44 440,00	-	44 440,00	1 607,06	-	1 607,06	-	-	-
11/	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień			773 200,00	730 300,00	834 559,39	814 213,38	-	814 213,38	20 346,01	-	20 346,01	107,94	114,28	
-	Transport i łączność	600	0640	80 000,00	8 000,00	9 702,44	7 870,25	-	7 870,25	1 832,19	-	1 832,19	12,13	121,28	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0640	153 000,00	181 100,00	202 186,68	187 112,97	-	187 112,97	15 073,71	-	15 073,71	132,15	111,64	
-	Działalność usługowa	710	0640	1 500,00	1 500,00	328,00	-	-	-	328,00	-	328,00	21,87	21,87	
-	Administracja publiczna	750	0640	525 000,00	525 000,00	612 994,05	611 702,51	-	611 702,51	1 291,54	-	1 291,54	116,76	116,76	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0640	7 500,00	7 500,00	4 532,12	4 420,12	-	4 420,12	112,00	-	112,00	60,43	60,43	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0640	1 000,00	1 000,00	1 360,97	16,00	-	16,00	1 344,97	-	1 344,97	136,10	136,10	
-	Oświata i wychowanie	801	0640	5 000,00	5 000,00	1 190,40	1 190,40	-	1 190,40	-	-	-	23,81	23,81	
-	Pomoc społeczna	852	0640	-	-	1 544,33	1 528,33	-	1 528,33	16,00	-	16,00	-	-	
-	Rodzina	855	0640	-	1 000,00	244,40	8,80	-	8,80	235,60	-	235,60	-	24,44	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0640	200,00	200,00	460,00	348,00	-	348,00	112,00	-	112,00	230,00	230,00	
-	Kultura fizyczna i sport	926	0640	-	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-	-	-	
12/	opłata za wydanie prawa jazdy	756	0650	375 000,00	375 000,00	329 712,00	-	-	-	329 712,00	-	329 712,00	87,92	87,92	
13/	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	801	0660	274 500,00	274 500,00	329 664,82	329 664,82	-	329 664,82	-	-	-	120,10	120,10	
14/	wpływy za korzystanie z wyżywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			3 304 700,00	3 329 700,00	1 882 327,39	1 882 327,39	-	1 882 327,39	-	-	-	56,96	56,53	
-	Oświata i wychowanie	801	0670	3 304 700,00	3 329 700,00	1 836 245,38	1 836 245,38	-	1 836 245,38	-	-	-	55,56	55,15	
-	Oświata i wychowanie	801	0679	-	-	46 082,01	46 082,01	-	46 082,01	-	-	-	-	-	
15/	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	855	0680	45 000,00	45 000,00	22 021,27	-	-	-	22 021,27	-	22 021,27	48,94	48,94	
16/	wpływy z różnych opłat			1 742 449,00	1 771 988,00	1 412 061,31	305 529,38	-	305 529,38	1 106 531,93	-	1 106 531,93	81,04	79,69	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0690	-	8 000,00	13 050,00	13 050,00	-	13 050,00	-	-	-	-	163,13	
-	Administracja publiczna	750	0690	-	3 672,00	6 504,68	347,06	-	347,06	6 157,62	-	6 157,62	-	177,14	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0690	1 000,00	1 000,00	962,00	-	-	-	962,00	-	962,00	96,20	96,20	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0690	300,00	14 167,00	17 576,00	15 986,00	-	15 986,00	1 590,00	-	1 590,00	5 858,67	124,06	
-	Oświata i wychowanie	801	0690	43 149,00	43 149,00	48 911,83	46 464,83	-	46 464,83	2 447,00	-	2 447,00	113,36	113,36	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Rodzina	855	0690	1 098 000,00	1 098 000,00	1 005 862,56	490,00	-	490,00	1 005 372,56	-	1 005 372,56	91,61	91,61	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0690	600 000,00	604 000,00	319 194,24	229 191,49	-	229 191,49	90 002,75	-	90 002,75	53,20	52,85	
17/	wpływy z opłaty prologacyjnej			12 700,00	12 700,00	29 393,00	29 393,00	-	29 393,00	-	-	-	231,44	231,44	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0880	11 800,00	11 800,00	29 371,00	29 371,00	-	29 371,00	-	-	-	248,91	248,91	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 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	0880	900,00	900,00	22,00	22,00	-	22,00	-	-	-	2,44	2,44	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			-	-	18 105,00	18 105,00	-	18 105,00	-	-	-	-	-	0,00
1/	rekompensaty	756	2680	-	-	18 105,00	18 105,00	-	18 105,00	-	-	-	-	-	
4.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			120 890 525,00	120 890 525,00	120 890 525,00	95 965 768,00	-	95 965 768,00	24 924 757,00	-	24 924 757,00	100,00	100,00	14,49
1/	podatek dochodowy od osób fizycznych	756	0010	106 558 784,00	106 558 784,00	106 558 784,00	84 108 064,00	-	84 108 064,00	22 450 720,00	-	22 450 720,00	100,00	100,00	
2/	podatek dochodowy od osób prawnych	756	0020	14 331 741,00	14 331 741,00	14 331 741,00	11 857 704,00	-	11 857 704,00	2 474 037,00	-	2 474 037,00	100,00	100,00	
5.	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			39 851 740,00	45 178 721,01	47 916 910,77	44 342 035,03	-	44 342 035,03	3 574 875,74	-	3 574 875,74	120,24	106,06	5,74
1/	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			706 185,00	931 185,00	791 661,53	682 128,03	-	682 128,03	109 533,50	-	109 533,50	112,10	85,02	
-	Transport i łączność	600	0570	500 000,00	725 000,00	525 880,72	475 117,58	-	475 117,58	50 763,14	-	50 763,14	105,18	72,54	
-	Administracja publiczna	750	0570	-	-	11 856,13	11 856,13	-	11 856,13	-	-	-	-	-	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0570	150 000,00	150 000,00	101 816,07	101 816,07	-	101 816,07	-	-	-	67,88	67,88	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0570	5 000,00	5 000,00	58 770,36	-	-	-	58 770,36	-	58 770,36	1 175,41	1 175,41	
-	Oświata i wychowanie	801	0570	20 000,00	20 000,00	70 962,94	70 962,94	-	70 962,94	-	-	-	354,81	354,81	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0570	31 185,00	31 185,00	22 375,31	22 375,31	-	22 375,31	-	-	-	71,75	71,75	
2/	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			103 855,00	103 855,00	52 867,28	50 463,28	-	50 463,28	2 404,00	-	2 404,00	50,90	50,90	
-	Administracja publiczna	750	0580	-	-	7 474,30	7 474,30	-	7 474,30	-	-	-	-	-	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	756	0580	3 000,00	3 000,00	2 404,00	-	-	-	2 404,00	-	2 404,00	80,13	80,13	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0580	100 855,00	100 855,00	42 988,98	42 988,98	-	42 988,98	-	-	-	42,62	42,62	
3/	Wpływy z usług			22 837 495,00	25 168 928,00	23 867 107,01	21 568 014,97	-	21 568 014,97	2 299 092,04	-	2 299 092,04	104,51	94,83	
-	Transport i łączność	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	13 098 693,23	13 098 693,23	-	13 098 693,23	-	-	-	93,56	93,56	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0830	105 000,00	186 900,00	169 222,99	168 687,42	-	168 687,42	535,57	-	535,57	161,16	90,54	
-	Działalność usługowa	710	0830	899 000,00	899 000,00	946 408,60	701 441,65	-	701 441,65	244 966,95	-	244 966,95	105,27	105,27	
-	Administracja publiczna	750	0830	81 700,00	96 700,00	59 894,12	35 413,22	-	35 413,22	24 480,90	-	24 480,90	73,31	61,94	
-	Oświata i wychowanie	801	0830	994 235,00	994 235,00	580 265,87	443 874,76	-	443 874,76	136 391,11	-	136 391,11	58,36	58,36	
-	Ochrona zdrowia	851	0830	370 000,00	370 000,00	907 226,95	907 226,95	-	907 226,95	-	-	-	245,20	245,20	
-	Pomoc społeczna	852	0830	2 300 000,00	2 446 000,00	2 870 837,21	1 404 502,32	-	1 404 502,32	1 466 334,89	-	1 466 334,89	124,82	117,37	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0830	-	2 000 000,00	484 617,72	484 617,72	-	484 617,72	-	-	-	-	-	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0830	252 000,00	300 533,00	426 382,62	-	-	-	426 382,62	-	426 382,62	169,20	141,88	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 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
-	Rodzina	855	0830	1 080 000,00	1 080 000,00	1 505 413,64	1 505 413,64	-	1 505 413,64	-	-	-	139,39	139,39	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0830	120 000,00	160 000,00	190 269,50	190 269,50	-	190 269,50	-	-	-	158,56	118,92	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0830	2 185 560,00	2 185 560,00	2 238 242,98	2 238 242,98	-	2 238 242,98	-	-	-	102,41	102,41	
-	Kultura fizyczna	926	0830	450 000,00	450 000,00	389 631,58	389 631,58	-	389 631,58	-	-	-	86,58	86,58	
4/	Pozostałe odsetki			5 431 843,00	5 526 181,01	8 047 845,09	7 496 730,19	-	7 496 730,19	551 114,90	-	551 114,90	148,16	145,63	
-	Transport i łączność	600	0920	100 000,00	103 000,00	624 556,21	102 631,40	-	102 631,40	521 924,81	-	521 924,81	624,56	606,37	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0920	3 755 000,00	3 779 200,00	4 259 705,11	4 259 556,70	-	4 259 556,70	148,41	-	148,41	113,44	112,71	
-	Działalność usługowa	710	0920	-	-	18,63	18,63	-	18,63	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0920	1 504 200,00	1 543 200,00	2 912 197,43	2 909 913,32	-	2 909 913,32	2 284,11	-	2 284,11	193,60	188,71	
-	Obrona narodowa	752	0920	-	-	4 683,94	-	-	-	4 683,94	-	4 683,94	-	-	
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0920	500,00	3 500,00	4 645,13	791,16	-	791,16	3 853,97	-	3 853,97	929,03	132,72	
-	Różne rozliczenia	758	0920	-	-	22 174,08	22 174,08	-	22 174,08	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0920	-	-	6 650,88	1 009,41	-	1 009,41	5 641,47	-	5 641,47	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	0929	-	-	188,90	188,90	-	188,90	-	-	-	-	-	
-	Ochrona zdrowia	851	0920	643,00	643,00	642,36	642,36	-	642,36	-	-	-	99,90	99,90	
-	Pomoc społeczna	852	0920	11 638,01	11 638,01	32 660,31	32 659,04	-	32 659,04	1,27	-	1,27	-	280,63	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0920	-	13 500,00	9 108,98	9 108,98	-	9 108,98	-	-	-	-	67,47	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0920	-	-	524,03	-	-	-	524,03	-	524,03	-	-	
-	Rodzina	855	0920	71 500,00	71 500,00	55 807,55	45 844,19	-	45 844,19	9 963,36	-	9 963,36	78,05	78,05	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0920	-	-	99 982,59	97 893,06	-	97 893,06	2 089,53	-	2 089,53	-	-	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0920	-	-	468,32	468,32	-	468,32	-	-	-	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0920	-	-	13 830,64	13 830,64	-	13 830,64	-	-	-	-	-	
5/	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			450 542,00	2 054 032,00	2 131 326,82	2 049 235,66	-	2 049 235,66	82 091,16	-	82 091,16	473,06	103,76	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0940	-	17 686,00	40 316,84	36 761,26	-	36 761,26	3 555,58	-	3 555,58	-	227,96	
-	Administracja publiczna	750	0940	-	3 375,00	125 116,15	125 116,15	-	125 116,15	-	-	-	-	3 707,15	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0940	1 000,00	9 300,00	9 393,72	210,60	-	210,60	9 183,12	-	9 183,12	939,37	101,01	
-	Oświata i wychowanie	801	0940	4 800,00	75 491,00	99 207,89	34 563,38	-	34 563,38	64 644,51	-	64 644,51	2 066,83	131,42	
-	Ochrona zdrowia	851	0940	4 242,00	4 242,00	4 364,84	4 364,84	-	4 364,84	-	-	-	102,90	102,90	
-	Pomoc społeczna	852	0940	81 000,00	100 200,00	82 001,85	82 001,85	-	82 001,85	-	-	-	101,24	81,84	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	0940	-	25 000,00	20 057,81	20 057,81	-	20 057,81	-	-	-	-	80,23	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0940	2 000,00	2 000,00	4 140,85	-	-	-	4 140,85	-	4 140,85	207,04	207,04	
-	Rodzina	855	0940	357 500,00	357 500,00	273 793,49	273 381,39	-	273 381,39	412,10	-	412,10	76,59	76,59	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0940	-	1 459 238,00	1 461 492,96	1 461 492,96	-	1 461 492,96	-	-	-	-	100,15	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0940	-	-	4 273,99	4 118,99	-	4 118,99	155,00	-	155,00	-	-	
-	Kultura fizyczna	926	0940	-	-	7 166,43	7 166,43	-	7 166,43	-	-	-	-	-	
6/	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			325 180,00	1 008 773,00	1 900 885,70	1 880 732,39	-	1 880 732,39	20 153,31	-	20 153,31	584,56	188,44	
-	Transport i łączność	600	0950	313 676,00	90 000,00	1 098 246,51	1 098 246,51	-	1 098 246,51	-	-	-	350,12	1 220,27	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0950	-	313 676,00	129 501,90	129 501,90	-	129 501,90	-	-	-	-	41,29	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 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
-	Działalność usługowa	710	0950	500,00	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	100,00	100,00	-
-	Administracja publiczna	750	0950	-	5 584,00	5 915,73	5 915,73	-	5 915,73	-	-	-	-	105,94	-
-	Administracja publiczna	750	0957	-	-	20 230,36	20 230,36	-	20 230,36	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	0959	-	-	7 616,27	7 616,27	-	7 616,27	-	-	-	-	-	-
-	Oświata i wychowanie	801	0950	7 200,00	38 685,00	37 458,78	27 433,40	-	27 433,40	10 025,38	-	10 025,38	520,26	96,83	-
-	Ochrona zdrowia	851	0950	-	1 080,00	1 080,00	1 080,00	-	1 080,00	-	-	-	-	100,00	-
-	Pomoc społeczna	852	0950	-	1 075,00	17 212,93	16 874,42	-	16 874,42	338,51	-	338,51	-	1 601,20	-
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0950	-	4 886,00	6 292,42	-	-	6 292,42	-	-	6 292,42	-	128,78	-
-	Rodzina	855	0950	-	18 683,00	18 679,87	15 182,87	-	15 182,87	3 497,00	-	3 497,00	-	99,98	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0950	2 407,00	533 207,00	551 346,80	551 346,80	-	551 346,80	-	-	-	22 905,97	103,40	-
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0950	-	-	5 407,33	5 407,33	-	5 407,33	-	-	-	-	-	-
-	Kultura fizyczna	926	0950	1 397,00	1 397,00	1 396,80	1 396,80	-	1 396,80	-	-	-	99,99	99,99	-
7/	wplywy z różnych dochodów			9 996 640,00	10 385 767,00	11 125 217,34	10 614 730,51	-	10 614 730,51	510 486,83	-	510 486,83	111,29	107,12	-
-	Transport i łączność	600	0970	2 800 000,00	2 800 000,00	3 551 110,51	3 550 492,21	-	3 550 492,21	618,30	-	618,30	126,83	126,83	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0970	6 000,00	129 850,00	147 654,25	44 376,93	-	44 376,93	103 277,32	-	103 277,32	2 460,90	113,71	-
-	Działalność usługowa	710	0970	800,00	800,00	85,96	-	-	-	85,96	-	85,96	10,75	10,75	-
-	Administracja publiczna	750	0970	33 000,00	101 429,00	113 067,44	111 172,75	-	111 172,75	1 894,69	-	1 894,69	342,63	111,47	-
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	756	0970	2 000,00	2 000,00	4 153,04	358,04	-	358,04	3 795,00	-	3 795,00	207,65	207,65	-
-	Różne rozliczenia	758	0970	6 500 000,00	6 500 000,00	6 347 570,00	6 347 570,00	-	6 347 570,00	-	-	-	97,65	97,65	-
-	Oświata i wychowanie	801	0970	195 190,00	343 038,00	395 992,05	263 976,56	-	263 976,56	132 015,49	-	132 015,49	202,88	115,44	-
-	Ochrona zdrowia	851	0970	200,00	200,00	592,00	592,00	-	592,00	-	-	-	-	-	-
-	Pomoc społeczna	852	0970	147 000,00	187 000,00	278 062,44	256 013,75	-	256 013,75	22 048,69	-	22 048,69	189,16	148,70	-
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0970	20 000,00	20 000,00	116 735,46	-	-	116 735,46	-	-	116 735,46	583,68	583,68	-
-	Rodzina	855	0970	22 350,00	22 350,00	59 386,12	2 335,08	-	2 335,08	57 051,04	-	57 051,04	265,71	265,71	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0970	270 100,00	279 100,00	108 396,72	35 431,84	-	35 431,84	72 964,88	-	72 964,88	40,13	38,84	-
-	Kultura fizyczna	926	0970	-	-	2 411,35	2 411,35	-	2 411,35	-	-	-	-	-	-
6.	Udziały w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1 146 737,00	1 146 737,00	1 632 525,73	441 702,59	-	441 702,59	1 190 823,14	-	1 190 823,14	142,36	142,36	0,20
1/	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 146 737,00	1 146 737,00	1 632 525,73	441 702,59	-	441 702,59	1 190 823,14	-	1 190 823,14	142,36	142,36	-
-	Transport i łączność	600	2360	-	-	2 124,23	2 124,23	-	2 124,23	-	-	-	-	-	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2360	713 000,00	713 000,00	1 179 796,37	-	-	-	1 179 796,37	-	1 179 796,37	165,47	165,47	-
-	Działalność usługowa	710	2360	-	-	11,99	-	-	-	11,99	-	11,99	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	2360	7 894,00	7 894,00	8 422,70	8 422,70	-	8 422,70	-	-	-	106,70	106,70	-
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2360	10 700,00	10 700,00	11 014,78	-	-	-	11 014,78	-	11 014,78	102,94	102,94	-
-	Pomoc społeczna	852	2360	948,00	948,00	1 259,86	1 259,86	-	1 259,86	-	-	-	132,90	132,90	-
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2360	895,00	895,00	1 532,75	1 532,75	-	1 532,75	-	-	-	171,26	171,26	-
-	Rodzina	855	2360	413 300,00	413 300,00	428 363,05	428 363,05	-	428 363,05	-	-	-	103,64	103,64	-
7.	Dochody z majątku			91 234 529,00	92 656 607,00	66 028 097,06	64 385 592,00	10 946 529,03	53 439 062,97	1 642 505,06	1 031 049,63	611 455,43	72,37	71,26	7,91
1/	Wplywy z najmu, dzierżawy i leasingu			55 381 634,00	55 748 712,00	54 050 518,40	53 439 062,97	-	53 439 062,97	611 455,43	-	611 455,43	97,60	96,95	-
-	Transport i łączność	600	0750	100 000,00	100 000,00	32 656,17	32 656,17	-	32 656,17	-	-	-	32,66	32,66	-
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0750	50 172 663,00	50 259 663,00	49 116 813,88	48 999 887,80	-	48 999 887,80	116 926,08	-	116 926,08	97,90	97,73	-
-	Administracja publiczna	750	0750	470 000,00	470 000,00	516 502,06	184 402,51	-	184 402,51	332 099,55	-	332 099,55	109,89	109,89	-
-	Oświata i wychowanie	801	0750	394 500,00	394 500,00	503 364,70	345 823,11	-	345 823,11	157 541,59	-	157 541,59	127,60	127,60	-

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Pomoc społeczna	852	0750	15 000,00	15 000,00	18 014,83	18 014,83	-	18 014,83	-	-	-	120,10	120,10	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	0750	3 500,00	3 500,00	4 888,21	-	-	-	4 888,21	-	4 888,21	139,66	139,66	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0750	-	14 078,00	21 190,98	21 190,98	-	21 190,98	-	-	-	-	150,53	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	0750	4 175 971,00	4 425 971,00	3 739 410,21	3 739 410,21	-	3 739 410,21	-	-	-	89,55	84,49	
-	Kultura fizyczna	926	0750	50 000,00	66 000,00	97 677,36	97 677,36	-	97 677,36	-	-	-	195,35	148,00	
2/	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			326 130,00	351 130,00	578 407,95	577 392,23	577 392,23	-	1 015,72	1 015,72	-	177,36	164,73	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0760	326 130,00	351 130,00	578 407,95	577 392,23	577 392,23	-	1 015,72	1 015,72	-	177,36	164,73	
3/	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			35 501 765,00	35 501 765,00	10 310 727,78	10 310 727,78	10 310 727,78	-	-	-	-	29,04	29,04	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0770	35 501 765,00	35 501 765,00	10 310 727,78	10 310 727,78	10 310 727,78	-	-	-	-	29,04	29,04	
4/	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			25 000,00	55 000,00	58 409,02	58 409,02	58 409,02	-	-	-	-	233,64	106,20	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0870	-	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	
-	Administracja publiczna	750	0870	-	-	772,35	772,35	772,35	-	-	-	-	-	-	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0870	25 000,00	55 000,00	57 336,67	57 336,67	57 336,67	-	-	-	-	229,35	104,25	
5/	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			-	1 000 000,00	1 030 033,91	-	-	-	1 030 033,91	1 030 033,91	-	-	103,00	
-	Transport i łączność	600	0800	-	1 000 000,00	1 030 033,91	-	-	-	1 030 033,91	1 030 033,91	-	-	103,00	
8.	Odsetki od zaległości podatkowych oraz za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe			311 000,00	311 000,00	672 436,88	672 436,88	-	672 436,88	-	-	-	216,22	216,22	0,08
-	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756	0910	285 000,00	285 000,00	640 992,53	640 992,53	-	640 992,53	-	-	-	224,91	224,91	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0910	26 000,00	26 000,00	31 444,35	31 444,35	-	31 444,35	-	-	-	120,94	120,94	
9.	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			2 333 853,00	10 020 822,00	8 345 308,62	8 002 567,36	5 327 011,67	2 675 555,69	342 741,26	-	342 741,26	357,58	83,28	1,00
I.	Na zadania bieżące			2 333 853,00	3 020 822,00	3 018 296,95	2 675 555,69	-	2 675 555,69	342 741,26	-	342 741,26	129,33	99,92	
1/	Dotacje od gmin			2 088 269,00	2 618 080,00	2 617 355,69	2 617 355,69	-	2 617 355,69	-	-	-	125,34	99,97	
-	Działalność usługowa	710	2310	-	9 900,00	9 900,00	9 900,00	-	9 900,00	-	-	-	-	100,00	
-	Administracja publiczna	750	2310	130 000,00	168 262,00	103 500,00	103 500,00	-	103 500,00	-	-	-	79,62	61,51	
-	Administracja publiczna	750	2319	493 499,00	494 898,00	504 275,80	504 275,80	-	504 275,80	-	-	-	102,18	101,89	
-	Oświata i wychowanie	801	2310	812 450,00	818 380,00	873 039,89	873 039,89	-	873 039,89	-	-	-	107,46	106,68	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2310	652 320,00	1 126 640,00	1 126 640,00	1 126 640,00	-	1 126 640,00	-	-	-	172,71	100,00	
2/	Dotacje od powiatów			50 000,00	165 158,00	165 157,26	50 000,00	-	50 000,00	115 157,26	-	115 157,26	330,31	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2320	-	43 056,00	43 056,00	-	-	-	43 056,00	-	43 056,00	-	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 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
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2320	-	72 102,00	72 101,26	-	-	-	72 101,26	-	72 101,26	-	100,00	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	2320	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	100,00	100,00	
3/	Dotacje od samorządu województwa			195 584,00	237 584,00	235 784,00	8 200,00	-	8 200,00	227 584,00	-	227 584,00	120,55	99,24	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2330	195 584,00	237 584,00	235 784,00	8 200,00	-	8 200,00	227 584,00	-	227 584,00	120,55	99,24	
II.	Na zadania inwestycyjne			-	7 000 000,00	5 327 011,67	5 327 011,67	5 327 011,67	-	-	-	-	-	76,10	
1/	Dotacje od samorządu województwa			-	7 000 000,00	5 327 011,67	5 327 011,67	5 327 011,67	-	-	-	-	-	76,10	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6630	-	7 000 000,00	5 327 011,67	5 327 011,67	5 327 011,67	-	-	-	-	-	76,10	
10.	Dotacje i środki otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			5 015 500,00	40 188 241,10	32 335 640,27	30 287 729,79	7 973 075,96	22 314 653,83	2 047 910,48	-	2 047 910,48	644,71	80,46	3,87
1/	Na zadania bieżące, z tego:			15 500,00	25 853 341,10	24 362 564,31	22 314 653,83	-	22 314 653,83	2 047 910,48	-	2 047 910,48	157 177,83	94,23	
-/	środki z Funduszu Pomocy			-	21 269 973,14	20 963 515,44	19 472 358,84	-	19 472 358,84	1 491 156,60	-	1 491 156,60	-	98,56	
-	Administracja publiczna	750	2100	-	27 374,99	26 027,74	26 027,74	-	26 027,74	-	-	-	-	95,08	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2100	-	77 683,22	77 683,22	77 683,22	-	77 683,22	-	-	-	-	100,00	
-	Różne rozliczenia	758	2100	-	6 134 727,00	6 134 727,00	4 645 307,00	-	4 645 307,00	1 489 420,00	-	1 489 420,00	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2100	-	62 414,96	56 330,86	56 253,86	-	56 253,86	77,00	-	77,00	-	90,25	
-	Pomoc społeczna	852	2100	-	13 990 597,28	13 736 812,50	13 736 812,50	-	13 736 812,50	-	-	-	-	98,19	
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2100	-	5 757,05	1 659,60	0,00	-	0,00	1 659,60	-	1 659,60	-	28,83	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2100	-	85 000,00	43 856,00	43 856,00	-	43 856,00	-	-	-	-	51,60	
-	Rodzina	855	2100	-	886 418,64	886 418,52	886 418,52	-	886 418,52	-	-	-	-	100,00	
-/	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19			-	1 353 181,38	575 613,81	575 613,81	-	575 613,81	-	-	-	-	42,54	
-	Pomoc społeczna	852	2180	-	-	-137 125,30	-137 125,30	-	-137 125,30	-	-	-	-	-	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2180	-	1 353 181,38	712 739,11	712 739,11	-	712 739,11	-	-	-	-	52,67	
-/	dotacje i środki z państwowych funduszy celowych oraz pozostały jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			15 500,00	3 230 186,58	2 823 435,06	2 266 681,18	-	2 266 681,18	556 753,88	-	556 753,88	18 215,71	87,41	
-	Transport i łączność	600	2170	-	1 501 800,00	957 471,61	957 471,61	-	957 471,61	-	-	-	-	63,75	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Oświata i wychowanie	801	2460	-	49 500,00	46 800,00	-	-	-	46 800,00	-	46 800,00	-	94,55	
-	Pomoc społeczna	852	2170	-	-	164 781,38	-	-	-	164 781,38	-	-	-	-	
-	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	853	2170	-	1 137 045,00	1 137 045,00	1 137 045,00	-	1 137 045,00	-	-	-	-	100,00	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2440	-	31 673,00	31 672,50	-	-	-	31 672,50	-	31 672,50	-	100,00	
-	Rodzina	855	2690	-	456 957,58	446 184,71	132 684,71	-	132 684,71	313 500,00	-	313 500,00	-	97,64	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2460	15 500,00	53 211,00	39 479,86	39 479,86	-	39 479,86	-	-	-	254,71	74,19	

Lp.	Źródła dochodów		Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 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
	2/	Na zadania inwestycyjne			5 000 000,00	14 334 900,00	7 973 075,96	7 973 075,96	7 973 075,96	-	-	-	-	159,46	55,62	
	-/	dotacje i środki z państwowych funduszy celowych oraz pozostały jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			-	9 334 900,00	2 973 075,96	2 973 075,96	2 973 075,96	-	-	-	-	-	31,85	
	-	Oświata i wychowanie	801	6260	-	2 472 400,00	2 464 857,35	2 464 857,35	2 464 857,35	-	-	-	-	-	99,69	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6280	-	6 862 500,00	508 218,61	508 218,61	508 218,61	-	-	-	-	-	7,41	
	-/	środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	100,00	100,00	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6370	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	100,00	100,00	
11.	Środki pozyskiwane z innych źródeł				46 834 469,00	47 569 439,00	32 759 659,43	21 559 659,43	21 554 817,58	4 841,85	11 200 000,00	10 251 030,00	948 970,00	69,95	68,87	3,93
	1/	Na zadania bieżące			-	264 970,00	953 811,85	4 841,85	-	4 841,85	948 970,00	-	-	-	359,97	
	-	Różne rozliczenia	758	2700	-	-	4 841,85	4 841,85	-	4 841,85	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	2703	-	264 970,00	948 970,00	-	-	-	948 970,00	-	948 970,00	-	358,14	
	1/	Na zadania inwestycyjne			46 834 469,00	47 304 469,00	31 805 847,58	21 554 817,58	21 554 817,58	-	10 251 030,00	10 251 030,00	-	67,91	67,24	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6290	46 834 469,00	46 834 469,00	21 554 817,58	21 554 817,58	21 554 817,58	-	-	-	-	46,02	46,02	
	-	Oświata i wychowanie	801	6293	-	470 000,00	10 251 030,00	-	-	-	10 251 030,00	10 251 030,00	-	-	2 181,07	
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				28 694 282,00	62 944 478,48	34 793 050,70	9 590 048,26	3 623 220,14	5 966 828,12	25 203 002,44	22 439 998,84	2 763 003,60	121,25	55,28	4,17
	1/	Na zadania bieżące			5 204 959,00	7 694 678,96	8 729 831,72	5 966 828,12	-	5 966 828,12	2 763 003,60	-	2 763 003,60	167,72	113,45	
	-	Transport i łączność	600	2057	-	486 381,33	774 301,97	-	-	-	774 301,97	-	774 301,97	-	159,20	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2009	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Administracja publiczna	750	2007	-	48 407,50	33 857,20	33 857,20	-	33 857,20	-	-	-	-	69,94	
	-	Administracja publiczna	750	2009	-	8 542,50	5 974,80	5 974,80	-	5 974,80	-	-	-	-	69,94	
	-	Administracja publiczna	750	2057	-	193 202,00	190 604,40	190 604,40	-	190 604,40	-	-	-	-	98,66	
	-	Administracja publiczna	750	2058	3 528 696,00	3 561 696,00	3 469 753,38	3 469 753,38	-	3 469 753,38	-	-	-	98,33	97,42	
	-	Oświata i wychowanie	801	2051	-	184 617,00	1 226 368,13	-	-	-	1 226 368,13	-	1 226 368,13	-	664,28	
	-	Oświata i wychowanie	801	2055	344 044,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	2056	60 714,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Oświata i wychowanie	801	2057	849 874,00	2 137 175,86	2 084 643,34	1 988 506,73	1 988 506,73	96 136,61	96 136,61	-	96 136,61	245,29	97,54	
	-	Oświata i wychowanie	801	2059	-	131 289,00	15 093,00	131 289,28	-	131 289,28	2 834,89	-	2 834,89	-	11,50	
	-	Pomoc społeczna	852	2057	154 500,00	115 176,00	110 097,14	110 097,14	-	110 097,14	-	-	-	71,26	95,59	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2007	-	481 214,00	586 543,50	-	-	-	586 543,50	-	586 543,50	-	121,89	
	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2057	223 824,00	134 028,00	76 818,50	-	-	-	76 818,50	-	76 818,50	34,32	57,32	
	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	2057	33 307,00	212 949,77	36 745,19	36 745,19	-	36 745,19	-	-	-	110,32	17,26	
	2/	Na zadania inwestycyjne			23 489 323,00	55 249 799,52	26 063 218,98	3 623 220,14	3 623 220,14	-	22 439 998,84	22 439 998,84	-	110,96	47,17	
	-	Transport i łączność	600	6257	20 409 031,00	44 668 199,67	19 702 532,19	-	-	-	19 702 532,19	19 702 532,19	-	96,54	44,11	
	-	Transport i łączność	600	6259	1 725 190,00	5 668 325,00	2 754 796,65	-	-	-	2 754 796,65	2 754 796,65	-	159,68	48,60	
	-	Gospodarka mieszkaniowa	700	6209	-	56 786,00	46 385,96	46 385,96	46 385,96	-	-	-	-	-	81,69	
	-	Administracja publiczna	750	6207	-	36 592,50	17 093,93	17 093,93	17 093,93	-	-	-	-	-	46,71	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym						% 7:5	% 7:6	Udział % w dochód. ogółem
							Dochody Gminy	w tym:		Dochody Powiatu	w tym:				
								Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	Administracja publiczna	750	6209	-	6 457,50	3 016,57	3 016,57	3 016,57	-	-	-	-	-	-	46,71
-	Administracja publiczna	750	6257	40 535,00	40 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Administracja publiczna	750	6258	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Oświata i wychowanie	801	6257	231 905,00	2 647 648,00	2 415 752,50	2 415 752,50	2 415 752,50	-	-	-	-	-	-	91,24
-	Pomoc społeczna	852	6257	308 767,00	308 767,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6257	-	-	-17 330,00	-	-	-	-17 330,00	-17 330,00	-	-	-	-
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	6257	86 700,00	1 357 775,85	1 140 971,18	1 140 971,18	1 140 971,18	-	-	-	-	1 316,00	84,03	
-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6257	677 195,00	448 713,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Kultura fizyczna	926	6257	-	232 187,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Darowizny i spadki			-	334 909,00	536 170,04	491 237,55	-	491 237,55	44 932,49	-	44 932,49	-	160,09	0,06
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	0960	-	138 403,00	301 638,73	301 638,73	-	301 638,73	-	-	-	-	217,94	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	0960	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	0960	-	30 700,00	28 536,99	21 010,00	-	21 010,00	7 526,99	-	7 526,99	-	92,95	
-	Ochrona zdrowia	851	0960	-	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	0720	-	-	6 752,32	6 752,32	-	6 752,32	-	-	-	-	#DZIEL/0!	
-	Rodzina	855	0960	-	15 000,00	37 405,50	-	-	-	37 405,50	-	37 405,50	-	249,37	
-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	0960	-	135 406,00	146 436,50	146 436,50	-	146 436,50	-	-	-	-	108,15	
14.	Wpływy do wyjaśnienia			-	-	10 476,59	10 476,59	-	10 476,59	-	-	-	-	-	0,00
-	Różne rozliczenia	758	2980	-	-	10 476,59	10 476,59	-	10 476,59	-	-	-	-	-	-
II.	SUBWENCJA OGÓLNA			201 622 746,00	248 274 472,95	248 274 472,95	147 890 004,45	-	147 890 004,45	100 384 468,50	-	100 384 468,50	123,14	100,00	29,75
1.	Część oświatowa	758	2920	145 976 963,00	148 411 130,00	148 411 130,00	72 537 168,00	-	72 537 168,00	75 873 962,00	-	75 873 962,00	101,67	100,00	17,78
2.	Część wyrównawcza	758	2920	40 570 859,00	40 570 859,00	40 570 859,00	32 594 789,00	-	32 594 789,00	7 976 070,00	-	7 976 070,00	100,00	100,00	4,86
3.	Część równoważąca	758	2920	15 074 924,00	13 860 709,00	13 860 709,00	1 493 464,00	-	1 493 464,00	12 367 245,00	-	12 367 245,00	91,95	100,00	1,66
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			-	45 367 070,95	45 367 070,95	41 199 879,45	-	41 199 879,45	4 167 191,50	-	4 167 191,50	-	100,00	5,44
1.	Na zadania bieżące			-	45 367 070,95	45 367 070,95	41 199 879,45	-	41 199 879,45	4 167 191,50	-	4 167 191,50	-	100,00	5,44
-	Różne rozliczenia	758	2750	-	41 199 879,45	41 199 879,45	41 199 879,45	-	41 199 879,45	-	-	-	-	100,00	4,94
-	Różne rozliczenia	758	2760	-	4 167 191,50	4 167 191,50	-	-	-	4 167 191,50	-	4 167 191,50	-	100,00	0,50
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			81 723 994,00	95 889 005,76	93 858 009,24	71 003 817,08	-	71 003 817,08	22 854 192,16	328 795,65	22 525 396,51	114,85	97,88	11,25
1.	Dotacje na zadania zlecone, z tego:			67 854 572,00	75 261 508,76	74 848 949,63	53 219 897,03	-	53 219 897,03	21 629 052,60	35 000,00	21 594 052,60	110,31	99,45	8,97
1/	na zadania bieżące			67 854 572,00	75 226 508,76	74 813 949,63	53 219 897,03	-	53 219 897,03	21 594 052,60	-	21 594 052,60	110,26	99,45	
-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2010	-	63 472,94	62 827,57	62 827,57	-	62 827,57	-	-	-	-	98,98	
-	Rolnictwo i łowiectwo	010	2110	6 904,00	7 234,00	7 234,00	-	-	-	7 234,00	-	7 234,00	104,78	100,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 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
-	Transport i łączność	600	2110	864,00	746,59	746,59	-	-	-	746,59	-	746,59	86,41	100,00	
-	Gospodarka mieszkaniowa	700	2110	411 209,00	621 271,00	598 948,77	-	-	-	598 948,77	-	598 948,77	145,66	96,41	
-	Działalność usługowa	710	2110	1 259 972,00	1 368 373,00	1 367 273,51	-	-	-	1 367 273,51	-	1 367 273,51	108,52	99,92	
-	Administracja publiczna	750	2010	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	2 124 452,72	-	2 124 452,72	-	-	-	105,87	98,59	
-	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	2010	21 055,00	572 674,00	567 149,65	567 149,65	-	567 149,65	-	-	-	2 693,66	99,04	
-	Obrona narodowa	752	2010	1 000,00	1 000,00	212,00	212,00	-	212,00	-	-	-	21,20	21,20	
-	Obrona narodowa	752	2110	89 600,00	86 089,16	86 089,16	-	-	-	86 089,16	-	86 089,16	96,08	100,00	
-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	2110	14 884 209,00	17 256 742,00	17 250 478,88	-	-	-	17 250 478,88	-	17 250 478,88	115,90	99,96	
-	Wymiar sprawiedliwości	755	2110	264 000,00	264 000,00	262 074,10	-	-	-	262 074,10	-	262 074,10	99,27	99,27	
-	Różne rozliczenia	758	2010	-	22 873,25	22 873,25	22 873,25	-	22 873,25	-	-	-	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2010	-	742 240,83	710 183,14	710 183,14	-	710 183,14	-	-	-	-	95,68	
-	Oświata i wychowanie	801	2110	-	65 002,20	36 612,30	-	-	-	36 612,30	-	36 612,30	-	56,32	
-	Ochrona zdrowia	851	2010	-	32 026,35	32 026,14	32 026,14	-	32 026,14	-	-	-	-	100,00	
-	Pomoc społeczna	852	2010	1 107 500,00	1 837 335,37	1 827 746,32	1 827 746,32	-	1 827 746,32	-	-	-	165,03	99,48	
-	Pomoc społeczna	852	2110	474 500,00	587 016,00	587 009,50	-	-	-	587 009,50	-	587 009,50	123,71	100,00	
-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2110	1 259 360,00	1 488 826,82	1 397 585,79	-	-	-	1 397 585,79	-	1 397 585,79	110,98	93,87	
-	Rodzina	855	2010	46 067 800,00	47 907 579,25	47 725 830,39	47 725 830,39	-	47 725 830,39	-	-	-	103,60	99,62	
-	Rodzina	855	2060	-	147 200,00	146 595,85	146 595,85	-	146 595,85	-	-	-	-	99,59	
2/	na zadania inwestycyjne	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	100,00	
-	Działalność usługowa	710	6410	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	-	100,00	
2.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego:			15 200,00	586 842,00	511 421,20	45 108,60	-	45 108,60	466 312,60	293 795,65	172 516,95	3 364,61	87,15	0,06
1/	na zadania bieżące			15 200,00	286 842,00	217 625,55	45 108,60	-	45 108,60	172 516,95	-	172 516,95	1 431,75	75,87	
-	Działalność usługowa	710	2020	12 000,00	12 000,00	11 880,00	11 880,00	-	11 880,00	-	-	-	99,00	99,00	
-	Obrona narodowa	752	2120	3 200,00	35 680,00	35 680,00	-	-	35 680,00	-	35 680,00	-	-	100,00	
-	Oświata i wychowanie	801	2120	-	205 262,00	137 535,95	-	-	137 535,95	-	137 535,95	-	-	67,01	
-	Pomoc społeczna	852	2020	-	33 900,00	33 228,60	33 228,60	-	33 228,60	-	-	-	-	98,02	
-	Pomoc społeczna	852	2120	-	-	-699,00	-	-	-	-699,00	-	-699,00	-	-	
1/	na zadania inwestycyjne			-	300 000,00	293 795,65	-	-	-	293 795,65	293 795,65	-	-	97,93	
-	Obrona narodowa	752	6420	-	300 000,00	293 795,65	-	-	-	293 795,65	293 795,65	-	-	97,93	
3.	Dotacje na zadania własne, z tego:			13 854 222,00	20 040 655,00	18 497 638,41	17 738 811,45	-	17 738 811,45	758 826,96	-	758 826,96	133,52	92,30	2,22
1/	na zadania bieżące			13 854 222,00	20 040 655,00	18 497 638,41	17 738 811,45	-	17 738 811,45	758 826,96	-	758 826,96	133,52	92,30	
-	Oświata i wychowanie	801	2030	-	3 490 158,00	3 421 803,40	3 421 803,40	-	3 421 803,40	-	-	-	-	98,04	
-	Oświata i wychowanie	801	2130	-	35 000,00	24 529,62	-	-	24 529,62	-	24 529,62	-	-	70,08	
-	Pomoc społeczna	852	2030	13 716 400,00	13 825 495,00	13 531 176,24	13 531 176,24	-	13 531 176,24	-	-	-	98,65	97,87	
-	Pomoc społeczna	852	2130	137 822,00	759 796,00	734 297,34	-	-	734 297,34	-	734 297,34	-	532,79	96,64	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2030	-	1 837 676,00	707 552,00	707 552,00	-	707 552,00	-	-	-	-	38,50	
-	Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2040	-	92 530,00	78 279,81	78 279,81	-	78 279,81	-	-	-	-	84,60	
	OGÓLEM			772 359 015,00	918 825 237,30	834 493 601,46	637 720 419,48	49 424 654,38	588 295 765,10	196 773 181,98	34 050 874,12	162 722 307,86	108,04	90,82	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA ZA ROK 2023

/w zł i w gr/

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			810 120 092,69	1 077 969 920,22	942 908 211,46	116,39	87,47	823 365 369,56	703 040 651,85	85,39	254 604 550,66	239 867 559,61	94,21
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			647 225 974,00	835 493 422,32	777 304 524,25	120,10	93,04	664 344 605,10	613 768 038,23	92,39	171 148 817,22	163 536 486,02	95,55
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			459 374 356,00	592 733 102,22	543 529 208,61	118,32	91,70	456 061 562,68	413 346 437,77	90,63	136 671 539,54	130 182 770,84	95,25
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			227 931 397,00	281 661 948,20	272 702 806,34	119,64	96,82	178 900 311,12	173 169 771,42	96,80	102 761 637,08	99 533 034,92	96,86
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			231 442 959,00	311 071 154,02	270 826 402,27	117,02	87,06	277 161 251,56	240 176 666,35	86,66	33 909 902,46	30 649 735,92	90,39
- Dotacje na zadania bieżące			49 736 003,00	74 593 687,34	73 813 367,67	148,41	98,95	50 743 577,62	50 085 528,70	98,70	23 850 109,72	23 727 838,97	99,49
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 656 032,00	91 062 354,72	88 548 671,32	132,84	97,24	84 662 677,72	82 200 169,16	97,09	6 399 677,00	6 348 502,16	99,20
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			6 459 583,00	11 289 278,04	9 913 130,38	153,46	87,81	7 061 787,08	6 635 756,33	93,97	4 227 490,96	3 277 374,05	77,53
- Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			65 000 000,00	65 815 000,00	61 500 146,27	94,62	93,44	65 815 000,00	61 500 146,27	93,44	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			162 894 118,69	242 476 497,90	165 603 687,21	101,66	68,30	159 020 764,46	89 272 613,62	56,14	83 455 733,44	76 331 073,59	91,46
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			155 645 074,69	233 700 708,90	157 323 640,62	101,08	67,32	150 244 975,46	80 992 567,03	53,91	83 455 733,44	76 331 073,59	91,46
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			27 165 039,00	68 579 699,24	65 402 071,41	240,76	95,37	7 292 979,80	6 239 224,18	85,55	61 286 719,44	59 162 847,23	96,53
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 249 044,00	8 775 789,00	8 280 046,59	114,22	94,35	8 775 789,00	8 280 046,59	94,35	0,00	0,00	X
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym	010		53 704,00	118 506,94	112 400,43	209,30	94,85	111 272,94	105 166,43	94,51	7 234,00	7 234,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			53 704,00	118 506,94	112 400,43	209,30	94,85	111 272,94	105 166,43	94,51	7 234,00	7 234,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 904,00	115 706,94	110 155,33	212,23	95,20	108 472,94	102 921,33	94,88	7 234,00	7 234,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 904,00	8 478,57	8 465,92	122,62	99,85	1 244,57	1 231,92	98,98	7 234,00	7 234,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	107 228,37	101 689,41	225,98	94,83	107 228,37	101 689,41	94,83	0,00	0,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	2 800,00	2 245,10	124,73	80,18	2 800,00	2 245,10	80,18	0,00	0,00	X
MELIORACJE WODNE w tym		01008	45 000,00	45 000,00	40 093,76	89,10	89,10	45 000,00	40 093,76	89,10	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			45 000,00	45 000,00	40 093,76	89,10	89,10	45 000,00	40 093,76	89,10	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 000,00	45 000,00	40 093,76	89,10	89,10	45 000,00	40 093,76	89,10	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			45 000,00	45 000,00	40 093,76	89,10	89,10	45 000,00	40 093,76	89,10	0,00	0,00	X
IZBY ROLNICZE w tym		01030	1 800,00	2 800,00	2 245,10	124,73	80,18	2 800,00	2 245,10	80,18	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 800,00	2 800,00	2 245,10	124,73	80,18	2 800,00	2 245,10	80,18	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 800,00	2 800,00	2 245,10	124,73	80,18	2 800,00	2 245,10	80,18	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		01095	6 904,00	70 706,94	70 061,57	1014,8	99,09	63 472,94	62 827,57	98,98	7 234,00	7 234,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 904,00	70 706,94	70 061,57	98,98	99,09	63 472,94	62 827,57	98,98	7 234,00	7 234,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 904,00	70 706,94	70 061,57	98,98	99,09	63 472,94	62 827,57	98,98	7 234,00	7 234,00	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 904,00	8 478,57	8 465,92	122,62	99,85	1 244,57	1 231,92	98,98	7 234,00	7 234,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	62 228,37	61 595,65	X	98,98	62 228,37	61 595,65	98,98	0,00	0,00	X
LEŚNICTWO w tym	020		30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
GOSPODARKA LEŚNA w tym		02001	30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			30 000,00	38 000,00	32 874,00	109,58	86,51	38 000,00	32 874,00	86,51	0,00	0,00	X
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ w tym	400		51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		40095	51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00	51 000,00	20 172,00	39,55	39,55	51 000,00	20 172,00	39,55	0,00	0,00	X
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym	600		71 212 478,00	148 810 393,59	139 621 228,21	196,06	93,82	63 713 320,00	57 103 640,75	89,63	85 097 073,59	82 517 587,46	96,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			42 257 715,00	73 483 123,15	66 519 566,64	157,41	90,52	61 933 150,00	55 559 717,66	89,71	11 549 973,15	10 959 848,98	94,89
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			42 227 715,00	72 692 557,59	65 846 800,10	155,93	90,58	61 903 150,00	55 559 717,66	89,75	10 789 407,59	10 287 082,44	95,34
-I - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			864,00	746,59	746,59	86,41	100,00	0,00	0,00	X	746,59	746,59	95,34
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 226 851,00	72 691 811,00	65 846 053,51	155,93	90,58	61 903 150,00	55 559 717,66	89,75	10 788 661,00	10 286 335,85	95,34
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	760 565,56	672 766,54	X	88,46	0,00	0,00	X	760 565,56	672 766,54	88,46
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			28 954 763,00	75 327 270,44	73 101 661,57	252,47	97,05	1 780 170,00	1 543 923,09	86,73	73 547 100,44	71 557 738,48	97,30
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			28 954 763,00	74 527 270,44	72 301 661,57	249,71	97,01	980 170,00	743 923,09	75,90	73 547 100,44	71 557 738,48	97,30
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			23 399 568,00	60 817 719,44	59 162 847,23	252,84	97,28	1 000,00	0,00	0,00	60 816 719,44	59 162 847,23	97,30
-Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	800 000,00	800 000,00	X	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	X
LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY w tym	60004		31 651 000,00	50 742 500,00	46 745 492,04	147,69	92,12	50 742 500,00	46 745 492,04	92,12	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			31 651 000,00	50 741 500,00	46 745 492,04	147,69	92,12	50 741 500,00	46 745 492,04	92,12	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			31 621 000,00	50 711 500,00	46 745 492,04	147,83	92,18	50 711 500,00	46 745 492,04	92,18	0,00	0,00	X
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31 621 000,00	50 711 500,00	46 745 492,04	147,83	92,18	50 711 500,00	46 745 492,04	92,18	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 000,00	0,00	X	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 000,00	0,00	X	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-I - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	1 000,00	0,00	X	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU w tym	60015		33 016 863,00	84 973 837,00	82 394 399,11	249,55	96,96	0,00	0,00	X	84 973 837,00	82 394 399,11	96,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 920 000,00	11 426 736,56	10 836 660,63	220,26	94,84	0,00	0,00	X	11 426 736,56	10 836 660,63	94,84
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 920 000,00	10 666 171,00	10 163 894,09	206,58	95,29	0,00	0,00	X	10 666 171,00	10 163 894,09	95,29
-I - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 920 000,00	10 666 171,00	10 163 894,09	206,58	95,29	0,00	0,00	X	10 666 171,00	10 163 894,09	95,29
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	760 565,56	672 766,54	X	88,46	0,00	0,00	X	760 565,56	672 766,54	88,46

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			28 096 863,00	73 547 100,44	71 557 738,48	254,68	97,30	0,00	0,00	X	73 547 100,44	71 557 738,48	97,30
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			28 096 863,00	73 547 100,44	71 557 738,48	254,68	97,30	0,00	0,00	X	73 547 100,44	71 557 738,48	97,30
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			23 399 568,00	60 816 719,44	59 162 847,23	252,84	97,28	0,00	0,00	X	60 816 719,44	59 162 847,23	97,28
DROGI PUBLICZNE GMINNE w tym		60016	4 827 900,00	9 429 470,00	7 062 128,34	146,28	74,89	9 429 470,00	7 062 128,34	74,89	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 970 000,00	8 450 300,00	6 318 205,25	159,15	74,77	8 450 300,00	6 318 205,25	74,77	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 970 000,00	8 450 300,00	6 318 205,25	159,15	74,77	8 450 300,00	6 318 205,25	74,77	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 970 000,00	8 450 300,00	6 318 205,25	159,15	74,77	8 450 300,00	6 318 205,25	74,77	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			857 900,00	979 170,00	743 923,09	86,71	75,97	979 170,00	743 923,09	75,97	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			857 900,00	979 170,00	743 923,09	86,71	75,97	979 170,00	743 923,09	75,97	0,00	0,00	X
DROGI WEWNĘTRZNE w tym		60017	425 000,00	733 829,00	633 168,19	148,98	86,28	733 829,00	633 168,19	86,28	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			425 000,00	733 829,00	633 168,19	148,98	86,28	733 829,00	633 168,19	86,28	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			425 000,00	733 829,00	633 168,19	148,98	86,28	733 829,00	633 168,19	86,28	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			425 000,00	733 829,00	633 168,19	148,98	86,28	733 829,00	633 168,19	86,28	0,00	0,00	X
PLATNE PARKOWANIE w tym		60019	758 851,00	911 011,00	896 327,61	118,12	98,39	788 521,00	773 885,85	98,14	122 490,00	122 441,76	99,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			758 851,00	911 011,00	896 327,61	118,12	98,39	788 521,00	773 885,85	98,14	122 490,00	122 441,76	99,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			758 851,00	911 011,00	896 327,61	118,12	98,39	788 521,00	773 885,85	98,14	122 490,00	122 441,76	99,96
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			758 851,00	911 011,00	896 327,61	118,12	98,39	788 521,00	773 885,85	98,14	122 490,00	122 441,76	99,96
FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH w tym		60020	480 000,00	1 115 000,00	1 015 866,68	211,64	91,11	1 115 000,00	1 015 866,68	91,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			480 000,00	1 115 000,00	1 015 866,68	211,64	91,11	1 115 000,00	1 015 866,68	91,11	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			480 000,00	1 115 000,00	1 015 866,68	211,64	91,11	1 115 000,00	1 015 866,68	91,11	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			480 000,00	1 115 000,00	1 015 866,68	211,64	91,11	1 115 000,00	1 015 866,68	91,11	0,00	0,00	X
FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH w tym		60021	51 000,00	104 000,00	73 099,65	143,33	70,29	104 000,00	73 099,65	70,29	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			51 000,00	104 000,00	73 099,65	143,33	70,29	104 000,00	73 099,65	70,29	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 000,00	104 000,00	73 099,65	143,33	70,29	104 000,00	73 099,65	70,29	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			51 000,00	104 000,00	73 099,65	143,33	70,29	104 000,00	73 099,65	70,29	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		60095	1 864,00	800 746,59	800 746,59	42959	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00	746,59	746,59	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 864,00	746,59	746,59	40,05	100,00	0,00	0,00	X	746,59	746,59	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 864,00	746,59	746,59	40,05	100,00	0,00	0,00	X	746,59	746,59	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			864,00	746,59	746,59	86,41	100,00	0,00	0,00	X	746,59	746,59	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	800 000,00	800 000,00	X	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	800 000,00	800 000,00	X	100,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	X
TURYSTYKA w tym	630		66 100,00	56 100,00	46 377,49	70,16	82,67	56 100,00	46 377,49	82,67	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			66 100,00	56 100,00	46 377,49	70,16	82,67	56 100,00	46 377,49	82,67	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 100,00	26 100,00	19 377,49	53,68	74,24	26 100,00	19 377,49	74,24	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 100,00	26 100,00	19 377,49	53,68	74,24	26 100,00	19 377,49	74,24	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00	90,00	30 000,00	27 000,00	90,00	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI w tym		63003	50 600,00	40 600,00	30 877,49	61,02	76,05	40 600,00	30 877,49	76,05	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 600,00	40 600,00	30 877,49	61,02	76,05	40 600,00	30 877,49	76,05	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			20 600,00	10 600,00	3 877,49	18,82	36,58	10 600,00	3 877,49	36,58	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			20 600,00	10 600,00	3 877,49	18,82	36,58	10 600,00	3 877,49	36,58	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00	90,00	30 000,00	27 000,00	90,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		63095	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00	100,00	15 500,00	15 500,00	100,00	0,00	0,00	X
GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym	700		96 468 602,00	130 299 556,16	96 711 112,11	100,25	74,22	129 511 160,16	95 979 033,25	74,11	788 396,00	732 078,86	92,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			44 907 389,00	70 712 597,16	65 309 022,37	145,43	92,36	69 924 201,16	64 576 943,51	92,35	788 396,00	732 078,86	92,86
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			44 894 389,00	69 780 997,16	64 916 720,13	144,60	93,03	69 109 201,16	64 299 757,36	93,04	671 796,00	616 962,77	91,84
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			265 386,00	275 348,02	230 468,02	86,84	83,70	44 880,00	0,00	0,00	230 468,02	230 468,02	91,84
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 629 003,00	69 505 649,14	64 686 252,11	144,94	93,07	69 064 321,16	64 299 757,36	93,10	441 327,98	386 494,75	91,84
.Dotacje na zadania bieżące			3 000,00	116 600,00	115 116,09	3837,2	98,73	0,00	0,00	X	116 600,00	115 116,09	98,73
.Obsługa długu			0,00	815 000,00	277 186,15	X	34,01	815 000,00	277 186,15	34,01	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			51 561 213,00	59 586 959,00	31 402 089,74	60,90	52,70	59 586 959,00	31 402 089,74	52,70	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			51 561 213,00	59 586 714,00	31 401 885,19	60,90	52,70	59 586 714,00	31 401 885,19	52,70	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			15 000,00	56 786,00	46 385,96	309,24	81,69	56 786,00	46 385,96	81,69	0,00	0,00	X
-Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	245,00	204,55	X	83,49	245,00	204,55	83,49	0,00	0,00	X
RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ w tym		70004	0,00	205,00	204,55	X	99,78	205,00	204,55	99,78	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	205,00	204,55	X	99,78	205,00	204,55	99,78	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	205,00	204,55	X	99,78	205,00	204,55	99,78	0,00	0,00	X
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI w tym		70005	7 315 629,00	6 982 482,16	5 542 023,11	75,76	79,37	6 194 086,16	4 809 944,25	77,65	788 396,00	732 078,86	92,86
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 315 629,00	6 360 497,16	4 933 385,61	78,11	77,56	5 572 101,16	4 201 306,75	75,40	788 396,00	732 078,86	92,86
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 312 629,00	6 243 897,16	4 818 269,52	76,33	77,17	5 572 101,16	4 201 306,75	75,40	671 796,00	616 962,77	91,84
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			264 926,00	274 888,02	230 468,02	86,99	83,84	44 420,00	0,00	0,00	230 468,02	230 468,02	100,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 047 703,00	5 969 009,14	4 587 801,50	75,86	76,86	5 527 681,16	4 201 306,75	76,00	441 327,98	386 494,75	87,58
- Dotacje na zadania bieżące			3 000,00	116 600,00	115 116,09	3837,2	98,73	0,00	0,00	X	116 600,00	115 116,09	98,73
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	621 985,00	608 637,50	60,86	97,85	621 985,00	608 637,50	97,85	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	621 945,00	608 637,50	60,86	97,86	621 945,00	608 637,50	97,86	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	40,00	0,00	X	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY w tym		70007	82 638 213,00	118 742 568,53	88 949 465,56	107,64	74,91	118 742 568,53	88 949 465,56	74,91	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			36 342 000,00	61 154 585,53	58 202 603,83	160,15	95,17	61 154 585,53	58 202 603,83	95,17	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			36 342 000,00	61 154 585,53	58 202 603,83	160,15	95,17	61 154 585,53	58 202 603,83	95,17	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			36 342 000,00	61 154 585,53	58 202 603,83	160,15	95,17	61 154 585,53	58 202 603,83	95,17	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			46 296 213,00	57 587 983,00	30 746 861,73	66,41	53,39	57 587 983,00	30 746 861,73	53,39	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			46 296 213,00	57 587 983,00	30 746 861,73	66,41	53,39	57 587 983,00	30 746 861,73	53,39	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		70095	6 514 760,00	4 574 300,47	2 219 418,89	34,07	48,52	4 574 300,47	2 219 418,89	48,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 249 760,00	3 197 514,47	2 173 032,93	96,59	67,96	3 197 514,47	2 173 032,93	67,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 239 760,00	2 382 514,47	1 895 846,78	84,65	79,57	2 382 514,47	1 895 846,78	79,57	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 239 300,00	2 382 054,47	1 895 846,78	84,66	79,59	2 382 054,47	1 895 846,78	79,59	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(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			10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			0,00	815 000,00	277 186,15	X	34,01	815 000,00	277 186,15	34,01	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 265 000,00	1 376 786,00	46 385,96	1,09	3,37	1 376 786,00	46 385,96	3,37	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 265 000,00	1 376 786,00	46 385,96	1,09	3,37	1 376 786,00	46 385,96	3,37	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			15 000,00	56 786,00	46 385,96	309,24	81,69	56 786,00	46 385,96	81,69	0,00	0,00	X
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym	710		4 131 346,00	5 045 747,00	3 950 438,42	95,62	78,29	3 178 750,00	2 304 653,04	72,50	1 866 997,00	1 645 785,38	88,15
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 131 346,00	4 860 747,00	3 915 438,42	94,77	80,55	3 028 750,00	2 304 653,04	76,09	1 831 997,00	1 610 785,38	87,93
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 074 046,00	4 800 747,00	3 886 474,46	95,40	80,96	2 973 750,00	2 278 803,04	76,63	1 826 997,00	1 607 671,42	88,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 254 522,00	1 324 342,00	1 285 195,52	102,45	97,04	75 000,00	38 086,75	50,78	1 249 342,00	1 247 108,77	88,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 819 524,00	3 476 405,00	2 601 278,94	92,26	74,83	2 898 750,00	2 240 716,29	77,30	577 655,00	360 562,65	88,00
-Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	413,96	18,00	18,00	0,00	0,00	X	2 300,00	413,96	18,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	57 700,00	28 550,00	51,91	49,48	55 000,00	25 850,00	47,00	2 700,00	2 700,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	185 000,00	35 000,00	X	18,92	150 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	35 000,00	35 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	100,00
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	150 000,00	0,00	X	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO w tym		71004	631 000,00	631 000,00	130 720,22	20,72	20,72	631 000,00	130 720,22	20,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			631 000,00	631 000,00	130 720,22	20,72	20,72	631 000,00	130 720,22	20,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			576 000,00	576 000,00	104 870,22	18,21	18,21	576 000,00	104 870,22	18,21	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			76 000,00	75 000,00	38 086,75	50,11	50,78	75 000,00	38 086,75	50,78	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500 000,00	501 000,00	66 783,47	13,36	13,33	501 000,00	66 783,47	13,33	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			55 000,00	55 000,00	25 850,00	47,00	47,00	55 000,00	25 850,00	47,00	0,00	0,00	X
ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII w tym		71012	825 378,00	815 097,00	522 541,10	63,31	64,11	176 000,00	100 347,10	57,02	639 097,00	422 194,00	66,06
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			825 378,00	815 097,00	522 541,10	63,31	64,11	176 000,00	100 347,10	57,02	639 097,00	422 194,00	66,06
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			825 378,00	815 097,00	522 541,10	63,31	64,11	176 000,00	100 347,10	57,02	639 097,00	422 194,00	66,06
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			240 378,00	254 097,00	254 097,00	105,71	100,00	0,00	0,00	X	254 097,00	254 097,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			585 000,00	561 000,00	268 444,10	45,89	47,85	176 000,00	100 347,10	57,02	385 000,00	168 097,00	43,66

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NADZÓR BUDOWLANY w tym		71015	1 098 218,00	1 227 900,00	1 223 591,38	111,42	99,65	0,00	0,00	X	1 227 900,00	1 223 591,38	99,65
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 098 218,00	1 192 900,00	1 188 591,38	108,23	99,64	0,00	0,00	X	1 192 900,00	1 188 591,38	99,64
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 095 918,00	1 187 900,00	1 185 477,42	108,17	99,80	0,00	0,00	X	1 187 900,00	1 185 477,42	99,80
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			938 144,00	995 245,00	993 011,77	105,85	99,78	0,00	0,00	X	995 245,00	993 011,77	99,78
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			157 774,00	192 655,00	192 465,65	121,99	99,90	0,00	0,00	X	192 655,00	192 465,65	99,90
- Dotacje na zadania bieżące			2 300,00	2 300,00	413,96	18,00	18,00	0,00	0,00	X	2 300,00	413,96	18,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	2 700,00	2 700,00	X	100,00	0,00	0,00	X	2 700,00	2 700,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	35 000,00	35 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	35 000,00	35 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	100,00
CMENTARZE w tym		71035	837 750,00	1 632 750,00	1 452 910,78	173,43	88,99	1 632 750,00	1 452 910,78	88,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			837 750,00	1 482 750,00	1 452 910,78	173,43	97,99	1 482 750,00	1 452 910,78	97,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			837 750,00	1 482 750,00	1 452 910,78	173,43	97,99	1 482 750,00	1 452 910,78	97,99	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			837 750,00	1 482 750,00	1 452 910,78	173,43	97,99	1 482 750,00	1 452 910,78	97,99	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	150 000,00	0,00	X	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	150 000,00	0,00	X	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		71095	739 000,00	739 000,00	620 674,94	83,99	83,99	739 000,00	620 674,94	83,99	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			739 000,00	739 000,00	620 674,94	83,99	83,99	739 000,00	620 674,94	83,99	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			739 000,00	739 000,00	620 674,94	83,99	83,99	739 000,00	620 674,94	83,99	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			739 000,00	739 000,00	620 674,94	83,99	83,99	739 000,00	620 674,94	83,99	0,00	0,00	X
ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym	750		80 452 097,00	91 694 307,08	78 928 270,13	98,11	86,08	89 908 545,08	77 535 708,56	86,24	1 785 762,00	1 392 561,57	77,98
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			75 498 155,00	80 619 409,57	72 307 891,06	95,77	89,69	78 891 647,57	70 967 358,49	89,96	1 727 762,00	1 340 532,57	77,59
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			69 399 962,00	74 091 318,57	66 069 306,75	95,20	89,17	72 479 642,57	64 844 860,18	89,47	1 611 676,00	1 224 446,57	75,97
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			52 494 155,00	55 031 233,98	52 959 580,41	100,89	96,24	54 683 267,98	52 693 489,35	96,36	347 966,00	266 091,06	75,97
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			16 905 807,00	19 060 084,59	13 109 726,34	77,55	68,78	17 796 374,59	12 151 370,83	68,28	1 263 710,00	958 355,51	75,97
-Dotacje na zadania bieżące			621 086,00	721 086,00	716 086,00	115,30	99,31	605 000,00	600 000,00	99,17	116 086,00	116 086,00	100,00
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 284 700,00	1 277 800,00	1 190 727,14	92,69	93,19	1 277 800,00	1 190 727,14	93,19	0,00	0,00	X
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 192 407,00	4 529 205,00	4 331 771,17	103,32	95,64	4 529 205,00	4 331 771,17	95,64	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			4 953 942,00	11 074 897,51	6 620 379,07	133,64	59,78	11 016 897,51	6 568 350,07	59,62	58 000,00	52 029,00	89,71
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 953 942,00	11 074 897,51	6 620 379,07	133,64	59,78	11 016 897,51	6 568 350,07	59,62	58 000,00	52 029,00	89,71
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 870 942,00	1 905 332,00	1 526 773,93	81,60	80,13	1 905 332,00	1 526 773,93	80,13	0,00	0,00	89,71
URZĘDY WOJEWÓDZKIE w tym		75011	2 006 599,00	2 181 003,29	2 148 322,01	107,06	98,50	2 181 003,29	2 148 322,01	98,50	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 006 599,00	2 181 003,29	2 148 322,01	107,06	98,50	2 181 003,29	2 148 322,01	98,50	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 006 599,00	2 181 003,29	2 148 322,01	107,06	98,50	2 181 003,29	2 148 322,01	98,50	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 824 700,00	2 024 114,98	1 993 761,70	109,27	98,50	2 024 114,98	1 993 761,70	98,50	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			181 899,00	156 888,31	154 560,31	84,97	98,52	156 888,31	154 560,31	98,52	0,00	0,00	X
EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH w tym		75014	198 996,00	241 251,00	218 903,02	110,00	90,74	241 251,00	218 903,02	90,74	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			198 996,00	241 251,00	218 903,02	110,00	90,74	241 251,00	218 903,02	90,74	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			191 996,00	234 551,00	216 832,94	112,94	92,45	234 551,00	216 832,94	92,45	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			187 496,00	229 696,00	213 672,06	113,96	93,02	229 696,00	213 672,06	93,02	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 500,00	4 855,00	3 160,88	70,24	65,11	4 855,00	3 160,88	65,11	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 000,00	6 700,00	2 070,08	29,57	30,90	6 700,00	2 070,08	30,90	0,00	0,00	X
RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75022	1 133 600,00	1 133 600,00	1 051 035,05	92,72	92,72	1 133 600,00	1 051 035,05	92,72	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 133 600,00	1 133 600,00	1 051 035,05	92,72	92,72	1 133 600,00	1 051 035,05	92,72	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			53 600,00	53 600,00	7 491,13	13,98	13,98	53 600,00	7 491,13	13,98	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			53 600,00	53 600,00	7 491,13	13,98	13,98	53 600,00	7 491,13	13,98	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 080 000,00	1 080 000,00	1 043 543,92	96,62	96,62	1 080 000,00	1 043 543,92	96,62	0,00	0,00	X
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) w tym		75023	65 968 242,00	75 645 705,79	64 308 312,49	97,48	85,01	74 893 253,79	63 815 121,83	85,21	752 452,00	493 190,66	65,54
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			62 026 065,00	64 866 397,28	57 909 633,19	93,36	89,28	64 171 945,28	57 468 471,53	89,55	694 452,00	441 161,66	63,53
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			61 697 179,00	64 544 111,28	57 638 644,05	93,42	89,30	63 965 745,28	57 313 568,39	89,60	578 366,00	325 075,66	56,21
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			47 622 739,00	49 534 803,00	47 647 243,83	100,05	96,19	49 186 837,00	47 381 152,77	96,33	347 966,00	266 091,06	76,47
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 074 440,00	15 009 308,28	9 991 400,22	70,99	66,57	14 778 908,28	9 932 415,62	67,21	230 400,00	58 984,60	25,60
- Dotacje na zadania bieżące			116 086,00	116 086,00	116 086,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	116 086,00	116 086,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			183 800,00	177 200,00	136 113,14	74,06	76,81	177 200,00	136 113,14	76,81	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			29 000,00	29 000,00	18 790,00	64,79	64,79	29 000,00	18 790,00	64,79	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 942 177,00	10 779 308,51	6 398 679,30	162,31	59,36	10 721 308,51	6 346 650,30	59,20	58 000,00	52 029,00	89,71
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 942 177,00	10 779 308,51	6 398 679,30	162,31	59,36	10 721 308,51	6 346 650,30	59,20	58 000,00	52 029,00	89,71
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 859 177,00	1 862 282,00	1 506 663,43	81,04	80,90	1 862 282,00	1 506 663,43	80,90	0,00	0,00	X
PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75075	2 987 130,00	2 283 750,00	2 072 112,56	69,37	90,73	2 283 750,00	2 072 112,56	90,73	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 987 130,00	2 033 750,00	1 873 061,46	94,26	92,10	2 033 750,00	1 873 061,46	92,10	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 482 130,00	1 428 750,00	1 273 061,46	85,89	89,10	1 428 750,00	1 273 061,46	89,10	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 500,00	74 500,00	67 839,80	102,01	91,06	74 500,00	67 839,80	91,06	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 415 630,00	1 354 250,00	1 205 221,66	85,14	89,00	1 354 250,00	1 205 221,66	89,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			505 000,00	605 000,00	600 000,00	118,81	99,17	605 000,00	600 000,00	99,17	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 000 000,00	250 000,00	199 051,10	79,62	79,62	250 000,00	199 051,10	79,62	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 000 000,00	250 000,00	199 051,10	19,91	79,62	250 000,00	199 051,10	79,62	0,00	0,00	X
WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75085	2 942 858,00	3 352 058,00	3 274 744,51	111,28	97,69	3 352 058,00	3 274 744,51	97,69	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 942 858,00	3 352 058,00	3 274 744,51	111,28	97,69	3 352 058,00	3 274 744,51	97,69	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 927 858,00	3 310 058,00	3 234 056,03	110,46	97,70	3 310 058,00	3 234 056,03	97,70	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 653 720,00	3 044 920,00	2 999 901,01	113,05	98,52	3 044 920,00	2 999 901,01	98,52	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			274 138,00	265 138,00	234 155,02	85,42	88,31	265 138,00	234 155,02	88,31	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00	80,00	3 000,00	2 400,00	80,00	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			12 000,00	39 000,00	38 288,48	319,07	98,18	39 000,00	38 288,48	98,18	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75095	5 214 672,00	6 856 939,00	5 854 840,49	112,28	85,39	5 823 629,00	4 955 469,58	85,09	1 033 310,00	899 370,91	87,04
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 202 907,00	6 811 350,00	5 832 191,82	112,09	85,62	5 778 040,00	4 932 820,91	85,37	1 033 310,00	899 370,91	87,04
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 040 600,00	2 339 245,00	1 550 899,13	149,04	66,30	1 305 935,00	651 528,22	49,89	1 033 310,00	899 370,91	87,04
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			139 000,00	123 200,00	37 162,01	26,74	30,16	123 200,00	37 162,01	30,16	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			901 600,00	2 216 045,00	1 513 737,12	167,89	68,31	1 182 735,00	614 366,21	51,94	1 033 310,00	899 370,91	87,04
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 900,00	10 900,00	6 600,00	60,55	60,55	10 900,00	6 600,00	60,55	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			4 151 407,00	4 461 205,00	4 274 692,69	102,97	95,82	4 461 205,00	4 274 692,69	95,82	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			11 765,00	45 589,00	22 648,67	192,51	49,68	45 589,00	22 648,67	49,68	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			11 765,00	45 589,00	22 648,67	192,51	49,68	45 589,00	22 648,67	49,68	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(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			11 765,00	43 050,00	20 110,50	170,93	46,71	43 050,00	20 110,50	46,71	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		21 055,00	572 674,00	567 149,65	2693,6	99,04	572 674,00	567 149,65	99,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 055,00	572 674,00	567 149,65	2693,6	99,04	572 674,00	567 149,65	99,04	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 055,00	215 674,00	214 829,65	1020,3	99,61	215 674,00	214 829,65	99,61	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 909,00	179 092,00	178 558,50	1122,3	99,70	179 092,00	178 558,50	99,70	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 146,00	36 582,00	36 271,15	704,84	99,15	36 582,00	36 271,15	99,15	0,00	0,00	X
.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	357 000,00	352 320,00	X	98,69	357 000,00	352 320,00	98,69	0,00	0,00	X
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		75101	21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48	21 055,00	20 524,12	97,48	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48	21 055,00	20 524,12	97,48	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48	21 055,00	20 524,12	97,48	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 909,00	18 661,00	18 130,12	113,96	97,16	18 661,00	18 130,12	97,16	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 146,00	2 394,00	2 394,00	46,52	100,00	2 394,00	2 394,00	100,00	0,00	0,00	X
WYBORY DO SEJMU I SENATU w tym		75108	0,00	548 333,00	543 575,03	X	99,13	548 333,00	543 575,03	99,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	548 333,00	543 575,03	X	99,13	548 333,00	543 575,03	99,13	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	191 333,00	191 255,03	X	99,96	191 333,00	191 255,03	99,96	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	160 431,00	160 428,38	X	100,00	160 431,00	160 428,38	100,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	30 902,00	30 826,65	X	99,76	30 902,00	30 826,65	99,76	0,00	0,00	X
.Swiadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	357 000,00	352 320,00	X	98,69	357 000,00	352 320,00	98,69	0,00	0,00	X
REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE w tym		75110	0,00	3 286,00	3 050,50	X	92,83	3 286,00	3 050,50	92,83	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	3 286,00	3 050,50	X	92,83	3 286,00	3 050,50	92,83	0,00	0,00	X
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	3 286,00	3 050,50	X	92,83	3 286,00	3 050,50	92,83	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	3 286,00	3 050,50	X	92,83	3 286,00	3 050,50	92,83	0,00	0,00	X
OBRONA NARODOWA w tym	752		93 800,00	516 889,16	508 273,67	541,87	98,33	12 000,00	11 139,95	92,83	504 889,16	497 133,72	98,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			93 800,00	141 889,16	141 029,11	150,35	99,39	12 000,00	11 139,95	92,83	129 889,16	129 889,16	100,00
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			61 800,00	87 967,16	87 107,11	140,95	99,02	12 000,00	11 139,95	92,83	75 967,16	75 967,16	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 000,00	18 823,90	18 823,90	99,07	100,00	0,00	0,00	X	18 823,90	18 823,90	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			42 800,00	69 143,26	68 283,21	159,54	98,76	12 000,00	11 139,95	92,83	57 143,26	57 143,26	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 000,00	53 922,00	53 922,00	168,51	100,00	0,00	0,00	X	53 922,00	53 922,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	375 000,00	367 244,56	X	97,93	0,00	0,00	X	375 000,00	367 244,56	97,93
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	375 000,00	367 244,56	X	97,93	0,00	0,00	X	375 000,00	367 244,56	97,93
POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE w tym		75212	4 200,00	15 200,00	14 339,95	341,43	94,34	12 000,00	11 139,95	92,83	3 200,00	3 200,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 200,00	15 200,00	14 339,95	341,43	94,34	12 000,00	11 139,95	92,83	3 200,00	3 200,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 200,00	15 200,00	14 339,95	341,43	94,34	12 000,00	11 139,95	92,83	3 200,00	3 200,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 200,00	15 200,00	14 339,95	341,43	94,34	12 000,00	11 139,95	92,83	3 200,00	3 200,00	100,00
KWALIFIKACJA WOJSKOWA w tym		75224	89 600,00	86 089,16	86 089,16	96,08	100,00	0,00	0,00	X	86 089,16	86 089,16	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			89 600,00	86 089,16	86 089,16	96,08	100,00	0,00	0,00	X	86 089,16	86 089,16	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			57 600,00	32 167,16	32 167,16	55,85	100,00	0,00	0,00	X	32 167,16	32 167,16	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 000,00	18 823,90	18 823,90	99,07	100,00	0,00	0,00	X	18 823,90	18 823,90	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			38 600,00	13 343,26	13 343,26	34,57	100,00	0,00	0,00	X	13 343,26	13 343,26	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			32 000,00	53 922,00	53 922,00	168,51	100,00	0,00	0,00	X	53 922,00	53 922,00	100,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75295	0,00	415 600,00	407 844,56	X	98,13	0,00	0,00	X	415 600,00	407 844,56	98,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	40 600,00	40 600,00	X	100,00	0,00	0,00	X	40 600,00	40 600,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	40 600,00	40 600,00	X	100,00	0,00	0,00	X	40 600,00	40 600,00	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	40 600,00	40 600,00	X	100,00	0,00	0,00	X	40 600,00	40 600,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	375 000,00	367 244,56	X	97,93	0,00	0,00	X	375 000,00	367 244,56	97,93
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	375 000,00	367 244,56	X	97,93	0,00	0,00	X	375 000,00	367 244,56	97,93
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym	754		22 393 262,00	25 294 120,00	24 727 985,57	110,43	97,76	8 026 578,00	7 467 249,57	93,03	17 267 542,00	17 260 736,00	99,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			22 393 262,00	25 074 120,00	24 508 883,57	109,45	97,75	7 806 578,00	7 248 147,57	92,85	17 267 542,00	17 260 736,00	99,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			21 429 307,00	24 222 799,00	23 769 596,80	110,92	98,13	7 445 248,00	6 998 308,58	94,00	16 777 551,00	16 771 288,22	99,96
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 359 629,00	21 852 350,00	21 626 880,01	111,71	98,97	6 405 763,00	6 186 550,73	96,58	15 446 587,00	15 440 329,28	99,96
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 069 678,00	2 370 449,00	2 142 716,79	103,53	90,39	1 039 485,00	811 757,85	78,09	1 330 964,00	1 330 958,94	99,96

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.Dotacje na zadania bieżące			128 500,00	70 800,00	64 257,12	50,01	90,76	60 000,00	54 000,00	90,00	10 800,00	10 257,12	94,97
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			835 455,00	780 521,00	675 029,65	80,80	86,48	301 330,00	195 838,99	64,99	479 191,00	479 190,66	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	220 000,00	219 102,00	X	99,59	220 000,00	219 102,00	99,59	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	220 000,00	219 102,00	X	99,59	220 000,00	219 102,00	99,59	0,00	0,00	X
KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI w tym		75404	60 000,00	10 000,00	9 102,00	15,17	91,02	10 000,00	9 102,00	91,02	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	10 000,00	9 102,00	X	91,02	10 000,00	9 102,00	91,02	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	10 000,00	9 102,00	X	91,02	10 000,00	9 102,00	91,02	0,00	0,00	X
STRAŻ GRANICZNA w tym		75406	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00	X
KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w tym		75411	14 872 720,00	17 252 778,00	17 245 972,00	115,96	99,96	0,00	0,00	X	17 252 778,00	17 245 972,00	99,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			14 872 720,00	17 252 778,00	17 245 972,00	115,96	99,96	0,00	0,00	X	17 252 778,00	17 245 972,00	99,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 413 815,00	16 762 787,00	16 756 524,22	116,25	99,96	0,00	0,00	X	16 762 787,00	16 756 524,22	99,96
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			13 414 602,00	15 431 823,00	15 425 565,28	114,99	99,96	0,00	0,00	X	15 431 823,00	15 425 565,28	99,96
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			999 213,00	1 330 964,00	1 330 958,94	133,20	100,00	0,00	0,00	X	1 330 964,00	1 330 958,94	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 500,00	10 800,00	10 257,12	410,28	94,97	0,00	0,00	X	10 800,00	10 257,12	94,97
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			456 405,00	479 191,00	479 190,66	104,99	100,00	0,00	0,00	X	479 191,00	479 190,66	100,00
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE w tym		75412	65 000,00	65 000,00	59 770,00	91,95	91,95	65 000,00	59 770,00	91,95	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			65 000,00	65 000,00	59 770,00	91,95	91,95	65 000,00	59 770,00	91,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	1 300,00	450,00	X	34,62	1 300,00	450,00	34,62	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	1 300,00	450,00	X	34,62	1 300,00	450,00	34,62	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	13 700,00	9 320,00	62,13	68,03	13 700,00	9 320,00	68,03	0,00	0,00	X
OBRONA CYWILNA w tym		75414	4 000,00	4 000,00	3 892,00	97,30	97,30	4 000,00	3 892,00	97,30	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000,00	4 000,00	3 892,00	97,30	97,30	4 000,00	3 892,00	97,30	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 000,00	4 000,00	3 892,00	97,30	97,30	4 000,00	3 892,00	97,30	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 000,00	4 000,00	3 892,00	97,30	97,30	4 000,00	3 892,00	97,30	0,00	0,00	X
STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) w tym		75416	6 844 313,00	7 317 053,00	6 993 655,91	102,18	95,58	7 317 053,00	6 993 655,91	95,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 844 313,00	7 107 053,00	6 783 655,91	99,11	95,45	7 107 053,00	6 783 655,91	95,45	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 480 263,00	6 819 423,00	6 597 136,92	101,80	96,74	6 819 423,00	6 597 136,92	96,74	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 921 038,00	6 215 238,00	6 114 178,98	103,26	98,37	6 215 238,00	6 114 178,98	98,37	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			559 225,00	604 185,00	482 957,94	86,36	79,94	604 185,00	482 957,94	79,94	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			364 050,00	287 630,00	186 518,99	51,23	64,85	287 630,00	186 518,99	64,85	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	210 000,00	210 000,00	X	100,00	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	210 000,00	210 000,00	X	100,00	210 000,00	210 000,00	100,00	0,00	0,00	X
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE w tym		75421	150 000,00	303 285,00	157 841,60	105,23	52,04	303 285,00	157 841,60	52,04	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			150 000,00	303 285,00	157 841,60	105,23	52,04	303 285,00	157 841,60	52,04	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			150 000,00	303 285,00	157 841,60	105,23	52,04	303 285,00	157 841,60	52,04	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 000,00	190 525,00	72 371,75	482,48	37,99	190 525,00	72 371,75	37,99	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			135 000,00	112 760,00	85 469,85	63,31	75,80	112 760,00	85 469,85	75,80	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		75495	393 229,00	338 004,00	253 752,06	64,53	75,07	323 240,00	238 988,06	73,94	14 764,00	14 764,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			393 229,00	338 004,00	253 752,06	64,53	75,07	323 240,00	238 988,06	73,94	14 764,00	14 764,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			381 229,00	332 004,00	253 752,06	66,56	76,43	317 240,00	238 988,06	75,33	14 764,00	14 764,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 989,00	14 764,00	14 764,00	164,25	100,00	0,00	0,00	X	14 764,00	14 764,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			372 240,00	317 240,00	238 988,06	64,20	75,33	317 240,00	238 988,06	75,33	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			12 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI w tym		755	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	0,00	0,00	X	264 000,00	262 074,10	99,27
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	0,00	0,00	X	264 000,00	262 074,10	99,27
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 960,00	135 960,00	134 034,10	98,58	98,58	0,00	0,00	X	135 960,00	134 034,10	98,58
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 840,00	21 252,00	20 677,06	233,90	97,29	0,00	0,00	X	21 252,00	20 677,06	98,58
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 120,00	114 708,00	113 357,04	89,17	98,82	0,00	0,00	X	114 708,00	113 357,04	98,58
-Dotacje na zadania bieżące			128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	128 040,00	128 040,00	100,00
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA w tym		75515	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	0,00	0,00	X	264 000,00	262 074,10	99,27

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	0,00	0,00	X	264 000,00	262 074,10	99,27
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			135 960,00	135 960,00	134 034,10	98,58	98,58	0,00	0,00	X	135 960,00	134 034,10	98,58
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 840,00	21 252,00	20 677,06	233,90	97,29	0,00	0,00	X	21 252,00	20 677,06	97,29
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 120,00	114 708,00	113 357,04	89,17	98,82	0,00	0,00	X	114 708,00	113 357,04	98,82
- Dotacje na zadania bieżące			128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	100,00	0,00	0,00	X	128 040,00	128 040,00	100,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w tym	757		65 000 000,00	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	94,19	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			65 000 000,00	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	94,19	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	0,00	0,00	X
- Obsługa długu			65 000 000,00	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	94,19	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	0,00	0,00	X
OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		75702	65 000 000,00	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	94,19	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			65 000 000,00	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	94,19	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	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
- Obsługa długu			65 000 000,00	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	94,19	65 000 000,00	61 222 960,12	94,19	0,00	0,00	X
ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w tym		75704	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
- Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA w tym	758		11 146 200,00	4 822 670,00	46 200,00	0,41	0,96	4 822 670,00	46 200,00	0,96	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 146 200,00	4 822 670,00	46 200,00	0,46	0,96	4 822 670,00	46 200,00	0,96	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 146 200,00	4 822 670,00	46 200,00	0,46	0,96	4 822 670,00	46 200,00	0,96	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 146 200,00	4 822 670,00	46 200,00	0,46	0,96	4 822 670,00	46 200,00	0,96	0,00	0,00	X
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE w tym		75814	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
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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
REZERWY OGÓLNE I CELOWE w tym		75818	11 100 000,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 100 000,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 100 000,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 100 000,00	4 776 470,00	0,00	0,00	0,00	4 776 470,00	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		163 665 598,00	236 843 327,21	222 929 592,64	136,21	94,13	145 504 837,92	136 735 539,28	93,97	91 338 489,29	86 194 053,36	94,37
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			156 352 115,00	229 372 439,21	218 522 112,72	139,76	95,27	139 359 161,92	132 653 271,36	95,19	90 013 277,29	85 868 841,36	95,40
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			129 783 054,00	178 022 832,81	168 774 184,20	130,04	94,80	105 654 809,88	99 668 246,96	94,33	72 368 022,93	69 105 937,24	95,49
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 241 362,00	145 793 729,24	140 744 229,57	136,33	96,54	83 141 329,48	80 374 438,38	96,67	62 652 399,76	60 369 791,19	95,49
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 541 692,00	32 229 103,57	28 029 954,63	105,61	86,97	22 513 480,40	19 293 808,58	85,70	9 715 623,17	8 736 146,05	95,49
-Dotacje na zadania bieżące			24 541 000,00	44 801 587,34	44 258 339,74	180,34	98,79	30 417 393,62	29 924 936,10	98,38	14 384 193,72	14 333 403,64	99,65
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			306 922,00	1 865 362,72	1 784 242,70	581,33	95,65	1 206 351,48	1 130 093,14	93,68	659 011,24	654 149,56	99,26
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			1 721 139,00	4 682 656,34	3 705 346,08	215,28	79,13	2 080 606,94	1 929 995,16	92,76	2 602 049,40	1 775 350,92	68,23
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			7 313 483,00	7 470 888,00	4 407 479,92	60,27	59,00	6 145 676,00	4 082 267,92	66,43	1 325 212,00	325 212,00	24,54
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			7 313 483,00	7 470 888,00	4 407 479,92	60,27	59,00	6 145 676,00	4 082 267,92	66,43	1 325 212,00	325 212,00	24,54
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			341 891,00	3 611 936,00	2 897 307,65	847,44	80,21	3 141 936,00	2 897 307,65	92,21	470 000,00	0,00	24,54
SZKOŁY PODSTAWOWE w tym		80101	56 233 490,00	79 954 375,22	77 172 755,15	137,24	96,52	79 954 375,22	77 172 755,15	96,52	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			56 233 490,00	79 954 375,22	77 172 755,15	137,24	96,52	79 954 375,22	77 172 755,15	96,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 927 715,00	72 452 951,63	69 815 150,76	134,45	96,36	72 452 951,63	69 815 150,76	96,36	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 945 010,00	60 621 095,76	59 037 520,32	140,75	97,39	60 621 095,76	59 037 520,32	97,39	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			9 982 705,00	11 831 855,87	10 777 630,44	107,96	91,09	11 831 855,87	10 777 630,44	91,09	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 900 000,00	5 273 212,70	5 257 762,27	134,81	99,71	5 273 212,70	5 257 762,27	99,71	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			59 412,00	678 209,17	664 053,74	1117,7	97,91	678 209,17	664 053,74	97,91	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			346 363,00	1 550 001,72	1 435 788,38	414,53	92,63	1 550 001,72	1 435 788,38	92,63	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
SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE w tym		80102	9 553 111,00	12 809 242,70	12 540 322,79	131,27	97,90	4,00	4,00	100,00	12 809 238,70	12 540 318,79	97,90
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 553 111,00	12 809 242,70	12 540 322,79	131,27	97,90	4,00	4,00	100,00	12 809 238,70	12 540 318,79	97,90
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			9 514 155,00	12 643 167,11	12 374 250,20	130,06	97,87	0,00	0,00	X	12 643 167,11	12 374 250,20	97,87
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 353 480,00	11 268 807,96	11 149 372,79	133,47	98,94	0,00	0,00	X	11 268 807,96	11 149 372,79	98,94
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 160 675,00	1 374 359,15	1 224 877,41	105,53	89,12	0,00	0,00	X	1 374 359,15	1 224 877,41	89,12
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 801,00	90 851,24	90 848,24	1892,2	100,00	0,00	0,00	X	90 851,24	90 848,24	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			34 155,00	75 224,35	75 224,35	220,24	100,00	4,00	4,00	100,00	75 220,35	75 220,35	100,00
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80103	472 252,00	726 617,29	677 534,78	143,47	93,25	726 617,29	677 534,78	93,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			472 252,00	726 617,29	677 534,78	143,47	93,25	726 617,29	677 534,78	93,25	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			372 252,00	706 608,75	659 923,75	177,28	93,39	706 608,75	659 923,75	93,39	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			356 844,00	681 123,75	634 459,97	177,80	93,15	681 123,75	634 459,97	93,15	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 408,00	25 485,00	25 463,78	165,26	99,92	25 485,00	25 463,78	99,92	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			100 000,00	13 000,00	10 602,60	10,60	81,56	13 000,00	10 602,60	81,56	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	7 008,54	7 008,43	X	100,00	7 008,54	7 008,43	100,00	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA w tym		80104	23 471 076,00	31 546 003,09	30 090 141,31	128,20	95,38	31 546 003,09	30 090 141,31	95,38	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			23 471 076,00	31 359 545,09	29 903 684,12	127,41	95,36	31 359 545,09	29 903 684,12	95,36	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			14 317 720,00	15 749 779,85	14 730 616,43	102,88	93,53	15 749 779,85	14 730 616,43	93,53	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 741 671,00	12 899 128,99	12 270 964,82	104,51	95,13	12 899 128,99	12 270 964,82	95,13	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 576 049,00	2 850 650,86	2 459 651,61	95,48	86,28	2 850 650,86	2 459 651,61	86,28	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			8 700 000,00	14 863 834,85	14 460 915,12	166,22	97,29	14 863 834,85	14 460 915,12	97,29	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 156,00	225 329,17	220 866,37	1152,9	98,02	225 329,17	220 866,37	98,02	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			434 200,00	520 601,22	491 286,20	113,15	94,37	520 601,22	491 286,20	94,37	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	186 458,00	186 457,19	X	100,00	186 458,00	186 457,19	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	186 458,00	186 457,19	X	100,00	186 458,00	186 457,19	100,00	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	186 458,00	186 457,19	X	100,00	186 458,00	186 457,19	100,00	0,00	0,00	X
PRZEDSZKOLA SPECJALNE w tym		80105	1 500 000,00	3 748 430,00	3 713 329,27	247,56	99,06	3 748 430,00	3 713 329,27	99,06	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 500 000,00	3 748 430,00	3 713 329,27	247,56	99,06	3 748 430,00	3 713 329,27	99,06	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 500 000,00	3 748 430,00	3 713 329,27	247,56	99,06	3 748 430,00	3 713 329,27	99,06	0,00	0,00	X
INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80106	5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
ŚWIETLICE SZKOLNE w tym		80107	3 017 561,00	4 260 310,11	4 031 709,35	133,61	94,63	3 577 572,32	3 388 105,60	94,70	682 737,79	643 603,75	94,27
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 017 561,00	4 260 310,11	4 031 709,35	133,61	94,63	3 577 572,32	3 388 105,60	94,70	682 737,79	643 603,75	94,27
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 017 561,00	4 201 674,22	3 973 073,46	131,67	94,56	3 526 361,43	3 336 894,71	94,63	675 312,79	636 178,75	94,21
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 891 736,00	4 043 326,22	3 814 900,94	131,92	94,35	3 390 752,43	3 201 459,89	94,42	652 573,79	613 441,05	94,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 825,00	158 348,00	158 172,52	125,71	99,89	135 609,00	135 434,82	99,87	22 739,00	22 737,70	99,99
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	58 635,89	58 635,89	X	100,00	51 210,89	51 210,89	100,00	7 425,00	7 425,00	100,00
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ w tym		80113	1 249 450,00	2 303 830,00	1 772 451,93	141,86	76,94	2 299 580,00	1 768 201,93	76,89	4 250,00	4 250,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 249 450,00	2 303 830,00	1 772 451,93	141,86	76,94	2 299 580,00	1 768 201,93	76,89	4 250,00	4 250,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 249 450,00	2 303 830,00	1 772 451,93	141,86	76,94	2 299 580,00	1 768 201,93	76,89	4 250,00	4 250,00	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 249 450,00	2 303 830,00	1 772 451,93	141,86	76,94	2 299 580,00	1 768 201,93	76,89	4 250,00	4 250,00	100,00
TECHNIKA w tym		80115	15 191 359,00	23 580 773,59	22 411 373,31	147,53	95,04	0,00	0,00	X	23 580 773,59	22 411 373,31	95,04
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			15 191 359,00	23 580 773,59	22 411 373,31	147,53	95,04	0,00	0,00	X	23 580 773,59	22 411 373,31	95,04
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 815 131,00	19 042 374,89	18 434 425,67	143,85	96,81	0,00	0,00	X	19 042 374,89	18 434 425,67	96,81
			11 132 413,00	16 355 060,78	15 913 594,44	142,95	97,30	0,00	0,00	X	16 355 060,78	15 913 594,44	97,30

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 682 718,00	2 687 314,11	2 520 831,23	149,81	93,80	0,00	0,00	X	2 687 314,11	2 520 831,23	93,80
- Dotacje na zadania bieżące			1 500 000,00	2 724 356,40	2 711 766,30	180,78	99,54	0,00	0,00	X	2 724 356,40	2 711 766,30	99,54
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 641,00	170 925,79	169 550,60	1593,3	99,20	0,00	0,00	X	170 925,79	169 550,60	99,20
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			865 587,00	1 643 116,51	1 095 630,74	126,58	66,68	0,00	0,00	X	1 643 116,51	1 095 630,74	66,68
SZKOŁY POLICEALNE w tym		80116	3 200 000,00	5 784 142,50	5 782 317,78	180,70	99,97	0,00	0,00	X	5 784 142,50	5 782 317,78	99,97
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 200 000,00	5 784 142,50	5 782 317,78	180,70	99,97	0,00	0,00	X	5 784 142,50	5 782 317,78	99,97
- Dotacje na zadania bieżące			3 200 000,00	5 784 142,50	5 782 317,78	180,70	99,97	0,00	0,00	X	5 784 142,50	5 782 317,78	99,97
BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA w tym		80117	4 852 199,00	7 140 954,29	7 007 258,34	144,41	98,13	0,00	0,00	X	7 140 954,29	7 007 258,34	98,13
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 852 199,00	7 140 954,29	7 007 258,34	144,41	98,13	0,00	0,00	X	7 140 954,29	7 007 258,34	98,13
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 151 404,00	4 005 247,29	3 876 880,81	123,02	96,80	0,00	0,00	X	4 005 247,29	3 876 880,81	96,80
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 728 039,00	3 579 557,97	3 511 019,98	128,70	98,09	0,00	0,00	X	3 579 557,97	3 511 019,98	98,09
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			423 365,00	425 689,32	365 860,83	86,42	85,95	0,00	0,00	X	425 689,32	365 860,83	85,95
- Dotacje na zadania bieżące			1 700 000,00	2 663 012,30	2 659 690,38	156,45	99,88	0,00	0,00	X	2 663 012,30	2 659 690,38	99,88
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			795,00	34 169,70	34 011,89	4278,2	99,54	0,00	0,00	X	34 169,70	34 011,89	99,54
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	438 525,00	436 675,26	X	99,58	0,00	0,00	X	438 525,00	436 675,26	99,58
LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w tym		80120	20 750 007,00	31 602 142,15	29 862 252,02	143,91	94,49	0,00	0,00	X	31 602 142,15	29 862 252,02	94,49
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 400 007,00	31 276 930,15	29 537 040,02	144,79	94,44	0,00	0,00	X	31 276 930,15	29 537 040,02	94,44
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			19 569 973,00	29 089 185,74	27 376 849,72	139,89	94,11	0,00	0,00	X	29 089 185,74	27 376 849,72	94,11
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 320 674,00	25 087 904,61	23 692 227,17	145,17	94,44	0,00	0,00	X	25 087 904,61	23 692 227,17	94,44
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 249 299,00	4 001 281,13	3 684 622,55	113,40	92,09	0,00	0,00	X	4 001 281,13	3 684 622,55	92,09
- Dotacje na zadania bieżące			820 000,00	1 836 978,52	1 811 888,09	220,96	98,63	0,00	0,00	X	1 836 978,52	1 811 888,09	98,63
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 034,00	254 877,35	252 413,67	2515,5	99,03	0,00	0,00	X	254 877,35	252 413,67	99,03
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	95 888,54	95 888,54	X	100,00	0,00	0,00	X	95 888,54	95 888,54	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			350 000,00	325 212,00	325 212,00	92,92	100,00	0,00	0,00	X	325 212,00	325 212,00	100,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			350 000,00	325 212,00	325 212,00	92,92	100,00	0,00	0,00	X	325 212,00	325 212,00	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE w tym		80134	2 251 050,00	3 043 380,28	2 940 925,20	130,65	96,63	0,00	0,00	X	3 043 380,28	2 940 925,20	96,63
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 251 050,00	3 043 380,28	2 940 925,20	130,65	96,63	0,00	0,00	X	3 043 380,28	2 940 925,20	96,63
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 208 853,00	2 937 563,28	2 877 381,20	130,27	97,95	0,00	0,00	X	2 937 563,28	2 877 381,20	97,95
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 932 572,00	2 632 232,28	2 592 711,15	134,16	98,50	0,00	0,00	X	2 632 232,28	2 592 711,15	98,50
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			276 281,00	305 331,00	284 670,05	103,04	93,23	0,00	0,00	X	305 331,00	284 670,05	93,23
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 363,00	21 488,00	21 331,00	1565,0	99,27	0,00	0,00	X	21 488,00	21 331,00	99,27
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			40 834,00	84 329,00	42 213,00	103,38	50,06	0,00	0,00	X	84 329,00	42 213,00	50,06
PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w tym		80140	1 377 233,00	3 903 085,58	2 546 935,56	184,93	65,25	0,00	0,00	X	3 903 085,58	2 546 935,56	65,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 377 233,00	2 903 085,58	2 546 935,56	184,93	87,73	0,00	0,00	X	2 903 085,58	2 546 935,56	87,73
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 376 513,00	2 617 833,07	2 497 635,02	181,45	95,41	0,00	0,00	X	2 617 833,07	2 497 635,02	95,41
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 037 804,00	2 302 175,23	2 219 095,30	213,83	96,39	0,00	0,00	X	2 302 175,23	2 219 095,30	96,39
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			338 709,00	315 657,84	278 539,72	82,24	88,24	0,00	0,00	X	315 657,84	278 539,72	88,24
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			720,00	20 282,51	19 577,51	2719,1	96,52	0,00	0,00	X	20 282,51	19 577,51	96,52
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	264 970,00	29 723,03	X	11,22	0,00	0,00	X	264 970,00	29 723,03	11,22
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	1 000 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	0,00	0,00
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	1 000 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	1 000 000,00	0,00	0,00
- - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	470 000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	470 000,00	0,00	0,00
DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		80146	708 918,00	672 118,00	518 316,01	73,11	77,12	388 299,00	307 671,06	79,24	283 819,00	210 644,95	74,22
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			708 918,00	672 118,00	518 316,01	73,11	77,12	388 299,00	307 671,06	79,24	283 819,00	210 644,95	74,22
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			708 918,00	672 118,00	518 316,01	73,11	77,12	388 299,00	307 671,06	79,24	283 819,00	210 644,95	74,22
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			23 626,00	23 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	23 626,00	0,00	0,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			685 292,00	648 492,00	518 316,01	75,63	79,93	388 299,00	307 671,06	79,24	260 193,00	210 644,95	80,96
STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE w tym		80148	3 454 091,00	2 498 800,00	1 820 165,66	52,70	72,84	2 498 800,00	1 820 165,66	72,84	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 454 091,00	2 498 800,00	1 820 165,66	52,70	72,84	2 498 800,00	1 820 165,66	72,84	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 454 091,00	2 498 800,00	1 820 165,66	52,70	72,84	2 498 800,00	1 820 165,66	72,84	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 391,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 451 700,00	2 498 800,00	1 820 165,66	52,73	72,84	2 498 800,00	1 820 165,66	72,84	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym		80149	4 249 333,00	7 168 301,66	6 989 889,64	164,49	97,51	7 168 301,66	6 989 889,64	97,51	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 249 333,00	7 168 301,66	6 989 889,64	164,49	97,51	7 168 301,66	6 989 889,64	97,51	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 249 333,00	2 734 056,24	2 558 970,27	113,77	93,60	2 734 056,24	2 558 970,27	93,60	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 075 194,00	2 543 727,24	2 381 552,35	114,76	93,62	2 543 727,24	2 381 552,35	93,62	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			174 139,00	190 329,00	177 417,92	101,88	93,22	190 329,00	177 417,92	93,22	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 000 000,00	4 398 929,00	4 395 602,95	219,78	99,92	4 398 929,00	4 395 602,95	99,92	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	35 316,42	35 316,42	X	100,00	35 316,42	35 316,42	100,00	0,00	0,00	X
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym		80150	2 921 070,00	5 089 572,73	4 935 544,45	168,96	96,97	5 089 572,73	4 935 544,45	96,97	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 921 070,00	5 089 572,73	4 935 544,45	168,96	96,97	5 089 572,73	4 935 544,45	96,97	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 341 070,00	3 078 695,44	2 925 677,10	124,97	95,03	3 078 695,44	2 925 677,10	95,03	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 271 816,00	2 979 454,44	2 826 525,56	124,42	94,87	2 979 454,44	2 826 525,56	94,87	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 254,00	99 241,00	99 151,54	143,17	99,91	99 241,00	99 151,54	99,91	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			580 000,00	1 944 500,00	1 944 130,06	335,19	99,98	1 944 500,00	1 944 130,06	99,98	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	66 377,29	65 737,29	X	99,04	66 377,29	65 737,29	99,04	0,00	0,00	X
KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE w tym		80151	223 762,00	73 427,00	35 703,87	15,96	48,62	0,00	0,00	X	73 427,00	35 703,87	48,62
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			223 762,00	73 427,00	35 703,87	15,96	48,62	0,00	0,00	X	73 427,00	35 703,87	48,62
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			167 762,00	37 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	37 723,00	0,00	0,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 223,00	37 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	37 723,00	0,00	0,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			64 539,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			56 000,00	35 704,00	35 703,87	63,76	100,00	0,00	0,00	X	35 704,00	35 703,87	100,00

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w tym		80152	506 520,00	1 978 376,21	1 953 503,77	385,67	98,74	765,00	764,51	99,94	1 977 611,21	1 952 739,26	98,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			506 520,00	1 978 376,21	1 953 503,77	385,67	98,74	765,00	764,51	99,94	1 977 611,21	1 952 739,26	98,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			106 520,00	634 984,56	618 074,90	580,24	97,34	765,00	764,51	99,94	634 219,56	617 310,39	97,33
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			104 236,00	621 859,56	605 004,36	580,42	97,29	765,00	764,51	99,94	621 094,56	604 239,85	97,29
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 284,00	13 125,00	13 070,54	572,27	99,59	0,00	0,00	X	13 125,00	13 070,54	99,59
- Dotacje na zadania bieżące			400 000,00	1 340 000,00	1 332 037,22	333,01	99,41	0,00	0,00	X	1 340 000,00	1 332 037,22	99,41
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	3 391,65	3 391,65	X	100,00	0,00	0,00	X	3 391,65	3 391,65	100,00
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH w tym		80153	0,00	870 403,15	803 871,25	X	92,36	805 323,95	767 189,19	95,26	65 079,20	36 682,06	56,37
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	870 403,15	803 871,25	X	92,36	805 323,95	767 189,19	95,26	65 079,20	36 682,06	56,37
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	805 716,08	741 277,42	X	92,00	740 636,88	704 595,36	95,13	65 079,20	36 682,06	56,37
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	7 992,45	7 734,54	X	96,77	7 348,87	7 090,96	96,49	643,58	643,58	100,00
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	797 723,63	733 542,88	X	91,95	733 288,01	697 504,40	95,12	64 435,62	36 038,48	55,93
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	64 687,07	62 593,83	X	96,76	64 687,07	62 593,83	96,76	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		80195	8 478 116,00	8 089 041,66	5 323 291,20	62,79	65,81	7 701 193,66	5 104 242,73	66,28	387 848,00	219 048,47	56,48
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 514 633,00	2 129 823,66	1 427 480,47	94,25	67,02	1 741 975,66	1 208 432,00	69,37	387 848,00	219 048,47	56,48
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 234 633,00	1 810 523,66	1 203 063,89	97,44	66,45	1 478 275,66	1 039 615,42	70,33	332 248,00	163 448,47	49,19
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			220 633,00	108 933,00	87 545,88	39,68	80,37	17 933,00	14 100,00	78,63	91 000,00	73 445,88	80,71
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 014 000,00	1 701 590,66	1 115 518,01	110,01	65,56	1 460 342,66	1 025 515,42	70,22	241 248,00	90 002,59	37,31
- Dotacje na zadania bieżące			80 000,00	110 800,00	80 000,00	100,00	72,20	110 800,00	80 000,00	72,20	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			200 000,00	198 500,00	141 500,00	70,75	71,28	142 900,00	85 900,00	60,11	55 600,00	55 600,00	100,00
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			0,00	10 000,00	2 916,58	X	29,17	10 000,00	2 916,58	29,17	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			6 963 483,00	5 959 218,00	3 895 810,73	55,95	65,37	5 959 218,00	3 895 810,73	65,37	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			6 963 483,00	5 959 218,00	3 895 810,73	55,95	65,37	5 959 218,00	3 895 810,73	65,37	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			341 891,00	2 955 478,00	2 710 850,46	792,90	91,72	2 955 478,00	2 710 850,46	91,72	0,00	0,00	X
OCHRONA ZDROWIA w tym	851		7 368 874,00	8 429 883,35	5 193 311,41	70,48	61,61	8 429 883,35	5 193 311,41	61,61	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 414 074,00	6 208 682,35	4 393 081,78	81,14	70,76	6 208 682,35	4 393 081,78	70,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 224 944,00	5 226 877,35	3 431 439,33	81,22	65,65	5 226 877,35	3 431 439,33	65,65	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 548 142,00	2 404 606,50	2 291 549,49	89,93	95,30	2 404 606,50	2 291 549,49	95,30	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 676 802,00	2 822 270,85	1 139 889,84	67,98	40,39	2 822 270,85	1 139 889,84	40,39	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 178 000,00	968 145,00	952 722,73	80,88	98,41	968 145,00	952 722,73	98,41	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 130,00	13 660,00	8 919,72	80,14	65,30	13 660,00	8 919,72	65,30	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 954 800,00	2 221 201,00	800 229,63	40,94	36,03	2 221 201,00	800 229,63	36,03	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 954 800,00	2 221 201,00	800 229,63	40,94	36,03	2 221 201,00	800 229,63	36,03	0,00	0,00	X
LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE w tym	85131		1 762 275,00	1 545 775,00	1 222 898,78	69,39	79,11	1 545 775,00	1 222 898,78	79,11	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 512 275,00	1 295 775,00	1 222 898,78	80,87	94,38	1 295 775,00	1 222 898,78	94,38	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 507 975,00	1 291 475,00	1 222 788,88	81,09	94,68	1 291 475,00	1 222 788,88	94,68	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 262 401,00	1 089 801,00	1 048 480,52	83,05	96,21	1 089 801,00	1 048 480,52	96,21	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			245 574,00	201 674,00	174 308,36	70,98	86,43	201 674,00	174 308,36	86,43	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 300,00	4 300,00	109,90	2,56	2,56	4 300,00	109,90	2,56	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ w tym	85149		499 320,00	499 320,00	100 950,00	20,22	20,22	499 320,00	100 950,00	20,22	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			499 320,00	499 320,00	100 950,00	20,22	20,22	499 320,00	100 950,00	20,22	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			499 320,00	499 320,00	100 950,00	20,22	20,22	499 320,00	100 950,00	20,22	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			499 320,00	499 320,00	100 950,00	20,22	20,22	499 320,00	100 950,00	20,22	0,00	0,00	X
ZWALCZANIE NARKOMANII w tym	85153		102 337,00	116 019,00	110 618,04	108,09	95,34	116 019,00	110 618,04	95,34	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			102 337,00	116 019,00	110 618,04	108,09	95,34	116 019,00	110 618,04	95,34	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			102 337,00	116 019,00	110 618,04	108,09	95,34	116 019,00	110 618,04	95,34	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			95 174,00	109 476,00	107 439,68	112,89	98,14	109 476,00	107 439,68	98,14	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 163,00	6 543,00	3 178,36	44,37	48,58	6 543,00	3 178,36	48,58	0,00	0,00	X
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI w tym		85154	3 666 812,00	4 743 363,00	3 242 245,73	88,42	68,35	4 743 363,00	3 242 245,73	68,35	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 906 812,00	3 758 482,00	2 483 244,59	85,43	66,07	3 758 482,00	2 483 244,59	66,07	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 916 312,00	2 985 837,00	1 726 568,12	90,10	57,83	2 985 837,00	1 726 568,12	57,83	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 190 567,00	1 176 556,00	1 106 856,00	92,97	94,08	1 176 556,00	1 106 856,00	94,08	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			725 745,00	1 809 281,00	619 712,12	85,39	34,25	1 809 281,00	619 712,12	34,25	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			990 000,00	770 145,00	754 722,73	76,23	98,00	770 145,00	754 722,73	98,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			500,00	2 500,00	1 953,74	390,75	78,15	2 500,00	1 953,74	78,15	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			760 000,00	984 881,00	759 001,14	77,07	77,07	984 881,00	759 001,14	77,07	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			760 000,00	984 881,00	759 001,14	99,87	77,07	984 881,00	759 001,14	77,07	0,00	0,00	X
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO w tym		85156	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
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85195	1 338 130,00	1 525 406,35	516 598,86	38,61	33,87	1 525 406,35	516 598,86	33,87	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			393 330,00	539 086,35	475 370,37	120,86	88,18	539 086,35	475 370,37	88,18	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			199 000,00	334 226,35	270 514,29	135,94	80,94	334 226,35	270 514,29	80,94	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	28 773,50	28 773,29	X	100,00	28 773,50	28 773,29	100,00	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			199 000,00	305 452,85	241 741,00	121,48	79,14	305 452,85	241 741,00	79,14	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			188 000,00	198 000,00	198 000,00	105,32	100,00	198 000,00	198 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 330,00	6 860,00	6 856,08	108,31	99,94	6 860,00	6 856,08	99,94	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			944 800,00	986 320,00	41 228,49	4,36	4,18	986 320,00	41 228,49	4,18	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			944 800,00	986 320,00	41 228,49	4,36	4,18	986 320,00	41 228,49	4,18	0,00	0,00	X
POMOC SPOŁECZNA w tym	852		70 595 822,05	89 533 583,68	81 764 097,82	115,82	91,32	73 227 635,68	69 831 708,49	95,36	16 305 948,00	11 932 389,33	73,18
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			53 998 699,00	75 354 825,58	73 608 143,68	136,31	97,68	65 264 298,58	63 963 321,66	98,01	10 090 527,00	9 644 822,02	95,58

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			37 118 867,00	43 493 587,44	42 152 546,63	113,56	96,92	33 781 500,44	32 851 716,57	97,25	9 712 087,00	9 300 830,06	95,77
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			19 374 820,00	21 465 787,87	21 006 977,84	108,42	97,86	14 490 952,87	14 193 086,16	97,94	6 974 835,00	6 813 891,68	95,77
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			17 744 047,00	22 027 799,57	21 145 568,79	119,17	95,99	19 290 547,57	18 658 630,41	96,72	2 737 252,00	2 486 938,38	95,77
-Dotacje na zadania bieżące			460 372,00	658 974,00	630 211,47	136,89	95,64	336 850,00	317 687,81	94,31	322 124,00	312 523,66	97,02
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			16 195 700,00	30 975 971,14	30 622 370,39	189,08	98,86	30 919 655,14	30 590 902,09	98,94	56 316,00	31 468,30	55,88
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			223 760,00	226 293,00	203 015,19	90,73	89,71	226 293,00	203 015,19	89,71	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			16 597 123,05	14 178 758,10	8 155 954,14	49,14	57,52	7 963 337,10	5 868 386,83	73,69	6 215 421,00	2 287 567,31	36,80
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			16 597 123,05	14 178 758,10	8 155 954,14	49,14	57,52	7 963 337,10	5 868 386,83	73,69	6 215 421,00	2 287 567,31	36,80
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			461 076,00	461 076,00	296 720,28	64,35	64,35	461 076,00	296 720,28	64,35	0,00	0,00	36,80
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85202	17 776 215,00	24 052 439,00	19 684 565,18	110,74	81,84	10 476 258,00	10 396 825,50	99,24	13 576 181,00	9 287 739,68	68,41
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 591 882,00	17 652 685,00	17 268 668,28	137,14	97,82	10 291 925,00	10 268 495,91	99,77	7 360 760,00	7 000 172,37	95,10
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 446 060,00	17 294 561,00	16 943 850,52	136,14	97,97	10 291 925,00	10 268 495,91	99,77	7 002 636,00	6 675 354,61	95,33
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 939 760,00	4 800 139,00	4 656 268,88	118,19	97,00	0,00	0,00	X	4 800 139,00	4 656 268,88	97,00
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 506 300,00	12 494 422,00	12 287 581,64	144,45	98,34	10 291 925,00	10 268 495,91	99,77	2 202 497,00	2 019 085,73	91,67
- Dotacje na zadania bieżące			137 822,00	322 124,00	312 523,66	226,76	97,02	0,00	0,00	X	322 124,00	312 523,66	97,02
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 000,00	36 000,00	12 294,10	153,68	34,15	0,00	0,00	X	36 000,00	12 294,10	34,15
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			5 184 333,00	6 399 754,00	2 415 896,90	69,62	37,75	184 333,00	128 329,59	69,62	6 215 421,00	2 287 567,31	36,80
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			5 184 333,00	6 399 754,00	2 415 896,90	46,60	37,75	184 333,00	128 329,59	69,62	6 215 421,00	2 287 567,31	36,80
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			184 333,00	184 333,00	128 329,59	69,62	69,62	184 333,00	128 329,59	69,62	0,00	0,00	X
OŚRODKI WSPARCIA w tym		85203	4 978 738,00	4 702 765,00	4 421 753,91	88,81	94,02	4 407 508,00	4 155 278,19	94,28	295 257,00	266 475,72	90,25
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 978 738,00	4 682 765,00	4 410 153,91	88,58	94,18	4 387 508,00	4 143 678,19	94,44	295 257,00	266 475,72	90,25
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			4 976 738,00	4 680 165,00	4 408 453,95	88,58	94,19	4 384 908,00	4 141 978,23	94,46	295 257,00	266 475,72	90,25
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 779 894,00	2 899 822,00	2 830 096,19	101,81	97,60	2 800 250,00	2 732 828,83	97,59	99 572,00	97 267,36	97,69
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 196 844,00	1 780 343,00	1 578 357,76	71,85	88,65	1 584 658,00	1 409 149,40	88,92	195 685,00	169 208,36	86,47
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 000,00	2 600,00	1 699,96	85,00	65,38	2 600,00	1 699,96	65,38	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	20 000,00	11 600,00	X	58,00	20 000,00	11 600,00	58,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	20 000,00	11 600,00	X	58,00	20 000,00	11 600,00	58,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE w tym		85205	574 629,00	710 705,00	707 905,80	123,19	99,61	138 305,00	135 512,30	97,98	572 400,00	572 393,50	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			574 629,00	710 705,00	707 905,80	123,19	99,61	138 305,00	135 512,30	97,98	572 400,00	572 393,50	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			574 629,00	710 705,00	707 905,80	123,19	99,61	138 305,00	135 512,30	97,98	572 400,00	572 393,50	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			452 077,00	535 071,00	533 633,51	118,04	99,73	98 922,00	97 488,97	98,55	436 149,00	436 144,54	100,00
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			122 552,00	175 634,00	174 272,29	142,20	99,22	39 383,00	38 023,33	96,55	136 251,00	136 248,96	100,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		85213	662 700,00	588 660,86	547 877,71	82,67	93,07	588 660,86	547 877,71	93,07	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			662 700,00	588 660,86	547 877,71	82,67	93,07	588 660,86	547 877,71	93,07	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			647 700,00	573 660,86	540 462,41	83,44	94,21	573 660,86	540 462,41	94,21	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	960,86	960,86	X	100,00	960,86	960,86	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			647 700,00	572 700,00	539 501,55	83,29	94,20	572 700,00	539 501,55	94,20	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			15 000,00	15 000,00	7 415,30	49,44	49,44	15 000,00	7 415,30	49,44	0,00	0,00	X
ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE w tym		85214	4 324 100,00	3 958 487,34	3 820 660,28	88,36	96,52	3 958 487,34	3 820 660,28	96,52	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 324 100,00	3 958 487,34	3 820 660,28	88,36	96,52	3 958 487,34	3 820 660,28	96,52	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			328 000,00	374 760,00	358 400,00	109,27	95,63	374 760,00	358 400,00	95,63	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			328 000,00	374 760,00	358 400,00	109,27	95,63	374 760,00	358 400,00	95,63	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	12 300,00	10 462,20	104,62	85,06	12 300,00	10 462,20	85,06	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 923 200,00	3 508 527,34	3 402 198,08	86,72	96,97	3 508 527,34	3 402 198,08	96,97	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			62 900,00	62 900,00	49 600,00	78,86	78,86	62 900,00	49 600,00	78,86	0,00	0,00	X
DODATKI MIESZKANIOWE w tym		85215	3 006 000,00	4 951 898,00	4 930 755,06	164,03	99,57	4 951 898,00	4 930 755,06	99,57	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 006 000,00	4 951 898,00	4 930 755,06	164,03	99,57	4 951 898,00	4 930 755,06	99,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 000,00	500,00	77,00	1,54	15,40	500,00	77,00	15,40	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	500,00	77,00	1,54	15,40	500,00	77,00	15,40	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 000 000,00	4 950 398,00	4 930 678,06	164,36	99,60	4 950 398,00	4 930 678,06	99,60	0,00	0,00	X
ZASIŁKI STAŁE w tym		85216	6 859 000,00	6 384 549,70	6 193 306,17	90,29	97,00	6 384 549,70	6 193 306,17	97,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 859 000,00	6 384 549,70	6 193 306,17	90,29	97,00	6 384 549,70	6 193 306,17	97,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			50 000,00	62 000,00	57 528,63	115,06	92,79	62 000,00	57 528,63	92,79	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			6 809 000,00	6 322 549,70	6 135 777,54	90,11	97,05	6 322 549,70	6 135 777,54	97,05	0,00	0,00	X
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym		85219	13 068 276,00	14 094 276,00	13 872 358,21	106,15	98,43	12 560 908,00	12 345 048,09	98,28	1 533 368,00	1 527 310,12	99,60
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			12 791 533,00	13 817 533,00	13 703 967,52	107,13	99,18	12 284 165,00	12 176 657,40	99,12	1 533 368,00	1 527 310,12	99,60
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			12 731 533,00	13 336 509,00	13 233 739,24	103,94	99,23	11 808 841,00	11 710 987,32	99,17	1 527 668,00	1 522 751,92	99,68
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 540 710,00	11 860 083,00	11 816 156,64	102,39	99,63	10 426 018,00	10 384 109,29	99,60	1 434 065,00	1 432 047,35	99,86
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 190 823,00	1 476 426,00	1 417 582,60	119,04	96,01	1 382 823,00	1 326 878,03	95,95	93 603,00	90 704,57	96,90
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	481 024,00	470 228,28	783,71	97,76	475 324,00	465 670,08	97,97	5 700,00	4 558,20	79,97
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			276 743,00	276 743,00	168 390,69	60,85	60,85	276 743,00	168 390,69	60,85	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			276 743,00	276 743,00	168 390,69	60,85	60,85	276 743,00	168 390,69	60,85	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			276 743,00	276 743,00	168 390,69	60,85	60,85	276 743,00	168 390,69	60,85	0,00	0,00	X
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w tym		85220	869 681,00	1 158 257,00	1 082 104,45	124,43	93,43	844 131,00	818 250,14	96,93	314 126,00	263 854,31	84,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			869 681,00	1 158 257,00	1 082 104,45	124,43	93,43	844 131,00	818 250,14	96,93	314 126,00	263 854,31	84,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			869 681,00	1 158 257,00	1 082 104,45	124,43	93,43	844 131,00	818 250,14	96,93	314 126,00	263 854,31	84,00
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			265 262,00	308 162,00	288 775,14	108,86	93,71	103 252,00	96 611,59	93,57	204 910,00	192 163,55	93,78
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			604 419,00	850 095,00	793 329,31	131,25	93,32	740 879,00	721 638,55	97,40	109 216,00	71 690,76	65,64
USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE w tym		85228	3 976 300,00	3 450 136,00	3 437 642,29	86,45	99,64	3 450 136,00	3 437 642,29	99,64	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 976 300,00	3 450 136,00	3 437 642,29	86,45	99,64	3 450 136,00	3 437 642,29	99,64	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 976 300,00	3 450 136,00	3 437 642,29	86,45	99,64	3 450 136,00	3 437 642,29	99,64	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			124 280,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 852 020,00	3 450 136,00	3 437 642,29	89,24	99,64	3 450 136,00	3 437 642,29	99,64	0,00	0,00	X
POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA w tym		85230	2 614 605,00	3 001 445,00	2 973 844,19	113,74	99,08	3 001 445,00	2 973 844,19	99,08	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 614 605,00	3 001 445,00	2 973 844,19	113,74	99,08	3 001 445,00	2 973 844,19	99,08	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			57 000,00	42 000,00	24 000,00	42,11	57,14	42 000,00	24 000,00	57,14	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			57 000,00	42 000,00	24 000,00	42,11	57,14	42 000,00	24 000,00	57,14	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Dotacje na zadania bieżące			214 105,00	214 105,00	209 836,68	98,01	98,01	214 105,00	209 836,68	98,01	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 343 500,00	2 745 340,00	2 740 007,51	116,92	99,81	2 745 340,00	2 740 007,51	99,81	0,00	0,00	X
POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW w tym		85231	200 000,00	376 949,00	325 068,00	162,53	86,24	362 333,00	310 452,00	85,68	14 616,00	14 616,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	14 616,00	14 616,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 616,00	14 616,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- \ - 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	14 616,00	14 616,00	X	100,00	0,00	0,00	X	14 616,00	14 616,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			200 000,00	362 333,00	310 452,00	155,23	85,68	362 333,00	310 452,00	85,68	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			200 000,00	362 333,00	310 452,00	155,23	85,68	362 333,00	310 452,00	85,68	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85295	11 685 578,05	22 103 015,78	19 766 256,57	169,15	89,43	22 103 015,78	19 766 256,57	89,43	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			749 531,00	14 983 087,68	14 516 642,02	1936,7	96,89	14 983 087,68	14 516 642,02	96,89	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			506 226,00	1 872 333,58	1 415 910,97	279,70	75,62	1 872 333,58	1 415 910,97	75,62	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			272 837,00	1 061 550,01	881 086,62	322,94	83,00	1 061 550,01	881 086,62	83,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			233 389,00	810 783,57	534 824,35	229,16	65,96	810 783,57	534 824,35	65,96	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			32 445,00	32 445,00	32 445,00	100,00	100,00	32 445,00	32 445,00	100,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			50 000,00	12 914 916,10	12 914 870,86	25829	100,00	12 914 916,10	12 914 870,86	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			160 860,00	163 393,00	153 415,19	95,37	93,89	163 393,00	153 415,19	93,89	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			10 936 047,05	7 119 928,10	5 249 614,55	48,00	73,73	7 119 928,10	5 249 614,55	73,73	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 936 047,05	7 119 928,10	5 249 614,55	48,00	73,73	7 119 928,10	5 249 614,55	73,73	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym	853		6 420 119,00	12 265 235,84	11 379 857,00	177,25	92,78	4 791 537,97	4 044 195,96	84,40	7 473 697,87	7 335 661,04	98,15
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 420 119,00	11 515 235,84	10 630 787,00	165,59	92,32	4 791 537,97	4 044 195,96	84,40	6 723 697,87	6 586 591,04	97,96
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 400 155,00	3 648 686,74	2 913 182,21	208,06	79,84	2 106 851,87	1 469 453,17	69,75	1 541 834,87	1 443 729,04	93,64
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			975 900,00	1 204 431,07	1 128 646,99	115,65	93,71	69 930,25	19 330,25	27,64	1 134 500,82	1 109 316,74	93,64
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			424 255,00	2 444 255,67	1 784 535,22	420,63	73,01	2 036 921,62	1 450 122,92	71,19	407 334,05	334 412,30	93,64
-Dotacje na zadania bieżące			5 001 964,00	6 348 471,00	6 285 151,11	125,65	99,00	1 249 468,00	1 225 149,11	98,05	5 099 003,00	5 060 002,00	99,24
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	1 518 078,10	1 432 453,68	7958,0	94,36	1 435 218,10	1 349 593,68	94,03	82 860,00	82 860,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	750 000,00	749 070,00	X	99,88	0,00	0,00	X	750 000,00	749 070,00	99,88

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	750 000,00	749 070,00	X	99,88	0,00	0,00	X	750 000,00	749 070,00	99,88
REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85311	981 605,00	1 846 438,00	1 832 414,64	186,68	99,24	11 202,00	876,99	7,83	1 835 236,00	1 831 537,65	99,80
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			981 605,00	1 096 438,00	1 083 344,64	110,36	98,81	11 202,00	876,99	7,83	1 085 236,00	1 082 467,65	99,74
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			83 381,00	118 513,00	105 420,64	126,43	88,95	11 202,00	876,99	7,83	107 311,00	104 543,65	97,42
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00	9 450,00	9 448,92	X	99,99	0,00	0,00	X	9 450,00	9 448,92	99,99
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			83 381,00	109 063,00	95 971,72	115,10	88,00	11 202,00	876,99	7,83	97 861,00	95 094,73	97,17
- Dotacje na zadania bieżące			880 224,00	955 125,00	955 124,00	108,51	100,00	0,00	0,00	X	955 125,00	955 124,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 000,00	22 800,00	22 800,00	126,67	100,00	0,00	0,00	X	22 800,00	22 800,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	750 000,00	749 070,00	X	99,88	0,00	0,00	X	750 000,00	749 070,00	99,88
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	750 000,00	749 070,00	X	99,88	0,00	0,00	X	750 000,00	749 070,00	99,88
ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI w tym		85321	1 259 360,00	1 433 247,05	1 337 908,57	106,24	93,35	0,00	0,00	X	1 433 247,05	1 337 908,57	93,35
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 259 360,00	1 433 247,05	1 337 908,57	106,24	93,35	0,00	0,00	X	1 433 247,05	1 337 908,57	93,35
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 259 360,00	1 433 247,05	1 337 908,57	106,24	93,35	0,00	0,00	X	1 433 247,05	1 337 908,57	93,35
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			975 300,00	1 123 774,00	1 098 591,00	112,64	97,76	0,00	0,00	X	1 123 774,00	1 098 591,00	97,76
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			284 060,00	309 473,05	239 317,57	84,25	77,33	0,00	0,00	X	309 473,05	239 317,57	77,33
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w tym		85324	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
POWIATOWE URZĘDY PRACY w tym		85333	4 027 740,00	4 104 878,00	4 104 878,00	101,92	100,00	0,00	0,00	X	4 104 878,00	4 104 878,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 027 740,00	4 104 878,00	4 104 878,00	101,92	100,00	0,00	0,00	X	4 104 878,00	4 104 878,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			4 027 740,00	4 104 878,00	4 104 878,00	101,92	100,00	0,00	0,00	X	4 104 878,00	4 104 878,00	100,00
POMOC DLA REPATRIANTÓW w tym		85334	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85395	145 414,00	4 874 672,79	4 104 655,79	2822,7	84,20	4 774 335,97	4 043 318,97	84,69	100 336,82	61 336,82	61,13

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			145 414,00	4 874 672,79	4 104 655,79	2822,7	84,20	4 774 335,97	4 043 318,97	84,69	100 336,82	61 336,82	61,13
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			51 414,00	2 090 926,69	1 469 853,00	2858,8	70,30	2 089 649,87	1 468 576,18	70,28	1 276,82	1 276,82	100,00
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			600,00	71 207,07	20 607,07	3434,5	28,94	69 930,25	19 330,25	27,64	1 276,82	1 276,82	100,00
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 814,00	2 019 719,62	1 449 245,93	2852,0	71,75	2 019 719,62	1 449 245,93	71,75	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			94 000,00	1 288 468,00	1 225 149,11	1303,3	95,09	1 249 468,00	1 225 149,11	98,05	39 000,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	1 495 278,10	1 409 653,68	X	94,27	1 435 218,10	1 349 593,68	94,03	60 060,00	60 060,00	100,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w tym	854		7 267 970,00	11 754 156,75	9 277 677,93	127,65	78,93	2 640 437,00	1 140 434,81	43,19	9 113 719,75	8 137 243,12	89,29
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 092 970,00	11 579 156,75	9 208 877,88	129,83	79,53	2 640 437,00	1 140 434,81	43,19	8 938 719,75	8 068 443,07	90,26
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 369 207,00	7 139 346,99	6 315 506,32	117,62	88,46	365,00	365,00	100,00	7 138 981,99	6 315 141,32	88,46
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 854 932,00	5 188 357,99	4 759 314,26	123,46	91,73	0,00	0,00	X	5 188 357,99	4 759 314,26	88,46
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 514 275,00	1 950 989,00	1 556 192,06	102,77	79,76	365,00	365,00	100,00	1 950 624,00	1 555 827,06	88,46
-Dotacje na zadania bieżące			752 000,00	810 463,00	801 734,40	106,61	98,92	2 000,00	0,00	0,00	808 463,00	801 734,40	99,17
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			711 939,00	2 764 470,76	1 262 380,57	177,32	45,66	2 638 072,00	1 140 069,81	43,22	126 398,76	122 310,76	96,77
-Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			259 824,00	864 876,00	829 256,59	319,16	95,88	0,00	0,00	X	864 876,00	829 256,59	95,88
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			175 000,00	175 000,00	68 800,05	39,31	39,31	0,00	0,00	X	175 000,00	68 800,05	39,31
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			175 000,00	175 000,00	68 800,05	39,31	39,31	0,00	0,00	X	175 000,00	68 800,05	39,31
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA w tym		85404	720 741,00	791 704,00	774 938,76	107,52	97,88	0,00	0,00	X	791 704,00	774 938,76	97,88
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			720 741,00	791 704,00	774 938,76	107,52	97,88	0,00	0,00	X	791 704,00	774 938,76	97,88
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			110 741,00	130 241,00	119 329,08	107,76	91,62	0,00	0,00	X	130 241,00	119 329,08	91,62
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			88 741,00	129 408,00	118 496,33	133,53	91,57	0,00	0,00	X	129 408,00	118 496,33	91,57
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			22 000,00	833,00	832,75	3,79	99,97	0,00	0,00	X	833,00	832,75	99,97
- Dotacje na zadania bieżące			610 000,00	661 463,00	655 609,68	107,48	99,12	0,00	0,00	X	661 463,00	655 609,68	99,12
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE w tym		85406	2 158 241,00	2 854 158,97	2 581 915,05	119,63	90,46	0,00	0,00	X	2 854 158,97	2 581 915,05	90,46
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 158 241,00	2 854 158,97	2 581 915,05	119,63	90,46	0,00	0,00	X	2 854 158,97	2 581 915,05	90,46
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 157 441,00	2 829 733,97	2 557 990,05	118,57	90,40	0,00	0,00	X	2 829 733,97	2 557 990,05	90,40
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 753 774,00	2 372 360,97	2 152 085,22	122,71	90,71	0,00	0,00	X	2 372 360,97	2 152 085,22	90,71
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			403 667,00	457 373,00	405 904,83	100,55	88,75	0,00	0,00	X	457 373,00	405 904,83	88,75

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			800,00	24 425,00	23 925,00	2990,6	97,95	0,00	0,00	X	24 425,00	23 925,00	97,95
INTERNATY I BURS Y SZKOLNE w tym		85410	1 425 658,00	1 898 299,92	1 758 031,34	123,31	92,61	0,00	0,00	X	1 898 299,92	1 758 031,34	92,61
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 425 658,00	1 898 299,92	1 758 031,34	123,31	92,61	0,00	0,00	X	1 898 299,92	1 758 031,34	92,61
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 285 658,00	1 742 299,92	1 602 906,62	124,68	92,00	0,00	0,00	X	1 742 299,92	1 602 906,62	92,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			622 663,00	962 714,92	907 690,34	145,78	94,28	0,00	0,00	X	962 714,92	907 690,34	94,28
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			662 995,00	779 585,00	695 216,28	104,86	89,18	0,00	0,00	X	779 585,00	695 216,28	89,18
- Dotacje na zadania bieżące			140 000,00	147 000,00	146 124,72	104,37	99,40	0,00	0,00	X	147 000,00	146 124,72	99,40
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	9 000,00	9 000,00	X	100,00	0,00	0,00	X	9 000,00	9 000,00	100,00
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM w tym		85415	402 000,00	2 417 571,00	1 024 884,81	254,95	42,39	2 417 571,00	1 024 884,81	42,39	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			402 000,00	2 417 571,00	1 024 884,81	254,95	42,39	2 417 571,00	1 024 884,81	42,39	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	365,00	365,00	X	100,00	365,00	365,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	365,00	365,00	X	100,00	365,00	365,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			400 000,00	2 415 206,00	1 024 519,81	256,13	42,42	2 415 206,00	1 024 519,81	42,42	0,00	0,00	X
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM w tym		85416	300 000,00	288 866,00	181 550,00	60,52	62,85	222 866,00	115 550,00	51,85	66 000,00	66 000,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			300 000,00	288 866,00	181 550,00	60,52	62,85	222 866,00	115 550,00	51,85	66 000,00	66 000,00	100,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			300 000,00	288 866,00	181 550,00	60,52	62,85	222 866,00	115 550,00	51,85	66 000,00	66 000,00	100,00
MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII w tym		85421	2 251 330,00	3 459 421,86	2 917 177,97	129,58	84,33	0,00	0,00	X	3 459 421,86	2 917 177,97	84,33
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 076 330,00	3 284 421,86	2 848 377,92	137,18	86,72	0,00	0,00	X	3 284 421,86	2 848 377,92	86,72
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 815 367,00	2 402 207,10	2 001 785,57	110,27	83,33	0,00	0,00	X	2 402 207,10	2 001 785,57	83,33
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 389 754,00	1 723 874,10	1 581 042,37	113,76	91,71	0,00	0,00	X	1 723 874,10	1 581 042,37	91,71
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			425 613,00	678 333,00	420 743,20	98,86	62,03	0,00	0,00	X	678 333,00	420 743,20	62,03
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 139,00	17 338,76	17 335,76	1522,0	99,98	0,00	0,00	X	17 338,76	17 335,76	99,98
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			259 824,00	864 876,00	829 256,59	319,16	95,88	0,00	0,00	X	864 876,00	829 256,59	95,88
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			175 000,00	175 000,00	68 800,05	39,31	39,31	0,00	0,00	X	175 000,00	68 800,05	39,31
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			175 000,00	175 000,00	68 800,05	39,31	39,31	0,00	0,00	X	175 000,00	68 800,05	39,31
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI w tym		85446	0,00	34 500,00	33 130,00	X	96,03	0,00	0,00	X	34 500,00	33 130,00	96,03

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			0,00	34 500,00	33 130,00	X	96,03	0,00	0,00	X	34 500,00	33 130,00	96,03
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			0,00	34 500,00	33 130,00	X	96,03	0,00	0,00	X	34 500,00	33 130,00	96,03
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00	34 500,00	33 130,00	X	96,03	0,00	0,00	X	34 500,00	33 130,00	96,03
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		85495	10 000,00	9 635,00	6 050,00	60,50	62,79	0,00	0,00	X	9 635,00	6 050,00	62,79
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			10 000,00	9 635,00	6 050,00	60,50	62,79	0,00	0,00	X	9 635,00	6 050,00	62,79
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	9 635,00	6 050,00	60,50	62,79	0,00	0,00	X	9 635,00	6 050,00	62,79
RODZINA w tym		855	77 335 302,00	84 265 668,47	82 838 649,09	98,95	98,31	65 601 841,47	64 915 513,32	98,95	18 663 827,00	17 923 135,77	96,03
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			77 335 302,00	84 265 668,47	82 838 649,09	98,95	98,31	65 601 841,47	64 915 513,32	98,95	18 663 827,00	17 923 135,77	96,03
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			30 430 136,00	33 166 540,47	32 014 746,27	105,21	96,53	19 454 491,47	19 013 773,48	97,73	13 712 049,00	13 000 972,79	94,81
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 742 062,00	24 993 395,47	24 578 491,20	108,08	98,34	15 504 271,47	15 329 248,83	98,87	9 489 124,00	9 249 242,37	94,81
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 688 074,00	8 173 145,00	7 436 255,07	96,72	90,98	3 950 220,00	3 684 524,65	93,27	4 222 925,00	3 751 730,42	94,81
-Dotacje na zadania bieżące			357 500,00	358 500,00	270 853,13	75,76	75,55	346 000,00	270 591,03	78,21	12 500,00	262,10	2,10
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 547 666,00	50 740 628,00	50 553 049,69	108,60	99,63	45 801 350,00	45 631 148,81	99,63	4 939 278,00	4 921 900,88	99,65
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE w tym		85501	50 000,00	50 500,00	7 193,13	14,39	14,24	50 500,00	7 193,13	14,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			50 000,00	50 500,00	7 193,13	14,24	14,24	50 500,00	7 193,13	14,24	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			10 000,00	10 000,00	1 791,75	17,92	17,92	10 000,00	1 791,75	17,92	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 000,00	10 000,00	1 791,75	17,92	17,92	10 000,00	1 791,75	17,92	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			40 000,00	40 500,00	5 401,38	13,50	13,34	40 500,00	5 401,38	13,34	0,00	0,00	X
ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w tym		85502	45 715 000,00	48 256 785,89	48 032 021,22	105,07	99,53	48 256 785,89	48 032 021,22	99,53	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			45 715 000,00	48 256 785,89	48 032 021,22	105,07	99,53	48 256 785,89	48 032 021,22	99,53	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 896 479,00	5 115 824,89	5 091 824,84	130,68	99,53	5 115 824,89	5 091 824,84	99,53	0,00	0,00	X
- - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 722 708,00	4 949 291,89	4 941 624,28	132,74	99,85	4 949 291,89	4 941 624,28	99,85	0,00	0,00	X
- - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			173 771,00	166 533,00	150 200,56	86,44	90,19	166 533,00	150 200,56	90,19	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			300 000,00	300 500,00	264 243,90	88,08	87,93	300 500,00	264 243,90	87,93	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			41 518 521,00	42 840 461,00	42 675 952,48	102,79	99,62	42 840 461,00	42 675 952,48	99,62	0,00	0,00	X
KARTA DUŻEJ RODZINY w tym		85503	13 435,00	25 016,00	16 199,39	120,58	64,76	25 016,00	16 199,39	64,76	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			13 435,00	25 016,00	16 199,39	120,58	64,76	25 016,00	16 199,39	64,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			13 435,00	25 016,00	16 199,39	120,58	64,76	25 016,00	16 199,39	64,76	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 054,00	20 835,00	13 018,39	143,79	62,48	20 835,00	13 018,39	62,48	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 381,00	4 181,00	3 181,00	72,61	76,08	4 181,00	3 181,00	76,08	0,00	0,00	X
WSPIERANIE RODZINY w tym		85504	1 654 259,00	1 535 272,58	1 515 061,18	91,59	98,68	1 534 915,58	1 514 704,18	98,68	357,00	357,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 654 259,00	1 535 272,58	1 515 061,18	91,59	98,68	1 534 915,58	1 514 704,18	98,68	357,00	357,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 648 259,00	1 529 672,58	1 509 848,88	91,60	98,70	1 529 315,58	1 509 491,88	98,70	357,00	357,00	100,00
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 523 163,00	1 402 732,58	1 388 098,85	91,13	98,96	1 402 732,58	1 388 098,85	98,96	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			125 096,00	126 940,00	121 750,03	97,33	95,91	126 583,00	121 393,03	95,90	357,00	357,00	100,00
- 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			6 000,00	5 600,00	5 212,30	86,87	93,08	5 600,00	5 212,30	93,08	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
RODZINY ZASTĘPCZE w tym		85508	8 440 550,00	12 646 448,00	12 557 540,34	148,78	99,30	3 319 931,00	3 314 742,65	99,84	9 326 517,00	9 242 797,69	99,10
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 440 550,00	12 646 448,00	12 557 540,34	148,78	99,30	3 319 931,00	3 314 742,65	99,84	9 326 517,00	9 242 797,69	99,10
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 624 550,00	4 993 826,00	4 923 603,19	135,84	98,59	388 000,00	387 154,76	99,78	4 605 826,00	4 536 448,43	98,49
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 347 433,00	3 201 686,00	3 164 339,44	134,80	98,83	0,00	0,00	X	3 201 686,00	3 164 339,44	98,83
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 277 117,00	1 792 140,00	1 759 263,75	137,75	98,17	388 000,00	387 154,76	99,78	1 404 140,00	1 372 108,99	97,72
- Dotacje na zadania bieżące			10 000,00	10 000,00	262,10	2,62	2,62	0,00	0,00	X	10 000,00	262,10	2,62
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 806 000,00	7 642 622,00	7 633 675,05	158,84	99,88	2 931 931,00	2 927 587,89	99,85	4 710 691,00	4 706 087,16	99,90
DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH w tym		85510	9 177 956,00	9 631 653,00	8 937 568,40	97,38	92,79	294 700,00	257 587,32	87,41	9 336 953,00	8 679 981,08	92,96
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			9 177 956,00	9 631 653,00	8 937 568,40	97,38	92,79	294 700,00	257 587,32	87,41	9 336 953,00	8 679 981,08	92,96
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			8 997 369,00	9 400 566,00	8 721 754,68	96,94	92,78	294 700,00	257 587,32	87,41	9 105 866,00	8 464 167,36	92,95
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 411 710,00	6 287 438,00	6 084 902,93	112,44	96,78	0,00	0,00	X	6 287 438,00	6 084 902,93	96,78
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 585 659,00	3 113 128,00	2 636 851,75	73,54	84,70	294 700,00	257 587,32	87,41	2 818 428,00	2 379 264,43	84,42
- Dotacje na zadania bieżące			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 500,00	0,00	0,00
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			178 087,00	228 587,00	215 813,72	121,18	94,41	0,00	0,00	X	228 587,00	215 813,72	94,41

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		85513	707 800,00	1 001 200,00	997 145,75	140,88	99,60	1 001 200,00	997 145,75	99,60	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			707 800,00	1 001 200,00	997 145,75	140,88	99,60	1 001 200,00	997 145,75	99,60	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00	996 200,00	996 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00	996 200,00	996 200,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			5 000,00	5 000,00	945,75	18,92	18,92	5 000,00	945,75	18,92	0,00	0,00	X
SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 w tym		85516	11 576 302,00	11 118 793,00	10 775 919,68	93,09	96,92	11 118 793,00	10 775 919,68	96,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			11 576 302,00	11 118 793,00	10 775 919,68	93,09	96,92	11 118 793,00	10 775 919,68	96,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			11 537 244,00	11 095 435,00	10 753 523,54	93,21	96,92	11 095 435,00	10 753 523,54	96,92	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			9 727 994,00	9 131 412,00	8 986 507,31	92,38	98,41	9 131 412,00	8 986 507,31	98,41	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 809 250,00	1 964 023,00	1 767 016,23	97,67	89,97	1 964 023,00	1 767 016,23	89,97	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			39 058,00	23 358,00	22 396,14	57,34	95,88	23 358,00	22 396,14	95,88	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym	900		76 787 522,00	105 471 805,34	74 665 401,98	97,24	70,79	105 169 830,34	74 373 928,27	70,72	301 975,00	291 473,71	96,52
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			46 052 763,00	56 903 213,14	50 904 326,83	110,53	89,46	56 601 238,14	50 612 853,12	89,42	301 975,00	291 473,71	96,52
.Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			45 917 110,00	56 555 588,00	50 622 084,32	110,25	89,51	56 253 613,00	50 330 610,61	89,47	301 975,00	291 473,71	96,52
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 703 970,00	1 813 973,00	1 801 063,91	105,70	99,29	1 813 973,00	1 801 063,91	99,29	0,00	0,00	96,52
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 213 140,00	54 741 615,00	48 821 020,41	110,42	89,18	54 439 640,00	48 529 546,70	89,14	301 975,00	291 473,71	96,52
.Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	62 022,00	62 021,92	310,11	100,00	62 022,00	62 021,92	100,00	0,00	0,00	X
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			63 200,00	59 921,00	49 245,78	77,92	82,18	59 921,00	49 245,78	82,18	0,00	0,00	X
.Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			52 453,00	225 682,14	170 974,81	325,96	75,76	225 682,14	170 974,81	75,76	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			30 734 759,00	48 568 592,20	23 761 075,15	77,31	48,92	48 568 592,20	23 761 075,15	48,92	0,00	0,00	X
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			30 734 759,00	48 068 592,20	23 261 075,15	75,68	48,39	48 068 592,20	23 261 075,15	48,39	0,00	0,00	X
- \ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			86 700,00	1 053 469,80	830 758,44	958,20	78,86	1 053 469,80	830 758,44	78,86	0,00	0,00	X
.Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	500 000,00	500 000,00	X	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI w tym		90002	36 652 320,00	47 259 225,00	35 035 972,59	95,59	74,14	47 259 225,00	35 035 972,59	74,14	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			33 374 830,00	38 879 453,00	33 806 890,37	101,29	86,95	38 879 453,00	33 806 890,37	86,95	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			33 374 830,00	38 817 431,00	33 744 868,45	101,11	86,93	38 817 431,00	33 744 868,45	86,93	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			858 984,00	880 438,00	867 535,00	101,00	98,53	880 438,00	867 535,00	98,53	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			32 515 846,00	37 936 993,00	32 877 333,45	101,11	86,66	37 936 993,00	32 877 333,45	86,66	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			0,00	62 022,00	62 021,92	X	100,00	62 022,00	62 021,92	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			3 277 490,00	8 379 772,00	1 229 082,22	37,50	14,67	8 379 772,00	1 229 082,22	14,67	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			3 277 490,00	7 879 772,00	729 082,22	22,25	9,25	7 879 772,00	729 082,22	9,25	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00	500 000,00	500 000,00	X	100,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00	0,00	X
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym		90003	110 000,00	198 000,00	146 052,39	132,77	73,76	198 000,00	146 052,39	73,76	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			110 000,00	198 000,00	146 052,39	132,77	73,76	198 000,00	146 052,39	73,76	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			110 000,00	198 000,00	146 052,39	132,77	73,76	198 000,00	146 052,39	73,76	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			110 000,00	198 000,00	146 052,39	132,77	73,76	198 000,00	146 052,39	73,76	0,00	0,00	X
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym		90004	2 611 500,00	2 797 900,00	2 699 228,43	103,36	96,47	2 797 900,00	2 699 228,43	96,47	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 611 500,00	2 797 900,00	2 699 228,43	103,36	96,47	2 797 900,00	2 699 228,43	96,47	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			2 611 500,00	2 797 900,00	2 699 228,43	103,36	96,47	2 797 900,00	2 699 228,43	96,47	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 611 500,00	2 797 900,00	2 699 228,43	103,36	96,47	2 797 900,00	2 699 228,43	96,47	0,00	0,00	X
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU w tym		90005	154 153,00	8 156 651,94	1 513 638,17	981,91	18,56	8 156 651,94	1 513 638,17	18,56	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			67 453,00	240 682,14	174 661,12	258,94	72,57	240 682,14	174 661,12	72,57	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 000,00	15 000,00	3 686,31	24,58	24,58	15 000,00	3 686,31	24,58	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00	15 000,00	3 686,31	24,58	24,58	15 000,00	3 686,31	24,58	0,00	0,00	X
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			52 453,00	225 682,14	170 974,81	325,96	75,76	225 682,14	170 974,81	75,76	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			86 700,00	7 915 969,80	1 338 977,05	1544,3	16,91	7 915 969,80	1 338 977,05	16,91	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			86 700,00	7 915 969,80	1 338 977,05	1544,3	16,91	7 915 969,80	1 338 977,05	16,91	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			86 700,00	1 053 469,80	830 758,44	958,20	78,86	1 053 469,80	830 758,44	78,86	0,00	0,00	X
SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT w tym		90013	1 307 705,00	1 490 111,00	1 478 756,88	113,08	99,24	1 490 111,00	1 478 756,88	99,24	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 307 705,00	1 490 111,00	1 478 756,88	113,08	99,24	1 490 111,00	1 478 756,88	99,24	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 302 205,00	1 487 890,00	1 476 536,61	113,39	99,24	1 487 890,00	1 476 536,61	99,24	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			844 986,00	933 535,00	933 528,91	110,48	100,00	933 535,00	933 528,91	100,00	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			457 219,00	554 355,00	543 007,70	118,76	97,95	554 355,00	543 007,70	97,95	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 500,00	2 221,00	2 220,27	40,37	99,97	2 221,00	2 220,27	99,97	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
OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG w tym		90015	5 140 000,00	6 035 979,00	6 030 876,04	117,33	99,92	6 035 979,00	6 030 876,04	99,92	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 970 000,00	6 027 000,00	6 021 897,04	151,69	99,92	6 027 000,00	6 021 897,04	99,92	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 970 000,00	6 027 000,00	6 021 897,04	151,69	99,92	6 027 000,00	6 021 897,04	99,92	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 970 000,00	6 027 000,00	6 021 897,04	151,69	99,92	6 027 000,00	6 021 897,04	99,92	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 170 000,00	8 979,00	8 979,00	0,77	100,00	8 979,00	8 979,00	100,00	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 170 000,00	8 979,00	8 979,00	0,77	100,00	8 979,00	8 979,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI w tym		90026	1 208 000,00	2 731 507,00	2 614 137,97	216,40	95,70	2 731 507,00	2 614 137,97	95,70	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 208 000,00	2 731 507,00	2 614 137,97	216,40	95,70	2 731 507,00	2 614 137,97	95,70	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			1 208 000,00	2 731 507,00	2 614 137,97	216,40	95,70	2 731 507,00	2 614 137,97	95,70	0,00	0,00	X
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 208 000,00	2 731 507,00	2 614 137,97	216,40	95,70	2 731 507,00	2 614 137,97	95,70	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		90095	29 603 844,00	36 802 431,40	25 146 739,51	84,94	68,33	36 500 456,40	24 855 265,80	68,10	301 975,00	291 473,71	96,52
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 403 275,00	4 538 560,00	3 962 702,63	116,44	87,31	4 236 585,00	3 671 228,92	86,66	301 975,00	291 473,71	96,52
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			3 325 575,00	4 480 860,00	3 915 677,12	117,74	87,39	4 178 885,00	3 624 203,41	86,73	301 975,00	291 473,71	96,52
- \ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			3 325 575,00	4 480 860,00	3 915 677,12	117,74	87,39	4 178 885,00	3 624 203,41	86,73	301 975,00	291 473,71	96,52
- Dotacje na zadania bieżące			20 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			57 700,00	57 700,00	47 025,51	81,50	81,50	57 700,00	47 025,51	81,50	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			26 200 569,00	32 263 871,40	21 184 036,88	80,85	65,66	32 263 871,40	21 184 036,88	65,66	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			26 200 569,00	32 263 871,40	21 184 036,88	80,85	65,66	32 263 871,40	21 184 036,88	65,66	0,00	0,00	X
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO w tym		921	22 653 118,00	24 983 794,00	23 126 456,51	102,09	92,57	21 158 794,00	19 388 044,32	91,63	3 825 000,00	3 738 412,19	97,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			20 943 256,00	23 185 414,00	21 596 766,40	103,12	93,15	20 335 414,00	18 746 766,40	92,19	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 288 815,00	5 537 515,00	3 972 511,50	75,11	71,74	5 537 515,00	3 972 511,50	71,74	0,00	0,00	X
- \ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 281 815,00	5 532 515,00	3 972 511,50	75,21	71,80	5 532 515,00	3 972 511,50	71,80	0,00	0,00	X
.Dotacje na zadania bieżące			15 610 441,00	17 603 899,00	17 590 254,90	112,68	99,92	14 753 899,00	14 740 254,90	99,91	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
.Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	44 000,00	34 000,00	77,27	77,27	44 000,00	34 000,00	77,27	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			1 709 862,00	1 798 380,00	1 529 690,11	89,46	85,06	823 380,00	641 277,92	77,88	975 000,00	888 412,19	91,12
.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			1 709 862,00	1 798 380,00	1 529 690,11	89,46	85,06	823 380,00	641 277,92	77,88	975 000,00	888 412,19	91,12
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			989 862,00	673 380,00	641 277,92	64,78	95,23	673 380,00	641 277,92	95,23	0,00	0,00	91,12
TEATRY w tym		92106	3 420 000,00	3 825 000,00	3 738 412,19	109,31	97,74	0,00	0,00	X	3 825 000,00	3 738 412,19	97,74
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	105,56	100,00	0,00	0,00	X	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
- Dotacje na zadania bieżące			2 700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	105,56	100,00	0,00	0,00	X	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			720 000,00	975 000,00	888 412,19	123,39	91,12	0,00	0,00	X	975 000,00	888 412,19	91,12
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			720 000,00	975 000,00	888 412,19	123,39	91,12	0,00	0,00	X	975 000,00	888 412,19	91,12
DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY w tym		92109	2 080 441,00	2 728 849,00	2 717 329,00	130,61	99,58	2 728 849,00	2 717 329,00	99,58	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			2 080 441,00	2 728 849,00	2 717 329,00	130,61	99,58	2 728 849,00	2 717 329,00	99,58	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			2 080 441,00	2 728 849,00	2 717 329,00	130,61	99,58	2 728 849,00	2 717 329,00	99,58	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
GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH w tym		92110	1 600 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	108,75	100,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 600 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	108,75	100,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 600 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	108,75	100,00	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY w tym		92114	4 893 303,00	5 226 821,00	5 076 821,00	103,75	97,13	5 226 821,00	5 076 821,00	97,13	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	112,50	100,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	112,50	100,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			893 303,00	726 821,00	576 821,00	79,36	79,36	726 821,00	576 821,00	79,36	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			893 303,00	726 821,00	576 821,00	64,57	79,36	726 821,00	576 821,00	79,36	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			893 303,00	576 821,00	576 821,00	64,57	100,00	576 821,00	576 821,00	100,00	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	% (13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BIBLIOTEKI w tym		92116	3 596 559,00	4 146 609,00	4 114 506,92	114,40	99,23	4 146 609,00	4 114 506,92	99,23	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			3 500 000,00	4 050 050,00	4 050 050,00	115,72	100,00	4 050 050,00	4 050 050,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			3 500 000,00	4 050 050,00	4 050 050,00	115,72	100,00	4 050 050,00	4 050 050,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			96 559,00	96 559,00	64 456,92	66,75	66,75	96 559,00	64 456,92	66,75	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			96 559,00	96 559,00	64 456,92	66,75	66,75	96 559,00	64 456,92	66,75	0,00	0,00	X
-) - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			96 559,00	96 559,00	64 456,92	66,75	66,75	96 559,00	64 456,92	66,75	0,00	0,00	X
MUZEJA w tym		92118	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	100,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00	0,00	0,00	X
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ w tym		92195	5 462 815,00	5 716 515,00	4 139 387,40	75,77	72,41	5 716 515,00	4 139 387,40	72,41	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			5 462 815,00	5 716 515,00	4 139 387,40	75,77	72,41	5 716 515,00	4 139 387,40	72,41	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			5 288 815,00	5 537 515,00	3 972 511,50	75,11	71,74	5 537 515,00	3 972 511,50	71,74	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 281 815,00	5 532 515,00	3 972 511,50	75,21	71,80	5 532 515,00	3 972 511,50	71,80	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			130 000,00	135 000,00	132 875,90	102,21	98,43	135 000,00	132 875,90	98,43	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			44 000,00	44 000,00	34 000,00	77,27	77,27	44 000,00	34 000,00	77,27	0,00	0,00	X
KULTURA FIZYCZNA w tym	926		26 642 123,64	31 838 501,65	24 975 651,18	93,74	78,44	31 838 501,65	24 975 651,18	78,44	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			8 702 950,00	11 293 950,00	10 589 739,91	121,68	93,76	11 293 950,00	10 589 739,91	93,76	0,00	0,00	X
-Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			7 282 630,00	8 860 630,00	8 179 359,91	112,31	92,31	8 860 630,00	8 179 359,91	92,31	0,00	0,00	X
-) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			58 000,00	81 000,00	63 137,15	108,86	77,95	81 000,00	63 137,15	77,95	0,00	0,00	X
-) - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7 224 630,00	8 779 630,00	8 116 222,76	112,34	92,44	8 779 630,00	8 116 222,76	92,44	0,00	0,00	X
-Dotacje na zadania bieżące			900 000,00	1 910 000,00	1 908 920,00	212,10	99,94	1 910 000,00	1 908 920,00	99,94	0,00	0,00	X
-Świadczenia na rzecz osób fizycznych			520 320,00	523 320,00	501 460,00	96,38	95,82	523 320,00	501 460,00	95,82	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 939 173,64	20 544 551,65	14 385 911,27	80,19	70,02	20 544 551,65	14 385 911,27	70,02	0,00	0,00	X
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 690 129,64	13 219 007,65	7 406 069,23	69,28	56,03	13 219 007,65	7 406 069,23	56,03	0,00	0,00	X
-Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 249 044,00	7 325 544,00	6 979 842,04	96,29	95,28	7 325 544,00	6 979 842,04	95,28	0,00	0,00	X

Nazwa	Dz.	Roz.	Plan na 2023 według uchwały budżetowej	Plan na 2023 po zmianach	wykonanie na 2023-12-31	%(6:4)	%(6:5)	Gmina			Powiat		
								Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(10:9)	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie na 2023-12-31	%(13:12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
OBIEKTY SPORTOWE w tym		92601	18 771 173,64	21 929 551,65	15 438 282,22	82,24	70,40	21 929 551,65	15 438 282,22	70,40	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			832 000,00	1 385 000,00	1 052 370,95	126,49	75,98	1 385 000,00	1 052 370,95	75,98	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			832 000,00	1 381 000,00	1 051 410,95	126,37	76,13	1 381 000,00	1 051 410,95	76,13	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			51 000,00	74 000,00	58 495,70	114,70	79,05	74 000,00	58 495,70	79,05	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			781 000,00	1 307 000,00	992 915,25	127,13	75,97	1 307 000,00	992 915,25	75,97	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00	4 000,00	960,00	X	24,00	4 000,00	960,00	24,00	0,00	0,00	X
WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			17 939 173,64	20 544 551,65	14 385 911,27	80,19	70,02	20 544 551,65	14 385 911,27	70,02	0,00	0,00	X
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			10 690 129,64	13 219 007,65	7 406 069,23	69,28	56,03	13 219 007,65	7 406 069,23	56,03	0,00	0,00	X
-\ - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			7 249 044,00	7 325 544,00	6 979 842,04	96,29	95,28	7 325 544,00	6 979 842,04	95,28	0,00	0,00	X
ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ w tym		92605	7 870 950,00	9 908 950,00	9 537 368,96	121,17	96,25	9 908 950,00	9 537 368,96	96,25	0,00	0,00	X
WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			7 870 950,00	9 908 950,00	9 537 368,96	121,17	96,25	9 908 950,00	9 537 368,96	96,25	0,00	0,00	X
- Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			6 450 630,00	7 479 630,00	7 127 948,96	110,50	95,30	7 479 630,00	7 127 948,96	95,30	0,00	0,00	X
-\ - wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 000,00	7 000,00	4 641,45	66,31	66,31	7 000,00	4 641,45	66,31	0,00	0,00	X
-\ - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 443 630,00	7 472 630,00	7 123 307,51	110,55	95,33	7 472 630,00	7 123 307,51	95,33	0,00	0,00	X
- Dotacje na zadania bieżące			900 000,00	1 910 000,00	1 908 920,00	212,10	99,94	1 910 000,00	1 908 920,00	99,94	0,00	0,00	X
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych			520 320,00	519 320,00	500 500,00	96,19	96,38	519 320,00	500 500,00	96,38	0,00	0,00	X

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2023

/ w z l i w g r /

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Dział 600														
1	60004	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	Zadanie obejmuje opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2023	2024	1 201 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
2	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	2023	362 836 766,44	347 690 132,00	-	15 146 634,44	13 722 427,09	2 700 505,14	11 021 921,95	-	90,60
3	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2025	18 774 277,00	50 298,00	1 500 000,00	2 540 000,00	2 501 733,80	2 501 733,80	-	166,78	98,49
4	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2024	6 533 256,00	3 683 228,00	1 725 190,00	1 858 115,00	1 858 113,46	-	1 858 113,46	107,70	100,00
5	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	199 035,00	35,00	199 000,00	199 000,00	71,55	71,55	-	0,04	0,04
6	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobocięna w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2023	69 919 981,00	26 108 011,00	21 674 378,00	43 811 970,00	43 582 306,68	4 610 757,04	38 971 549,64	201,08	99,48
7	60015	Przebudowa ul. II Armii i Andersa	Zadanie obejmuje przygotowanie PFI. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-
8	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2023	270 641,00	192 346,00	2 278 295,00	78 295,00	-	-	-	-	-
9	60016	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wszyńskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wszyńskiego z obwodnicą zachodnią w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	1 441 523,00	1 440 985,00	-	538,00	-	-	-	-	-
10	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	98 746,00	98 400,00	-	346,00	345,12	345,12	-	-	99,75
11	60016	Modernizacja ul. Prostopadłej w Wałbrzychu	Modernizacja ul. Prostopadłej w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2023	600 000,00	-	-	600 000,00	399 511,38	399 511,38	-	-	66,59
12	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	127 060,00	50 824,00	78 000,00	76 236,00	76 235,40	76 235,40	-	97,74	100,00
13	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	180 810,00	72 324,00	120 000,00	108 486,00	108 486,00	108 486,00	-	90,41	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 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
14	60016	Przebudowa ul. Beethovena i rozbudowa drogi dojazdowej do PSZOK	Zadanie obejmuje przygotowanie PFU. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	160 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-
15	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2023	7 965 269,00	7 941 642,00	-	23 627,00	9 408,19	9 408,19	-	-	39,82
16	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	99 015,00	-	99 900,00	99 015,00	99 015,00	99 015,00	-	99,11	100,00
17	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	84 870,00	33 948,00	60 000,00	50 922,00	50 922,00	50 922,00	-	84,87	100,00
RAZEM DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						470 512 249,44	387 362 173,00	27 734 763,00	64 634 184,44	62 408 575,67	10 556 990,62	51 851 585,05	225,02	96,56
DZIAŁ 700														
18	70005	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	16 140,00	-	-	16 140,00	16 139,37	16 139,37	-	-	100,00
19	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	8 260,00	-	-	8 260,00	8 259,53	8 259,53	-	-	99,99
20	70005	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	690 438,00	280 438,00	-	410 000,00	396 693,60	396 693,60	-	-	96,75
21	70005	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	187 545,00	-	-	187 545,00	187 545,00	187 545,00	-	-	100,00
22	70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2025	114 533 313,00	80 340 588,00	9 000 000,00	20 192 725,00	18 402 532,27	18 402 532,27	-	204,47	91,13
23	70007	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	2023	3 215 999,00	2 357 526,00	987 000,00	858 473,00	858 472,88	858 472,88	-	86,98	100,00
24	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	1 450 000,00	95 325,00	1 354 675,00	1 354 675,00	3 265,65	3 265,65	-	0,24	0,24
25	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	5 687 855,00	2 227 174,00	1 999 700,00	3 460 681,00	3 460 680,89	3 460 680,89	-	173,06	100,00
26	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI)	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2026	23 974 473,00	1 922 735,00	7 350 000,00	7 350 000,00	1 729 527,65	1 729 527,65	-	23,53	23,53
27	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	4 400 000,00	-	2 000 000,00	3 400 000,00	2 358 682,46	2 358 682,46	-	117,93	69,37

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 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	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	3 500 000,00	142 368,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-
29	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	4 000 000,00	-	2 500 000,00	2 500 000,00	104 611,50	104 611,50	-	4,18	4,18
30	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	2 425 620,00	-	2 183 620,00	2 183 620,00	110 423,25	110 423,25	-	5,06	5,06
31	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	2 277 763,00	95 540,00	3 700 000,00	2 182 223,00	1 712 912,30	1 712 912,30	-	46,29	78,49
32	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2023	3 966 568,00	2 512 357,00	915 700,00	1 454 211,00	1 454 210,45	1 454 210,45	-	158,81	100,00
33	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	2 712 804,00	-	1 268 398,00	775 553,00	75 552,75	75 552,75	-	5,96	9,74
34	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2025	3 326 916,00	-	1 437 120,00	975 553,00	75 552,75	75 552,75	-	5,26	7,74
35	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	2 682 222,00	-	1 500 000,00	2 182 222,00	-	-	-	-	-
36	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	5 357 158,00	-	2 500 000,00	1 022 047,00	122 046,75	122 046,75	-	4,88	11,94
37	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2024	4 000 000,00	-	2 000 000,00	2 000 000,00	92 988,00	92 988,00	-	4,65	4,65

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 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
38	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	1 588 108,00	65 756,00	700 000,00	700 000,00	-	-	-	-	-
39	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2024	1 020 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
40	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2024	1 638 453,00	65 756,00	800 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-
41	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2024	3 500 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	44 701,09	44 701,09	-	4,47	4,47
42	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2024	3 500 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	44 701,09	44 701,09	-	4,47	4,47
43	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2024	929 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
44	70007	Zakup nieruchomości	Zakup nieruchomości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	96 000,00	-	-	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	-	100,00
45	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2016	2025	20 844 517,00	14 344 517,00	4 250 000,00	1 320 000,00	-	-	-	-	-
46	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WALBRZYSKIEJ	2017	2024	6 609 947,00	6 520 401,00	15 000,00	56 786,00	46 385,96	-	46 385,96	309,24	81,69
RAZEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						228 139 099,00	110 970 481,00	50 561 213,00	59 586 714,00	31 401 885,19	31 355 499,23	46 385,96	62,11	52,70
Dział 710														
47	71015	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha	zadanie obejmuje zakup wyposażenia biurowego i sprzętu Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2023	2023	35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	100,00
RAZEM DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						35 000,00	-	-	35 000,00	35 000,00	-	35 000,00	-	100,00
Dział 750														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 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
48	75023	Budowa połączenia światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego	Budowa połączenia światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	6 100,00	-	-	6 100,00	6 100,00	6 100,00	-	-	100,00
49	75023	Cyfrowa Gmina	Realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	1 520 072,00	110 000,00	1 790 072,00	1 410 072,00	1 087 165,49	218 100,39	869 065,10	60,73	77,10
50	75023	Dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie Urzędu Miejskiego zlokalizowanym na Placu Magistrackim 1 w Wałbrzychu	Dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie Urzędu Miejskiego zlokalizowanym na Placu Magistrackim 1 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	56 897,00	-	-	56 897,00	56 896,36	56 896,36	-	-	100,00
51	75023	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2020	2023	70 631,00	1 526,00	69 105,00	69 105,00	47 021,67	18 403,02	28 618,65	68,04	68,04
52	75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont z Pałacem Słubów oraz biur Urzędu Miejskiego Wałbrzyskiego wraz z miejscami postojowymi i zielenią rekreacyjną (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	10 479 000,00	3 759 870,49	4 794 542,00	6 719 129,51	4 721 640,51	24 684,73	4 696 955,78	98,48	70,27
53	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2014	2025	11 233 213,00	7 253 213,00	1 380 000,00	1 380 000,00	-	-	-	-	-
54	75023	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego	Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	58 000,00	-	-	58 000,00	52 029,00	52 029,00	-	-	89,71
55	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	696 900,00	-	703 000,00	696 900,00	55 350,00	55 350,00	-	7,87	7,94
56	75075	Tablice informacji publicznej	Tablice informacji publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	348 400,00	98 400,00	1 000 000,00	250 000,00	199 051,10	199 051,10	-	19,91	79,62
57	75095	Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny	Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	43 050,00	-	-	43 050,00	20 110,50	-	20 110,50	-	46,71
RAZEM DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA						24 512 263,00	11 223 009,49	9 736 719,00	10 689 253,51	6 245 364,63	630 614,60	5 614 750,03	64,14	58,43
Dział 752														
58	75295	Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej	Zadanie w ramach konkursu ofert "Strzelnica w powiecie 2023" Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM. J.KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)	2023	2023	375 000,00	-	-	375 000,00	367 244,56	73 448,91	293 795,65	-	97,93
RAZEM DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA						375 000,00	-	-	375 000,00	367 244,56	73 448,91	293 795,65	-	97,93
Dział 754														
59	75404	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	10 000,00	-	-	10 000,00	9 102,00	9 102,00	-	-	91,02

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 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
60	75416	Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	210 000,00	-	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-	-	100,00
RAZEM DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						220 000,00	-	-	220 000,00	219 102,00	219 102,00	-	-	99,59
Dział 801														
61	80104	Przedszkolaki z Podgórze – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Zakup kuchni cateringowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	186 458,00	-	-	186 458,00	186 457,19	186 457,19	-	-	100,00
62	80120	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu Realizator - IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM. J. KUSOCIŃSKIEGO (Z KLASAMI 3-LETNIEGO LO)	2022	2023	325 212,00	-	350 000,00	325 212,00	325 212,00	325 212,00	-	92,92	100,00
63	80140	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki. Zadanie objęte <u>wsparciem</u> z Krajowego Planu Odbudowy Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2026	20 551 476,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-
64	80195	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	341 891,00	-	341 891,00	341 891,00	203 041,02	66 808,12	136 232,90	59,39	59,39
65	80195	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	3 199 816,00	586 229,00	-	2 613 587,00	2 507 809,44	540 905,02	1 966 904,42	-	95,95
66	80195	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2024	8 319 155,00	5 029 150,00	4 251 592,00	1 478 740,00	24 601,21	24 601,21	-	0,58	1,66
67	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2025	9 995 513,00	101 536,00	2 370 000,00	1 525 000,00	1 160 359,06	1 160 359,06	-	48,96	76,09
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						42 919 521,00	5 716 915,00	7 313 483,00	7 470 888,00	4 407 479,92	2 304 342,60	2 103 137,32	60,27	59,00
Dział 851														
68	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	-	-	-	-
69	85154	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2022	2023	769 840,00	9 840,00	760 000,00	760 000,00	759 001,14	759 001,14	-	99,87	99,87
70	85154	Budowa placów zabaw	Budowa placów zabaw Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	224 881,00	-	-	224 881,00	-	-	-	-	-

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
71	85195	Wałbrzych - Dzielnice z Sercem – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zakłada zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	944 800,00	-	944 800,00	944 800,00	-	-	-	-	-
72	85195	Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci	Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	41 520,00	-	-	41 520,00	41 228,49	31 228,49	10 000,00	-	99,30
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						2 231 041,00	9 840,00	1 954 800,00	2 221 201,00	800 229,63	790 229,63	10 000,00	40,94	36,03
Dział 852														
73	85202	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	187 704,00	3 371,00	184 333,00	184 333,00	128 329,59	43 522,54	84 807,05	69,62	69,62
74	85202	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby domu pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2024	8 826 664,00	-	5 000 000,00	6 185 421,00	2 287 485,51	2 287 485,51	-	45,75	36,98
75	85202	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewodnym agregatem prądotwórczym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku	Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewodnym agregatem prądotwórczym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku Realizator - DOM SENIORA BIAŁY KAMIEŃ	2023	2023	30 000,00	-	-	30 000,00	81,80	81,80	-	-	0,27
76	85203	Przyłącza zasilania elektroenergetycznego w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Przyłącza zasilania elektroenergetycznego obiektów, we współpracy z przewodnym agregatem prądotwórczym, w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2023	2023	20 000,00	-	-	20 000,00	11 600,00	11 600,00	-	-	58,00
77	85219	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	279 499,00	2 756,00	276 743,00	276 743,00	168 390,69	55 899,14	112 491,55	60,85	60,85
78	85231	Zakupy inwestycyjne - UKRAINA	Zakup agregatów prądotwórczych na potrzeby miasta partnerskiego Borysław. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	456 059,00	93 726,00	200 000,00	362 333,00	310 452,00	-	310 452,00	155,23	85,68

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	9 981 119,05	2 861 190,95	6 141 505,05	7 119 928,10	5 249 614,55	1 464 046,21	3 785 568,34	85,48	73,73
RAZEM POMOC SPOŁECZNA						19 781 045,05	2 961 043,95	11 802 581,05	14 178 758,10	8 155 954,14	3 862 635,20	4 293 318,94	69,10	57,52
Dział 853														
80	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 34 obręb Piaskowa Góra 13, nr 221, 189/1 obręb Piaskowa Góra 6 (ul. Wrocławska-Długosza) oraz działki nr 8 obręb Szczawienko 3, nr 142/4 obręb Szczawienko 4 (ul. Wrocławska)	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 34 obręb Piaskowa Góra 13, nr 221, 189/1 obręb Piaskowa Góra 6 (ul. Wrocławska-Długosza) oraz działki nr 8 obręb Szczawienko 3, nr 142/4 obręb Szczawienko 4 (ul. Wrocławska) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	-	-	250 000,00	249 690,00	249 690,00	-	-	99,88
81	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 431/22 obr. nr 5 Piaskowa Góra oraz 149/8 obr. nr 18 Biały Kamień	W ramach zadania zostanie przekazana dotacja dla ZAZ "Victoria" na wykonanie tablic informacyjnych w przestrzeni publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	-	-	250 000,00	249 690,00	249 690,00	-	-	99,88
82	85311	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 60/7 obręb Piaskowa Góra oraz działka nr 111/14 obręb Podzamcze	Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 60/7 obręb Piaskowa Góra oraz działka nr 111/14 obręb Podzamcze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	-	-	250 000,00	249 690,00	249 690,00	-	-	99,88
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						750 000,00	-	-	750 000,00	749 070,00	749 070,00	-	-	99,88
Dział 854														
83	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2019	2023	6 292 119,95	6 117 119,95	175 000,00	175 000,00	68 800,05	-	68 800,05	39,31	39,31
RAZEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						6 292 119,95	6 117 119,95	175 000,00	175 000,00	68 800,05	-	68 800,05	39,31	39,31
Dział 900														
84	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2023	6 777 132,00	39 360,00	2 333 490,00	6 737 772,00	-	-	-	-	-
85	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Budowa ogrodzenia dla pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	887 850,00	95 850,00	594 000,00	792 000,00	535 200,00	535 200,00	-	90,10	67,58
86	90002	Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu obsługi PSZOK	Zakup i wdrożenie systemu obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej i przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	250 000,00	-	250 000,00	250 000,00	193 882,22	193 882,22	-	77,55	77,55
87	90002	Zakup kontenerów na PSZOK przy ul. Stacyjnej	Zakup 2 szt. kontenerów kp-36 z plandeką oraz kp-36 ze stałym dachem i bocznymi drzwiami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2023	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
88	90005	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2023	2025	24 062 500,00	-	-	6 862 500,00	508 218,61	-	508 218,61	-	7,41

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 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
89	90005	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	3 213 730,80	2 160 261,00	86 700,00	1 053 469,80	830 758,44	-	830 758,44	958,20	78,86
90	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzyskiej	Zadanie obejmuje zamontowanie kamer monitoringu miejskiego na nowych skrzyżowaniach i obwodnicy Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2021	2023	107 379,00	98 400,00	420 000,00	8 979,00	8 979,00	8 979,00	-	2,14	100,00
91	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2023	2024	3 725 000,00	-	-	1 800 000,00	-	-	-	-	-
92	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	2023	925 248,00	652 043,00	281 750,00	273 205,00	273 204,50	273 204,50	-	96,97	100,00
93	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzyskiego	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzyskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2023	583 684,00	553 684,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
94	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2024	13 798 648,00	1 282 759,60	8 622 680,00	9 065 888,40	5 005 587,97	557 020,93	4 448 567,04	58,05	55,21
95	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021	W ramach zadania na działce pomiędzy ulicami Słoneczna, a Królewiecka (Gaj obręb 32 działka nr 127/9) planuje się powstanie terenu rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych, wraz z doprowadzeniem drogi dojazdowej. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	651 375,00	27 060,00	624 315,00	624 315,00	-	-	-	-	-
96	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	2023	459 800,00	9 800,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-
97	90095	Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Ludowa	Zadanie obejmuje modernizację istniejącej kanalizacji deszczowej KD500 - ul. Ludowa Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	350 000,00	-	350 000,00	350 000,00	274 766,60	174 766,60	100 000,00	78,50	78,50

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 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
98	90095	Muzyczny Skwer – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległe do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzać fajfy, lekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	1 049 990,00	-	1 049 990,00	1 049 990,00	-	-	-	-	-
99	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	Planowany jest nowy chodnik z kostki betonowej, utwardzony plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe / postojowe, wyremontowanie drogi dojazdowej na Osiedlu Górnicyzm dz. nr 122/8, 125/26, 127/32, 125/21, 123 obr. nr 36 Rusinowa. Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2021. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	586 404,00	-	586 404,00	586 404,00	-	-	-	-	-
100	90095	Podzameczński skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzameczński skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2023	4 012 195,00	3 957 890,00	65 460,00	54 305,00	54 304,50	54 304,50	-	82,96	100,00
101	90095	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobięcinka	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobięcinka Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2022	2023	674 164,00	36 900,00	1 090 000,00	637 264,00	636 563,23	636 563,23	-	58,40	99,89
102	90095	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie na działce nr 124/42, obręb 47, Wałbrzych - Podzamecze, ul. Hetmańska / Basztowa. W ramach zadania stworzony zostanie Pumptrack czyli innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie, rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę rowerem i wszechstronny trening. Zbudowany jest z zakrętów i muld tzw. chopek. Tor zbudowany jest z asfaltu, co pozwala na jego długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji i napraw. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	865 500,00	-	865 500,00	865 500,00	-	-	-	-	-
103	90095	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej	Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej (EBI oraz Rządowy Fundusz Polski Ład) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	10 728 380,00	15 000 000,00	14 918 700,08	9 918 700,08	5 000 000,00	139,06	99,46
104	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	Budowa skateparku dla dzieci w celu utworzenia bezpiecznej przestrzeni do nauki poruszania się na rolkach, hulajnogach czy rowerach w dzielnicy Podzamecze. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	726 000,00	-	705 090,00	726 000,00	20 910,00	20 910,00	-	2,97	2,88
105	90095	Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamecze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamecze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	751 000,00	-	751 000,00	751 000,00	-	-	-	-	-
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						79 634 554,80	8 990 962,60	29 984 759,00	48 068 592,20	23 261 075,15	12 373 531,06	10 887 544,09	77,58	48,39

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 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 921														
106	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2023	1 000 000,00	25 000,00	720 000,00	975 000,00	888 412,19	888 412,19	-	123,39	91,12
107	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	150 000,00	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-
108	92114	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2021	2023	576 821,00	-	893 303,00	576 821,00	576 821,00	187 980,00	388 841,00	64,57	100,00
109	92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	96 855,00	296,00	96 559,00	96 559,00	64 456,92	23 789,52	40 667,40	66,75	66,75
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 823 676,00	25 296,00	1 709 862,00	1 798 380,00	1 529 690,11	1 100 181,71	429 508,40	89,46	85,06
Dział 926														
110	92601	"Wspólne podwórko"- rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022	Projekt obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią dla uczniów PSP 6 i mieszkańców Wałbrzycha z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną i siatkową, stworzenie siłowni zewnętrznej oraz rozbudowę i modernizację istniejącego już placu zabaw będącego miejscem wypoczynku i rekreacji dla najmłodszych: montaż dodatkowych urządzeń zabawowych dla dzieci. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	615 000,00	30 135,00	584 865,00	584 865,00	1 115,84	1 115,84	-	0,19	0,19
111	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 648 000,00	18 204,00	1 629 796,00	1 629 796,00	-	-	-	-	-
112	92601	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	753 700,00	-	-	19 680,00	19 680,00	19 680,00	-	-	100,00
113	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	659 600,00	-	-	21 033,00	21 033,00	21 033,00	-	-	100,00
114	92601	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2023	197 500,00	-	155 000,00	197 500,00	162 975,00	162 975,00	-	105,15	82,52
115	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - etap I) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	1 237 332,22	674 726,35	2 147 608,64	562 605,87	562 605,87	-	562 605,87	26,20	100,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Środki poniesione do dnia 31.12.2022r.	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie zadań inwestycyjnych za rok 2023			% 11:9	% 11:10
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	Środki własne	Środki zewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
116	92601	Revitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Walbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	W ramach zadania zostanie przeprowadzona rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej w Walbrzychu przy ul. Blankowej na przeciw budynku 34-42 (nr działki 101/23 obręb Podzamecze 47) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2021	2023	450 000,00	22 140,00	427 860,00	427 860,00	-	-	-	-	-
117	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu – I Etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Walbrzychu – I etap (Rządowy Fundusz Polski Ład - edycja 2) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2025	51 300 667,78	-	4 400 000,00	8 462 667,78	5 327 011,67	-	5 327 011,67	121,07	62,95
118	92601	Wymiana tartanu w Hali Walbrzyskich Olimpijczyków	Wymiana tartanu w Hali Walbrzyskich Olimpijczyków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WALBRZYCHU	2022	2023	1 338 830,00	25 830,00	1 345 000,00	1 313 000,00	1 311 647,85	1 311 647,85	-	97,52	99,90
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						58 200 630,00	771 035,35	10 690 129,64	13 219 007,65	7 406 069,23	1 516 451,69	5 889 617,54	69,28	56,03
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						935 426 199,24	534 147 876,34	151 663 309,69	223 421 978,90	147 055 540,28	65 532 097,25	81 523 443,03	96,96	65,82

w zad. 4 w kol. 8 uwzględniono dokonany w czerwcu 2023 roku zwrot przez Gminę niewykorzystanej zaliczki wypłaconej w roku 2022 w wysokości 961.430,27 zł

w zadaniu w lp. 31 uległa zmiana nazwy zadania w stosunku do nazwy wskazanej w Uchwale Budżetowej na rok 2023

w zadaniu w lp. 52 nastąpiła zmiana klasyfikacji oraz nazwy zadania w stosunku do wskazanych w Uchwale Budżetowej na rok 2023

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

W kolumnie środki zewnętrzne ujęto również środki budżetu państwa w przypadku zadań dofinansowywanych z UE (zad. lp. 16) oraz otrzymanych darowizn i innych środków (zadanie lp. 72, 78 i 97)

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2023 ROK

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 184 573,70	960 826,56	81,11
						2) środki UE		9 092 296,21	7 961 727,01	87,57
						3) inne		668 064,73	644 530,94	96,48
						Razem		10 944 934,64	9 567 084,51	87,41
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2023	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	175 734,23	154 232,54	87,76
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	584 831,33	518 534,00	88,66
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		760 565,56	672 766,54	88,46
2	Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	2023	2025		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	4 022,10	4 022,10	100,00
						2) środki UE	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Działanie 1.3 A	9 384,90	9 384,90	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		13 407,00	13 407,00	100,00
3	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2023	2023	2023	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	130 786,00	129 946,99	99,36
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 571 696,00	3 548 752,82	99,36
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	499 514,00	496 303,90	99,36
						Razem		4 201 996,00	4 175 003,71	99,36
4	Cyfrowa Gmina	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	29 000,00	18 790,00	64,79
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		29 000,00	18 790,00	64,79

/w zł i w gr/

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	44 710,00	30 159,70	67,46
						3) inne	Budżet państwa	7 890,00	5 322,30	67,46
						Razem		52 600,00	35 482,00	67,46
6	Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCF	2023	2024		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Horyzont 2020, Inicjatywa EUCF	193 202,00	50 799,98	26,29
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		193 202,00	50 799,98	26,29
7	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	2022	2023		UM Wałbrzych COJM PSP 2, 6, 15, 23, 28, ZSP 8	1) budżet własny	801/80101/75085	49 551,69	40 454,64	81,64
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	136 271,83	136 020,63	99,82
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		185 823,52	176 475,27	94,97
8	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, COJM, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	1) budżet własny	801/80101/75085	57 422,59	38 828,70	67,62
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	102 047,19	102 045,91	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		159 469,78	140 874,61	88,34
9	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, COJM, PSP 26, PSPS 10	1) budżet własny	801/80101/7585	24 724,27	24 722,23	99,99
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10.2. Poddziałanie 10.2.1. UMWD IZ RPDS	77 203,44	77 201,10	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		101 927,71	101 923,33	100,00

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych, ZSP 8	1) budżet własny	801/80104	76 155,40	73 090,60	95,98
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	444 445,82	418 195,60	94,09
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		520 601,22	491 286,20	94,37
11	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2023	115	UM Wałbrzych, ZSP Energetyk, ZS 5, ZS 7, ZSZS	1) budżet własny	801/80115/80134	72 944,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	344 684,30	86 581,34	25,12
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		417 628,30	86 581,34	20,73
12	Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2023	2023	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	240 859,00	229 625,45	95,34
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		240 859,00	229 625,45	95,34
13	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	2022	2023		UM Wałbrzych, ZS Nr 7, ZS 5, ZSP Energetyk, ZSZS	1) budżet własny	801/80115	139 800,00	94 834,59	67,84
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	90 840,00	23 206,07	25,55
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		230 640,00	118 040,66	51,18
14	Europejska droga do sukcesu III	2020	2023	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	31 447,00	29 597,86	94,12
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		31 447,00	29 597,86	94,12

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Europejska droga do sukcesu IV	2023	2023	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	407 078,00	407 077,40	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		407 078,00	407 077,40	100,00
16	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	2020	2023	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021 i Mechanizm Finansowy EOG na lata 2014-2021	153 451,87	65 820,86	42,89
						3) inne	budżet państwa	29 371,73	11 615,46	39,55
						Razem		182 823,60	77 436,32	42,36
17	Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów	2020	2023		UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7, ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	30 881,58	24 742,93	80,12
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Poddziałanie 10.4.1	29 449,63	18 980,77	64,45
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		60 331,21	43 723,70	72,47
18	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VI	2022	2023	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	21 989,00	21 574,65	98,12
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		21 989,00	21 574,65	98,12
19	Europejskiej praktyki kluczem do sukcesu VII	2023	2023	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	267 222,00	254 909,22	95,39
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		267 222,00	254 909,22	95,39

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół	2023	2023		UM Wałbrzych, PSP6, PSP 2, PSP 15, PSPS 10, PSP 23, PSP 26, PSP 28, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4 ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7, ZSP 7, ZSP 8, IILO, IIILO, IVLO, COJM	1) budżet własny	801/80101,75085	87 645,00	86 782,43	99,02
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	1 093 959,60	1 007 844,83	92,13
						3) inne		131 289,00	131 289,28	100,00
						Razem		1 312 893,60	1 225 916,54	93,38
21	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	2 156,00	0,00	0,00
						2) środki UE	KPO	264 970,00	29 723,03	11,22
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	0,00
						Razem		267 126,00	29 723,03	11,13
22	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	10 000,00	2 916,58	29,17
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4	0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		10 000,00	2 916,58	29,17
23	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.	2021	2023	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	178 750,00	172 950,00	96,76
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 9, Działanie 9.1, Poddziałanie Aktywna integracja - konkursy horyzontalne	645 579,00	616 213,12	95,45
						3) inne	budżet państwa	0,00	0,00	#DZIEL/0!
						Razem		824 329,00	789 163,12	0,00
24	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie"	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	852/85295	10 500,00	2 100,00	20,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	114 900,00	104 939,66	91,33
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		125 400,00	107 039,66	85,36

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Nie emigruję - tu żyję	2021	2023		MOPS	1) budżet własny	825/85295	58 760,00	53 859,94	91,66
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	42 133,00	42 115,59	99,96
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		100 893,00	95 975,53	95,13
26	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	74 740,84	57 342,29	76,72
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	150 941,30	113 632,52	75,28
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		225 682,14	170 974,81	75,76
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		10 412 358,77	8 653 127,12	83,10
						2) środki UE		52 582 666,97	50 676 999,38	96,38
						3) inne		5 731 568,50	5 699 468,64	99,44
						Razem		68 726 594,24	65 029 595,14	94,62
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2024	34	IPAW	1) budżet własny	600/60015	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE		0,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	1 858 115,00	1 858 113,46	100,00
						Razem		1 858 115,00	1 858 113,46	100,00
2	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	2023	2024		IPAW	1) budżet własny	600/60004	1 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE		0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		1 000,00	0,00	0,00
3	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2023	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	3 543 365,77	2 700 505,14	76,21
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	11 603 268,67	11 021 921,95	94,99
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		15 146 634,44	13 722 427,09	90,60

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	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	2023	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	4 652 789,00	4 610 757,04	99,10
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	35 348 971,00	35 179 597,00	99,52
						3) inne	budżet państwa	3 810 210,00	3 791 952,64	99,52
						Razem		43 811 970,00	43 582 306,68	99,48
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2024	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE		0,00	0,00	0,00
						3) inne	budżet państwa	56 786,00	46 385,96	81,69
						Razem		56 786,00	46 385,96	81,69
6	Cyfrowa Gmina	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023	336 533,00	218 100,39	64,81
						2) środki UE	POPC 2014-2020 Oś V Działanie 5.1.	1 073 539,00	869 065,10	80,95
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		1 410 072,00	1 087 165,49	77,10
7	Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75095	0,00	0,00	0,00
						2) środki UE	Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021	36 592,50	17 093,92	46,71
						3) inne	Budżet państwa	6 457,50	3 016,58	46,71
						Razem		43 050,00	20 110,50	46,71
8	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80195	646 681,00	540 905,02	83,64
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 12 Działanie 12.4	1 966 906,00	1 966 904,42	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		2 613 587,00	2 507 809,44	95,95

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2022	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104	186 458,00	186 457,19	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	0,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		186 458,00	186 457,19	100,00
10	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	2023	2026		UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80140	530 000,00	0,00	0,00
						2) środki UE	KPO	470 000,00	0,00	0,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		1 000 000,00	0,00	0,00
11	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia	2021	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	921/92114	187 980,00	187 980,00	100,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	388 841,00	388 841,00	100,00
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		576 821,00	576 821,00	100,00
12	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	2020	2023		UM Wałbrzych	1) budżet własny	750/75023 801/80195 852/85202/85219 921/92116 926/92601	327 547,00	208 422,34	63,63
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFRR	641 084,00	402 817,55	62,83
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		968 631,00	611 239,89	63,10

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 10/9
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	2019	2023		UM	1) budżet własny	900/90095	5,00	0,00	0,00
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3	1 053 464,80	830 758,44	78,86
						3) inne		0,00	0,00	0,00
						Razem		1 053 469,80	830 758,44	78,86
Wydatki ogółem						1) budżet własny		11 596 932,47	9 613 953,68	82,90
						2) środki UE		61 674 963,18	58 638 726,39	95,08
						3) inne		6 399 633,23	6 343 999,58	99,13
						Razem		79 671 528,88	74 596 679,65	93,63

W Załączniku nie uwzględniono kwot wynikających ze zwrotu środków w związku z rozliczeniem projektów w tym:

- zadania bieżące:

-/ projekt pn. "ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania " - plan - 305.952,40 zł, wykonanie - 305.952,40 zł,

-/ projekt "Młodzi Gniewni III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin (kota zwrotu) - plan - 40.547,00 zł, wykonanie - 40.093,47 zł,

- zadania inwestycyjne - projekt pn. "Cyfrowa Gmina" - plan - 383.105,00 zł, wykonanie - 372.476,27 zł.

W zadaniu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatronik" po stronie planu ujęto wydatki niekwalifikowane w w wysokości 532.156,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące 2.156,00 zł,

- wydatki inwestycyjne - 530.000,00 zł.

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA W 2023 ROKU

/w zł i w gr/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 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	2 800,00	2 245,10	2 245,10	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 800,00	2 800,00	2 245,10	2 245,10	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>1 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 245,10</i>	<i>2 245,10</i>	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		30 000,00	30 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	27 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	30 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	27 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>27 000,00</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		3 000,00	116 600,00	115 116,09	115 116,09	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	116 600,00	115 116,09	115 116,09	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>3 000,00</i>	<i>116 600,00</i>	<i>115 116,09</i>	<i>115 116,09</i>	-	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 300,00	2 300,00	413,96	413,96	-	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	2 300,00	2 300,00	413,96	413,96	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 300,00</i>	<i>2 300,00</i>	<i>413,96</i>	<i>413,96</i>	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		621 086,00	721 086,00	716 086,00	-	-	116 086,00	-	-	-	600 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 086,00	116 086,00	116 086,00	-	-	116 086,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>116 086,00</i>	<i>116 086,00</i>	<i>116 086,00</i>	-	-	<i>116 086,00</i>	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	605 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-	600 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>505 000,00</i>	<i>605 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>600 000,00</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		128 500,00	70 800,00	64 257,12	10 257,12	-	4 000,00	-	-	-	50 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	<i>60 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75406	Straż graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-
		<i>Straż Graniczna</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	-	-	<i>4 000,00</i>	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 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	2 500,00	10 800,00	10 257,12	10 257,12	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	2 500,00	10 800,00	10 257,12	10 257,12	-	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	50 000,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		128 040,00	128 040,00	128 040,00	-	-	-	-	-	128 040,00	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	128 040,00	128 040,00	128 040,00	-	-	-	-	-	-	128 040,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	128 040,00	128 040,00	128 040,00	-	-	-	-	-	-	128 040,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 541 000,00	44 801 587,34	44 258 339,74	75,13	-	592 738,79	43 366 123,40	-	299 402,42	
	80101	Szkoły podstawowe	3 900 000,00	5 273 212,70	5 257 762,27	-	-	-	5 196 163,09	-	61 599,18	
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	3 900 000,00	5 273 212,70	5 257 762,27	-	-	-	5 196 163,09	-	61 599,18	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	13 000,00	10 602,60	-	-	-	10 602,60	-	-	
		<i>Dotacje na niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	100 000,00	13 000,00	10 602,60	-	-	-	10 602,60	-	-	
	80104	Przedszkola	8 700 000,00	14 863 834,85	14 460 915,12	0,97	-	592 738,79	13 868 175,36	-	-	
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	8 000 000,00	14 163 833,85	13 868 175,36	-	-	-	13 868 175,36	-	-	
		<i>Dotacje celowe dla Gmin - porozumienie</i>	700 000,00	700 000,00	592 738,79	-	-	592 738,79	-	-	-	
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki</i>	-	1,00	0,97	0,97	-	-	-	-	-	-
	80105	Przedszkola specjalne	1 500 000,00	3 748 430,00	3 713 329,27	-	-	-	3 686 410,27	-	26 919,00	
		<i>Dotacja celowa dla niepublicznych przedszkoli</i>	1 500 000,00	3 748 430,00	3 713 329,27	-	-	-	3 686 410,27	-	26 919,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80115	Technika	1 500 000,00	2 724 356,40	2 711 766,30	-	-	-	2 697 046,57	-	14 719,73
		<i>Dotacja dla niepublicznych techników</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>2 724 356,40</i>	<i>2 711 766,30</i>	-	-	-	<i>2 697 046,57</i>	-	<i>14 719,73</i>
	80116	Szkoły policealne	3 200 000,00	5 784 142,50	5 782 317,78	-	-	-	5 768 943,90	-	13 373,88
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół policealnych</i>	<i>3 200 000,00</i>	<i>2 313 459,50</i>	<i>2 313 093,96</i>	-	-	-	<i>2 299 720,08</i>	-	<i>13 373,88</i>
		<i>Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły policealnej prowadzonej przez osobę inną niż jst</i>	-	<i>3 470 683,00</i>	<i>3 469 223,82</i>	-	-	-	<i>3 469 223,82</i>	-	-
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 700 000,00	2 663 012,30	2 659 690,38	-	-	-	2 640 857,30	-	18 833,08
		<i>Dotacja dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>1 700 000,00</i>	<i>2 663 012,30</i>	<i>2 659 690,38</i>	-	-	-	<i>2 640 857,30</i>	-	<i>18 833,08</i>
	80120	Licea ogólnokształcące	820 000,00	1 836 978,52	1 811 888,09	-	-	-	1 790 450,21	-	21 437,88
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	<i>650 000,00</i>	<i>1 515 978,52</i>	<i>1 496 846,53</i>	-	-	-	<i>1 475 408,65</i>	-	<i>21 437,88</i>
		<i>Dotacja podmiotowa dla publicznej szkoły licealnej prowadzonej przez osobę inną niż jst niepublicznych liceów</i>	<i>170 000,00</i>	<i>321 000,00</i>	<i>315 041,56</i>	-	-	-	<i>315 041,56</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	4 398 929,00	4 395 602,95	-	-	-	4 395 602,95	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>4 398 929,00</i>	<i>4 395 602,95</i>	-	-	-	<i>4 395 602,95</i>	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	580 000,00	1 944 500,00	1 944 130,06	-	-	-	1 944 130,06	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>580 000,00</i>	<i>1 944 500,00</i>	<i>1 944 130,06</i>	-	-	-	<i>1 944 130,06</i>	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	56 000,00	35 704,00	35 703,87	-	-	-	35 703,87	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>56 000,00</i>	<i>35 704,00</i>	<i>35 703,87</i>	-	-	-	<i>35 703,87</i>	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 rok	w tym					
						dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
						podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	400 000,00	1 340 000,00	1 332 037,22	-	-	-	1 332 037,22	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>400 000,00</i>	<i>1 340 000,00</i>	<i>1 332 037,22</i>	-	-	-	<i>1 332 037,22</i>	-	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	64 687,07	62 593,83	74,16	-	-	-	-	62 519,67
		<i>Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	-	<i>64 612,91</i>	<i>62 519,67</i>	-	-	-	-	-	<i>62 519,67</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>74,16</i>	<i>74,16</i>	<i>74,16</i>	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	110 800,00	80 000,00	-	-	-	-	-	80 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>110 800,00</i>	<i>80 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>80 000,00</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dotacji</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		1 178 000,00	968 145,00	952 722,73	-	-	-	-	-	952 722,73
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	990 000,00	770 145,00	754 722,73	-	-	-	-	-	754 722,73
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>990 000,00</i>	<i>770 145,00</i>	<i>754 722,73</i>	-	-	-	-	-	<i>754 722,73</i>
	85195	Pozostała działalność	188 000,00	198 000,00	198 000,00	-	-	-	-	-	198 000,00
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	<i>188 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	<i>198 000,00</i>	-	-	-	-	-	<i>198 000,00</i>
852	POMOC SPOLECZNA		460 372,00	658 974,00	630 211,47	76 137,81	-	-	-	-	554 073,66
	85202	Domy pomocy społecznej	137 822,00	322 124,00	312 523,66	-	-	-	-	-	312 523,66
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>137 822,00</i>	<i>322 124,00</i>	<i>312 523,66</i>	-	-	-	-	-	<i>312 523,66</i>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	15 000,00	7 415,30	7 415,30	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>7 415,30</i>	<i>7 415,30</i>	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 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	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	12 300,00	10 462,20	10 462,20	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>10 462,20</i>	<i>10 462,20</i>	-	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	50 000,00	62 000,00	57 528,63	57 528,63	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>50 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>57 528,63</i>	<i>57 528,63</i>	-	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	214 105,00	214 105,00	209 836,68	731,68	-	-	-	-	-	209 105,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>209 105,00</i>	<i>209 105,00</i>	<i>209 105,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>209 105,00</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>731,68</i>	<i>731,68</i>	-	-	-	-	-	-
	85295	Pozostała działalność	32 445,00	32 445,00	32 445,00	-	-	-	-	-	-	32 445,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>32 445,00</i>	<i>32 445,00</i>	<i>32 445,00</i>	-	-	-	-	-	-	<i>32 445,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 001 964,00	6 348 471,00	6 285 151,11	746 991,60	-	4 104 878,00	227 540,00	-	-	1 205 741,51
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	880 224,00	955 125,00	955 124,00	727 584,00	-	-	227 540,00	-	-	-
		<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	<i>184 640,00</i>	<i>227 541,00</i>	<i>227 540,00</i>	-	-	-	227 540,00	-	-	-
		<i>Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"</i>	<i>695 584,00</i>	<i>727 584,00</i>	<i>727 584,00</i>	<i>727 584,00</i>	-	-	-	-	-	-
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	4 027 740,00	4 104 878,00	4 104 878,00	-	-	4 104 878,00	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Walbrzychu</i>	<i>4 027 740,00</i>	<i>4 104 878,00</i>	<i>4 104 878,00</i>	-	-	4 104 878,00	-	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	94 000,00	1 288 468,00	1 225 149,11	19 407,60	-	-	-	-	-	1 205 741,51
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>94 000,00</i>	<i>1 253 045,00</i>	<i>1 205 741,51</i>	-	-	-	-	-	-	<i>1 205 741,51</i>
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	-	<i>35 423,00</i>	<i>19 407,60</i>	<i>19 407,60</i>	-	-	-	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		752 000,00	810 463,00	801 734,40	-	-	-	801 734,40	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	610 000,00	661 463,00	655 609,68	-	-	-	655 609,68	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	<i>610 000,00</i>	<i>661 463,00</i>	<i>655 609,68</i>	-	-	-	655 609,68	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 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
	85410	Internaty i bursy szkolne	140 000,00	147 000,00	146 124,72	-	-	-	146 124,72	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	<i>140 000,00</i>	<i>147 000,00</i>	<i>146 124,72</i>	-	-	-	<i>146 124,72</i>	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
855	RODZINA		357 500,00	358 500,00	270 853,13	270 853,13	-	-	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	40 000,00	40 500,00	5 401,38	5 401,38	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 500,00</i>	<i>5 401,38</i>	<i>5 401,38</i>	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 000,00	300 500,00	264 243,90	264 243,90	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 500,00</i>	<i>264 243,90</i>	<i>264 243,90</i>	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	262,10	262,10	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>262,10</i>	<i>262,10</i>	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	-	-	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 000,00	5 000,00	945,75	945,75	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląski Urząd Wojewódzki - zwrot dochodów</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>945,75</i>	<i>945,75</i>	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000,00	62 022,00	62 021,92	62 021,92	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	62 022,00	62 021,92	62 021,92	-	-	-	-	-
		<i>Zwrot dotacji - Gmina Jedlina Zdrój</i>	-	<i>62 022,00</i>	<i>62 021,92</i>	<i>62 021,92</i>	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 610 441,00	17 603 899,00	17 590 254,90	17 205 589,00	-	251 790,00	-	-	132 875,90
	92106	Teatry	2 700 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	2 700 000,00	-	150 000,00	-	-	-
		<i>Teatr Lalki i Aktora</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>2 850 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	-	<i>150 000,00</i>	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan dotacji na 2023 rok po zmianach	Wykonanie dotacji za 2023 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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 441,00	2 728 849,00	2 717 329,00	2 665 589,00	-	51 740,00	-	-	-	
		Walbrzyski Ośrodek Kultury	2 080 441,00	2 728 849,00	2 717 329,00	2 665 589,00	-	51 740,00	-	-	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 600 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	-	-	-	-	-	
		Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	1 600 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	-	-	-	-	-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	-	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	3 500 000,00	4 050 050,00	4 050 050,00	4 000 000,00	-	50 050,00	-	-	-	
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	3 500 000,00	4 050 050,00	4 050 050,00	4 000 000,00	-	50 050,00	-	-	-	
	92118	Muzea	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	
		Muzeum Porcelany w Walbrzychu	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	130 000,00	135 000,00	132 875,90	-	-	-	-	-	132 875,90	
		Wydatki bieżące	130 000,00	135 000,00	132 875,90	-	-	-	-	-	132 875,90	
	926	KULTURA FIZYCZNA		900 000,00	1 910 000,00	1 908 920,00	-	-	-	-	-	1 908 920,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	1 910 000,00	1 908 920,00	-	-	-	-	-	1 908 920,00
Wydatki bieżące			900 000,00	1 910 000,00	1 908 920,00	-	-	-	-	-	1 908 920,00	
OGÓLEM			49 736 003,00	74 593 687,34	73 813 367,67	18 489 700,86	-	5 069 492,79	44 395 397,80	-	5 858 776,22	

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE
Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2023 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI								
			Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	z tego		% 5:4	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 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
					§ 0270 - Wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				wydatki bieżące, z tego:						
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 769 149,00	3 652 237,39	781 408,06	2 870 829,33	96,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 769 149,00	3 652 237,39	781 408,06	2 870 829,33	96,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	-	-	-	4 859 382,00	3 352 863,77	1 214 295,68	754 722,73	1 953,74	622 890,48	-	759 001,14	69,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	116 019,00	110 618,04	107 439,68	-	-	3 178,36	-	-	95,34
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha za 2023 rok	-	-	-	-	-	116 019,00	110 618,04	107 439,68	-	-	3 178,36	-	-	95,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	4 743 363,00	3 242 245,73	1 106 856,00	754 722,73	1 953,74	619 712,12	-	759 001,14	68,35
		Realizacja Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha za 2023 rok	-	-	-	-	-	4 743 363,00	3 242 245,73	1 106 856,00	754 722,73	1 953,74	619 712,12	-	759 001,14	68,35
		OGÓLEM	3 769 149,00	3 652 237,39	781 408,06	2 870 829,33	96,90	4 859 382,00	3 352 863,77	1 214 295,68	754 722,73	1 953,74	622 890,48	-	759 001,14	69,00

**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 2023 ROK**

I. DOCHODY

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 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		732 240,00	339 345,50	248 689,15	248 689,15	-	90 656,35	90 656,35	-	46,34
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		732 240,00	339 345,50	248 689,15	248 689,15	-	90 656,35	90 656,35	-	46,34
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	UM	31 185,00	8 474,16	8 474,16	8 474,16	-	-	-	-	0,00
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 855,00	39 488,98	39 488,98	39 488,98	-	-	-	-	39,15
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	UM	200,00	80,00	80,00	80,00	-	-	-	-	40,00
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	UM	600 000,00	287 399,75	197 397,00	197 397,00	-	90 002,75	90 002,75	-	47,90
		Odsetki (§ 0920)	UM	-	3 902,61	3 249,01	3 249,01	-	653,60	653,60	-	-
		OGÓLEM		732 240,00	339 345,50	248 689,15	248 689,15	-	90 656,35	90 656,35	-	46,34

II. WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 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		235 000,00	198 489,47	110 291,70	110 291,70	-	88 197,77	88 197,77	-	84,46
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		101 500,00	88 197,77	-	-	-	88 197,77	88 197,77	-	86,89
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	101 500,00	88 197,77	-	-	-	88 197,77	88 197,77	-	86,89
	60016	Drogi publiczne gminne		116 500,00	99 265,87	99 265,87	99 265,87	-	-	-	-	85,21
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	116 500,00	99 265,87	99 265,87	99 265,87	-	-	-	-	85,21

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 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
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		17 000,00	11 025,83	11 025,83	11 025,83	-	-	-	-	64,86
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDIKUM	17 000,00	11 025,83	11 025,83	11 025,83	-	-	-	-	64,86
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 687 157,00	2 495 855,13	2 495 855,13	2 495 855,13	-	-	-	-	92,88
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			2 349 900,00	2 255 901,85	2 255 901,85	2 255 901,85	-	-	-	-	68,10
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BŚK	2 099 900,00	2 085 645,72	2 085 645,72	2 085 645,72	-	-	-	-	99,32
		Utrzymanie lasów	ZDKiUM	250 000,00	170 256,13	170 256,13	170 256,13	-	-	-	-	68,10
90095	Pozostała działalność			304 780,00	207 479,52	207 479,52	207 479,52	-	-	-	-	68,08
		Zielony Wałbrzych	UM/BŚK	203 201,00	190 300,00	190 300,00	190 300,00	-	-	-	-	93,65
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BŚK	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego dotyczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego	UM/BŚK	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BŚK	7 899,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	37,98
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BŚK	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu	UM/BŚK	4 800,00	4 799,52	4 799,52	4 799,52	-	-	-	-	99,99
		Obwodnica zieleni	UM/BŚK	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	100,00
		Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Wałbrzycha na lata 2023-2028 z perspektywą do roku 2030	UM/BŚK	7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	-	-	-	-	100,00
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BŚK	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami			32 477,00	32 473,76	32 473,76	32 473,76	-	-	-	-	99,99
		Program usuwania azbestu	UM/BŚK	24 477,00	24 476,96	24 476,96	24 476,96	-	-	-	-	100,00
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BŚK	8 000,00	7 996,80	7 996,80	7 996,80	-	-	-	-	99,96
OGÓLEM				2 922 157,00	2 694 344,60	2 606 146,83	2 606 146,83	-	88 197,77	88 197,77	-	92,20

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				WYDATKI								
			Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	z tego		Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 000,00	349 275,01	349 275,01	72,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	480 000,00	349 275,01	349 275,01	72,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	1 115 000,00	1 015 866,68	-	-	-	1 015 866,68	-	91,11	
	60020	Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	1 115 000,00	1 015 866,68	-	-	-	1 015 866,68	-	91,11	
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	-	-	-	1 115 000,00	1 015 866,68	-	-	-	1 015 866,68	-	91,11	
		OGÓLEM	480 000,00	349 275,01	349 275,01	72,77	1 115 000,00	1 015 866,68	-	-	-	1 015 866,68	-	91,11	

**WYKONANIE DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW
ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2023 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI							
			Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego		Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 9:8
						§ 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	% 5:4			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 925 000,00	2 683 099,98	2 420 100,00	262 999,98	139,38	911 011,00	896 327,61	-	-	-	896 327,61	-	-
	60019	Płatne parkowanie	1 925 000,00	2 683 099,98	2 420 100,00	262 999,98	139,38	911 011,00	896 327,61	-	-	-	896 327,61	-	-
750		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	400 390,00	433 752,10	422 721,10	-	-	11 031,00	-	108,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	-	-	-	-	400 390,00	433 752,10	422 721,10	-	-	11 031,00	-	108,33
		OGÓLEM	1 925 000,00	2 683 099,98	2 420 100,00	262 999,98	139,38	1 311 401,00	1 330 079,71	422 721,10	-	-	907 358,61	-	101,42

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI ZA 2023 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY				WYDATKI								
				Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	z tego		6:5 %	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	z tego				wydatki majątkowe	10:9 %
						§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		37 441 899,00	36 754 680,37	1 441 898,76	35 312 781,61	98,16	46 132 585,00	33 930 079,85	830 934,03	-	-	31 870 063,60	1 229 082,22	73,55
90002		Gospodarka odpadami		37 441 899,00	36 754 680,37	1 441 898,76	35 312 781,61	98,16	46 132 585,00	33 930 079,85	830 934,03	-	-	31 870 063,60	1 229 082,22	73,55
		Wpływy z opłat i zwrotów		37 441 899,00	36 754 680,37	1 441 898,76	35 312 781,61	98,16	-	-	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BOŚ	-	-	-	-	-	36 681 109,00	31 780 373,04	-	-	-	31 780 373,04	-	86,64
			UM/BPR	-	-	-	-	-	841 704,00	830 934,03	830 934,03	-	-	-	-	98,72
		Kampania edukacyjno-informacyjna	UM/BOŚ	-	-	-	-	-	230 000,00	89 690,56	-	-	-	89 690,56	-	39,00
		Wydatki majątkowe	UM/BOŚ	-	-	-	-	-	8 379 772,00	1 229 082,22	-	-	-	-	1 229 082,22	14,67
		OGÓLEM		37 441 899,00	36 754 680,37	1 441 898,76	35 312 781,61	98,16	46 132 585,00	33 930 079,85	830 934,03	-	-	31 870 063,60	1 229 082,22	73,55

*Po stronie wykonania pomniejszone zostały wydatki poniesione na kampanię edukacyjno-informacyjną w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w ramach zadania "Akcja edukacyjna mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. "Less waste-zmniejsz odpady do minimum" w wysokości 11.103,75 zł oraz na zadanie "Akcja edukacyjna mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. "OZE- w trosce o planetę" w wysokości 17.765,39 zł (dotacja wpłynęła do budżetu w 2024 roku).

**Wydatki zostały pomniejszone również o środki poniesione na zadania związane z obsługą gospodarowania odpadami z terenu Gminy Jedlina Zdrój i Gminy Walim w związku z rozliczeniem poniesionych kosztów zgodnie z podpisanymi umowami po zakończeniu roku budżetowego - środki pomniejszono o 1.077.023,60 zł (w tym środki pozyskane z gmin - 964.680,38 zł i środki własne 112.343,22 zł)

WYKONANIE WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO ZA 2023 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plan na 2023 rok wg uchwały	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 10:9
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 851										
1	85195	Wałbrzych - Dzielnice z Sercem – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zakłada zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED -urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo w ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	944 800,00	944 800,00	944 800,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA						944 800,00	944 800,00	944 800,00	-	-
Dział 900										
2	90095	Muzyczny Skwer – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2023	Projekt obejmuje teren usytuowany w dzielnicy Piaskowa Góra, równoległe do ul. Piętnastolecia, na działce gminnej nr 134, obręb Piaskowa Góra Nr 6. Skwer a na nim niewielki plac zabaw znajduje się w sąsiedztwie Zespołu Szkół Muzycznych. W ramach projektu planowane jest odnowienie terenu, przywrócenie mu funkcji rekreacyjnej, stworzenie bezpiecznego miejsca spotkań i odpoczynku, nadanie mu muzycznego charakteru. Obecność muzycznych urządzeń stworzy dla młodszych i starszych klimatyczne miejsce spotkań, z muzyką w tle. Scena pozwoli koncertować, urządzać fajfy,lekcje muzyki i kościelne nabożeństwa. Zadanie w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2023 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	1 049 990,00	1 049 990,00	1 049 990,00	-	-
3	90095	Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorośli - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie na działce nr 124/42, obręb 47, Wałbrzych - Podzamcze, ul. Hetmańska / Basztowa. W ramach zadania stworzony zostanie Pumptrack czyli innowacyjny, zdobywający niezwykłą popularność na świecie, rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji, zarówno dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Jest to specjalnie przygotowany niewielki tor łączący jazdę rowerem i wszechstronny trening. Zbudowany jest z zakrętów i muld tzw. chopek. Tor zbudowany jest z asfaltu, co pozwala na jego długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji i napraw. Tor ma kształt zamkniętej pętli z delikatnymi muldami, które powodują, że jazda na rowerze nie wymaga pedałowania. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	865 500,00	865 500,00	865 500,00	-	-
4	90095	Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023	Projekt zlokalizowany będzie w dzielnicy Podzamcze na działce 111/17 obręb nr 47 Podzamcze. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Wykonane zostaną przeszkody do jazdy, mała architektura, nawierzchnia. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2023	751 000,00	751 000,00	751 000,00	-	-
RAZEM DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 666 490,00	2 666 490,00	2 666 490,00	-	-
Ogółem środki na Budżet Obywatelski - Edycja 2023						3 611 290,00	3 611 290,00	3 611 290,00	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJ LOKALNYCH I RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD ZA 2023 ROK

Załącznik Nr 13

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2020 rok	w tym		Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023	w tym		Wykonanie za 2023 rok	w tym	
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne
1	852	85205	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schemata dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schemata dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej	2019	2023	9 981 119,05	-	-	-	182 160,00	-	182 160,00	2 679 030,95	-	2 679 030,95	7 119 928,10	2 900 000,00	4 219 928,10	5 249 614,55	1 464 046,21	3 785 568,34
2	852-750	85205-7502	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Małki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Małki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (RFIL - etap I)	2019	2023	10 479 000,00	-	-	-	111 315,00	-	111 315,00	3 648 555,49	1 230,00	3 647 325,49	6 719 129,51	1 963 287,00	4 755 842,51	4 721 640,51	24 684,73	4 696 955,78
3	854	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Medycznego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Medycznego Ośrodka Socjoterapii (RFIL - etap I)	2019	2023	6 292 119,95	43 050,00	-	43 050,00	5 014 006,07	-	5 014 006,07	1 060 063,88	-	1 060 063,88	175 000,00	-	175 000,00	68 800,05	-	68 800,05
4	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - 1 etap	Modernizacja stadionu sportowego "Nowe Miasto" w Walbrzychu przy ul. Chopina 1a - 1 etap (RFIL - etap I)	2020	2023	1 237 332,22	-	-	-	528 265,51	-	528 265,51	146 460,84	-	146 460,84	562 605,87	-	562 605,87	562 605,87	-	562 605,87
OGÓLNE WYDATKI INWESTYCYJNE							27 989 571,22	43 050,00	-	43 050,00	5 835 746,58	-	5 835 746,58	7 534 111,16	1 230,00	7 532 881,16	14 576 663,48	4 863 287,00	9 713 376,48	10 602 660,98	1 488 730,94	9 113 930,04

2. WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJ LOKALNYCH DLA GMIN GÓRSKICICH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Wykonanie za 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	
																							10
1	600	60016	Przebudowa ul. Wilczej	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wilczej, budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową	2021	2022	116 850,00	-	-	-	116 850,00	-	116 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	900	90003	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich)	Zakup (dwóch) elektrycznych samojazdnych odkurzaczy miejskich (RFIL dla gmin górskich)	2021	2021	158 670,00	158 670,00	34 183,60	124 486,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	900	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej. W Parku im. Sobieskiego obok ciągów pieszych zostaną wykonane podjazdy z poręczami ułatwiające wejście na wieżę widokową. (RFIL dla gmin górskich)	2021	2024	13 798 648,00	-	-	-	1 282 759,60	-	1 282 759,60	9 065 888,40	2 465 498,00	6 600 390,40	5 005 587,97	557 020,93	4 448 567,04	3 450 000,00	3 450 000,00	-	-
4	921	92114	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawniej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park (RFIL dla gmin górskich)	Adaptacja na cele muzealne zakładu przerobki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawniej KWK Julia w Walbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park (RFIL dla gmin górskich)	2020	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLNE WYDATKI INWESTYCYJNE							14 074 168,00	158 670,00	34 183,60	124 486,40	1 399 609,60	-	1 399 609,60	9 065 888,40	2 465 498,00	6 600 390,40	5 005 587,97	557 020,93	4 448 567,04	3 450 000,00	3 450 000,00	-	-

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Wykonanie za 2021 rok	w tym		Wykonanie za 2022 rok	w tym		Plan na 2023 rok	w tym		Wykonanie za 2023 rok	w tym		Plan na 2024 rok	w tym		Plan na 2025 rok	w tym		
					Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne		Środki własne	Środki zewnętrzne	
																										6
1	900	90095	Rewitalizacja Skwera im. Sybalków przy ul. Główniej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Główniej	Rewitalizacja Skwera im. Sybalków przy ul. Główniej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Główniej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2023	15 076 955,00	76 955,00	76 955,00	-	-	-	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	14 918 700,08	9 918 700,08	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	926	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2022	2025	51 300 667,78	-	-	-	-	-	8 462 667,78	-	8 462 667,78	5 327 011,67	-	5 327 011,67	20 413 036,00	613 036,00	19 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00		
2	926	92601	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu	Przebudowa ul. Wilczej, usytuowanej przy zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2024	2024	3 116 850,00	-	-	116 850,00	-	116 850,00	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	801900	80195/90095	Rewitalizacja przestrzennymi w dzielnicach NoweMiasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Osna)	Rewitalizacja przestrzennymi w dzielnicach NoweMiasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2023	2024	10 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500 000,00	2 500 000,00	8 000 000,00	-	-	-	-	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE							79 994 472,78	76 955,00	76 955,00	-	116 850,00	-	116 850,00	26 462 667,78	11 000 000,00	15 462 667,78	20 245 711,75	9 918 700,08	10 327 011,67	30 913 036,00	3 113 036,00	27 800 000,00	22 424 964,00	2 624 964,00	19 800 000,00	

*W roku 2023 środki zewnętrzne na zadanie pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" w planie stanowią środki z "Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I" - 1 462 667,78 zł oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - 7 000 000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 5 327 011,67 zł

**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 2023 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	63 472,94	62 827,57	-	98,98	-	63 472,94	62 827,57	-	98,98
	01095	Pozostała działalność	-	63 472,94	62 827,57	-	98,98	-	63 472,94	62 827,57	-	98,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	-	63 472,94	62 827,57	-	98,98	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	63 472,94	62 827,57	-	98,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 244,57	1 231,92	-	98,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	62 228,37	61 595,65	-	98,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00	99,00	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00	99,00
	71035	Cmentarze	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00	99,00	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00	99,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00	99,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 880,00	99,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	105,87	98,59	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	105,87	98,59
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	105,87	98,59	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	105,87	98,59
	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	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	105,87	98,59	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 006 599,00	2 154 806,00	2 124 452,72	105,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 824 700,00	2 012 917,69	1 982 564,41	108,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	181 899,00	141 888,31	141 888,31	78,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 055,00	572 674,00	567 149,65	2 693,66	99,04	21 055,00	572 674,00	567 149,65	2 693,66	99,04
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48	21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	21 055,00	21 055,00	20 524,12	97,48	97,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	15 909,00	18 661,00	18 130,12	113,96	97,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 146,00	2 394,00	2 394,00	46,52	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	548 333,00	543 575,03	-	99,13	-	548 333,00	543 575,03	-	99,13
	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	-	548 333,00	543 575,03	-	99,13	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	191 333,00	191 255,03	-	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	160 431,00	160 428,38	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	30 902,00	30 826,65	-	99,76
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	357 000,00	352 320,00	-	98,69
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	3 286,00	3 050,50	-	92,83	-	3 286,00	3 050,50	-	92,83
	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	-	3 286,00	3 050,50	-	92,83	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	3 286,00	3 050,50	-	92,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 286,00	3 050,50	-	92,83
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20
	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	212,00	21,20	21,20	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	212,00	21,20	21,20

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	-	22 873,25	22 873,25	-	100,00	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	22 873,25	22 873,25	-	100,00					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	22 873,25	22 873,25	-	100,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	742 240,83	710 183,14	-	95,68	-	742 240,83	710 183,14	-	95,68
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	742 240,83	710 183,14	-	95,68	-	742 240,83	710 183,14	-	95,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	742 240,83	710 183,14	-	95,68	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	678 707,53	648 656,89	-	95,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	7 348,87	7 090,96	-	96,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	671 358,66	641 565,93	-	95,56
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	63 533,30	61 526,25	-	96,84
851		OCHRONA ZDROWIA	-	32 026,35	32 026,14	-	100,00	-	32 026,35	32 026,14	-	100,00
	85195	Pozostała działalność	-	32 026,35	32 026,14	-	100,00	-	32 026,35	32 026,14	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	32 026,35	32 026,14	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	32 026,35	32 026,14	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	28 773,50	28 773,29	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	3 252,85	3 252,85	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 107 500,00	1 871 235,37	1 860 974,92	168,03	99,45	1 107 500,00	1 871 235,37	1 860 974,92	168,03	99,45
	85203	Ośrodki wsparcia	931 200,00	1 169 306,00	1 169 296,89	125,57	100,00	931 200,00	1 169 306,00	1 169 296,89	125,57	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	931 200,00	1 169 306,00	1 169 296,89	125,57	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	931 200,00	1 169 306,00	1 169 296,89	125,57	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	699 705,00	868 612,00	868 609,48	124,14	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	231 495,00	300 694,00	300 687,41	129,89	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	33 900,00	33 228,60	-	98,02	-	33 900,00	33 228,60	-	98,02
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	33 900,00	33 228,60	-	98,02	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	33 900,00	33 228,60	-	98,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 800,00	-	90,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	31 900,00	31 428,60	-	98,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	445 000,00	435 420,06	-	97,85	-	445 000,00	435 420,06	-	97,85
	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	-	445 000,00	435 420,06	-	97,85	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	6 576,00	6 434,78	-	97,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	6 576,00	6 434,78	-	97,85
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	438 424,00	428 985,28	-	97,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 300,00	215 136,00	215 136,00	122,03	100,00	176 300,00	215 136,00	215 136,00	122,03	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	176 300,00	215 136,00	215 136,00	122,03	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	176 300,00	215 136,00	215 136,00	122,03	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	124 280,00	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	52 020,00	215 136,00	215 136,00	413,56	100,00
	85295	Pozostała działalność	-	7 893,37	7 893,37	-	100,00	-	7 893,37	7 893,37	-	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	-	7 893,37	7 893,37	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	154,77	154,77	-	91,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	154,77	154,77	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	7 738,60	7 738,60	-	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
855		RODZINA	46 067 800,00	48 054 779,25	47 872 426,24	103,92	99,62	46 067 800,00	48 054 779,25	47 872 426,24	103,92	99,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 365 000,00	47 046 998,25	46 865 827,24	103,31	99,61	45 365 000,00	47 046 998,25	46 865 827,24	103,31	99,61
	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	45 365 000,00	46 899 798,25	46 719 231,39	102,99	99,61	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 846 479,00	4 961 195,00	4 944 532,51	128,55	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	3 722 708,00	4 844 662,00	4 836 994,39	129,93	99,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	123 771,00	116 533,00	107 538,12	86,88	92,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	41 518 521,00	42 085 803,25	41 921 294,73	100,97	99,61
	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 wychowaniu dzieci	-	147 200,00	146 595,85	-	99,59	-	-	-	-	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	11 581,00	10 399,00	-	89,79	-	11 581,00	10 399,00	-	89,79
	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	-	11 581,00	10 399,00	-	89,79	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	11 581,00	10 399,00	-	89,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	11 581,00	10 399,00	-	89,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00	702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	702 800,00	996 200,00	996 200,00	141,75	100,00
OGÓLEM			49 215 954,00	53 527 107,99	53 265 005,63	108,23	99,51	49 215 954,00	53 504 234,74	53 242 132,38	108,18	99,51

Plan dotacji /wykonania dotacji różni się od planu /wykonania wydatków o kwotę 22.873,25 zł.

Środki stanowią dotację z budżetu państwa, która została wprowadzona zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.196.2023.GF z dnia 26 czerwca 2023 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 47), przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ,
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00
	01095	Pozostała działalność	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	6 904,00	7 234,00	7 234,00	104,78	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00
	60095	Pozostała działalność	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	864,00	746,59	746,59	86,41	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	411 209,00	621 271,00	598 948,77	145,66	96,41	411 209,00	621 271,00	598 948,77	145,66	96,41
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 209,00	621 271,00	598 948,77	145,66	96,41	411 209,00	621 271,00	598 948,77	145,66	96,41
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	411 209,00	621 271,00	598 948,77	145,66	96,41	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	411 209,00	621 271,00	598 948,77	145,66	96,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	220 506,00	230 468,02	230 468,02	104,52	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	190 703,00	390 802,98	368 480,75	193,22	94,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 259 972,00	1 403 373,00	1 402 273,51	111,29	99,92	1 259 972,00	1 403 373,00	1 402 273,51	111,29	99,92

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	340 378,00	354 097,00	354 097,00	104,03	100,00	340 378,00	354 097,00	354 097,00	104,03	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 378,00	354 097,00	354 097,00	104,03	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	340 378,00	354 097,00	354 097,00	104,03	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	240 378,00	254 097,00	254 097,00	105,71	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
	71015	Nadzór budowlany	919 594,00	1 049 276,00	1 048 176,51	113,98	99,90	919 594,00	1 049 276,00	1 048 176,51	113,98	99,90
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	919 594,00	1 014 276,00	1 013 176,51	110,18	99,89	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	919 594,00	1 014 276,00	1 013 176,51	110,18	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	877 011,00	933 486,00	932 414,97	106,32	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	42 583,00	80 790,00	80 761,54	189,66	99,96
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz na zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00
752		OBRONA NARODOWA	92 800,00	421 769,16	415 564,81	447,81	98,53	92 800,00	421 769,16	415 564,81	447,81	98,53
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75224	Kwalifikacja wojskowa	89 600,00	86 089,16	86 089,16	96,08	100,00	89 600,00	86 089,16	86 089,16	96,08	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 600,00	86 089,16	86 089,16	96,08	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	57 600,00	32 167,16	32 167,16	55,85	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	19 000,00	18 823,90	18 823,90	99,07	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	38 600,00	13 343,26	13 343,26	34,57	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	32 000,00	53 922,00	53 922,00	168,51	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75295	Pozostała działalność	-	332 480,00	326 275,65	-	98,13	-	332 480,00	326 275,65	-	98,13
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	32 480,00	32 480,00	-	100,00					
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	32 480,00	32 480,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	32 480,00	32 480,00	-	100,00
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	300 000,00	293 795,65	-	97,93		300 000,00	293 795,65	-	97,93
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	300 000,00	293 795,65	-	97,93
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	14 884 209,00	17 256 742,00	17 250 478,88	115,90	99,96	14 884 209,00	17 256 742,00	17 250 478,88	115,90	99,96
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 870 220,00	17 241 978,00	17 235 714,88	115,91	99,96	14 870 220,00	17 241 978,00	17 235 714,88	115,91	99,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 870 220,00	17 241 978,00	17 235 714,88	115,91	99,96	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	14 413 815,00	16 762 787,00	16 756 524,22	248,19	199,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	13 414 602,00	15 431 823,00	15 425 565,28	114,99	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	999 213,00	1 330 964,00	1 330 958,94	133,20	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	456 405,00	479 191,00	479 190,66	104,99	100,00
	75495	Pozostała działalność	13 989,00	14 764,00	14 764,00	105,54	100,00	13 989,00	14 764,00	14 764,00	105,54	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 989,00	14 764,00	14 764,00	105,54	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	13 989,00	14 764,00	14 764,00	105,54	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	8 989,00	14 764,00	14 764,00	164,25	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00	264 000,00	262 074,10	99,27	99,27	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	135 960,00	135 960,00	134 034,10	98,58	98,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	8 840,00	21 252,00	20 677,06	233,90	97,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	127 120,00	114 708,00	113 357,04	89,17	98,82
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	128 040,00	128 040,00	128 040,00	100,00	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	270 264,20	174 148,25	-	64,44	-	270 264,20	174 148,25	-	64,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	65 002,20	36 612,30	-	56,32	-	65 002,20	36 612,30	-	56,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	65 002,20	36 612,30	-	56,32	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	65 002,20	36 612,30	-	56,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	643,58	643,58	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	64 358,62	35 968,72	-	55,89
	80195	Pozostała działalność	-	205 262,00	137 535,95	-	67,01	-	205 262,00	137 535,95	-	67,01
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	205 262,00	137 535,95	-	67,01	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	205 262,00	137 535,95	-	67,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	91 000,00	73 445,88	-	80,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	114 262,00	64 090,07	-	56,09
852		POMOC SPOŁECZNA	474 500,00	587 016,00	586 310,50	123,56	99,88	474 500,00	587 016,00	587 009,50	123,71	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	474 500,00	572 400,00	571 694,50	120,48	99,88	474 500,00	572 400,00	572 393,50	120,63	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	474 500,00	572 400,00	572 393,50	120,63	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	474 500,00	572 400,00	572 393,50	120,63	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	366 111,00	436 149,00	436 144,54	119,13	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	108 389,00	136 251,00	136 248,96	125,70	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	699,00	-	-	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	14 616,00	14 616,00	-	100,00	-	14 616,00	14 616,00	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	14 616,00	14 616,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	14 616,00	14 616,00	-	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 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	1 259 360,00	1 488 826,82	1 397 585,79	110,98	93,87	1 259 360,00	1 488 826,82	1 397 585,79	110,98	93,87
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 259 360,00	1 427 490,00	1 336 248,97	106,11	93,61	1 259 360,00	1 427 490,00	1 336 248,97	106,11	93,61
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 259 360,00	1 427 490,00	1 336 248,97	106,11	93,61	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 259 360,00	1 427 490,00	1 336 248,97	106,11	93,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	975 300,00	1 123 774,00	1 098 591,00	112,64	97,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	284 060,00	303 716,00	237 657,97	83,66	78,25
	85395	Pozostała działalność	-	61 336,82	61 336,82	-	100,00	-	61 336,82	61 336,82	-	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	61 336,82	61 336,82	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	1 276,82	1 276,82	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	1 276,82	1 276,82	-	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	60 060,00	60 060,00	-	100,00
		OGÓLEM	18 653 818,00	22 321 242,77	22 095 365,20	118,45	98,99	18 653 818,00	22 321 242,77	22 096 064,20	118,45	98,99

* Różnica dochodów w rozdziale 85205 par 2012 o kwotę 699 zł wynika ze zwrotu dotacji za 2022 rok (Bezpieczny Parasol)

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2023 ROK - GMINA**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	3 490 158,00	3 421 803,40	-	98,04	-	3 490 158,00	3 421 803,40	-	98,04
	80101	Szkoły podstawowe	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	-	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	43 400,00	35 362,00	-	81,48	-	43 400,00	35 362,00	-	81,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	43 400,00	35 362,00	-	81,48	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	43 400,00	35 362,00	-	81,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	43 400,00	35 362,00	-	81,48
	80104	Przedszkola	-	2 589 100,00	2 528 783,40	-	97,67	-	2 589 100,00	2 528 783,40	-	97,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	2 589 100,00	2 528 783,40	-	97,67	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	2 589 100,00	2 528 783,40	-	97,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 580 100,00	2 519 783,45	-	97,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	9 000,00	8 999,95	-	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	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	-	822 658,00	822 658,00	-	100,00	-	822 658,00	822 658,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	822 658,00	822 658,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	822 658,00	822 658,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	822 658,00	822 658,00	-	100,00
852		POMOC SPOLECZNA	13 716 400,00	13 825 495,00	13 531 176,24	98,65	97,87	13 716 400,00	13 825 495,00	13 531 176,24	98,65	97,87
	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	647 700,00	572 700,00	539 501,55	83,29	94,20	647 700,00	572 700,00	539 501,55	83,29	94,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	647 700,00	572 700,00	539 501,55	83,29	94,20	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	647 700,00	572 700,00	539 501,55	83,29	94,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	647 700,00	572 700,00	539 501,55	83,29	94,20
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 143 200,00	2 600 000,00	2 532 799,20	80,58	97,42	3 143 200,00	2 600 000,00	2 532 799,20	80,58	97,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 143 200,00	2 600 000,00	2 532 799,20	80,58	97,42	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	3 143 200,00	2 600 000,00	2 532 799,20	80,58	97,42

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85216	Zasiłki stałe	6 809 000,00	6 309 000,00	6 122 227,84	89,91	97,04	6 809 000,00	6 309 000,00	6 122 227,84	89,91	97,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 809 000,00	6 309 000,00	6 122 227,84	89,91	97,04	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	6 809 000,00	6 309 000,00	6 122 227,84	89,91	97,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 573 000,00	2 473 872,00	2 473 871,19	157,27	100,00	1 573 000,00	2 473 872,00	2 473 871,19	157,27	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 573 000,00	2 473 872,00	2 473 871,19	157,27	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 553 000,00	2 453 872,00	2 453 871,19	158,01	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	1 357 271,00	1 969 426,00	1 969 425,19	145,10	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	195 729,00	484 446,00	484 446,00	247,51	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	4 604,00	4 604,00	-	100,00	-	4 604,00	4 604,00	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	4 604,00	4 604,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	4 604,00	4 604,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	4 604,00	4 604,00	-	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 543 500,00	1 570 340,00	1 570 340,00	101,74	100,00	1 543 500,00	1 570 340,00	1 570 340,00	101,74	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 543 500,00	1 570 340,00	1 570 340,00	101,74	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	1 543 500,00	1 570 340,00	1 570 340,00	101,74	100,00

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
	85295	Pozostała działalność	-	294 979,00	287 832,46	-	97,58	-	294 979,00	287 832,46	-	97,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	294 979,00	287 832,46	-	97,58	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	294 979,00	287 832,46	-	97,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	79 212,00	78 908,13	-	99,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	215 767,00	208 924,33	-	96,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 930 206,00	785 831,81	-	40,71	-	1 930 206,00	785 831,81	-	40,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	1 930 206,00	785 831,81	-	40,71	-	1 930 206,00	785 831,81	-	40,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	1 837 676,00	707 552,00	-	38,50	-	-	-	-	-
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżetu państwa w ramach programów rządowych	-	92 530,00	78 279,81	-	84,60	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	1 930 206,00	785 831,81	-	40,71
		OGÓLEM	13 716 400,00	19 245 859,00	17 738 811,45	129,33	92,17	13 716 400,00	19 245 859,00	17 738 811,45	129,33	92,17

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2023 ROK - POWIAT**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz./ Parag.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	35 000,00	24 529,62	-	70,08
852		POMOC SPOŁECZNA	137 822,00	759 796,00	734 297,34	532,79	96,64	137 822,00	759 796,00	734 297,34	532,79	96,64
	85202	Domy pomocy społecznej	137 822,00	690 700,00	676 124,23	490,58	97,89	137 822,00	690 700,00	676 124,23	490,58	97,89
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 822,00	690 700,00	676 124,23	490,58	97,89	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	368 576,00	363 600,57	-	98,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	368 576,00	363 600,57	-	98,65
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	137 822,00	322 124,00	312 523,66	226,76	97,02
	85203	Ośrodki wsparcia	-	69 096,00	58 173,11	-	84,19	-	69 096,00	58 173,11	-	84,19
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	69 096,00	58 173,11	-	84,19	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	69 096,00	58 173,11	-	84,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	69 096,00	58 173,11	-	84,19
		OGÓŁEM	137 822,00	794 796,00	758 826,96	550,58	95,47	137 822,00	794 796,00	758 826,96	550,58	95,47

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK- GMINA

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-	9 900,00	9 900,00	-	100,00	-	9 900,00	9 900,00	-	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-	9 900,00	9 900,00	-	100,00	-	9 900,00	9 900,00	-	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	9 900,00	9 900,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	9 900,00	9 900,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	623 499,00	663 160,00	607 775,80	97,48	91,65	623 499,00	663 160,00	593 803,90	95,24	89,54
	75095	Pozostała działalność	623 499,00	663 160,00	607 775,80	97,48	91,65	623 499,00	663 160,00	593 803,90	95,24	89,54
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	168 262,00	103 500,00	79,62	61,51	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	130 000,00	163 646,00	97 500,00	75,00	59,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	130 000,00	163 646,00	97 500,00	75,00	59,58
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 499,00	494 898,00	504 275,80	102,18	101,89	-	-	-	-	-
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	493 499,00	499 514,00	496 303,90	100,57	99,36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	812 450,00	818 380,00	873 039,89	107,46	106,68	812 450,00	818 380,00	777 016,50	95,64	94,95
	80104	Przedszkola	800 000,00	800 000,00	855 699,89	106,96	106,96	800 000,00	800 000,00	759 676,50	94,96	94,96
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	855 699,89	106,96	106,96	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	759 676,50	94,96	94,96

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	12 450,00	18 380,00	17 340,00	139,28	94,34	12 450,00	18 380,00	17 340,00	139,28	94,34
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 450,00	18 380,00	17 340,00	139,28	94,34	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	12 450,00	18 380,00	17 340,00	139,28	94,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	12 450,00	18 380,00	17 340,00	139,28	94,34
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		-	10 000,00	8 200,00	-	82,00	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00
	85395	Pozostała działalność	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	10 000,00	8 200,00	-	82,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		652 320,00	1 126 640,00	1 126 640,00	172,71	100,00	652 320,00	1 126 640,00	964 680,38	147,88	85,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	652 320,00	1 126 640,00	1 126 640,00	172,71	100,00	652 320,00	1 126 640,00	964 680,38	147,88	85,62
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	652 320,00	1 126 640,00	1 126 640,00	172,71	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	652 320,00	1 126 640,00	964 680,38	147,88	85,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	17 280,00	38 734,00	36 600,97	211,81	94,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	635 040,00	1 087 906,00	928 079,41	146,15	85,31
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		KULTURA FIZYCZNA	-	7 000 000,00	5 327 011,67	-	76,10	-	7 000 000,00	5 327 011,67	-	76,10
	92601	Obiekty Sportowe		7 000 000,00	5 327 011,67				7 000 000,00	5 327 011,67	-	76,10
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	7 000 000,00	5 327 011,67							
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym						-	7 000 000,00	5 327 011,67	-	76,10
		-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						-	7 000 000,00	5 327 011,67	-	76,10
		OGÓLEM	2 138 269,00	9 678 080,00	8 002 567,36	374,25	82,69	2 138 269,00	9 678 080,00	7 730 612,45	361,54	79,88

* Różnica pomiędzy wykonaniem dochodów a wydatków wynika z wpływów środków stanowiących refundację poniesionych wydatków w roku poprzednim.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK - POWIAT

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY					WYDATKI				
			Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 6:4	% 6:5	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:9	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852		POMOC SPOLECZNA	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	43 056,00	43 056,00	-	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	195 584,00	299 686,00	299 685,26	153,23	100,00	195 584,00	299 686,00	299 685,26	153,23	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 584,00	299 686,00	299 685,26	153,23	100,00	-	299 686,00	299 685,26	-	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	72 102,00	72 101,26	-	100,00	-	-	-	-	-
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	17 623,00	17 622,31	-	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-	2 205,00	2 204,75	-	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	-	-	-	-	15 418,00	15 417,56	-	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 584,00	227 584,00	227 584,00	116,36	100,00	-	-	-	-	-
		Dotacje na zadania bieżące	-	-	-	-	-	195 584,00	276 744,00	276 743,95	141,50	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	5 319,00	5 319,00	-	100,00
		OGÓLEM	195 584,00	342 742,00	342 741,26	175,24	100,00	195 584,00	342 742,00	342 741,26	175,24	100,00

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ MIASTA WAŁBRZYCHA WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH
ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ NA KONIEC 2023 ROKU**

/w zł i w gr/

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca/ pożyczkodawca/ emitent obligacji	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie do dnia 31.12.2023 roku	Kwota wg stanu na dzień 31.12.2023 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Przychody			86 259 201,69	205 548 770,92	205 548 770,92	120 000 000,00
1.	Obligacje		§ 931	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
		1) Obligacje komunalne, w tym:		0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	120 000 000,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		0,00	0,00	0,00	0,00
		2) Obligacje przychodowe		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty			48 498 124,00	0,00	0,00	0,00
		Kredyt długoterminowy, w tym:	§ 952	48 498 124,00	0,00	0,00	0,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki		§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne			37 761 077,69	85 548 770,92	85 548 770,92	0,00
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	15 318 400,69	27 553 272,68	27 553 272,68	0,00
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 453 539,00	12 802 997,12	12 802 997,12	0,00
		Wolne środki	§ 950	20 989 138,00	45 192 501,12	45 192 501,12	0,00
II.	Rozchody i zobowiązania według tytułów dłużnych			48 498 124,00	46 404 088,00	46 404 088,00	761 883 181,72
1.	Kredyty i pożyczki			17 282 124,00	15 188 088,00	15 188 088,00	229 952 563,77
		Kredyt z PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE	§ 992	2 159 076,00	2 159 076,00	2 159 076,00	6 117 545,25
		Kredyt z PKO BP S.A., w tym:	§ 992	1 291 260,00	1 291 260,00	1 291 260,00	11 298 570,52
		* na zadania współfinansowane przez UE		821 520,00	821 520,00	821 520,00	7 188 396,31
		EBOiR	§ 992	1 184 210,00	1 184 210,00	1 184 210,00	21 315 790,00
		Kredyt BKG EBI	§ 992	4 412 520,00	4 412 520,00	4 412 520,00	26 475 252,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		4 128 024,00	4 128 024,00	4 128 024,00	24 768 264,56
		Pożyczka GIS	§ 992	173 694,00	173 694,00	173 694,00	-
		Pożyczka SOWA	§ 992	352 932,00	352 932,00	352 932,00	106 776,00
		Pożyczka WFOŚiGW	§ 992	36 880,00	36 880,00	36 880,00	18 460,00
		BGK 2014 0859	§ 992	2 659 992,00	2 659 992,00	2 659 992,00	21 280 072,00
		BGK 2014 0858	§ 992	2 917 524,00	2 917 524,00	2 917 524,00	23 340 098,00
		EBI 2018	§ 992	-	-	-	60 000 000,00
		EBI 2019	§ 992	-	-	-	60 000 000,00
		Planowany (niezaciągnięty) kredyt 2022	§ 992	2 094 036,00	-	-	-
2.	Obligacje komunalne			24 016 000,00	24 016 000,00	24 016 000,00	421 410 000,00
		Santander Bank	§ 982	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	55 500 000,00
		PKO BP S.A., w tym:	§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	39 000 000,00
		* na zadania współfinansowane przez UE		4 163 846,11	4 163 846,11	4 163 846,11	27 064 999,67
		PKO BP S.A.	§ 982	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	25 000 000,00
		PKO BP S.A. * na zadania współfinansowane przez UE	§ 982	4 516 000,00	4 516 000,00	4 516 000,00	45 160 000,00
		PKO BP S.A.	§ 982	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	48 750 000,00
		PKO BP S.A.	§ 982	-	-	-	50 000 000,00
		PKO BP S.A.	§ 982	-	-	-	50 000 000,00
		PKO BP S.A.	§ 982	-	-	-	70 000 000,00
		PKO BP S.A.	§ 982	-	-	-	38 000 000,00
3.	Obligacje przychodowe			7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	110 500 000,00
III.	Umowy długoterminowe			1 374,53	1 374,53	1 374,53	20 617,95
IV.	Poręczenia i gwarancje			-	-	-	70 384 988,81
	BRE Bank Hipoteczny SA			-	-	-	70 384 988,81

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2023 rok		Dochody przekazane w 2023 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			-	-	-	42 484,56	2 124,23	40 360,33
	60016	Drogi publiczne gminne		-	-	-	42 484,56	2 124,23	40 360,33
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	-	-	-	42 484,56	2 124,23	40 360,33
700	GOSPODARKA KOMUNALNA			2 894 000,00	713 000,00	2 181 000,00	4 734 423,12	1 179 796,37	3 554 626,75
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 894 000,00	713 000,00	2 181 000,00	4 734 423,12	1 179 796,37	3 554 626,75
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00	10 000,00	30 000,00	48 480,64	11 820,16	36 660,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 570 000,00	620 000,00	1 950 000,00	3 068 836,63	767 209,16	2 301 627,47

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2023 rok		Dochody przekazane w 2023 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	5 000,00	27 000,00	27 953,54	6 988,38	20 965,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	133 000,00	50 000,00	83 000,00	525 100,08	131 275,02	393 825,06
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	100 000,00	25 000,00	75 000,00	919 650,00	229 912,50	689 737,50
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 000,00	6 000,00	126 953,01	31 718,69	95 234,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	1 195,04	59,75	1 135,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	1 000,00	10 000,00	16 254,18	812,71	15 441,47
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			-	-	-	239,75	11,99	227,76
	71015	Nadzór budowlany		-	-	-	239,75	11,99	227,76
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	239,75	11,99	227,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2023 rok		Dochody przekazane w 2023 roku
				ogółem w tym:			ogółem w tym:		
					potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	podlegające przekazaniu do budżetu państwa		potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			157 894,00	7 894,00	150 000,00	168 454,00	8 422,70	160 031,30
	75011	Urzędy wojewódzkie		157 894,00	7 894,00	150 000,00	168 454,00	8 422,70	160 031,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	157 894,00	7 894,00	150 000,00	168 454,00	8 422,70	160 031,30
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			42 700,00	10 700,00	32 000,00	61 659,14	11 014,78	50 644,36
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		42 700,00	10 700,00	32 000,00	61 659,14	11 014,78	50 644,36
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	-	500,00	25,00	475,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	21 500,00	1 075,00	20 425,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 700,00	10 700,00	32 000,00	39 659,14	9 914,78	29 744,36
852	POMOC SPOŁECZNA			18 948,00	948,00	18 000,00	25 197,20	1 259,86	23 937,34
	85528	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 948,00	948,00	18 000,00	25 197,20	1 259,86	23 937,34
		0830	Wpływy z usług	18 948,00	948,00	18 000,00	25 197,20	1 259,86	23 937,34

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok po zmianach			Dochody wykonane za 2023 rok		Dochody przekazane w 2023 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			17 895,00	895,00	17 000,00	30 655,00	1 532,75	29 122,25
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		17 895,00	895,00	17 000,00	30 655,00	1 532,75	29 122,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 895,00	895,00	17 000,00	30 655,00	1 532,75	29 122,25
855	RODZINA			1 988 300,00	413 300,00	1 575 000,00	2 415 114,20	428 363,05	1 986 751,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 988 300,00	413 300,00	1 575 000,00	2 414 632,20	428 338,95	1 986 293,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	-	88,00	4,40	83,60
		0920	Pozostałe odsetki	990 000,00	-	990 000,00	1 381 666,77	-	1 381 666,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	70 000,00	70 000,00	151 835,78	75 917,89	75 917,89
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	858 300,00	343 300,00	515 000,00	881 041,65	352 416,66	528 624,99
	85503	Karta Dużej Rodziny		-	-	-	482,00	24,10	457,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	482,00	24,10	457,90
OGÓLEM				5 119 737,00	1 146 737,00	3 973 000,00	7 478 226,97	1 632 525,73	5 845 701,24

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	PRZYCHODY						KOSZTY				Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
			Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 5:4	w tym: plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji	% 8:7	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	% 11:10	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" dział 853, rozdz. 85311	-225 804,93	5 576 996,00	5 790 333,54	103,83	1 477 584,00	1 476 654,00	99,94	5 576 996,00	5 719 586,41	102,56	-	-155 057,80
	OGÓLEM	-225 804,93	5 576 996,00	5 790 333,54	103,83	1 477 584,00	1 476 654,00	99,94	5 576 996,00	5 719 586,41	102,56	-	-155 057,80

DANE OGÓLNE

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Prezydent Miasta przedstawia w terminie do dnia 31 marca sprawozdanie z wykonania budżetu.

Plan budżetu Miasta Wałbrzycha na 2023 rok według uchwał Rady Miejskiej Wałbrzycha oraz Zarządzeń Prezydenta

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha dnia 15 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2023 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 2023 roku.

<i>/w zł i w gr/</i>					
Lp.	Treść	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmiany dochodów i wydatków dokonane Uchwałami RM i Zarządzeniami PM	Zmiany przychodów i rozchodów dokonane Uchwałami RM	Plan po zmianach na 31.12.2023 roku
1	2	3	4	5	6
1.	PLANOWANE DOCHODY	772 359 015,00	146 466 222,30	-	918 825 237,30
2.	PRZYCHODY	86 259 201,69	-	119 289 569,23	205 548 770,92
	Kredyty i pożyczki	48 498 124,00	-	-48 498 124,00	-
	Obligacje	-	-	120 000 000,00	120 000 000,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	15 318 400,69	-	12 234 871,99	27 553 272,68
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 453 539,00	-	11 349 458,12	12 802 997,12
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	20 989 138,00	-	45 192 501,12	45 192 501,12
3.	DOCHODY + PRZYCHODY	858 618 216,69	265 755 791,53	-	1 124 374 008,22
4.	WYDATKI + ROZCHODY	858 618 216,69	265 755 791,53	-	1 124 374 008,22
5.	PLANOWANE WYDATKI	810 120 092,69	267 849 827,53	-	1 077 969 920,22
6.	ROZCHODY	48 498 124,00	-	-2 094 036,00	46 404 088,00
	Kredyty i pożyczki	17 282 124,00	-	-2 094 036,00	15 188 088,00
	Obligacje	31 216 000,00	-	-	31 216 000,00
	Wcześniejsza spłata istniejącego długu	-	-	-	0,00

Szczegółowe zmiany dokonane w 2023 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 2023 roku

/w zł i w gr/

Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2023 roku
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 904,00	-	63 802,94	70 706,94
600	Transport i łączność	41 395 085,00	-	32 099 367,59	73 494 452,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 271 925,00	-	836 987,00	141 108 912,00
710	Działalność usługowa	2 173 772,00	-	153 301,00	2 327 073,00
750	Administracja publiczna	8 925 123,00	-	676 504,99	9 601 627,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 055,00	-	551 619,00	572 674,00
752	Obrona narodowa	93 800,00	-	328 969,16	422 769,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 054 409,00	-	2 460 916,22	17 515 325,22
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	-	-	264 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 996 693,00	-	16 867,00	228 013 560,00
758	Różne rozliczenia	208 122 746,00	-	52 809 327,20	260 932 073,20
801	Oświata i wychowanie	7 547 771,00	-	11 782 794,85	19 330 565,85
851	Ochrona zdrowia	375 085,00	-	46 106,35	421 191,35
852	Pomoc społeczna	18 443 437,00	-	15 819 562,66	34 262 999,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 455 839,00	-	4 909 725,25	6 365 564,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 324,00	-	2 460 043,00	2 961 367,00
855	Rodzina	49 155 450,00	-	3 365 038,47	52 520 488,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 964 474,00	-	11 047 771,62	54 012 245,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 088 726,00	-	21 518,00	7 110 244,00
926	Kultura fizyczna	501 397,00	-	7 016 000,00	7 517 397,00
	Ogółem	772 359 015,00	-	146 466 222,30	918 825 237,30

Tabela Nr 1.3 Zestawienie zmian w zakresie planu wydatków dokonane w 2023 roku

/w zł i w gr/					
Dz.	Nazwa działu	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 704,00	-	64 802,94	118 506,94
020	Leśnictwo	30 000,00	-	8 000,00	38 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 000,00	-	-	51 000,00
600	Transport i łączność	71 212 478,00	-	77 597 915,59	148 810 393,59
630	Turystyka	66 100,00	-10 000,00	-	56 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	96 468 602,00	-	33 830 954,16	130 299 556,16
710	Działalność usługowa	4 131 346,00	-	914 401,00	5 045 747,00
750	Administracja publiczna	80 452 097,00	-	11 242 210,08	91 694 307,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 055,00	-	551 619,00	572 674,00
752	Obrona narodowa	93 800,00	-	423 089,16	516 889,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 393 262,00	-	2 900 858,00	25 294 120,00
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	-	-	264 000,00
757	Obsługa długu publicznego	65 000 000,00	-	-	65 000 000,00
758	Różne rozliczenia	11 146 200,00	-6 323 530,00	-	4 822 670,00
801	Oświata i wychowanie	163 665 598,00	-	73 177 729,21	236 843 327,21
851	Ochrona zdrowia	7 368 874,00	-	1 061 009,35	8 429 883,35
852	Pomoc społeczna	70 595 822,05	-	18 937 761,63	89 533 583,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 420 119,00	-	5 845 116,84	12 265 235,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 267 970,00	-	4 486 186,75	11 754 156,75
855	Rodzina	77 335 302,00	-	6 930 366,47	84 265 668,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 787 522,00	-	28 684 283,34	105 471 805,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 653 118,00	-	2 330 676,00	24 983 794,00
926	Kultura fizyczna	26 642 123,64	-	5 196 378,01	31 838 501,65
	Ogółem	810 120 092,69	-6 333 530,00	274 183 357,53	1 077 969 920,22

I. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2023 roku

Uchwałą budżetową na 2023 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 33.624.622,00 zł, w tym na realizację zadań bieżących 6.459.583,00 zł i 27.165.039,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wskutek dokonanych zmian budżetu Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha plan ten został zwiększony do kwoty 79.671.528,88 zł, w tym wydatki bieżące 10.944.934,64 zł i wydatki inwestycyjne 68.726.594,24 zł.

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

- Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- Wdrożenie w Gminie Wałbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej,
- Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCEF,
- Program Dostępności Plus-Rozwój Lokalny,
- Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu,
- Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę,
- Europejska droga do sukcesu III,
- Europejska droga do sukcesu IV,
- Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VI,
- Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VII,
- Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół,
- Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki.

Szczegółowe zmiany dokonane w 2023 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 2023 roku

/w zł i w gr/

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogową dostępność transportowa	IPAW	2016-2024	1 725 190,00	132 925,00	1 858 115,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			1 725 190,00	132 925,00	1 858 115,00
2	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	IPAW	2023-204	0,00	1 000,00	1 000,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	1 000,00	1 000,00
3	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKiUM	2014-2023	0,00	15 907 200,00	15 907 200,00
	- wydatki bieżące			0,00	760 565,56	760 565,56
	- wydatki majątkowe			0,00	15 146 634,44	15 146 634,44

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
4	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Walbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecina w Walbrzychu ("Droga Sudecka")	ZDKiUM	2014-2023	21 674 378,00	22 137 592,00	43 811 970,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			21 674 378,00	22 137 592,00	43 811 970,00
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	IPAW	2017-2024	25 000,00	31 786,00	56 786,00
	- wydatki bieżące			10 000,00	-10 000,00	0,00
	- wydatki majątkowe			15 000,00	41 786,00	56 786,00
6	Wdrożenie w Gminie Walbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	UM	2023-2025	0,00	13 407,00	13 407,00
	- wydatki bieżące			0,00	13 407,00	13 407,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
7	Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCF	UM	2023-2024	0,00	193 202,00	193 202,00
	- wydatki bieżące			0,00	193 202,00	193 202,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
8	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2023	IPAW	2023-2023	4 163 172,00	38 824,00	4 201 996,00
	- wydatki bieżące			4 151 407,00	50 589,00	4 201 996,00
	- wydatki majątkowe			11 765,00	-11 765,00	0,00
9	Program Dostępności Plus-Rozwój Lokalny	UM	2021-2023	0,00	95 650,00	95 650,00
	- wydatki bieżące			0,00	52 600,00	52 600,00
	- wydatki majątkowe			0,00	43 050,00	43 050,00
10	Cyfrowa Gmina	UM Wałbrzych	2022-2023	1 819 072,00	-380 000,00	1 439 072,00
	- wydatki bieżące			29 000,00	0,00	29 000,00
	- wydatki majątkowe			1 790 072,00	-380 000,00	1 410 072,00
11	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	COJM/UM Wałbrzych/PSP 2, PSP 15, PSP 6, PSP 23, PSP 28, ZSP 8	2022-2023	131 554,00	54 269,52	185 823,52
	- wydatki bieżące			131 554,00	54 269,52	185 823,52
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
12	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	COJM/UM Wałbrzych/ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7	2022-20223	167 947,00	-8 477,22	159 469,78
	- wydatki bieżące			167 947,00	-8 477,22	159 469,78
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
13	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu	COJM/UM Wałbrzych/PSP 26, PPS 10	2022-2023	93 017,00	8 910,71	101 927,71
	- wydatki bieżące			93 017,00	8 910,71	101 927,71
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
14	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	UM Wałbrzych, ZSP Energetyk, ZS 5, ZS 7, ZSZS	2020-2023	166 303,00	251 325,30	417 628,30
	- wydatki bieżące			166 303,00	251 325,30	417 628,30
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
15	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	UM Wałbrzych, ZSP 8	2022-2023	434 200,00	272 859,22	707 059,22
	- wydatki bieżące			434 200,00	86 401,22	520 601,22
	- wydatki majątkowe			0,00	186 458,00	186 458,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
16	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2022-2023	0,00	2 623 587,00	2 623 587,00
- wydatki bieżące	0,00			10 000,00	10 000,00	
- wydatki majątkowe	0,00			2 613 587,00	2 613 587,00	
17	Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	ZSP Energetyk	2023-2023	0,00	240 859,00	240 859,00
- wydatki bieżące	0,00			240 859,00	240 859,00	
- wydatki majątkowe	0,00			0,00	0,00	
18	Europejska droga do sukcesu III	ZS Nr 7	2020-2023	0,00	31 447,00	31 447,00
- wydatki bieżące	0,00			31 447,00	31 447,00	
- wydatki majątkowe	0,00			0,00	0,00	
19	Europejska droga do sukcesu IV	ZS Nr 7	2023-2023	0,00	407 078,00	407 078,00
- wydatki bieżące	0,00			407 078,00	407 078,00	
- wydatki majątkowe	0,00			0,00	0,00	
20	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VI	ZS Nr 5	2022-2023	0,00	21 989,00	21 989,00
- wydatki bieżące	0,00			21 989,00	21 989,00	
- wydatki majątkowe	0,00			0,00	0,00	
21	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VII	ZS Nr 5	2023-2023	0,00	267 222,00	267 222,00
- wydatki bieżące	0,00			267 222,00	267 222,00	
- wydatki majątkowe	0,00			0,00	0,00	

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
22	Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów	UM Wałbrzych/ZS 5, ZS 7, ZSP Energetyk	2020-2023	34 720,00	25 611,21	60 331,21
	- wydatki bieżące			34 720,00	25 611,21	60 331,21
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
23	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania	UM Wałbrzych	2020-2023	474 758,00	-291 934,40	182 823,60
	- wydatki bieżące			474 758,00	-291 934,40	182 823,60
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
24	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	UM Wałbrzych, ZS 7, ZS 5, ZSP Energetyk, ZSZS	2022-2023	230 640,00	0,00	230 640,00
	- wydatki bieżące			230 640,00	0,00	230 640,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
25	Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół	UM Wałbrzych/ PSP 6, PSP 2, PSP 15, PPS 10, PSP 23, PSP 26, PSP 28, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6 ZSP 7, ZSP 8, II LO, III LO, IV LO, COJM	2023-2023	0,00	1 312 893,60	1 312 893,60
	- wydatki bieżące			0,00	1 312 893,60	1 312 893,60
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
26	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	UM Wałbrzych	2023-2026	0,00	1 267 126,00	1 267 126,00
	- wydatki bieżące			0,00	267 126,00	267 126,00
	- wydatki majątkowe			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
27	Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	UM Wałbrzych MOS	2021-2023	259 824,00	564 505,00	824 329,00
	- wydatki bieżące			259 824,00	564 505,00	824 329,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
28	Nie emigruję - tu żyję	MOPS	2021-2023	98 360,00	2 533,00	100 893,00
	- wydatki bieżące			98 360,00	2 533,00	100 893,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
29	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywam życie	MOPS	2021-2023	125 400,00	0,00	125 400,00
	- wydatki bieżące			125 400,00	0,00	125 400,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00
30	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	UM	2021-2023	968 631,00	0,00	968 631,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			968 631,00	0,00	968 631,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Plan według uchwały na 2023 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
31	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego- Stara Kopalnia	UM	2021-2023	893 303,00	-316 482,00	576 821,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			893 303,00	-316 482,00	576 821,00
32	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM Wałbrzych	2019-2023	139 153,00	1 139 998,94	1 279 151,94
	- wydatki bieżące			52 453,00	173 229,14	225 682,14
	- wydatki majątkowe			86 700,00	966 769,80	1 053 469,80
Razem				33 624 622,00	46 046 906,88	79 671 528,88
- wydatki bieżące				6 459 583,00	4 485 351,64	10 944 934,64
- wydatki majątkowe				27 165 039,00	41 561 555,24	68 726 594,24

II. Analiza wykonania budżetu Miasta Wałbrzycha za 2023 rok

Stopień realizacji budżetu za 2023 rok w porównaniu z 2022 rokiem oraz w stosunku do założonego planu przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela Nr 3.1 Realizacja budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2022-2023

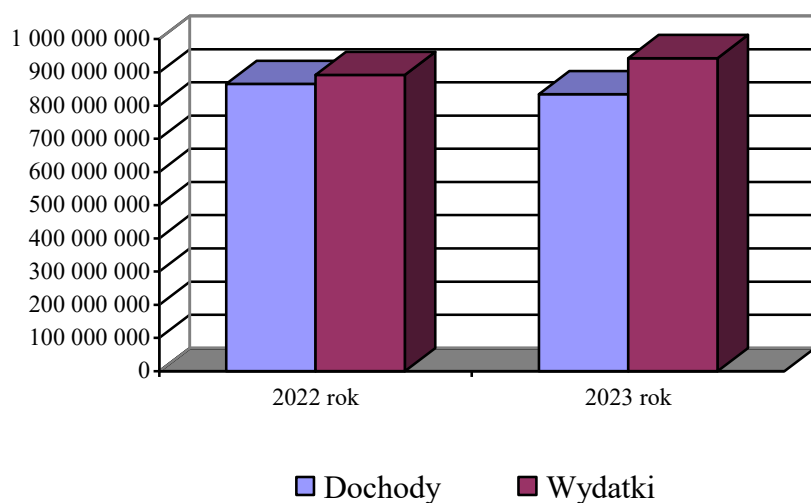
Nazwa	Wykonanie za 2022 rok	Plan według uchwały na 2023 rok	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	/w zł i w gr/		
					% 5:2	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody, w tym	865 425 206,00	772 359 015,00	918 825 237,30	834 493 601,46	96,43	108,04	90,82
- gmina	633 795 834,21	602 374 323,00	706 321 196,00	637 720 419,48	100,62	105,87	90,29
- powiat	231 629 371,79	169 984 692,00	212 504 041,30	196 773 181,98	84,95	115,76	92,60
Wydatki, w tym	892 456 211,51	810 120 092,69	1 077 969 920,22	942 908 211,46	105,65	116,39	87,47
- gmina	680 100 373,12	652 884 709,69	823 365 369,56	703 040 651,85	103,37	107,68	85,39
- powiat	212 355 838,39	157 235 383,00	254 604 550,66	239 867 559,61	112,96	152,55	94,21
Przychody	257 500 112,43	86 259 201,69	205 548 770,92	205 548 770,92	79,82	238,29	100,00
Rozchody	144 920 336,00	48 498 124,00	46 404 088,00	46 404 088,00	32,02	95,68	100,00

Nominalnie wykonanie dochodów w 2023 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego jest niższe o 30.931.604,54 zł, co wynika głównie z mniejszych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ze zmniejszonej kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w związku z przejściem zadań z zakresu wypłaty świadczenia 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz niższej kwoty środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z Funduszu COVID-19.

Natomiast wydatki w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego są nominalnie wyższe o kwotę 50.451.999,95 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę 9.733.167,90 zł.

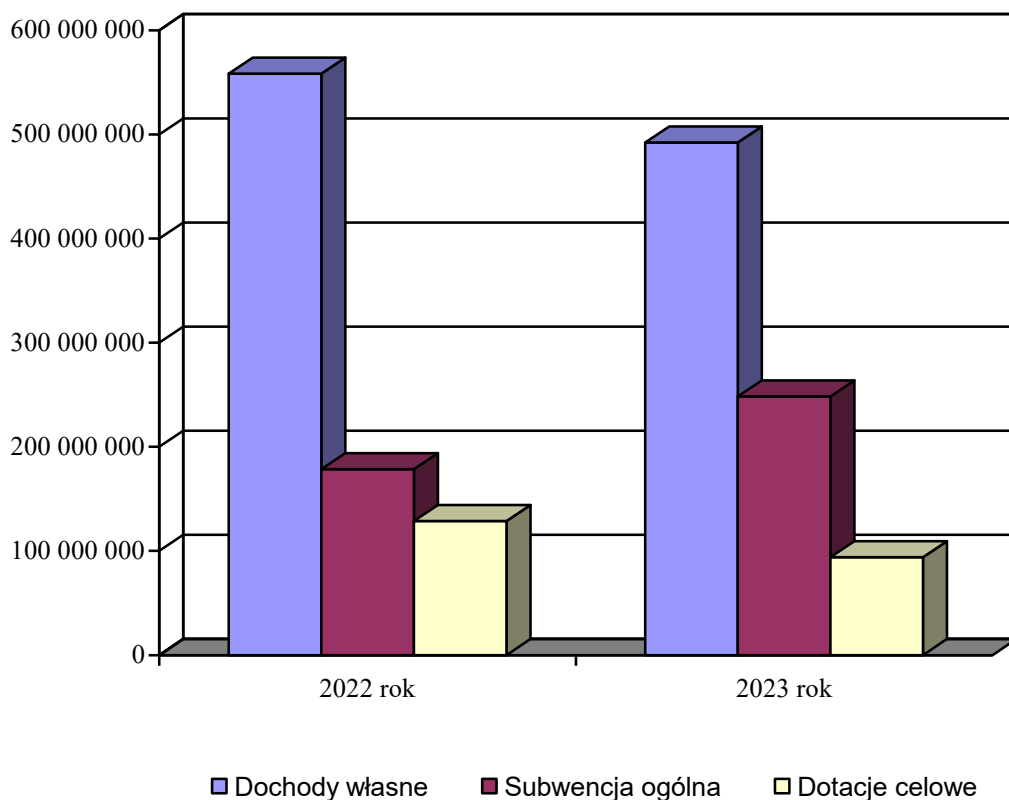
Wykonanie budżetu za 2023 rok w porównaniu do wykonania za 2022 r. przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.1 Wykonanie budżetu Miasta Wałbrzycha w latach 2022-2023



Wykonanie dochodów w 2023 roku w porównaniu z wykonaniem za 2022 rok przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.2 Wykonanie dochodów Miasta Wałbrzycha w latach 2022-2023

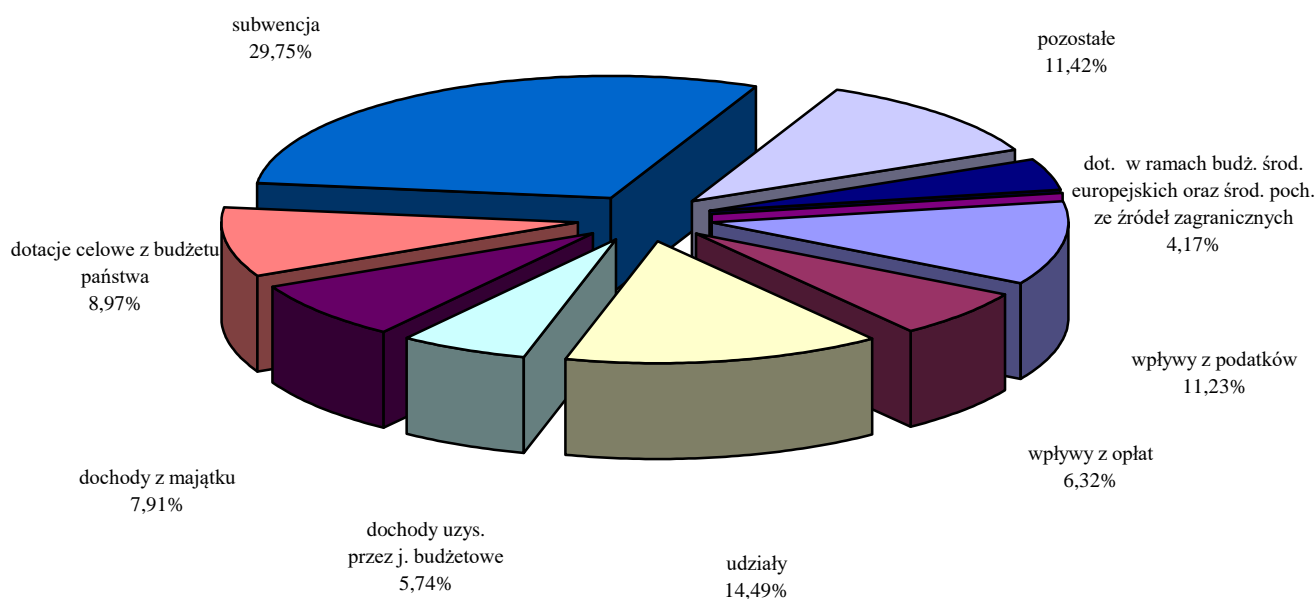


W 2023 roku zrealizowano dochody ogółem w wysokości 834.493.601,46 zł, tj. na poziomie 90,82 % planu dochodów po zmianach, w tym:

- dochody własne	- 492.361.119,27 zł
- subwencja ogólna	- 248.274.472,95 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	- 93.858.009,24 zł

Strukturę dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.3 *Struktura dochodów Miasta Wałbrzycha za 2023 rok według ważniejszych źródeł dochodów*

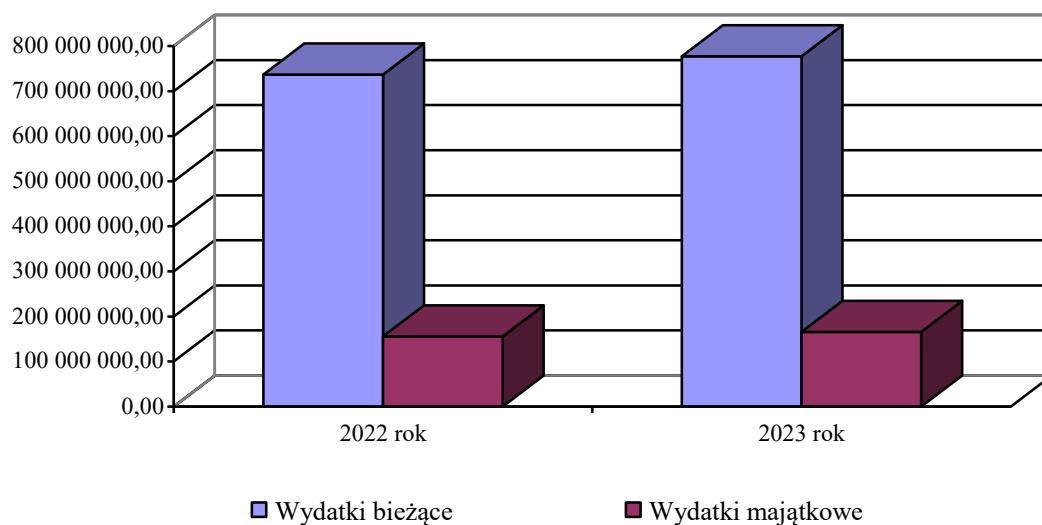


W 2023 roku zrealizowano wydatki ogółem w wysokości 942.908.211,46 zł, tj. na poziomie 87,47% planu wydatków po zmianach, w tym:

- wydatki bieżące	777.304.524,25 zł
- wydatki majątkowe	165.603.687,21 zł

Porównanie wykonania wydatków za 2023 rok w stosunku do wykonania za 2022 rok przedstawia poniższy wykres.

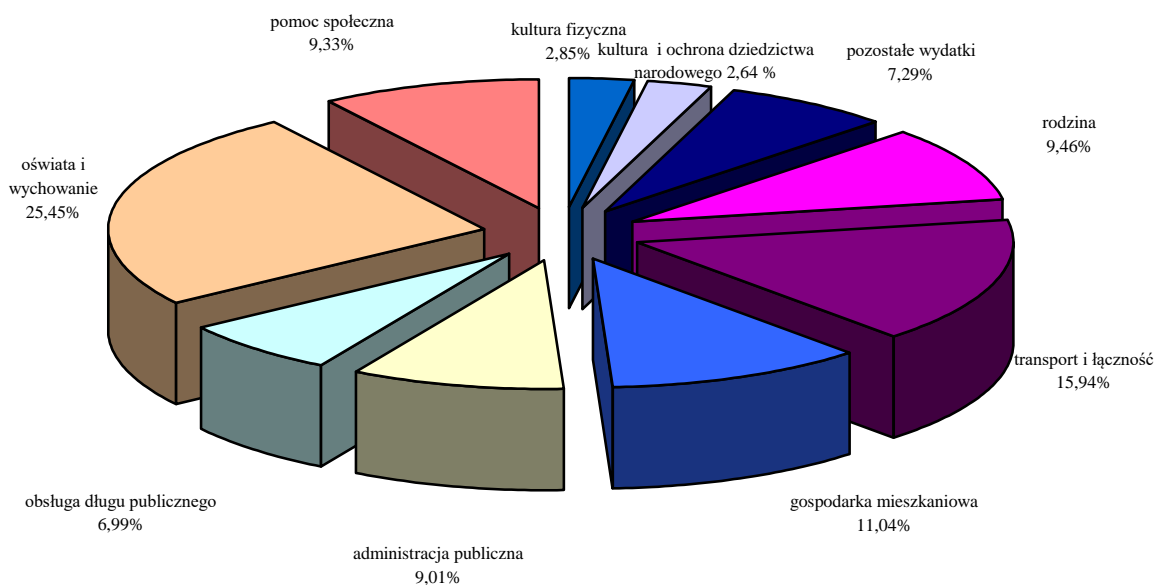
Wyk. 3.4 Wykonanie wydatków Miasta Wałbrzycha w latach 2022-2023



- Największy udział w realizacji wydatków w 2023 roku miały następujące działy:
- Oświata i wychowanie - 222.929.592,64 zł
 - Transport i łączność - 139.621.228,21 zł
 - Gospodarka mieszkaniowa - 96.711.112,11 zł
 - Rodzina - 82.838.649,09 zł

Strukturę wydatków według ważniejszych działów przedstawia poniższy wykres.

Wyk. 3.5 Struktura wydatków Miasta Wałbrzycha za 2023 rok według działów klasyfikacji budżetowej



W 2022 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 27.031.005,51 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 257.500.112,43 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 144.920.336,00 zł.

Natomiast 2023 roku budżet Miasta Wałbrzycha zamknął się deficytem w wysokości 108.414.610,00 zł. W okresie tym Miasto Wałbrzych uzyskało przychody na kwotę 205.548.770,92 zł i spłaciło zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 46.404.088,00 zł.

Na koniec 2022 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 2.624.467,60 zł
- należności wymagalne - 224.988.269,13 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 154.086.948,37 zł
- pozostałe należności - 9.196.638,86 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 3.344.900,31 zł.
 - gotówka i depozyty - 88.544.937,36 zł

Natomiast na koniec 2023 roku należności i wybrane aktywa finansowe Miasta Wałbrzycha wyniosły:

- pożyczki (sprzedaż na raty) - 1.801.816,88 zł
- należności wymagalne - 227.143.241,54 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 150.693.246,42 zł
- pozostałe należności - 8.903.716,31 zł
 - / w tym z tytułu dostaw towarów i usług – 2.923.299,08 zł
 - gotówka i depozyty - 54.922.038,01 zł

W 2023 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych o kwotę 2.498.981,40 zł w stosunku do 2022 roku.

Na koniec 2022 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 688.288.644,25 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny - 229.426.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 96.000.000,00 zł
- obligacja przychodowa, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny - 117.700.000,00 zł
- kredyty - 244.451.909,77 zł
- pożyczki - 710.734,48 zł
- zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

w tym:

- / z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2022 roku wyniosła 82.103.524,49 zł.

Natomiast na koniec 2023 roku zobowiązania zamknęły się kwotą 761.883.181,72 zł, z tego:

- papiery wartościowe - dot. obligacji komunalnych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, dla których istnieje płynny rynek wtórny	- 327.910.000,00 zł
- wyemitowane obligacje, dla których nie istnieje płynny rynek wtórny	- 204.000.000,00 zł
- kredyty	- 229.827.327,77 zł
- pożyczki	- 125.236,00 zł
- długoterminowe umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	- 20.617,95 zł
- zobowiązania wymagalne	- 0,00 zł
w tym:	
-/ z tytułu dostaw towarów i usług	- 0,00 zł

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2023 roku wyniosła 70.384.988,81 zł.

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

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 zapewnia środki finansowe niezbędne do wspierania realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Celem Funduszu jest wsparcie finansowe sektora publicznego i innych obszarów gospodarki, które przyczynia się do przeciwdziałania COVID-19 oraz minimalizowania społeczno-gospodarczych skutków pandemii. Ponadto od 2022 roku Wojewodowie przekazują gminom z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 środki na realizację wypłat dodatku węglowego i dodatków energetycznych, elektrycznych oraz na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Etap I

W 2020 roku na konto Gminy wpłynęła kwota w wysokości 24.587.722,00 zł, na realizację 4 zadań inwestycyjnych. Wykorzystanie środków zaplanowano na lata 2020-2023. Do dnia 31.12.2023 r. wykorzystano środki w łącznej wysokości 22.525.607,78 zł. Wykonanie na poszczególne zadania przedstawia się w następujący sposób:

/w zł i w gr/									
Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL, z tego				24 587 722,00	43.050,00	5.835.746,58	7.532.881,16	9.113.930,04
1.	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	852	85295	6100	7.081.119,05	-	182.160,00	2.679.030,95	3.785.568,34
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	852/ 750	85295/ 75023	6100	8.514.483,00	-	111.315,00	3.647.325,49	4.696.955,78
3.	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	854	85421	6050, 6100	6.292.119,95	43 050,00	5.014.006,07	1.060.063,88	68.800,05

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Przyznane środki	Wykonanie za 2020 rok	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok
4.	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	926	92601	6100	2 700 000,00	-	528.265,51	146.460,84	562.605,87

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Gmin Górskich

W 2021 roku na konto Gminy wpłynęła kwota w wysokości 8.124.486,40 zł, na realizację 4 zadań inwestycyjnych. Wykorzystanie środków zaplanowano na lata 2021-2023. Do dnia 31.12.2023 r. wykorzystano środki w łącznej kwocie 5.972.663,04 zł. Wykonanie środków na poszczególne zadania przedstawia się w następujący sposób:

/w zł i w gr/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Przyznane środki	Wykonanie za 2021 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wykonanie za 2023 rok
I.	Wydatki majątkowe finansowane środkami z RFIL dla Gmin Górskich, z tego				8.124.486,40	124.486,40	1.399.609,60	4.448.567,04
1.	Przebudowa ul. Wilczej Jednostka realizująca - ZDKiUM	600	60016	6050, 6100	116.850,00	-	116.850,00	-
2.	Zakup (dwóch) elektrycznych samojezdnych odkurzaczy miejskich Jednostka realizująca – UM Wałbrzych	900	90003	6060	124.486,40	124.486,40	-	-
3.	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej Jednostka realizująca – UM Wałbrzych	900	90095	6050, 6100	7.883.150,00	-	1.282.759,60	4.448.567,04
4.	Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Jednostka realizująca – UM Wałbrzych	921	92114	6220	-	-	-	-

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (DODATEK WĘGLOWY)

W 2023 roku na rachunek Gminy wpłynęły środki w wysokości 55.080,00 zł z przeznaczeniem dodatek węglowy w wysokości 3.000,00 zł dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węgl pochodne oraz na koszty obsługi zadania. Ponadto w dniu 30 grudnia 2022 na rachunek Gminy wpłynęła kwota w wysokości 657.900,00 zł, która została wydatkowana w 2023 roku w wysokości 156.236,92 zł. W styczniu 2023 roku środki zostały rozliczone i nastąpił zwrot niewykorzystanej kwoty. Łącznie w 2023 r. wydatkowano środki na w/w zadanie w wysokości 211.316,92 zł. Dodatkowo pozyskane w 2022 roku odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 3.755,64 zł i w 2023 roku w wysokości 7.068,65 zł wykorzystano na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych”. Wykonanie środków przedstawia się następująco:

/w zł w gr/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z dofinansowania , tego:				190.100,00	62.148,65
1.1	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180	183.600,00	55.080,00
1.2	odsetki od rachunku	853	85395	0920	6.500,00	7.068,65
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami, z tego				31 900 199,06	222.205,25
2.1	Dodatek węglowy Jednostka realizująca - MOPS	853	85395	3110, 4210, 4270, 4360	294.826,59	211.316,92
2.2	Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych Jednostka realizująca - UM Wałbrzych	853	85395	6050	10.888,33	10.824,29

4. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH I DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH)

W 2023 roku na rachunek Gminy wpłynęły środki w wysokości 31.964,25 zł z przeznaczeniem na dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych oraz na dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi. Dodatek energetyczny dla podmiotów wrażliwych przysługiwał podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Natomiast dodatek dla gospodarstw domowych przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy – zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatkowo pozyskane odsetki od środków na rachunku bankowym uzyskane w 2022 roku w wysokości 706,32 zł oraz w 2023 roku w wysokości 87,86 zł przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych”. Wykonanie środków przedstawia się następująco:

/w zł i w gr/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z dofinansowania , tego:				31.964,25	32.052,11
1.1	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dodatek dla gospodarstw domowych)	853	85395	2180	31.620,00	31.620,00
1.2	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Dodatek dla podmiotów wrażliwych)	853	85395	2180	344,25	344,25
1.3	odsetki od rachunku	853	85395	0920	0,00	87,86

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami, z tego				32.758,43	32.758,43
2.1	<i>Dodatek dla gospodarstw domowych Jednostka realizująca - MOPS</i>	853	85395	3110, 4210	31.620,00	31.620,00
2.2	<i>Dodatek dla podmiotów wrażliwych Jednostka realizująca - UM Wałbrzych</i>	853	85395	4010, 4430	344,25	344,25
2.3	<i>Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych</i>	700	70007	6050	794,18	794,18

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (DODATEK ELEKTRYCZNY)

W 2023 roku na rachunek Gminy wpłynęły środki w wysokości 1.035.810,00 zł z przeznaczeniem dodatek elektryczny, który był dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów. Dotyczył osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów. Dopłata do prądu była jednorazowa i wynosiła, w zależności od zużycia energii (w tym samym miejscu zamieszkania):

- 1.000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh,
- 1.500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh.

Wykonanie otrzymanych środków przedstawia się następująco:

/w zł i w gr/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z dofinansowania , tego:				1.035.810,00	1.035.810,00
1.1	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180	1.035.810,00	1.035.810,00
1.2	odsetki od rachunku	853	85395	0920	0,00	0,00
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami , z tego				1.035.810,00	1.035.810,00
2.1	Dodatek elektryczny Jednostka realizująca - MOPS	853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4300, 4700	1.035.810,00	1.035.810,00

6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 (REFUNDACJA KWOTY ODPOWIADAJĄCEJ PODATKOWI VAT WYNIKAJĄCEJ Z OPŁACONEJ FAKTURY DOKUMENTUJĄCEJ DOSTARCZENIE PALIW GAZOWYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2023 R. DO ODBIORCY PALIW GAZOWYCH)

W 2023 roku na rachunek Gminy wpłynęły środki w wysokości 98.015,55 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania były urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi. Wsparcie finansowe polegało na refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do tego odbiorcy paliw gazowych. Refundacja podatku VAT przysługiwała gospodarstwom domowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekroczyła kwoty:

- 2.100 zł - w gospodarstwie domowym jednoosobowym,
- 1.500 zł na osobę - w gospodarstwie domowym wieloosobowym

Wykonanie środków przedstawia się następująco:

/w zł i w gr/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody z dofinansowania , tego:				101.807,13	98.015,55
1.1	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853	85395	2180	101.807,13	98.015,55
1.2	odsetki od rachunku	853	85395	0920	0,00	
2.	Wydatki bieżące finansowane środkami , z tego				101.807,13	98.015,55
2.1	Refundacja kwoty odpowiadającej podatków VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych) Jednostka realizująca - MOPS	853	85395	3110, 4010, 4110, 4120, 4300, 4700	101.807,13	98.015,55

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

Fundusz Pomocy został utworzony na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 167 z późn. zm.), aby zapobiec kryzysowi humanitarnemu spowodowanemu inwazją Rosji na Ukrainę. Fundusz zapewnia finansowanie i współfinansowanie wsparcia dla Ukrainy, w szczególności dla obywateli Ukrainy dotkniętych konfliktem zbrojnym. Zadania finansowane z Funduszu mogą być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Głównym celem Funduszu Pomocy jest wsparcie uchodźców z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Obecnie najważniejsze działania koncentrują się na:

- opiece psychologicznej i medycznej nad uchodźcami, w tym na zakupie wyrobów medycznych,
- wypłacie uchodźcom świadczeń rodzinnych, rodzicielskich i społecznych,
- edukacji przedszkolnej i szkolnej ukraińskich dzieci.

Wykonanie środków przedstawia się następująco:

/w zł i w gr/

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody z dofinansowania , tego:				21 281 611,15	20 996 842,87
1.	środki z Funduszu Pomocy	750	75011	2100	26 197,29	24 850,04
2.	środki z Funduszu Pomocy	750	75023	2100	1 177,70	1 177,70
3.	środki z Funduszu Pomocy	754	75421	2100	77 683,22	77 683,22
4.	środki z Funduszu Pomocy	758	75814	2100	6 134 727,00	6 134 727,00
4.	środki z Funduszu Pomocy	758	75814	0920	0,00	22 174,08
5.	środki z Funduszu Pomocy	852	80153	2100	62 414,96	56 330,86
6.	środki z Funduszu Pomocy	852	85213	2100	960,86	960,86
7.	środki z Funduszu Pomocy	852	85214	2100	396 527,34	396 527,34
8.	środki z Funduszu Pomocy	852	85216	2100	13 549,70	13 549,70
9.	środki z Funduszu Pomocy	852	85295	2100	13 579 559,38	13 325 774,60
10.	środki z Funduszu Pomocy	852	85295	0920	11 638,01	11 153,35
11.	środki z Funduszu Pomocy	853	85321	2100	5 757,05	1 659,60
12.	środki z Funduszu Pomocy	854	85415	2100	85 000,00	43 856,00
13.	środki z Funduszu Pomocy	855	85502	2100	859 287,64	859 287,64
14.	środki z Funduszu Pomocy	855	85508	2100	27 131,00	27 130,88

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
II.	Wydatki bieżące finansowane środkami z Funduszu Pomocy, z tego				21 198 149,23	20 925 627,52
1.	ZAPEWNIENIE POSIŁKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY				396 527,34	396 527,34
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS				396 527,34	396 527,34
		852	85214	3290	388 527,34	388 527,34
		852	85214	4370	8 000,00	8 000,00
2.	POMOC W POSTACI JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBE, OBSŁUGA ZADANIA ORAZ POMOC PSYCHOLOGICZNA				105 876,00	105 876,00
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS				105 876,00	105 876,00
		852	85295	3290	103 800,00	103 800,00
		852	85295	4350	2 076,00	2 076,00
3.	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH PRZYZNANYCH NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 1 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY				859 287,64	859 287,64
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS				859 287,64	859 287,64
		855	85502	3290	754 657,75	754 657,75
		855	85502	4740	18 554,48	18 554,48
		855	85502	4850	86 075,41	86 075,41

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
4.	ZAKWATEROWANIE, ZAPEWNIENIE CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO, ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ INNYCH PRODUKTÓW				10 765 955,50	10 627 166,89
-	Jednostka realizująca - UM Wałbrzych				10 670 003,50	10 576 372,37
	BESS				10 670 003,50	10 576 372,37
		852	85295	3280	10 438 867,50	10 438 867,50
		852	85295	4370	100 000,00	82 320,00
		852	85295	4840	109 528,00	46 321,85
		852	85295	4850	21 608,00	8 863,02
-	Jednostka realizująca - ZPS Nr 1				18 000,00	13 689,46
		852	85295	4370	18 000,00	13 689,46
-	Jednostka realizująca - ZSP Nr 1				6 000,00	0,00
		852	85295	4350	6 000,00	0,00
-	Jednostka realizująca - ZSP Nr 3				18 000,00	14 078,36
		852	85295	4370	18 000,00	14 078,36
-	Jednostka realizująca - ZSP Nr 4				3 552,00	1 074,96
		852	85295	4370	3 552,00	1 074,96
-	Jednostka realizująca - ZSP Nr 5				12 000,00	0,00
		852	85295	4370	12 000,00	0,00
-	Jednostka realizująca - ZSP Nr 6				12 000,00	7 835,34
		852	85295	4370	12 000,00	7 835,34
-	Jednostka realizująca - ZSP Nr 7				26 400,00	14 116,40
		852	85295	4370	26 400,00	14 116,40

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
5.	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH NA PODSTAWIE ART. 13 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 r O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA				2 714 720,01	2 616 696,58
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych				2 714 720,01	2 616 696,58
	BL	852	85295	3280	2 324 360,00	2 324 360,00
	BPR	852	85295	4740	282 378,55	230 069,74
	BPR	852	85295	4850	86 181,46	44 442,90
	BPR	852	85295	4860	21 800,00	17 823,94
6.	NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE (art. 4), WYKONANIE ZDJĘĆ DLA OBYWATELI UKRAINY DO WNIOSKU O NADANIE NUMERU PESEL (art. 5) ORAZ REALIZACJA ZADANIA W ZAKRESIE POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY I WPROWADZENIA DANYCH DO REJESTRU DANYCH KONTAKTOWYCH NA WNIOSEK (art. 9 ust. 1a i 1b)				26 197,29	23 869,29
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych				26 197,29	23 869,29
	BEL	750	75011	4370	15 000,00	12 672,00
	BEL/BPR	750	75011	4740	9 376,90	9 376,90
	BEL/BPR	750	75011	4850	1 820,39	1 820,39

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
7.	REALIZACJA DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 50 UST. 1 PKT 2 USTAWY O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA				6 134 771,88	6 134 771,88
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PS Nr 17				84 394,46	84 394,46
		801	80104	4740	25 108,44	25 108,44
		801	80104	4850	4 299,55	4 299,55
		801	80149	4750	46 822,18	46 822,18
		801	80149	4850	8 164,29	8 164,29
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZPS Nr 1				141 029,81	141 029,81
		801	80104	4740	43 037,84	43 037,84
		801	80104	4750	77 956,88	77 956,88
		801	80104	4850	20 035,09	20 035,09
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 2				196 676,15	196 676,15
		801	80101	4740	25 913,27	25 913,27
		801	80101	4750	141 341,65	141 341,65
		801	80101	4850	29 421,23	29 421,23

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 6				137 359,39	137 359,39
		801	80101	4740	42 011,35	42 011,35
		801	80101	4750	72 244,03	72 244,03
		801	80101	4850	23 104,01	23 104,01
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSPS Nr 10				139 975,98	139 975,98
		801	80102	4350	16 145,00	16 145,00
		801	80102	4740	14 675,39	14 675,39
		801	80102	4750	88 818,19	88 818,19
		801	80102	4850	19 000,25	19 000,25
		801	80102	4860	1 337,15	1 337,15
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 15				432 755,77	432 755,77
		801	80101	4350	10 000,00	10 000,00
		801	80101	4370	5 910,31	5 910,31
		801	80101	4740	45 046,64	45 046,64
		801	80101	4750	302 959,57	302 959,57
		801	80101	4850	65 926,84	65 926,84
		801	80101	4860	2 912,41	2 912,41

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 23				95 451,17	95 451,17
		801	80101	4740	9 231,92	9 231,92
		801	80101	4750	72 147,14	72 147,14
		801	80101	4850	14 072,11	14 072,11
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 26				175 517,02	175 517,02
		801	80101	4740	22 107,07	22 107,07
		801	80101	4750	126 053,22	126 053,22
		801	80101	4850	27 356,73	27 356,73
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP Nr 28				404 154,65	404 154,65
		801	80101	4370	2 927,03	2 927,03
		801	80101	4740	55 192,82	55 192,82
		801	80101	4750	282 598,45	282 598,45
		801	80101	4850	63 436,35	63 436,35

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 1				101 345,64	101 345,64
		801	80101	4740	10 398,58	10 398,58
		801	80101	4750	58 635,69	58 635,69
		801	80101	4850	14 502,65	14 502,65
		801	80104	4740	5 794,71	5 794,71
		801	80104	4750	9 285,42	9 285,42
		801	80104	4850	2 728,59	2 728,59
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 2				46 711,80	46 711,80
		801	80101	4740	4 249,54	4 249,54
		801	80101	4750	34 700,98	34 700,98
		801	80101	4850	7 761,28	7 761,28
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 3				118 196,40	118 196,40
		801	80101	4740	10 405,57	10 405,57
		801	80101	4750	62 306,06	62 306,06
		801	80101	4850	13 888,60	13 888,60
		801	80104	4740	7 496,15	7 496,15
		801	80104	4750	19 035,82	19 035,82
		801	80104	4850	5 064,20	5 064,20

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 4				136 381,47	136 381,47
		801	80101	4740	15 476,19	15 476,19
		801	80101	4750	86 744,02	86 744,02
		801	80101	4850	17 909,48	17 909,48
		801	80104	4740	3 101,35	3 101,35
		801	80104	4750	10 437,39	10 437,39
		801	80104	4850	2 713,04	2 713,04
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 5				375 709,16	375 709,16
		801	80101	4350	8 650,00	8 650,00
		801	80101	4370	8 175,58	8 175,58
		801	80101	4740	74 853,89	74 853,89
		801	80101	4750	142 851,43	142 851,43
		801	80101	4850	41 835,21	41 835,21
		801	80104	4370	4 085,49	4 085,49
		801	80104	4740	22 529,10	22 529,10
		801	80104	4750	56 886,05	56 886,05
		801	80104	4850	15 842,41	15 842,41

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 6				821 819,22	821 819,22
		801	80101	4350	10 000,00	10 000,00
		801	80101	4370	9 892,55	9 892,55
		801	80101	4740	125 053,01	125 053,01
		801	80101	4750	435 145,59	435 145,59
		801	80101	4850	101 592,45	101 592,45
		801	80101	4860	101 239,78	101 239,78
		801	80104	4740	13 119,38	13 119,38
		801	80101	4750	19 906,64	19 906,64
		801	80104	4850	5 869,82	5 869,82
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 7				695 530,03	695 530,03
		801	80101	4350	9 915,58	9 915,58
		801	80101	4370	5 548,74	5 548,74
		801	80101	4740	79 854,20	79 854,20
		801	80101	4750	407 527,68	407 527,68
		801	80101	4850	97 011,36	97 011,36
		801	80101	4860	84,42	84,42
		801	80104	4740	28 110,82	28 110,82
		801	80104	4750	51 559,46	51 559,46
		801	80104	4850	15 917,77	15 917,77

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Nr 8				120 657,24	120 657,24
		801	80101	4740	12 771,44	12 771,44
		801	80101	4750	81 123,38	81 123,38
		801	80101	4850	17 717,27	17 717,27
		801	80104	4740	2 147,27	2 147,27
		801	80104	4750	5 550,05	5 550,05
		801	80104	4850	1 347,83	1 347,83
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - I LO				4 470,45	4 470,45
		801	80120	4740	428,84	428,84
		801	80120	4750	3 355,27	3 355,27
		801	80120	4850	686,34	686,34
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - II LO				137 508,27	137 508,27
		801	80120	4350	25 000,00	25 000,00
		801	80120	4740	9 642,07	9 642,07
		801	80120	4750	83 345,03	83 345,03
		801	80120	4850	16 741,44	16 741,44
		801	80120	4860	2 779,73	2 779,73

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - III LO				85 354,41	85 354,41
		801	80120	4350	34 545,78	34 545,78
		801	80120	4740	5 212,28	5 212,28
		801	80120	4750	36 734,13	36 734,13
		801	80120	4850	7 796,26	7 796,26
		801	80120	4860	1 065,96	1 065,96
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - IV LO				253 855,07	253 855,07
		801	80120	4350	59 340,66	59 340,66
		801	80120	4740	11 505,93	11 505,93
		801	80120	4750	145 151,41	145 151,41
		801	80120	4850	31 331,07	31 331,07
		801	80120	4860	6 526,00	6 526,00
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZS Nr 5				321 208,39	321 208,39
		801	80115	4350	72 066,38	72 066,38
		801	80115	4740	22 013,85	22 013,85
		801	80115	4750	138 688,03	138 688,03
		801	80115	4850	28 060,14	28 060,14
		801	80115	4860	5 911,97	5 911,97
		801	80117	4740	9 995,79	9 995,79
		801	80117	4750	33 295,73	33 295,73
		801	80117	4850	7 667,16	7 667,16
		801	80117	4860	1 608,50	1 608,50
		801	80140	4860	1 900,84	1 900,84

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZS Nr 7				302 820,20	302 820,20
		801	80115	4350	56 187,11	56 187,11
		801	80115	4740	15 402,62	15 402,62
		801	80115	4750	113 102,22	113 102,22
		801	80115	4850	24 478,24	24 478,24
		801	80115	4860	3 162,52	3 162,52
		801	80117	4350	15 000,00	15 000,00
		801	80117	4740	7 933,67	7 933,67
		801	80117	4750	54 362,59	54 362,59
		801	80117	4850	11 684,53	11 684,53
		801	80117	4860	1 506,70	1 506,70
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP Energetyk				193 494,40	193 494,40
		801	80115	4350	62 419,25	62 419,25
		801	80115	4740	5 428,80	5 428,80
		801	80115	4750	99 078,04	99 078,04
		801	80115	4850	20 454,74	20 454,74
		801	80115	4860	2 675,38	2 675,38
		801	80117	4740	355,68	355,68
		801	80117	4750	2 523,01	2 523,01
		801	80117	4850	536,38	536,38
		801	80117	4860	23,12	23,12

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PPP				27 856,33	27 856,33
		854	85406	4750	27 856,33	27 856,33
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych				580 289,00	580 289,00
	BESS	801	80101	2540	66 299,00	66 299,00
	BESS	801	80104	2540	331 120,00	331 120,00
	BESS	801	80105	2540	146 511,00	146 511,00
	BESS	801	80113	4370	8 787,00	8 787,00
	BESS	801	80115	2540	3 205,00	3 205,00
	BESS	801	80116	2590	6 183,00	6 183,00
	BESS	801	80117	2540	4 169,00	4 169,00
	BESS	801	80120	2540	3 623,00	3 623,00
	BESS	801	80149	2540	8 929,00	8 929,00
	BESS	854	85404	2540	1 463,00	1 463,00
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZDIKUM				4 250,00	4 250,00
		801	80113	4370	4 250,00	4 250,00
8.	POMOC W POSTACI WYPŁATY ZASIŁKÓW STAŁYCH NA PODSTAWIE ART. 17 UST. 1 PKT 19 USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ				13 549,70	13 549,70
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS				13 549,70	13 549,70
		852	85216	3290	13 549,70	13 549,70

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
9.	ZADANIA Z ZAKRESU ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OBYWATELI UKRAINY				5 757,05	1 659,60
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZON				5 757,05	1 659,60
	ZON	853	85321	4370	5 757,05	1 659,60
10.	ZADANIA Z ZAKRESU WYPŁATY ZASIŁKÓW I STYPENDIÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW Z UKRAINY				85 000,00	61 800,00
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM Wałbrzych				85 000,00	61 800,00
	BESS	854	85415	3240	85 000,00	61 800,00
11.	OPLATA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA UCHODźCÓW Z UKRAINY				960,86	960,86
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS				960,86	960,86
	MOPS	852	85213	4850	960,86	960,86

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
12.	PEŁNIENIE FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ LUB PROWADZENIE RODZINNEGO DOMU DZIECKA WOBEC DZIECKA BĘDĄCEGO OBYWATELEM UKRAINY				27 131,00	27 130,88
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - MOPS				27 131,00	27 130,88
		855	85508	3290	27 131,00	27 130,88
13.	REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW Z UKRAINY - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH				62 414,96	56 330,86
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP NR 2				3 251,20	3 211,60
		801	80153	4350	3 251,20	3 211,60
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP NR 6				929,14	806,98
		801	80153	4350	929,14	806,98
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSPS NR 10				76,24	69,00
		801	80153	4350	76,24	69,00

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP NR 15				11 832,21	10 688,34
		801	80153	4350	11 832,21	10 688,34
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP NR 23				1 294,94	883,25
		801	80153	4350	1 294,94	883,25
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP NR 26				2 892,83	2 610,00
		801	80153	4350	2 892,83	2 610,00
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - PSP NR 28				6 212,39	5 810,50
		801	80153	4350	6 212,39	5 810,50
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP NR 1				544,52	544,39
		801	80153	4350	544,52	544,39
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP NR 3				2 486,91	2 092,22
		801	80153	4350	2 486,91	2 092,22
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP NR 4				2 465,63	2 312,15
		801	80153	4350	2 465,63	2 312,15
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP NR 5				5 639,67	4 556,15
		801	80153	4350	5 639,67	4 556,15
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP NR 6				11 708,49	11 050,92
		801	80153	4350	11 708,49	11 050,92

Lp.	Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2023 r.	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP NR 7				8 899,78	8 894,75
		801	80153	4350	8 899,78	8 894,75
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - ZSP NR 8				2 483,46	1 189,25
		801	80153	4350	2 483,46	1 189,25
-	Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie Jednostka realizująca - UM WAŁBRZYCH				1 697,55	1 611,36
	BESS	801	80153	2340	1 079,61	993,42
	BESS	801	80153	4350	617,94	617,94
III.	Stan niewykorzystanych środków na koniec roku				83 461,92	71 215,35

Saldo wynikające z rozliczenia otrzymanych środków i wykonanych wydatków wynika z:- ujęcia kwoty w wysokości 84.487,55 zł po stronie dochodów stanowiącą refundację z Funduszu Pomocy wydatków jakie zostały poniesione w 2022 roku,- zwrotu niewykorzystanej kwoty dochodów w 2022 roku na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 17.944,00 zł,- zwiększonych wydatków o niewykorzystaną kwotę w 2022 roku na zadania oświatowe w wysokości 44,88 zł,- zwiększonych wydatków poniesionych w 2023 roku które zostały zrefundowane z Fundusz Pomocy w 2024 roku w wysokości 17.457,40 zł- niewykorzystanych odsetek od środków na rachunku bankowym w wysokości 22.174,08 zł, które zostaną wykorzystane w 2024 roku

V. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Uchwałą Nr LVII/617/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 roku została przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Wałbrzycha określająca m. in. wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2021-2027, które w ciągu 2023 roku były korygowane Uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha.

Stopień zaawansowania realizacji w/w programów na dzień 31.12.2023 roku przedstawia poniższe zestawienie:

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

/w zł i w gr/

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	60004	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego	IPAW	2023-2024	1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
		-wydatki inwestycyjne			1 201 000,00	0,00	0,00	0,00
2	60015	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	IPAW	2016-2024	6 533 256,00	1 858 113,46	5 541 341,46	84,82
		-wydatki inwestycyjne			6 533 256,00	1 858 113,46	5 541 341,46	84,82
3	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	ZDKIUM	2014-2023	366 056 116,64	14 395 193,63	347 950 785,41	95,05
		- wydatki bieżące			3 219 350,20	672 766,54	3 131 551,18	97,27
		-wydatki inwestycyjne			362 836 766,44	13 722 427,09	344 819 234,23	95,03

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Walbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiecina w Walbrzychu ("Droga Sudecka")	ZDKIUM	2014-2023	69 919 981,00	43 582 306,68	69 690 316,47	99,67
		-wydatki inwestycyjne			69 919 981,00	43 582 306,68	69 690 316,47	99,67
5	70095	Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	IPAW	2017-2024	6 609 947,00	46 385,96	6 566 786,93	99,35
		-wydatki inwestycyjne			6 609 947,00	46 385,96	6 566 786,93	99,35
6	75023	Cyfrowa Gmina	UM Walbrzych	2022-2023	1 567 399,00	1 105 955,49	1 669 811,16	106,53
		-wydatki bieżące			47 327,00	18 790,00	37 117,00	78,43
		-wydatki inwestycyjne			1 520 072,00	1 087 165,49	1 632 694,16	107,41
7	75095	Wdrożenie w Gminie Walbrzych - Miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej	UM Walbrzych	2023-2025	4 963 096,00	13 407,00	13 407,00	0,27
		-wydatki bieżące			338 096,00	13 407,00	13 407,00	3,97
		-wydatki inwestycyjne			4 625 000,00	0,00	0,00	0,00
8	75095	Opracowanie Koncepcji Inwestycyjnej w ramach projektu EUCF	UM Walbrzych	2023-2024	276 002,00	50 799,98	50 799,98	18,41
		-wydatki bieżące			276 002,00	50 799,98	50 799,98	18,41

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	75095	Program dostępności Plus - Rozwój Lokalny	UM Wałbrzych	2021-2023	100 000,00	55 592,50	59 942,50	59,94
		<i>-wydatki bieżące</i>			<i>56 950,00</i>	<i>35 482,00</i>	<i>39 832,00</i>	<i>69,94</i>
		<i>-wydatki inwestycyjne</i>			<i>43 050,00</i>	<i>20 110,50</i>	<i>20 110,50</i>	<i>46,71</i>
10	75023/80195/ 85202 85219/92116	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego	UM Wałbrzych	2020-2023	976 580,00	611 239,89	619 185,69	63,40
		<i>-wydatki inwestycyjne</i>			<i>976 580,00</i>	<i>611 239,89</i>	<i>619 185,69</i>	<i>63,40</i>
11	92114	Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego - Stara Kopalnia	UM Wałbrzych	2021-2023	576 821,00	576 821,00	576 821,00	100,00
		<i>-wydatki inwestycyjne</i>			<i>576 821,00</i>	<i>576 821,00</i>	<i>576 821,00</i>	<i>100,00</i>
12	75085/80101	W szkole uczyć się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu	COJM, UM Wałbrzych, ZSP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	2022-2023	633 793,53	140 874,61	615 198,36	97,07
		<i>-wydatki bieżące</i>			<i>633 793,53</i>	<i>140 874,61</i>	<i>615 198,36</i>	<i>97,07</i>

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	75085/80101	Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych	COJM, UM Wałbrzych, PSP 15, 5, 2, 6,23 28, ZSP 8	2022-2023	603 233,27	176 475,27	593 885,02	98,45
		-wydatki bieżące			603 233,27	176 475,27	593 885,02	98,45
14	75085/80101/ 80102	Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu	COJM, UM Wałbrzych, PSP 26, PSPS 10	2022-2023	447 627,00	101 923,33	447 622,62	100,00
		-wydatki bieżące			447 627,00	101 923,33	447 622,62	100,00
15	80104	Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	UM Wałbrzych, ZSP 8	2022-2023	918 062,60	677 743,39	888 746,77	96,81
		-wydatki bieżące			731 604,60	491 286,20	702 289,58	95,99
		-wydatki inwestycyjne			186 458,00	186 457,19	186 457,19	100,00
16	80115	Wałbrzyski Inkubator Zawodowy	UM Wałbrzych	2022-2023	230 640,00	118 040,66	118 040,66	51,18
		-wydatki bieżące			230 640,00	118 040,66	118 040,66	51,18

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	80115	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VI	ZS Nr 5	2022-2023	292 431,57	21 574,65	292 017,22	99,86
		-wydatki bieżące			292 431,57	21 574,65	292 017,22	99,86
18	80140	Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki	UM Wałbrzych	2023-2026	24 904 507,00	29 723,03	29 723,03	0,12
		-wydatki bieżące			4 353 031,00	29 723,03	29 723,03	0,68
		-wydatki majątkowe			20 551 476,00	0,00	0,00	0,00
19	80195	Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego*	UM Wałbrzych	2022-2023	3 209 816,00	2 510 726,02	3 096 954,03	96,48
		-wydatki bieżące			10 000,00	2 916,58	2 916,58	29,17
		-wydatki majątkowe			3 199 816,00	2 507 809,44	3 094 037,45	96,69
20	85421	Młodzi Gniewni - etap III - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	UM Wałbrzych/MOS	2021-2023	1 220 704,82	789 163,12	1 185 538,94	97,12
		-wydatki bieżące			1 220 704,82	789 163,12	1 185 538,94	97,12
21	80115	"ROLL Program" - warsztaty, rozwój, lekcje, start rakiety i program nauczania -	UM	2020-2023	208 979,99	77 436,32	103 592,71	49,57
		-wydatki bieżące			208 979,99	77 436,32	103 592,71	49,57
22	80115	Europejska droga do sukcesu III	ZS Nr 7	2020-2023	378 029,68	29 597,86	376 180,54	99,51
		-wydatki bieżące			378 029,68	29 597,86	376 180,54	99,51
23	80115	"Wsparcie Kształcenia Zawodowego - Poprawa Efektów" -	UM	2020-2023	137 648,32	43 723,70	121 040,81	87,93
		-wydatki bieżące			137 648,32	43 723,70	121 040,81	87,93

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 r.	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	80117	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów walbrzyskich szkół	UM	2020-2023	481 961,72	86 581,34	150 914,76	31,31
		-wydatki bieżące			481 961,72	86 581,34	150 914,76	31,31
25	85295	Nie emigruję - tu żyję	MOPS	2019-2023	306 121,27	95 975,53	301 203,80	98,39
		-wydatki bieżące			306 121,27	95 975,53	301 203,80	98,39
26	85295	Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być ...czyli odkrywam życie	MOPS	2021-2023	358 041,62	107 039,66	339 681,28	94,87
		-wydatki bieżące			358 041,62	107 039,66	339 681,28	94,87
27	90095	Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej	UM Wałbrzych	2019-2023	3 650 059,91	1 001 733,25	3 372 640,23	92,40
		- wydatki bieżące			436 329,11	170 974,81	381 621,46	87,46
		- wydatki inwestycyjne			3 213 730,80	830 758,44	2 991 018,77	93,07
RAZEM					496 761 856,94	68 304 147,33	444 772 178,38	89,53
<i>bieżące</i>					14 767 902,70	3 274 552,19	9 034 174,53	61,17
<i>inwestycyjne</i>					481 993 954,24	65 029 595,14	435 738 003,85	90,40

*W wartości kosztorysowej zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” uwzględniono kwotę odszkodowań płaconych przez GDDKiA natomiast wykonanie obejmuje rzeczywiste wydatki poniesione przez Gminę Wałbrzych.

**W wartości kosztorysowej zadania „Cyfrowa Gmina” nie uwzględniono poniesionych a zrefundowanych wydatków z roku 2021 i 2022

***W wartości kosztorysowej zadania pn. "Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego" uwzględniono wydatki poniesione w 2022 roku w wysokości 586.228,01 w ramach zadań:

- "Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II - modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej" - 378.704,44 zł,

- "Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu " – 207.523,57 zł

2. Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w WPF

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Zadania bieżące				10 025 972,75	780 354,22	2 202 687,78	21,97
1	60016	Remont drogi gminnej nr 116787D (ul. Chałubińskiego) w Wałbrzychu	ZDKIM	2023-2024	2 601 800,00	0,00	0,00	0,00
2	71004	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	UM Wałbrzych	2014-2025	2 584 765,00	66 783,47	852 482,92	32,98
3	71012	Utworzenie bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu	UM Wałbrzych	2022-2024	700 000,00	0,00	156 549,00	22,36
4	71095	Zarządzanie Wałbrzyskim Inkubatorem Przedsiębiorczości	UM Wałbrzych	2021-2027	3 355 034,00	620 674,94	957 978,66	28,55
5	75023/ 80195/ 85406	Audyty energetyczne dla budynków użyteczności publicznej - sporządzenie audytów energetycznych	UM Wałbrzych	2023-2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00
6	85295	Realizacja Programu Ogólnopolska Karta Seniora	UM Wałbrzych	2021-2023	23 000,00	7 380,00	14 070,00	61,17
7	90095	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Wałbrzych	UM Wałbrzych	2021-2023	63 075,00	3 686,31	17 761,08	28,16

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	85311	Zajęcia klubowe WTZ	UM Wałbrzych	2022-2023	14 298,75	772,50	15 071,25	105,40
9	92195	Obsługa składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku w Palmiarni w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2021-2024	284 000,00	81 057,00	188 774,87	66,47
Zadania inwestycyjne					548 163 988,00	79 272 278,20	226 270 726,15	41,28
1	60004	Zielony transport publiczny - Wałbrzyski Autobus Wodorowy	ZDKiUM	2021-2025	79 991 820,00	0,00	41 820,00	0,05
2	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D -ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2019-2023	269 520,00	0,00	29 520,00	10,95
3	60015	Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2020-2025	18 774 277,00	2 501 733,80	2 552 031,56	13,59
4	60015	Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu	ZDKiUM	2018-2023	270 641,00	0,00	192 345,21	71,07
5	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem	ZDKiUM	2021-2023	199 035,00	71,55	105,98	0,05

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	60016	Przebudowa ulicy Dunikowskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2017-2023	7 965 269,00	9 408,19	7 951 049,74	99,82
7	60016	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	ZDKiUM	2021-2023	98 746,00	345,12	31 401,92	31,80
8	60016	Przebudowa ul. Mazowieckiej	ZDKiUM	2021-2023	84 870,00	50 922,00	84 870,00	100,00
9	60016	Przebudowa ul. Lubelskiej	ZDKiUM	2021-2023	99 015,00	99 015,00	99 015,00	100,00
10	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116534D- ul.Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2023	127 060,00	76 235,40	127 059,00	100,00
11	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116536D- ul.Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	ZDKiUM	2021-2023	180 810,00	108 486,00	180 810,00	100,00
12	60016	Przebudowa ul. Beethovena i rozbudowa drogi dojazdowej do PSZOK	ZDKiUM	2023-2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00
13	60016	Przebudowa ul. Wilczej usytuowanej przy zabytkowej Palmiami w Wałbrzychu	ZDKiUM	2021-2024	3 116 850,00	0,00	116 850,00	3,75
14	60016	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu	ZDKiUM	2021-2023	1 441 523,00	0,00	1 440 984,76	99,96

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	70004/ 70005/ 70007	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	UM Wałbrzych	2014-2025	114 549 453,00	18 418 671,64	98 759 259,15	86,22
16	70005	Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej	UM Wałbrzych	2022-2023	690 438,00	396 693,60	677 130,97	98,07
17	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	UM Wałbrzych	2019-2026	23 974 473,00	1 729 527,65	3 652 261,83	15,23
18	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2023	2 277 763,00	1 712 912,30	1 808 452,30	79,40
19	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	UM Wałbrzych	2016-2025	20 844 517,00	0,00	14 344 516,24	68,82
20	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2023	3 966 568,00	1 454 210,45	3 966 567,27	100,00
21	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2023	5 687 855,00	3 460 680,89	5 687 854,18	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2023	3 215 999,00	858 472,88	3 215 998,22	100,00
23	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2023	1 450 000,00	3 265,65	98 590,65	6,80
24	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2018-2024	3 349 630,00	0,00	149 629,50	4,47
25	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2025	2 712 804,00	75 552,75	75 552,75	2,79
26	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2025	3 326 916,00	75 552,75	75 552,75	2,27
27	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2024	4 400 000,00	2 358 682,46	2 358 682,46	53,61

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2024	2 682 222,00	0,00	0,00	0,00
29	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2024	3 500 000,00	44 701,09	44 701,09	1,28
30	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2023-2024	3 500 000,00	44 701,09	44 701,09	1,28
31	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2024	1 638 453,00	0,00	65 755,80	4,01
32	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2024	1 588 108,00	0,00	65 755,80	4,14

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2025	5 357 158,00	122 046,75	122 046,75	2,28
34	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2024	4 000 000,00	92 988,00	92 988,00	2,32
35	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2024	2 425 620,00	110 423,25	110 423,25	4,55
36	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2020-2024	4 000 000,00	104 611,50	104 611,50	2,62
37	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	929 000,00	0,00	0,00	0,00
39	70007	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju	UM Wałbrzych	2022-2024	3 500 000,00	0,00	142 367,28	4,07
40	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2014-2025	11 233 213,00	0,00	7 253 212,57	64,57
41	75075	Tablice informacji publicznej	UM Wałbrzych	2022-2023	348 400,00	199 051,10	297 451,10	85,38
42	80120	Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu	IV LO	2022-2023	325 212,00	325 212,00	325 212,00	100,00
43	80195	Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II - modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej	UM Wałbrzych	2021-2025	9 995 513,00	1 160 359,06	1 261 895,56	12,62
44	80195/90095	Rewitalizacja przestrzeni miejskich w dzielnicach Nowe Miasto, Piaskowa Góra i Podgórze w Wałbrzychu polegająca na utworzeniu terenów zielonych	UM Wałbrzych	2023-2024	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w zakresie wykonania remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów oraz remont boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu	UM Wałbrzych	2019-2024	8 319 155,00	24 601,21	5 053 750,78	60,75
46	85154	Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych	MOPS	2022-2023	769 840,00	759 001,14	768 841,14	99,87
47	85295/75023	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2023	10 479 000,00	4 721 640,51	8 481 511,00	80,94
48	85295	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	UM Wałbrzych	2019-2023	9 981 119,05	5 249 614,55	8 110 805,50	81,26
49	85202	Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją - przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii	UM Wałbrzych	2022-2024	8 826 664,00	2 287 485,51	2 287 485,51	25,92

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	85231	Zakupy inwestycyjne - UKRAINA	UM Wałbrzych	2022-2023	456 059,00	310 452,00	404 178,00	88,62
51	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	UM Wałbrzych	2019-2023	6 292 119,95	68 800,05	6 185 920,00	98,31
52	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	UM Wałbrzych	2018-2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
53	90002	Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UM Wałbrzych	2022-2023	887 850,00	535 200,00	631 049,70	71,08
54	90002	Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena	UM Wałbrzych	2021-2023	6 777 132,00	0,00	39 360,00	0,58
55	90015	Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Wałbrzycha	ZDKiUM	2021-2023	107 379,00	8 979,00	107 379,00	100,00
56	90015	Budowa urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w zakresie obwodnicy Wałbrzycha	ZDKiUM	2022-2023	0,00	0,00	0,00	0,00
57	90095	Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	UM Wałbrzych	2023-2025	24 062 500,00	508 218,61	508 218,61	2,11

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	90095	Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiećcinka	ZDKiUM	2022-2023	674 164,00	636 563,23	673 463,23	99,90
59	90095	Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022	ZDKiUM	2022-2023	726 000,00	20 910,00	20 910,00	2,88
60	90095	Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańską i ul. Grodzką	ZDKiUM	2023-2024	3 725 000,00	0,00	0,00	0,00
61	90095	Koszary wojskowe, całe sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	UM Wałbrzych	2021-2023	651 375,00	0,00	27 060,00	4,15
62	90095	Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2023	4 012 195,00	54 304,50	4 012 193,68	100,00
63	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	2017-2023	925 248,00	273 204,50	925 247,35	100,00
64	90095	„Malinka” Plac rekreacyjno – zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-lecia – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	UM Wałbrzych	2017-2023	459 800,00	0,00	9 800,00	2,13

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	90095	"Nasze Osiedle" remont chodników - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021	UM Wałbrzych	2021-2023	586 404,00	0,00	0,00	0,00
66	90095	Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej	UM Wałbrzych	2020-2023	15 076 955,00	14 918 700,08	14 995 655,08	99,46
67	90095	III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego - modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej	UM Wałbrzych	2021-2024	13 798 648,00	5 005 587,97	6 288 347,57	45,57
68	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	UM Wałbrzych	2019-2023	1 000 000,00	888 412,19	913 412,19	91,34
69	92601	Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków	UM Wałbrzychu	2022-2023	1 338 830,00	1 311 647,85	1 337 477,85	99,90
70	92601	Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1 a	UM Wałbrzychu	2022-2023	197 500,00	162 975,00	162 975,00	82,52
71	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap	UM Wałbrzychu	2020-2023	1 237 332,22	562 605,87	1 237 332,22	100,00

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	92601	Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap	UM Wałbrzychu	2022-2025	51 300 667,78	5 327 011,67	5 327 011,67	10,38
73	92601	Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu	UM Wałbrzychu	2023-2024	753 700,00	19 680,00	19 680,00	2,61
74	92601	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu	UM Wałbrzychu	2023-2024	659 600,00	21 033,00	21 033,00	3,19
75	92601	Wspólne podwórko - rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha	UM Wałbrzychu	2022-2023	615 000,00	1 115,84	31 250,84	5,08
76	92601	Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021 - I etap	UM Wałbrzychu	2021-2023	450 000,00	0,00	22 140,00	4,92

Lp.	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe (bieżące i majątkowe)	Wykonanie za 2023 rok	Środki poniesione do 31.12.2023 roku	Stopień zaawansowania finansowego %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu - (zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2020)	UM Wałbrzychu	2020-2023	1 648 000,00	0,00	18 204,00	1,10
Razem					558 189 960,75	80 052 632,42	228 473 413,93	40,93

**W zadaniu Budowa nowego odcinka ul. Kątowej wykazano faktycznie zrealizowane środki a nie jak zaplanowano poniesione wydatki na podstawie decyzji.*

***Z zadania „Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu” przeksięgowano poniesione wydatki w 2022 r. w wysokości 98.400,00 na zadanie pn. „Tablice informacji publicznej”*

DOCHODY

Plan dochodów ogółem na 2023 rok według uchwały budżetowej stanowił kwotę 772.359.015,00 zł, z tego 111.176.687,00 zł to dochody majątkowe. Po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2023 roku planowane dochody ogółem to kwota 918.825.237,30 zł, z tego 161.132.063,52 zł to dochody majątkowe.

W 2023 roku dochody ogółem zostały wykonane w wysokości 834.493.601,46 zł, w tym dochody majątkowe 83.475.589,74 zł. Najistotniejsze źródła dochodów ogółem oraz dochodów majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

Źródła dochodów ogółem	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne	489 012 275,00	574 661 758,59	492 361 119,27	418 826 597,95	73 534 521,32	100,68	85,68
Subwencja ogólna	201 622 746,00	248 274 472,95	248 274 472,95	147 890 004,45	100 384 468,50	123,14	100,00
Dotacje celowe z budżetu państwa	81 723 994,00	95 889 005,76	93 858 009,24	71 003 817,08	22 854 192,16	114,85	97,88
Ogółem	772 359 015,00	918 825 237,30	834 493 601,46	637 720 419,48	196 773 181,98	108,04	90,82

w tym, dochody majątkowe:

Źródła dochodów majątkowych	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	w tym:		% 4:2	% 4:3
				Gmina	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	75 323 792,00	124 224 168,52	71 497 949,84	38 478 125,35	33 019 824,49	94,92	57,56
Dochody z majątku	35 852 895,00	36 907 895,00	11 977 639,90	10 946 590,27	1 031 049,63	33,41	32,45
Ogółem	111 176 687,00	161 132 063,52	83 475 589,74	49 424 715,62	34 050 874,12	75,08	51,81

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

A. DOCHODY WŁASNE

Plan według uchwały budżetowej	489 012 275,00 zł
Plan po zmianach	574 661 758,59 zł
Wykonanie, w tym	492 361 119,27 zł
Gmina	418 826 597,95 zł
Powiat	73 534 521,32 zł
% wykonania	85,68

I. Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>98 041 344,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>98 041 344,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>93 708 438,43 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>93 708 438,43 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>95,58</i>

1/ Podatek od nieruchomości – Dział 756 § 0310

<i>Plan</i>	<i>87 986 690,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>84 525 625,11 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>96,07</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 2023 r. został wykonany w ponad 96 %.

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

<i>Plan</i>	<i>18 232 195,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>16 398 218,67 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>89,94</i>

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

<i>Plan</i>	<i>69 754 495,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>68 127 406,44 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>97,67</i>

Stawki podatku od nieruchomości zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha. Nie wszystkie przyjęte stawki były stawkami maksymalnymi. Obniżenie stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowało uszczuplenie podatku od nieruchomości o kwotę 161.744,28 zł. Na podstawie art. 67d Ordynacji Podatkowej wydanych zostało 6 decyzji, na mocy których z urzędu umorzono zostały zaległości podatkowe na kwotę 285,40 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha umorzył zaległości podatkowe 1 podatnikowi na kwotę 405,00 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 21.500.814,00 zł, w tym zaległości 21.440.493,18 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2022 r. o 1.770.509,57 zł.

W analizowanym okresie wystawiono 6.107 upomnień na łączną kwotę 8.954.133,72 zł oraz skierowano do egzekucji 1.994 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 3.749.177,42 zł.

2/ Podatek rolny – Dział 756 § 0320

<i>Plan</i>	<i>86 400,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>107 002,72 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>123,85</i>

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

W badanym okresie plan został zrealizowany w prawie 124 %. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wpływy z tego tytułu są wyższe o 21.930,84 zł.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 71.512,31 zł, w tym zaległości 71.431,31 zł, które były wyższe w stosunku do zaległości roku ubiegłego o 4.470,83 zł. W trakcie 2023 roku wystawiono 99 upomnień na kwotę 60.270,87 zł oraz 24 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 15.354,65 zł.

3/ Podatek leśny – Dział 756 § 0330

<i>Plan</i>	<i>88 254,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>134 122,59 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>151,97</i>

Podatek leśny podobnie jak podatek rolny ma stosunkowo małe znaczenie dla budżetu gminy. Wpływy z tego tytułu są wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 46.077,12 zł. Należności na dzień 31.12.2023 r. w całości stanowiły zaległości i zamknęły się w kwocie 1.226,17 zł. Wykonanie kształtuje się na poziomie prawie 152% założonego planu.

4/ Podatek od środków transportowych – Dział 756 § 0340

<i>Plan</i>	<i>1 430 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 540 829,12 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>107,75</i>

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

<i>Plan</i>	<i>730 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>739 837,36 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>101,35</i>

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

<i>Plan</i>	<i>700 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>800 991,76 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>114,43</i>

Plan dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zrealizowany został w badanym okresie w prawie 108%.

Wpływy z tego tytułu kształtują się na niższym poziomie o kwotę 40.324,01 zł niż w 2022 roku kiedy to wpływy wyniosły 1.581.153,13 zł.

Skutki obniżenia stawek w stosunku do stawek maksymalnych spowodowały uszczuplenie wpływów z analizowanego podatku o kwotę 547.412,14 zł. W 2023 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha wydał 12 decyzji umarzających na wniosek podatników zaległość w podatku od środków transportowych w kwocie 140.134,81 zł.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 1.742.359,77 zł. Zaległości były niższe od zaległości na dzień 31.12.2022 r. o 270.729,14 zł. Podatnikom zalegającym z zapłatą podatku wysłano 255 upomnień na kwotę 628.945,21 zł oraz wystawiono 168 tytułów wykonawczych łącznie na kwotę 381.471,36 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	750 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	657 647,76 zł
<i>% wykonania</i>	87,69

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 niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 35.448,72 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	1 600 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	962 997,15 zł
<i>% wykonania</i>	60,19

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

Wpływy z tego tytułu były niższe od wpływów w analogicznym okresie roku ubiegłego o 645.175,29 zł. Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 93.999,02 zł, w tym zaległości 51.513,52 zł.

7/ Podatek od czynności cywilnoprawnych – Dział 756 § 0500

<i>Plan po zmianach</i>	6 100 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	5 780 213,98 zł
<i>% wykonania</i>	94,76

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 34.284,80 zł. Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 48.064,45 zł, w tym zaległości 15.330,34 zł.

II. Wpływy z opłat

Plan według uchwały budżetowej	54 658 296,00 zł
Plan po zmianach	55 378 935,00 zł
Wykonanie, w tym	52 713 774,75 zł
Gmina	49 350 801,04 zł
Powiat	3 362 973,71 zł
% wykonania	95,19

❖ **DOCHODY GMINY** - **49.350.801,04 zł**

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

Plan po zmianach	1 169 149,00 zł
Wykonanie	781 408,06 zł
% wykonania	66,84

Środki w wysokości **781.408,06 zł** stanowią dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym stanowiące wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)

2/ Opłata skarbowa – Dział 756 § 0410

Plan	1 350 000,00 zł
Wykonanie	1 098 112,53 zł
% wykonania	81,34

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 31.12.2022 r. o 6.481,07 zł, plan wykonano w ponad 81 %.

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

<i>Plan po zmianach</i>	120 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	100 151,19 zł
<i>% wykonania</i>	83,46

Środki stanowią wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Wykonanie na 31.12.2023 r. roku wyniosło **100.151,19 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	2 600 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	2 870 829,33 zł
<i>% wykonania</i>	110,42

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. 2023 r. poz. 2151).

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 2023 roku uzyskano wpływy z tego tytułu na kwotę **2.870.829,33 zł**.

W 2023 r. wydano łącznie **219** zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z czego :

- w detalu **153** zezwoleń, w tym:
 - **52** na sprzedaż nap. alkoholowych o zaw. alk. do 4,5% w tym piwa,
 - **50** na sprzedaż nap. alkoholowych o zaw. alk. powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa
 - **51** na sprzedaż nap. alkoholowych o zaw. alk. powyżej 18%
- w gastronomii **66** zezwoleń, w tym:
 - **34** na sprzedaż nap. alkoholowych o zaw. alk. do 4,5% w tym piwa,
 - **21** na sprzedaż nap. alkoholowych o zaw. alk. powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa
 - **11** na sprzedaż nap. alkoholowych o zaw. alk. powyżej 18%

Wydano również **109** jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:

- **54** na sprzedaż nap. alkoholowych o zaw. alk. do 4,5% w tym piwa,
- **53** na sprzedaż nap. alkoholowych o zaw. alk. powyżej 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa
- **2** na sprzedaż nap. alkoholowych o zaw. alk. powyżej 18%

Stan wykorzystania limitu zezwoleń napojów alkoholowych do spożycia **poza miejscem** sprzedaży na dzień 31.12.2023 r.:

- do 4,5 % - **203** zezwoleń, (limit 350)
- pow. 4,5% do 18% - **200** zezwoleń (limit 350)
- pow. 18% - **197** zezwoleń (limit 350)

Stan wykorzystania limitu zezwoleń napojów alkoholowych do spożycia **w miejscu** sprzedaży na dzień 31.12.2023 r.:

- do 4,5% - **79** zezwoleń (limit 100)
- pow. 4,5% do 18% - **45** zezwoleń (limit 100)
- pow. 18% - **32** zezwoleń (limit 100)

6/ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa działki, adiacencka, za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inne opłaty) – Dział 600, 756, 900, § 0490

Plan po zmianach	39 050 000,00 zł
Wykonanie	38 787 393,18 zł
% wykonania	99,33

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, w tym opłaty za:
 - zajęcie pasa drogowego dróg gminnych - 950.710,30 zł
 - korzystanie z płatnych miejsc parkingowych dróg gminnych (parkometr) – 1.422.564,01 zł
 - korzystanie z przystanków wynikające z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz zezwolenia wynikające z ustawy o transporcie drogowym – 349.274,77 zł
 - sprzedaż usług parkingowych na placach parkingowych przy ul. Rycerskiej, ul. Kasztanowej i Al. Wyzwolenia – 746.930,39 zł
- wpływy z opłat uzyskiwanych przez Urząd Miejski z tytułu:
 - zajęcia pasa działki stanowiącej własności Gminy Wałbrzych (z wyłączeniem dróg) – 5.132,10 zł,
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35.312.781,61 zł

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

Na wykonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w analizowanym okresie miały także wpływ ulgi udzielane na podstawie Uchwały nr XXVIII/295/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym, – ulga w łącznej wysokości 5.127,00 zł.

Na podstawie art. 67d ordynacji podatkowej wydanych zostało 8 decyzji, na mocy których z urzędu umorzone zostały zaległości podatkowe na kwotę 3.118,12 zł. Prezydent Miasta Wałbrzycha nie umorzył żadnemu podatnikowi zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności na koniec analizowanego okresu wyniosły 3.367.403,38 zł, w tym zaległości 808.302,57 zł i były wyższe od zaległości na dzień 31.12.2022 r. o 47.014,35 zł. W trakcie 2023 roku wystawiono 2.512 upomnień na łączną kwotę 951.975,68 zł oraz skierowano do egzekucji 801 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę 368.770,73 zł.

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

Plan	1 600 000,00 zł
Wykonanie	1 641 982,95 zł
% wykonania	102,62

Środki stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Wykonanie na 31.12.2023 roku wyniosło **1.641.982,95 zł.**

Na należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (obejmujące należności główne, odsetki za zwłokę, rekompensaty za koszty dochodzenia należności) według stanu na 31.12.2023 r. które wynoszą 2.467.531,74 zł wystawiono 824 wezwania do zapłaty. Łącznie prowadzonych jest 330 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 1.904.592,51 zł obejmujących należności główne i odsetki oraz rekompensaty. W stosunku do 96 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 315.427,12 zł. Na kwotę 31.354,96 zł zgłoszono 3 wierzytelności.

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

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	18 004,24 zł
% wykonania	180,04

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1220) opłata za wydanie licencji zależy od obszaru prowadzonej działalności oraz okresu ważności licencji i wynosi:

Obszar Gminy Wałbrzych

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

Obszar Gminy Wałbrzych i Uzdrowskiej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój oraz Gminy Miejskiej Boguszków - Gorce

od 2 do 15 lat	- 280 zł
od 15 do 30 lat	- 350 zł
od 30 do 50 lat	- 400 zł

Opłata za zmianę licencji dla w/w przedsiębiorców wynosi 10 % opłaty za udzielenie licencji oraz za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd samochodowy 1% opłaty jak za udzielenie licencji.

W 2023 r. roku udzielono **55** nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką oraz dokonano **48** zmian do już wydanych. W tym samym okresie wygaszono (z uwagi na likwidację przedsiębiorcy lub zrzeczenie się z licencji) **33** licencje.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku, ważnych było 309 licencji.

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

Ponadto od 25 lipca 2000 r., po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miejskiej Wałbrzycha i Szczawna Zdroju, obowiązuje porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Wałbrzych i Uzdrowską Gminą Miejską Szczawno Zdrój. Na mocy tego porozumienia

Gmina Wałbrzych przejęła do kompetencji udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Gminy Szczawno Zdrój.

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

Łącznie w analizowanym okresie wpływy z opłat za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową wyniosły **18.002,24 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	1 480,00 zł
<i>Wykonanie</i>	737,00 zł
<i>% wykonania</i>	49,80

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	549 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	691 054,59 zł
<i>% wykonania</i>	125,88

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - **188.605,93 zł**
w tym:

- dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - **188.605,93 zł**


Urząd Miejski w Wałbrzychu - **502.448,66 zł**
w tym:

- wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego - **502.448,66 zł**
Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.918.581,76 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	712 300,00 zł
<i>Wykonanie</i>	814 213,38 zł
<i>% wykonania</i>	114,31

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha	-	7.886,25 zł
<i>w tym:</i>		
• dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	7.886,25 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	804.790,00 zł
<i>w tym:</i>		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 309.648,69 zł.	-	192.049,79 zł
• koszty upomnienia z tytułu grzywien nałożonych w celu przymuszenia. Zaległości na 31.12.2023 r. wynoszą 10.207,24 zł.	-	1.206,40 zł
• koszty upomnienia z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Zaległości na 31.12.2023 r. wynoszą 8.750,67 zł.	-	4.420,12 zł
• koszty wydania postanowienia o nałożeniu grzywny. Zaległości na 31.12.2023 r. wynoszą 272,00 zł.	-	204,00 zł
• koszty upomnienia z tytułu przekształcenia wut. Zaległości na 31.12.2023 r. wynoszą 6.712,50 zł.	-	15.139,40 zł
• koszty upomnienia z tytułu zwrotu dotacji	-	16,00 zł
•  koszty upomnienia z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew	-	80,00 zł
• pozostałe koszty upomnienia	-	64,00 zł
• dochody za dokonane czynności egzekucyjne w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi w administracji	-	591.610,29 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.537,13 zł
<i>w tym:</i>		
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od opłaty alimentacyjnej za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej	-	224,00 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od opłat za pobyt w Centrum Integracji Społecznej oraz od kontrahenta KAL&SK	-	875,60 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od zwrotu dodatków mieszkaniowych za lata ubiegłe	-	16,00 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych oraz od zasiłków pobranych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” za lata ubiegłe	-	161,13 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym	-	144,00 zł
• dochody z tytułu kosztów upomnienia od opłat za usługi opiekuńcze	-	107,60 zł

- dochody z tytułu kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (dochody Skarbu Państwa) - 8,80 zł

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

Plan po zmianach	274 500,00 zł
Wykonanie	329 664,82 zł
% wykonania	120,10

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

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

Plan po zmianach	3 329 700,00 zł
Wykonanie	1 882 347,39 zł
% wykonania	56,53


Wpływy dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach samorządowych i zespołach szkolno-przedszkolnych, w tym opłaty pobierane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 w ramach programu pn. „Przedszkolaki z Podgórze – 75 nowych miejsc przedszkolnych Wałbrzychu w wysokości – 46.082,01 zł.

14/ Wpływy z różnych opłat – Dział 700, 750, 756, 801, 855, 900, § 0690

Plan po zmianach	566 591,00 zł
Wykonanie	305 529,38 zł
% wykonania	53,92

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	302.636,38 zł
<i>w tym:</i>		
• opłata za koszty sporządzenia dokumentacji	-	13.050,00 zł
• opłata za przechowywanie rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych	-	20,00 zł
• opłata za udzielenie informacji komornikom sądowym	-	130,00 zł
• wpływy z tytułu podziału środków otrzymanych od organizacji płatności w związku z obsługą transakcji DCC	-	197,06 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza Urzędem	-	15.000,00 zł
• wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za tłumaczenie	-	986,00 zł
• zwrot kosztów związanych z organizacją edycji regionalnej Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Wałbrzychu	-	11.593,15 zł

- dochody z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej, prawosławnej, zielonoświątkowej, baptystycznej. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą 3.106,94 zł i stanowią należności niewymagalne. - 32.468,68 zł
- opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia retencji terenowej. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 159.191,28 zł. - 26.595,22 zł
-  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 197.397,00 zł
- wpływy z tytułu korzystania z toalet miejskich - 3.624,81 zł
- wpływy za udzielenie informacji o środowisku - 132,70 zł
- opłata za wyrejestrowanie auta w związku z trwałą i zupełną utratą pojazdu - 1.441,76 zł

Gminne jednostki oświatowe - **2.403,00 zł**

w tym:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych - 2.403,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - **490,00 zł**

w tym:

- opłaty za wydanie duplikatu Wałbrzyskiej Karty Dużej Rodziny 3+ - 490,00 zł

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

Plan po zmianach	12 700,00 zł
Wykonanie	29 393,00 zł
% wykonania	231,44

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

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

Wpływy w analizowanym okresie z tego tytułu kształtują się na poziomie **29.393,00 zł** co stanowi 231,44% planu.

1/ Opłata komunikacyjna– Dział 756 § 0420

Plan po zmianach	1 842 000,00 zł
Wykonanie	1 291 095,72 zł
% wykonania	70,09

Zrealizowane dochody obejmują opłaty z rejestracją pojazdów

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w 2023 roku przedstawia się następująco:

1. Opłaty za druki związane z rejestracją pojazdów:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena za szt. (w zł)	Ilość wydanych sztuk w 2023 roku
1.	Dowód rejestracyjny	54,00	11 460
2.	Pozwolenia czasowe	13,50	6 826
3.	Znaki legalizacyjne	12,50	10 031

2. Opłata za tablice rejestracyjne:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena za szt./komplet (w zł)	Ilość wydanych sztuk w 2023 roku
1.	Tablice rejestracyjne samochodowe	80,00 zł kom.	10 380
2.	tablice rejestracyjne do przyczep (jednorzędowe lub dwurzędowe)	40,00 zł szt.	111
3.	tablicę rejestracyjną motocyklową lub ciągnikową	40,00 zł szt.	199
4.	tablice samochodowe indywidualne	1000,00 kom.	56
5.	tablice motocyklowe indywidualne	500,00 zł szt.	4
6.	zabytkowe tablice samochodowe	100,00 zł kom.	22
7.	zabytkowe tablice motocyklowe	50,00 zł szt.	2
8.	tablice motorowerowe	30,00 zł szt.	50

Wydano 171 wtórników tablic rejestracyjnych oraz 84 sztuk tablic tymczasowych.

Do dnia 31 grudnia 2023 r. wydano 11.079 sztuk tablic rejestracyjnych.

Wykonanie planu dochodów w 70,09% spowodowane był wprowadzeniem nowych przepisów, które pozwalają pozostawić tablice rejestracyjne pojazdu zakupionego w innym powiecie. Sytuacja ta spowodowała spadek ilość wydawanych tablic rejestracyjnych co ograniczyło uzyskiwane dochody.

2/ Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw – Dział 600, 756, § 0490

Plan po zmianach	520 075,00 zł
Wykonanie	561 710,13 zł
% wykonania	108,01

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 299.966,63 zł
- opłaty uzyskiwane przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych na drogach powiatowych, krajowych i wojewódzkich - 250.606,00 zł
- wpływy uzyskiwane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu z tytułu opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu transportującego odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska - 11.137,50 zł

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

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

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

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

Plan po zmianach	20 000,00 zł
Wykonanie	17 076,95 zł
% wykonania	85,38

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

W 2023 roku :

- wydano **5** zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy – wydano **19** wypisów z zezwolenia,
- zmieniono **2** zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy oraz **5** wypisów z zezwolenia,
- wydano **3** zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób – wydano **10** wypisów z zezwolenia,
- wydano **2** licencje w zakresie przewozu osób samochodem osobowym – wydano **5** wypisów,
- wydano **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,
- wydano **2** licencje na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

Oplaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych, pobiera się na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.). Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1220) opłata za wydanie zezwolenia zależy od obszaru oraz okresu na jaki ma być wydane i wynosi:

1) dla przewozu regularnego:

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

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

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

W 2023 roku:

- wydano **2** zezwolenia na przewozy regularne oraz **5** wypisów z zezwolenia,
- zmieniono **2** zezwolenia na przewozy regularne oraz **6** wypisów z zezwolenia,
- wydano **5** zezwolenie na przewozy regularne specjalne oraz **14** wypisów z zezwolenia,
- zmieniono **2** zezwolenia na przewozy regularne specjalne oraz **4** wypisy z zezwolenia.

Kwota dochodów odbiega od planu na minus, ponieważ po pandemii przedsiębiorcy okresowo zwiększyli aktywność gospodarczą, co wiązało się z aktualizacją posiadanej dokumentacji, rozszerzeniem działalności transportowej (zwiększenie/wymiana taboru) itp., ale po wzroście wpływów w 2022 roku, sytuacja wróciła do „normy”.

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

Plan po zmianach	4 030,00 zł
Wykonanie	3 006,00 zł
% wykonania	74,59

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

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

Plan po zmianach	4 000,00 zł
Wykonanie	11 461,36 zł
% wykonania	286,53

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - 1.607,06 zł

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha

w tym:

- dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.607,06 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu - 9.854,30 zł

w tym:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 154.678,76 zł. - 9.670,47 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego należne dla budżetu państwa Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 542,46 zł. - 183,83 zł

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

Plan po zmianach	18 000,00 zł
Wykonanie	20 346,01 zł
% wykonania	113,03

Dochody realizowane były przez:

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Wałbrzycha - 1.960,19 zł

w tym:

- dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 1.960,19 zł

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha - 328,00 zł

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

w tym:

- wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia - 328,00 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu - 112,00 zł

w tym:

- wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia - 112,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu - 251,60 zł

w tym:

- wpływy z wpłat należności za wystawione upomnienia - 251,60 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	17.694,22 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu kosztów postępowania egzekucyjnego - Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 44.694,53 zł	-	1.291,54 zł
• wpływy z tytułu kosztów upomnienia (dot. kar za zbycie/nabycie aut) Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.191,83 zł.	-	1.328,97 zł
• wpływy z tytułu kosztów upomnienia (dot. przekształcenia SP) Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 2.721,51 zł.	-	7.454,49 zł
• zwrot wpłat z tytułu kosztów upomnienia, kosztów postępowania egzekucyjnego (dochody należne do budżetu państwa) Należności na 31.12.2023 r. wynoszą 12.945,94 zł.	-	7.619,22 zł

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

Plan po zmianach	375 000,00 zł
Wykonanie	329 712,00 zł
% wykonania	87,92

Zrealizowane dochody obejmują:

- opłaty związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami, międzynarodowe prawa jazdy, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
- opłaty związane z wydawaniem karty kwalifikacyjnej kierowcy,
- opłaty związane z wpisem instruktora do ewidencji,
- opłaty związane z dokonaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Szczegółowy wykaz opłat pobranych w 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Cena za szt. (w zł)	Ilość wydanych sztuk w 2023 roku
1.	Prawo jazdy	100,00	2 330
2.	Międzynarodowe prawo jazdy	35,00	68
3.	Wpis do rejestru instruktorów nauki jazdy	50,00	3
4.	Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym	50,00	38
5.	Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK	500,00	0

Lp.	Wyszczególnienie	Cena za szt. (w zł)	Ilość wydanych sztuk w 2023 roku
6.	Karta kwalifikacyjna kierowcy	150,00	635

9/ Wpływy od rodziców – Dział 855 § 0680

Plan po zmianach	45 000,00 zł
Wykonanie	22 021,27 zł
% wykonania	48,94


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 - 15.121,65 zł
- dochody z tytułu wniesionej opłaty od rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 6.899,62 zł

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

Plan po zmianach	1 205 397,00 zł
Wykonanie	1 106 531,93 zł
% wykonania	91,80

Wpływy z różnych opłat realizowane były przez:

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu	-	962,00 zł
w tym:		
• wpływy z opłat za wydanie postanowień	-	962,00 zł
Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	97.750,37 zł
w tym:		
• wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy	-	4.827,62 zł
• wpływy za wydanie kart wędkarskich	-	1.330,00 zł
• wpływy za rejestrację jednostki pływającej	-	1.590,00 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	-	90.002,75 zł
Powiatowe jednostki oświatowe	-	2.447,00 zł
w tym:		
• różne opłaty w tym opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych	-	2.447,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	-	1.005.372,56 zł
w tym:		
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	494.284,82 zł
• dochody z tytułu opłat wnoszonych przez powiaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Wałbrzycha	-	511.087,74 zł

III. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	- zł
Wykonanie, w tym	18 105,00 zł
Gmina	18 105,00 zł
Powiat	-
% wykonania	-

Środki w wysokości **18.105,00 zł** stanowią rekompensatę z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych dla prowadzących zakład aktywności zawodowej i dotyczą rekompensaty 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	120 890 525,00 zł
Plan po zmianach	120 890 525,00 zł
Wykonanie, w tym	120 890 525,00 zł
Gmina	95 965 768,00 zł
Powiat	24 924 757,00 zł
% wykonania	100,00

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami własnymi jednostek samorządu terytorialnego są udziały we wpływach z podatku dochodowego (PIT) od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Poziom dochodów zrealizowanych przez budżet jednostki samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach dochodowych PIT i CIT jest uzależniony od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>106 558 784,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>106 558 784,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>84 108 064,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>22 450 720,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na 2023 rok wyniósł:

- dla gmin – 38,40%,
- dla powiatów – 10,25 %.

W 2023 r. otrzymano 100% zakładanego planu w oparciu o zawiadomienie Ministerstwa Finansów, a wpływy były niższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 27.878.571,50 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	<i>14 331 741,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>14 331 741,00 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>11 857 704,00 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>2 474 037,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>100,00</i>

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 2023 r. został zrealizowany w 100%, a wpływy uzyskane były wyższe w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego o 4.626.071,00 zł.

V. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>39 851 740,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>45 178 721,01 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>47 916 910,77 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>44 342 035,03 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>3 574 875,74 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>106,06</i>

Dochody uzyskiwane przez poszczególne jednostki budżetowe w 2023 roku sklasyfikowane w § 057, 058, 083, 092, 094, 095 i 097 przedstawiają się następująco:

❖	DOCHODY GMINY	-	44.342.035,03 zł
---	----------------------	---	-------------------------

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	17 713 000,00 zł
Wykonanie	18 377 786,00 zł
% wykonania	103,75

Zrealizowane dochody obejmują:

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	- 475.117,58 zł
• dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu	- 262.880,74 zł
• opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych	- 176.786,20 zł
• opłaty dodatkowe na placach ul. Rycerska, Al. Wyzwolenia, ul. Kasztanowa	- 35.450,64 zł
wpływy z usług w tym:	- 13.098.693,23 zł
• dochody uzyskiwane ze sprzedaży biletów obowiązujących w środkach transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych i usług komunikacyjnych	- 13.098.693,23 zł
Należności na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 896.417,34 zł, w tym wymagalne 473.957,94 zł.	
Odsetki w tym:	- 104.491,68 zł
• odsetki zapłacone od mandatów komunikacyjnych	- 98.744,51 zł
• odsetki zapłacone transport zbiorowy bilety	- 2.843,32 zł
• pozostałe odsetki m. in. od należności za korzystanie z pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych	- 2.903,85 zł
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w tym:	- 1.131.736,51 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w tym opłaty karne z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej	- 1.131.736,51 zł
wpływy z różnych dochodów w tym:	- 3.567.747,00 zł
• dochody uzyskane za świadczenie usług przewozowych na rzecz gminy Szczawno Zdrój, Jedlina Zdrój, Boguszów – Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej (linia A) do Centrum Handlowego Auchan i do Galerii Victoria (linia nr 2) oraz linią nr 18 realizowaną przez GUAVA Sp. z o. o.	- 2.980.307,48 zł


- pozostałe dochody z działalności, w tym zwroty opłaty sądowej - 570.184,73 zł
- opłaty z wpłatomatów wrzutowy toalet miejskich - 17.254,79 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu


Plan po zmianach	20 152 265,01 zł
Wykonanie	20 438 106,38 zł
% wykonania	101,42

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	- 207.010,45 zł
• kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. Na dzień 31.12.2023 r. należności wynoszą 177.234,22 zł, z czego należności wymagalne 177.234,22 zł. Łącznie na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego skierowano 44 sprawy na kwotę 156.848,17 zł. Dodatkowo w egzekucji administracyjnej znajduje się 34 tytułów wykonawczych na kwotę 15.623,56 zł z tytułu nałożonych kar porządkowych. W stosunku do 17 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 17.514,06 zł.	- 11.856,13 zł
• mandaty karne nałożone przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Należności ogółem wynoszą 81.994,25 zł, w tym zaległości 78.544,25 zł. W roku 2023 wysłano 290 upomnień oraz wystawiono 279 tytuły wykonawcze.	- 101.816,07 zł
• grzywna nakładana w celu naprawienia szkody wyrządzonej na rzecz Gminy Wałbrzych na podstawie wyroków np. za nielegalne podłączenie do instalacji oświetlenia, kradzież kabli. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą 2.284.216,88 zł, w tym zaległości wymagalne 2.264.229,86 zł. Kwota 19.987,02 zł spłacana jest w ratach zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta.	- 47.000,00 zł
• grzywny nakładane w celu wykonania obowiązku szkolnego. Na dzień 31.12.2023 r. należności ogółem wynoszą 279.831,50 zł, w tym zaległości 279.831,50 zł.	- 23.962,94 zł
• kara pieniężna za niedotrzymanie terminu przedłożenia sprawozdania dotyczącego odbioru odpadów.	- 2.455,64 zł

-  administracyjna kara pieniężna za uszkodzenie drzew – 1.185,00 zł oraz kara za usunięcie drzew – 7.289,16 zł. - 8.474,16 zł
- grzywna w celu przymuszenia – usunięcie odpadów z miejsca do niego nie przeznaczonego. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 6.365,02 zł. W 2023 roku wysłano na w/w należności 3 upomnienia oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych. - 11.445,51 zł


Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - **50.463,28 zł**
w tym:

- kary porządkowe (za niestawienie się na oględziny nieruchomości) nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych. - 1.100,00 zł
- kara pieniężna za umieszczenie tablicy reklamowej niezgodnie z przepisami uchwały krajobrazowej Wałbrzycha. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą 0,10 zł i stanowią należności wymagalne. - 6.374,30 zł
- grzywna w celu przymuszenia – usunięcie odpadów z miejsca do niego nie przeznaczonego. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą wraz z odsetkami i kosztami upomnienia 5.316,15 zł. - 3.500,00 zł
-  opłata za usunięcie drzew i krzewów. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą 39.595,00 zł i stanowią należności niewymagalne - 39.488,98 zł

Wpływy z usług - **4.090.634,58 zł**
w tym:

- dochody z usług wykonywanych na cmentarzach komunalnych przy ul. Żeromskiego, Moniuszki, Cmentarnej. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 15.316,00 zł i stanowią należności niewymagalne. - 630.709,94 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna. - 41.571,55 zł
 Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą wraz z odsetkami 1.858,58 zł w tym zaległości 1.858,58 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 1.858,58 zł, w stosunku do której stwierdzono bezskuteczność egzekucji.

<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu wystawionych przez Gminę Wałbrzych refaktur za media i refaktur za pozostałe dochody, wpływy z usług. Należności wraz z odsetkami na 31.12.2023 r. wynoszą 23.267,13 zł, z czego kwota 256,96 zł to kwota należności niewymagalnych. W 2023 roku wysłano 10 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 23.010,17 zł, w stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność na kwotę 14.232,51 zł. 	-	233.517,32 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni, biletów EXPLORE WAŁBRZYCH Należności na 31.12.2023 r. wynoszą 83.907,56 zł i stanowią należności niewymagalne. 	-	2.238.242,98 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu opłaty koncesyjnej - InWałbrzych 	-	70.731,71 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej – depozyt prosumencki 	-	1.601,99 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu przekroczenia limitu rozmów telefonicznych 	-	9,79 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową ze Spółką Celową „AQUA- ZDRÓJ” oraz wpływy z odpłatnego korzystania z obiektów sportowych. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą 45.295,89 zł, w tym zaległości 26.291,58 zł. W roku 2023 wysłano 41 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 8.369,31 zł, wobec której została stwierdzona bezskuteczność. 	-	389.631,58 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływy z tytułu sprzedaży węgla Środki stanowią wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego nabytego przez gminę, które podlegało sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 114). 	-	484.617,72 zł
Pozostałe odsetki	-	7.253.536,20 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 31.12.2023 r. wynoszą 112.880.042,07 zł, w tym należności wymagalne 112.202.397,09 zł. 	-	3.913.261,28 zł
<ul style="list-style-type: none"> • naliczone oprocentowanie od rat za lokale użytkowe i mieszkalne 	-	120.456,85 zł
<ul style="list-style-type: none"> • naliczone oprocentowanie od rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 	-	16.643,60 zł

• odsetki od nieterminowych wpłat: z tytułu spłaty lokali, czynszów najmu i dzierżawy, kosztów sporządzenia dokumentacji, opłat za zajęcie pasa działki stanowiącej własność gminy, pozostałych dochodów, rozmów telefonicznych, refaktur za media oraz wieczystego użytkowania gruntu, złomu, kar umownych, refaktur za sprzątanie, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	-	279.626,15 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki z tytułu opłat/kar za usuwanie drzew (622,48 zł) oraz odsetki bankowe od przekazanych dochodów dotyczących ochrony środowiska stanowiących udziały w opłatach i karach za gospodarze korzystanie ze środowiska (2.626,53 zł)	-	3.249,01 zł
• odsetki od kosztów procesu	-	23.262,95 zł
• odsetki z tytułu grzywny w celu przymuszenia/kar pieniężnych	-	1.396,60 zł
• odsetki dotyczące nierozliczonych dotacji z lat ubiegłych	-	3.531,42 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności po zlikwidowanych jednostkach	-	11.834,94 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy	-	2.873.938,79 zł
• odsetki – dot. zawartych umów o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową „AQUA-ZDRÓJ”.	-	1.076,04 zł
• pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat za noty za uczęszczanie dzieci spoza Wałbrzycha do wałbrzyskich przedszkoli)	-	225,00 zł
• odsetki od należności z tytułu zwrotu stypendium	-	371,32 zł
• odsetki od rekompensat za koszty odzyskiwania należności	-	12,03 zł
• odsetki z tytułu opłat za usługi wodne dotyczące zmniejszenia retencji terenowej	-	36,24 zł
• pozostałe odsetki (odsetki bankowe od zwróconych depozytów, zwrotów wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)	-	4.613,98 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	1.670.909,11 zł
• zwrot dotacji z lat ubiegłych		
Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia wynoszą 53.475,91 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 27.504,85 zł. Na należności w 2023 roku wystawiono 1 upomnienie. W egzekucji znajdują się 2 tytuły wykonawcze. W 1 sprawie zakończono procedurę przeniesienia odpowiedzialności na członków zarządu.		33.959,16 zł
• wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowania z lat ubiegłych	-	37.175,89 zł
• zwrot składek z lat ubiegłych	-	3.175,12 zł
• pozostałe zwroty z lat ubiegłych	-	221,50 zł
• dochody z lat ubiegłych – korekta faktur - TAURON	-	2.251,30 zł

• dochody z lat ubiegłych – Projekt Telebimy	-	311,63 zł
• dochody z lat ubiegłych – rozliczenie końcowe WM Lubelska 1a	-	1.535,29 zł
• dochody z lat ubiegłych – nieodebrany depozyt z biura rzeczy znalezionych	-	1.284,40 zł
• przekazanie przedawnionych kaucji mieszkaniowych	-	4.910,90 zł
• refundacja podatku VAT za 2022 rok od faktur wystawionych przez Gminę a nieuregulowanych przez kontrahentów	-	113.429,29 zł
• rozliczenie rekompensaty za gospodarowanie odpadami (MZUK za 2022 rok)	-	1.459.238,29 zł
• środki z opłaty produktowej za lata 2011-2013 – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	-	3,37 zł
• zwrot stypendium.	-	2.249,87 zł
Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 11.628,46 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 3 sprawy na kwotę 11.628,46 zł. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 8.466,37 zł.		
• zabezpieczenie należytego wykonania umowy	-	1.868,99 zł
• wpływy z tyt. należności i różnych rozliczeń, dot. zlikwidowanej jednostki budżetowej OSIR. Należności wraz z odsetkami na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 37.474,28 zł. Na drogę postępowania sądowego oddano 4 sprawy na kwotę 37.474,28 zł. W stosunku do 3 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 4.436,98 zł.	-	4.494,11 zł
• wpływy należności po zlikwidowanych jednostkach oświaty. Należności wraz z odsetkami na 31.12.2023 r. wynoszą 132.126,87 zł, w tym zaległości 131.326,87 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 131.326,87 zł. W stosunku do 2 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji, w tym w przypadku jednej na skutek zgonu dłużnika na kwotę 130.559,86 zł. Pozostałe należności spłacane są w miesięcznych ratach.	-	4.800,00 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym:	-	695.004,92 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Wałbrzych	-	112.902,76 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki	-	1.815,80 zł
• wpływy z tytułu odszkodowań dotyczące projektu „Cyfrowa Gmina”	-	27.846,63 zł
• kary i odszkodowania wynikające z podpisanych umów. Należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2023 r. wynoszą wraz z odsetkami 12.863,30 zł. W roku 2023 wysłano 16 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 3 sprawy na kwotę 12.863,30 zł.	-	552.439,73 zł
	-	6.470.547,84 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:		
• dochody z odzyskanego podatku VAT	-	6.347.570,00 zł

• dochody z tytułu wynagrodzenia 0,1% od wypłaty zasiłków, wynagrodzenia prowizyjne od umów o pracę, umów zleceń, ryczałty, inne, potrącenie dodatku emerytalnego	-	18.906,74 zł
• wpływy z tyt. spłaty udziału w nieruchomości położonej w Przylesiu w związku ze zniesieniem współwłasności nieruchomości	-	9.500,00 zł
• wpływy z tytułu opłat za uszkodzone podręczniki	-	2.034,32 zł
• wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą 3.917,99 zł, w tym należności wymagalne 3.601,76 zł.	-	5.829,51 zł
• wpływy z tytułu zwrotu depozytu (MF – Sąd) w związku z prowadzonymi sprawami egzekucyjnymi	-	52.419,88 zł
• wpływy z tytułu przepadku wpłaconych wadiów	-	6.425,00 zł
• wpływy z różnych dochodów (zwrotu z Sądu, koszty wpisu hipoteki)	-	246,28 zł
• wpływy za bezumowne korzystanie z gruntów Gminy Wałbrzych. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą wraz z odsetkami 44.259,22 zł, w tym kwota należności niewymagalnych 5.914,89 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 3 sprawy na kwotę 29.816,05 zł	-	22.193,08 zł
• zwrot na rzecz Gminy Wałbrzych składki ubezpieczeniowej	-	5.356,23 zł
• opłata za udostępnienie części nieruchomości w celu ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych	-	8,13 zł
• zwrot za paliwo	-	58,67 zł

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

Plan po zmianach	5 000,00 zł
Wykonanie	90 458,46 zł
% wykonania	1 809,17

Zrealizowane dochody obejmują:

• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	-	89.283,02 zł
• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa	-	1.175,44 zł

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

Plan po zmianach	1 096 235,00 zł
Wykonanie	744 527,72 zł
% wykonania	67,92

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z usług, w tym zwrot za media i opłaty za wyżywienie uczniów w ramach programu „Gorący posiłek dla uczniów”	-	443.499,84 zł
• odsetki	-	189,39 zł
• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	18.691,62 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	21.820,95 zł
• wpływy z różnych dochodów w tym m. in. z tytułu przyznanych nagród Kuratora dla nauczycieli, zwrotu za transport, wynagrodzenia płatnika ZUS i podatku dochodowego, partycypacji pracownika oddelegowanego do NSZZ Solidarność oraz do ZNP	-	260.325,92 zł

Przedszkola Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 891,00 zł
Wykonanie	2 563,51 zł
% wykonania	135,56

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	1.140,21 zł
• wpływy z różnych dochodów	-	1.423,30 zł

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	39 200,00 zł
Wykonanie	37 530,31 zł
% wykonania	95,74

Zrealizowane dochody obejmują:

• wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	43,99 zł
• pozostałe dochody z tytułu partycypacji w kosztach obsługi pożyczek mieszkaniowych objętych porozumieniami zawartymi po rozwiązaniu umów o gospodarowanie środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego oraz kosztach obsługi MKZP, zgodnie z zawartymi umowami, do ponoszenia których zobowiązane są placówki oświatowe spoza Gminy Wałbrzych oraz inne jednostki organizacyjne z terenu Gminy Wałbrzych, a także osoby indywidualnie spłacające pożyczki po rozwiązaniu umowy o pracę z pracodawcą objętym WFM i MKZP	-	37.486,32 zł

Centrum Stomatologii Szkolnej

Plan po zmianach	370 100,00 zł
Wykonanie, w tym	907 708,91 zł
% wykonania	245,26

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu zwrotu za wykonane świadczenia stomatologiczne w ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia - 907.226,95 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 122,96 zł
- wpływy z różnych dochodów - 359,00 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan po zmianach	1 075,00 zł
Wykonanie, w tym	1 074,71 zł
% wykonania	99,97

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w wyniku zalania - 1.074,71 zł

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia

Plan po zmianach	1 180,00 zł
Wykonanie, w tym	1 313,00 zł
% wykonania	111,27

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone drzwi - 1.080,00 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika składek - 233,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 654 300,00 zł
Wykonanie	1 837 180,64 zł
% wykonania	111,05

Zrealizowane dochody obejmują:

- **Wpływy z usług w tym:** - **1.159.985,00 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 oraz z tytułu opłaty zastępczej poniesionej przez MOPS za poczet podopiecznego z DPS, a także zwroty

nadpłat od DPS-ów z tytułu zmiany stawki odpłatności za podopiecznych, za których opłatę ponosił MOPS za lata ubiegłe		
• dochody związane z funkcjonowaniem Centrum Wsparcia Socjalnego, w tym m. in. z tytułu uiszczania przez zobowiązanych opłat za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych	-	311.947,66 zł
• dochody z tytułu opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym	-	147.120,75 zł
• dochody z tytułu opłat za pobyt w Domu Matki	-	4.317,48 zł
• odpłatności za usługi opiekuńcze	-	373.621,47 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	359.467,98 zł
• zwrot zasiłków celowych własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców	-	150,00 zł
• zwrot zasiłków własnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	-	589,00 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych za podopiecznych Ośrodka (dochody należne dla budżetu państwa)	-	7.415,30 zł
• zwrot zasiłków okresowych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych (dochody należne dla budżetu państwa)	-	10.462,20 zł
• zwrot zasiłków stałych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców z lat ubiegłych (dochody należne dla budżetu państwa)	-	57.753,67 zł
• zwrot zasiłków nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” z lat ubiegłych (dochody należne dla budżetu państwa)	-	731,68 zł
• zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za lata ubiegłe (dochody należne dla budżetu państwa)	-	8.984,74 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe (dochody należne dla budżetu państwa)	-	5.401,38 zł
• nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna oraz świadczenia rodzinne pobrane przez obywateli Ukrainy z lat ubiegłych (dochody należne dla budżetu państwa)	-	224.700,94 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (dochody należne dla budżetu państwa)	-	42.333,32 zł
• zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe (dochody należne dla budżetu państwa)	-	945,75 zł
Pozostałe odsetki	-	
w tym:	-	49.116,25 zł
• odsetki za nieterminowe zapłaty faktur od kontrahentów	-	622,28 zł
• odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	-	260,09 zł
• odsetki od konta depozytowego	-	2.100,29 zł

- odsetki z tytułu nieterminowej wpłaty od nałożonej kary na pracownika - 0,86 zł
- odsetki od nienależnie pobranego dodatku węglowego za lata ubiegłe (dochody należne dla Skarbu Państwa), - 402,19 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń rodzinnych pobranych przez obywateli Ukrainy za rok bieżący i lata ubiegłe (dochody należne dla Skarbu Państwa), - 43.938,79 zł
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe (dochody należne dla Skarbu Państwa), - 1.791,75 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym:

- **13.692,22 zł**
- dochody z tytułu wypłaconych odszkodowań przez PZU SA za szkody w budynku przy ul. Ogrodowej - 11.413,51 zł
- dochody z tytułu wypłaconych odszkodowań przez PZU SA za szkody w budynku przy ul. Kilińskiego - 1.416,96 zł
- dochody z tytułu wypłaconych odszkodowań przez Alianz SA za szkody komunikacyjne OC dotyczące samochodu służbowego - 572,00 zł
- dochody z tytułu nałożonej kary na pracownika - 289,75 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym:

- **254.919,19 zł**
- wpłata od mieszkanek Domu Matki za uszkodzone drzwi - 500,00 zł
- zwrot nadpłaty od MZB Sp. z o. o za ogrzewanie budynku przy ul. Grota Roweckiego - 1.842,38 zł
- zwrot nadpłaty od Tauron Sp. z o. o za energię elektryczną z budynku przy ul. Grota Roweckiego - 1.435,91 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń z kontrahentami za lata ubiegłe (KAL&SK) - 5.214,12 zł
- wpływy z placówki PŚDS, SOW za użytkowanie pomieszczeń ośrodka (m. in. za media, przeglądy kominiarskie, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości) - 136.723,20 zł
- zwrot dodatków mieszkaniowych - 3.098,00 zł
- wpływy z tytułu przekazanych środków z zamkniętych kart przeplaconych - 1.076,35 zł
- zwrot nadpłaty za paliwo gazowe od PGNiG SA - 3.672,02 zł
- zwrot nadpłaty za abonament od Netia S.A. - 5,35 zł
- wpływy od kontrahentów z tytułu zwrotu opłat za prowadzenie rachunku bankowego od wadium - 718,97 zł
- rozliczenia z pracownikami - 50,00 zł
- zwrot z ZUS za zapłacone pogrzeby podopiecznych - 90.000,00 zł
- wpływ z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i odprowadzone składki ZUS - 5.693,84 zł
- należność z tytułu VAT dotyczy rozrachunków z kontrahentami - 4.889,05 zł

Dom Seniora Rusinowa

Plan po zmianach	177 000,00 zł
Wykonanie	238 511,97 zł
% wykonania	134,75

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty z opłat za pobyt w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 i w Dziennym Domu Pomocy – Senior+ - 238.315,73 zł
- Podgórze przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu
- pozostałe dochody otrzymane za terminową opłatę podatku dochodowego oraz za wypłatę zasiłków chorobowych i macierzyńskich - 196,24 zł

Żłobki Samorządowe w Wałbrzychu

Plan po zmianach	1 099 036,00 zł
Wykonanie	1 523 045,24 zł
% wykonania	138,58

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 113,65 zł
- wpływy z tytułu pobytu dzieci w żłobku i wpływy za żywienie - 1.505.413,64 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań - 15.182,87 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym m. in. z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego - 2.335,08 zł

Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu

Plan po zmianach	109 100,00 zł
Wykonanie	142 228,18 zł
% wykonania	130,36

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług, w tym m. in. za przechowywanie zwierząt oraz za przyjęcie psa do Schroniska zgodnie z podpisanymi umowami z ościennymi gminami - 124.246,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, nawiązki sądowe - 17.982,18 zł

❖	DOCHODY POWIATU	-	3.574.875,74 zł
---	------------------------	---	------------------------

Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Plan po zmianach	298 000,00 zł
Wykonanie, w tym	128 394,61 zł
% wykonania	43,09

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, w tym: - **50.763,14 zł**

- opłaty za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg powiatowych (opłata dodatkowa) - 50.763,14 zł

Pozostałe odsetki, w tym: - **4.048,29 zł**

- odsetki (w tym odsetki od należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego) - 4.048,29 zł

Wpływy z różnych dochodów, w tym: - **73.583,18 zł**

- dochody z tytułu usuwania pojazdów - 72.964,88 zł
- pozostałe dochody (w tym zwroty opłaty sądowej) - 618,30 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha

Plan po zmianach	800,00 zł
Wykonanie, w tym	85,96 zł
% wykonania	10,75

Zrealizowane dochody obejmują:

- dochód z wpłat należności dotyczący opłat za wydanie kserokopii akt - 85,96 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	9 300,00 zł
Wykonanie, w tym	9 183,12 zł
% wykonania	98,74

Zrealizowane dochody obejmują:


- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych należne dla budżetu państwa - 9.183,12 zł

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Plan po zmianach	583 724,00 zł
Wykonanie	1 133 393,68 zł
% wykonania	194,17

Zrealizowane dochody obejmują:

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w tym:	58.770,36 zł
• kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu. Na dzień 31.12.2023 r. należności wraz z odsetkami wynoszą 54.465,39 zł, w tym wymagalne 5.750,00 zł. W 2023 roku wystawiono 133 upomnień. Do egzekucji skierowano 87 tytułów wykonawczych.	58.770,36 zł
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	2.404,00 zł
• kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia w terminie nieprzekraczającym 30 dni o zbyciu/nabyciu pojazdu Na dzień 31.12.2023 r. należności wraz z odsetkami wynoszą 555,26 zł, w tym wymagalne 555,26 zł. W 2023 roku wystawiono 2 upomnienia. Do egzekucji skierowano 1 tytułu wykonawczy.	2.404,00 zł
Wpływy z usług, w tym:	360.327,63 zł
• wpływy ze sprzedaży materiałów geodezyjno-kartograficznych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz za operaty z ewidencji gruntów i budynków	244.966,95 zł
• wpływy za ogrzewanie zgodnie z zawartymi umowami Należności wraz z odsetkami na 31.12.2023 r. wynoszą 23.337,95 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 802,35 zł. W 2023 roku wysłano 3 wezwania do zapłaty	24.480,90 zł
• wpływy z tytułu refaktur za media Należności wraz na 31.12.2023 r. wynoszą 9.458,79 zł i stanowią należności niewymagalne.	90.344,21 zł
• wpływy z tytułu refaktur za media (dochody Skarbu Państwa)	535,57 zł

Pozostałe odsetki, w tym:	-	536.569,59 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu najmu i dzierżawy	-	25,40 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ogrzewania	-	2.282,43 zł
• odsetki od zwrotów dotacji	-	88,69 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu nałożonych kar za niezgłoszenie w terminie zbycia/nabycia pojazdu	-	1.241,61 zł
• odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu refaktur za media wystawionych w latach ubiegłych (dochody Skarbu Państwa)	-	124,69 zł
• odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	532.153,17 zł
•  dochody dotyczące ochrony środowiska stanowiące odsetki bankowe przekazane przez Urząd Marszałkowski	-	653,60 zł
 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	 66.355,09 zł
• zwrot dotacji z lat ubiegłych Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 305.027,60 zł, w tym zaległości 113.950,54 zł, na które zgłoszono wierzytelność.	-	62.799,51 zł
• dochody z tytułu rozliczenia korekty za gaz i ogrzewanie dotyczy WM ul. Lotników 1 (dochody należne dla Skarbu Państwa)	-	3.555,58 zł
 Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	 108.967,01 zł
• opłaty za wydanie zaświadczenia na wykonywanie transportu na potrzeby własne	-	3.795,00 zł
<u>W 2023 roku wydano:</u>		
- 2 zaświadczenia na transport na potrzeby własne,		
- 3 wypisy z tych zaświadczeń,		
- zmieniono 2 zaświadczenia i 4 wypisy.		
• wpływy z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą 1.252,08 zł	-	1.894,69 zł
• wpływy z tytułu spłaty należności hipotecznych (dochody Skarbu Państwa)	-	103.277,32 zł

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Plan po zmianach	103 954,00 zł
Wykonanie	229 878,66 zł
% wykonania	221,13

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z usług z tytułu wyżywienia - 102.821,41 zł
- odsetki, w tym od nieterminowych wpłat za posiłki - 516,42 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 6.140,85 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań - 5.361,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika ZUS i US, refundacja kosztów wynagrodzeń, noty dotyczące projektu Młodzi Gniewni, dofinansowanie z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego - 115.038,98 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan po zmianach	932,00 zł
Wykonanie	1 727,90 zł
% wykonania	185,40

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z tytułu odszkodowania - 931,42 zł
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika ZUS i US) - 796,48 zł

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

Plan po zmianach	420 632,00 zł
Wykonanie, w tym	512 566,22 zł
% wykonania	121,86

Zrealizowane dochody obejmują:

- odsetki - 17,24 zł
- wpływy z usług (w tym: dochody za przeglądy techniczne, kursy, szkolenia, usługi samochodowe, budowlane, ślusarskie, stolarski, standaryzacja zadań OKE, wpływy z tytułu obciążeń za media, wpływy z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia w internacie) - 369.608,11 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 10.025,38 zł
- wpływy z różnych dochodów w tym m. in. wynagrodzenie płatnika ZUS i US oraz wkład własny rodziców w ramach programu Poznaj Polskę - 132.915,49 zł

Dom Seniora - Rusinowa

Plan po zmianach	821 000,00 zł
Wykonanie	941 969,30 zł
% wykonania	114,73

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w całodobowym Domu Seniora - Rusinowa - 920.659,79 zł
- pozostałe dochody, w tym: opłata za terminową opłatę podatku dochodowego, wypłata w imieniu ZUS zasiłków chorobowych oraz nadpłata świadczeń ZUS od 2004 roku do 2021 roku - 21.309,51 zł

Dom Seniora – Biały Kamień

Plan po zmianach	458 000,00 zł
Wykonanie	538 858,95 zł
% wykonania	117,65

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpłaty za pobyt mieszkańców w całodobowym Domu Seniora – Biały Kamień - 538.341,63 zł
- pozostałe dochody w tym: opłata za terminową opłatę podatku dochodowego oraz wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń i ubezpieczenia chorobowego - 517,32 zł

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

Plan po zmianach	3 497,00 zł
Wykonanie	5 701,48 zł
% wykonania	-

Zrealizowane dochody obejmują:

- wpływy z różnych dochodów w tym wpłaty z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminową wpłatę podatku oraz wypłatę zasiłku chorobowego - 2.054,48 zł
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za wyżywienie w internacie) - 150,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowań - 3.497,00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Plan po zmianach	59 500,00 zł
Wykonanie	73 115,86 zł
% wykonania	122,88

Zrealizowane dochody obejmują:

Wpływy z usług, w tym:	-	7.333,47 zł
• dochody z tytułu opłat za mieszkania chronione treningowe	-	7.333,47 zł
Pozostałe odsetki, w tym:	-	9.963,36 zł
• odsetki od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych za lata ubiegłe (dochody należne do budżetu państwa)	-	33,81 zł
• odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci umieszczone w pieczy zastępczej	-	5.608,81 zł
• odsetki od opłaty wniesionej przez rodziców biologicznych za ich dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej	-	4.320,74 zł
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	-	262,10 zł
• zwrot nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych (dochód należny dla Skarbu Państwa)	-	262,10 zł
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań, w tym:	-	338,51 zł
• dochody z tytułu wypłaconych odszkodowań przez PZU SA za szkody w budynku przy ul. Świdnickiej	-	338,51 zł
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	-	55.218,42 zł
• dochody z tytułu rozliczenia kosztów utrzymania mieszkań chronionych treningowych	-	221,86 zł
• nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanków w rodzinach zastępczych	-	5.211,67 zł
• nienależnie pobrane świadczenia przez wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	2.507,51 zł
• należność z tytułu rozliczeń za utrzymanie mieszkań rodzinnego domu dziecka	-	17.407,05 zł
• dochody z tytułu opłat wnoszonych za opiekę koordynatora w rodzinach zastępczych, w których przebywają dzieci z innych powiatów na terenie Miasta Wałbrzycha	-	29.870,33 zł

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

Plan według uchwały budżetowej	1 146 737,00 zł
Plan po zmianach	1 146 737,00 zł
Wykonanie, w tym	1 632 525,73 zł
Gmina	441 702,59 zł
Powiat	1 190 823,14 zł
% wykonania	142,36

❖ **DOCHODY GMINY** - **441.702,59 zł**

Zrealizowane środki stanowią:

- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 356 z późn. zm.), m. in. z udostępniania danych adresowych, z tytułu dochodów uzyskiwanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy,
- 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1993),
- 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 (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1993).

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.190.823,14 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 (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 356 z późn. zm.), m. in. dochody uzyskiwane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha,
- 25% wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności zgodnie z art. 23, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.),
- 5% dochodów uzyskiwanych z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej.

VII. Dochody z majątku

Plan według uchwały budżetowej	91 234 529,00 zł
Plan po zmianach	92 656 607,00 zł
Wykonanie, w tym	66 028 097,06 zł
Gmina	64 385 592,00 zł
Powiat	1 642 505,06 zł
% wykonania	71,26

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

Plan po zmianach	55 748 712,00 zł
Wykonanie, w tym	54 050 518,40 zł
Gmina	53 439 062,97 zł
Powiat	611 455,43 zł
% wykonania	96,95

❖ **DOCHODY GMINY** - **53.439.062,97 zł**

Na wykonanie wpływów z w/w tytułów składają się:

- opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, - 32.656,17 zł
- wpływy z czynszów oraz opłaty za dostawę mediów od najemców lokali komunalnych zarządzanych przez MZB sp. z o. o. Na dzień 31.12.2023 r. należności wynoszą 145.247.142,18 zł, w tym zaległości 143.973.266,75 zł. - 46.395.656,21 zł
- dochody z tytułu dzierżawy rolnej, czynszu najmu, bezumownego korzystania z gruntu, dzierżawy gruntów zabudowanych budynkami.
Należności obejmujące kwotę główną, odsetki oraz rekompensatę za koszty dochodzenia należności z w/w tytułu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 714.160,52 zł.
W analizowanym okresie na w/w zaległości wysłano 324 wezwań do zapłaty. - 2.604.231,59 zł
Łącznie prowadzonych jest 107 postępowań sądowych i egzekucyjnych na kwotę 690.443,67 zł obejmujących należności główne, odsetki i rekompensaty. W stosunku do 63 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 423.021,58 zł. Na kwotę 5.362,39 zł zgłoszono 1 wierzytelność.
- dochody z czynszu dzierżawnego zgodnie z umową dzierżawy zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a MZUK w zakresie dzierżawy pojemników na składowanie odpadów - 21.190,98 zł
- dochody z najmu i dzierżawy lokali należących do UM w Wałbrzychu. - 184.402,51 zł

• wpływy z najmu i dzierżawy zgodnie z umową o zarządzanie nieruchomościami Palmiarni oraz Zamku Książ. Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 6.034,82 zł i stanowią należności niewymagalne.	-	1.082.610,21 zł
• dochody z dzierżawy nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 zgodnie z umową podpisaną z Parkiem Wielokulturowym „Stara Kopalnia”	-	2.656.800,00 zł
• dochody z tytułu najmu i dzierżawy obiektów sportowych. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą 18.635,93 zł, w tym zaległości 18.635,93 zł. W 2023 roku wysłano 41 wezwań do zapłaty. Na drogę postępowania sądowego skierowano 2 sprawy na kwotę 18.301,05 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność na kwotę 18.042,75 zł.	-	97.677,36 zł
• czynsz za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz wpływy z tytułu najmu lokalu mieszkalnego – publiczne szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkole	-	333.345,39 zł
• dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń – ZPS Nr 1	-	12.477,72 zł
• wpływy uzyskiwane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu umowy najmu pomieszczeń	-	17.364,43 zł
• wpływy uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu najmu pomieszczeń	-	650,40 zł
❖ DOCHODY POWIATU	-	611.455,43 zł
• wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność miasta Wałbrzycha na prawach powiatu		116.926,08 zł
• dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości powiatowych oraz umów użyczenia nieruchomości położonych przy ul. Limanowskiego oraz ul. Słowackiego. Należności obejmujące kwotę główną i odsetki z w/w tytułu na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 2.883,95 zł. Na drogę postępowania sądowego skierowano 1 sprawę na kwotę 2.883,95 zł (należność główna oraz odsetki za zwłokę). Aktualnie stwierdzono bezskuteczność.	-	332.099,55 zł
• dochody z najmu pomieszczeń szkolnych - PSP Nr 10	-	28.471,66 zł
• dochody z najmu pomieszczeń (wynajem sal szkolnych, lokali mieszkalnych, basenu) – zespoły szkół, licea, MOS	-	130.208,14 zł
• dochody z najmu i dzierżawy – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	-	3.750,00 zł

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

<i>Plan po zmianach</i>	351 130,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	578 407,95 zł
<i>Gmina</i>	577 392,23 zł
<i>Powiat</i>	1 015,72 zł
<i>% wykonania</i>	164,73

❖ **DOCHODY GMINY** - **577.392,23 zł**

Na wykonanie to składają się:

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

Należności z w/w tytułu wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na 31.12.2023 roku wyniosły 12.863,03 zł, w tym zaległości 12.665,80 zł. W analizowanym okresie na w/w zaległości wystawionych zostało 9 upomnień. Na 31.12.2023 r. kwota należności objętych postępowaniami sądowymi i egzekucyjnymi wynosi 12.466,51 zł.

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

Należności wraz z odsetkami i kosztami upomnienia na 31.12.2023 r. wynoszą 182.272,36 zł, w tym zaległości 182.272,36 zł.

Na zaległości w roku 2023 wysłano 1.509 upomnień. Na drogę postępowania sądowego skierowano 30 spraw na kwotę 53.542,71 zł. W stosunku do 1 sprawy stwierdzono bezskuteczność na kwotę 2.939,75 zł.

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.015,72 zł**

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

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

<i>Plan po zmianach</i>	35 501 765,00 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	10 310 727,78 zł
<i>Gmina</i>	10 310 727,78 zł
<i>Powiat</i>	-
<i>% wykonania</i>	29,04

❖ **DOCHODY GMINY** - **10.310.727,78 zł**

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

Zrealizowane w 2023 r. środki stanowiły wpływy ze sprzedaży:

w drodze przetargu :

- 14 lokali mieszkalnych
- 8 działek pod budowę garaży
- 6 działek pod budowę domów jednorodzinnych
- 2 lokale niemieszkalne
- 1 budynek użytkowy
- 6 działek pod zabudowę usługową
- 1 działka pod budowę wielorodzinną
- 1 garaż

w drodze bezprzetargowej:

- 27 lokali mieszkalnych
- 1 lokal użytkowy
- 4 działki (art. 209a)
- Udział w domu jednorodzinnym

ze sprzedaży gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości

- 14 działek

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

Należności na 31.12.2023 roku obejmujące należności główne, należne oprocentowanie, odsetki za zwłokę wyniosły 2.972.636,44 zł, w tym należności niewymagalne to kwota 264.848,07 zł, a zaległości 2.707.788,37 zł.

Na należności składają się:

- 1) niespłacone raty za wykup na raty lokali sprzedanych – 1.011.445,12 zł,
- 2) zwrot bonifikat udzielonych przy wykupie lokali mieszkalnych – 1.961.191,32 zł.

Należności wymienione w pkt 1 są zabezpieczone hipotecznie. W 2023 roku wysłano 48 wezwań do zapłaty.

Łącznie na drogę postępowania sądowego skierowano 69 wniosków na kwotę 2.545.059,47 zł (należności główne, należne oprocentowanie oraz odsetki za zwłokę). 3 sprawy spłacane są w ratach. Łączna wysokość tych spraw to kwota 92.979,13 zł.

W stosunku do 16 spraw stwierdzono bezskuteczność egzekucji na kwotę 328.025,00 zł.

Z należności nie skierowanych na drogę postępowania sądowego w wysokości 427.576,97 zł:

Kwota **171.868,94** zł spłacana jest w ratach zgodnie z podpisanymi Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha,

- Kwota **2.739,33** zł obejmuje należność z tytułu wykupu nieruchomości, gdzie dłużnik zmarł. Wysłano dwukrotnie wezwanie na spadkobiercę – korespondencja nie została odebrana.
- Kwota **38,33** zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości na które wysłano wezwania do zapłaty, których kwota nie przekracza 100,00 zł
- Kwota **105.717,71** zł obejmuje należność z tytułu zwrotu bonifikaty. Strona wystąpiła do Gminy z wnioskiem o odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. Komisja Rodziny i Spraw Społecznych Rady Miejskiej Wałbrzycha wydała w dniu 15.12.2023 r. negatywną opinię. W roku 2024 sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.
- Kwota **57.062,83** zł obejmuje należności z tytułu wykupu nieruchomości, na które wysłano wezwania do zapłaty, gdzie strony dokonują nieregularnych wpłat.
- Kwota **87.926,81** zł – obejmuje należność z tytułu wykupu nieruchomości, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie o zatwierdzenie układu dłużnika.
- Kwota **2.223,02** zł – obejmuje nieuregulowane oprocentowanie z tytułu wykupu nieruchomości. Wysłano kilkakrotnie wezwania do zapłaty - korespondencja nie została odebrana. Sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego w 2024 r.

4/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dział 700, 750, 900, § 087

<i>Plan po zmianach</i>	<i>55 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>58 409,02 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>58 409,02 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>106,20</i>

❖ **DOCHODY GMINY** - **58.409,02 zł**

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w 2023 uzyskały następujące jednostki:

- Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta:
 - dochody ze sprzedaży drewna i składników majątkowych – **54.300,65 zł**,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu
 - wpływy ze sprzedaży drewna – umowa o zarządzanie z MZB – **1.324,02 zł**,
 - sprzedaż pojemników na odpady typu „dzwon” – **439,02 zł**,
 - wpływy ze sprzedaży złomu – **2.345,33 zł**,
 Należności na 31.12.2023 r. wynoszą 393,60 zł i stanowią należności niewymagalne.

5/ wpływy z tytułu odszkodowań dział 600, § 080

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 000 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>1 030 033,91 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>-</i>
<i>Powiat</i>	<i>1 030 033,91 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>103,00</i>

❖ **DOCHODY POWIATU** - **1.030.033,91 zł**

Dochody z tytułu odszkodowań wpłaconych dla Gminy Wałbrzych reprezentowanej przez Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta z tytułu przejęcia nieruchomości pod inwestycję związaną z przebudową Drogi Sudeckiej.

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

<i>Plan według uchwały budżetowej</i>	<i>311 000,00 zł</i>
<i>Plan po zmianach</i>	<i>311 000,00 zł</i>
<i>Wykonanie, w tym</i>	<i>672 436,88 zł</i>
<i>Gmina</i>	<i>672 436,88 zł</i>
<i>Powiat</i>	<i>-</i>
<i>% wykonania</i>	<i>216,22</i>

❖ **DOCHODY GMINY** - **672.436,88 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 dużo wyższym poziomie w odniesieniu do 2022 r. o kwotę 191.990,12 zł. Wykonanie planu w ponad 200 % w stosunku do zaplanowanych środków wynika z faktu, iż plan sporządzany jest na podstawie ubiegłorocznych wpływów, które były niższe. W przypadku tej kategorii dochodów trudno jest przewidzieć jakiego typu zaległości zostaną spłacone, a z tym ściśle związana jest wysokość odsetek za zwłokę. W 2023 roku umorzono podatnikom odsetki w wysokości 72.780,50 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	2 333 853,00 zł
Plan po zmianach	10 020 822,00 zł
Wykonanie, w tym	8 345 308,62 zł
Gmina	8 002 567,36 zł
Powiat	342 741,26 zł
% wykonania	83,28

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

Plan po zmianach	3 020 822,00 zł
Wykonanie, w tym	3 018 296,95 zł
Gmina	2 675 555,69 zł
Powiat	342 741,26 zł
% wykonania	99,92

❖ **DOCHODY GMINY** - **2.675.555,69 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 r.	%
➤	Dział 710 – Działalność usługowa	9.900,00 zł	9.900,00 zł	100,00
-	środki otrzymane zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dnia 28.11.2022 r. zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Stare Bogaczowice a Prezydentem Miasta Wałbrzycha w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Prezydenta Miasta jako funkcję organu doradczego	9.900,00 zł	9.900,00 zł	100,00
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	663.160,00 zł	607.775,80 zł	91,65
-	środki z gmin partnerskich na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminami Porozumienia, na podstawie której IPAW podejmował działania w celu opracowania Strategii ZIT AW 2021-2027 określającą zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych i społecznych Aglomeracji Wałbrzyskiej	168.262,00 zł	97.500,00 zł	57,95
-	refundacja z tytułu porozumienia między Gminami poniesionych w 2022 roku wydatków na przygotowanie wspólnego wniosku aplikacyjnego o grant ze środków inicjatywy europejskiego instrument miejskiego	x	6.000,00 zł	x

-	środki dotyczące zadania pn. „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2022” – wkład gmin partnerskich	494.898,00 zł	504.275,80 zł	101,90
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	818.380,00 zł	873.039,89 zł	106,68
-	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	18.380,00 zł	17.340,00 zł	94,35
-	środki otrzymane z innych gmin tytułem pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z ich terenu do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie Miasta Wałbrzycha. Należności na 31.12.2023 r. wynoszą 109.615,70 zł, w tym należności niewymagalne 95.871,07 zł	800.000,00 zł	855.699,89 zł	106,97
➤	Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	10.000,00 zł	8.200,00 zł	82,00
-	środki otrzymane na podstawie pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Nr DS-R-II.3031.7.2023 z dnia 24 maja 2023 r. na realizację projektu pn. „Dobrze nastrojony – program aktywizacji osób w wieku senioralnym w Wałbrzychu”, w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.	10.000,00 zł	8.200,00 zł	82,00
➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.126.640,00 zł	1.126.640,00 zł	100,00
-	środki dotyczące porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 16.03.2022 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych od Gminy Jedlina-Zdrój zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz umowy dotacyjnej z 28.04.2022 r. zawartej przez Gminę Wałbrzych i Gminę Jedlina-Zdrój, której przedmiotem jest szczegółowe określenie zasad wykonywania ww. porozumienia	1.126.640,00 zł	1.126.640,00 zł	100,00
➤	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00
-	środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu	50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 r.	%
➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	43.056,00 zł	43.056,00 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	43.056,00 zł	43.056,00 zł	100,00
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	299.686,00 zł	299.685,26 zł	100,00
-	środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem nr UM/BDN/I/52-D/2023 z dnia 19.07.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości zasad współfinansowania udziału uczestników z Powiatu Wałbrzyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Gminy Wałbrzych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.	72.102,00 zł	72.101,26 zł	100,00
-	środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”	227.584,00 zł	227.584,00 zł	100,00

2/ na zadania inwestycyjne – Dział 926, § 663

Plan po zmianach	7 000 000,00 zł
Wykonanie, w tym	5 327 011,67 zł
Gmina	5 327 011,67 zł
Powiat	-
% wykonania	76,10

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 r.	%
➤	Dział 926 – Kultura fizyczna	7.000.000,00 zł	5.327.011,67 zł	76,10
-	środki z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - I etap" (Uchwała Nr LXI/1290/23 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2023)	7.000.000,00 zł	5.327.011,67 zł	76,10

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

Plan według uchwały budżetowej	5 015 500,00 zł
Plan po zmianach	40 188 241,10 zł
Wykonanie, w tym	32 335 640,27 zł
Gmina	30 287 729,79 zł
Powiat	2 047 910,48 zł
% wykonania	80,46

Dotacje na zadania bieżące – Dział 600, 750, 754, 758, 801,852, 853, 854, 855, 900, § 210, § 217, § 218, § 269, § 244, § 246

Plan po zmianach	25 853 341,10 zł
Wykonanie, w tym	24 362 564,31 zł
Gmina	22 314 653,83 zł
Powiat	2 047 910,48 zł
% wykonania	94,23

❖ **DOCHODY GMINY** - **22.314.653,83 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

1) Środki z Funduszu Pomocy:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
➤	Dział 750 – Administracja publiczna	27.374,99 zł	26.027,74 zł	95,08
-	środki z Funduszu Pomocy na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy do wniosku o nadanie numeru PESEL oraz na zadania związane z nadaniem numeru PESEL	26.197,29 zł	24.850,04 zł	94,86
-	środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (refundacja za 2022 rok)	1.177,70 zł	1.177,70 zł	100,00

➤	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	77.683,22 zł	77.683,22 zł	100,00
-	środki z Funduszu Pomocy na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (refundacja za 2022 rok)	77.683,22 zł	77.683,22 zł	100,00
➤	Dział 758 – Różne rozliczenia	4.645.307,00 zł	4.645.307,00 zł	100,00
-	środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.)	4.645.307,00 zł	4.645.307,00 zł	100,00
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	62.337,96 zł	56.253,86 zł	90,24
-	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy przeznaczone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62.337,96 zł	56.253,86 zł	90,24
➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	13.990.597,28 zł	13.736.812,50 zł	98,19
-	środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc psychologiczną, zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, wypłatę świadczeń pieniężnych i zasiłków stałych oraz na opłatę składek za ubezpieczenia zdrowotne za uchodźców z Ukrainy	13.990.597,28 zł	13.736.812,50 zł	98,19
➤	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85.000,00 zł	43.856,00 zł	51,60
-	środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu wypłaty zasiłków i stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy	85.000,00 zł	43.856,00 zł	51,60
➤	Dział 855 – Rodzina	886.418,64 zł	886.418,52 zł	100,00
-	środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zatrudnienie osoby do pomocy opiekuna tymczasowego w sytuacji, gdy ten ma pod opieką więcej niż 15 dzieci, na zadania związane z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (art. 25 ust. 21 oraz art. 25a ust. 7 i 8) oraz na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17)	886.418,64 zł	886.418,52 zł	100,00

2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	x	-137.125,30 zł	x
-	zwrot środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczy Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022	x	-137.125,30 zł	x
➤	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.353.181,38 zł	712.739,11 zł	52,75
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi	183.600,00 zł	55.080,00 zł	30,00
-	zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi	x	-507.960,00 zł	x
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi	31.620,00 zł	31.620,00 zł	100,00
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi	344,25 zł	344,25 zł	100,00
-	zwrot niewykorzystanych w 2022 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku energetycznego dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi oraz na wypłatę dodatku energetycznego dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi	x	-170,69 zł	x
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego	1.035.810,00 zł	1.035.810,00 zł	100,00
-	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych	101.807,13 zł	98.015,55 zł	96,28
-	zwrot środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	x	- 137.125,30 zł	x

3) Dotacje i środki od pozostałych funduszy i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 600 – Transport i łączność	1.501.800,00 zł	957.471,61 zł	63,76
-	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na remont drogi gminnej nr 116787D (ul. Chałbińskiego) w Wałbrzychu	1.501.800,00 zł	957.471,61 zł	63,76
➤	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.137.045,00 zł	1.137.045,00 zł	100,00
-	środki z Funduszu Solidarnościowego na zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023	804.117,00 zł	804.117,00 zł	100,00
-	środki z Funduszu Solidarnościowego na zadanie realizowane w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2023	332.928,00 zł	332.928,00 zł	100,00
➤	Dział 855 – Rodzina	143.457,58 zł	132.684,71 zł	92,49
-	środki z Fundusz Pracy zgodnie z umową z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na realizację programu rządowego pn. "Asystent Rodziny 2023 r."	143.457,58 zł	132.684,71 zł	92,49
➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53.211,00 zł	39.479,86 zł	74,20
-	dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu "Czyste Powietrze"	15.500,00 zł	5.336,31 zł	34,43
-	dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu stanowiąca 25% kosztów kwalifikowanych dla zadania pn. Akcja edukacyjna mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. "Less waste-zmniejsz odpady do minimum"	11.104,00 zł	11.103,75 zł	100,00
-	dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na demontaż i utylizację odpadów azbestowych w ilości zgodnej z danymi zawartymi w umowie dotacji	26.607,00 zł	23.039,80 zł	86,60

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

1) Środki z Funduszu Pomocy:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
➤	Dział 758 – Różne rozliczenia	1.489.420,00 zł	1.489.420,00 zł	100,00
-	środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167 z późn. zm.)	1.489.420,00 zł	1.489.420,00 zł	100,00
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	77,00 zł	77,00 zł	100,00
-	środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy przeznaczone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77,00 zł	77,00 zł	100,00
➤	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.757,05 zł	1.659,60 zł	28,83
-	środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności uchodźców z Ukrainy	5.757,05 zł	1.659,60 zł	28,83

2) Dotacje i środki od pozostałych funduszy i jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	49.500,00 zł	46.800,00 zł	94,55
-	dotacja z WFOŚiGW zgodnie z podpisaną Umową Nr D/EE/WR/2023 z dnia 6.10.2023 r. na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Stworzenie ekopracowni w ramach Programu "Ekopracownia - zielone serce szkoły". Zadanie realizowane przez III Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu.	49.500,00 zł	46.800,00 zł	94,55
➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	x	164.781,38	x
-	środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań PFRON	x	164.781,38	x

➤	Dział 853 – Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	31.673,00 zł	31.672,50 zł	100,00
-	dotacja ze środków PFRON na zadanie pn. "Zajęcia klubowe w WTZ"	31.673,00 zł	31.672,50 zł	100,00
➤	Dział 855 – Rodzina	313.500,00 zł	313.500,00 zł	100,00
-	środki z Fundusz Pracy zgodnie z umową z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na realizację programu rządowego pn. "Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r."	313.500,00 zł	313.500,00 zł	100,00

Dotacje na zadania inwestycyjne – Dział 801,900 § 626, 628, 637

Plan po zmianach	14 334 900,00 zł
Wykonanie, w tym	7 973 075,96 zł
Gmina	7 973 075,96 zł
Powiat	0,00 zł
% wykonania	55,62

❖ DOCHODY GMINY

7.973.075,96 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.472.400,00 zł	2.464.857,35 zł	99,70
-	dochodów w związku z uzyskaną refundacją wydatków poniesionych na modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Wałbrzychu. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022".	2.472.400,00 zł	2.464.857,35 zł	99,70
➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.862.500,00 zł	508.218,61 zł	7,41
-	środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr 0073/D/CM/WB/2023 w ramach realizacji programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie", ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz	6.862.500,00 zł	508.218,61 zł	7,41

	gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.			
➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000.000,00 zł	5.000.000,00 zł	100,00
-	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej”	5.000.000,00 zł	5.000.000,00 zł	100,00

XI. Środki pozyskane z innych źródeł

Plan według uchwały budżetowej	46 834 469,00 zł
Plan po zmianach	47 569 439,00 zł
Wykonanie, w tym	32 759 659,43 zł
Gmina	21 559 659,43 zł
Powiat	11 200 000,00
% wykonania	68,87

Dotacje na zadania bieżące – Dział 801 § 270

Plan po zmianach	264 970,00 zł
Wykonanie, w tym	953 811,85 zł
Gmina	4 841,85 zł
Powiat	948 970,00 zł
% wykonania	359,97

❖ **DOCHODY GMINY** **4.841,85 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 758 – Różne rozliczenia	x	4.841,85 zł	x
-	środki z 2 Wojskowego Oddziału Wojskowego Wrocław z tytułu wypłaty świadczeń rekompensujących utracone zarobki	x	4.841,85 zł	x

❖ **DOCHODY POWIATU****948.970,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	264.970,00 zł	948.970,00 zł	358,14
-	wpływ z KPO na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki"	264.970,00 zł	948.970,00 zł	358,14

Środki na zadania inwestycyjne – Dział 700, 801 §629

Plan po zmianach	47 304 469,00 zł
Wykonanie, w tym	31 805 847,58 zł
Gmina	21 554 817,58 zł
Powiat	10 251 030,00 zł
% wykonania	67,24

❖ **DOCHODY GMINY****21.554.817,58 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	46.834.469,00 zł	21.554.817,58 zł	46,03
-	dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego związane z realizacją zadań inwestycyjnych mieszkaniowych w związku z uzyskanymi dopłatami z Funduszu Dopłat, w tym w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa mieszkań dotyczące wniosków składanych przez MZB Sp. z o. o. na podstawie umów	46.834.469,00 zł	21.554.817,58 zł	46,03

❖ **DOCHODY POWIATU****10.251.030,00 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	470.000,00 zł	10.251.030,00 zł	2.181,07
-	wpływ dochodów z KPO stanowiące zaliczkę na realizację projektu pn. "Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki"	470.000,00 zł	10.251.030,00 zł	2.181,07

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	28 694 282,00 zł
Plan po zmianach	62 944 478,48 zł
Wykonanie, w tym	34 793 050,70 zł
Gmina	9 590 048,26 zł
Powiat	25 203 002,44 zł
% wykonania	55,28

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

Plan po zmianach	7 694 678,96 zł
Wykonanie, w tym	8 729 831,72 zł
Gmina	5 966 828,12 zł
Powiat	2 763 003,60 zł
% wykonania	113,45

❖ **DOCHODY GMINY** - **5.966.828,12 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	3.811.848,00 zł	3.700.189,78 zł	97,07
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z pozyskaniem środków w ramach podpisanej umowy grantowej na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn. "Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny"	56.950,00 zł	39.832,00 zł	69,95
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji "Horyzont 2020" dla przedsięwzięcia pn. "Dekarbonizacja budynków i infrastruktury komunalnej w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanego w ramach inicjatywy European City Facility - EUCF	193.202,00 zł	190.604,40 zł	98,66

-	zwrot niezrealizowanych środków z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2022”	x	- 78.999,44 zł	x
-	środki z Unii Europejskiej na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2023”	3.561.696,00 zł	3.548.752,82 zł	99,64
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1.889.540,88 zł	2.119.796,01 zł	112,19
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu – program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu”	47.247,44 zł	75.967,72 zł	160,79
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania „Uczymy, wspieramy, pomagamy – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych”	84.533,83 zł	89.165,19 zł	105,48
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu”	88.065,19 zł	131.152,45 zł	148,93
-	środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół”	1.225.248,60 zł	1. 226.361,20 zł	100,09
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Przedszkolaki z Podgórze - 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu”	444.445,82 zł	524.822,46 zł	118,09
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyskie Przedszkolaki – Akademia Przedszkolaka”	x	72.326,99 zł	x
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	115.176,00 zł	110.097,14 zł	95,59
-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być... czyli odkrywamy życie”	81.042,00 zł	73.181,28 zł	90,30

-	środki z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Nie emigruję - tu żyję”	34.134,00 zł	36.915,86 zł	108,57
➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212.949,77 zł	36.745,19 zł	17,26
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	212.949,77 zł	36.745,19 zł	17,26

❖ **DOCHODY POWIATU** - **2.763.003,60 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 600 - Transport i łączność	486.381,33 zł	774.301,97 zł	159,20
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”	486.381,33 zł	774.301,97 zł	159,20
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	563.540,98 zł	1.325.339,63 zł	235,18
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu V”	x	77.383,53 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VI”	2.917,00 zł	2.333,30 zł	79,99
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VII”	84.489,00 zł	31.043,67 zł	36,75
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VIII”	x	171.464,73 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejska droga do sukcesu III”	x	75.605,79 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejska droga do sukcesu IV”	81.416,00 zł	x	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejska droga do sukcesu V” (zaliczka na projekt który będzie realizowany w 2024 roku)	x	318.340,48 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo VIII”	x	96.002,40 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację	x	34.202,64 zł	x

	projektu pn. „Mobilni zawodowo IX”			
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo X”	15.795,00 zł	15.794,96 zł	100,00
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilni zawodowo XI”	x	175.062,01 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół”	273.346,98 zł	27.080,05 zł	9,91
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego – poprawa efektów”	14.737,00 zł	71.891,45 zł	487,83
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Mobilność uczniów i kadry edukacyjnej szkolnej w ramach programu Erasmus +”	x	229.134,62 zł	x
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy”	90.840,00 zł	x	x
➤	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	615.242,00 zł	663.362,00 zł	107,83
-	dochody z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Młodzi Gniewni - III edycja - program treningowo-doradczy dla Wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”	615.242,00 zł	663.362,00 zł	107,83

2/ Środki pozyskiwane na zadania inwestycyjne – Dział 600, 700, 750, 801, 852, 854, 900, 921, 926, § 620, 625

Plan po zmianach	55 249 799,52 zł
Wykonanie, w tym	26 063 218,98 zł
Gmina	3 623 220,14 zł
Powiat	22 439 998,84 zł
% wykonania	47,17

❖ **DOCHODY GMINY** - **3.623.220,14 zł**

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

	Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	56.786,00 zł	46.385,96 zł	81,69
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja	56.786,00 zł	46.385,96 zł	81,69

	zdegradowanych obszarów”			
➤	Dział 750 – Administracja publiczna	93.585,00 zł	20.110,50 zł	21,49
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”	40.535,00 zł	x	x
-	środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z pozyskaniem środków w ramach podpisanej umowy grantowej na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności w miastach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu pn. "Program Dostępność Plus-Rozwój Lokalny"	43.050,00 zł	20.110,50 zł	46,72
-	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 2023”	10.000,00 zł	x	x
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.647.648,00 zł	2.415.752,50 zł	91,24
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu”	2.415.743,00 zł	2.415.752,50 zł	100,00
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”	231.905,00 zł	x	x
➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	308.767,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”	308.767,00 zł	x	x

➤	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.357.775,85 zł	1.140.971,18 zł	84,03
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”	1.357.775,85 zł	1.140.971,18 zł	84,03
➤	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448.713,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”	59.872,00 zł	x	x
-	środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” Stara Kopalnia	388.841,00 zł	x	x

❖ **DOCHODY POWIATU**

22.439.998,84 zł

Wykonanie i zakres rzeczowy zaplanowanych środków przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 600 - Transport i łączność	50.336.524,67 zł	22.457.328,84 zł	44,62
-	środki z budżetu państwa w związku z zadaniem IPAW „Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa”	1.858.115,00 zł	1.858.113,46 zł	100,00
-	dochody z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250”	19.301.718,67 zł	11.383.611,16 zł	58,98

-	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")”	29.176.691,00 zł	9.215.604,22 zł	31,59
➤	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	x	- 17.330,00 zł	x
-	zwrot niewykorzystanych środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację zadania pn. „Młodzi Gniewni III – program treningowo-doradczy dla wychowanków MOS w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin”	x	-17.330,00 zł	x

XIII. Darowizny i spadki

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	334 909,00 zł
Wykonanie, w tym	536 170,04 zł
Gmina	491 237,55 zł
Powiat	44 932,49 zł
% wykonania	160,09

❖ **DOCHODY GMINY** - **491.237,55 zł**

Na wykonanie w kwocie 491.237,55 zł składają się darowizny i spadki otrzymane przez:

- Schronisko dla Zwierząt (wpływy z tytułu darowizn z przeznaczeniem na zwierzęta od darczyńców) – 46.436,50 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (wpływy na pomoc dla uchodźców z Ukrainy) – 6.752,32 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (wpływy z tytułu darowizny dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu od Toyota Motor Manufacturing Poland - 2.000,00 zł i Spółdzielni Mieszkaniowej "Skarbek" w Wałbrzychu - 400,00 zł w związku z organizacją 6 Sabaciku (festyn dla dzieci) z okazji Dnia Straży Miejskiej) – 2.400,00 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (wpływy z tytułu darowizny na dofinansowanie zakupu urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci) – 10.000,00 zł,
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (wpływy z tytułu darowizny otrzymanej od MULTI GROUP na podjęcie zadania inwestycyjnego polegającego na remoncie sieci kd 500 (na odcinku od studni S2 do S4-długość ok. 114 m) zlokalizowanego na działkach 365/17, 365/18 i 365/19, metodą renowacji rękawem - zadanie realizowane pod nazwą: "Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Ludowa") – 100.000,00 zł
- Urząd Miejski w Wałbrzychu (wpływy z tytułu spadków) – 301.638,73 zł,

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia (wpływy z tytułu darowizny otrzymanej od Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA na zakup lodówki) – 3.000,00 zł,
- publiczne placówki oświatowe (darowizny dla PSP Nr 23 - 1.800,00 zł, PSP Nr 26 – 1.500,00 zł, ZSP Nr 1 – 5.000,00 zł, ZSP Nr 5 -10.000,00 zł, ZSP Nr 6 – 1.710,00 zł i ZSP Nr 7 – 1.000,00 zł) – 21.010,00 zł.

❖ **DOCHODY POWIATU** - **44.932,49 zł**

Na wykonanie w kwocie 44.932,49 zł składają się darowizny otrzymane przez:

- publiczne placówki oświatowe (I LO – 26,99 zł, III LO – 2.000,00 zł, PSPS Nr 10 – 5.500,00 zł) – 7.526,99 zł,
- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych – 22.055,50 zł,
- Dom „Dwójka” – 5.000,00 zł,
- Dom „Trójka” – 350,00 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (wpływy z tytułu darowizny z Fundacji Ernst & Young w związku z realizacją przez MOPS kampanii "Zostań rodziną zastępczą") – 10.000,00 zł

XIV. Wpływy do wyjaśnienia

Plan według uchwały budżetowej	-
Plan po zmianach	-
Wykonanie, w tym	10 476,59 zł
Gmina	10 476,59 zł
Powiat	-
% wykonania	-

Środki w wysokości: **10.476,59 zł** stanowią wpływy do wyjaśnienia, które wpłynęły na konto Urzędu Miejskiego, lecz nie można ich zidentyfikować, gdyż nie posiadają określonego tytułu płatności.

B. Subwencja ogólna

Plan według uchwały budżetowej	201 622 746,00 zł
Plan po zmianach	248 274 472,95 zł
Wykonanie, w tym	248 274 472,95 zł
Gmina	147 890 004,45 zł
Powiat	100 384 468,50 zł
% wykonania	100,00

I. Część oświatowa subwencji ogólnej

Plan po zmianach	148 411 130,00 zł
Wykonanie, w tym	148 411 130,00 zł
Gmina	72 537 168,00 zł
Powiat	75 873 962,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w 2023 r. został zrealizowany w wysokości 148.411.130,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

- dla Gminy – 72.537.168,00 zł,
- dla Powiatu – 75.873.962,00 zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Kwota ta dla Miasta Wałbrzyskiego wyniosła 145.976.963,00,00 zł.

W trakcie 2023 roku część oświatowa subwencji ogólnej została:

- zwiększona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2820) – 310.277,00 zł,
- zwiększona na doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – 5.938,00 zł,
- zwiększona w związku ze zwiększonym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 – 309.192,00 zł,
- zwiększona z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok – 1.780.913,00 zł,
- zwiększona z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych 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. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela – 27.847,00 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	40 570 859,00 zł
Wykonanie, w tym	40 570 859,00 zł
Gmina	32 594 789,00 zł
Powiat	7 976 070,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej został zrealizowany w 2023 roku w wysokości 40.570.859,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

DLA GMINY

Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
32.594.789,00 zł	32.594.789,00 zł	100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Wałbrzych w 2023 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 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
7.976.070,00 zł	7.976.070,00 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 2023 roku przyznana została kwota podstawowa.

III. Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan po zmianach	13 860 709,00 zł
Wykonanie, w tym	13 860 709,00 zł
Gmina	1 493 464,00 zł
Powiat	12 367 245,00 zł
% wykonania	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2023 roku został zrealizowany w wysokości 13.860.709,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

DLA GMINY

Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
1.493.464,00 zł	1.493.464,00 zł	100,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2023 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 (2021 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 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
12.367.245,00 zł	12.367.245,00 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 2023 r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 r.

IV. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

<i>Plan po zmianach</i>	64 703,00 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 2023 roku został zrealizowany w wysokości 64.704,00 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.

DLA GMINY

Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
64.704,00 zł	64.704,00 zł	100,00

Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę 4 lipca 2023 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia w 2022 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

IV. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	45 367 070,95 zł
<i>Wykonanie, w tym</i>	45 367 070,95 zł
<i>Gmina</i>	41 199 879,45 zł
<i>Powiat</i>	4 167 191,50 zł
<i>% wykonania</i>	100,00

Plan dochodów Miasta z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 roku został zrealizowany w wysokości 45.367.070,95 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach, w tym:

DLA GMINY

Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
41.199.879,45 zł	41.199.879,45 zł	100,00

Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zostały przyznane na podstawie:

- art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) o dodatkowe środki w wysokości **40.135.233,00 zł**,
- art. 36 ust. 4 pkt 1 w związku art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, późn. zm.) w związku z podziałem dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) – (Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki) w wysokości **1.064.646,45 zł**.

DLA POWIATU

Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	%
4.167.191,50 zł	4.167.191,50 zł	100,00

Dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zostały przyznane na podstawie:

- art. 70o ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267, z późn. zm.) o dodatkowe środki w wysokości **3.400.000,00 zł**,
- art. 36 ust. 4 pkt 1 w związku art. 70o ust. 1 i ust. 2 pkt 4 oraz art. 70s ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, późn. zm.) w związku z podziałem dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.) – (Podziału tych środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki) w wysokości **767.191,50 zł**.

C. Dotacje celowe z budżetu państwa

Plan według uchwały budżetowej	81 723 994,00 zł
Plan po zmianach	95 889 005,76 zł
Wykonanie, w tym	93 858 009,24 zł
Gmina	71 003 817,08 zł
Powiat	22 854 192,16 zł
% wykonania	97,88

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Plan po zmianach	75 261 508,76 zł
Wykonanie, w tym	74 848 949,63 zł
Gmina	53 219 897,03 zł
Powiat	21 629 052,60 zł
% wykonania	99,45

- na zadania bieżące

- DLA GMINY

Plan	53 481 207,99 zł
Wykonanie	53 219 897,03 zł
% wykonania	99,51

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo	63.472,94 zł	62.827,57 zł	98,98
-	dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w 2023 r.	63.472,94 zł	62.827,57 zł	98,98
➤	Dział 750 - Administracja publiczna	2.154.806,00 zł	2.124.452,72 zł	98,59
-	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	2.154.806,00 zł	2.124.452,72 zł	98,59
➤	Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	572.674,00 zł	567.149,65 zł	99,04
-	dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	21.055,00 zł	20.524,12 zł	97,48
-	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.	548.333,00 zł	543.575,03 zł	99,13
-	dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego na dzień 15 października 2023 r.	3.286,00 zł	3.050,50 zł	92,83
➤	Dział 752 – Obrona narodowa	1.000,00 zł	212,00 zł	21,20
-	dotacja na zadania związane z aktualizacją planów akcji kurierskiej z przeznaczeniem osób do funkcji kuriera oraz realizacją treningów	1.000,00 zł	212,00 zł	21,20
➤	Dział 758 – Różne rozliczenia	22.873,25 zł	22.873,25 zł	100,00
-	dotacja na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.	22.873,25 zł	22.873,25 zł	100,00

➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	742.240,83 zł	710.183,14 zł	95,68
-	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. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	742.240,83 zł	710.183,14 zł	95,68
➤	Dział 851 – Ochrona zdrowia	32.026,35 zł	32.026,14 zł	100,00
-	dotacja na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	32.026,35 zł	32.026,14 zł	100,00
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	1.837.335,37 zł	1.827.746,32 zł	99,48
-	dotacja na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy	1.169.306,00 zł	1.169.296,89 zł	100,00
-	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	445.000,00 zł	435.420,06 zł	97,85
-	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	215.136,00 zł	215.136,00 zł	100,00
-	dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym	7.893,37 zł	7.893,37 zł	100,00
➤	Dział 855 - Rodzina	48.054.779,25 zł	47.872.426,24 zł	99,62
-	dotacja na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom	46.899.798,25 zł	46.719.231,39 zł	99,61

	uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.			
-	dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego	147.200,00 zł	146.595,85 zł	99,59
-	dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.	11.581,00 zł	10.399,00 zł	89,790
-	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	996.200,00 zł	996.200,00 zł	100,00

- DLA POWIATU

Plan	21 745 300,77 zł
Wykonanie	21 594 052,60 zł
% wykonania	99,30

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	7.234,00 zł	7.234,00 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	7.234,00 zł	7.234,00 zł	100,00
➤	Dział 600 - Transport i łączność	746,59 zł	746,59 zł	100,00
	dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz rejestru przedsiębiorców stacji kontroli pojazdów)	746,59 zł	746,59 zł	100,00

➤	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	621.271,00 zł	598.948,77 zł	96,41
	dotacja celowa na zarządzanie nieruchomościami położonych na terenie miasta Wałbrzycha stanowiących własność Skarbu Państwa	621.271,00 zł	598.948,77 zł	96,41
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	1.368.373,00 zł	1.367.273,51 zł	99,92
-	dotacja celowa na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	354.097,00 zł	354.097,00 zł	100,00
-	dotacja celowa na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1.014.276,00 zł	1.013.176,51 zł	99,89
➤	Dział 750 – Administracja publiczna	86.089,16 zł	86.089,16 zł	100,00
-	dotacja celowa na kwalifikację wojskową	86.089,16 zł	86.089,16 zł	100,00
➤	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.256.742,00 zł	17.250.478,88 zł	99,96
-	dotacja na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	17.241.978,00 zł	17.235.714,88 zł	99,96
-	dotacja na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych)	14.764,00 zł	14.764,00 zł	100,00
➤	Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	264.000,00 zł	262.074,10 zł	99,27
-	dotacja celowa na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej	264.000,00 zł	262.074,10 zł	99,27
➤	Dział 801 – Oświata i wychowanie	65.002,20 zł	36.612,30 zł	56,32
-	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. 69 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych	65.002,20 zł	36.612,30 zł	56,32
➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	587.016,00 zł	587.009,50 zł	100,00
-	dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu	572.400,00 zł	572.393,50 zł	100,00

-	dotacja celowa na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	14.616,00 zł	14.616,00 zł	100,00
➤	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.488.826,82 zł	1.397.585,79 zł	93,87
-	dotacja celowa na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	1.427.490,00 zł	1.336.248,97 zł	93,61
-	dotacja na z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.	61.336,82 zł	61.336,82 zł	100,00

- na zadania inwestycyjne

- DLA POWIATU

Plan	35 000,00 zł
Wykonanie	35 000,00 zł
% wykonania	100,00

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤ Dział 710 – Działalność usługowa	35.000,00 zł	35.000,00 zł	100,00
- dotacja celowa dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki.	35.000,00 zł	35.000,00 zł	100,00

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

Plan po zmianach	586 842,00 zł
Wykonanie, w tym	511 421,20 zł
Gmina	45 108,60 zł
Powiat	466 312,60 zł
% wykonania	87,15

- na zadania bieżące

- DLA GMINY

Plan	45 900,00 zł
Wykonanie	45 108,60 zł
% wykonania	98,28

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 710 - Działalność usługowa	12.000,00 zł	11.880,00 zł	99,00
-	dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12.000,00 zł	11.880,00 zł	99,00
➤	Dział 852 Pomoc społeczna	33.900,00 zł	33.228,60 zł	98,02
-	dotacja na realizację programu ministerialnego pn. "Młodzież ma moc" realizowanego w ramach Programu Ochronowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	33.900,00 zł	33.228,60 zł	98,02

- DLA POWIATU

Plan	240 942,00 zł
Wykonanie	172 516,95 zł
% wykonania	71,60

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 752 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.680,00 zł	35.680,00 zł	100,00
-	dotacja otrzymana na pozamilitarne działania obronne	3.200,00 zł	3.200,00 zł	100,00

-	dotacja celowa zgodnie z umową zawartą między Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej a Gminą Wałbrzych z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. na zakupie wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/2024	32.480,00 zł	32.480,00 zł	100,00
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	205.262,00 zł	137.535,95 zł	67,01
-	Dotacja celowa na podstawie zawartego pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Gminą Wałbrzych Porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/1473 z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie udzielenia finansowego wsparcia na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	29.834,00 zł	29.800,07 zł	99,89
-	dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia nr MEiN/2022/DWEW/922 z dnia 13 kwietnia 2022 r. zawartego pomiędzy Gminą Wałbrzych - Miastem na Prawach Powiatu a Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie” na lata 2022 - 2026. Bezpośrednim realizatorem zadania jest Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałbrzychu	175.428,00 zł	107.735,88 zł	100,00
➤	Dział 852 – Pomoc społeczna	x	- 699,00 zł	x
-	zwrot dotacji otrzymanej na podstawie Porozumienia nr 4/11/BRT/2022 o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartego w dniu 29 czerwca 2022 r. na zadanie - program osłonowy "Bezpieczny Parasol", którego głównym celem było zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Wałbrzycha	x	- 699,00 zł	x

- na zadania inwestycyjne

- DLA POWIATU

Plan	300 000,00 zł
Wykonanie	293 795,65 zł
% wykonania	97,93

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 752 – Obrona narodowa	300.000,00 zł	293.795,65 zł	97,94
-	dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert "Strzelnica w powiecie 2023" zgodnie z podpisaną umową w dniu 20 czerwca 2023 roku	300.000,00 zł	293.795,65 zł	97,94

III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Plan po zmianach	20 040 655,00 zł
Wykonanie, w tym	18 497 638,41 zł
Gmina	17 738 811,45 zł
Powiat	758 826,96 zł
% wykonania	92,30

- na zadania bieżące

- DLA GMINY

Plan	19 245 859,00 zł
Wykonanie	17 738 811,45 zł
% wykonania	92,17

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji		Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤	Dział 801 - Oświata i wychowanie	3.490.158,00 zł	3.421.803,40 zł	98,04
-	dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 - "Aktywna tablica" w ramach działania 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	35.000,00 zł	35.000,00 zł	100,00
-	dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2023 roku w ramach działania 3.1.7.3. Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	3.455.158,00 zł	3.386.803,40 zł	98,02

➤	Dział 852 - Pomoc społeczna	13.825.495,00 zł	13.531.176,24 zł	97,87
-	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	572.700,00 zł	539.501,55 zł	94,20
-	dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2.600.000,00 zł	2.532.799,20 zł	97,42
-	dotacja na zasiłki stałe	6.309.000,00 zł	6.122.227,84 zł	97,04
-	dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w tym na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023	2.473.872,00 zł	2.473.871,19 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023	4.604,00 zł	4.604,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”	1.570.340,00 zł	1.570.340,00 zł	100,00
-	dotacja na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+"	96.757,00 zł	89.610,86 zł	92,62
-	dotacja na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, w ramach realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023	198.222,00 zł	198.221,60 zł	100,00
➤	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1.930.206,00 zł	785.831,81 zł	70,71
-	dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1.837.676,00 zł	707.552,00 zł	38,50
-	dotacja na realizację Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025	92.530,00 zł	78.279,81 zł	84,60

- DLA POWIATU

Plan	794 796,00 zł
Wykonanie	758 826,96 zł
% wykonania	95,47

Wykonanie i zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

Zakres rzeczowy dotacji	Plan dotacji na 2023 rok	Wykonanie dotacji za 2023 rok	%
➤ Dział 801 – Oświata i wychowanie	35.000,00 zł	24.529,62 zł	40,71
- dotacja na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 -2024 - "Aktywna tablica" w ramach działania 3.1.7.6 Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	35.000,00 zł	24.529,62 zł	70,08
➤ Dział 852 - Pomoc społeczna	759.796,00 zł	734.297,34 zł	96,65
- dotacja na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (w tym: Dom Seniora Rusinowa – 214.414,73 zł, Dom Seniora Biały Kamień – 149.185,84 zł oraz dotacja na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu – 312.523,66 zł)	690.700,00 zł	676.124,23 zł	97,89
- dotacja na dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”	69.096,00 zł	58.173,11 zł	84,20

WYDATKI

Plan wydatków ogółem na 2023 roku według Uchwały budżetowej wynosił 810.120.092.69 zł, z tego 162.894.118.69 zł stanowiły wydatki majątkowe. Natomiast po zmianach dokonywanych Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Prezydenta według stanu na 31.12.2023 roku planowane wydatki ogółem to kwota 1.077.969.920.22 zł, z tego 242.476.497.90 zł to wydatki majątkowe.

W 2023 roku wydatki ogółem zostały wykonane na kwotę 942.908.211.46 zł, w tym wydatki majątkowe 165.603.687.21 zł. Najistotniejsze grupy wydatków bieżących i majątkowych przedstawiają poniższe zestawienia:

/w zł i w gr/							
Wydatki bieżące	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok ogółem	Wykonanie za 2023 rok Gmina	Wykonanie za 2023 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	459.374.356,00	592.733.102,22	543.529.208,61	413.346.437,77	130.182.770,84	118,32	91,70
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.931.397,00	281.661.948,20	272.702.806,34	173.169.771,42	99.533.034,92	119,64	96,82
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231.442.959,00	311.071.154,02	270.826.402,27	240.176.666,35	30.649.735,92	117,02	87,06
Dotacje na zadania bieżące	49.736.003,00	74.593.687,34	73.813.367,67	50.085.528,70	23.727.838,97	148,41	98,95
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.656.032,00	91.062.354,72	88.548.671,32	82.200.169,16	6.348.502,16	132,84	97,24
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	6.459.583,00	11.289.278,04	9.913.130,38	6.635.756,33	3.277.374,05	153,46	87,81
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Obsługa długu	65.000.000,00	65.815.000,00	61.500.146,27	61.500.146,27	0,00	94,62	93,44
Ogółem wydatki bieżące	647.225.974,00	835.493.422,32	777.304.524,25	613.768.038,23	163.536.486,02	120,10	93,04

/w zł i w gr/							
Wydatki majątkowe	Plan na 2023 rok według uchwały budżetowej	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie za 2023 rok ogółem	Wykonanie za 2023 rok Gmina	Wykonanie za 2023 rok Powiat	% 4:2	% 4:3
1	2	3	4	5	6	7	8
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155.645.074,69	223.421.978,90	147.055,540,28	80.617.552,59	66.437.987,69	94,48	65,82
-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	27.165.039,00	68.579.699,24	65.402.071,41	6.239.224,18	59.162.847,23	240,76	95,37
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7.249.044,00	8.775.789,00	8.280.046,59	8.280.046,59	-	114,22	94,35
Zwroty dotacji i płatności	-	10.278.730,00	10.268.100,34	375.014,44	9.893.085,90	-	99,900
Ogółem	162.894.118,69	242.476.497,90	165.603.687,21	89.272.613,62	76.331.073,59	101,66	68,30

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

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	118 506,94 zł
Wykonanie	112 400,43 zł
% wykonania	94,85

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach	45 000,00 zł
Wykonanie	40 093,76 zł
% wykonania	89,10

Poniesione w ramach rozdziału wydatki w 2023 r. w wysokości **40.093,76 zł** na realizację zadania „Rowy melioracyjne” dotyczyły pozyskania opinii w zakresie wód opadowych.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan po zmianach	2 800,00 zł
Wykonanie	2 245,10 zł
% wykonania	80,18

Wydatkowana kwota w wysokości **2.245,10 zł** stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobieranego na obszarze działania izby. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane są przez Gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonywania przez Gminę Wałbrzych odpisu jest art. 35 ust. 2 ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	70 706,94 zł
Wykonanie	70 061,57 zł
% wykonania	99,09

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Wałbrzych w 2023 r. wydatkowała środki w wysokości **61.595,65 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz **1.231,92 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 **7.234,00 zł**. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan po zmianach	38 000,00 zł
Wykonanie	32 874,00 zł
% wykonania	86,51 zł

Rozdział 02001– Gospodarka Leśna

Plan po zmianach	38 000,00 zł
Wykonanie	32 874,00 zł
% wykonania	86,51 zł

Wydatkowana kwota **32.874,00 zł** dotyczy podatku od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych.

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

Plan po zmianach	51 000,00 zł
Wykonanie	20 172,00 zł
% wykonania	39,55 zł

Rozdział 40095– Pozostała działalność

Plan po zmianach	51 000,00 zł
Wykonanie	20 172,00 zł
% wykonania	39,55 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 członkom klastra aplikowanie o środki finansowe do unijnych funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, dedykowanych wyłącznie do klastrów energii.

Wałbrzyski Klaster Energetyczny podjął działania związane z projektem partnerskim polegającym na budowie farm fotowoltaicznych na obszarze Klastra. 7 członków Klastra wspólnie aplikowało o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji). Projekt „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” (numer projektu: RPDS.03.01.00-02-0001/21)” uzyskał dofinansowanie i w I kwartale 2022 r. podpisano z DIP umowę o dofinansowanie projektu.

W dniu 19.09.2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie pn.: „*Koncepcja Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego*” w ramach Krajowego Planu Odbudowy nabór dot. instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne – inwestycja B2.2.2 wsparcie przedinwestycyjne, Działanie A.1: Rozwój istniejących klastrów energii. Wniosek jest na etapie oceny.

W 2023 r. poniesiono następujące wydatki:

- opłata za obsługę Biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego (faktura za IV kwartał 2022 oraz I kwartał 2023) – 20.172,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach	148 810 393,59 zł
Wykonanie	139 621 228,21 zł
% wykonania	93,82

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	50 742 500,00 zł
Wykonanie	46 745 492,04 zł
% wykonania	92,12

W 2023 roku w ramach rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy poniesiono wydatki na:

• **zakup usług transportowych.....43.831.485,28 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 2023 roku komunikację obsługiwało 56 autobusów, zaś długość linii komunikacyjnych wynosiła: 222,9 km na terenie Wałbrzycha, 9,2 km na terenie Szczawna- Zdroju, 13,2 km na terenie Boguszowa - Gorc, 7,2 km na terenie Jedliny – Zdrój, 24,7 km na terenie Gminy Mieroszów, 10,70 km na terenie Gminy Walim, 6,6 km na terenie Gminy Głuszyca oraz 35,3 km na terenach gmin wiejskich tj. Walim i Stare Bogaczowice. Zakupiono 4 583 464,58 wozokilometrów. W ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych - wykonywane były usługi na rzecz Gminy Szczawno - Zdrój (linia 5 i 18), Gminy Boguszowa - Gorc (linia 2), Gminy Jedliny - Zdrój (linia 5), Gminy Mieroszów (linia 12 i 15), Gminy Walim (linia 5), Gminy Głuszyca (linia 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 rehabilitacyjnych2.639.586,65 zł**

Przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany był przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Zgodnie z zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego umowami, usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych wykonywane były 21 specjalnie do tego celu przystosowanymi autobusami.

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w tym do oddziału w dzielnicy Poniatów, Przedszkola Niepublicznego Bajkolandia, Przedszkole Niepubliczne Niebieski Słonik, I Liceum Ogólnokształcącego, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Młody Kopernik. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Świdnicy. Przewozy były realizowane 21 pojazdami. Dziennie przewożono średnio 330 - 340 dzieci i młodzieży. Łącznie w 2023 r. wykonano 288 861 wozokilometrów.

• **zakup materiałów i wyposażenia (w tym blankietów biletów i e-kart).....31.030,55 zł**

• **zakup energii elektrycznej117.737,68 zł**

- zakup usług telekomunikacyjnych57.524,65 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 12.054,00 zł
- opłaty i czynsze.....5.293,23 zł
- podatek od środków transportowych.....50.780,00 zł

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan po zmianach	84 973 837,00 zł
Wykonanie	82 394 399,11 zł
% wykonania	96,96

W omawianym okresie w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

Remonty dróg i infrastruktury komunalnej.....620.778,94 zł

W ramach usług remontowych dotyczących dróg w miastach na prawach powiatu:

- zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym oraz wyrównano masą bitumiczną nawierzchnię w ilości około 233,0 tony;
- wykonano naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni około 440,0 m²;
- naprawiono nawierzchnię z kostki kamiennej, betonowej, płytek betonowych o łącznej powierzchni ok. 20,0 m²;
- wyregulowano lub wstawiono krawężniki lub obrzeża betonowe lub kamienne o łącznej długości ok. 10,0 mb;
- wyregulowano lub wymieniono włazy nastudzienne (3szt.) oraz skrzynki uliczne (1szt.).

Bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu308.534,29 zł

Wydatki na bieżące utrzymanie dróg na prawach powiatu poniesiono na:

- ustawienie nowych znaków drogowych - 571 szt.,
- montaż tarczy znaku drogowego - 315 szt.,
- montaż nowego słupka znaku drogowego - 238 szt.,
- poprawę znaku w terenie - 463 szt.,
- ustawienie lustra drogowego - 10 szt.,
- montaż urządzenia BRD - 22 szt.,
- odnowienie oznakowania poziomego – 18.468 m².

Oczyszczanie zimowe dróg w miastach na prawach powiatu.....8.385.072,00 zł

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

- posypano z odpłuzaniem ogółem 18.359,13 km dróg publicznych,
- realizowano stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na utrzymaniu w czystości, odśnieżeniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg,
- na wyznaczonej umownej powierzchni ogółem dla sezonu zimowego 2022/23 98.805 m² (w okresie od stycznia do kwietnia),
- na wyznaczonej umownej powierzchni ogółem dla sezonu zimowego 2023/24 98.583 m² (w okresie listopada).

Oczyszczanie letnie dróg w miastach na prawach powiatu598.045,75 zł

W ramach wykonywanych usług na drogach na prawach powiatu prowadzono:

- stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznych prac polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg,
- na wyznaczonej umownej powierzchni ogółem 91.610 m² (w okresie od kwietnia do końca października),
- na wyznaczonej umownej powierzchni ogółem 90.750 m² (w okresie listopada).

Utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg w miastach na prawach powiatu.....88.197,77 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg na prawach powiatu :

- wycięto 18 szt. drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne 10 szt.,
- dokonano koszenia na powierzchni 10,73 ha,
- dokonano grabienia liści na powierzchni 0,29 ha.

Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej125.016,57 zł

Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz aktywnych przejściach dla pieszych.

Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych.....38.248,77 zł



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250" 672.766,54 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Zespołu Zarządzającego Projektem, powołanego do realizacji zadania pn. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”- 601.507,92 zł

- obsługa prawna projektu „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35” – 71.258,62 zł

• Inwestycje 71.557.738,48 zł

w tym projekty:

Zwrot niewykorzystanej płatności na kwotę 9.893.085,90 zł.



Projekt: "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km. 2+350 do km 8+250" 13.722.427,09 zł



Projekt: „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - 43.582.306,68 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane przez IPAW w tym:

- **Oś Priorytetowa 5.Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa 1.858.113,46 zł**
Powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	9 429 470,00 zł
Wykonanie	7 062 128,34 zł
% wykonania	74,89

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie środki wydatkowane zostały na:

- **Roboty remontowe dotyczące dróg gminnych 889.462,15 zł**
 - zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym oraz wyrównano masą bitumiczną nawierzchnię w ilości około 370,0 ton;
 - wykonano naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni około 350,0 m²;
 - naprawiono nawierzchnię z kostki kamiennej, betonowej, płytek betonowych o łącznej powierzchni ok. 130,0 m²;
 - wyregulowano lub wstawiono krawężniki lub obrzeża betonowe lub kamienne o łącznej długości ok. 117,0 mb;
 - wyregulowano lub wymieniono włazy nastudzienne (1szt.) oraz skrzynki uliczne (1szt.);
- **Bieżące utrzymanie dróg gminnych 214.079,36 zł**
 - ustawienie nowych znaków drogowych - 298 szt.
 - montaż tarczy znaku drogowego - 251 szt.
 - montaż nowego słupka znaku drogowego z materiałem - 215 szt.
 - poprawa znaków w terenie - 398 szt.
 - montaż urządzenia BRD - 32 szt.
 - odnowienie oznakowania poziomego – 3.746 m²
 - konserwacja i naprawa słupków uchylnych (ryczałt) – 12 x 13 szt.
 - opłata za dzierżawę terenu pod parkingi rowerowe i szafki oświetleniowe – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” w Wałbrzychu,

- opłata za dzierżawę części działki nr 61, Wałbrzych, ul. Baczyńskiego, obręb Konradów. Umowa nr 269/VI/2017 z 22.06.2017 r.- TAURON Dystrybucja S.A., w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej,
- usługi geodezyjne - aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej dotyczy działek:
 - Aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej (zmiana w kartotece budynku) - miasto Wałbrzych, obręb 32 Gaj dz.146/9,Sobięcin działka 133/2,133/3, 4 Szczawienko dz. 98/35,
 - Aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej (wyburzenia) miasto Wałbrzych obręb 28 Sobięcin, działka 20/1,
 - Aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej (wyburzenia) miasto Wałbrzych, obręb 30 Sobięcin, działka 441/1,
 - Aktualizacja mapy zasadniczej i ewidencyjnej (zmiana w kartotece budynku)miasto Wałbrzych obręb 8 Poniatów, dz.35/1, 35/2, obręb 13 Paskowa Góra, dz.131/1, obręb 14 Biały Kamień dz. 372/1,
 - Wykonanie aktualizacji mapy po wykonanych wyburzeniach obiektów budowlanych - miasto Wałbrzych obręb 33 Podgórze, działka 18/6,
 - Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i ewidencyjnej po wyburzeniach obiektów budowlanych (zmiana w kartotece budynków) – miasto Wałbrzych, obręb 33 Podgórze, działka 281/1, 281/7 przy ul. Głowackiego 1,
 - Aktualizacja mapy zasadniczej i ewid. po wyburzeniach (zamknięcie kartotek budynków) – obręb 33 Podgórze, dz.725/2, 13 Paskowa Góra dz.162/5, 39 Podgórze dz. 228/3,
 - Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej i ewid. (zmiana w kartotece budynku-wyburzenia) miasto Wałbrzych, obręb 28 Sobięcin działka 203,
 - Aktualizacja mapy zasadniczej i ewid. po wyburzeniach budynków – miasto Wałbrzych, obręb 14 Biały Kamień, działka 352/9, 352/15.

➤ **Oczyszczanie zimowe dróg gminnych** **4.603.256,00 zł**

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

- posypano z odpłuzaniem ogółem 9.459,35 km dróg gminnych,
- realizowano stałą obsługę z zakresu wykonywania ręcznego i mechanicznego prac polegających na codziennym utrzymaniu w czystości, odśnieżeniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg,
- na wyznaczonej umownej powierzchni ogółem dla sezonu zimowego 2022/23 76.462 m² (w okresie od stycznia do kwietnia),
- na wyznaczonej umownej powierzchni ogółem dla sezonu zimowego 2023/24 77.114 m² (w okresie listopada).

➤ **Oczyszczanie letnie dróg gminnych** **508.322,63 zł**

W ramach wykonywanych usług na drogach gminnych zrealizowano:

- w ramach stałej obsługi i zakresu wykonywanych ręcznie prac polegających na utrzymaniu czystości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg - na wyznaczonej umownej powierzchni ogółem 45.174 m² (w okresie od kwietnia do końca października),
- na wyznaczonej umownej powierzchni ogółem 48.045 m² (w okresie listopada).

➤ **Utrzymanie zieleni w pasie drogowym** **99.265,87 zł**

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg gminnych:

- dokonano wycinki 42 sztuk drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne na 7 sztukach drzew,
- skoszono trawy na powierzchni ogółem 8,17 ha,
- dokonano grabienia liści na powierzchni 0,44 ha.

➤ **Oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej** **3.819,24 zł**

Konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach oraz aktywnych przejściach dla pieszych.

➤ **Inwestycje** **743.923,09 zł**

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan po zmianach	733 829,00 zł
Wykonanie	633 168,19 zł
% wykonania	86,28

W ramach rozdziału w 2023 roku wykonano:

- Remonty dróg i infrastruktury komunalnej285.073,28 zł

- zabezpieczono występujące ubytki w okresie zimowym i wiosennym oraz wyrównano masą bitumiczną nawierzchnię w ilości około 58,0 ton;
- wykonano naprawy cząstkowe, bieżące oraz konserwacyjne nawierzchni jezdni i chodników przy użyciu masy bitumicznej o łącznej powierzchni około 48,0 m²;
- naprawiono nawierzchnie dróg gruntowych o łącznej pow. ok. 890,0 m²;

- Bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych5.346,32 zł

- ustawienie nowych znaków drogowych - 15 szt.
- montaż tarczy znaku drogowego - 12 szt.
- montaż nowego słupka znaku drogowego z materiałem - 12 szt.
- poprawa znaków w terenie - 31 szt.

- Oczyszczanie zimowe dróg wewnętrznych177.163,95 zł

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

- posypano i odśnieżono ogółem 5 km dróg wewnętrznych,
- w ramach stałej obsługi z zakresu wykonywanych ręcznie i mechanicznie prac polegających na utrzymaniu w czystości oraz odśnieżaniu i likwidacji śliskości na chodnikach, placach i schodach terenowych w ciągach dróg,
- na wyznaczonej umownej powierzchni ogółem dla sezonu zimowego 2022/23 - 24.670 m² (w okresie od stycznia do kwietnia),
- na wyznaczonej umownej powierzchni ogółem dla sezonu zimowego 2023/24 - 25.051 m² (w okresie listopada).

- Oczyszczanie letnie dróg wewnętrznych.....154.558,81 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:

- na wyznaczonej umownej powierzchni 13.933 m² (w okresie od kwietnia do końca października),
- na wyznaczonej umownej powierzchni ogółem 14.318 m² (w okresie listopada).

- Utrzymanie zieleni w pasie drogowym 11.025,83 zł

W zakresie utrzymania zieleni w pasie dróg wewnętrznych:

- dokonano wycinki 11 szt. drzew,
- przeprowadzono cięcia sanitarno – techniczne na 4 sztukach drzew,
- skoszono trawy na powierzchni ogółem –0,16 ha,
- dokonano grabienia liści na powierzchni 0,8 ha.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan po zmianach	911 011,00 zł
Wykonanie	896 327,61 zł
% wykonania	98,39

W zakresie rozdziału w opisywanym okresie środki wydatkowane zostały na:

- zakup toreb dla kontrolerów,
- zakup abonamentów, hologramów,
- zakup znaków strefowych,
- zakup energii – plac parkingowy ul. Rycerska,
- bieżące opłaty z tytułu utrzymania parkomatów na drogach,
- naprawy nawierzchni,
- bieżące opłaty z tytułu abonamentów telefonii komórkowej.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan po zmianach	1 115 000,00 zł
Wykonanie	1 015 866,68 zł
% wykonania	91,11

W zakresie rozdziału 60020 umieszczone zostało zadanie „Utrzymanie infrastruktury przystankowej”. Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 298 przystanki, w tym 164 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonano następujące prace:

- wymieniono 10 koszy na odpady,
- naprawiono 24 kosze na odpady,
- wymieniono 41 zniszczonych i wybitych szyb w wiatach,
- wymieniono 19 tabliczek informacyjnych,
- wymieniono 9 zniszczonych znaków przystankowych D15 wraz ze słupkiem,
- wymieniono 10 znaków D15, montowane do wiaty,
- umyto infrastrukturę przystankowa, łącznie ok. 3500 razy – wraz z usuwaniem graffiti,
- naklejono ok. 5 tys. sztuk rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
- wykonano naprawę oświetlenia wiat przystankowych, łącznie 40 szt.

- dokonano naprawy siedzisk w wiatach przystankowych, razem 45 szt.,
- dokonano naprawy 11 poszyc wiat przystankowych,
- czterokrotnie umyto punkty sprzedaży biletów położone przy ul. Głównej i ul. Kasztelańskiej,
- dwukrotnie umyto kosze na odpady położone na przystankach nie wyposażonych we wiaty przystankowe w liczbie 80 szt.,
- dokonano naprawy tablic informacji pasażerskiej (72 przypadki),
- wykonano oznakowanie poziome na 150 przystankach.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Plan po zmianach	104 000,00 zł
Wykonanie	73 099,65 zł
% wykonania	70,29

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	800 746,59 zł
Wykonanie	800 746,59 zł
% wykonania	100,00

W ramach rozdziału z dotacji na zadania zlecone powiatowi poniesiono wydatek na kwotę **746,59 zł** z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – zadanie realizowane przez Biuro Komunikacji.

➤ **Inwestycje** **800.000,00 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan po zmianach	56 100,00 zł
Wykonanie	46 377,49 zł
% wykonania	82,67

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach	40 600,00 zł
Wykonanie	30 877,49 zł
% wykonania	76,05

W 2023 roku w ramach rozdziału zostały poniesione następujące wydatki:

1. Udzielono dotacji celowych dla następujących organizacji pozarządowych na łączną kwotę **27.000,00 zł**:

- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej „Organizacja imprez krajowych, rajdów, wycieczek i zlotów ” – 12.000,00 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Ziemi Wałbrzyskiej „Podniesienie bezpieczeństwa i atrakcyjności szlaków turystycznych miasta Wałbrzycha” – 15.000,00 zł.

2. Pozostałe wydatki to:

- wydruk planu centrum Wałbrzycha - **900,00 zł**,
- organizacja rowerowej majówki - **977,50 zł**,
- zakup sprzętu rowerowego – **1.999,99 zł**.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach	130 299 556,16 zł
Wykonanie	96 711 112,11 zł
% wykonania	74,22

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan po zmianach	205,00 zł
Wykonanie	204,55 zł
% wykonania	99,78

W ramach rozdziału poniesiono wydatek dotyczący uzupełnienia w gotówce (do wartości pełnego udziału), podwyższenia kapitału Spółki MZB w formie aportu rzeczowego – autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej pn.: „Budowa podświetlanej tablicy informacji publicznej trwale związanej z gruntem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	6 982 482,16 zł
Wykonanie	5 542 023,11 zł
% wykonania	79,37

Na zadania gminne poniesiono wydatki na kwotę 4.809.944,25 zł natomiast na zadania powiatowe 732.078,86 zł.

W 2023 roku na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa poniesiono kwotę **598.948,77 zł**, w ramach dotacji celowej z zakresu administracji rządowej. Wydatki poniesione były na bieżące utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa.

Pozostałe wydatki na kwotę **4.334.436,84 zł** przeznaczone były na:

- | | |
|--|-----------------|
| ➤ koszty utrzymania gminnego zasobu lokalowego przez MZB Sp. z o. o. | 14.006,53 zł |
| ➤ koszty za zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Gminy Wałbrzych | 940.360,61 zł |
| ➤ opłata za media związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego | 442.485,85 zł |
| ➤ bieżące prace remontowe, w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów na 2023 r., który został zatwierdzony i podpisany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha. | 1.397.161,01 zł |
| – wydatki dot. opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej | 15.621,96 zł |
| – koszty związane z odtworzeniem dokumentacji technicznej nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych | 9.225,00 zł |
| – wydatki dot. przeglądu technicznego i konserwacji w budynku przy ul. Młynarskiej 29 (INKUBATOR) | 1.464,00 zł |
| – podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych | 49.948,50 zł |
| – odsetki za wypłatę odszkodowania ustalonego mocą decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr IF-WO.7570.303.2016JR | 92.303,52 zł |
| – wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszonych przez Gminę Wałbrzych w Kancelariach Notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców oraz różnych opłat | 40.753,63 zł |
| – wydatki dotyczą ogłoszeń o przetargach na sprzedaż nieruchomości | 53.921,64 zł |
| – wykonanie ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe | 73.000,00 zł |
| – opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest Gmina Wałbrzych, | 10.565,89 zł |

- | | |
|--|---------------|
| – składki ubezpieczeniowe za polisy 2023/2024 w związku z ubezpieczeniem Miasta Wałbrzych, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku w związku z uruchomieniem do zwiedzania trasy turystycznej w podziemiu Zamku Książ w Wałbrzychu | 712.928,09 zł |
| – koszty w związku z zawartymi z Nadleśnictwem Wałbrzych umowami najmu gruntu leśnego, w którym umieszczone zostały instalacje wodno-sanitarne | 6.618,31 zł |
| – koszty zarządu i remontu lokalu nabytego przez Gminę Wałbrzych – nieruchomość przy ul. Broniewskiego | 140.418,02 zł |
| – koszty ponoszone przez Gminę Wałbrzych związane z kierowaniem na drogę postępowania sądowego pozwów o eksmisję osób bezprawnie zajmujących lokale gminne a następnie kosztów postępowania egzekucyjnego związanych z wykonaniem wyroku eksmisyjnego w tym odsetki za nieterminowe zapłaty odszkodowania za nie dostarczenie lokali zamiennych – 25.098,25 zł | 218.129,96 zł |
| – zwrot nienależnie pobranych świadczeń z dotacji z lat ubiegłych, koszty upomnienie oraz spłaty należności hipotecznych, rozliczenie mediów do lokali: w tym odsetki 113,65 zł | 115.229,74 zł |
| – zapłatę odsetek od nieterminowo przekazanych dochodów Skarbu Państwa dot. odszkodowań pod inwestycje | 294,58 zł |

Inwestycje

608.637,50 zł

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan po zmianach	118 742 568,53 zł
Wykonanie	88 949 465,56 zł
% wykonania	74,91

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w na: **25.962.080,51 zł**

- | | |
|---|-----------------|
| – opłaty za media (tj. zakup usług, energii elektrycznej, energii cieplnej, usuwanie odpadów, koszty dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu, opłaty abonamentowe, oraz koszty eksploatacyjne) związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. | 7.526.229,28 zł |
| – remonty gminnego zasobu komunalnego administrowanego przez MZB Sp. z o. o., | 4.961.870,85 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 | 7.730.154,33 zł |

- a Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o.,
- koszty eksploatacji, 5.743.826,05 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 - 29.237.840,55 zł
we wspólnotach mieszkaniowych, na podstawie not przekazywanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. z tytułu:
 - mediów - 11.532.848,07 zł
 - funduszu remontowego - 10.958.163,94 zł
 - kosztów zarządu - 6.746.828,54 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie wspólnych - 2.458.877,30 zł powierzchni – terenów stanowiących załącznik nr 3 do Umowy nr 924/04 zawartej z MZB Sp. z o.o. dnia 22 września 2004r. o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych.

➤ Pozostałe wydatki na kwotę **543.805,47 zł** w tym na:

- wydatki dotyczące opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę w drodze spadku, które Gmina jako spadkobierca ustawowy zobowiązana jest ponieść zanim nieruchomości zostaną zadysponowane np. włączone do stałego zasobu, sprzedane - 30.043,92 zł,
- wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe lokali mieszkalnych – 23.495,00 zł,
- wydatki dotyczące opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest gmina Wałbrzych – 801,00 zł,
- wydatek dotyczący opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe stanowiącego własności Województwa Dolnośląskiego – 1.374,53 zł
- wydatek dotyczący zapłaty podatku od nieruchomości stanowiących własności Gminy Wałbrzych – 427.711,00 zł,
- wydatki na media występujące w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki mieszkaniowej – 32.739,31 zł,
- wydatki dotyczące ogłoszeń Prezydenta Miasta Wałbrzycha o przetargach na sprzedaż nieruchomości mieszkalnych – 27.640,71 zł.

• **Inwestycje** **30.746.861,73 zł**

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	4 574 300,47 zł
Wykonanie	2 219 418,89 zł
% wykonania	48,52

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na kwotę **2.173.032,93 zł** w tym na:

- wydatki związane są ze spłatą kredytów bankowych i pożyczek, jakiej Gmina nabywa dziedzicząc spadek po zmarłym, w tym odsetki od kredytów bankowych i pożyczek – 36.289,68 zł - 277.186,15 zł
- wydatki związane z umową powierzenia realizacji zadań własnych gminy przez Spółkę InValbrzych – wynagrodzenie spółki za okres od XII 2022 r. do X 2023 1.082.400,00 zł
- koszty przekwaterowania najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych z budynków przeznaczonych do rozbiórki lub kapitalnego remontu zgodnie z art. 11 ust. 9 ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego - 39.729,00 zł
- pokrycie wydatków dotyczących prowadzenia postępowań po zmarłych dłużnikach przed Sądami i w sprawach windykacji należności z wniosków MZB Sp. z o. o. - 33.747,60 zł
- koszty sądowe związane z kierowaniem pozwów na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności. Pozwy są kierowane za pośrednictwem Sądów Rejonowych oraz platformy online EPU do Sądu Rejonowego w Lublinie. Koszt opłaty od pozwu uzależniony jest od wysokości zadłużenia. Koszty komorników sądowych związane z przekazaniem akt windykacyjnych do prowadzenia egzekucji należności stwierdzonych prawomocnym tytułem (nakazem zapłaty, wyrokiem, ugodą). Kwoty kosztów są uzależnione od wysokości zadłużenia oraz od ilości osób odpowiedzialnych za zadłużenie co do których komornik ma prowadzić postępowanie. Po zmianie przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych znacznie zwiększyły się opłaty uiszczane od wnoszonych do Sądów pozwów, a zlikwidowany zwrot $\frac{3}{4}$ opłaty w postępowaniu upominawczym spowodował, że zaplanowany budżet stał się niewystarczający. Dodatkowo nałożony przez znowelizowane przepisy kpc obowiązek doręczania korespondencji sądowej za pośrednictwem komornika obciążyły i zwiększyły wydatki ponoszone na postępowanie sądowe. 559.798,61 zł
- koszty związane z opłatą abonamentową usług udostępniania informacji gospodarczych, 7.380,00 zł
- koszty postępowania spadkowego prowadzonego przez Gminę z mocy ustawy, m. in. opłaty sądowe do wniosków 89.894,55 zł

o stwierdzenie nabycia spadku, o wydanie postanowień o nabyciu spadku i odpisy postanowień, opłaty za czynności komornicze, spłaty wierzycieli i odsetki od zaległości czynszowych (8.281,81 zł)

- zwroty kaucji mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych Gminy Wałbrzych, którzy opróżnili lub nabyli zajmowany lokal 2.747,02 zł
- zapłatę wyroku Sadu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny sygn. akt I ACa 2478/22 dotyczy wniesionej apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny sygn. akt I C 1259/20 należność główna 28.848,53 zł, koszty postępowania sądowego 4.648,70 zł i odsetki 15.855,33 zł na rzecz ywkonawcy realizującego prace budowlane w roku 2013 i 2014 w ramach inwestycji „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa”. 49.352,56 zł
- koszty postępowań sądowych i egzekucyjnego 30.797,44 zł

Inwestycje

46.385,96 zł

w tym:



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

46.385,96 zł

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach	5 045 747,00 zł
Wykonanie	3 950 438,42 zł
% wykonania	78,29

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	631 000,00 zł
Wykonanie	130 720,22 zł
% wykonania	20,72

W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- **Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - 25.850,00 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 2023 roku odbyło się 5 komisji MKUA.

W ramach zadania wydatkowano kwotę 9.900,00 zł, są to środki otrzymane zgodnie z podpisanym Porozumieniem z dnia 28.11.2022 r. zawartym pomiędzy Wójtem Gminy

Stare Bogaczowice a Prezydentem Miasta Wałbrzycha w sprawie powierzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej powołanej przez Prezydenta Miasta jako funkcję organu doradczego.

- **Plany przestrzenne** - **66.783,47 zł**

W 2023 roku wykorzystano kwotę 66.783,47 zł z czego:

- 45.571,50 zł to kwota za wykonanie I i II etapu umowy na sporządzenie projektu mpzp dla południowo-wschodniej części obszaru Śródmieścia w Wałbrzychu
- 20.787,00 zł to kwota za wykonanie I i II etapu umowy za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulicy Wieniawskiego i alei Podwale w Wałbrzychu
- 386,00 zł to kwota za wydruki plakatów CityLight przez Zakład Aktywności Zawodowej
- 38,97 zł to kwota za wysyłkę sms.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek na kwotę **38.086,75 zł** z tytułu umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia z Plastykiem Miejskim.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	815 097,00 zł
Wykonanie	522 541,10 zł
% wykonania	64,11

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczy obsługi zadania powiatowego realizowanego przez Biuro Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomościami związanego z ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - **254.097,00 zł**, zadanie jest w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

W ramach rozdziału z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych została wykonana „Inwentaryzacja, wyrównanie archiwalnej osnowy pomiarowej, pomiar zinwentaryzowanych punktów w układzie PL2000 dla wybranych obrębów ewidencyjnych miasta Wałbrzycha” – **97.908,00 zł**.

W ramach rozdziału została zakupiona niszczarka – **2.989,00 zł**, z tego kwota *2.092,00 zł* jest finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi.

Na wykonanie konwersji zbiorów danych BDOT500, GESUT, EGIB w bazie danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego systemu EWID2007 w celu doprowadzenia do zgodności z aktualnie obowiązującymi pojęciowymi modelami danych – wydatkowano środki w wysokości **67.200,00 zł**.

Ze środków własnych gminy poniesiono wydatki dotyczące wykonania dokumentacji geodezyjnej (podziały, okazania granic) niezbędnej do sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Wałbrzych – **100.347,10 zł**.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach	1 227 900,00 zł
Wykonanie	1 223 591,38 zł
% wykonania	99,65

Zadanie wykonywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha poprzez realizację ustawowych zadań z zakresu nadzoru budowlanego polegających na kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, w tym w szczególności z zakresu utrzymania obiektów oraz budowy i oddawania obiektów do użytkowania oraz badania przyczyn powstawania katastrof budowlanych.

Na powyższe zadanie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha z zakresu powiatu ze środków własnych poniesiono wydatki na kwotę **175.000,91 zł** oraz ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatki na kwotę **1.013.176,51 zł**.

Ponadto w 2023 poniesiono wydatki w kwocie **413,96 zł** w związku ze zwrotem środków należnych do budżetu państwa z uwagi na realizację zadań zleconych dotyczących kosztów opomnienia oraz opłat egzekucyjnych.

- **Inwestycje** **35.000,00 zł**

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan po zmianach	1 632 750,00 zł
Wykonanie	1 452 910,78 zł
% wykonania	88,99

W ramach rozdziału środki przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w wysokości **1.441.030.78 zł**, w tym na:

- realizację umowy na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych oraz wydatki związane z wynajmem i serwisem przenośnych kabin sanitarnych na cmentarzach komunalnych a także umów zawartych z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – 1.275.636,13 zł,
- umowy zawarte na dostawę energii elektrycznej do cmentarzy komunalnych – 86.727,12 zł,
- poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych – 78.667,53 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim w wysokości **11.880,00 zł** na utrzymanie Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Radzieckiej w Wałbrzychu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	739 000,00 zł
Wykonanie	620 674,94 zł
% wykonania	83,99

Gmina Wałbrzych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” wyłoniła Operatora odpowiedzialnego za funkcjonowanie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na najbliższe 5 lat w konkurencyjnej procedurze (przetarg unijny) w ramach postępowania o zawarcie umowy koncesji w trybie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi na świadczenie kompleksowych usług zarządzania Inkubatorem z siedzibą przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu. Umowę koncesji Gmina Wałbrzych z wyłonionym Operatorem tj. InWałbrzych Sp. z o.o. podpisała w dniu 31 maja 2022 roku.

W okresie sprawozdawczym Gmina Wałbrzych poniosła wydatki w łącznej kwocie 620.674,94 zł (wynagrodzenie Operatora za okres od 12/2022 r. do 10/2023). Zadanie zaplanowane jest na lata 2022-2027 roku.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach	91 694 307,08 zł
Wykonanie	78 928 270,13 zł
% wykonania	86,08

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach	2 181 003,29 zł
Wykonanie	2 148 322,01 zł
% wykonania	98,50

W 2023 roku w ramach tego rozdziału wykonano wydatki na kwotę **2.148.322,01 zł** w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone ustawą na kwotę *2.124.452,72 zł*.

Poniesione wydatki obejmowały:

- a) wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne - *1.982.564,41 zł*
- b) pozostałe wydatki - *141.888,31 zł*

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

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

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

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

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki na Pomoc Obywatelom Ukrainy, w tym:

- a) wynagrodzenia pracownicze – 11.197,29 zł
- b) wykonanie fotografii biometrycznych dla obywateli Ukrainy celem wyrobienia nr PESEL – 12.672,00 zł.

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

<i>Plan po zmianach</i>	241 251,00 zł
<i>Wykonanie</i>	218 903,02 zł
<i>% wykonania</i>	90,74

W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę **218.903,02 zł** na:

- wynagrodzenie prowizyjne należne pracownikom Biura Windykacji z tytułu ściągniętych należności podatkowych – 182.039,80 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zespołu egzekucyjnego 28.831,77 zł,
- składki na fundusz pracy pracowników zespołu egzekucyjnego – 2.800,49 zł,
- koszty związane z uiszczeniem opłaty sądowej za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, wniosku o wyjawienie majątku dłużnika – 2.651,17 zł,
- refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – 6,49 zł,
- koszty związane z posiłkami regeneracyjnymi dla pracowników – 2.099,11 zł,
- zapłatę za polisę ubezpieczeniową od wszystkich ryzyk, polisa transportu gotówki poborców – 6,36 zł,
- refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych – 467,83 zł.

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

<i>Plan po zmianach</i>	1 133 600,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 051 035,05 zł
<i>% wykonania</i>	92,72

Wydatki poniesione w 2023 roku na obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha obejmowały:

- diety radnych Rady Miejskiej Wałbrzycha - **1.043.543,92 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe m.in. zakup materiałów, artykułów spożywczych, dyplomów okolicznościowych **7.491,13 zł**

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

<i>Plan po zmianach</i>	75 645 705,79 zł
<i>Wykonanie</i>	64 308 312,49 zł
<i>% wykonania</i>	85,01

Wydatki poniesione w 2023 roku dotyczą w szczególności wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego i pochodnych od tych wynagrodzeń oraz wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu i Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta, opłat pocztowych, szkoleń pracowników, publikacji ogłoszeń oraz utrzymania siedzib Rad Wspólnot Samorządowych.

W ramach wydatków bieżących środki w wysokości 57.909.633,19 zł wydatkowano na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	47.647.243,83 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	136.113,14 zł
c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	9.991.400,22 zł
d) dotacje na zadania bieżące	-	116.086,00 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		18.790,00 zł

- Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta - 11.436.001,17 zł

Od stycznia do grudnia 2023 roku zostały zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 11.436.001,17zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.....	9.604.846,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.943,26 zł,
- pozostałe wydatki	1.804.211,47 zł.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,99 % z kwoty 11.436.001,17 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to 0,24 % wydatków ogółem, a 15,78 % stanowią pozostałe wydatki poniesione m.in. na:

- zakup wyposażenia (światłówki, lampki, czajniki, itp.)
- zakup materiałów biurowych
- zakup sprzętu IT (komputery, skaner, klawiatury, myszki, listwy zasilające itp.)
- zakup telefonów służbowych (smartfonów)
- zakup tonerów, tuszów, części eksploatacyjnych do drukarek
- zakup publikacji książkowych i czasopism
- ochronę budynku przy ul. Matejki 1 w Wałbrzychu
- usługi pocztowe
- dzierżawę drukarek
- usługi sprzątnia
- obsługę prawną
- nadzór BHP
- wyrób pieczęci
- odnawianie podpisów elektronicznych
- serwis sieci teleinformatycznej
- zakup / odnowienie licencji do programów komputerowych
- zakup usług w zakresie koordynacji i prowadzenia spraw kontroli zarządczej i ochrony danych osobowych
- szkolenia zewnętrzne dla pracowników ZDKiUM
- szkolenia zamknięte (wewnętrzne) dla pracowników ZDKiUM
- usługi telekomunikacyjne Orange

- usługi telekomunikacyjne T-mobile
- usługi telekomunikacyjne Netia

- Urząd Miejski **- 52.872.311,32 zł**

W strukturze wydatków bieżących 81,83 % to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń. Natomiast 18,17 % stanowią pozostałe wydatki, w tym m. in.:

- opieka autorska do systemów min.: Rekord, Radix, Rewucki, Geomatyka – Kraków, Krakfin, PZP24, Printnonstop, DomConsult – 1.777.910,29 zł,
- wydatki poniesione w zakresie podatku od towarów i usług 1.135.386,57 zł w tym:
 - zapłatę podatku od towarów i usług VAT - kwota 1.130.076,57 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (korekty deklaracji VAT) - kwota 5.174,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 136,00 zł.
- koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.



Projekt: „Cyfrowa Gmina” **18.790,00 zł**

Inwestycje **- 6.398.679,30 zł**



Projekt: „Cyfrowa Gmina” **1.459.641,76 zł**

w tym zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 372.476,27 zł



Projekt: „Farmy Fotowoltaiczne” **47.021,67 zł**

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	2 283 750,00 zł
Wykonanie	2 072 112,56 zł
% wykonania	90,73

W zakresie promocji Miasta Wałbrzycha w 2023 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Wydawnictwa i akcesoria reklamowe** **28.637,64 zł**
 - torby papierowe „Wałbrzych miasto do odkrycia” 1.500 szt. zł
 - Bluzy „Wałbrzych do odkrycia” 60 szt.
 - Bidony "Wałbrzych miasto do odkrycia" 800 szt.
 - koszulki rowerowe z grafiką i logiem Wałbrzycha
 - mapki „Centrum Wałbrzycha” 5 tyś. szt.
 - albumy „Wałbrzych dwie epoki” 100 szt.

• **Promocję w mediach** **154.611,00 zł**

Środki wydatkowano na:

- promocję biletu EXPLORE WAŁBRZYCH w dwutygodniku „WieszCo” – 861,00 zł
- realizację kampanii promocyjnej w internecie „ Wałbrzych – miasto z widokami” – 123.000,00 zł
- realizację akcji „Supermiasta i superregiony” – 30.750,00 zł

• **Współpraca z miastami partnerskimi..... 7.333,00 zł**

W ramach zadania 2023 roku poniesiono wydatki na:

- koszty związane z pobytem przedstawicieli miasta partnerskiego Hradec Kralove – 3.697,00 zł
- Barbórkę – koszty związane z pobytem górników z miasta partnerskiego Freiberg – 3.636,00 zł

• **Nośniki ogłoszeń** **99.841,55 zł**

W ramach zadania w 2023 roku wydatkowano kwotę środków na promocję wałbrzyskich wydarzeń na nośnikach ogłoszeniowych należących do Gminy Wałbrzych, w tym: wykorzystano powierzchnię reklamową na bilbordach, citylightach, tablicach i słupach ogłoszeniowych.

• **Imprezy** **30.750,00 zł**

W ramach zadania poniesiono wydatki na organizację imprezy „Potrójna Korona Wałbrzycha” – 30.750,00 zł.

• **Pozostałe zadania mające na celu promocję Miasta** **906.639,44 zł**

Wydatki związane z organizacją spotkań, imprez i wydarzeń miejskich: usługi cateringowe, noclegowe, transportowe, techniczne, transmisje internetowe, ZAIKS, zakupy np. bilety EXPLORE Wałbrzych, wyprawka niemowlęca dla pierwszego dziecka urodzonego w 2023 roku – 30.626,91 zł

Realizacja umów zlecenie oraz umów o dzieło z osobami fizycznymi realizującymi zadania oraz prace na rzecz promocji miasta – 61.690,00 zł.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie Kościoła św. Aniołów Stróżów – 6.749,60 zł

Tablice i tabliczki, stojaki okolicznościowe – oznakowanie inwestycji miejskich – 14.288,77 zł

Tworzenie grafik promocyjnych na potrzeby Gminy Wałbrzych – 14.760,00 zł

Tłumaczenia pisemne i ustne – 4.630,36 zł

Dotacje celowe 600.000,00 zł przeznaczone na promocję Gminy Wałbrzych poprzez udział klubów sportowych występujących na centralnym szczeblu rozrywki, w tym:

- koszyków mężczyzn – 300.000,00 zł
- w piłce siatkowej mężczyzn – 150.000,00 zł

- w piłce siatkowej kobiet – 150.000,00 zł.

- **AQUA- PROMOCJA** w 2023 roku wydatkowano kwotę **643.764,61 zł** na promocję Gminy Wałbrzych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o.

- **‘TELEBIMY’** **1.483,37 zł**
W 2023 r. poniesiono koszty utrzymania telebimów dotyczące: usługi dostępu do Internetu, podatku od nieruchomości oraz ubezpieczenia.

- **Inwestycje** **199.051,10 zł**

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

Rozdział 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan po zmianach</i>	3 352 058,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 274 744,51 zł
<i>% wykonania</i>	97,69

W ramach wykonywania tego zadania Centrum prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek oświatowych i żłobków oraz Centrum Stomatologii Szkolnej, dla których organem założycielskim jest Miasto Wałbrzych. Jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha, środkami scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w/w jednostek oświatowych oraz prowadzi obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej. W 2023 roku Centrum Obsługi Jednostek Miasta wydatkowało kwotę **3.236.456,03 zł**. Z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 2.999.901,01 zł.

Opis wykonanych w ramach zadania wydatków:

- dofinansowanie do zakupu szkielek korekcyjnych dla pracowników – 2.400,00 zł
- zakup materiałów (środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, tonery do drukarek, papier ksero, prenumeraty itp.) – 25.667,05 zł
- naprawa i konserwacja kserokopiarek i drukarek oraz bieżące remonty – 6.900,00 zł
- badania okresowe pracowników – 1.278,00 zł
- zakup usług pozostałych (wyrobienie podpisów elektronicznych, aktualizacja oprogramowania, usługi informatyczne, opłaty bankowe, obsługa prawna, koszty przesyłek, usługi sprzątania pomieszczeń, serwis drukarek itp.) – 117.745,07 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9.565,60 zł
- podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych dla pracowników służb BHP – 7.429,12 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia – 1.607,88 zł
- odpis na ZFŚS – 61.440,30 zł
- szkolenia pracowników – 2.220,00 zł.



Projekt pn.: Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu -program zajęć wyrównawczych wspierających i kompensacyjnych dla uczniów PSS NR 10 w Wałbrzychu oraz PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu 3.995,62 zł
Celem projektu pn. : *"Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu -program zajęć wyrównawczych, wspierających i kompensacyjnych dla uczniów Publicznej Szkoły Specjalnej nr 10 w Wałbrzychu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu"* jest wsparcie 773 uczniów (240 uczniów klas 1-3, 533 uczniów klas 4-8) z 2 wałbrzyskich szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki, zajęć przyrodniczych, języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), logopedycznych, treningu logopedycznego oraz projektu edukacyjnego dla klas 1-3 "Edukacja wczesnoszkolna".

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 446.921,50 zł

Kwota dofinansowania: 379.838,59 zł

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



Projekt pn.: W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu – 3.997,14 zł

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

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 557.708,12 zł

Kwota dofinansowania: 446.166,50 zł.

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



Projekt pn.: Uczymy wspieramy pomagamy-program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych 3.995,70 zł

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

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 537,139,68 zł,

Kwota dofinansowania: 445.825,95 zł

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



Projekt pn.: Jesteśmy razem – zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla Polskich i Ukraińskich uczniów Wałbrzyskich szkół 26.300,02 zł

Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji u 222 uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych pochodzenia ukraińskiego w wieku od 6 do 15 lat (w tym: 110 K/112 M) w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych, w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wzrost umiejętności komunikacyjnych i społecznych w zakresie działań integracyjnych (uczniów) w celu jak największej asymilacji i niwelacji negatywnych skutków związanych ze zmianą sytuacji życiowej.

Czas realizacji: 01.03.2023 r. - 30.11.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 1.312.892,89 zł,

Kwota dofinansowania: 1.247.248,23 zł,

Szkoły uczestniczące: PSP 2, PSP 6, PSP 15, PSP 23, PSP 26, PSP 28, PSPS 10, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7, ZSP 8, II LO, III LO, IV LO.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	6 856 939,00 zł
Wykonanie	5 854 840,49 zł
% wykonania	85,39

➤ Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	1.403.351,80 zł
Zadania związane z rozwojem gospodarczym -	3.302,93 zł

W dniu 27.04.2023 r. na terenie Starej Kopalni odbyła się konferencja Wałbrzych Przedsiębiorcom pod hasłem „Rozwijaj biznes świadomie”. Spotkanie było kontynuacją wcześniejszych edycji i naszych aktywności jako miasta w stosunku do przedsiębiorców

mikro, małych i średnich. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Prezydent Roman Szelemej. Konferencja podzielona była na 3 obszary:

- Finanse – dominowały zagadnienia związane z nową perspektywą unijną i pieniędzmi które uciekają z firm.
- Kompetencje – związane ze świadomym budowaniem marki eksperckiej oraz odpornością psychiczną właścicieli/-lek firm, pracowników i pracodawców.
- Technologie – omawiane były tematy związane z cyberprzestępczością i sztuczną inteligencją.

W celu organizacji konferencji poniesiono następujące wydatki:

- wynajem sali multimedialnej oraz catering – 3 060,00 zł.

W 2023 r. zlecono realizację tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na czeski oraz z języka polskiego na język angielski. W okresie realizacji umowy zrealizowano usługi cyklicznych tłumaczeń według zapotrzebowania Biura Funduszy Europejskich na łączną kwotę 242,93 zł.

- **Przygotowanie i realizacja projektów dofinansowywanych przez UE, analizy na potrzeby nadzoru właścicielskiego oraz wsparcie przedsiębiorczości 151.089,85 zł**

Wydatki dotyczą:

- dwóch porozumień partnerskich w sprawie ponoszenia wspólnych kosztów związanych z realizacją poniższego projektu – 14.099,75 zł;

Projekt pn. „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego” był realizowany przez 7 partnerów - członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego, w ramach RPO WD 2014-2020 (Priorytet 3, Działanie 3.1). Liderem projektu był Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu. W ramach projektu powstało 18 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,89 MWe. Na terenie Gminy Wałbrzych powstało 5 mikroinstalacji fotowoltaicznych, w następujących lokalizacjach:

- 1) Urząd Miejski - ul. Kopernika 2,
- 2) Filia Biblioteki Miejskiej - ul. Kasztelańska 7,
- 3) Dom Pomocy Społecznej Rusinowa - ul. Osiedle Górnicze 19A,
- 4) Centrum Wsparcia Socjalnego MOPS Wałbrzych - ul. Ogrodowa 2a,
- 5) Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 w Wałbrzychu – ul. Dunikowskiego 39

- opracowania 2 wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.5A Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska – 25.830,00 zł:

- „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych – mieście na prawach powiatu” – wartość umowy: 18.450,00 zł brutto. W dniu 11.12.2023 r. Wykonawca wystawił fakturę na kwotę 12.915,00 zł brutto (za realizację I etapu umowy – 70% kwoty wynagrodzenia). Pozostała kwota wynagrodzenia umownego zostanie zapłacona w 2024 roku.

- „Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących zabytkowych, komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Wałbrzych – mieście na prawach powiatu” – wartość umowy: 18 450,00 zł brutto. W dniu 11.12.2023 r. Wykonawca wystawił fakturę VAT nr 141/2023 na kwotę 12 915,00 zł brutto (za realizację I etapu

umowy – 70% kwoty wynagrodzenia). Pozostała kwota wynagrodzenia umownego zostanie zapłacona w 2024 roku.

Przedmiotem obu projektów jest gruntowna termomodernizacja 13 komunalnych budynków mieszkalnych, stanowiących zasób Gminy Wałbrzych (7 budynków zabytkowych i 6 budynków niezabytkowych), obejmująca swym zakresem obligatoryjne działania w postaci ocieplenia przegród, wymianę okien i/lub drzwi i modernizację systemu wentylacji.

- opracowania 2 wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.5B Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska – 18.450,00 zł:

Wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla dwóch obiektów użyteczności publicznej w ramach naboru FEDS.09.05-IP.01-023/23 pn.:

- „Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków w Wałbrzychu” nr projektu FEDS.09.05-IP.01-0051/23.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona kompleksowa renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynku infrastruktury publicznej. Zostanie wykonana termomodernizacja obiektu - Hali lekkoatletycznej im. Wałbrzyskich Olimpijczyków przy ul. F. Chopina 1A w Wałbrzychu.

- „Zwiększenie przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu efektywności energetycznej Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu” nr projektu FEDS.09.05-IP.01-0056/23.

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowej renowacji zwiększającej efektywność energetyczną budynku infrastruktury publicznej położonego na terenie subregionu wałbrzyskiego - Gminy Wałbrzych – miasta na prawach powiatu. W jego ramach wykonana zostanie termomodernizacja jednego obiektu użyteczności publicznej - Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu, ul. Palisadowa 48.

- opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu partnerskiego, pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki” ze środków Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – 33.702,00 zł.

Wniosek, w którym Liderem jest Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu, a partnerami Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Politechnika Wrocławska został złożony w 2022 r. i został zatwierdzony do dofinansowania na kwotę 16.000.000,00 zł.

Celem projektu jest utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałbrzychu (dalej: BCU) przy Zespole Szkół nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu (szkoła publiczna prowadząca kształcenie zawodowe w dziedzinie „mechatroniki”) pozwoli na wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno - mechatronicznej. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie także wpisanie nowej kwalifikacji – „mechatronik pojazdów elektrycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez partnera branżowego – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (Oddział w Wałbrzychu) oraz pełnienie przez niego roli instytucji certyfikującej. Partnerem dodatkowym wpisującym się w ideę wyżej wspomnianego trójkąta wiedzy będzie Politechnika Wrocławska (Filia w Wałbrzychu). Istotnym aspektem projektu jest to, iż nie ogranicza się on do kształcenia zawodowego osób młodych (w wieku od 14 do 24 lat), gdyż szkolenia i kursy organizowane w BCU będą dedykowane także takim grupom jak: osoby dorosłe (w tym doktoranci, nauczyciele akademicy), nauczyciele kształcenia zawodowego.

- umowa z CPTED – UK Ltd. – 59.008,10 zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła wyboru i zawarcia umowy z Wykonawcą na świadczenie wsparcia merytorycznego dla Gminy Wałbrzych w pisaniu i przygotowaniu projektu w ramach naboru wniosków w programie European Urban Initiative – Innovative Actions (EUI-IA) BAUHAUS. Projekt dotyczył rewitalizacji budynku byłego Liceum Ekonomicznego w obrębie dzielnicy Sobięcín w Wałbrzychu. Finalnie projekt zgłoszony przez Gminę Wałbrzych przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej. Jednak na etapie oceny strategicznej nie otrzymał wymaganej regulaminem naboru punktacji aby zostać zakwalifikowanym do etapu jego realizacji.

- **Zadanie z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego** **23.736,80 zł**
 - zakup druków okolicznościowych
 - zakup artykułów spożywczych dla jubilatów
 - usługa cateringowa

- Powoływanie biegłych oceniających stan techniczny nieruchomości, dokonujących pomiarów oraz wyceny budowli oraz dokonujących kwalifikacji obiektów zgodnie z prawem budowlanym w celu prawidłowego naliczenia podatku od nieruchomości – **2.460,00 zł**,
- Refundacja kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych – **1.728,74 zł**,
- Opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawach postępowań upadłościowych i innych postępowań sądowych oraz za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej – **2.206,66 zł**,
- Zadania realizowane przez Biuro Komunikacji – **898.607,08 zł**,
- Wypłata rent uzupełniających – **6.600,00 zł**,
- Porto od przekazów pocztowych – **117,60 zł**,
- Wypisy z aktu notarialnego – **216,13 zł**,
- Zadanie z zakresu Rewitalizacji Miasta – **1.398,56 zł**,
- Obsługa prawna – **87.244,17 zł** – zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami i windykowanie należności na wniosek Biura Dochodów Niepodatkowych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz innych należności cywilnoprawnych oraz odsetki w kwocie **2.245,86 zł** dotyczą poniesionych kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w sprawie.. akt I C 547/21.

- **Składki członkowskie** z tytułu przynależności Miasta do - **40.230,91 zł**
Związku Miast Polskich oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
 - Zapłatę za wyprodukowanie spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej w wysokości **619,92 zł**,
 - Zapłatę za wysyłkę spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego jednostki pływającej w wysokości **143,91 zł**,
 - Nagrody, puchary okolicznościowe oraz udostępnianie i przegląd mediów, usługi noclegowe i gastronomiczne, pakiety startowe itp. – **59.065,03 zł**,



Projekt pn.: „Wdrożenie w Gminie Wałbrzych – miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej” **13.407,00 zł**

Gmina Wałbrzych - miasto na prawach powiatu 31.10.2023 r. uzyskała decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Wdrożenie w Gminie Wałbrzych – miasto na prawach powiatu e-usług w zakresie informacji przestrzennej” nr projektu FEDS.01.03-IZ.00-0007/23.

Kwota całkowita projektu wynosi 4.963.095,49 zł w tym dofinansowanie EFRR 70 % - 3.474.166,84 zł.

Realizacja projektu obejmuje trzy płaszczyzny e-usług stanowiących informacje przestrzenne:

1. Obszar planowania przestrzennego.
2. Obszar dot. zagadnień geodezyjno-kartograficznych.
3. Infrastruktura drogowa i przestrzeń publiczna.

Celem projektu jest wdrożenie nowych e-usług (dotychczas nie udostępnionych mieszkańcom w formie cyfrowej) dotyczących systemów informacji przestrzennej na co najmniej 4 poziomie dojrzałości. Niniejszy projekt obejmujący tworzenie i modernizację systemów informacji przestrzennej, w tym zarządzanie drogami i krajobrazem miasta oraz cyfryzację zasobów geodezyjnych pozwoli na usprawnienie procesów i ułatwienie komunikacji między podmiotami publicznymi i obywatelami/podmiotami gospodarczymi.



Projekt pn.: „Dekarbonizacja budynków i infrastruktury komunalnej w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” 50.799,98 zł

Projekt „Dekarbonizacja budynków i infrastruktury komunalnej w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” realizowany w ramach Unijnego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”, Inicjatywa European City Facility (EUCF), Umowa w sprawie przyznania dotacji dla Gminy Wałbrzych nr 2023-443 z dnia 13.02.2022r. Projekt realizowany przez Gminę Wałbrzych – miasto na prawach powiatu w ramach inicjatywy European City Facility (EUCF) obejmuje współpracę 5 gmin - Wałbrzych, Szczawno-Zdrój, Jedlina Zdrój, Głuszyca oraz Walim.

W ramach koncepcji inwestycyjnej zostanie opracowana:

- diagnoza dot. zużycia energii, potencjału do poprawy efektywności energetycznej oraz możliwości doboru źródeł energii odnawialnej;
- narzędzie typu audytowego do szybkiego oszacowania potencjału poprawy efektywności, wykorzystania OZE oraz szacowania kosztów modernizacji budynków;
- założenia projektowe i kosztorysowe do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych służących szeroko rozumianej poprawie efektywności energetycznej dla wybranych obiektów, w tym budynku zabytkowego;
- audyty lokalizacyjne i założenia inwestycyjno-techniczne pod zbiorcze, gminne instalacje PV dla wybranych lokalizacji gruntowych i nadachowych;
- tzw. „wirtualna elektrownia” czyli całościowa koncepcja autonomizacji energetycznej zasobów komunalnych w oparciu o elektryfikację źródeł z wykorzystaniem zbiorczych komunalnych systemów PV, magazynów energii oraz lokalnego bilansowania popytu rozproszonych odbiorców energii wraz z założeniami rozliczeń oraz modelem organizacyjno-zarządczym i wdrożeniowym;
- studium wykonalności z analizą rynku i ryzyk oraz analizą finansowo-ekonomiczną.

W ramach projektu w 2023 roku poniesiono wydatki dotyczące wynagrodzenia personelu projektu za okres II – XII 2023 – 50.799,98 zł.



Projekt pn. „Program Dostępności Plus – Rozwój Lokalny” 35.482,00 zł

Projekt grantowy na rzecz realizacji działań związanych z poprawą standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchową i niedosłyszących oraz z niepełnosprawnością wzrokową w gminnych obiektach użyteczności publicznej w Wałbrzychu. Otrzymano dofinansowanie o wartości 100.000,00 złotych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Gmina Wałbrzych pozyskała środki w wysokości 100.000,00 zł., które zostały przeznaczone na:

- przeprowadzenie kursu stacjonarnego z Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym A1 90 godz.
- przeprowadzenie kursu stacjonarnego z Polskiego Języka Migowego na poziomie podstawowym A2 90 godz.
- przeprowadzenie kursu specjalistycznego dla administracji publicznej po ukończeniu kursu stacjonarnego na poziomie podstawowym 30 godz.

Z kursu skorzystało dwóch pracowników z Urzędu Miasta jedna osoba z Biura Obsługi Klienta i jedna z Biura Edukacji i Spraw Społecznych oraz jedna z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Zakupione zostały tyfloplany - tablice informacyjne dźwiękowo – dotykowe w alfabecie Braille'a do budynku MOPS. Jedna z udźwiękowieniem umieszczono na parterze, dwie bez udźwiękowienia na I i II piętrze

Zakupiono trzy pętle indukcyjne przenośne do Biura Obsługi Klienta , Urzędu Stanu Cywilnego i Biura Komunikacji Urzędu Miejskiego

Inwestycje

22.648,67 zł

w tym:



W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji dot. projektu pn. „Cyfrowa Gmina” – zwrot części podatku VAT – 2.538,17 zł.

Projekt:” „Program Dostępności Plus – Rozwój Lokalny” - 20.110,50 zł

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

➤ **Zadania realizowane przez IPAW**

4.451.488,69 zł

w tym:

Projekt: „Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2023” 4.175.003,71 zł

Gmina Wałbrzych jest Beneficjentem Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna i za pośrednictwem w tym celu powołanej gminnej jednostki organizacyjnej pn. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej, 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 2023 roku Jednostka poniosła koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, na które składają się:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników (szkolenia, delegacje),
- wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy, doradztwo),
- wsparcie procesu realizacji – kompleksowa organizacja spotkań, grup roboczych, delegacje, organizacja procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie,
- kontrola projektów,
- informacja i promocja,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym koszt związane z zakupem niezbędnych materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, opłaty za czynsz, ubezpieczenie majątku, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty usług zdrowotnych, BHP i p/poż, usługi pocztowe.

Poniesiono także wydatki niekwalifikowalne z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę: koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, w tym koszty zatrudnienia pracownika, które nie podlegają refundacji z pomocy technicznej, a wynikają z przepisów prawa pracy i innych aktów np. nagrody jubileuszowe dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom będącym na zastępstwie, ryczałt samochodowy, odpis na ZFŚS – **276.484,98 zł**.

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

<i>Plan po zmianach</i>	572 674,00 zł
<i>Wykonanie</i>	567 149,65 zł
<i>% wykonania</i>	99,04

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

<i>Plan po zmianach</i>	21 055,00 zł
<i>Wykonanie</i>	20 524,12 zł
<i>% wykonania</i>	97,48

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **20.524,12 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Biura Ewidencji Ludności.

Rozdział 75108 – Wybory do sejmiku i senatu

Plan po zmianach	548 333,00 zł
Wykonanie	543 575,03 zł
% wykonania	99,13

Wydatki poniesione w ramach rozdziału dotyczą przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmiku i Senatu zarządzonych na dzień 15.10.2023 r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan po zmianach	3 286,00 zł
Wykonanie	3 050,50 zł
% wykonania	92,83

Wydatki poniesione w ramach rozdziału dotyczą przygotowania i przeprowadzenia Referendum Ogólnopolskiego zarządzanego na dzień 15.10.2023 r.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan po zmianach	516 889,16 zł
Wykonanie	508 273,67 zł
% wykonania	98,33

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan po zmianach	15 200,00 zł
Wykonanie	14 339,95 zł
% wykonania	94,34

Wydatkowane w ramach rozdziału środki w kwocie **212,00 zł** pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup biurowych dla kurierów biorących udział w Akcji Kurierskiej na terenie Miasta Wałbrzycha.

W ramach dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zostały zakupione artykuły biurowe, teczki na dokumenty, mapy – **3.200,00 zł**.

Ze środków własnych Gminy zakupiono artykuły biurowe, statuetki oraz radiotelefon z pokrowcem – **10.927,95 zł**.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan po zmianach	86 089,16 zł
Wykonanie	86 089,16 zł
% wykonania	100,00

Środki finansowe pochodzące z dotacji z DUW we Wrocławiu w tym dziale są przeznaczone na organizację komisji lekarskiej i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Wałbrzycha. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, fotel obrotowy, parawan, laptop itp.) – **6.558,98 zł**,
- zakup wody mineralnej – **166,68 zł**,

- wynajem pomieszczeń w których odbywała się kwalifikacja wojskowa, dzierżawa dystrybutora z wodą, - 6.272,60 zł,
- wynagrodzenie osób zatrudnionych przy kwalifikacji wojskowej, pochodne od wynagrodzeń – 18.823,90 zł,
- wynagrodzenie komisji lekarskiej – 53.922,00 zł,
- opłata za badania lekarski – 345,00 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	415 600,00 zł
Wykonanie	407 844,56 zł
% wykonania	98,13

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na realizację zadania polegającego na wyposażeniu uczniów oddziału przygotowania wojskowego w IV LO w jednolity ubiór oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego – **32.480,00 zł** oraz wkład własny do umowy o udzielenie dotacji celowej – **8.120,00 zł**.

- **Inwestycje** **367.244,56 zł**

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan po zmianach	25 294 120,00 zł
Wykonanie	24 727 985,57 zł
% wykonania	97,76

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan po zmianach	10 000,00 zł
Wykonanie	9 102,00 zł
% wykonania	91,02

Poniesione w ramach rozdziału wydatki dotyczą dofinansowania do zakupu radiowozy policyjnego dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Wałbrzych a Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu.

Rozdział 75406 – Straż graniczna

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

W 2023 roku zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane w 100%. W ramach tego rozdziału przekazano dotację w wysokości **4.000,00 zł** dla Straży Granicznej na zakup paliwa, promocję i popularyzację zadań Straży.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	17 252 778,00 zł
Wykonanie	17 245 972,00 zł
% wykonania	99,96

W ramach rozdziału wydatki finansowane były z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem jednostki – 17.235.714,88 zł.

Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciw-pożarowego i sprawności reagowania w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu posiada 137 etatów mundurowych oraz 7 etatów cywilnych.

Na wykonanie zadania poniesiono wydatki bieżące na kwotę **17.235.714,88 zł**, w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 15.425.565,28 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 479.190,66 zł
- c) wydatki pozostałe. - 1.330.958,94 zł

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane ze zwrotem dotacji dotyczące opłaty za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny za rok bieżący oraz zwrot za energię – **10.257,12 zł**.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan po zmianach	65 000,00 zł
Wykonanie	59 770,00 zł
% wykonania	91,95

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 oraz wypłaciła ekwiwalent strażakom ochotnikom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniu – **9.770,00 zł**.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Plan po zmianach	4 000,00 zł
Wykonanie	3 892,00 zł
% wykonania	97,30

W ramach rozdziału dokonano przeglądu syren alarmowych włączonych do systemu PoiAl. (1.968,00 zł), sfinansowano koszt wysyłki (16,00 zł) i zakupiono stojak do mapy oraz antenę z adapterem do przenośnego radiotelefonu (1.908,00zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan po zmianach	7 317 053,00 zł
Wykonanie	6 993 655,91 zł
% wykonania	95,58

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 - 6.114.178,98 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 186.518,99 zł
- c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 482.957,94 zł

W 2023 roku wydatki Straży Miejskiej zamknęły się kwotą – **6.783.655,91 zł.**

W pozostałych wydatkach największą pozycję stanowią wydatki związane z :

1. zakupem usług pozostałych – 183.480,49 zł: przesyłki pocztowe i konfekcjonowanie: 3.569,35 zł, konserwacja i nadzór nad programem „eMandat”: 4.920,00 zł, usuwanie martwych zwierząt-utyliczacja oraz zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej w przypadku zdarzeń losowych z udziałem dzikich zwierząt i zapewnienie opieki lekarsko-weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych – 118.289,50 zł, najem koni oraz kucie koni dla patrolu konnego patrolującego teren Książańskiego Parku Krajobrazowego – 33.566,00 zł, usługi związane z naprawami, myciem i oklejaniem pojazdów służbowych 11.660,34 zł, dofinansowanie do okularów korekcyjnych: 900,00 zł, wykonanie sztandaru miasta Wałbrzycha – 9.840,00 zł, pozostałe usługi (zdjęcia do legitymacji, obszycie flag itp.): 735,30 zł
2. wydatkami na zakup materiałów i wyposażenia – 112.736,67 zł: z czego na zakup paliwa – 69.383,64 zł, na części i akcesoria do samochodów służbowych – 18.735,04 zł, materiały biurowe, druki, fachowa literatura itp. – 5.104,51 zł, zakup flag na rondo Unii Europejskiej – 4.040,00 zł, zakup gadżetów na cele reprezentacyjne w związku ze świętem straży miejskiej – 5.666,25 zł, artykuły przemysłowe – 5.251,20 zł, zakup wiązanek okolicznościowych – 400,00 zł, wyposażenie dla patrolu rowerowego i konnego: 3.843,98 zł, prowizja za doładowanie kart żywnościowych: 312,05 zł
3. wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń – 186.518,99 zł: na posiłki regeneracyjne, wodę mineralną i środki higieny osobistej dla strażników pełniących służbę patrolową w terenie – 33.317,43 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania – 68.945,06 zł, umundurowanie – 84.256,50 zł
4. wydatkami związanymi z opłatami i składkami – ubezpieczenie taboru samochodowego – 25 237,25 zł.

W 2023 wydano 3.728,00 zł na zaopatrzenie Strażników Miejskich w środki ochrony osobistej.

Inwestycje **210.000,00 zł**

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>303 285,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>157 841,60 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>52,04</i>

Środki zrealizowane w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane na usługi związane z: zasypywaniem biedaszybów, utylizację odstrzelonych dzików, koszty przesyłki środka odstraszającego dziki, na zakup preparatów odstraszającego dziki, pojemników na środek odstraszający dziki, amunicję do broni hukowej oraz na umowy zlecenia wraz z pochodnymi za odstrzał redukcyjny dzików.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	338 004,00 zł
Wykonanie	253 752,06 zł
% wykonania	75,07

W ramach tego zadania największą pozycję stanowią wydatki związane z monitoringiem wizyjnym: opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowódów do kamer monitoringu wizyjnego, energię elektryczną wykorzystywaną do obsługi monitoringu miejskiego i zasilanie kamer, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia. Na obsługę zadania powiatu poniesiono wydatki z dotacji celowej na kwotę **14.764,00 zł**.

W ramach zadania Monitoring Wizyjny wydatkowano kwotę **228.945,80 zł**, w tym m.in.:

1. usługa serwisowo-konserwacyjna urządzenia gaśniczego – 3.168,48 zł, przebudowa i serwis instalacji kamer – 34.686,00 zł, pozostała kwota: 125.096,02 zł to opłaty za dzierżawę kanalizacji kablowej, dzierżawę łącza analogowego, dzierżawę światłowódów do kamer monitoringu wizyjnego.
2. 16.369,97 zł - energia elektryczna wykorzystywana do obsługi monitoringu miejskiego i zasilanie kamer.
3. 36.444,90 zł – przebudowa instalacji monitoringu miejskiego.
4. zakup materiałów i wyposażenia – 11 830,43 zł.

Na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy poniesiono wydatki w kwocie **10.042,26 zł**, w tym na:

- wodę do celów ratowniczych – 3.843,06 zł,
- opłaty abonamentowe i wysyłanie SMS (program SIMS) – 6.199,20 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan po zmianach	264 000,00 zł
Wykonanie	262 074,10 zł
% wykonania	99,27

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan po zmianach	264 000,00 zł
Wykonanie	262 074,10 zł
% wykonania	99,27

Zadanie realizowane jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zgodnie z ustawą Gmina Wałbrzych została zobowiązana do prowadzenia na swoim terenie 4 punktów nieodpłatnych porad, z czego 2 powierza do prowadzenia organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert (1 punkt nieodpłatnych porad prawnych i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego). Pozostałe dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone są przez samorządy prawnicze.

Dotacja

Na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert - Stowarzyszenie Niezależne Forum Doradczo-Szkoleniowe - w 2023 roku przekazano dotację w wysokości – **128.040,00 zł**.

Inne

W ramach realizacji zadania zawarte zostały porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze Miasta Wałbrzycha z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Radą Adwokacką w Wałbrzychu a następnie umowy z adwokatami i radcami prawnymi wskazanymi przez samorządy prawnicze.

W 2023 roku na wynagrodzenia prawników przekazano środki finansowe w wysokości **120.120,00 zł**.

Pozostałe zadania

- zakupy materiałów biurowych i utrzymanie lokali wydatkowano kwotę **5.249,04 zł**,
- wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne w kwocie **8.665,06 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach	65 000 000,00 zł
Wykonanie	61 222 960,12 zł
% wykonania	94,19

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	65 000 000,00 zł
Wykonanie	61 222 960,12 zł
% wykonania	94,19

W 2023 roku z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek wydatkowano środki w wysokości **61.222.960,12 zł**, w tym:

➤ Obsługa kredytów, pożyczek i obligacji gminnych w tym:	
– odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji w tym:	- 60.836.947,23 zł
na zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu UE	- 13.249.516,91 zł
➤ koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	- 386.012,89 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan po zmianach</i>	4 822 670,00 zł
<i>Wykonanie</i>	46 200,00 zł
<i>% wykonania</i>	0,96

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

<i>Plan po zmianach</i>	4 776 470,00 zł
<i>Wykonanie</i>	0,00 zł
<i>% wykonania</i>	0,00

W uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano:

– rezerwę ogólną	-	6.000.000,00 zł
– rezerwy celowe, z tego:	-	5.100.000,00 zł
➤ rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		3.500.000,00 zł
➤ rezerwa na likwidację barier architektonicznych	-	300.000,00 zł
➤ rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury		300.000,00 zł
➤ rezerwa na zadania inwestycyjne	-	1.000.000,00 zł

W 2023 roku rozwiązano rezerwę ogólną w następujący sposób:

Rezerwa ogólna zaplanowana na kwotę:	-	6.000.000,00 zł
została rozdysponowana w następujący sposób:		
➤ Uchwałą Nr LIX/636/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 stycznia 2023 r. przeniesiono środki do:	-	663.900,00 zł
- działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 - Pozostała działalność na dodatek węglowy i na koszty obsługi zadania. Środki na w/w zadanie zostały przekazane na rachunek Przeciwdziałania Funduszu COVID-19 na koniec 2022 r.– 663.900,00 zł		

- Zarządzeniem Nr 55/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23 stycznia 2023 r. przeniesiono środki do: 952.380,00 zł
 - działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne dotyczy zwiększenia środków na zadanie związane z oczyszczaniem zimowym dróg - 900.000,00 zł
 - działu 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85231 - Pomoc dla cudzoziemców na zabezpieczenie środków na transport agregatów prądotwórczych na Ukrainę - 9.000,00 zł
 - działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na pogotowie interwencyjne i opiekę weterynaryjną dla dzikich zwierząt z terenu Miasta Wałbrzycha - 36.000,00 zł oraz realizację zadania dotyczącego opracowania programu ochrony środowiska na lata 2023-2028 - 7.380,00 zł

- Zarządzeniem Nr 57/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 26 stycznia 2023 r. przeniesiono środki do: 118.066,00 zł
 - działu 852- Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia środków na zadanie związane z pomocą dla Ukrainy

- Zarządzeniem Nr 67/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2023 r. przeniesiono środki do: 1.600.000,00 zł
 - działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na zadanie związane z oczyszczaniem zimowym dróg

- Zarządzeniem Nr 100/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 14 lutego 2023 r. przeniesiono środki do: 5.000,00 zł
 - działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zabezpieczenie kosztów energii nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wałbrzych położonej przy ul. Młynarskiej 29 (INKUBATOR)

- Uchwałą Nr LXI/650/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 lutego 2023 r. przeniesiono środki do: 33.520,00 zł
 - działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność na zadanie pn. "Dotacja na sfinansowanie zakupu urządzenia ratującego życie dzieci"

- Zarządzeniem Nr 138/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2023 r. przeniesiono środki do: 220.000,00 zł
 - działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w celu zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości

- Zarządzeniem Nr 161/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10 marca 2023 r. przeniesiono środki do: 500.000,00 zł
 - działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu i rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne na zadanie związane z oczyszczaniem zimowym dróg

- Zarządzeniem Nr 396/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 maja 2023 r. przeniesiono środki do: 888.000,00 zł
 - działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotyczy zabezpieczenia środków na zaliczki dotyczące kosztów zarządu nieruchomością wspólną, koszty eksploatacji oraz funduszu remontowego lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 65D (byłe kino). Zwiększone opłaty na fundusz remontowy podyktowane są koniecznością remontu dachu -118.000,00 zł
 - działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy dotyczy zabezpieczenia środków na realizację rozliczeń z Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o. o. związanych z udziałem Gminy we wspólnotach mieszkaniowych (fundusz remontowy) oraz na wydatki związane z kosztami eksploatacyjnymi – 770.000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 829/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 10 października 2023 r. przeniesiono środki do: 30.000,00 zł
 - działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na wniosek ZDKiUM dotyczy zabezpieczenia środków na bieżące remonty kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzenia ścieków

- Zarządzeniem Nr 877/2023 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 października 2023 r. przeniesiono środki do: 49.354,00 zł
 - działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków na realizację wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 10.10.2023 r. (sygn. akt I ACa 2478/22) dotyczącego wniesionej apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny z dnia 10.10.2022 r. (sygn. akt I C 1259/20)

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała kwota **939.780,00 zł.**

Natomiast rezerwy celowe rozwiązano w następujący sposób:

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 3.500.000,00 zł nie została rozdysponowana.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała kwota 3.500.000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu likwidacji barier architektonicznych w kwocie 300.000,00 zł nie została rozdysponowana.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała kwota 300.000,00 zł.

Rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w kwocie: - 300.000,00 zł została rozdysponowana następująco:

➤ Uchwałą Nr LXVI/690/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2023 r. przeniesiono środki do: - 263.310.00 zł

- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym do :

-rozd. 92106 - Teatry z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu w związku z organizacją VI Festiwalu małych Prapremier -150.000,00 zł,

- rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z przeznaczeniem na dotację celową dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na organizację projektu dofinansowanego z MKiDN pn. "LUDLOVE" - 63.260,00 zł,

- rozdz. 92116 - Biblioteki z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na zakup nowości wydawniczych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 - 50.050,00 zł

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała kwota **36.690,00 zł.**

Rezerwa na inwestycje w kwocie: - 1.000.000,00zł została z rozdysponowano następująco:

➤ Uchwałą Nr LVII/656/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 lutego 2023 r. przeniesiono środki do: - 1.000.000,00 zł

- działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wkład własny do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401 D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361 D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji".

Po zmianach na rezerwie na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała kwota **0,00 zł.**

Rozdział 75860 – Euroregion

Plan po zmianach	46 200,00 zł
Wykonanie	46 200,00 zł
% wykonania	100,00

Uchwałą Nr XV/162/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 października 2003 roku Gmina Miejska Wałbrzych przystąpiła od dnia 1 listopada 2003 roku jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

W ramach zadania opłacono składkę za przynależność gminy do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 46.200,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach	236 843 327,21 zł
Wykonanie	222 929 592,64 zł
% wykonania	94,13

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	79 954 375,22 zł
Wykonanie	77 172 755,15 zł
% wykonania	96,52

W 2023 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** - **70.431.789,29 zł**

Wydatki poniesione przez szkoły podstawowe to w szczególności:

wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 59.027.005,11 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 83,81 %, pozostałe 16,19 % to wydatki rzeczowe – 11.404.784,18 zł (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych).

W ramach rozdziału w ZSP Nr 8 zapłacono odsetki w kwocie 926,17 zł dot. zaległej opłaty za ochronę środowiska.

- **Dotacja dla szkół niepublicznych** - **5.257.762,27 zł**
 - **5.191.463,27 zł** - dotacja podmiotowa przekazana dla 3 niepublicznych szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej Fundacji „Clever”, z Szkoły Podstawowej Eureka "Szkoła z klasą" oraz Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik”)
 - **66.299,00 zł** dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół podstawowych dotyczy realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - **61.599,18 zł** - dotacja celowa przekazana na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 – lecia Komisji Edukacji Narodowej.

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w wysokości **36.900,00 zł** na opracowanie audytu energetycznego wraz z inwentaryzacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi w Wałbrzychu.



Projekt pn.: Uczymy, wspieramy, pomagamy-program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych 172.479,57 zł

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

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 537,139,68 zł,

Kwota dofinansowania: 445.825,95 zł

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



Projekt pn.: W szkole uczę się, poznaję, rozwijam – program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno – przedszkolnych w Wałbrzychu – 136.877,47 zł

Celem projektu pn: "*W szkole uczę się, poznaję, rozwijam - program zajęć wyrównawczych i wspierających dla uczniów zespołów szkolno-przedszkolnych w Wałbrzychu*" jest wsparcie 2.144 uczniów (872 uczniów klas 1-3, 1.272 uczniów klas 4-8) wałbrzyskich 7 szkół podstawowych w zespołach szkolno-przedszkolnych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych

epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną, poprzez organizację zajęć wyrównawczych z matematyki (klasy 4-8), zajęć przyrodniczych, języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), zajęć logopedycznych, treningu rozwoju emocjonalnego oraz projektu edukacyjnego dla klas 103 "Edukacja wczesnoszkolna".

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 557.708,12 zł

Kwota dofinansowania: 446.166,50 zł.

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



Projekt pn.: Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu -program zajęć wyrównawczych wspierających i kompensacyjnych dla uczniów PSS NR 10 w Wałbrzychu oraz PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu 74.089,85 zł

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

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 446.921,50 zł

Kwota dofinansowania: 379.838,59 zł

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



Projekt pn.: Jesteśmy razem – zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla Polskich i Ukraińskich uczniów Wałbrzyskich szkół 1.062.856,70 zł

Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji u 222 uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych pochodzenia ukraińskiego w wieku od 6 do 15 lat (w tym: 110 K/112 M) w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych, w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wzrost umiejętności komunikacyjnych i społecznych w zakresie działań integracyjnych (uczniów) w celu jak największej asymilacji i niwelacji negatywnych skutków związanych ze zmianą sytuacji życiowej.

Czas realizacji: 01.03.2023 r. - 30.11.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 1.312.892,89 zł,

Kwota dofinansowania: 1.247.248,23 zł,

Szkoły uczestniczące: PSP 2, PSP 6, PSP 15, PSP 23, PSP 26, PSP 28, PSPS 10, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7, ZSP 8, II LO, III LO, IV LO.

Kwota wydatków niekwalifikowanych to 10.515,21 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach	12 809 242,70 zł
Wykonanie	12 540 322,79 zł
% wykonania	97,90

W ramach rozdziału finansowano 2 szkoły podstawowe specjalne w tym: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 41 przy MOS – **12.463.206,44 zł**.

Główną grupę wydatków stanowią środki w kwocie 11.149.372,79 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 89,46 %, pozostałe wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na kwotę 1.313.833,65 zł to 10,54 % ogółem wydatków.

W ramach rozdziału została wydatkowana kwota **1.892,00 zł** z tytułu podatku od środków transportu pojazdów będących w posiadaniu Gminy.



Projekt pn.: Każdy uczeń dąży do swojego sukcesu -program zajęć wyrównawczych wspierających i kompensacyjnych dla uczniów PSS NR 10 w Wałbrzychu oraz PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Wałbrzychu 34.353,07 zł

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

Czas realizacji: 01.03.2022 r. - 28.02.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 446.921,50 zł

Kwota dofinansowania: 379.838,59 zł

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



**Projekt pn.: Jesteśmy razem – zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla
Polskich i Ukraińskich uczniów Wałbrzyskich szkół 40.871,28 zł**

Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji u 222 uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych pochodzenia ukraińskiego w wieku od 6 do 15 lat (w tym: 110 K/112 M) w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych, w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wzrost umiejętności komunikacyjnych i społecznych w zakresie działań integracyjnych (uczniów) w celu jak największej asymilacji i niwelacji negatywnych skutków związanych ze zmianą sytuacji życiowej.

Czas realizacji: 01.03.2023 r. - 30.11.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 1.312.892,89 zł,

Kwota dofinansowania: 1.247.248,23 zł,

Szkoły uczestniczące: PSP 2, PSP 6, PSP 15, PSP 23, PSP 26, PSP 28, PSPS 10, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7, ZSP 8, II LO, III LO, IV LO.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach	726 617,29 zł
Wykonanie	677 534,78 zł
% wykonania	93,25

W ramach rozdziału zaplanowano finansowanie 14 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy 9 szkołach podstawowych. Na finansowanie „oddziałów zerowych” w 2023 roku zostały rozdysponowane środki w wysokości **666.932,18 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 **35.362,00 zł**.

W ramach rozdziału został poniesiony wydatek stanowiący dotację podmiotową dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej – **10.602,60 zł**.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach	31 546 003,09 zł
Wykonanie	30 090 141,31 zł
% wykonania	95,38

Poniesione wydatki dotyczą finansowania 11 przedszkoli publicznych będących jednostkami budżetowymi Gminy Wałbrzych.

➤ **Przedszkola publiczne - 14.951.482,80 zł**

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 12.270.964,82 zł, wynoszące 82,07 %, pozostałe 19,93 % 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 2.528.783,40,00 zł.

W ramach rozdziału w ZSP Nr 8 zapłacono odsetki w kwocie 277,75 zł dot. zaległej opłaty za ochronę środowiska.

➤ **Dotacje dla przedszkoli niepublicznych** - **14.460.914,15 zł**

- **13.756.721,49 zł** – dotacja podmiotowa przekazana do 19 przedszkoli niepublicznych w Wałbrzychu.

W ramach dotacji zrealizowano wydatki na podstawie porozumień na kwotę – 759.676,50 zł.

W ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o których mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2022, poz. 2230) przekazano dotację dla 10 przedszkoli niepublicznych w kwocie 331.120,00 zł.

- **111.453,87 zł** – dotacja celowa przekazana na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 – lecia Komisji Edukacji Narodowej.

- **592.738,79 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 2023 r. do:

- Niepublicznego Przedszkola ‘u Mikołaja’ w Strudze,
- Niepublicznego Przedszkola „Małe Misie” w Szczawnie-Zdroju,
- Niepublicznego Przedszkola Uzdrowskiego „Tu mieszka bajeczka” w Szczawnie-Zdroju,
- Publicznego Przedszkola w Szczawnie-Zdroju,
- Niepublicznego Przedszkola „Fantazja” w Boguszowie Gorcach,
- Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Świebodzicach,
- Przedszkola Niepublicznego „Abracadabra” w Świdnicy,
- Przedszkola Publicznego w Walimiu,
- Przedszkole Niepubliczne we Wrocławiu.



Projekt pn.: „Przedszkolaki z Podgórze – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” 677.743,39 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w nowej placówce:

➤ Przedszkole Samorządowe nr 9 - Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8, ul. Poznańska 5 w Wałbrzychu.

➤ poprzez: utworzenie 75 nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych u 75 dzieci, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach specjalistycznych, podniesienie kompetencji zawodowych u 6 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniu specjalistycznym.

Okres realizacji: maj 2022 r. - sierpień 2023 r.

Realizatorzy:

- Lider: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
- Partner: Gmina Wałbrzych
- Całkowita wartość projektu: 1.435.149,60 zł
- Kwota dofinansowania: 1.218.549,60 zł

W ramach projektu zostały poniesione wydatki inwestycyjne na kwotę 186.457,19 zł.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan po zmianach	3 748 430,00 zł
Wykonanie	3 713 329,27 zł
% wykonania	99,06

Poniesiony w 2023 roku wydatek wyniósł **3.686.410,27 zł** - wydatek stanowi dotację podmiotową przekazaną dla 2 niepublicznych przedszkoli specjalnych.

W ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o których mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2022, poz. 2230) przekazano dotację dla niepublicznego przedszkola specjalnego „Przedszkole Specjalne Edukacja i Wsparcie” w kwocie 146.511,00 zł.

W ramach rozdziału została również przekazana dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 – lecia Komisji Edukacji Narodowej – **26.919,00 zł**.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach	4 260 310,11 zł
Wykonanie	4 031 709,35 zł
% wykonania	94,63

W ramach rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie 17 świetlic działających przy szkołach, w tym: 8 przy szkołach podstawowych i 8 przy zespołach szkolno-przedszkolnych oraz przy IV LO. Na świetlice w szkołach powiatowych poniesiono wydatki na kwotę **643.603,75 zł**, a w szkołach gminnych **3.388.105,60 zł**.

Zrealizowane wydatki w większości stanowiły wynagrodzenia oraz pochodne od tych wynagrodzeń (3.814.900,94 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	2 303 830,00 zł
Wykonanie	1 772 451,93 zł
% wykonania	76,94

- Dowóz realizowany przez jednostki oświatowe (ZSP nr 6 i ZSP nr 7) **26.267,00 zł**
- Dowóz realizowany przez ZDKiUM – **767.693,92 zł**

Przewóz osób niepełnosprawnych wykonywany był przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.. Zgodnie z zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego umowami, usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych, wykonywane były 21 specjalnie do tego celu przystosowanymi autobusami.

Dzieci i młodzież przewożono do Zespołu Szkół nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w tym do oddziału w dzielnicy Poniatów, Przedszkola Niepublicznego Bajkolandia, Przedszkole Niepubliczne Niebieski Słonik, I Liceum Ogólnokształcącego, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz do Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Młody Kopernik. Wykonywane były również przewozy dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Świdnicy. Przewozy były realizowane 21 pojazdami. Dziennie przewożono śr. 330 - 340 dzieci i młodzieży. Łącznie w 2023 r. wykonano 288 861 wozokilometrów.

W ramach dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, realizowano dowóz ucznia do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Wałbrzychu – 4.250,00 zł.

➤ **Dowóz realizowany przez Urząd Miejski** **978.491,01 zł**

W celu realizacji zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowy na dowóz dzieci i młodzieży do szkół:

- z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanych przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu – 36.597,94 zł
- z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanych przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu – 152.250,00 zł.
- z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanych przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Łącznie wydatki poniesione w 2023 r. wyniosły 42.649,95 zł, w tym kwota 5.780,00 zł dotyczy partycypacji Gminy Walim i Mieroszów w kosztach przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów,
- z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwanych przez własnych kierowców, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle. Łącznie wydatki poniesione w 2023 r. wyniosły 196.550,00 zł, w tym kwota 11.560,00 zł dotyczy partycypacji Gminy Walim i Mieroszów w kosztach przewozu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Walim i Mieroszów,
- z Przedsiębiorstwem Transportowym „TRAVELWORLD” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej

- najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu – 23.999,98 zł,
- z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu – 222.500,00 zł,
 - z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „MAXPOL” z Wałbrzycha na świadczenie usług przewozowych dotyczących przewozu dzieci i młodzieży szkolnej najkrótszą trasą i własnymi środkami transportu obsługiwany przez własnych kierowców, do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 w Wałbrzychu – 252.630,00 zł, w tym: 243.843,00 zł - środki Gminy, 8.787,00 zł - środki z Funduszu,
 - rodzicami uczniów niepełnosprawnych na refundację wydatków dowóz do i ze szkoły, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – 28.913,08 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 22.400,06 zł za dowóz za grudzień 2022 r.

Rozdział 80115 – Technika

Plan po zmianach	23 580 773,59 zł
Wykonanie	22 411 373,31 zł
% wykonania	95,04

Na realizację budżetu w rozdziale 80115 – Technika składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **18.603.976,27 zł**

Wydatki poniesione przez technika 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 15.913.594,44 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 85,54 %, pozostałe 14,46 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.690.381,83 zł.

Poniesiona przez gminę w ramach rozdziału kwota **2.711.766,30 zł** dotyczy przekazanej w 2023 roku dotacji dla niepublicznego Technikum TEB Edukacja, w tym

- 2.693.841,57 zł – dotacja podmiotowa,
- 14.719,73 zł – dotacja celowa przekazana na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej,
- w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o których mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przekazano dotację dla niepublicznego technikum w kwocie 3.205,00 zł. zł.



Projekt: Rozwój kompetencji kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół 67.245,31 zł

Projekt skierowany jest do 8 szkół kształcenia zawodowego, których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych. Są to:

- Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 z Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera (ZS5)
- Technikum nr 4 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 z Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (ZS7)
- Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 z Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu (ZSP Energetyk)
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia i Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu (ZSZS)

Wartość projektu: 3.710.740,64 zł,

Całkowita kwota dofinansowania: 3.522.929,44 zł,

Wkład własny Gminy Wałbrzych: 175.611,20 zł.

Realizatorzy: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego (Lider), Fundacja Edukacji Europejskiej, Gmina Wałbrzych (Partnerzy).

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów, organizację staży i praktyk dla nauczycieli, organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007-2013, organizację szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów, doradztwo edukacyjno - zawodowe uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy, doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych.



Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego - poprawa efektów 43.723,70 zł

Projekt współfinansowany ze środków EFS RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 10.4

Całkowita Wartość Projektu: 12.650.000 PLN

Dofinansowanie: 10.752.500 PLN

Wkład własny (15%): 1.897.500 PLN

Okres realizacji: 40 miesięcy – 2020-03-01 do: 2023-06-30

Grupa docelowa: 2.000 uczniów młodzieżowych szkół zawodowych, uczęszczających do dolnośląskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Beneficjent: Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego / Wydział Edukacji i Nauki

Partnerzy: Dolnośląskie JST biorące udział w Projekcie „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, które są organami prowadzącymi dolnośląskie centra kształcenia zawodowego i ich filie: Gminy: Legnica, Wałbrzych, Wrocław oraz Powiaty:

Bolesławiecki, Głogowski, Kłodzki, Lubiński, Lwówecki, Oleśnicki, Świdnicki i Wrocławski

Głównym celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem i doprowadzenie do wyraźnego wzrostu zatrudnienia 2.500 ucz./słuchaczy (999 K i 1501 M) – absolwentów dolnośląskich szkół zawodowych, a także wzrostu ich kompetencji zawodowych i umiejętności odnajdywania się na rynku pracy. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zaplanowane w projekcie dwie formy wsparcia, których efektem ma być lepsze przygotowanie ucz./słuchaczy do wykonywania pracy w wyuczonym w szkole zawodzie i aktywnego ich funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Ponadto poprawić ma ich przygotowanie i szanse w konkurowaniu o lepsze miejsce na rynku pracy po opuszczeniu szkoły.

Projekt realizowany będzie przez Województwo Dolnośląskie/Wydział Edukacji w partnerstwie z 11 jednostkami samorządu terytorialnego, będącymi organami prowadzącymi 58 szkół zawodowych.

Realizatorzy po stronie Partnera Miasta Wałbrzych:

- Zespół Szkół Nr 5 w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu
- Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu

Gmina Wałbrzych jest Partnerem projektu oraz realizatorem następujących zadań:

1. organizacja cyklu szkoleń i egzaminów próbnych,
2. przydział godzin ponadwymiarowych nauczycielom przedmiotów zawodowych,
3. zakup surowców, drobnych narzędzi, sprzętów i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych przez uczestników podczas próbnych egzaminów zawodowych,
4. rekrutacja uczestników ze swoich szkół, opracowanie programu szkoleń i arkuszy egzamin. na próbne egzaminy.

Grupa docelowa Partnera Miasta Wałbrzych: 120 uczniów 3 zespoły szkół x ok 13 lub 14 uczniów x 3 lata szkolne = 120 uczniów (40 uczniów/w roku szkolnym 2020/2021, 40 uczniów/w roku szkolnym 2021/2022, 40 uczniów/w roku szkolnym 2022/2023)

Zadania projektowe:

- 1) 120 staży/ praktyk zawodowych zrealizowanych przez okres 3 lat szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 przez 120 uczniów (każdy uczeń jest tylko jeden raz na stażu). Zakłada się realizację przez każdy z 3 zespołów szkół 13 lub 14 staży/ praktyk zawodowych w ciągu jednego (każdego) roku szkolnego,
- 2) 1.200 godzin zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów zawodowych (praktycznych/teoretycznych), przygotowujących do 3 egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/23),
- 3) organizacja 3 próbnych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w trzech kolejnych latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

Zakup środków miękkich i narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia w danym roku szkolnym próbnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.



Projekt pn. „Wałbrzyski Inkubator Zawodowy

95.163,69 zł

Celem projektu pn.: „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY - dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy” Zwiększenie szans na zatrudnienie 232 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 34 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu - Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych - poprzez działania szkoleniowe i doradcze (zajęcia pozalekcyjne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia specjalistyczne, staże/praktyki zawodowe), dostosowujące kwalifikacje ww. osób do potrzeb rynku pracy, wyposażenie pracowni w szkołach zawodowych.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2022 r. do 31.10.2023 r.

Wartość całkowita projektu: 3.992.340,31 zł.

Kwota dofinansowania: 3.382.499,22 zł.

Lider: Fundacja Edukacji Europejskiej

Partner: Gmina Wałbrzych

Zadanie zakupu środków dydaktycznych zostało przejęte przez Lidera projektu.



Projekt: Europejskie praktyki VI

21.574,65 zł

Okres realizacji: 01.09.2021-31.08.2023

Nr umowy: 2021-1-PL01-KA121-VET-000019974

Uczniowie klasy 4 technikum po gimnazjum oraz szkole podstawowej w okresie październik/listopad wyjechali do Evora Portugalia. Uczniowie reprezentowali wszystkie zawody, które znajdują się w ofercie Zespołu Szkół Nr 5. Uczestniczyli w praktykach zawodowych u pracodawców rozwijając swoje kompetencje językowe.



Projekt: Europejskie praktyki VII

254.909,22 zł

Nazwa przedsięwzięcia: „Europejskie praktyki kluczem do sukcesu VII”. Cel: głównym celem projektu są zagraniczne staże zawodowe. Okres realizacji: od dnia 01-06-2022 do dnia 31-05-2024. Całkowita wartość przedsięwzięcia: 267.220,83 zł. Nr umowy: 2021 1 PL01-KA121-VET-000067921. W ramach projektu odbył się wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Granda Hiszpania w dniach 2.10.2023 – 27.10.2023. W wyjeździe uczestniczyło 20 uczniów z klas III technikum o profilu: architektury krajobrazu, programista, mechatronik, logistyk oraz przemysłu mody.



Projekt: Roll - Program warsztaty rozwój lekcje start rakiety i program nauczania 383.388,72 zł

Okres realizacji: od 2020-09-01 do 2023-02-28,

Wartość całkowita projektu: 230.390 EUR,

Dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG: 195.831,50 EUR,

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 34.558,50 EUR,

Wkład własny Gminy Wałbrzych: nie dotyczy,

Realizatorzy: Gmina Wałbrzych (Lider), SatRevolution S.A., Spes sp z o.o., Centrum Edukacji Kosmicznej Andøya.

Projekt był realizowany przez uczniów technikum w Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk" miał obejmować opracowanie oraz pełne wdrożenie innowacyjnego programu nauczania dla 48 uczniów. Program przewidywał wyjazdy edukacyjne do siedziby NAROM w Norwegii, 2 wyjazdy do Centrum Edukacji Kosmicznej w Norwegii dla 5 nauczycieli ZSP „Energetyk”, zajęcia teoretyczne i praktyczne (planowane był wykonanie oraz wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną modułów elektronicznych z użyciem rakiet edukacyjnych). Ze względu na wycofanie się norweskiego partnera projekt nie został zrealizowany. W 2023 r. zostały poniesione wydatki w wysokości 383.388,72 zł na:

- 305.952,40 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji
- 4.824,82 zł – refundacja z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych,
- 60.799,69 zł – refundacja za wynagrodzenia personelu projektu.



Projekt: Mobilni zawodowo X 229.625,45 zł

Nazwa przedsięwzięcia: Projekt "Mobilni zawodowo X - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę". Celem głównym projektu jest WYKSZTAŁCENIE U UCZNIÓW MOBILNOŚCI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POZNANIU OBCEGO JĘZYKA ZAWODOWEGO. Okres realizacji: od 2022-06-01 do 2024-05-31. Całkowita wartość przedsięwzięcia: 240.859,00 zł. Umowa o dofinansowanie nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061447.

Rozdział 80116 – Szkoły Policealne

Plan po zmianach	5 784 142,50 zł
Wykonanie	5 782 317,78 zł
% wykonania	99,97

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **5.782.317,78 zł** i dotyczy przekazanej w 2023 roku dotacji dla 7 szkół policealnych, w tym:

- **2.305.903,08 zł** - dotacja podmiotowa dla 5 niepublicznych szkół policealnych
- W ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o których mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przekazano dotację dla

- niepublicznych szkół specjalnych – 6.183,00 zł.
- **3.463.040,82 zł** - dotacja podmiotowa dla 2 publicznych szkół policealnych,
 - **13.373,88 zł** – dotacja celowa przekazana na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 – lecia Komisji Edukacji Narodowej,

Rozdział 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia

Plan po zmianach	7 140 954,29 zł
Wykonanie	7 007 258,34 zł
% wykonania	98,13

Na realizację budżetu w rozdziale 80117 – Branżowe Szkoły I i II stopnia składają się następujące pozycje:

• **Finansowanie publicznych placówek oświatowych** - **3.910.892,70 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 3.511.019,98 zł na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 89,78 %, pozostałe 10,22 % to wydatki rzeczowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- **Dotacje dla szkół niepublicznych** - **2.659.690,38 zł**
 - **2.636.688,30 zł** - dotacja podmiotowa przekazana dla 1 niepublicznej szkoły branżowej I stopnia,
 - **4.169,00 zł** – dotacja podmiotowa w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
 - **18.833,08 zł** – dotacja celowa przekazana na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 – lecia Komisji Edukacji Narodowej.



Projekt: Europejska droga do sukcesu III. Mobilność edukacyjna **29.597,86 zł**

Cel: głównym celem projektu są zagraniczne staże zawodowe

Okres realizacji: 01.11.2019 - 20.03.2023

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 378.029,00 zł.

Nr umowy 2019-1-PL01-KA102-063649.



Projekt: Europejska droga do sukcesu IV. Mobilność edukacyjna 407.077,40 zł

Cel: głównym celem projektu są zagraniczne staże zawodowe

Okres realizacji: 30.12.2020 - 30.12.2023

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 407.078,00 zł.

Nr umowy 2020-1-PL01-KA102-080038

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan po zmianach	31 602 142,15 zł
Wykonanie	29 862 252,02 zł
% wykonania	94,49

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 7 niepublicznych liceów.

W 2023 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **1.811.888,09 zł**, w tym:

- 1.471.785,65 zł - dotacja podmiotowej dla 7 niepublicznych liceów ogólnokształcących
- 315.041,56 zł – dotacja podmiotowa dla 1 publicznego liceum ogólnokształcącego,
- w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o których mowa w art. 90 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty przekazano dotację dla niepublicznego technikum w kwocie 3.623,00 zł,
- 21.437,88 zł - dotacja celowa przekazana na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej.

➤ **Finansowanie liceów ogólnokształcących - 27.629.263,39 zł**

Wydatki poniesione przez licea w szczególności dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, środków czystości i materiałów,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 23.692.227,17 zł, wynoszące 85,75 %, pozostałe 14,25 % to wydatki rzeczowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach rozdziału realizowano porozumienie w sprawie wprowadzenia i współfinansowania w I Liceum Ogólnokształcącym w Wałbrzychu programu kończącego się Międzynarodową Maturą International Baccalaureate IB – 191.767,80 zł.

W ramach rozdziału w jednostkach oświatowych finansowano pomoc dla uchodźców z Ukrainy na kwotę 481.188,20 zł.



**Projekt pn.: Jesteśmy razem – zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla
Polskich i Ukraińskich uczniów Wałbrzyskich szkół 95.888,54 zł**

Cel zadania: podniesienie kluczowych kompetencji u 222 uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych pochodzenia ukraińskiego w wieku od 6 do 15 lat (w tym: 110 K/112 M) w zakresie rozwoju umiejętności uniwersalnych, w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wzrost umiejętności komunikacyjnych i społecznych w zakresie działań integracyjnych (uczniów) w celu jak największej asymilacji i niwelacji negatywnych skutków związanych ze zmianą sytuacji życiowej.

Czas realizacji: 01.03.2023 r. - 30.11.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 1.312.892,89 zł,

Kwota dofinansowania: 1.247.248,23 zł,

Szkoły uczestniczące: PSP 2, PSP 6, PSP 15, PSP 23, PSP 26, PSP 28, PSPS 10, ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4, ZSP 5, ZSP 6, ZSP 7, ZSP 8, II LO, III LO, IV LO.

Inwestycje 325.212,00 zł

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

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan po zmianach	3 043 380,28 zł
Wykonanie	2 940 925,20 zł
% wykonania	96,63

Poniesione wydatki dotyczą finansowania Szkoły Przesposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia funkcjonujących w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych.

W 2023 roku środki rozdysponowano w następujący sposób:

- **Finansowanie Szkoły Zawodowej Specjalnej - 2.898.712,20 zł**

Wydatki poniesione przez szkołę w szczególności dotyczyły:

- wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatków związanych z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości oraz zakup środków czystości, materiałów itp.),
- wydatków na odpis ZFŚS.

Główną grupę wydatków stanowią środki na wynagrodzenia i pochodne od tych

wynagrodzeń na kwotę 2.592.711,15 zł, wynoszące 89,44 %, pozostałe 10,56 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem jednostki (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych).



Projekt: Rozwój kompetencji kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół 19.336,03 zł

Projekt skierowany jest do 8 szkół kształcenia zawodowego, których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych. Są to:

- Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 z Zespołu Szkół Nr 5 w Wałbrzychu im. Maksymiliana Tytusa Hubera (ZS5)
- Technikum nr 4 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 z Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (ZS7)
- Technikum nr 5 i Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 z Zespołu Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu (ZSP Energetyk)
- Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia i Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu (ZSZS)

Wartość projektu: 3.710.740,64 zł,

Całkowita kwota dofinansowania: 3.522.929,44 zł,

Wkład własny Gminy Wałbrzych: 175.611,20 zł.

Realizatorzy: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego (Lider), Fundacja Edukacji Europejskiej, Gmina Wałbrzych (Partnerzy).

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów, organizację staży i praktyk dla nauczycieli, organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007-2013, organizację szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów, doradztwo edukacyjno - zawodowe uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy, doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych.



Projekt: Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 22.876,97 zł

Celem projektu pn.: „WAŁBRZYSKI INKUBATOR ZAWODOWY - dostosowanie oferty edukacyjnej 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu do potrzeb rynku pracy” Zwiększenie szans na zatrudnienie 232 uczniów oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności 34 nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu - Zespół Szkół Nr 5, Zespół Szkół Nr 7, Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych - poprzez działania szkoleniowe i doradcze (zajęcia pozalekcyjne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia specjalistyczne, staże/praktyki zawodowe), dostosowujące kwalifikacje ww. osób do potrzeb rynku pracy, wyposażenie pracowni w szkołach zawodowych.

Okres realizacji projektu: od 01.04.2022 r. do 31.10.2023 r.

Wartość całkowita projektu: 3.992.340,31 zł.

Kwota dofinansowania: 3.382.499,22 zł.
Lider: Fundacja Edukacji Europejskiej
Partner: Gmina Wałbrzych

Zadanie zakupu środków dydaktycznych zostało przejęte przez Lidera projektu.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan po zmianach	3 903 085,58 zł
Wykonanie	2 546 935,56 zł
% wykonania	65,25

W 2023 roku w ramach rozdziału wydatkowano środki na finansowanie Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Nr 5. – **2.517.212,53 zł**

W 2023 roku zrealizowano:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- wydatki na zakup środków czystości, materiałów itp.,
- wydatki na odpis ZFŚS.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 2.219.095,30 zł, co stanowi 88,16 % poniesionych wydatków. Pozostałe 11,84 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół – 298.117,23 zł.



Projekt pn. „Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie Mechatroniki” 29.723,03 zł

Projekt, w którym Liderem jest Gmina Wałbrzych – miasto na prawach powiatu, a partnerami Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i Politechnika Wrocławska. Dofinansowanie projektu na kwotę 16.000.000,00 zł.

Celem projektu jest utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w Wałbrzychu (dalej: BCU) przy Zespole Szkół nr 5 im. M. Tytusa Hubera w Wałbrzychu (szkoła publiczna prowadząca kształcenie zawodowe w dziedzinie „mechatroniki”) pozwoli na wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży elektroniczno - mechatronicznej. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie także wpisanie nowej kwalifikacji – „mechatronik pojazdów elektrycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez partnera branżowego – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (Oddział w Wałbrzychu) oraz pełnienie przez niego roli instytucji certyfikującej. Partnerem dodatkowym wpisującym się w ideę wyżej wspomnianego trójkąta wiedzy będzie Politechnika Wrocławska (Filia w Wałbrzychu). Istotnym aspektem projektu jest to, iż nie ogranicza się on do kształcenia zawodowego osób młodych (w wieku od 14 do 24 lat), gdyż szkolenia i kursy organizowane w BCU będą dedykowane także takim grupom

jak: osoby dorosłe (w tym doktoranci, nauczyciele akademicy), nauczyciele kształcenia zawodowego.

Wydatki poniesione w 2023 r. dotyczą obsługi projektu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan po zmianach</i>	672 118,00 zł
<i>Wykonanie</i>	518 316,01 zł
<i>% wykonania</i>	77,12

W ramach zadań powiatu poniesiono wydatki na kwotę 210.644,95 zł natomiast na zadania gminy poniesiono wydatek na kwotę 307.671,06 zł.

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na organizację szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych, a także na wspieranie form doskonalenia nauczycieli w tym min.: na dopłatę do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne, koszty przejazdu nauczycieli studiujących oraz doksztalcających się na kursach i szkoleniach. W 2023 roku poniesiono wydatki na kwotę **518.316,01 zł**.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan po zmianach</i>	2 498 800,00 zł
<i>Wykonanie</i>	1 820 165,66 zł
<i>% wykonania</i>	72,84

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem stołówek. Dotyczy to dochodów uzyskiwanych z wpłat rodziców i innych źródeł, z których następnie finansowane jest żywienie dzieci oraz koszty utrzymania stołówek szkolnych i przedszkoli. Ogółem poniesiony wydatek w 2023 roku to **1.820.165,66 zł** dotyczy wydatków na catering oraz żywienie w przedszkolach samorządowych.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

<i>Plan po zmianach</i>	7 168 301,66 zł
<i>Wykonanie</i>	6 989 889,64 zł
<i>% wykonania</i>	97,51

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 **2.594.286,69 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 822.658,00 zł.

Wydatek poniesiony przez Urząd Miejski w Wałbrzychu, w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **4.395.602,95 zł** i dotyczy przekazanej w 2023 roku dotacji dla 11 niepublicznych przedszkoli i 1 oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych, wynikających z zapisu art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe. W tym 8.929,00 zł to dotacja podmiotowa w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

<i>Plan po zmianach</i>	5 089 572,73 zł
<i>Wykonanie</i>	4 935 544,45 zł
<i>% wykonania</i>	96,97

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 **2.991.414,39 zł** na wydatki bieżące.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 2.826.525,56 zł, co stanowi 94,49 % poniesionych wydatków. Pozostałe 5,51 % to wydatki rzeczowe związane z realizacją statutowych zadań.

Kwota **1.944.130,06 zł** dotyczy przekazanej w 2023 roku dotacji dla 3 niepublicznych szkół podstawowych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych, wynikających z zapisu art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

<i>Plan po zmianach</i>	73 427,00 zł
<i>Wykonanie</i>	35 703,87 zł
<i>% wykonania</i>	48,62

Wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **35.703,87 zł** i dotyczy przekazanej w 2023 roku dotacji podmiotowej dla 1 niepublicznego technikum na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin w zakresie danej kwalifikacji - art. 31a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, 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>	1 978 376,21 zł
<i>Wykonanie</i>	1 953 503,77 zł
<i>% wykonania</i>	98,74

Na realizację specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach ponadpodstawowych poniesiono wydatki na kwotę **621.466,55 zł**.

Kwota **1.332.037,22 zł** dotyczy przekazanej w 2023 roku dotacji dla 4 niepublicznych liceów ogólnokształcących i 1 niepublicznego technikum na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepełnosprawnych, wynikających z zapisu art. 127 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan po zmianach	870 403,15 zł
Wykonanie	803 871,25 zł
% wykonania	92,36

Poniesione wydatki w ramach rozdziału dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – **732.924,94 zł**, w tym z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej na zadania zlecone kwota 677.534,65 zł i ze środków własnych gminy kwota 670,79 zł oraz 54.719,50 zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

W 2023 roku wydatki w wysokości **70.946,31 zł** dotyczyły:

- 61.526,25 zł – dotacja celowa przekazana szkołom niepublicznym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- 7.734,54 zł – obsługa zadania dotyczącego dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- 993,42 zł – dotacja celowa w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- 617,94 zł – zakupy towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 74,16 – zwrot niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	8 089 041,66 zł
Wykonanie	5 323 291,20 zł
% wykonania	65,81

W ramach rozdziału na zadania powiatowe przeznaczono środki w kwocie 219.048,47 zł, a na zadania gminne 5.104.242,73 zł.

W 2023 roku w ramach rozdziału zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 1.427.480,47 zł na następujące zadania:

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę: **249.542,02 zł, z tego:**

- 4.160,00 zł – Gmina Wałbrzych zawarła umowę z Dolnośląską Federacją Sportu w sprawie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych w ramach programu „Szkolny Klub Sportowy”. Wydatek dotyczy opłaty rocznej za ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie OC prowadzących zajęcia,
- 80.000,00 zł – zadanie publiczne w ramach otwartego konkursu ofert realizowane przez Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” – „Wspieranie innowacyjnych działań

służących jako pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci i młodzieży” – Akademia GNM w XXI wieku”,

- 20.000,00 zł – dofinansowanie organizacji przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu, zajęć edukacyjnych dla uczniów klas III szkół podstawowych pod nazwą „Wszystkie dzieci segregują śmieci”,
- 14.614,60 zł - reprezentowanie przed sądami w postępowaniu karnym,
- 14.100,00 zł - wynagrodzenia ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego,
- 3.419,42 zł - kontynuacja ubezpieczenia uczniów pochodzenia romskiego,
- 1.300,00 zł - usługa cateringowa i noclegowa – szkolenie dla nauczycieli klas IV wałbrzyskich szkół podstawowych w ramach realizacji programu Zeszytonline,
- 15.722,00 zł - współfinansowanie spektaklu teatralnego- musicalu „Daisy”, którego odbiorcami byli uczniowie wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych,
- 70,00 zł - wydruk zaproszeń na obchody Dnia Edukacji Narodowej,
- 756,00 zł - dowóz uczniów na zawody do Złotego Stoku na finały w rozgrywkach badmintonu,
- 95.400,00 zł - dowóz uczniów na naukę pływania.

Ponadto w ramach rozdziału w 2023 r. przyznano środki dla nauczycieli na pomoc zdrowotną na łączną kwotę **141.500,00 zł**. Środki na realizację zadania przekazano do poszczególnych szkół.

W ramach rozdziału został realizowany program „Poznaj Polskę”, w ramach którego w III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Nr 5 zostały zorganizowane wycieczki związane z priorytetowymi obszarami edukacji wskazanymi przez MEN — **50.312,59 zł**. Program dofinansowany z Ministerstwa Edukacji i Nauki – **29.800,07 zł**.

PSP Nr 15 w 2023 r. wydało kwotę **499,74 zł** na organizację uroczystości z okazji wybuchu II Wojny Światowej.

Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk dokonał zakupu nagród w konkursie „Śladami Księżnej Daisy” – **5.400,00 zł**.

• **Imprezy**

W omawianym zadaniu zaplanowano środki na zakup nagród oraz na organizację znaczących uroczystości w 2023 roku Gmina zakupiła nagrody dla laureatów konkursów na łączną kwotę **19.574,74 zł**:

- 4.250,00 zł – nagrody Prymus 2023; Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
- 11.593,15 zł – zakup nagród Dolnośląski Festiwal Nauki,
- 2.020,59 zł – zakup artykułów na organizację Spotkań Mikołajkowych – Iluminacja ozdób świątecznych i choinki na wałbrzyskim Rynku i Podzamczu,
- 984,00 zł – druk teczek z logo miasta Wałbrzycha,
- 577,00 zł – usługa noclegowa podczas Mistrzostw Polski w sztafetowych biegach przełajowych dla uczniów PSP Nr 15,
- 150,00 zł – kwiaty dla Młodzieżowej Rady Miasta na uroczystość obchodów 11 Listopada.

• **Program „Za życiem”** **107.735,88 zł**

Wydatki w kwocie 73.445,88 zł zostały poniesione na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla osób zatrudnionych przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną nr 10 w związku z realizowanym porozumieniem z MEN wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.

Wydatki w kwocie 34.290,00 zł zostały poniesione na zakup usług pozostałych (logoterapia) służących realizacji w/w Porozumienia (wydatki dotyczą umów podpisanych przez szkołę z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym programowi „Za życiem”)

W ramach zadania Gmina Wałbrzych zawarła umowę powierzenia wykonywania zadań własnych z Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” w Wałbrzychu na realizację **Miejskiego Programu Nauki Pływania**. Łącznie wydatki poniesione z tytułu realizacji powyższej umowy w 2023 roku wyniosły **849.998,92 zł**.



Projekt pn.: „Integracja przez edukację – zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu” **2.916,58 zł**

W ramach zadania wykonano 2 tablice informacyjno- pamiątkowe wymagane w warunkach dofinansowania projektu.

Inwestycje **3.895.810,73 zł**
w tym projekty UE:



Projekt pn.: „Integracja przez edukację – zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu” **2.507.809,44 zł**



Projekt: „Farmy fotowoltaiczne” **203.041,02 zł**

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan po zmianach</i>	8 429 883,35 zł
<i>Wykonanie</i>	5 193 311,41 zł
<i>% wykonania</i>	61,61

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Plan po zmianach	1 545 775,00 zł
Wykonanie	1 222 898,78 zł
% wykonania	79,11

W ramach rozdziału wydatki były realizowane przez:

- **Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu** - **1.222.898,78 zł**

W 2023 roku zrealizowano:

- a) wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- b) wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ogrzewanie, woda, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości itp.),
- c) wydatki na zakup środków czystości, materiałów itp.,
- d) wydatki na odpis ZFŚS.

Główną grupę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń wynoszące 1.048.480,52 zł, co stanowi 85,90 % poniesionych wydatków. Pozostałe 14,10 % to wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174.418,26 zł.

Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu działa na podstawie Uchwały LIX /745/18 z dnia 21 sierpnia 2018 roku zmieniającą uchwałę Nr X/134/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2015 roku jako podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej. Siedzibą Centrum jest Miasto Wałbrzych, ul. Matejki 3. Obszarem działania Centrum jest sześć szkolnych gabinetów stomatologicznych tj.:

1. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 1 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 przy ulicy Poznańskiej w Wałbrzychu
2. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 2 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 15 przy ulicy Hirszfelda 1 w Wałbrzychu.
3. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ulicy 1 Maja 105.
4. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 przy ulicy Grodzkiej 71
5. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 5 w II Liceum Ogólnokształcącym przy Al. Wyzwolenia 34
6. Szkolny Gabinet Stomatologiczny Nr 6 w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Melchiora Wańkowicza 13.

Do zadań Centrum należy udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie ambulatoryjnym w zakresie: edukacji zdrowotnej, profilaktycznej opieki stomatologicznej, promocji zdrowia jamy ustnej oraz leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie próchnicy niepowikłanej. Organami Centrum są Kierownik Centrum oraz Rada Społeczna Centrum. Kierownik Centrum podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania jednostki i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie nim. Kierownika zatrudnia Prezydent Miasta Wałbrzycha.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan po zmianach	499 320,00 zł
Wykonanie	100 950,00 zł
% wykonania	20,22

Realizacja zadania pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2022-2026 Miasta Wałbrzycha", w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV oraz kampanii informacyjno-edukacyjnej **100.950,00 zł**

W roku 2023 podano 165 dawek szczepionki:

1. z rocznika 2010 doszczepiono drugą dawką 13 dziewcząt
2. z rocznika 2011 pierwszą dawkę przyjęło 152 dzieci.

Koszt realizacji szczepień wyniósł 70.950,00 zł tj. 165 dawek szczepionki x cena jednostkowa 430 zł.

Koszt realizacji kampanii informacyjno – edukacyjnej przeprowadzonej wśród uczniów z wałbrzyskich szkół : 1500 x cena jednostkowa 20,000 zł. = 30.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	116 019,00 zł
Wykonanie	110 618,04 zł
% wykonania	95,34

Głównymi działaniami w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku było:

- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności prowadzenie poradnictwa indywidualnego i działalności profilaktycznej w szkołach;
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnień i osób z otoczenia osób z problemem uzależnień;
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla rodziców dzieci sięgających po środki psychoaktywne;
- prowadzenie warsztatów dla uczniów w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Środki wydatkowane na to zadanie przeznaczone były na finansowanie wynagrodzenia 1 etatu pracownika realizującego zadanie w wysokości 107.439,68 zł wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, ryczałty samochodowe – 1.389,70 zł, odpis na ZFŚS – 1.788,66 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	4 743 363,00 zł
Wykonanie	3 242 245,73 zł
% wykonania	68,35

Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego:	-	2.047.940,19 zł
--	---	------------------------

- Dział Profilaktyki **394.857,32 zł**

W 2023 r. środki wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników Działu w wysokości: (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi),	283.453,38 zł
- odpis ZFŚS	5.133,44 zł
- szkolenie pracowników z Terapii Simontowskiej	14.757,60 zł
- bieżące utrzymanie budynku przy ul. Mickiewicza oraz inne wydatki	91.512,90 zł

Działu Profilaktyki w tym (opłaty za telefony, Internet – 3.507,06 zł, energia – 15.905,82 zł, podatek od nieruchomości – 3.007,80 zł, materiały biurowe i drobny sprzęt – 5.810,87 zł, ubezpieczenie mienia – 437,02 zł, wykonanie materiałów promocyjnych, pakiety i stałe opłaty abonamentowe – 48.602,49 zł, badania pracowników – 320,00 zł, gospodarowanie opadami – 12,71 zł, pozostałe wydatki na kampanie, zakup środków żywności – 540,74 zł, usługi remontowe – 7.083,79 zł, inne szkolenia pracowników – 2.241,92 zł, ryczałty samochodowe pracowników – 2.998,40 zł, dofinansowanie do okularów i inne świadczenia na rzecz pracowników - 1.044,28 zł).

Główne podjęte działania w ramach posiadanych środków to:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem uzależnień i osób z otoczenia osób z problemem uzależnień;
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, w szczególności kierowanej do dzieci i młodzieży;
- prowadzenie grupy motywacyjnej dla osób z problemem uzależnień;
- prowadzenie grupy wsparcia dla osób, które ukończyły terapię uzależnień;
- prowadzenie grupy młodzieżowej;
- prowadzenie grupy dla rodziców i dla rodzin zastępczych;
- prowadzenie klubu seniora i wolontariatu;
- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Ukraińców mieszkających w Hotelu Maria oraz grupy dla rodziców;
- prowadzenie grupy „Myśl zdrowo” dla osób chorujących przewlekle w tym onkologicznie;
- prowadzenie warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy, cyberprzemocy, profilaktyki zdrowia psychicznego i rozwoju;
- profilaktyka środowiskowa kierowana do społeczności lokalnej – edukowanie i informowanie mieszkańców Wałbrzycha o szkodliwości używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych podczas wydarzeń instytucji miejskich, instytucji kultury i szkół – Dni Wałbrzycha, Półmaraton, Senioralia, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, Impreza Straży Miejskiej, Kampania Ławkowa, Spotkania Pod Parasolem, Otwarcie Parku Sybiraków, Otwarcie ulicy 1 Maja, Festiwal Uzależnieni od Życia, Sieciaki, Jarmark Bożonarodzeniowy, Taniec przeciwko Przemocy, Marsz Białej Wstążki

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **199.563,97 zł**

W roku 2023 roku odbyły się 24 posiedzenia robocze zespołu ds. opiniowania wniosków o leczenie odwykowe oraz motywowania lub kierowania na leczenie odwykowe. Złożono 164 wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, skierowano 240 wezwań do stawienia się

przed Komisją. Przeprowadzono rozmowy z osobami motywując ich do leczenia odwykowego, 6 osób skierowano do Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień na leczenie odwykowe w systemie ambulatoryjnym, 4 osoby skierowano do ZOL w Czarnym Borze, 70 osób skierowano do terapeuty uzależnień w Dziale Profilaktyki, 123 osoby skierowano na badania biegłych sądowych (psychiatra i psycholog). Skierowano 120 wniosków do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu o zobowiązanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego. Przeprowadzono 47 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zaopiniowano 91 wnioski przedsiębiorców o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie 1 etat pracownika obsługującego to zadanie	78.622,29 zł
- wynagrodzenie członków komisji	33.750,00 zł
- badania osób uzależnionych oraz inne drobne usługi	69.072,30 zł
- opłaty do sądu za doręczenie korespondencji	2.341,61 zł
- badania pracownika	100,00 zł
- opłata za wnioski o skierowanie na leczenie	12.300,00 zł
- ZFŚS	1.788,66 zł
- szkolenie pracownika	259,21 zł
- delegacje	997,80 zł
- zakupy artykułów biurowych i drobnego sprzętu	332,10 zł

- Klub Integracji Społecznej **75.812,14 zł**

Wydatki w 2023 roku poniesiono głównie na:

- wynagrodzenie wraz pochodnymi pracownika obsługującego zadanie	73.148,28 zł
- delegacja pracownika	45,20 zł
- ZFŚS	830,00 zł
- zakup biletów dla podopiecznych	1.788,66 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 **618.705,62 zł**

W 2023 roku Zespół Placówek Wsparcia Dziennego prowadził działalność w czterech oddziałach stacjonarnych i trzech terenowych :

- w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26:
 - świetlica dla dzieci „Śródmieście”;
- w ZSP nr7 przy ul. Dunikowskiego 39
 - 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”.

Środki finansowe na to zadanie były przeznaczone na:

- wynagrodzenia 5 pracowników (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi)	376.709,15 zł
- umowy zlecenia	15.175,00 zł
- konserwacje i remonty	9.496,76 zł

- materiały biurowe do prowadzenia zajęć, drobny sprzęt	48.650,15 zł
- żywienie dzieci na świetlicach	31.579,79 zł
- energia, woda, ogrzewanie	27.944,83 zł
- sprzątanie, monitoring, konserwacja platformy, pozostałe usługi	91.556,46 zł
- badania pracowników	140,00 zł
- telefony, internet	1.753,02 zł
- podatek od nieruchomości	3.909,14 zł
- wywóz nieczystości	12,70 zł
- zakup wody dla pracowników	909,46 zł
- ubezpieczenie mienia	1.465,66 zł
- szkolenia pracowników	841,80 zł
- ZFŚS	8.561,70 zł

Celem działań Placówek jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczej poprzez zapewnienie dzieciom z tych rodzin miejsc pobytu w placówkach, zapewnienie opieki i wychowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych, stwarzanie optymalnych warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka, udzielanie pomocy w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rówieśniczych, osobistych i rodzinnych dziecka, promowanie zdrowego stylu życia, minimalizowanie niedostatków wychowawczych, zaniedbań środowiskowych, kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem.

W ramach zadań w roku 2023 Zespół Placówek Wsparcia Dziennego zorganizował szereg zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży, tj.: plastyczne, techniczne, muzyczne, sportowe, czytelnicze, integracyjne a także profilaktyczne; odbyło się kilkanaście wycieczek oraz spotkań okolicznościowych. Przez cały rok, zapewnialiśmy we wszystkich placówkach systematyczne dożywianie w postaci kanapek i owoców. Zorganizowano dla podopiecznych wypoczynki zimowy oraz letni. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego dzięki współpracy z innymi organizacjami i instytucjami współorganizował i uczestniczył w imprezach i projektach integracyjno – edukacyjnych. W roku 2023 do placówek łącznie uczęszczało 149 dzieci.

Inwestycje **759.001,14 zł**
- Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych

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

- Zadania realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia	-	281.193,09 zł
---	---	----------------------

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku w SOW zagwarantowano całodobowe schronienie 42 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	-	153.415,72 zł
---	---	----------------------

W ramach zadania prowadzono świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy szkołach: PSP Nr 2, PSP Nr 28, ZSP Nr 3, ZSP Nr 6, ZSP Nr 7.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	-	759.696,73 zł
---	----------	----------------------

W 2023 roku środki przeznaczone na:

- **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych oraz wspieranie działań alternatywnych ukierunkowanych na tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do zaspakajania potrzeb rozwojowych i spędzania wolnego czasu, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych** - **574.097,50 zł**
z tego:

W ramach zadania ogłoszony został otwarty konkurs ofert, w wyniku którego do realizacji zadań wyłoniono podmioty:

1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta Na Palestynie na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego na Sobiecinie i na działania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych otrzymała dotację w wysokości **149.250,00 zł**
2. Fundacja Pozytywnej Profilaktyki na szkolenie w zakresie szkolenia nowych realizatorów programu profilaktycznego "Unplugged" otrzymało dotację w wysokości **11.978,50 zł**
3. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Aniołów Stróżów na zadanie pn. „Organizacja wypoczynku letniego z programem zajęć profilaktycznych” otrzymała dotację w wysokości **49.700,00 zł**
4. Klub Przyjaciół Siatkówki Chełmiec Wałbrzych na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na boisku przy PSP nr 15 wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom otrzymał dotację w wysokości **20.200,00 zł**
5. Młodzieżowy Klub Sportowy "Chełmiec" Wałbrzych na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na boisku przy PSP nr 26 wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom otrzymał dotację w wysokości **28.075,00 zł**
6. Stowarzyszenia Górnik Wałbrzych 2010 na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych na boisku przy PSP nr 37 wraz z programem w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom otrzymało dotację w wysokości **30.000,00 zł**
7. Fundacja DOBROSTAN-Przystań Zdrowia na realizację programu rekomendowanego Szkoła dla rodziców otrzymała dotację w wysokości **17.150,00 zł**
8. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze na organizację wypoczynku wakacyjnego z programem zajęć profilaktycznych” otrzymało dotację w wysokości **176.080,00 zł**.
9. Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna na zadanie pn. "Zagłębie twórczości - program profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych dotacja w wysokości **86.690,00 zł**.

W ramach zadania kwotę **4.974,00 zł** przekazano na usługę polegającą na wydruku 170 szt. zeszytów do warsztatów profilaktycznych UNPLUGGED.

- **Przeciwdziałanie patologiom społecznym** - **185.599,23 zł**
z tego:

W ramach zadania ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostały organizacje pozarządowe, którym przekazano dotacje:

1. Organizacje realizujące zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z problemem alkoholowym wraz z organizacją wypoczynku w okresie zimowym i letnim:
 - 1) TPD Oddział w Wałbrzychu – na prowadzenie 2 świetlic środowiskowych w 2 dzielnicach Wałbrzycha w 2023 r. przekazano dotację w wysokości **107.940,00 zł**
 2. Organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego
 - 1) TPD Oddział w Wałbrzychu – w 2023 r. przekazano dotację w wysokości **77.659,23 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 525 406,35 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>516 598,86 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>33,87</i>

- **Wydatki realizowane przez Urząd Miejski** **484.572,72 zł**

1. W ramach rozdziału ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia polegającego na podejmowaniu działań w 2023 roku, zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci z Wałbrzycha. W jego ramach sprawowana jest paliatywna opieka domowa, prowadzona rehabilitacja dzieci, zakupiony został sprzęt jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory. Zadanie realizowane jest przez Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu .

W 2023 r. przekazano dotację w kwocie **188.000,00 zł**,

2. Udzielono dotacji w wysokości **10.000,00 zł** dla Fundacji „PRANA” w Wałbrzychu na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia pn.: „Fit jest Git”

3. Finansowanie świadczeń opiekuńczo – pobytowych w Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym - koszt realizacji zadania w 2023 r. **95.338,15 zł**,

4. Finansowanie usługi cateringowej na potrzeby akcji profilaktycznej raka jąder oraz raka piersi, organizowanej wspólnie z Filią Uniwersytetu Medycznego w Wałbrzychu – **2.150,00 zł**,

5. Wydatek Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej prawnym opiekunkom. Kwota wydatkowana w 2023 r. – **6.856,08 zł**,

6. W ramach zadania w 2023 roku została zawarta Umowa w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu osobom zmarłym w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha, dla których nie można ustalić lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym – **141.000,00 zł**.

Inwestycje **41.228,49 zł**
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

– **Wydatki realizowane przez MOPS** **32.026,14 zł**

W ramach zadania „Pozostałe zadania z pomocy społecznej” w 2023 roku Gmina realizowała zadanie polegające na wydawaniu decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Środki na to zadanie zlecone w całości pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	89 533 583,68 zł
Wykonanie	81 764 097,82 zł
% wykonania	91,32

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	24 052 439,00 zł
Wykonanie	19 684 565,18 zł
% wykonania	81,84

W 2023 roku wydatki poniesione w ramach rozdziału to kwota 19.684.565,18 zł w tym na zadania gminne 10.396.825,50 zł i na zadania powiatowe 9.287.739,68 zł.

Wydatki realizował:

– **Urząd Miejski w Wałbrzychu,** **312.523,66 zł**
w tym:

Dotacja dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu:

1. W 2023 roku w ramach tego zadania przekazano na podstawie umowy dotację dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Zachodniej 17, o zasięgu ponadgminnym, dla osób przewlekle somatycznie chorych, przeznaczonego dla 48 mieszkańców w 2023 r.” – 135.075,97 zł

2 Na podstawie umowy przekazano dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wypłatę dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w formie dodatków specjalnych lub nagród, na okres od kwietnia do grudnia 2023 r. dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej – 177.447,69 zł.

Inwestycje **2.415.815,10 zł**
w tym:



Projekt: „Farmy fotowoltaiczne”

128.329,59 zł

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

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **10.268.495,91 zł**
w tym:

- Zakup usług w domach pomocy społecznej **10.268.495,91 zł**

W ramach rozdziału wydatkowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Wałbrzych w domach pomocy społecznej. W 2023 roku w domach pomocy społecznej przebywały 319 osoby w tym: w tym 73 osoby z zaburzeniami psychicznymi, 58 osób z upośledzeniem umysłowym. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej umieszczono 32 mieszkańców Wałbrzycha. W tym czasie zmarło w domach pomocy społecznej 39 osób, zrezygnowało z pobytu 5 osób. Do domów kierowane były osoby wymagające całodobowej opieki, 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 11 osób skierowanych na podstawie postanowienia Sądu lub wniosku opiekuna prawnego w przypadku osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

• **Domy Pomocy Społecznej** **6.687.730,51 zł**
w tym:

Dom Seniora Rusinowa **4.094.162,71 zł**

Dom Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu jest placówką koedukacyjną o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla 49 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Celem działalności domu jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, zdrowotne, kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy Domu mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych.

Wydatkowane środki stanowiły głównie wynagrodzenia i pochodne od nich. Pozostałe wydatki obejmowały koszty rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

- 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 – 3.476.935,93 zł, w tym 214.414,73 zł to środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników Domu Seniora,
- finansowa obsługa jednostki – 617.226,78 zł.

Dom Seniora Rusinowa w okresie sprawozdawczym zapłacił odsetki w kwocie 346,37 zł za nadgodziny wypłacone byłemu pracownikowi za uczestnictwo w szkoleniach w czasie wolnym od pracy.

Inwestycje **81,80 zł**

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

Dom Seniora Biały Kamień**2.593.567,80 zł**

Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu” zapewnia całodobową opiekę z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i którym nie można zapewnić niezbędnej opieki i pomocy w miejscu zamieszkania.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, zdrowotne, rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz kulturalno – oświatowe i wspomagające zgodnie z zasadami życia społecznego oraz obowiązującymi standardami. Ponadto mieszkańcy mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych. Na dzień 31 grudnia w Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora–Biały Kamień w Wałbrzychu” przebywało 30 osób.

Wydatki te zostały przeznaczone na:

- zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku oraz funkcjonowanie Domu Seniora – Biały Kamień – 2.593.567,80 zł, w tym 149.185,84 zł to środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzeń dla pracowników Domu Seniora

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	4 702 765,00 zł
Wykonanie	4 421 753,91 zł
% wykonania	94,02

W 2023 roku w ramach rozdziału wydatki realizował:

- **Dom Seniora Rusinowa w Wałbrzychu** - **896.952,35 zł**

Wydatki przeznaczone były na utrzymanie:

- **Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu – 526.403,62 zł**

Dzienny Dom Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7 został powołany Uchwałą Nr LXVI/675/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia służącym utrzymaniu osób starszych w naturalnym środowisku, a jednocześnie oferująca tym osobom opiekę wykwalifikowanej kadry, w zakresie świadczeń opiekuńczo –terapeutycznych oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla 20 osób. Przy Dziennym Domu Pomocy działa Klub Seniora.

W 2023 roku w ramach rozdziału 85203- Ośrodki wsparcia - wydatki zamknęły się kwotą 526.403,62 zł.

W ramach wydatków główną grupę kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich 304.855,26 zł .

Pozostałe wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki i realizacji jej zadań statutowych wyniosły 221.548,36 zł.

W ramach tych kosztów na zakup wyposażenia, materiałów wydatkowano kwotę 19.474,83zł, na zakup środków żywności 81.846,32 zł. Na zakup energii wydatkowano 84.272,34 zł. Zakupiono usługi o łącznej wartości 13.736,72 zł. Pozostałą kwotę

14.839,95 zł stanowią m.in. koszty podatku od nieruchomości i inne opłaty i składki. Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano odpis w wysokości 7.378,20 zł.

- ***Dziennego Domu Pomocy Senior-Plus przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu – 370.548,73 zł.***

Dzienny Dom Pomocy Senior – Plus Podgórze przy ul. Niepodległości 78 rozpoczął działalność w styczniu 2020 roku. Zapewnia seniorom ośmiogodzinną opiekę od poniedziałku do piątku, dwa posiłki dziennie, rehabilitację prozdrowotną poprzez kinezyterapię, zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowo – rekreacyjne. Dzienny Dom przeznaczony jest dla 20 osób.

W 2023 roku w ramach rozdziału wydatki zamknęły się kwotą 370.548,73 zł, w tym 54.889,13 wydatkowane z dotacji z wieloletniego programu „Senior +”.

➤ **Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu - 1.250.371,89 zł**

Zadanie było realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na kwotę 1.169.296,89 zł oraz ze środków własnych w wysokości 81.075,00 zł. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy pozwoliła na objęcie opieką w ciągu 2023 roku 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy mamy 40.

W Środowiskowym Domu Samopomocy młodzież pracuje w 7 pracowniach terapeutycznych, w których każdy wykonuje prace odpowiednie do swoich predyspozycji i możliwości oraz korzysta z sali rehabilitacyjnej.

Postępowanie wspierająco – rehabilitacyjne odbywa się wg indywidualnych planów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych użytkowników i obejmuje:

- trening umiejętności samoobsługowych (samodzielne jedzenie, mycie, ubieranie itp.),
- trening zaradności życiowej w życiu codziennym (dotyczy prania, sprzątania, robienia zakupów, itd.). Nauka posługiwania się podstawowym sprzętem AGD i RTV będącym na wyposażeniu ŚDS, higiena osobista, samodzielne korzystanie z prysznicy, mycie głowy, suszenie i układanie włosów
- trening umiejętności społecznych - nawiązywanie kontaktów, poznanie zasad współżycia w grupie, umiejętność współdziałania, aktywność społeczna,
- trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań lekturą, sportem, turystyką, czynny udział w imprezach kulturalnych oraz w klubach zainteresowań, wycieczki,
- terapia zajęciowa – zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, bukiciarskie, ogrodnicze, stolarskie, rzeźbiarskie,
- materiały biurowe – długopisy, papier, teczki, segregatory, toner, pamięć USB, itp.,
- doposażenie w głośnik, termowentylator, krzesła drewniane, fotele masujące, kije do bilarda, matę pod krzesło i pod prysznic, sprzęt ogrodniczy i środki ochrony roślin, nasiona, nawóz, doniczki, deski do wykonywania skrzyń ogrodowych, benzynę i olej do kosiarki, patery, sztuce, akcesoria kuchenne, maszynkę do mięsa, maszynę do szycia, elektryczne suszarki do rąk, dozownik do mydła, deskę sedesową, świetlówki led, żarówki, naczynia jednorazowe, folię aluminiową, brykiet, kołki, wkręty, baterie, piasek, sól drogową itp.,
- dowóz uczestników na zajęcia i rozwóz po zajęciach,
- muzykoterapię, warsztaty perkusyjne,

- pozostałe usługi typu prowizja za prowadzenie rachunków bankowych, abonament RTV za 2023 rok, ochrona mienia, wywóz nieczystości stałych, opłata za odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe - zakup znaczków, koszty przesyłki, usługi kurierskie, za inscenizację spektaklu teatralnego, usługa transportu odpadów- skoszona trawa, usługa gastronomiczna, dzierżawa dystrybutora wody, aktualizacja strony internetowej, odnowienie domeny, programy antywirusowe, usługa informatyczna- wdrożenie sprzętu, modyfikacja sieci komputerowej, obsługa IOD, projekt strony www, bilety do kina, wykonanie kalendarza, wykonanie tabliczek na puchary, wyrób pieczętki, dorobienie klucza, naprawa i konserwacja kosiarki, składka zadaniowa na regaty kajakowe, składka zadaniowa na zlot chorągwi ZHP, cięcie pielęgnacyjne drzew, wykonanie podjazdu, przewóz na warsztaty, usługi gastronomiczne, bilety MZK,
- zakup środków żywności – zapewnienie ciepłego posiłku w czasie pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy - zajęcia kulinarne.

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu** - **2.274.429,67 zł**

W 2023 roku w ramach rozdziału poniesiono wydatki na prowadzenie Centrum Wsparcia Socjalnego według podziału:

- Prowadzenie Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22/ ul. Beethovena 24a **914.000,24 zł**

Schronisko dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha. Schronisko dla Bezdomnych zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca całodobowego, osobom bezdomnym, samotnym z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2023 roku, z pobytu w schronisku przy ul. Pocztowej 22 skorzystało 147 mężczyzn. W swojej ofercie placówka czynna była całodobowo posiadając 60 miejsc noclegowych. Placówka pełniła funkcję otwartego domu wsparcia dziennego, w którym w ciągu dnia mogły przebywać osoby w kryzysie bezdomności nie będące mieszkańcami domu. Korzystały one z pomocy psychologicznej, terapeutycznej i zabiegów pielęgnacyjno – higienicznych. W ramach zadania ponoszone były koszty na wynagrodzenia dla 7 pracowników zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających całodobowo w placówce.

W dniu 2 grudnia udostępniony został budynek przy ul. Beethovena 24a, tym samym zakończyło swoją działalność schronisko przy ul. Pocztowej 22. W nowym obiekcie zwiększono liczbę dostępnych miejsc dla osób w kryzysie bezdomności w ramach całodobowego schroniska z 60 do 80 miejsc całodobowego pobytu. W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla 11 pracowników zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających całodobowo w placówce od miesiąca grudnia 2023 r. oraz dwóch pracowników socjalnych.

Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynków 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 **817.147,25 zł**

Schronisko dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Ogrodowej 2a zapewnia 30 miejsc. Placówka zapewnia schronienie, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca, osobom bezdomnym,

z terenu miasta Wałbrzycha na podstawie decyzji administracyjnej. W 2023 r. z pobytu w schronisku skorzystały 62 kobiety.

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla 8 etatów pracowników zajmujących się opieką i nadzorem osób przebywających w schronisku zatrudnianych na umowę o pracę w systemie zmianowym oraz kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, ponadto opłat w związku z przeprowadzeniem drobnych napraw oraz remontów wynikających z usterek.

- Ogrzewalnia dla Bezdomnych 208.759,17 zł

Funkcjonuje jako placówka interwencyjna, mająca na celu zabezpieczenie osób bezdomnych, które z różnych przyczyn nie przebywają w schroniskach dla bezdomnych, najczęściej na skutek nieprzestrzegania regulaminu organizacyjnego. Celem wsparcia jest zapobieganie sytuacji zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych w okresie zimowym. W placówce mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych. Natomiast w sezonie zimowym 2022/2023 placówka funkcjonowała w lokalizacji przy ul. Grota – Roweckiego 3. Było to rozwiązanie tymczasowe. Od miesiąca 15 listopada 2023 r. w sezonie zimowym 2023/2024 Ogrzewalnia dla Bezdomnych funkcjonuje przy ul. Beethovena 1a w ramach przygotowanych kontenerów modułowych, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. Placówka zapewnia nocleg w godzinie od 19:00 do 07:00. W roku 2023 r. z pobytu w ogrzewalni skorzystało łącznie 177 osób, w tym 19 kobiet oraz 158 mężczyzn.

- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży 188.529,95 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu wykorzystując dotację otrzymaną z DUW z dniem 1 kwietnia 2019 przekształcił placówkę tj. Schronisko dla Bezdomnych Rodzin w Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

W 2023 r. z pobytu w placówce skorzystało 50 osób (20 kobiet, 30 dzieci – 8 dziewczynek; 22 chłopców).

W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenia dla 1 pracownika w pełnym etacie na stanowisku starszego specjalisty pracy socjalnej, zajmującego się opieką i nadzorem osób przebywających w domu (od 1.05.2019). Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz wodę i ścieki, ogrzewanie centralne, opłaty za pranie pościeli oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

- Noclegownia 56.447,29 zł

Placówka rozpoczęła swoją działalność z chwilą udostępnienia obiektu przy ul. Beethovena 24a. Od miesiąca grudnia 2023 r. udostępniono pomieszczenia dla osób będących w kryzysie bezdomności. Placówka została przygotowana zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. Placówka funkcjonuje w okresie od 1 października do 31 marca w godzinach od 18:00 do 8:00, natomiast od 1 kwietnia do 30 września od godziny 19:00 do godziny 7:00.

Noclegownia dysponuje 30 miejscami noclegowymi (10 miejsc dla kobiet oraz 20 miejsc

dla mężczyzn). W miesiącu grudniu 2023 r. przebywało w placówce 15 osób w kryzysie bezdomności, 13 mężczyzn, 2 kobiety. W ramach zadania ponoszone są koszty na wynagrodzenie dla 1 pracownika w pełnym etacie na stanowisku starszego pracownika socjalnego. Wydatki w ramach realizowanego zadania dotyczą również kosztów związanych z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie, opłat za pranie pościeli oraz wszelkich przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów

- „Za życiem” 72.716,39 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2023 r. uzyskał wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z DUW w ramach umowy o dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu, realizowane w ramach programu Kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z umową dotacja została przeznaczona na remont i doposażenie domu, celem zwiększenia standardu świadczonych usług.

Środki wydatkowane na zadanie

- środki własne powiatu 14.543,28 zł;
- dotacja z budżetu państwa 58.173,11 zł.

- Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych „400” 5.229,38 zł

Zadanie polegające na wypłacie dodatków terenowych pracownikom socjalnym wykonującym pracę w terenie. W rozdziale 85203 zatrudniony jest jeden pracownik, zajmujący się osobami przebywającymi w Domu Dla Matek z małoletnimi dziećmi i kobietami w ciąży. Środki na ten cel pochodzą ze środków własnych powiatu.

Inwestycje 11.600,00 zł

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

Rozdział 85205 –Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	710 705,00 zł
Wykonanie	707 905,80 zł
% wykonania	99,61

Zadania w ramach rozdziału realizują:

➤ **Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia 572.393,50 zł**
w tym:

Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 541.093,50 zł

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu świadczył specjalistyczne poradnictwo dla ofiar przemocy w rodzinie w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, zapewniał schronienie w hostelu dla 101 osób. Pomoc udzielana była dla mieszkańców województwa dolnośląskiego i w szczególnych sytuacjach dla osób z terenu całej Polski. Ponadto specjaliści udzielali porad ambulatoryjnych obejmujących zakres poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego. Z pomocy ambulatoryjnej skorzystało 75 osób.

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej i program psychologiczno-terapeutyczny 31.300,00 zł

W 2023 roku Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia prowadził oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy. Przeprowadzono edukację dla osób stosujących przemoc wobec dorosłych bądź dzieci. Odbyły się 2 edycje programu:

1. Dla dorosłych osób stosujących przemoc w rodzinie wobec dorosłych – 60 godzin zajęć grupowych, 11 osób zgłosiło się do programu. Ukończyły 4 osoby.
2. Dla rodziców krzywdzących dzieci – 60 godzin. W zajęciach wzięło udział 11 osób, 3 osoby ukończyły program.

➤ **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej** **135.512,30 zł**

- Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie **89.744,74 zł**

W ramach zadania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opłacane jest wynagrodzenie psychologa współpracującego z rodzinami dotkniętymi przemocą w rodzinie – 87.488,97 zł, odpis na ZFŚS – 2.086,77 zł, drobne zakupy – 169,00 zł.

Główne działania podjęte w ramach posiadanych środków:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc;
- przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej – warsztaty edukacyjne dot. poszerzenia świadomości dzieci i młodzieży nt. zachowań agresywnych i konfliktowych oraz przemocy rówieśniczej. Usprawnienie poprawnej komunikacji dla uczniów;
- warsztaty z profilaktyki przemocy seksualnej;
- warsztaty z cyberprzemocy;
- warsztaty oddechowe;
- „Procedura Niebieskiej Karty” i nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej - szkolenie dla pracowników MOPS i Policji;
- warsztaty „Szanujmy się”;
- „Kampania Ławkowa”;
- „Spotkania pod parasolem” kampanii „ Widzę, Słyszę, Reaguję”;
- Kampania „Biała Wstążka”;
- Kampania „16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płęć”;
- „One Billion Rising – Taniec przeciwko przemocy”;
- Grupa edukacyjna dla rodziców;

- „Młodzież ma moc” **45.767,56 zł**

Od czerwca do grudnia 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Program Osłonowy „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” pn. „Młodzież ma moc”, Priorytet IV: Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie. Celem projektu było zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży miasta Wałbrzycha na temat występowania przemocy w rodzinie i skutecznych sposobów reagowania a także ułatwienie dostępu do zasięgania pomocy w sytuacjach przemocowych. Działania w projekcie mają wzmocnić sprawstwo wśród dzieci i młodzieży zagrożonej przemocą. W tym celu zaplanowano i zrealizowano działania kierowane do najmłodszych mieszkańców Wałbrzycha a do współpracy przy ich realizacji zaproszono wałbrzyskie szkoły podstawowe i średnie. W ramach projektu zrealizowano: Kąciki edukacyjne „Zrozum mnie”, warsztaty „Szanujmy się” z konkursem na plakat, konkurs na etiudę teatralną, produkcję filmu profilaktycznego, „Szkołę Liderów” a ramach niej warsztaty z asertywności, warsztaty dziennikarskie i konferencję.

Zadanie finansowane było w ze środków własnych gminy w kwocie - 12.538,96 zł
oraz z dotacji na zadania zlecone powiatowi na podstawie porozumień - 33.228,60 zł

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	588 660,86 zł
Wykonanie	547 877,71 zł
% wykonania	93,07

Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa 539.501,55 zł

W ramach zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłaszał do ubezpieczenia i opłacał składki zdrowotne za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki stałe. Powyższe wydatki pokryte były środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za 1031 osób.

- Fundusz Pomocy Ukrainie 960,86 zł

Dodatkowo w 2023 r. zostały opłacone składki zdrowotne za jednego obywatela Ukrainy pobierającego zasiłek stały na podstawie art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 960,86 zł. Wypłacone środki pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji nienależnie pobranych składek zdrowotnych za lata ubiegłe – **7.415,30 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	3 958 487,34 zł
Wykonanie	3 820 660,28 zł
% wykonania	96,52

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

- Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji budżetu państwa – zasiłki okresowe:

Plan po zmianach 2.600.000,00 zł

Wykonanie **2.532.799,20 zł**

Zasiłki okresowe w roku 2023 przyznano 1496 osobom, w tym .m.in.:

- z powodu bezrobocia 366 osobom
- z powodu niepełnosprawności 687 osobom
- z powodu długotrwałej choroby 267 osobom

- Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

Plan po zmianach 949.660,00 zł

Wykonanie **880.871,54 zł**

Środki z budżetu gminy przeznaczono na:

- zasiłki celowe - przyznano je 1820 osobom, w tym wypłacono specjalne zasiłki celowe 150 osobom o dochodach ponad 100% kryterium dochodowego	-	380.101,22 zł
- pogrzeby sprawiono 88 osobom	-	350.400,00 zł
- wynagrodzenie kuratora	-	100.770,32 zł
- wkład własny do projektu „Centrum Integracji Społecznej...”		
Zasiłki celowe	-	2.100,00 zł
- wkład własny do projektu „Nie emigruję-tu żyję”		
Zasiłki celowe	-	47.500,00 zł

• Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy	
Plan po zmianach	396.527,34 zł
Wykonanie	396.527,34 zł

Zgodnie z art. 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelom przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W 2023 r. zostały przyznane następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe – dla 196 osób	293.205,40 zł
- posiłki dla dzieci i młodzieży – dla 87 dzieci	95.321,94 zł
- sprawienie pogrzebu (2 osoby)	8.000,00 zł

Wypłacone środki pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – **10.462,20 zł**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan po zmianach	4 951 898,00 zł
Wykonanie	4 930 755,06 zł
% wykonania	99,57

W ramach rozdziału 85215 – Dodatki mieszkaniowe Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy.

- Wypłata dodatków mieszkaniowych ze środków własnych Gminy 4.930.755,06 zł

w tym wydatki z tytułu wypłaconych świadczeń wyniosły 4.930.678,06 zł oraz opłaty pocztowe 77,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych 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.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	6 384 549,70 zł
Wykonanie	6 193 306,17 zł
% wykonania	97,00

W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował:

- Zadania własne gminy dofinansowane z dotacji budżetu państwa – zasiłki stałe:

Plan po zmianach 6.309.000,00 zł

Wykonanie **6.122.227,84 zł**

Zasiłki stałe wypłacane były osobom samotnym lub w rodzinie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niezdolności do pracy, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kryterium dochodowym, a dochodem danej osoby lub rodziny. W okresie sprawozdawczym zasiłki stałe otrzymywały 1079 osoby.

- Fundusz Pomocy - Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Plan po zmianach 13.549,70 zł

Wykonanie **13.549,70 zł**

Zgodnie z art 29 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 8 obywatelom Ukrainy w 2023 r. zostały wypłacane zasiłki stałe w łącznej wysokości 13.549,70 zł.

Wypłacone środki pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych – **57.528,63 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan po zmianach	14 094 276,00 zł
Wykonanie	13 872 358,21 zł
% wykonania	98,43

Na realizację wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej w 2023 roku składają się następujące pozycje:

Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - **13.703.967,52 zł**

Na co składają się:

➤ wydatki związane z wynagrodzeniem: **11.816.156,64 zł**

- Dział ds. Pracy Socjalnej, Dział ds. Diagnostyki i Pomocy Społecznej,

Dział Świadczeń Społecznych, Zespół ds. przeciwdziałania przemocy

(66 etatów) 5.588.264,52 zł

- Administracja (38,25 etatów) 4.086.406,78 zł

- Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych dofinansowane dotacją celową z budżetu państwa – 52 etaty) 276.637,88 zł

- Dział Dodatków mieszkaniowych (3 etaty) 224.715,60 zł

- Dział Pieczy Zastępczej (14 etatów) 1.110.977,82 zł

- Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (4 etaty) 321.069,53 zł

- Centrum Wsparcia Socjalnego (3 etaty) 165.160,62 zł

- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń 38.620,00 zł

- dod. specjalny z tyt. obsługi zadania „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” 4.303,89 zł

• Pozostałe wydatki bieżące ogółem, w tym:	1.417.582,60 zł
- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników	91.307,44 zł
- zakup materiałów biurowych, papieru i tonerów, drobnego wyposażenia stanowisk w meble i sprzęt	167.439,54 zł
- zakup komputerów stacjonarnych dla pracowników	119.998,65 zł
- zakup artykułów żywnościowych	476,44 zł
- energia, woda, ogrzewanie	204.209,26 zł
- drobne remonty i konserwacje	39.001,77 zł
- badania okresowe pracowników	10.776,00 zł
- zakup usług w tym: sprzątanie, ochrona, obsługa kotłowni, przeglądy instalacji, serwis urządzeń, utrzymanie domen, przeglądy, abonament za monitoring pożarowy	428.624,25 zł
- telefony, internet, komórki	25.829,39 zł
- podatek od nieruchomości	50.946,15 zł
- ZFŚS pracowników	243.382,34 zł
- wywóz nieczystości	228,47 zł
- szkolenia pracowników	22.878,55 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia)	11.641,02 zł
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	843,33 zł
➤ Świadczenia:	470.228,28 zł
- wynagrodzenie opiekuna prawnego	428.985,28 zł
- dofinansowanie do okularów, zakup wody, ekwiwalent za odzież	41.243,00 zł

Na całą kwotę wydatków składają się:

- środki własne Gminy w kwocie	9.267.366,15 zł
- środki własne Powiatowe w kwocie	1.527.310,12 zł
- dofinansowanie dotacją z budżetu państwa	2.473.871,19 zł
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone Gminie	435.420,06 zł

Inwestycje **168.390,69 zł**
w tym:



Projekt: „Farmy fotowoltaiczne”

168.390,69 zł

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan po zmianach	1 158 257,00 zł
Wykonanie	1 082 104,45 zł
% wykonania	93,43

- „Mieszkania chronione” **753.254,54 zł**

Mieszkania chronione/wspomagane przy ul. Ogrodowej 2a – 7 mieszkań dla 23 osób. Pobyt w mieszkaniu wspomagany może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym

przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającą pieczę zastępczą. Mieszkanie wspomagane jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub pobytu w okresie oczekiwania na umieszczenie w placówkach typu DPS, ZOL itp.

W 2023 r. z pobytu w mieszkaniu wspomaganym skorzystało 57 osób (21 kobiety; 36 mężczyzn).

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą wynagrodzenia dla: 1 pracownika socjalnego zajmującego się opieką i nadzorem osób przebywających w placówce, ponadto koszty związane z eksploatacją budynku tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne oraz wszelkie przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów. Ponadto, realizacje usług bytowych realizowanych przez Spółdzielnię Socjalną „Nasze Wsparcie” dla mieszkańców mieszkań chronionych wspieranych/wspomaganych. Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Na wykonanie wydatków w mieszkaniach chronionych w 2023 roku składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	90.855,91 zł
- odpis na ZFŚS	1.788,65 zł
- zakup materiałów biurowych i środków czystości	3.065,32 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	58.310,47 zł
- usługi remontowe	3.698,72 zł
- podatek od nieruchomości	830,04 zł
- zakup artykułów żywnościowych	545,88 zł
- ubezpieczenie mienia	1.050,78 zł
- wywóz nieczystości	8,55 zł
- zakup usług pozostałych	25.264,97 zł
- usługi bytowe dla podopiecznych	567.835,25 zł

- Mieszkania treningowe 59.239,92 zł

MOPS w Wałbrzychu dysponuje 4 mieszkaniami treningowymi tj. przy: ul. Świdnickiej 1 (4 miejsca), ul. P. Skargi 12 (4 miejsca), ul. Karkonoskiej 17a (5 miejsc), ul. Topolowej 25 (1 miejsce). Pobyt w mieszkaniu treningowym może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonego przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającą usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej. Mieszkanie treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub pobytu w okresie oczekiwania na umieszczenie w placówkach typu DPS, ZOL itp. W 2023 r. z pobytu w mieszkaniu wspomaganym treningowym przebywało 13 osób (w tym 10 wychowanków pieczy zastępczej).

Wydatki ponoszone w ramach realizowanego zadania dotyczą: kosztów związanych z eksploatacją mieszkania tj. opłat za energię, gaz, wodę i ścieki, ogrzewanie centralne oraz wszelkie przeprowadzanych drobnych napraw oraz remontów.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

- „OIK”-Ośrodek Interwencji Kryzysowej	263.854,31 zł
Zadanie finansowane jest ze środków własnych powiatu w kwocie	-220.798,31 zł
oraz z dotacji na zadania własne powiatowe na podstawie porozumień	- 43.056,00 zł

Na wykonanie wydatków w 2023 roku składają się:

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi	192.163,55 zł
- ryczałty samochodowe i delegacje pracowników	4.250,12 zł
- zakup energii, ogrzewania, wody oraz inne usługi	39.878,66 zł
- usługi remontowe	3.165,71 zł
- odpis na ZFŚS	1.788,66 zł
- podatek	830,04 zł
- opłaty za wywóz nieczystości	10,88 zł
- zakup usług pozostałych	17.686,63 zł
- telefony, internet, komórki	648,88 zł
- ubezpieczenie mienia	1.050,78 zł
- zakup materiałów, środków czystości	2.380,40 zł

Ośrodek jest stacjonarną placówką pomocową, świadcząca pomoc na rzecz osób i rodzin, znajdujących się w kryzysie, w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganiu przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psycho - społecznej dla mieszkańców gminy Wałbrzych. W sytuacjach uzasadnionych Ośrodek udziela schronienia do trzech miesięcy. Placówka posiada 30 miejsc hostelowych. Od miesiąca grudnia 2023 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej zmienił swoją lokalizację. Obecnie funkcjonuje w nowym obiekcie przy ul. Beethovena 24a. Zmiana lokalizacji, spowodowana była koniecznością poprawy standardu placówki, jak również zwiększenia liczby miejsc całonocnego pobytu z 30 na 40 miejsc.

W 2023 r. ze wsparcia w formie pobytu w hostelu skorzystało 58 osób (w tym 40 osób dorosłych i 18 dzieci, w tym 12 chłopców, 6 dziewczynek). W ramach podejmowanych działań przeprowadzono 51 konsultacji i poradnictwa psychologicznego.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w zakresie realizacji powierzonych zadań współpracował ściśle z Komendą Miejską Policji w Wałbrzychu, Komendą Miejską Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, Prokuraturą Rejonową w Wałbrzychu, Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego oraz innymi placówkami służby zdrowia, placówkami oświatowymi.

- Dodatki terenowe dla pracowników socjalnych „400” 5.755,68 zł

W rozdziale 85220 zatrudniony jest jeden pracownik socjalny, zajmujący się osobami przebywającymi w mieszkaniach chronionych, któremu przysługuje na podstawie Ustawy o pomocy społecznej dodatek terenowy.

Zadanie finansowane jest ze środków własnych gminy w kwocie	- 1.151,68 zł
oraz z dotacji z budżetu państwa	- 4.604,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	3 450 136,00 zł
Wykonanie	3 437 642,29 zł
% wykonania	99,64

- Usługi opiekuńcze finansowane ze środków własnych gminy 3.222.506,29 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 2023 roku objęto pomocą w formie usług 290 osób, które w zależności od swojej sytuacji materialnej wносиły częściową lub całkowitą odpłatność, według zasad ustalonych Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha.

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z budżetu państwa 215.136,00 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2023 roku realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze w 4 rodzinach dla 3 dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz 2 osób dorosłych. W ramach zadania świadczone były usługi przez firmę zewnętrzną posiadającą wyspecjalizowaną kadrę.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	3 001 445,00 zł
Wykonanie	2 973 844,19 zł
% wykonania	99,08

Wydatki realizowane były przez:

➤ Urząd Miejski w Wałbrzychu 233.836,68 zł

W ramach zadania „Pomoc w zakresie dożywiania” zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na wybór realizatorów zadań w ramach których:

1. wyłoniono Caritas Diecezji Świdnickiej z siedzibą w Świdnicy w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 02.01.2023 roku do 29.12.2023 roku z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego i kolacji wigilijnej”. W 2023 roku przekazano kwotę 135.105,00 zł.
2. wyłoniono Caritas Diecezji Świdnickiej z siedzibą w Świdnicy w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Prowadzenie w 2023 roku magazynu żywności na terenie Gminy Wałbrzych, w tym: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 plus” przekazano dotację w kwocie 74.000,00 zł.

Pozostałe wydatki w ramach zadania to zakup artykułów spożywczych i przygotowanie paczki dla kombatantów, weteranów i inwalidów wojennych z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 24.000,00 zł

W ramach rozdziału dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego z lat ubiegłych – 731,68 zł.

➤ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2.740.007,51 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” celem, którego jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc jest realizowana w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

– Zasiłki wypłacono dla 1.704 osób na kwotę 1.279.803,13 zł (w tym 545.805,94 zł ze środków własnych oraz 733.997,19 zł z dotacji).

– Posiłki w ramach realizacji programu otrzymało łącznie 754 osób, w tym 476 dzieci na kwotę 1.460.204,38 zł (w tym 623.861,57 zł ze środków własnych gminy oraz 836.342,81 zł z dotacji).

Dożywianie dorosłych prowadzone było do 31.08.2023 roku w 5 dzielnicach Wałbrzycha tj. Podgórze przy ul. Niepodległości 149, Stary Zdrój przy ul. Armii Krajowej 27, Piaskowa Góra przy ul. Kusocińskiego 25, Biały Kamień przy ul. Andersa 121 oraz Szczawienko Centrum Wsparcia Socjalnego przy ul. Ogrodowej 2a. Od 1.09.2023r. dożywianie dorosłych prowadzone było w 2 lokalizacjach tj. w dzielnicy Śródmieście przy ul. 1 Maja 6 oraz w dzielnicy Szczawienko przy ul. Ogrodowej 2a.

Wydawanie gorących posiłków dla dzieci zorganizowane było w 20 szkołach podstawowych, dofinansowywano również dożywianie w 24 przedszkolach oraz 8 placówkach znajdujących się poza Wałbrzychem.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan po zmianach	376 949,00 zł
Wykonanie	325 068,00 zł
% wykonania	86,24

➤ Miejski Ośrodek pomocy Społecznej	14.616,00 zł
--	---------------------

- Pomoc uchodźcom 14.616,00 zł

W 2023 roku przyznano pomoc dla cudzoziemców, która miała na celu wspieranie procesu ich integracji.

Pomocą objęto 1 rodzinę z Białorusi, w której łącznie były 3 osoby. Rodzina realizowała indywidualny program integracji określający wysokość, zakres oraz formę pomocy, w zależności od sytuacji życiowej, a także określone zobowiązania.

Było to zadanie zlecone powiatowi sfinansowane ze środków z dotacji celowej.

Inwestycje 310.452,00 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	22 103 015,78 zł
Wykonanie	19 766 256,57 zł
% wykonania	89,43

Zadania realizowane były przez:

➤ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tego:	1.040.075,69 zł
--	------------------------

- Prace społecznie – użyteczne 40.060,48 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w 2023 r. realizował Porozumienie Nr 6/23 zawarte 9 marca 2023 r. na okres od IV do XI 2023 r. w sprawie organizowania i finansowania prac społecznie użytecznych.

– Liczba podmiotów uczestniczących w pracach społecznie użytecznych	30
w tym w placówkach oświatowych	23
– Liczba osób (bezrobotnych) uczestniczących w realizacji programu	40

Zadanie w całości jest finansowane ze środków własnych Gminy.



Projekt pn. „Nie emigruję-tu żyję”

48.475,53 zł

Projekt „Nie emigruję – tu żyję” ukierunkowany jest na reintegrację społeczną, zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 144 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w okresie IX.2021-VI.2023. Projekt zakłada kompleksową interwencję w obszarach świadomości, wiedzy i umiejętności zawodowych oraz społecznych.

Projekt finansowany z dwóch źródeł: środków unijnych w kwocie 42.115,59 zł oraz wkładu własnego 6.359,94 zł (z wkładu własnego wypłacane są również świadczenia – zasiłki celowe w rozdziale 85214 – kwota 47.500,00zł).



- Projekt pn. „Centrum Integracji Społecznej - chcę być czyli odkrywam życie na nowo”

104.939,66 zł

Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Gminą Wałbrzych – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu.

Projekt realizowany w okresie od IX 2021 r. do VI 2023 r., którego celem jest włączenie do aktywności społeczno – zawodowej 104 osoby, w tym 54 kobiety.

Projekt zbuduje trwały efekt, w postaci CIS, który będzie systemowo aktywizował i podtrzymywał aktywność osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, także po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Ponadto obejmie staże, edukację z kompetencji społecznych, doradztwo i kursy.

Projekt finansowany z dwóch źródeł: środków unijnych w kwocie 104.939,66 zł, oraz wkładu własnego (wypłaconego w postaci świadczeń – zasiłków celowych w rozdziale 85214 – kwota 2.100,00 zł).

- Dodatki osłonowe

7.893,37 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

W 2023 roku Dział Świadczeń wypłacał dodatki osłonowe na łączną kwotę 7.738,60 zł dla 28 uprawnionych gospodarstw domowych. Pozostałe środki w kwocie 154,77 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Były to świadczenia należne za 2022 r.

Zadanie finansowane jest z dotacji z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19.

- Korpus Wsparcia Seniorów **530.164,72 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w roku 2023 po raz kolejny przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Adresatami projektu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Program finansowany z dwóch źródeł: środków własnych gminy w kwocie 331.943,12 zł oraz dotacji z budżetu państwa 198.221,60 zł.

Program podzielony był na dwa moduły.

- Moduł I - miał na celu zapewnić seniorom lokalny system wsparcia, od pomocy sąsiedzkiej, poprzez pomoc w codziennych czynnościach, ułatwienia dostępu do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcia emocjonalnego, dostarczania niezbędnych zakupów, towarzyszenia w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcia paczkami okolicznościowymi oraz włączaniem seniorów w życie lokalnej społeczności. Do końca 2023 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu objęliśmy tym rodzajem wsparcia 165 seniorów, mieszkających w 11 dzielnicach Wałbrzycha. Środki w ramach Modułu wydatkowane były na dodatki specjalne dla pracowników –183.283,40 zł oraz promocję Programu 1.825,55 zł.

- Moduł II - miał za zadanie zapewnić seniorom dostęp do tzw. „Teleopieki”, która ma na celu poprawić ich bezpieczeństwo oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania. W przypadku, gdy senior czuje niepokojące objawy dotyczące stanu zdrowia wciska przycisk SOS na opasce bezpieczeństwa, który powoduje wysłanie sygnału do centrum alarmowego. Środki w ramach Modułu wydatkowane były na dodatki specjalne dla pracowników – 142.674,47 zł, zakup 210 opasek bezpieczeństwa – 113.400,00 zł oraz teleopiekę 400 opasek – 88.981,30 zł.

Obecnie na terenie Wałbrzycha korzysta z tej formy wsparcia 400 seniorów.

- Program „SENIOR +” **202.665,93 zł**

Klub „Senior+” został utworzony zgodnie z Uchwałą Nr LVII/626/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie utworzenia Klubu "Senior+" w Wałbrzychu. W 2023 r. Klub działał w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025, Edycja 2023 Moduł II - Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+. Powierzchnia użytkowa klubu przeznaczona jest dla 20 osób. Klub przeznaczony jest zgodnie z ofertą dla mieszkańców Wałbrzycha, w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, bez względu na płeć i na wykształcenie, pełnosprawnych i niepełnosprawnych, samodzielnych w zakresie czynności samoobsługowych. Dostępny jest dla seniorów od godz. 10.00 do 16.00, oferując w ciągu tygodnia 20 godzinną ofertę usług w zakresie aktywizacji społecznej, edukacji, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, zdrowia i aktywności ruchowej.

Zadanie finansowane z dwóch źródeł:

- środki własne gminy	167.947,20 zł
- dotacja z budżetu państwa	34.718,73 zł

W 2023 r. środki wydatkowane na to zadanie, były przeznaczone na:

- wynagrodzenia pracowników Działu wraz z pochodnymi(1,5 etatu):	130.884,97 zł
- odpis ZFŚS	2.629,30 zł
- zajęcia ze specjalistami	5.399,98 zł
- wycieczka dla uczestników klubu	10.260,00 zł
- wyjścia seniorów w ramach różnych działań	4.661,00 zł
- zakup art. żywnościowych na potrzeby przeprowadzania zajęć	4.479,04 zł

- drobne art. biurowe, chemiczne, materiały plastyczne i ogrodnicze niezbędne do przeprowadzenia zajęć 10.050,30 zł
- bieżące utrzymanie Klubu oraz inne wydatki 34.301,34 zł
(w tym: opłaty za telefony, internet – 508,13 zł, ubezpieczenie mienia – 654,37 zł, energia – 19.093,43 zł, podatek od nieruchomości – 4.919,88 zł, inne szkolenia pracowników – 98,00 zł, pakiety i stałe opłaty abonamentowe – 3.405,05 zł, zakup wody dla pracowników – 44,28 zł, usługi remontowe – 5.426,77 zł, gospodarowanie opadami – 31,43 zł, badania pracowników – 120,00 zł).

- Fundusz Pomocy Ukrainie 105.876,00 zł

Zgodnie z art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa obywatelowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Wypłacone środki pochodziły z Funduszu Pomocy Ukrainie.

- Ilość osób objętych w 2023 roku pomocą w formie jednorazowego świadczenia finansowego wynosiła 346. Środki na wypłatę świadczeń wyniosła 103.800,00 zł, natomiast kwota 2.076,00 zł to wydatki związane z obsługą zadania.

➤ **Jednostki opiekuńczo-wychowawcze z tego: 50.794,52 zł**

Zespół Przedszkoli Samorządowych Nr 1, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 – 50.794,52 zł zakup usług związany z pomocą dla obywateli Ukrainy – catering.

➤ **Dom Seniora Rusinowa w Wałbrzychu - 109.784,27 zł**

W 2023 roku w ramach rozdziału wydatki zamknęły się kwotą 109.784,27 zł, w tym 54.889,13 wydatkowane z dotacji z wieloletniego programu „Senior +”.

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu z tego: 18.565.602,09 zł**

- Dotacje na zadanie z zakresu „Wspierania działań o charakterze integracji seniorów” 32.445,00 zł

- Zgodnie z umową o realizację zadania publicznego z dnia 29 maja 2023 roku pod nazwą: „Wspieranie działań na rzecz integracji seniorów.” – zadanie nr 1: „Zorganizowanie imprezy dla seniorów z okazji Światowego Dnia Seniora, polegającej na przemarszu osób dojrzałych i starszych ulicami miasta Wałbrzycha, zorganizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, zajęć sportowych przygotowanych specjalnie dla ludzi starszych, a także podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie społecznej dyskryminacji osób starszych, upowszechnianie wiedzy o problemach ludzi starszych, popularyzacja idei pełnego udziału seniorów w rozwoju kulturalnym i ekonomicznym miasta.”, w 2023 roku w ramach tego zadania przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Radość Życia” z siedzibą w Wałbrzychu – 10.815,00 zł.

- Zgodnie z umową o realizację zadania publicznego z dnia 25 maja 2023 roku pod nazwą: „Wspieranie działań na rzecz integracji seniorów.” – zadanie nr 2: „Aktywizacja społeczna osób starszych na terenie miasta Wałbrzycha, polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wykładów, warsztatów i spotkań mających na celu edukację w zakresie zdrowego stylu życia.”, w 2023 roku w ramach tego zadania przekazano dotację dla Fundacji Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałbrzychu – 10.815,00 zł.
- Zgodnie z umową o realizację zadania publicznego z dnia 31 maja 2023 roku pod nazwą: „Wspieranie działań na rzecz integracji seniorów.” – zadanie nr 2: „Aktywizacja społeczna osób starszych na terenie miasta Wałbrzycha, polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu wykładów, warsztatów i spotkań mających na celu edukację w zakresie zdrowego stylu życia.”, w 2023 roku w ramach tego zadania przekazano dotację dla Fundacji Via Salutis w Wałbrzychu – 10.815,00 zł.

- Karta Seniora **7.380,00 zł**

- Media na zadaniach inwestycyjnych **7.005,37 zł**

Wydatek dotyczył zadania inwestycyjnego:

- pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskie Centrum poprzez termomodernizację i remont” – 6.229,97 zł,
- pn. „Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej” – 775,40 zł.

- Fundusz Pomocy Ukrainie **13.199.153,00 zł**

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,2 i 5, ust. 10 i 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały przeznaczone środki finansowe Decyzją Wojewody Dolnośląskiego na organizację zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy na terenie Miasta Wałbrzycha. Ponadto została wyślana umowa zlecenie, której przedmiotem było tłumaczenie języka ukraińskiego na potrzeby działań realizowanych w ramach zadania „Pomoc Ukrainie”- w ramach tego zadania poniesiono wydatki na potrzeby uchodźców z Ukrainy.

W ramach zadania wypłacono świadczenie pieniężne za koszty zakwaterowania uchodźców z Ukrainy – 2.324.360,00 zł.

Koszty obsługi zadania – 292.336,58 zł.

- Darowizna – pomoc dla Ukrainy **70.004,17 zł**

W ramach tego zadania poniesiono następujące wydatki na potrzeby Ukrainy:

- zakup agregatu prądotwórczego na rzecz Stowarzyszenia „Ukraina-Wałbrzych”,
- transport agregatów prądotwórczych z Wałbrzycha do miasta Borysław na Ukrainie,
- zakup samochodu wraz transporterem na rzecz Stowarzyszenia „Ukraina-Wałbrzych”,
- koncert wokalisty ukraińskiego podczas „Festiwalu Twórczej Wyobraźni” ,
- catering w związku z pobytem 42 osobowej grupy z Borysławia,
- usługa hotelowa w związku z wizytą 22 osobowej grupy strażaków z Ukrainy,
- wynajęcie pojemników, celem odbioru i zagospodarowania wyposażenia przy ul. Orkana 62.

- **Inwestycje** **5.249.614,55 zł**

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Plan po zmianach</i>	<i>12 265 235,84 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>11 379 857,00 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>92,78</i>

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Plan po zmianach</i>	<i>1 846 438,00 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>1 832 414,64 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>99,24</i>

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki na zadania powiatowe na kwotę 1.831.537,65 zł oraz na zadania gminne 876,99 zł, w tym na:

➤ **Wsparcie działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej**

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych w 2023 roku przekazała dotację zgodnie z Art.10b. 1 pkt 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. 2023 poz.100) w wysokości **196.640,00 zł** na wsparcie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej na terenie Wałbrzycha:

- Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej - 98.320,00 zł, w tym w ramach tego zadania zostało zawarte porozumienie w sprawie ustalenia wysokości i zasad współfinansowania udziału 15 uczestników z Powiatu Wałbrzyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 36.050,63 zł.

-Warsztaty Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 24 - 98.320,00 zł, w tym w ramach tego zadania zostało zawarte porozumienie w sprawie ustalenia wysokości i zasad współfinansowania udziału 15 uczestników z Powiatu Wałbrzyskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej – 13.109,32 zł.

Wydatki na Warsztaty Terapii Zajęciowej przy PPS Nr 10 w Wałbrzychu – **98.317,91 zł**. Działalność dofinansowana jest przez Gminę Wałbrzych w wysokości 10% kosztów określonych w preliminarzu na 2023 rok oraz przez powiat w wysokości 22.941,31 zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 9.448,92 zł,
- „Trening Ekonomiczny” w ramach, którego uczestnicy uczą się jak gospodarować określonymi środkami finansowymi poprzez samodzielne planowanie i realizację zakupów – 22.800,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, paliwa i akcesoriów samochodowych – 54.876,09 zł,
- zakup usług remontowych – 5.297,90 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.114,00 zł,

- różne opłaty i składki – 2.781,00 zł.

Zajęcia Klubowe w WTZ – zajęcia te realizowane były w Warsztatach Terapii Zajęciowej działającym przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. Umowa o dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe WTZ” zawarta między Miastem Wałbrzych a Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. Dotację w kwocie **30.900,00 zł** wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem. Kwota przeznaczona na obsługę programu **772,50 zł**.

- **Wsparcie działalność dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria” 750.161,24 zł**

Zadanie realizowane w oparciu o umowę Nr DS-N/25/2015 z dnia 3.11.2015 r., o dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie ze środków PFRON kosztów Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria".

Dotacja podmiotowa przyznana na współfinansowanie kosztów działania ZAZ, zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego nr DS-R/2/2023 z dnia 15.02.2023r., kwota dotacji 220.480,00 zł., przeznaczona na wynagrodzenia personelu.

W roku 2023 zwiększenie dotacji o kwotę 7.104,00 zł., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27.11.2023 r. Razem dotacja 227.584,00 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta na kwotę 500.000,00 zł., przeznaczono na wsparcie działalności ZAZ Victoria.

W ramach zadania przekazano kwotę 17.352,20 zł., z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości.

Ponadto sfinansowano opłatę za sporządzenie aktów notarialnych na łączna kwotę – 5.225,04 zł.

- **Pozostałe wydatki**

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki:

- w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a Parkiem Wielokulturowym Stara Kopalnia dotyczącą przechowywania materiałów budowlanych, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie a wcześniej pozostawione na placu budowy zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112 przez wykonawcę robót budowlanych I etapu realizowanego na zlecenie Fundacji de Gaulle’a – **876,99 zł**,

- podatek od środków transportowych pojazdów będących w posiadaniu Gminy – I rata **5.676,00 zł**.

- **Inwestycje** **749.070,00 zł**

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan po zmianach	1 433 247,05 zł
Wykonanie	1 337 908,57 zł
% wykonania	93,35

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 2023 r. przyjęto 4.742 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia i 562 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16-tego roku życia. Rozpatrzone i wydano łącznie 5.070 orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności i orzeczeń do ulg i uprawnień. Jest to więcej niż w ub. roku. Ustawa tarcza antykryzysowa wydłużyła ważność posiadanych orzeczeń na czas trwania epidemii plus 60 dni. W związku z tym osoby, którym ważność orzeczeń kończyła się po 8 marca 2020 r. mają nadal ważne orzeczenia. W 2022 r. wydatkowano **1.336.248,97 zł** Całość środków pochodziła z dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 wydano 2.335 legitymacji osób niepełnosprawnych i 1.394 kart parkingowych dla mieszkańców i instytucji z Wałbrzycha i Powiatu Wałbrzyskiego,

Mieszkańcy i instytucje miasta i powiatu za wydanie karty wnosili opłatę w wysokości 21,00 zł. która to opłata na podstawie art. 1 e pkt. 6a ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy-Prawo o ruchu drogowym stanowiła dochód budżetu państwa. Kwota 29.274,00 zł wynikająca przeliczenia 21 zł x 1.394 karty stanowi dochód, ustawowe 5 % tj. 1.463,70 zł zostało w Gminie Wałbrzych z tytułu obsługi tychże płatności.

Kwota wydatkowana w ramach zadania Pomoc Ukrainie to **1.659,60 zł**.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan po zmianach	4 104 878,00 zł
Wykonanie	4 104 878,00 zł
% wykonania	100,00

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostało zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2023.

Na realizację zadania przekazano w 2023 roku dotację w kwocie **4.104.878,00 zł**.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan po zmianach	6 000,00 zł
Wykonanie	- zł
% wykonania	0,00

W ramach rozdziału w 2023 roku nie dokonano żadnych wydatków.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	4 874 672,79 zł
Wykonanie	4 104 655,79 zł
% wykonania	84,20

W ramach rozdziału zrealizowane środki obejmują:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 1.376.762,47 zł**
w tym:
 - Dodatki węglowe 211.316,92 zł**
W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
W 2023 roku Dział Świadczeń wypłacił dodatki węglowe 69 uprawnionym gospodarstwom domowym na łączną kwotę 207.000,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.316,92 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania.
Zadanie finansowane jest z dotacji z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19.
 - Dodatek elektryczny 1.035.810,00 zł**
W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.
W 2023 roku Dział Świadczeń wypłacił dodatki elektryczne 885 uprawnionym gospodarstwom domowym na łączną kwotę 1.015.500,00 zł. Pozostałe środki w kwocie 20.310,00 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania.
Zadanie finansowane jest ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19.
 - Dodatki dla gospodarstw domowych wykorzystujących inne źródła ciepła 31.620,00 zł**
W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
W 2023 roku Dział Świadczeń wypłacił dodatki dla gospodarstw domowych na łączną kwotę 31.000,00 zł dla uprawnionych gospodarstw domowych. Pozostałe środki w kwocie 620,00 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania.
Zadanie finansowane jest z dotacji z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19.

Nazwa dodatku	Ilość rodzin
dodatek dla gospodarstwa domowego – pelet drzewny	6
dodatek dla gospodarstwa domowego – drewno kawałkowe	12
dodatek dla gospodarstwa domowego – gaz skroplony LPG	2

- Refundacja podatku Vat za gaz 98.015,55 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochrona niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

W 2023 roku Dział Świadczeń wypłacił świadczenia z tytułu refundacji Vat za gaz 342 uprawnionym gospodarstwom domowym na łączną kwotę 96.093,68 zł. Pozostałe środki w kwocie 1.921,87 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania.

Zadanie finansowane jest z dotacji z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19.

- Urząd Miejski w Wałbrzychu

2.727.893,32 zł

w tym:

W ramach zadania zostały wydatkowane środki na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń:

- 1) "Stowarzyszenia Górnik Wałbrzych 2010" z siedzibą w Wałbrzychu. Kwota dotacji celowej 33.100,00 zł - „Wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych”
- 2) Fundacja Kalejdoskop Autyzmu z siedzibą w Jedlinie Zdroju. Kwota dotacji 1.700,00 zł - „Wspieranie rozwoju sportu osób niepełnosprawnych. Błękitne bule”.
- 3) Fundacja Kalejdoskop Autyzmu z siedzibą w Jedlinie Zdroju. Kwota dotacji 3.191,55 zł - „Organizacja zajęć sportowych i turystycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. NIE złe płotki pokonujemy ograniczenia”.
- 4) Wałbrzyskie Stowarzyszenie "Amazonki" z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Sokołowskiego dotacja udzielona w trybie 19a. Kwota dotacji 6.705,00 zł. - "Poradnictwo specjalistyczne i społeczne".

Razem kwota udzielonej dotacji **44.696,55 zł.**

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – EDYCJA 2023”

Dotacja :

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 wprowadzona jest usługa asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Zadanie realizowane jest przez Spółdzielnię Socjalną „Nasze Wsparcie” w Wałbrzychu .

W roku 2023 r. przekazano:

- dotację na realizację zadania w wysokości 788.350,00 zł - środki przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki

- środki finansowe na pokrycie kosztów administracyjnych 27.766,96 zł w tym: 15.767,00 zł środki przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz 11.999,96 zł środki własne Gminy Wałbrzych.

Całkowity koszt realizacji zadania 816.116,96 zł.

„OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2023”

Dotacja :

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej pn: „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023. W ramach zadania świadczone są usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Celem zadania jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną z orzeczoną znacznym stopniem niepełnosprawności lub dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Program ma także zapewnić:

- czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
- wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym.

Zadanie realizowane jest przez Spółdzielnię Socjalną „Nasze Wsparcie” w Wałbrzychu .

W roku 2023 r. przekazano:

- dotację na realizację zadania w wysokości 326.400,00 zł.- środki przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki

- przekazanie środków finansowych na pokrycie kosztów administracyjnych 18.528,00 zł. w tym: 6.528,00 zł. środki przekazane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz 12.000,00 zł. środki własne Gminy Wałbrzych.

Całkowity koszt realizacji zadania 344.928,00 zł.

Ponadto w ramach zadania dokonano zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Kwota zwrotu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego **10.422,86 zł.** Odsetki kwota **1.496,00 zł.**

Zalecenia pokontrolne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dotyczy programów:

- Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022
- Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

W ramach zadania z zakresu Rewitalizacji Miasta został realizowany projekt „Dobrze nastrojony – Program Aktywizacji Osób w Wieku Senioralnym w Wałbrzychu” – **10.192,00 zł.** W ramach programu środki zostały przeznaczone na :

- Konsultacje z fizjoterapeutą – 1.500,00 zł,
- Zajęcia z zakresu gimnastyki ogólnorozwojowej – 3.600,00 zł,
- Zakup bidonów i pudełek na tabletki – 1.242,00 zł,
- Warsztaty z dietetykiem – 800,00 zł,

- Warsztaty muzyczne i zwiedzanie Filharmonii – 800,00 zł,
- Koncerty w Filharmonii Sudeckiej – 2.250,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych.

W ramach zadania poniesiono wydatek w wysokości **337,50 zł** oraz na koszty obsługi **6,75 zł**.

Zadanie finansowane jest z dotacji z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19.

Zakup i dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości **1.428.972,95 zł** zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych po preferencyjnych cenach.

Karta Polaka.

Realizując obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka, związanymi z przyznawaniem świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, wypłacono świadczenia pieniężne dla uprawnionych osób w kwocie **60.060,00 zł**.

W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej zgodnie z art. 49 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącego obsługi wypłat świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, Wojewoda Dolnośląski przyznał w 2023 r. środki finansowe poniesione na koszty obsługi zadania. Środki w wysokości **1.276,82 zł** przeznaczone były na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnym.

Ponadto w ramach rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 r. – **8.984,74 zł** i odsetki w kwocie **402,19 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

<i>Plan po zmianach</i>	11 754 156,75 zł
<i>Wykonanie</i>	9 277 677,93 zł
<i>% wykonania</i>	78,93

Rozdział 85404– Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

<i>Plan po zmianach</i>	791 704,00 zł
<i>Wykonanie</i>	774 938,76 zł
<i>% wykonania</i>	97,88

Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami poprzez pobudzanie psychoruchowe oraz społeczne, a także wsparcie rodziców poprzez psychoedukację z naciskiem na wzmacnianie więzi emocjonalnych między rodzicami a dziećmi.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli prowadzących zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z różnymi niepełnosprawnościami oraz odpis na ZFŚŚ nauczycieli – **119.329,08 zł**.

Ponadto wydatek poniesiony przez gminę w związku z realizacją omawianego zadania to kwota **655.609,68 zł** i dotyczy przekazanej w 2023 roku dotacji dla Nie80116j 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

Plan po zmianach	2 854 158,97 zł
Wykonanie	2 581 915,05 zł
% wykonania	90,46

W 2023 roku w ramach rozdziału finansowano Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wałbrzychu.

Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 2.581.915,05 zł w tym na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 2.152.085,22 zł
- b) wydatki rzeczowe - 405.904,83 zł
- c) świadczenia - 23.925,00 zł

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu wykonuje zadania w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej dla dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, rodziców (opiekunów) oraz nauczycieli z terenu miasta Wałbrzycha.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan po zmianach	1 898 299,92 zł
Wykonanie	1 758 031,34 zł
% wykonania	92,61

W ramach rozdziału realizowano zadanie publiczne z zakresu finansowania Internatu przy Niepublicznej Szkole Sióstr Niepokalanek oraz Internatu przy IV LO, który funkcjonuje w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11A.

Na realizację statutowych zadań w IV LO poniesiono wydatki na kwotę **1.512.896,67 zł**, z czego kwota 907.690,34 zł stanowiła wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki rzeczowe wykonano na kwotę 605.206,33 zł.

Dodatkowo w 2023 roku w tym rozdziale zostały wydatkowane środki na koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków w internacie przy ul. Wysockiego 11a (środki wydatkowane były przez UM w Wałbrzychu, a na poniesione koszty wystawiano noty obciążeniowe dla IV LO) – **99.009,95 zł**.

Ponadto w ramach rozdziału wypłacono dotację z budżetu Gminy dla Niepublicznego Internatu Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu **146.124,72 zł**.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	2 417 571,00 zł
Wykonanie	1 024 884,81 zł
% wykonania	42,39

W ramach rozdziału poniesione wydatki w wysokości **884.440,00 zł** na pomoc materialną o charakterze socjalnym 973 uczniom, z tego:

1) zasiłek szkolny - 8 uczniom:

- * 4 - szkoła podstawowa,
- * 1 - technikum,
- * 3 – liceum ogólnokształcące,

2) stypendium socjalne - 965 uczniom:

- * 708 - szkoła podstawowa,
- * 84 - liceum ogólnokształcące,
- * 55 - technikum,
- * 2 - szkoła policealna,
- * 1 - szkoła specjalna przysposabiająca do pracy,
- * 1 - szkoła muzyczna II stopnia,
- * 114 - szkoła branżowa I stopnia

Na pomoc materialną z dotacji z budżetu państwa wydatkowano kwotę **707.552,00 zł**, natomiast ze środków własnych kwotę **176.888,00 zł**.

Ponadto w ramach zadania wydatkowano kwotę w wysokości **365,00 zł** jako odsetki od zwrotu niewykorzystanych środków dotacji za 2022 rok.

W ramach środków z Funduszu Pomocy poniesione wydatki w wysokości **61.800,00 zł**. Przyznano pomoc materialną o charakterze socjalnym 29 uczniom będącym obywatelami Ukrainy. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy.

Ponadto zostały poniesione wydatki dotyczące zwrotu, uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do niepublicznych szkół ponadpodstawowych, kosztów poniesionych z tytułu zakupu podręczników. Środki pochodzą z dotacji celowej na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 - „Wyprawka szkolna” – kwota **14.543,98 zł**.

W jednostkach oświatowych zostały wypłacone środki przeznaczone na wyprawki szkolne – **63.735,82 zł**.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	288 866,00 zł
Wykonanie	181 550,00 zł
% wykonania	62,85

Na zadaniu tym zaplanowano środki finansowe na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha, które przyznawane są dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, oraz dla studentów wałbrzyskich uczelni wyższych. Ogółem w ramach zadania w 2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości **55.550,00 zł** na wypłatę stypendiów:

- 52.950,00 zł - studenci,
- 2.600,00 zł - uczniowie z Wałbrzycha uczęszczający do szkół, dla których Gmina Wałbrzych nie jest organem prowadzącym,

Ponadto zwiększono plany finansowe szkół publicznych na łączną kwotę **126.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan po zmianach	3 459 421,86 zł
Wykonanie	2 917 177,97 zł
% wykonania	84,33

Zadaniem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii jest zapewnienie całodobowej opieki psycho-edukacyjnej nad młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym poprzez prowadzenie zajęć programowych, kół zainteresowań, organizowanie wyjazdów na wycieczki, wypoczynku letniego i zimowego, zawodów sportowych oraz przygotowywanie posiłków dla wychowanków przebywających w ośrodku.

W 2023 roku poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości **1.912.083,33 zł**, w tym na:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 1.581.042,37 zł |
| b) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - | 17.335,76 zł |
| c) wydatki rzeczowe | - | 313.705,20 zł |

Ponadto poniesiono wydatki w wysokości **102.189,00 zł** dotyczące cateringu dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu.



Projekt „Młodzi Gniewni III” - program treningowo doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin

834.105,59 zł

Projekt Młodzi Gniewni – III edycja – program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin.

Okres realizacji projektu: od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r.

Realizatorzy:

Lider: Gmina Wałbrzych

Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Odbiorcy: Młodzież przebywająca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu oraz ich rodzin, w tym: 45 – osób – przebywający w MOS, 25 osób – rodzice/opiekunowie prawni młodzieży przebywającej w MOS, 10 osób – nauczyciele/wychowawcy pracujący w MOS.

Cel projektu: Aktywna integracja społeczna i zawodowa 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz członków ich rodzin, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo-doradczym w okresie od VI 2021 r. do VI 2023 r.

W ramach zadania zapłacono odsetki od niewykorzystanych środków w kwocie 4.849,00 zł.

Inwestycje - 68.800,05 zł
Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	34 500,00 zł
Wykonanie	33 130,00 zł
% wykonania	96,03

Wydatkowane środki w ramach rozdziału na placówki oświatowe przeznaczone 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.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	9 635,00 zł
Wykonanie	6 050,00 zł
% wykonania	62,79

W rozdziale 85495 poniesiono wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów, rencistów i czynnych nauczycieli z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu. W 2023 r. rozpatrzono wydatkowane środki w kwocie **6.050,00 zł**.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan po zmianach	84 265 668,47 zł
Wykonanie	82 838 649,09 zł
% wykonania	98,31

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	50 500,00 zł
Wykonanie	7 193,13 zł
% wykonania	14,24

W ramach realizowanych zadań dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za lata ubiegłe na kwotę **5.401,38 zł** oraz odsetek na kwotę **1.791,75 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	48 256 785,89 zł
Wykonanie	48 032 021,22 zł
% wykonania	99,53

W ramach zadania wypłacane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenia rodzicielskie. Zadanie jest w całości finansowane z dotacji z budżetu państwa.

- Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 40.267.225,20 zł

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych oraz z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wydatki na realizację w/w zadań obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, koszty obsługi wypłaty świadczeń w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń.

W 2023 roku Dział Świadczeń wypłacił dla 5.362 uprawnionych mieszkańców Wałbrzycha zasiłki rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka na łączną kwotę 35.468.784,69 zł. W ramach tego zadania realizowano wypłatę zasiłków dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Wypłacono 114 świadczeń na kwotę 70.680,00 zł dla 11 opiekunów tytułem zasiłków.

Ponadto w 2023 roku kwotę 3.585.652,14 zł wydatkowano na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. Łącznie opłacono 5.554 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Pozostałe środki w kwocie 1.212.788,37 zł dotyczyły wydatków poniesionych w 2023 roku związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tę składają się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS pracowników Działu Świadczeń wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń w wysokości 1.147.218,85 zł;
- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej (przekazy zasiłków pielęgnacyjnych dla obłożnie chorych), zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń w wys. 65.569,52 zł.

- Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 4.459.421,67 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobo m uprawnionym do alimentów. Zadanie finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, koszty obsługi (w tym koszty funkcjonowania Działu Świadczeń) oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W 2023 roku Dział Świadczeń wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego średnio miesięcznie 700 rodzinom dla 900 uprawnionych dzieci. Wydano 1.367 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na mocy których wypłacono 9.769 świadczeń alimentacyjnych na ogólną kwotę 4.325.095,67 zł. Pozostałe środki w kwocie 134.326,00 zł dotyczyły wydatków związanych z obsługą w/w zadania. Na kwotę tą składały się:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS pracowników Działu Świadczeń wykonujących zadania związane z przyznaniem i realizacją wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych w wys. 131.919,10 zł;

- wydatki bieżące, w tym głównie koszty usługi pocztowej, zakup materiałów biurowych i opłaty związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń oraz koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości 2.406,90 zł.

- Świadczenia rodzicielskie 1.963.718,52 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją wypłaty świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje kobietom, które urodziły dziecko i nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie, wpłacane jest w wysokości 1.000 zł. W 2023 r. z takiego świadczenia skorzystało 187 kobiet.

- Świadczenie „Za Życiem” 28.866,00 zł

W ramach zadania sklasyfikowano wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia wypłacanego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” wprowadziła od 1 stycznia 2017r. świadczenie jednorazowe w wysokości 4.000 zł rodzinom, w których urodziło się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu przysługuje prawo do powyższego świadczenia. W 2023 r. z takiej formy pomocy skorzystało 7 dzieci. Koszty obsługi zadania wyniosły 866,00 zł.

- Świadczenia wychowawcze 146.595,85 zł

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. Od 1 maja 2022 r. realizację świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych, natomiast tutaj Dział wypłaca świadczenia za miesiące i lata poprzednie po otrzymaniu decyzji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ustalającego (lub nie) prawo do świadczenia wychowawczego w związku z realizacją koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji z budżetu państwa.

W ramach realizacji tego zadania w 2023 roku Dział Świadczeń wypłacił mieszkańcom Wałbrzycha świadczenia wychowawcze na podstawie 34 decyzji otrzymanych z DUW na łączną kwotę 142.595,85 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.000,00 zł dotyczyły wydatków poniesionych w 2023 roku związanych z obsługą w/w zadania.

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 859.287,64 zł

W ramach tego zadania sklasyfikowano wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki na to zadanie obejmowały wypłatę świadczeń rodzinnych – 645.002,55 zł, świadczeń rodzicielskich – 109.655,20 zł dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 82.381,20 zł za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Pozostała kwota w wysokości 22.248,69 zł stanowiła koszty obsługi zadania.

W 2023 r. wpłynęły 133 wnioski obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego na terytorium ich państwa. Są oni uprawnieni do pobierania różnorodnych świadczeń rodzinnych.

Zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Ponadto w 2023 roku ze środków własnych dokonano zwrotu dotacji na kwotę **264.243,90 zł** oraz poniesiono wydatki z tytułu odsetek na kwotę **42.662,44 zł** od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe.

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

Plan po zmianach	25 016,00 zł
Wykonanie	16 199,39 zł
% wykonania	64,76

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia. W 2023r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu obsłużył 593 wnioski o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny.

Środki na realizację zadania przeznaczone były na wypłatę dodatków specjalnych dla koordynatora zadania oraz zakup drobnych materiałów biurowych.

Zadanie finansowane z dwóch źródeł:

- ze środków własnych Gminy	-	5.800,39 zł
- oraz dotacji z budżetu państwa	-	10.399,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	1 535 272,58 zł
Wykonanie	1 515 061,18 zł
% wykonania	98,68

- Dział wspierania rodziny **1.456.261,87 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 2023 r. roku zatrudnionych było 17 asystentów, pedagog i drugi pedagog zatrudniony na 1/2 etatu, kierownik i jego zastępca. Każdy asystent obejmuje wsparciem do 15 rodzin. Zadaniem asystenta jest prowadzenie pracy z rodziną w celu wyjścia rodziny z problemów, podniesienie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych, aby uniknąć zabezpieczenia dzieci z rodziny biologicznej. Asystent rodziny pracuje w rodzinie, z rodziną i dla rodziny.

Na realizację zadania Gmina wydatkowała w 2023 r. łącznie **1.456.261,87 zł** (ze środków własnych Gminy 1.323.577,16 zł oraz 132.684,71 zł – środki pochodzące z Funduszu Pracy na realizację zadania w ramach Programu „Asystent Rodziny na rok 2023”).

Ogółem wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.388.098,85 zł
- dofinansowanie do okularów, zakup wody, ekwiwalent za odzież	5.212,30 zł
- materiały biurowe, drobny sprzęt	1.449,97 zł
- artykuły żywnościowe	43,96 zł
- usługi różne	1.002,96 zł
- delegacje, ryczałty, e-karty	19.960,66 zł
- ZFŚS	35.051,67 zł
- szkolenia asystentów	3.586,50 zł
- badania okresowe pracowników	1.855,00 zł

- Placówka Wsparcia Dziennego **58.442,31 zł**

Na dożywianie dzieci w świetlicach środowiskowych Gmina dofinansowuje ze środków własnych kanapki 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.

- Rodziny wspierające **357,00 zł**

W ramach działań mających na celu pomoc rodzinom w formie rodzin wspierających w 2023 r. jedna rodzina, zamieszkująca po sąsiedzku, nie spokrewniona, wspólnie z asystentem rodziny udzielała dodatkowego wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Pomoc rodziny wspierającej udzielana była poprzez wsparcie emocjonalne, poradnictwo z zakresu wychowania i opieki nad dzieckiem, pomocy dzieciom w nauce, monitorowania systematyczności uczęszczania dzieci na zajęcia szkolne i poza szkolne, sposobów organizowania czasu wolnego.

Jednej rodzinie tutejszy Ośrodek w ramach realizacji zadań zwrócił koszty poniesione przez rodzinę wspierającą na rzecz rodziny wspieranej w wysokości 357,00 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	12 646 448,00 zł
Wykonanie	12 557 540,34 zł
% wykonania	99,30

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; ilość wychowanków objętych wsparciem w ciągu 2023 roku – 52 osoby;
- **Koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej**

W 2023 roku środki w kwocie **12.557.244,43 zł** wydatkowano na:

- wynagrodzenia 10 koordinatorów (9,5 etatu) rodzinnej pieczy zastępczej na kwotę 649.985,92 zł
- podróże służbowe, koszty delegacji koordinatorów, drobny sprzęt, ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do okularów, badania pracowników, szkolenie pracowników, badania okresowe pracowników, drobne opłaty 19.650,10 zł
- świadczenia na dzieci w rodzinach zastępczych 7.091.935,71 zł
- wynagrodzenia rodzin zastępczych na terenie obcych powiatów: Rodziny zastępcze zawodowe (4 rodziny), rodzinne domy dziecka (3 domy), osoby do pomocy (7 osób) 217.679,21 zł
- opłaty z tytułu płatności za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w rodzinach zastępczych na terenie obcych powiatów 1.641.599,19 zł
- świadczenia na utrzymanie mieszkań rodzin zastępczych oraz koszty utrzymania lokali w których przebywają rodziny zastępcze 511.480,36 zł
- zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16.467,55 zł
- remonty mieszkań rodzin zastępczych 15.515,36 zł
- koszty utrzymania mieszkań rodzin zastępczych 54.904,69 zł
- Kampania „Zostań rodziną zastępczą” 14.221,15 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 (23 domów), osoby do pomocy (32 osób), w tym 313.500,00 zł pochodziło ze środków z Funduszu Pracy, 1.983.174,31 zł pochodziło ze środków własnych powiatu 2.296.674,31 zł
- świadczenia dla 6 dzieci pochodzących z Ukrainy umieszczonych w niezawodowej rodzinie zastępczej – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie 27.130,88 zł

Całość wydatków w rozdziale „Rodziny zastępcze” jest finansowana środkami:

- środki własne gminy – 3.287.611,77 zł
- środki własne powiatowe – 8.929.001,78 zł
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 27.130,88 zł
- Środki z Funduszu Pracy – 313.500,00 zł

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **262,10 zł** oraz zapłacono odsetki na kwotę **33,81 zł** z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych pieczy zastępczej za lata ubiegłe.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

Plan po zmianach	9 631 653,00 zł
Wykonanie	8 937 568,40 zł
% wykonania	92,79

• **Zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 738.509,78 zł**

Zgodnie z art. 191 ust. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w w/w placówkach. W drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej opłata ta wynosi 30% wymienionych wyżej kosztów a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Wydatki za 2023 r. wyniosły 738.509,78 zł w tym:

- ze środków powiatu na to zadanie wydatkowano kwotę 480.922,46 zł
- ze środków gminy wydatkowano kwotę 257.587,32 zł

Środki finansowe były przeznaczone na:

a) świadczenia za dzieci z terenu naszej gminy przebywające w placówkach na terenie obcych powiatów na kwotę 580.992,19 zł za 10 wychowanków oraz inne opłaty na kwotę 2.039,55 zł;

b) świadczenia dla 16 usamodzielnianych wychowanków, którzy opuścili placówki opiekuńczo-wychowawcze w łącznej kwocie 155.478,04 zł z przeznaczeniem na:

- kontynuowanie nauki - 97.614,04 zł
- usamodzielnienie - 50.222,00 zł
- zagospodarowanie - 7.642,00 zł.

• **Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu – 500.290,26, zł**

Centrum prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek opiekuńczo-wychowawczych w Wałbrzychu zwanych „Domami”. Obecnie funkcjonuje w formie jednostek budżetowych 10 domów dziecka.

• **Domy dziecka** są placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego przeznaczonymi dla nie więcej niż 14 wychowanków. Domy dziecka zapewniają całodobową opiekę oraz wychowanie dzieciom zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na utrzymanie domów dziecka poniesiono wydatki na kwotę – **7.698.768,36 zł**
w tym:

➤ Dom Dziecka Jedyńka	829.878,84 zł
➤ Dom Dziecka Dwójka	811.654,05 zł
➤ Dom Dziecka Trójka	727.854,48 zł
➤ Dom Dziecka Czwórka	737.668,79 zł
➤ Dom Dziecka Piątka	786.357,85 zł
➤ Dom Dziecka Szóstka	705.739,98 zł
➤ Dom Dziecka Siódemka	746.345,88 zł
➤ Dom Dziecka Ósemka	753.307,86 zł
➤ Dom Dziecka Dziewiątka	804.044,39 zł
➤ Dom Dziesiątka	795.916,24 zł

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan po zmianach	1 001 200,00 zł
Wykonanie	997 145,75 zł
% wykonania	99,60

W ramach rozdziału otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów i członków ich rodzin. Środki w całości stanowiły dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **996.200,00 zł**.

Łącznie opłacono 4.832 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

W ramach zadań dokonano zwrotu dotacji na kwotę **945,75 zł**, z tytułu nienależnie pobranych składek za świadczeniobiorców uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków dla opiekunów i członków ich rodzin.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan po zmianach	11 118 793,00 zł
Wykonanie	10 775 919,68 zł
% wykonania	96,92

W ramach niniejszego rozdziału zaplanowano finansowanie żłobków samorządowych działających w formie jednostek budżetowych.

W 2023 roku poniesiono wydatki na realizację zadania w wysokości **10.775.919,68 zł** w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8.986.507,31 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	22.396,14 zł
c) wydatki rzeczowe	-	1.767.016,23 zł

Wszystkie żłobki dysponowały w 2023 r. 560 miejscami w tym:

- 1) Zespół Żłobków Samorządowych nr 1, w skład którego wchodził:
 - a) Żłobek Samorządowy Nr 7, ul. Truskawiecka 21, 58-301 Wałbrzych (75 miejsc)

- b) Żłobek Samorządowy Nr 3, ul. Niepodległości 15, 58-303 Wałbrzych (65 miejsc),
- 2) Zespół Żłobków Samorządowych nr 2, w skład którego wchodzi:
 - a) Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2, ul. Kasztelańska 7, 58-316 Wałbrzych (120 miejsc),
 - b) Żłobek Samorządowy Nr 5, ul. Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych (50 miejsc).
- 3) Zespół Żłobków Samorządowych nr 3, w skład którego wchodzi:
 - a) Żłobek Samorządowy Nr 4, ul. Giserskiej 7, 58-302 Wałbrzych (65 miejsc),
 - b) Żłobek Samorządowy Nr 6, ul. Hetmańska 5, 58-316 Wałbrzych (130 miejsc)
- 4) Żłobek Samorządowy Nr 8, ul. Sosnowa 25a, 58-306 Wałbrzych (55 miejsc).

Żłobki wykonują świadczenia, które swoim zakresem obejmują działalność pielęgnacyjną, wychowawczą i edukacyjną.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	105 471 805,34 zł
Wykonanie	74 665 401,98 zł
% wykonania	70,79

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	47 259 225,00 zł
Wykonanie	35 035 972,59 zł
% wykonania	74,14

W ramach rozdziału poniesione wydatki w 2023 roku zostały przeznaczone na:

- **Wydatki związane z gospodarką odpadami na terenie - 31.780.373,04 zł**
Miasta Wałbrzych

Wydatki dotyczą realizacji:

1. Umów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
 - umowy z MZUK Sp. z o.o., który w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od listopada 2021
 - umowy z MZUK Sp. z o.o., który w imieniu gminy realizuje ustawowe obowiązki w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych w instalacji komunalnej zlokalizowanej przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.
 - umowy na obsługę prawną,
 - umowy na wdrożenie systemu e-Uслуги, aplikacja BLISKO
 2. Bieżącej obsługi pojemników na przeterminowane leki i odbiory interwencyjne
 3. Bieżącego utrzymania dwóch Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 4. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- Wydatki dotyczą koniecznych do poniesienia kosztów związanych z opłatą środowiskową
5. Prac konsultacyjno-wdrożeniowych dot. systemu ODPADY KOMUNALNE
 6. Interwencyjnych odbiorów elektroodpadów

- **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się systemem dotyczącym gospodarki odpadami w Gminie Wałbrzych 830.934,03 zł**

- **Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami na terenie Jedliny Zdrój 659.631,65**

Wydatki związane są z porozumieniem międzygminnym w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych od Gminy Jedlina Zdrój zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach zadania kwota 563.705,51 zł została poniesiona ze środków z otrzymanych na mocy porozumienia natomiast kwota 95.926,14 zł ze środków własnych.

- **Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami na terenie Walimia 417.391,95**

Wydatki związane są z porozumieniem międzygminnym w sprawie przejęcia przez Gminę Wałbrzych od Gminy Walim zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W ramach zadania kwota 400.974,87 zł została poniesiona ze środków z otrzymanych na mocy porozumienia natomiast kwota 16.417,08 zł ze środków własnych.

- **Kampanię edukacyjno-informacyjną - 118.559,70 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.

- **Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp. z o. o. 500.000,00 zł**

Wydatek dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego dla MZUK Sp. z o. o. Za środki otrzymane z dokapitalizowania Spółka zakupiła pojemniki do odbioru odpadów biodegradowalnych, eliminując odbiór tych odpadów w workach foliowych.

- Inwestycje - 729.082,22 zł**

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	198 000,00 zł
Wykonanie	146 052,39 zł
% wykonania	73,76

W ramach rozdziału 90003 realizowane było zadanie „Estetyka oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta”. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów utrzymania porządku i czystości na terenie miasta, w tym: zakup materiałów i narzędzi do prac porządkowych, zakup szczotek do zamiatarki, zakup materiałów do zagospodarowania miejsca codziennego serwisowania zamiatarek, wykonywano prace porządkowe i sanitarne związane z usuwaniem nieczystości i odpadów z zarządzanych obiektów komunalnych oraz obsługiwano dystrybutory worków i pakietów na psie nieczystości.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	2 797 900,00 zł
Wykonanie	2 699 228,43 zł
% wykonania	96,47

W ramach rozdziału w 2023 roku zadania były realizowane przez:

- **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta** - **613.582,71 zł**

W okresie sprawozdawczym na realizowane zadania w ramach rozdziału poniesiono wydatki łącznie w wysokości 613 582,71 zł na:

- zakup energii elektrycznej, wody i niezbędnych materiałów do funkcjonowania fontann miejskich i skwerów,
- zakup sadzonek kwiatów i materiałów do pielęgnacji – ample, kaskady oraz donice na barierki uliczne
- zakup usług w zakresie ukwiecenia i pielęgnacji drzew,
- prace pielęgnacyjno- korekcyjne,
- zakup ziemi, żwiru, nawozu,
- utrzymanie zieleni wysokiej, znajdującej się na działkach stanowiących własność Gminy Wałbrzych
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, tj. cięcia techniczne i sanitarno- pielęgnacyjne oraz wycinka drzew.

- **Urząd Miejski w Wałbrzychu** - **2.085.645,72 zł**

Zrealizowane wydatki związane z realizacją umowy na wykonanie zadania publicznego, zawartej z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu 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).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach	8 156 651,94 zł
Wykonanie	1 513 638,17 zł
% wykonania	18,56

W ramach rozdziału zostały poniesione wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „czyste powietrze” – **3.686,31 zł.**



Projekt: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 170.974,81 zł

Środki wydatkowane w 2023 roku zostały przeznaczone na koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem, w tym utworzenie i prowadzenie punktów kontaktowych dla Grantobiorców w gminie, funkcjonujących w okresie trwania naboru wniosków grantowych, organizacje i przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla Grantobiorców oraz zapewnienie wsparcia merytorycznego dla Grantobiorców. Ponadto część środków przekazano do Lidera projektu grantowego na wydatki wspólne.

W szczególności w ramach zadania wydatkowano środki na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi na kwotę 162.332,18 zł
- dotację celową przekazaną gminie na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień – 8.642,63 zł.

Inwestycje - 1.338.977,05 zł

w tym



Projekt: Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej – 830.758,44 zł

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan po zmianach	1 490 111,00 zł
Wykonanie	1 478 756,80 zł
% wykonania	99,24

W ramach rozdziału zadania bieżące są realizowane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu. Głównym celem działalności Schroniska dla Zwierząt jest opieka nad bezdomnymi i niechcianymi zwierzętami. Trafiają do niego zwierzęta oddane przez dotychczasowych właścicieli, przywiezione przez pracowników schroniska ze zgłoszeń interwencyjnych (zwierzęta zabłąkane lub potrącone przez samochód) oraz doprowadzone przez mieszkańców miasta tzw. bezpieczne. Średnio w Schronisku przebywa 60 zwierząt miesięcznie.

Z budżetu Miasta Wałbrzycha na utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w 2023 roku przeznaczono środki w wysokości **1.478.756,80 zł** w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki związane z utrzymaniem obiektów (energia, ubezpieczenie mienia, wywóz nieczystości, remonty itp.),
- zakup środków czystości i materiałów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach	6 035 979,00 zł
Wykonanie	6 030 876,04 zł
% wykonania	99,92

Wykonane wydatki dotyczyły:

1. Zakupu energii w ilości 2.695.330,29 kWh w tym:
 - taryfa dzienna962.645,00 kWh
 - taryfa nocna1.729.917,29 kWh
 - sygnalizacja45.103 kWh
 - oświetlenie terenu (przystanki)89.342 kWh

2. Prowadzenia eksploatacji oświetlenia ulicznego.

W ramach eksploatacji prowadzone są remonty i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego przez:

- TAURON Nowe Technologie S.A. w pierwszym półroczu – w dzielnicach Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Lubiechów. Rozliczenie robót wg formularza cenowego.
- PHU „Tech-Met” Sp. z o.o. w drugim półroczu – w dzielnicach Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Lubiechów. Rozliczenie robót wg formularza cenowego.
- TAURON Nowe Technologie S.A. pozostałe dzielnice. Rozliczenie robót wg formularza cenowego.

Raz w tygodniu dokonuje się objazdu ulic w celu przeglądu stanu oświetlenia oraz kontroli realizacji zleceń.

Podczas prac bieżącego utrzymania :

1. Wymieniono
 - źródeł światła976 szt.
 - opraw oświetleniowych40 szt.
 - słupów oświetleniowych20 szt.
 - Złącza IZK24 szt.
 - przewodów linii napowietrznej72 m
 - linię kablową142 m
 - wkładek topikowych 25,35,65,100 A622 szt.
2. Naprawiono
 - uszkodzeń kablowych (mufy)84 szt.
 - uszkodzeń sieci napowietrznej7 szt.
3. Zabezpieczono
 - wnęk słupów (zdewastowane)12 szt.
4. Wyremontowano

- oprav ošvietleniowych236 szt.

Na zakup energii wydatkowano łącznie kwotę 3.645.735,81 zł, natomiast na remonty infrastruktury ošvietleniowej poniesiono wydatki na poziomie 2.308.316,99 zł.

• **Inwestycje8.979,00 zł**

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	2 731 507,00 zł
Wykonanie	2 614 137,97 zł
% wykonania	95,70

• **Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów 2.558.624,41 zł**

Celem zadania jest powierzenie zarządzania gminnym składowiskiem odpadów Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy o odpadach (art. 136).

Wydatki wykonane w ramach umowy o wykonywanie zadania publicznego polegającego na gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrehabilitowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu – 2.493.677,95 zł.

Poniesiono również wydatki na naprawę systemu odgazowania składowiska przy ul. Beethovena – 64.946,46 zł.

• **Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Wałbrzycha 47.516,76 zł**

• **Przeprowadzenie akcji sprzątania świata 7.996,80 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	36 802 431,40 zł
Wykonanie	25 146 739,51 zł
% wykonania	68,33

W ramach rozdziału w 2023 roku zadania były realizowane przez:

➤ **Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta 4.538.890,94 zł**

Utrzymanie placów zabaw49.211,57 zł

- zakup brakującego gumowego siedziska tyrolki na plac zabaw zlokalizowany przy ul. Dunikowskiego (Wieżowiec),
- zakup stopnic do stepera na siłownię plenerową przy ul. Gagarina oraz na siłownię przy ul. Źródlanej,

- zakup kompletu plastikowych bocianich gniazd wraz z zawieszami w celu wymiany najbardziej wyeksploatowanych siedzisk na poszczególnych placach zabaw,
- zakup krzesełek stadionowych w celu uzupełnienia na zdewastowanych obiektach sportowych,
- zakup betonowych fundamentów do huśtawek ramieniowych tzw. „baranich rogów” w celu ustabilizowania konstrukcji,
- zakup zawiesi (nierdzewnych łańcuchów) do huśtawek typu bocianie gniazdo w celu wymiany najbardziej wyeksploatowanych (przetartych lin).
- zakup piasku i kruszywa w celu uzupełnienia piaskownic a także wyrównania działki gminnej pod nowo powstały plac zabaw przy ul. Legnickiej.
- zakup zawiesi i siedziska huśtawki płaskiej w celu wymiany na najbardziej wyeksploatowanych placach zabaw.
- zakup ogrodzenia panelowego wraz z furtką i bramą wejściową w celu wymiany płotu na placu zabaw zlokalizowanym przy ul. Limanowskiego w Wałbrzychu.
- zakup brakującej drabinki linowej na plac zabaw przy ul. Przywodnej.
- zakup elementów eksploatacyjnych tj. agrowłóknina, łączniki do napraw, farby, spraye smary itp.
- koszty przesyłki zamówionych elementów eksploatacyjnych, brakujących elementów obiektów małej architektury itp.
- demontaż, montaż i utylizacja starego, niekompletnego ogrodzenia placu zabaw przy ul. Limanowskiego.

Utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej67.908,32 zł

- utrzymanie przepompowni przy ul. gen. Władysława Andersa 41 w Wałbrzychu, oczyszczanie osadników
- dostawy energii elektrycznej do obiektu przepompowni przy ul. gen. Władysława Andersa 41, ul. Bolesława Chrobrego i ul. Jana Kilińskiego.

Utrzymanie potoków.....28.720,50 zł

- czyszczenie zbiornika wodnego zlokalizowanego przy ul. Sadowej w Wałbrzychu,
- udrożnienie cieklu wodnego zlokalizowanego przy ul. Robotniczej w Wałbrzychu w celu awaryjnego usunięcia rozlewiska podchodzącego pod prywatną posesję,
- czyszczenie zbiorników wodnych/retencyjnych przy ul. Villardczyków ze znacznego zazielenienia.

Utrzymanie obiektów komunalnych2.374.960,68zł

- dostawy energii elektrycznej i wody (szalety miejskie, budynki komunalne, zegary: Rynek i ul. Broniewskiego, fontanna Pl. Magistracki, fontanna Rynek, Podzamczański skwer, fontanna oraz tężnia w Parku Sobieskiego),
- sprzątanie szaletów miejskich (poniedziałek – niedziela) przy ul. Rycerska, Bystrzycka, Drohobycka,
- usługa ochrony nieruchomości gminnych – pustostanów oraz toalety miejskiej z wrzutomatami przy ul. Rycerskiej. W 2023 r. usługa ochrony realizowana była dla 17 nieruchomości stanowiących własność Gminy – Miasta na prawach Powiatu Wałbrzych.

Zadanie realizowane jest w celu zapobiegania kradzieżom i dewastacjom w nieużytkowanych nieruchomościach gminnych.

- rozbiórki obiektów gminnych (wykonanie dokumentacji projektowej dot. rozbiórek budynków gminnych: ul. Kolejarska 4, ul. Średnia 6; opracowanie kosztorysów oraz aktualizacji kosztorysów: ul. Mała, ul. Pocztowa 10, ul. 1 Maja 132, usługa pełnienia funkcji kierownika rozbiórki: ul. Głowackiego 1, ul. Pocztowa, ul. Małopolska, ul. Kolejarska 4, ul. Dąbrowskiego 7, ul. Orkana 10, ul. Legnicka 13; inspektora nadzoru: 1 Maja 193, ul. Pankiewicza 7a, ul. Beethovena 24a, ul. Niepodległości 245, ul. Armii Krajowej 54a.; wynajem sprzętu budowlanego niezbędnego do realizacji prac rozbiórkowych, transport odpadów porozbiórkowych, usługa polegająca na wyburzeniu obiektów gminnych-budynków mieszkalnych przy ul. Armii Krajowej 54a, ul. Niepodległości 245, ul. 1 Maja 132, części budynku użytkowego przy ul. Beethovena 24a),
- wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych,
- wynajem pojazdów: 3 szt. ciężarowych, 2 szt. osobowych,
- wykonanie tablic informacyjnych
- wynajem podnośnika niezbędnego do wykonywania prac na wysokościach na terenie miasta
- hydropiaskowanie i sodowanie pomników na terenie miasta oraz sceny na Placu Teatralnym,
- wykonanie przeglądów diagnostycznych pojazdów floty ZDKiUM, konserwacja żurawia Atlas 60 oraz wózka widłowego,
- przeglądy, serwis i naprawy pojazdów floty ZDKiUM oraz sprzętu,
- utylizacja i transport odpadów komunalnych zbieranych na terenie miasta,
- transport materiału mineralnego wykorzystywanego do wyrównania terenów gminnych (podwórka, drogi wewnętrzne),
- opieka weterynaryjna psów stróżujących,
- odprowadzanie ścieków (szalety miejskie)
- wymiana elektrozamka, wymiana wrzutomatu na pieniądze oraz elektrozaworu w umywalce w toalecie publicznej przy ul. Bystrzyckiej.
- zakup materiałów i narzędzi do utrzymania czystości i porządku,
- zakup paliwa,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i części do maszyn, urządzeń i pojazdów służących do wykonania zadań statutowych ZDKiUM,
- zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych w celu utrzymania porządku w toaletach miejskich – Pl. Rycerski i ul. Bystrzycka oraz na bazie przy ulicy Gwarków,
- szczepienie psów na Bazie przeciw wściekliznie oraz zakup karmy,
- zakup materiału mineralnego celem wyrównania terenów gminnych (podwórka i drogi wew.) m.in.: ul. Andersa 100, ul. Przyjaciół Żołnierza, ul. Karkonoska.
- zakup żetonów na mycie pojazdów floty ZDKiUM,
- zakup materiałów koniecznych do wykonania remontów posadzek w toalecie publicznych przy ul. Rycereskiej.
- remont części muru oporowego przy ul. Andersa 189,
- wyrównanie drogi dojazdowej do garaży przy ul. Długiej,
- remont części schodów wraz z przylegającym chodnikiem przy ul. Hetmańskiej 1.

Remonty bieżące kanalizacji deszczowej554.523,38 zł

- oczyszczono 2309 szt. wpustów ulicznych,
- oczyszczono 97 szt. koszy od wpustów ulicznych,
- oczyszczono 38 szt. studni rewizyjnych,
- przegląd i czyszczenie 9 szt osadników,
- przegląd i czyszczenie 8 szt separatorów,
- czyszczenie 1 szt przepompowni,
- wymieniono i wyregulowano 22 szt. wpustów ulicznych,
- wymieniono i wyregulowano 17 szt. włazów kanałowych,
- zabezpieczono 3 szt wpustów ulicznych kratą żelbetową i polimerobetonową,
- udrożnienie i częściowa wymiana uszkodzonych odcinków sieci deszczowej – 1336 mb,
- wymiana 27 szt osadników wpustów ulicznych,
- ułożenie 3 szt. płyt nastudziennych,
- wykonanie 2 szt studzienek wpustowych ulicznych,
- czyszczenie 10 mb rowu,
- wykonanie prac przeglądowych urządzeń kanalizacji deszczowej – 247 m.

Pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej.....272.385,46 zł

- zakup usług pozostałych - odprowadzanie wód opadowych z dróg do urządzeń kanalizacji sanitarnej WPWiK,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - opłaty za usługi wodne na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
- zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w ramach których sporządzono: badanie jakości wód opadowych i roztopowych z wylotów kanalizacji deszczowej, wykonanie operatów wodnoprawnych na usługę wodną.

Usuwanie pojazdów.....279.851,20 zł

- holowanie pojazdów z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych zgodnie z art. 130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych na podstawie art. 130a oraz 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym,
- szacowanie wartości pojazdów przez biegłego skarbowego.

Inwestycje911.329,83 zł

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

➤ Urząd Miejski w Wałbrzychu	20.607.848,57 zł
w tym:	
– program edukacji z zakresu ekologii	3.000,00 zł
– zakup energii	17.755,08 zł
– wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod przyszłe inwestycje oraz zakup usług przed realizacją inwestycji	20.910,00 zł
– opłata roczna za zajęcie pasa drogowego	1.100,41 zł
– wypłata renty wyrównawczej,	2.604,00 zł
– prowadzeniu całodobowego pogotowia ds. dzikich	34.500,00 zł

zwierząt oraz zapewnienie profesjonalnej opieki weterynaryjnej i rehabilitacji dzikich zwierząt pochodzących z terenu miasta Wałbrzycha	
– program zapobiegania bezdomności zwierząt	39.170,00zł
– pielęgnacja nasadzeń w ramach Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu	4.799,52 zł
– wykonanie usługi nasadzeń drzew, krzewów i pnączy w ramach zadania pn. „Zielony Wałbrzych”	190.300,00 zł
– strzeżenie i przechowywanie pojazdów transportujących odpady z naruszeniem obowiązujących przepisów zatrzymanych przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowisk	11.137,51 zł
– opłata za usuwanie pojazdów z dróg Wałbrzycha	485,00 zł
– opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha na lata 2023 – 2028 z perspektywą do roku 2030	7.380,00 zł
– pielęgnacja nasadzeń drzew i krzewów na Obwodnicy Wałbrzycha	2.000,00 zł
– inwestycje	20.272.707,05 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>	24 983 794,00 zł
<i>Wykonanie</i>	23 126 456,51 zł
<i>% wykonania</i>	92,57

Rozdział 92106 – Teatry

<i>Plan po zmianach</i>	3 825 000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	3 738 412,19 zł
<i>% wykonania</i>	97,74

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Teatru Lalki i Aktora w wysokości **2.700.000,00 zł** oraz dotację celową w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego pn.: „VI Festiwal małych Prapremier_Wałbrzych 2023” w kwocie **150.000,00 zł**.

Inwestycje **888.412,19 zł**

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	2 728 849,00 zł
Wykonanie	2 717 329,00 zł
% wykonania	99,58

Zrealizowane środki dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w kwocie **2.665.589,00 zł** oraz dotację celową w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego pn.: „LUDLOVE czyli z ludowym mi do twarzy” – **51.740,00 zł**.

Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Plan po zmianach	1 740 000,00 zł
Wykonanie	1 740 000,00 zł
% wykonania	100,00

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w kwocie **1.740.000,00 zł**.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan po zmianach	5 226 821,00 zł
Wykonanie	5 076 821,00 zł
% wykonania	97,13

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” w wysokości **4.500.000,00 zł**.

Inwestycje - **576.821,00 zł**

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

Rozdział 92116– Biblioteki

Plan po zmianach	4 146 609,00 zł
Wykonanie	4 114 506,92 zł
% wykonania	99,23

W ramach rozdziału przekazano dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami”, w tym:

- dotację podmiotową (w tym dotacja przekazana z Powiatu Wałbrzyskiego na podstawie porozumienia – 50.000,00 zł) – **4.000.000,00 zł**,
- dotacja celowa w związku z realizacją zadania dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.: „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”- **50.050,00 zł**.

Inwestycje - **64.456,92 zł**
w tym:



Projekt: „Farmy fotowoltaiczne”

- 64.456,92 zł

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

Rozdział 92118 – Muzea

Plan po zmianach	1 600 000,00 zł
Wykonanie	1 600 000,00 zł
% wykonania	100,00

W ramach rozdziału przekazano dotację podmiotową dla Muzeum w Wałbrzychu w kwocie **1.600.000,00 zł.**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	5 716 515,00 zł
Wykonanie	4 139 387,40 zł
% wykonania	72,41

W ramach rozdziału wydatkowano środki na:

- **Zarządzanie Palmiarnią oraz realizacja umowy z Zamkiem - 3.774.330,24 zł**

Książ

Wydatki poniesione w ramach zadania dotyczą realizacji umowy zawartej z Zamkiem Książ dnia 27 listopada 2012 roku o zarządzanie nieruchomością „PALMIARNI”. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenie dla Zarządcy, dostawy energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości etc., utrzymania zieleni, lemurów katta, porządku i czystości, dozoru/ ochrony, marketingu, remonty bieżące.

- **Obsługę składowanie i serwis - dekoracja świetlna "Ogrody światła" w parku w Palmiarni w Wałbrzychu - 81.057,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą obsługi związanej z realizacją "Ogrodów Światła" w Palmiarni w Wałbrzychu.

- **Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki - 165.853,65 zł**

W ramach zaplanowanych środków na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego zawarto w 2023 roku 8 umów, na łączną kwotę **132.875,90 zł** w tym dla:

- 1) Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR” - „IV Festiwal Muzyki i Kultury Romskiej „Romano dzipen” w Wałbrzychu - 7.875,90 zł,
- 2) Fundacja Pozytywka Wrocław „XX Festiwal Księżnej Daisy” - 40.000,00 zł,
- 3) Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Pasje srebrnowłosych -

- jubileuszowe działania artystyczne” - 9.000,00 zł,
- 4) Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej „Serca wałbrzyskiej majowej łąki” - 13.000,00 zł,
- 5) Fundacja Księżnej Daisy von Pless „Koncertowy zawrót głowy- Książęca Orkiestra Salonowa w hołdzie księżnej Daisy von Pless” – edycja II - 40.000,00 zł,
- 6) Fundacja Uwaga Bycia - „ VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza” - 13.000,00 zł,
- 7) Fundacja Przytulisko Artystyczne pod Pretekstem „Dobry Wieczór Ze Sztuką Pod Pretekstem” - 5.000,00 zł,
- 8) Fundacja Ośrodka KARTA „Uporządkowanie i zabezpieczenie Kolekcji Jana Lityńskiego” - 5.000,00 zł.

Ponadto na zadania z zakresu kultury realizowane przez Rady Wspólnot Samorządowych w 2023 r. wydatkowano łącznie kwotę 32.977,75 zł.

- **Nagrody i stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury** - 34.000,00 zł
- W 2023 roku wypłacono stypendia twórcze Prezydenta Miasta Wałbrzycha w wysokości 24.000,00 zł. Stypendystami zostały 4 osoby rekomendowane przez Komisję Kultury i Edukacji Rady Miejskiej Wałbrzycha. Ponadto wypłacono nagrodę Rady Miejskiej Wałbrzycha w dziedzinie kultury - 10.000,00 zł.

- **Święta państwowe i inne uroczystości rocznicowe** - 22.165,00 zł
- w tym:**

- usługa polegająca na prowadzeniu uroczystości w związku z organizacją obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 800,00 zł,
- usługa polegająca na prowadzeniu uroczystości podczas uroczystości obchodów 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 550,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne podczas uroczystości obchodów 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 650,00 zł,
- oprawa muzyczna podczas uroczystości obchodów 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 6.000,00 zł,
- usługa polegająca na wynajęciu, transporcie, montażu i demontażu sceny w związku z organizacją obchodów 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 4.305,00 zł,
- przewóz chóru z PSP 26 na uroczystość obchodów 232. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - 864,00 zł,
- prowadzenie uroczystości w związku z organizacją obchodów 79. Rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – 550,00 zł,
- oprawa muzyczna podczas uroczystości obchodów 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 6.000,00 zł,
- prowadzenie uroczystości podczas uroczystości obchodów 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 550,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne podczas uroczystości obchodów 105.

- Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 720,00 zł,
- druk plakatów i zaproszeń na uroczystości obchodów 105. Rocznicy Odzyskania Niepodległości - 456,00 zł,
- zabezpieczenie medyczne podczas obchodów Barbórki – 720,00 zł.

- **Konkurs „Ładny dom”** **30.000,00 zł**
- **Imprezy** **12.242,00 zł**

w tym:

- wydruk zaproszeń na uroczystości obchodów 232 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 400,00 zł
- wynajęcie, transport, montaż i demontaż sceny na obchody 105 Rocznicy Odzyskania Niepodległości – 4.305,00 zł,
- usługa wykonania oprawy muzycznej podczas „ Barbórki” – 6.000,00 zł,
- druk plakatów i citylightów i zaproszeń w związku z organizacją obchodów 43. Rocznicy Podpisania Porozumienia Wałbrzyskiego i Narodzin „Solidarności” - 922,00 zł
- usługa akustyka wraz ze sprzętem nagłaśniającym na VIII Wałbrzyski Polonez Maturzystów - 615,00 zł.

- **Pozostałe zadania z zakresu kultury** **- 19.739,51 zł**

w tym:

1. prowadzenie ewidencji sprzedaży biletu wspólnego w ramach Explore Wałbrzych – 1.588,51 zł,
2. zakup biletów na spektakle dla dzieci, które zostały wręczane podczas Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego – 2.000,00 zł,
3. -prowadzenie imprez artystycznych podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Rynku - 2.600,00 zł ,
4. -przygotowanie programu artystycznego podczas wręczania stypendiów szkolnych przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha - 1.000,00 zł,
5. -usługa konferansjera podczas „Festiwalu Twórczej Wyobraźni” - 5.000,00 zł,
6. -usługa hotelowa w związku z wizytą sześciuosobowej grupy młodzieży i pedagogów z Bad Kissingen - 2.052,00 zł
7. -zakup nagrody głównej ufundowanej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla laureata Festiwalu im. Włodka Szomańskiego „ Nie tylko Gospel” – 1.999,00 zł.
8. -zakup kotylionów w związku z organizacją świąt państwowych – 3.000,00 zł.
9. zakup słodczy dla dzieci, które zostały rozdane podczas Jarmarku Świątecznego w Rynku - 500,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan po zmianach</i>	<i>31 838 501,65 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>24 975 651,18 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>78,44</i>

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan po zmianach</i>	<i>21 929 551,65 zł</i>
<i>Wykonanie</i>	<i>15 438 282,22 zł</i>
<i>% wykonania</i>	<i>70,40</i>

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- **Utrzymanie obiektów sportowych będących w zasobach Gminy - 989.863,15 zł**
Wałbrzych
- karty na posiłki profilaktyczne dla osób pracujących fizycznie – 960,00 zł,
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 58.495,70 zł
- koszty zakupu węgla, zakup elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminnych obiektów sportowych tj. środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa do pojazdów służbowych (samochód, sprzęt ogrodniczy), materiałów budowlanych, materiałów elektrycznych, materiałów do pielęgnacji terenów zielonych, odzieży roboczej dla pracowników obsługi obiektów sportowych, materiałów sanitarnych, urządzeń, narzędzi – 191.038,33 zł,
- koszty dostawy i dystrybucji energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, dostawy wody, wywóz nieczystości stałych- 549.462,17 zł
- zakup usług remontowych – 4.494,00 zł
- koszty ścieków, wynajem kontenerów do wywozu odpadów zielonych, obsługi kotłowni węglowej, ochrony mechanicznej obiektów, przegląd pojazdu służbowego, przeglądy budowlane obiektów, przeglądy elektryczne obiektów, przeglądy kominiarskie, przeglądy p. pożarowe, wynajem i serwis kabin sanitarnych, usługi transportowe do przewozu urządzeń ogrodniczych, opłaty ZAIKS– 178.909,05 zł,
- koszty telefonii stacjonarnej i łącza internetowego – 3.160,41 zł,

- odsetki od nieterminowej płatności za noty za wywóz śmieci - 276,33 zł,
 - opłata za wywóz nieczystości - 1.600,00 zł
 - ubezpieczenia sprzętu ogrodniczego i pojazdu – 1.467,16 zł
- **Remonty obiektów sportowych będących w zasobach Gminy- 62.507,80zł
Wałbrzych**

Wydatki w 2023 roku zostały poniesione na drobne naprawy oraz remonty na gminnych obiektach sportowych. Prace, które zostały wykonane to m. in.:

- Hala Wałbrzyskich Mistrzów ul. Wysockiego – naprawa oświetlenia sufitowego, naprawa instalacji wodnej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji wentylacyjnej, naprawa sprzętu sportowego, naprawa i malowanie sufitu hali, naprawa oświetlenia awaryjnego., malowanie pomieszczenia siłowni.
- Hala Lekkoatletyczna ul. Chopina 1a – malowanie ciągów komunikacyjnych, naprawa instalacji wodnej, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa instalacji deszczowej, naprawa bramy wjazdowej i ogrodzenia, naprawa i wymiana kotar siatkowych przedzielające sektory
- Stadion sportowy ul. Kusocińskiego – naprawa i regeneracji nawierzchni trawiastej boiska, malowanie budynku gospodarczego, naprawa urządzeń ogrodniczych, naprawa urządzeń placu zabaw, naprawa urządzeń FlowParku, naprawa bramek piłkarskich, naprawa ogrodzenia zewnętrznego stadionu,
- Stadion sportowy ul. Dąbrowskiego – naprawa i regeneracja nawierzchni trawiastej boiska, naprawa piłkochwytu, naprawa budek trenerskich, naprawa ogrodzenia zewnętrznego, naprawa kontenerów szatniowo – sanitarnych,
- Stadion sportowy ul. Chopina – naprawa ogrodzenia płyty boiska, naprawa i regeneracja nawierzchni boiska trawiastego

- **Podwyższenie kapitału Spółki Aqua- Zdrój - 6.979.842,04 zł**

Wydatek dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Aqua - Zdrój Sp. z o. o. Środki z podwyższenia kapitału zakładowego przeznaczone zostały na spłatę kredytu inwestycyjnego (kapitał i odsetki), obsługę prawną, nowe inwestycje w 2023 r. oraz rozliczenie rekompensaty z wcześniejszego okresu. Wydatek został zatwierdzony w planie rekompensaty na 2023 r., w związku z realizacją Umowy Powierzenia z dnia 28.12.2015 r. W ramach Umowy zawartej ze Spółką, Gmina Wałbrzych pokrywa wydatki związane z finansowaniem powierzonych zadań i inwestycji niezbędnych do realizacji powierzonych Spółce zadań własnych Gminy. Podwyższenia dokonano w oparciu o uchwały zgromadzenia wspólników podjęte w 2023 roku.

- Uchwała nr 18/2022 NZW z dnia 28.12.2022 – 222.000,00 zł
- Uchwała nr 1/2023 NZW z dnia 23.01.2023 r. – 1.575.500,00 zł
- Uchwała nr 3/2023 NZW z dnia 03.04.2022 r. – 1.612.000,00 zł
- Uchwała nr 12/2023 NZW z dnia 26.06.2023 r. – 1.810.500,00 zł
- Uchwała nr 14/2023 NZW z dnia 16.08.2023 r. – 183.000,00 zł
- Uchwała nr 15/2023 NZW z dnia 03.10.2023 r. – 1.510.500,00 zł
- Uchwała nr 16/2023 NZW z dnia 27.12.2023 r. – 66.000,00 zł
- Gotówkowe rozliczenie rekompensaty za 2022 r. - 342,04 zł

Inwestycje **7.406.069,23 zł**
 Zakres rzeczowy i finansowy przedstawiono w załączniki i części opisowej do inwestycji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan po zmianach	9 908 950,00 zł
Wykonanie	9 537 368,96 zł
% wykonania	96,25

W ramach rozdziału poniesiono:

- **Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym** **- 1.908.920,00 zł**

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym:

- Stowarzyszenie GKS „Zagłębie” Wałbrzych - Organizacja rekreacji ruchowej (szkolenia) dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej(...) – 20.000,00 zł,
- Klub Przyjaciół Siatkówki „Chełmiec” Wałbrzych – Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży mającego na celu rozwój umiejętności sportowych (...) – 110.000,00 zł,
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2023 roku- 151.000,00 zł
- Akademia Kolarska - Szkolenie dzieci i młodzieży -kolarstwo szosowe i torowe - 7.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Karate Shinkiyokushikai OBI- Treningi i udział w współzawodnictwie w dyscyplinie karate shinkiyokushikai oraz organizacja turnieju– 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 93 000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Górnik Wałbrzych 2010” Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej oraz sport szkolny- organizacja szkolenia (...) – 15.000,00 zł,
- Klub Sportowy „Górnik Nowe Miasto” Realizujemy piłkarskie marzenia – 93.500,00 zł,
- KP Gwarek - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna – 27.000,00 zł,
- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Organizacja szkolenia dziewcząt w wieku szkolnym (...) – 94.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Sportowe „Ares” Szkolenie dzieci i młodzieży w zapasach – 3.000,00 zł,

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 92.000,00 zł,
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie Wałbrzych” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 50.000,00 zł,
- Klub Kolarstwa „Wałbrzych” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 40.000,00 zł,
- Wałbrzyski Klub Karate Kyokushinkai Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 20.000,00 zł,
- UKS „Baszta” Trening czyni mistrza – 5.000,00 zł,
- UKS Kinder Volleyball – Siatkówka w dziecięcym wydaniu – 12.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Football Academy – Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w wieku 4-12 lat – 7.000,00 zł,
- Imperium Boxing – Trenuj na zdrowie. Przez do mistrzostwa – 24.920,00 zł,
- Klub Squash Wałbrzych – Szkołka squasha-rozwój i wspieranie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 3.500,00 zł
- Uczniowski Zapaśniczy Klub Sportowy „Victoria” - Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży – 5.000,00 zł,
- Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych- Treningi Footballu Amerykańskiego- 11.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka – Szkoła Akrobatyki Sportowej Dziewiątka Wałbrzych – 10.000,00 zł.

W trybie pozakonkursowym w 2023 roku przyznano dotacje na realizację zadania publicznego :

- KS Contender Kamienna Góra- Organizacja Gali Sztuki Walki: Contender Fight Night 9 – 10.000, 00 zł.

Wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych zleconych do realizacji wałbrzyskich klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych. W 2023 roku przekazano środki następującym organizacjom pozarządowym:

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Górnik” Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, rajdów, spotkań, meczy, imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek/ rywalizacji organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 25.000,00 zł
- Klub Piłkarski „Górnik” Wałbrzych Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych : piłka nożna , a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym na każdym szczeblu rozgrywek organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 105.500,00 zł
- Klub Przyjaciół Siatkówki „Chełmiec” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy- 120.500,000 zł
- Stowarzyszenie „Górnik 2010” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja

treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy- 369.500,00 zł.

- Młodzieżowy Klub Sportowy „Chełmiec” Organizacja szkolenia w siatkówce żeńskiej, rozgrywkach centralnych organizowanych przez PZPS, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych (...) – 140.500,00 zł.
- Klub Sportowy Górnik „Nowe Miasto” Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 53.000,00 zł
- Zapaśniczy Ludowy Klub Sportowy „Zagłębie” Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) – 21.000,00 zł
- Akademia Kolarska – Kolarstwo Szosowe- w drodze po Mistrzostwo – 10.000,00 zł
- Uczniowski Klub Tańca Towarzyskiego CORDEX – Wałbrzyscy Mistrzowie Sportu Tanecznego VII (...) – 17.000,00 zł
- Klub Kolarstwa Wałbrzych – Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) – 42.000,00 zł.
- Klub Footballu Amerykańskiego Miners Wałbrzych - Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach zespołowych, a w szczególności organizacja treningów, meczy i imprez sportowo – rekreacyjnych, przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy – 15.000,00zł
- UKS „Dziewiątka” Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) – 15.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Alfa” - Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) – 4.500,00 zł
- UKS OBI – Wsparcie szkolenia, wyjazdów i udziału w zawodach reprezentantów Polski będących członkami kadry narodowej (...) – 13.000,00 zł,
- Klub Squash Wałbrzych – Organizacja szkolenia, mającego na celu rozwój umiejętności sportowych w dyscyplinach indywidualnych, a w szczególności organizacji treningów, zawodów, (...) 3.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Imperium Boxing – Organizacja szkolenia mającego na celu rozwój umiejętności sportowych(...) – 45.000,00 zł

• **Stypendia** **496.141,45 zł**

Wydatki związane ze stypendiami Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W 2023 roku ufundowano w ramach zadania łącznie 52 stypendia

- **Wydatki związane z nagrodami przyznanymi przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla zawodników i trenerów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi** **9.000,00 zł**

Wydatki związane z nagrodami przyznanymi przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla trenerów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi. W 2023 roku przyznano 9 nagród o łącznej wysokości 9 000,00 zł.

• **Wspieranie różnych działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** **9.998,43 zł**

W ramach zadania w 2023 roku środki zostały wydatkowane na:

- usługa noclegowa podczas Mistrzostw Polski w minisiatkówce – 2 000,00 zł
- zakup materiałów, sprzętu i artykułów sportowych niezbędnych do przeprowadzenia imprez sportowych oraz zakup bluz promocyjnych – 3.000,00 zł,
- zakup nagród – 4.998,43 zł:
 - turniej tańca przedszkolaków
 - turniej tenisa ziemnego na wózkach
 - Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej i Akademickiej w Ujeżdżeniu
 - z okazji jubileuszu klubu Taekwondo Taipai
 - finał rozgrywek SZS

• **Imprezy** **– 31.628,97 zł**

W 2023 roku środki wydatkowano głównie na zakup nagród dla uczestników imprez sportowych organizowanych przez Gminę Wałbrzych: tj. Dzień Przedszkolaka, Memoriał S. Grzędzińskiego, imprezy organizowane w ramach współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym. Rozgrywki były prowadzone w takich konkurencjach jak: sztafetowe biegi przełajowe, koszykówka, koszykówka 3x3, piłka nożna, szachy, siatkówka plażowa, badminton, piłka nożna halowa, tenis stołowy drużynowy, siatkówka, „4” siatkarskie, „3” siatkarskie, „2” siatkarskie. Każda z dyscyplin była rozgrywana w trzech kategoriach wiekowych wraz z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców – łączna kwota 14.649,25 zł.

- zakup materiałów oraz sprzętu sportowego, niezbędnego do przeprowadzania rozgrywek sportowych, zakup t-shirtów promocyjnych dla pracowników obsługujących gminne imprezy sportowe, zakup głośnika mobilnego, zakup wyposażenia apteczek na imprezy sportowe – 7.714,65 zł
- zakup artykułów spożywczych na potrzeby uroczystości podsumowania rozgrywek SZS, konferencji Sprawnego Dolnoślączaka oraz uroczystego otwarcia Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a – 3.680,55 zł
- transport oraz usługi noclegowe najlepszych zespołów na zawody strefowe, wojewódzkie a także ogólnopolskie w ramach współzawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego, transport zamówionych towarów, usługi sędziowskie, wykonanie vouchera podarunkowego dla Klubu Taekwondo Taipai, wynajęcia foyer oraz hali w Aqua Zdroju – 5.584,52 zł

– **Świadczenie usług o charakterze sportowym i rekreacyjnym** **– 7.081.680,11 zł**

W 2023 roku w ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 7.081.680,11 zł na świadczenie usług dla mieszkańców Wałbrzycha na obiektach będących w zarządzie Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z umową powierzenia.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2023 ROKU

Dział 600

1. Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W zadaniu zaplanowane zostały środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem konsultacji społecznych, badaniami oraz promocją. Opracowanie dokumentacji powierzono podmiotowi zewnętrznemu na podstawie przeprowadzonego postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych. W ramach działania w roku 2023 nie wydatkowano środków inwestycyjnych. Zadanie było realizowane z wydatków bieżących.

2. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	15 146 634,44 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	13 722 427,09 zł
<i>własne</i>	2 700 505,14 zł
<i>zewnętrzne</i>	11 021 921,95 zł

Zadanie było 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. Umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-00-0009/16-00. Zadanie obejmowało budowę dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska i oświetlenia ulicznego oraz przebudowę ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, ul. Chrobrego na długości ok. 700 m oraz dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

W ramach zadania zostały wykonane roboty drogowe: rozbiórki, roboty ziemne, wymiany gruntów, podbudowy, roboty brukarskie, zbiorniki i rowy, sygnalizacja świetlna, umocnienia skarp, rowów, roboty bitumiczne, roboty mostowe: obiekt ES/Z/5, obiekt WD/Z/6, obiekt WD/Z/7, kładka KL-5B, przejście PP-5C, roboty branżowe: przebudowy energetyczne, przebudowy teletechniczne, przebudowy gazowe, przebudowy wodociągowe, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, kanał hydrotechniczny, kanał technologiczny, wyburzenia, usunięcie drzew i krzewów, odhumusowanie.

Ciąg główny obwodnicy został przekazany do użytkowania 26.10.2022 roku. Całość inwestycji została przekazana przez wykonawcę 22.12.2022 roku.

W 2023 roku realizowane były przeglądy oraz końcowe rozliczenia Kontraktu.

3. Modernizacja Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	2 540 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 501 733,80 zł
<i>własne</i>	2 501 733,80 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W 2023 roku zmodernizowano 102 m ul. Wysockiego, przebudowano dwie zatoki autobusowe wraz z poprawą dostępności dla osób niepełnosprawnych, ustawiono dodatkową wiatę przystankową oraz tablicę informacji pasażerskiej na przystanku w kierunku Szczawna Zdroju. Ponadto wzdłuż przebudowanego odcinka wykonano 157 m nowego ogrodzenia z elementów systemowych. Po zakończeniu robót nawierzchniowych ustawiono 40 szt. donic betonowych w których nasadzona została zieleń ozdobna. Zadanie zostało zakończone i w dniu 25.07.2023 roku podpisany został Protokół zdawczo – odbiorczy.

4. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogową dostępność transportowa

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 858 115,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 858 113,46 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	1 858 113,46 zł

Zadanie obejmuje środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. W dniu 27.04.2018 roku podpisano umowę z Gminą Wałbrzych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzycha wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnic Sobiecin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – wartość dofinansowania z budżetu państwa wynosi 6.021.756,00 zł. Od początku inwestycji wypłacono Gminie Wałbrzych z budżetu państwa dofinansowanie w wysokości 5.029.841,94 zł, w tym w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku 1.858.113,46 zł.

5. Przebudowa drogi krajowej nr 35 ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Długiej wraz ze skrzyżowaniem do ul. Odlewniczej wraz ze skrzyżowaniem

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	199 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>Ogółem</i>	71,55 zł
<i>własne</i>	71,55 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 28.04.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. Zaplanowane w roku 2023 środki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji ZRID został aneksowany termin wykonania umowy do kwietnia 2024 roku. Wykonanie wydatków w kwocie 71,55 zł dotyczy wykonania przyłącza energetycznego.

6. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	43 811 970,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>Ogółem</i>	43 582 306,68 zł
<i>własne</i>	4 610 757,04 zł
<i>zewnętrzne</i>	38 971 549,64 zł

Dnia 27.04.2018 roku została podpisana decyzja o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zakres inwestycji obejmuje:

Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łączącej Wałbrzych z Kłodzkiem. Zadanie zostało zakończone, w dniu 29.10.2019 roku został podpisany Protokół odbioru końcowego.

Etap II - Przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha (ul. 1 Maja – Zachodnia) - dnia 06.09.2019 roku została podpisana umowa z wykonawcą w formule zaprojektuj i wybuduj oraz dnia 24.09.2019 roku z Inwestorem Zastępczym. W ramach zadania przebudowano następujące odcinki dróg: ul. Zachodnia - 872,24 m, długość ciągu pieszo-rowerowego – 872,24 m, ul. Karkonoska – 40 m, ul. 1-Maja – 1 032,53 m, długość ciągu pieszo-rowerowego – 600 m, ul. Puskina – 71,53 m, długość ciągu pieszo-rowerowego – 350,11 m, ul. II Armii – 187,65 m, długość ciągu pieszo-rowerowego – 196 m, ul. Widok – 56 m, ul. Kresowa – 47 m, Plac Marceliny Darowskiej – 43 m. Obiekt w postaci przebudowanej drogi jest przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne. Zadanie zostało zakończone. W dniu 27.11.2023 roku podpisany został protokół odbioru końcowego.

Wykonanie wydatków w roku 2023 w zakresie środków zewnętrznych obejmuje dofinansowanie z EFRR w kwocie 35.179.597,00 zł oraz budżetu państwa w kwocie 3.791.952,64 zł.

Wartość całego zadania to 69.690.315,17 zł, w tym uzyskane dofinansowanie to 61.425.615,38 zł (z EFRR – 55.422.118,65 zł i z budżetu państwa – 6.003.496,73 zł).

7. Przebudowa ul. II Armii i Andersa

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W roku 2023 planowano rozpoczęcie procedury przetargowej na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego, jednak nie przystąpiono do realizacji zadania.

8. Przebudowa wiaduktu w celu uzyskania normatywnej skrajni drogowej w ciągu drogi krajowej nr 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	78 295,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Dla inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa wszystkich branż. Zadanie obejmuje przebudowę ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 09.12.2019 roku została wydana przez Wojewodę Dolnośląskiego decyzja ZRID. Od decyzji zostało złożone odwołanie do Ministerstwa Rozwoju przez Spółkę Fragrant Creations Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Oprotestowane zostały rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej. Decyzja została uchylona przez Ministerstwo Rozwoju, a Wojewoda Dolnośląski wydał Postanowienia, w których zobowiązał Gminę do uzupełnienia wniosku i usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji projektowej. Po uzyskaniu przez Projektanta stosownych uzgodnień od gestorów sieci i uzupełnieniu projektów, wniosek o wydanie ZRID został ponownie złożony w grudniu 2023 roku. Obecnie trwa oczekiwanie na wydanie przez Urząd Wojewódzki decyzji ZRID. Po otrzymaniu decyzji zostaną wszczęte procedury przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz Inspektora Nadzoru. Plan budżetu w 2023 roku zabezpieczał finansowo podpisaną 26.04.2023 roku umowę z projektantem. Po aneksowaniu Umowy termin realizacji został wydłużony do 2024 roku.

9. Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	538,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 2023 roku w celu wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację projektu. Właściciel przejętej pod inwestycję nieruchomości nie podał numeru konta na które ZDKiUM miałyby wypłacić pieniądze, stąd brak realizacji zadania. Zadanie było zakończone w 2021 roku.

10. Budowa nowego odcinka ul. Kątowej

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	346,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	345,12 zł
<i>własne</i>	345,12 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Zadanie było zakończone w roku 2016.

11. Modernizacja ul. Prostopadłej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	600 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	399 511,38 zł
<i>własne</i>	399 511,38 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

W ramach zadania w dniu 02.10.2023 roku podpisano umowę z wykonawcą oraz w dniu 23.10.2023 roku z Inspektorem nadzoru. Zadanie było realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w oparciu o wytyczne zawarte w Programie funkcjonalno-użytkowym. Roboty obejmowały swoim zakresem modernizację jezdni (wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ściernalnej) ul. Prostopadłej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wrocławską do wiaduktu kolejowego (dł. ok. 394 m). Zadanie zostało zakończone, w dniu 04.12.2023 roku został podpisany Protokół zdawczo – odbiorczy.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 116534D - ul. Konopnickiej w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	76 236,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	76 235,40 zł
<i>własne</i>	76 235,40 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W dniu 03.08.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. W 2022 roku, po przedłożeniu przez wykonawcę zawiadomienia o wszczęciu postępowania do wydania Decyzji ZRID, zostało zapłacone 40% wartości umowy. Pozostała kwota 60% została zapłacona w 2023 roku po realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 10.05.2023 roku.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 116536D - ul. Słowackiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	108 486,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	108 486,00 zł
<i>własne</i>	108 486,00 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dnia 03.08.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. W 2022 roku, po przedłożeniu przez wykonawcę zawiadomienia o wszczęciu postępowania do wydania Decyzji ZRID, zostało zapłacone 40% wartości umowy. Pozostała kwota 60% została zapłacona po realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 10.05.2023 roku.

14. Przebudowa ul. Beethovena i rozbudowa drogi dojazdowej do PSZOK

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 21.12.2023 roku podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego. Realizacja finansowa nastąpi w roku 2024.

15. Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	23 627,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 408,19 zł
<i>własne</i>	9 408,19 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji. Zadanie było zakończone w roku 2021.

16. Przebudowa ul. Lubelskiej

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	99 015,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	99 015,00 zł
<i>własne</i>	99 015,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 01.07.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. W 2022 roku, po przedłożeniu przez wykonawcę zawiadomienia o wszczęciu postępowania do wydania Decyzji ZRID, dokonano płatności 40% wartości umowy. Pozostała kwota 60% została zapłacona po realizacji przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 09.01.2023 roku.

17. Przebudowa ul. Mazowieckiej

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	50 922,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	50 922,00 zł
<i>własne</i>	50 922,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Dnia 01.07.2021 roku została podpisana umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji. W 2022 roku, po przedłożeniu przez wykonawcę zawiadomienia o wszczęciu postępowania do wydania Decyzji ZRID, zostało zapłacone 40% wartości umowy. Zadanie zostało zakończone,

protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 30.11.2022 roku. Pozostała kwota 60% została zapłacona w roku 2023.

Dział 700

18. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	16 140,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	16 139,37 zł
<i>własne</i>	16 139,37 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano remont lokalu użytkowego przy ul. Wrocławskiej 9, który obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz witryny.

19. Nakłady na trwałe ulepszenie lokali

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	8 260,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 259,53 zł
<i>własne</i>	8 259,53 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie dotyczyło poniesienia wydatków na trwałe ulepszenie lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Niepodległości 28 na podstawie aktu notarialnego z dnia 02.03.2023 roku.

20. Roboty w budynkach i lokalach użyteczności publicznej

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	410 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	396 693,60 zł
<i>własne</i>	396 693,60 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w roku 2023 przeprowadzone zostały remonty siedziby RWS „Stary Zdrój” przy ul. Armii Krajowej 45, RWS „Biały Kamień” przy ul. Andersa 15, RWS „Podgórze” przy ul. Niepodległości 24, siedziby Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy ul. Armii Krajowej 42, siedziby Biblioteki pod Atlantami – Filia nr 3 przy ul. Armii Krajowej 45. Ponadto w ramach zadania zlecono i wykonano dokumentację techniczną na remont elewacji budynku przy ul. Matejki 1 (ZDKiUM), której remont planowany jest na rok 2024.

21. Zakup nieruchomości

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	187 545,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	187 545,00 zł
<i>własne</i>	187 545,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poniesione w 2023 roku wydatki dotyczą nabycia na rzecz Gminy Wałbrzych:

- udziału 3/4 w nieruchomości położonej w Szczawnie Zdroju przy ul. Okólnej 7 od Gminy Zabrze na podstawie aktu notarialnego zniesienia współwłasności z dnia 31.07.2023 roku – 69.750,00 zł,
- nabycia od osoby fizycznej nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. II Armii dz. nr 21/6 obręb Sobięcín 29, stanowiącej działkę niezabudowaną, przylegającą bezpośrednio do nieruchomości przy ul. II Armii 4 stanowiącej własność Gminy Wałbrzych na podstawie aktu notarialnego umowy sprzedaży z dnia 13.09.2023 roku – 7.795,00 zł
- nabycia udziału 1/2 w nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Krętej 7 od osoby fizycznej na podstawie aktu notarialnego zniesienia współwłasności z dnia 20.09.2023 roku – 110.000,00 zł.

22. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	20 192 725,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	18 402 532,27 zł
<i>własne</i>	18 402 532,27 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane było w oparciu o sporządzony przez MZB sp. z o.o. i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Plan Remontów na rok 2023. W ramach zadania wykonane zostały remonty dachów, elewacji, klatek schodowych, instalacji elektrycznej, budowie nowego c.o., budowie nowych przewodów wentylacyjnych, przyłączy gazowych i kanalizacyjnych itp.

23. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	858 473,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	858 472,88 zł
<i>własne</i>	858 472,88 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W dniu 09.01.2023 roku rozpoczęte zostały czynności odbiorowe. Odbiór zadania potwierdzony został 23.01.2023 roku podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót.

W ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. W budynku utworzono 7 mieszkań, wykonano kapitalny

remont, który obejmował: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, przebudowę i remont części dachu, wymianę stropów, remont elewacji z dociepleniem elewacji tylnych i odtworzeniem elewacji frontowej, wbudowanie windy, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii tj. instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego obejmujące wykonanie patio dla jednego z mieszkań o nawierzchni z płyt chodnikowych, odwodnieniem liniowym i ogrodzeniem z paneli systemowych. W ramach robót dodatkowych, ze względu na duże zawilgocenie ścian, wykonane zostały dodatkowe tynki renowacyjne, wymieniono uszkodzone stropy WPS oraz wykonano obetonowanie ścian fundamentowych od tyłu budynku. Dnia 03.01.2023 roku podpisano umowę z dostawcą wybranym w procedurze zapytania ofertowego na dostawę i montaż kuchenek do każdego lokalu mieszkalnego.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz z udziałem wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 2.474.785,87 zł.

24. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 354 675,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 265,65 zł
<i>własne</i>	3 265,65 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania w II kwartale 2023 roku przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonanej w roku 2019. W dniu 19.06.2023 roku została podpisana Umowa z projektantem. W ramach umowy został wykonany I etap obejmujący koncepcję projektową i audyt energetyczny, II etap i III etap obejmujący projekt budowlany i decyzję pozwolenia na budowę. W terminie umownym tj. do 19.12.2023 roku wykonawca przekazał etap IV obejmujący projekty wykonawcze, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót. Obecnie trwa weryfikacja i poprawianie złożonej dokumentacji. Końcowe wydatki za dokumentację poniesione zostaną w roku 2024. Po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji wszczęte zostaną procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz Zastępstwa Inwestycyjnego. W ramach zadania planowana jest przebudowa i kompleksowy remont całego budynku w zakresie rozbiórki przybudówki, wzmocnienia fundamentów budynku, usunięcia zawilgocenia budynku i wykonania izolacji pionowej i poziomej, remontu elewacji, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowy klatki schodowej, części wspólnych, wymiany pokrycia dachowego, wygoszpodarowania w budynku pomieszczenia wózkowni/rowerowni, zmiany sposobu ogrzewania z indywidualnych źródeł ciepła na lokalne źródło zasilane energią odnawialną wraz z odrębnym jego opomiarowaniem oraz wykonaniem fotowoltaiki i zagospodarowaniem przyległego terenu. Po eksmisji użytkownika stolarni i lokatora mieszkania z I piętra włączono pomieszczenia po lokalach użytkowych na parterze i lokale mieszkalne na I piętrze do całości zakresu przebudowy i termomodernizacji budynku, stworzenia nowego układu funkcjonalnego lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

25. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	3 460 681,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	3 460 680,89 zł
<i>własne</i>	3 460 680,89 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymiana stolarki okiennej, wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych mieszkań, budowa centralnej kotłowni wspólnej dla budynku przy ul. Kubeckiego 1 i Kubeckiego 2, zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna), wbudowanie windy, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W budynku powstały 22 mieszkania.

Zadanie zostało dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat oraz zrealizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dofinansowanie uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego łącznie na zadanie dot. budynku przy ul. Kubeckiego 2 i przy ul. Kubeckiego 1 wyniosło 6.466.564,46 zł.

26. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	7 350 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 729 527,65 zł
<i>własne</i>	1 729 527,65 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, elewacji wraz z dociepleniem i przebudowie lokali mieszkalnych. Zadanie obejmuje budynki przy ul. Różanej 9, 9a, 9b oraz przy ul. Osiedleńców 1-16. Dla budynków tych została wykonana w 2019 roku dokumentacja techniczna i wydane decyzje pozwolenia na budowę. Budynki przy ul. Osiedleńców 1-16 są jeszcze zamieszkałe, dlatego też do czasu ich opróżnienia nie można przystąpić do wyłonienia wykonawców remontów. Natomiast w przypadku budynków przy ul. Różanej 9, 9a, 9b w roku 2023 przystąpiono do realizacji zadania na co wydatkowano kwotę 1.729.527,65 zł. Zakończenie prac w budynkach przy ul Różanej 9, 9a, 9b planowane jest w roku 2024. Zadanie realizowane jest w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

27. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. 1 Maja 82 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	3 400 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 358 682,46 zł
<i>własne</i>	2 358 682,46 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie jest realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto opróżnianie budynku. W roku 2023 przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie jest finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

28. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 roku wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na rok 2024. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

29. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Armii Krajowej 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	2 500 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	104 611,50 zł
<i>własne</i>	104 611,50 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W dniu 13.10.2023 roku została odebrana dokumentacja projektowa wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 114/2023 z dnia 14.04.2023 roku. Zadanie zostało przygotowane do etapu ogłoszenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz Inwestora Zastępczego. Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowej i zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dla zadania planowane jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Złożony wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie, trwa oczekiwanie na zawarcie umowy o dofinansowanie.

30. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Brzechwy 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	2 183 620,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	110 423,25 zł
<i>własne</i>	110 423,25 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie zostało przygotowane do etapu ogłoszenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz Inwestora Zastępczego. Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowej i zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dla zadania planowane jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Złożony wniosek o dofinansowanie został rozpatrzony pozytywnie, trwa oczekiwanie na zawarcie umowy o dofinansowanie.

31. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	2 182 223,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 712 912,30 zł
<i>własne</i>	1 712 912,30 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie realizowane jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o.. W dniu 31.05.2022 roku została podpisana umowa trójstronna pomiędzy Gminą Wałbrzych, MZB Sp. z o.o. a Projektantem o przeniesieniu ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy zawartej pomiędzy Gminą a Projektantem. Zadanie polega na utworzeniu mieszkań komunalnych oraz

zagospodarowaniu terenu zlokalizowanego na działkach nr 538/2 i 538/3 obręb 27 Śródmieście z wykorzystaniem rozwiązań proekologicznych (np. pompa ciepła, fotowoltaika, solary, odzyskiwanie wody opadowej itp.) Planuje się wykonanie 6 mieszkań komunalnych, w tym 4 mieszkania jednopoziomowe i 2 mieszkania dwupoziomowe. W roku 2023 roku rozpoczęto realizację zadania, zakończenie przewidziane jest w roku 2024. Poniesione wydatki w ramach zadania zastały sfinansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

32. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 454 211,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 454 210,45 zł
<i>własne</i>	1 454 210,45 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonana została termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymiana stolarki okiennej, wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna), wbudowanie windy, likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W budynku powstało 13 mieszkań.

Zadanie zostało dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt oraz zrealizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Dofinansowanie uzyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego łącznie na zadanie dot. budynku przy ul. Kubeckiego 2 i przy ul. Kubeckiego 1 wyniosło 6.466.564,46 zł.

33. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 25 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	775 553,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	75 552,75 zł
<i>własne</i>	75 552,75 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polega na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej zlokalizowanej w budynku przy ul. Młynarskiej 26 (wspólnej dla budynku przy ul. Młynarskiej 25 i 26), w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W dniu 20.10.2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. W dniu 30.10.2023 roku przekazano Wykonawcy robót teren budowy. Obecnie wykonywane są prace rozbiórkowe. Planowany termin zakończenia zadania to 20.02.2025 roku. W budynku powstanie 6 mieszkań. Poniesione wydatki w roku 2023 dotyczą wykonania dokumentacji

i zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dla zadania planowane jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie, trwa oczekiwanie na zawarcie umowy o dofinansowanie.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	975 553,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	75 552,75 zł
<i>własne</i>	75 552,75 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej zlokalizowanej w budynku przy ul. Młynarskiej 26 (wspólnej dla budynku przy ul. Młynarskiej 25 i 26), w oparciu o odnawialne źródła energii oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W dniu 20.10.2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych. Równoległe do ogłoszonego postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót ogłoszono postępowanie na wyłonienie Inwestora Zastępczego, w którym złożone zostały 2 oferty. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 07.11.2023 roku podpisano umowę z Inwestorem Zastępczym. W dniu 30.10.2023 r. przekazano Wykonawcy robót teren budowy. Obecnie wykonywane są prace rozbiórkowe. Planowany termin zakończenia zadania to 20.02.2025 roku. W budynku powstanie 7 mieszkań. Poniesione wydatki w roku 2023 dotyczą wykonania dokumentacji i zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dla zadania planowane jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie, trwa oczekiwanie na zawarcie umowy o dofinansowanie.

35. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Okrężnej 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	2 182 222,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W roku 2022 wykonana została dokumentacja techniczna, natomiast w roku 2023 rozpoczęto prace budowlane. Planowany termin zakończenia prac to

rok 2024. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

36. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Paderewskiego 19 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 022 047,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	122 046,75 zł
<i>własne</i>	122 046,75 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W dniu 24.10.2023 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych i w dniu 31.10.2023 roku przekazano Wykonawcy robót teren budowy. Obecnie wykonywane są prace rozbiórkowe. Planowany termin zakończenia zadania to 24.01.2025 roku.

Zakres rzeczowy zadania to kapitalny remont budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę lokalnego źródła ciepła zasilanego energią odnawialną, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, wymianą elementów konstrukcyjnych w budynku, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianą konstrukcji i poszycia dachu, wykonaniem szybu windowego wraz z montażem windy, wykonaniem fotowoltaiki, a także przebudową i utworzeniem 15 lokali mieszkalnych z dostosowaniem części z nich do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianą wszystkich instalacji wewnętrznych oraz zagospodarowaniem przyległego terenu.

Poniesione wydatki w roku 2023 dotyczą wykonania dokumentacji i zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Dla zadania planowane jest dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat. Złożony wniosek został rozpatrzony pozytywnie, trwa oczekiwanie na zawarcie umowy o dofinansowanie.

37. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pankiewicza 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	2 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	92 988,00 zł
<i>własne</i>	92 988,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowo – kosztorysowej łącznie dla 6 budynków w Wałbrzychu tj. ul. Pankiewicza 6, ul. Paderewskiego 19, ul. Młynarskiej 25, ul. Młynarskiej 26, ul. Armii Krajowej 9, ul. Brzechwy 13. Zadanie zostało przygotowane do etapu ogłoszenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz Inwestora Zastępczego. W roku 2024 posiadana dokumentacja zostanie przekazana do rzeczowej realizacji do MZB Sp. z o.o. w Wałbrzychu. Celem zadania będzie poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania

budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. W ramach tego zadania zostaną rozebrane budynki przy ul. Moniuszki 31a oraz ul. Pankiewicza 6a, które stanowią jedną bryłę architektoniczną z budynkiem przy ul. Pankiewicza 6. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2024.

38. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 10 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	700 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2022 wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto opróżnianie budynku. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2024.

39. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2023 planowano wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej, ale z uwagi na fakt, że budynek jest zamieszkały rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest w roku 2024.

40. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 9 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	800 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2022 wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto opróżnianie budynku. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na rok 2024.

41. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	44 701,09 zł
<i>własne</i>	44 701,09 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowej. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

42. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Starej 3 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	44 701,09 zł
<i>własne</i>	44 701,09 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji projektowej. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

43. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piotra Skargi 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont, zadanie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	50 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej budynku zgodnie z wytycznymi Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Zadanie będzie realizowane przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polegać będzie na kapitalnym remoncie budynku i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. W roku 2023 planowano wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej, ale z uwagi na fakt, że budynek jest zamieszkały rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest w roku 2024.

44. Zakup nieruchomości

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	96 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	96 000,00 zł
<i>własne</i>	96 000,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą nabycia na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Wschodniej 3/5, obręb Sobięcín 28 w związku z przeznaczeniem budynku do wyburzenia. Realizacja nastąpiła w oparciu o akt notarialny zamiany nieruchomości z dnia 10.02.2023 roku.

45. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 320 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowano realizację drugiego etapu osiedla przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu. Przedsięwzięcie miało obejmować budowę jednego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przebudowę ulicy Husarskiej, budowę placu zabaw, miejsc parkingowych, utwardzenie odcinka drogi wewnętrznej pożarowej oraz towarzyszące zagospodarowanie terenu. Plac zabaw oraz droga wewnętrzna pożarowa została wykonana w roku 2021. Pozostały zakres planowany był na lata 2023 – 2025, w oparciu o aktualizację dokumentacji wykonanej i odebranej od Projektanta w roku 2022. W roku 2023 planowano rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących budowę jednego pięciokondygnacyjnego budynku z parkingiem przy budynku i fragmentem drogi (przedłużenie drogi pożarowej) z miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanie terenu, jednak nie przystąpiono do realizacji zadania. Realizacja zadania planowana była w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

46. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	56 786,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	46 385,96 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	46 385,96 zł

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadania wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i współfinansowane z budżetu państwa.

W ramach działania środki z budżetu państwa przeznaczone były na remont, przebudowę, rozbudowę, adaptację, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych, remont, odnowę części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów). Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną.

Beneficjentami środków są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, podmioty prawa publicznego z większościami udziałem jst, jednostki sektora finansów publicznych inne niż wymienione powyżej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia budownictwa społecznego, organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, instytucje kultury, Lokalne Grupy Działania, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, podmioty lecznicze. W 2023 roku w ramach poddziałania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW wypłacono ze środków budżetu państwa dofinansowanie dla Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy w kwocie 46.385,96 zł.

Dział 710

47. Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	35 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	35 000,00 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	35 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha dwa komplety mebli biurowych. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Wojewody Dolnośląskiego pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa.

Dział 750

48. Budowa połączenia światłowodowego między budynkami Urzędu Miejskiego

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	6 100,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	6 100,00 zł
<i>własne</i>	6 100,00 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zrealizowano budowę połączenia światłowodowego między budynkami przy ul. Matejki 3 a ul. Matejki 5.

49. Cyfrowa Gmina

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 410 072,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 087 165,49 zł
<i>własne</i>	218 100,39 zł
<i>zewnętrzne</i>	869 065,10 zł

Celem zadania jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje cyfryzację urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej, edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji, analizę stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Zadanie dofinansowane zgodnie z umową o powierzenie grantu zawartą ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa. W roku 2023 dokonano zakupu 139 szt. zestawów komputerowych, 10 szt. monitorów, 1 szt. laptopa dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, 2 szt. iPadów, zakup urządzeń peryferyjnych wspomagających funkcjonowanie EZD, macierzy dyskowej, licencji oprogramowania Windows Server 2019 i Avamar, zakupu aktywnych urządzeń sieci LAN do budynku przy ul. Limanowskiego 9 oraz zakupu skanera

dokumentowego CANON. Poza ww. wydatkami zrealizowano również budowę sieci komputerowej w budynku przy ul. Limanowskiego 9.

50. Dostawa oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa fizycznego w siedzibie Urzędu Miejskiego zlokalizowanym na Placu Magistrackim 1 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	56 897,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	56 896,36 zł
<i>własne</i>	56 896,36 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zrealizowano zakup, dostawę oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa fizycznego. Zostały one zamontowane w siedzibie Urzędu Miejskiego zlokalizowanej na Placu Magistrackim 1 w Wałbrzychu w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie obiektu. Zadanie obejmowało dostawę bramek obrotowych z kontrolą dostępu na karty magnetyczne (wraz z kartami magnetycznymi), szklanych ścianek, bramki wykrywającej metal, ręcznego detektora metalu oraz oprogramowania do zakodowania kart dostępu.

51. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	69 105,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	47 021,67 zł
<i>własne</i>	18 403,02 zł
<i>zewnętrzne</i>	28 618,65 zł

Projekt był realizowany przez Lidera tj. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi byli Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszycza, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu. W ramach zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu na budynku przy ul. Kopernika 2. Zamontowano 16 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 450Wp każdy, o łącznej mocy 7,20 kWp oraz 4 szt. falowników (mikroinwerterów). Wykonano okablowanie DC i AC z podłączeniem do istniejącej instalacji. Wydatki poniesione w roku 2023 w ramach zadania dotyczą ww. robót, dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, doradztwa technicznego oraz wykonania tablicy pamiątkowej. Zadanie było dofinansowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

52. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	6 719 129,51 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	4 721 640,51 zł
<i>własne</i>	24 684,73 zł
<i>zewnątrzne</i>	4 696 955,78 zł

Realizacja rzeczowa zadania trwała od roku 2021. W ramach zadania wykonano termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt przystosowano dla potrzeb Urzędu Stanu Cywilnego (wykonano salę ślubów i salę toastów), wykonano pomieszczenia biurowe dla Urzędu Miejskiego, zagospodarowano teren, wykonano miejsca postojowe. W ramach inwestycji wykonano roboty ogólnobudowlane i roboty konserwatorskie (odnowiono malowidła na sufitach, stiuki, gzymsy, sztukaterie, drzwi, odtworzono drewniane elementy jak okna, okiennice i obudowy grzejników, wyczyszczono cementowe płytki na posadzkach), wyposażono budynek w meble (meble biurowe, meble do archiwum i meble stylizowane do sali ślubów i toastów). Końcowe płatności w ramach zadania w zakresie robót, zastępstwa inwestycyjnego i nadzoru autorskiego zostaną dokonane w roku 2024.

Poza wyżej wymienionym zakresem dokonano również zakupu ze środków własnych doposażenia biur Urzędu Miejskiego, które zostały przeniesione do nowo oddanego budynku zlokalizowanego przy ul. Matejki 5 w Wałbrzychu.

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

53. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 380 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowano w roku 2023 wykonanie remontu pokrycia dachu budynku przy ul. Kopernika 2 i ul. Słowackiego 23A oraz odwodnienia budynku przy ul. Dmowskiego. Ostatecznie w 2023 roku nie przystąpiono do realizacji.

54. Zakup wielkoformatowego urządzenia wielofunkcyjnego

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	58 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	52 029,00 zł
<i>własne</i>	52 029,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w roku 2023 zakupione zostało wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne CANON TX-3100 MFP Z36. Urządzenie zostało dostarczone w dniu 19.06.2023 roku zgodnie z terminem określonym w umowie.

55. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	696 900,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	55 350,00 zł
<i>własne</i>	55 350,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w 2023 roku zakupiono oprogramowanie firmy Geomatyka – Kraków, moduły Pompa Danych, Narada Koordynacyjna i Portal Projektanta.

56. Tablice informacji publicznej

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	199 051,10 zł
<i>własne</i>	199 051,10 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w roku 2023 wykonane zostały dwie podświetlane, dwustronne tablice informacji publicznej trwale związane z gruntem zlokalizowane na działce nr 51/5 obr. nr 2 Szczawienko – przy skrzyżowaniu ul. Wrocławskiej i ul. Zdrojowej oraz na działce nr 314/2 obr. nr 2 Szczawienko – przy ul. Uczniowskiej w okolicy wjazdu do Cersanitu.

57. Program Dostępność Plus - Rozwój Lokalny

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	43 050,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	20 110,50 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	20 110,50 zł

W roku 2023 w ramach podejmowanych działań mających na celu zminimalizowanie barier w obszarze informacyjno - komunikacyjnym osób niewidomych i niedowidzących, zostały zakupione trzy tablice informujące o rozkładzie pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 1 w Wałbrzychu. Plany tyflograficzne zostały przekazane do MOPS. Jeden tyfloplan udźwiękowiony umieszczony został na parterze budynku, dwa bez udźwiękowania na pierwszym i drugim piętrze. Zadanie zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach grantu na rzecz realizacji działań związanych z poprawą dostępności w miastach finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Dział 752

58. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy pneumatycznej oraz zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy pneumatycznej

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	375 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	367 244,56 zł
<i>własne</i>	73 448,91 zł
<i>zewnątrzne</i>	293 795,65 zł

Zadanie polegało na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej utworzenie w auli IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi strzelnicy pneumatycznej. W auli przesunięto i wymieniono drzwi. Wymieniono instalację elektryczną, zainstalowano nowe (odporne na śrut) oświetlenie. Ściany i sufit zostały obłożone warstwą izolacyjną i wytynkowane. Zamurowano istniejące drzwi między pomieszczeniem A i istniejącą ścianą z płyty OSB zamieniono na ścianę z bloczków betonowych. Na ścianie szczytowej na warstwie izolacyjnej stanowiącej kulochwyty dokleiono dodatkowo płyty ze sprasowanej, niepalnej wełny mineralnej. Na tej ścianie zainstalowano kulochwyty metalowe wraz z oświetleniem, nad nimi znajdują się tarczociągi w układzie górnym linkowym. Na podłodze położono wykładzinę obiektową dywanową ułożoną w sposób zaznaczający szerokość i długość torów strzeleckich. Z dotacji zakupiono również elementy wyposażenia strzelnicy: tarczociągi, kulochwyty, szafę pancerną na broń, lady strzeleckie, przesłony międzystanowiskowe, biurko i fotel dla instruktora, taborety dla strzelców, 10 sztuk broni pneumatycznej, śrut, tarcze, środki ochronne i inne drobne wyposażenie. Zadanie uzyskało dotację celową z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert "Strzelnica w powiecie 2023" zgodnie z podpisaną umową w dniu 20.06.2023 roku.

Dział 754

59. Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	10 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	9 102,00 zł
<i>własne</i>	9 102,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą dofinansowania zakupu samochodu typu segment C (KIA CEED SW1,ST-GDI6MT) na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

60. Zakup i dostawa dwóch samochodów osobowych dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	210 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	210 000,00 zł
<i>własne</i>	210 000,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania zostały dostarczone dwa samochody o napędzie hybrydowym TOYOTA COROLLA wraz z niezbędnym sprzętem, oprogramowaniem i dokumentacją. Koszt jednego pojazdu to 105.000,00 zł. Zakupu dokonano w celu odnowienia floty samochodowej Straży Miejskiej i zwiększenia skuteczności służb patrolowych. Samochody zostały oznakowane jako pojazdy uprzywilejowane.

Dział 801

61. Przedszkolaki z Podgórza – 75 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	186 458,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	186 457,19 zł
<i>własne</i>	186 457,19 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poniesione wydatki w ramach zadania dotyczą:

- pokrycia części wydatków dotyczących remontu i montażu kotłowni na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 realizowanego na podstawie umowy z dnia 02.01.2023 roku i finansowanego w pozostałym zakresie w zadaniu pn. Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II – 149.000,00 zł

- zakupu, dostawy, montażu mebli wraz z montażem urządzeń i sprzętu AGD realizowanego zgodnie z umową z dnia 18.04.2023 roku na potrzeby wyposażenia kuchni i zmywalni cateringowej w Przedszkolu Samorządowym nr 9 w Wałbrzychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 przy ul. Poznańskiej 8 - 37.457,19 zł. Odbiór dostarczonego sprzętu nastąpił protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 05.05.2023 roku. Zakup wyposażenia kuchni i zmywalni stanowił wkład własny Gminy – Partnera projektu, wykazany we wniosku o dofinansowanie i dokonany został w ramach umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.01.04-02-0001/20-00. Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 10. Działanie nr 10.1. Poddziałanie 10.1.4. Wydatek w kwocie 2.003,62 zł zostanie zrefundowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków unijnych.

62. Modernizacja instalacji wodnej w przyziemiu oraz pomieszczeń biblioteki szkolnej w IV LO w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	325 212,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	325 212,00 zł
<i>własne</i>	325 212,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wyremontowano pomieszczenie biblioteki. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Wymieniono instalację elektryczną i oświetlenie, ściany zostały pokryte nowymi tynkami. Wycięto części starej niepotrzebnej instalacji gazowej, podłogę wyrównano i pokryto wykładziną. W pomieszczeniu służącym do tej pory jako zaplecze biblioteki wytlumiono ściany i wymieniono drzwi – powstało w ten sposób wyciszone pomieszczenie dla dzieci autystycznych. Oprócz tego przeprowadzono kompleksowy remont trzech sal lekcyjnych: Sali B, 11, 23. W każdym pomieszczeniu wymieniono drzwi, wykonano nową instalację elektryczną i oświetlenie oraz otynkowano ściany. Na podłogę i na wysokość 1/3 ściany położono wykładzinę tarketową. Na korytarzu w przyziemiu szkoły wymieniono część instalacji wodnej.

63. Branżowe Centrum Umiejętności w Wałbrzychu w dziedzinie mechatroniki

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie inwestycyjne obejmuje budowę budynku Branżowego Centrum Umiejętności, który będzie stanowił uzupełnienie zabudowy istniejącego Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu. W budynku Branżowego Centrum Umiejętności będzie możliwa nauka zawodów w dziedzinie mechatroniki oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń branżowych. Budynek będzie składał się z części socjalno – biurowej, części w której odbywać się będzie diagnostyka i naprawa podzespołów pojazdów mechanicznych i części w której umieszczone zostaną specjalistyczne pracownie mechatroniczne. Zajęcia i warsztaty będą prowadzone m.in. z obsługi i diagnostyki pojazdów elektrycznych i hybrydowych czy budowy urządzeń instalacji energetycznych. Budynek zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu przyległego: ciągi piesze, parkingi, ogrodzenie terenu. W dniu 14.12.2023 roku podpisana została umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej i robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin wykonania zadania wynosi do 13 miesięcy od dnia podpisania umowy. Aktualnie opracowywana jest koncepcja projektowa. Wydatki ponoszone będą w roku 2024. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Odbudowy (Next Generation EU) w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF).

64. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	341 891,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	203 041,02 zł
<i>własne</i>	66 808,12 zł
<i>zewnątrzne</i>	136 232,90 zł

Projekt był realizowany przez Lidera tj. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi byli Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszycza, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu. W ramach zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna na budynku użyteczności publicznej tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Wałbrzychu przy ul. Dunikowskiego 39. Zamontowano 108 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 450Wp każdy, o łącznej mocy 48,60 kWp oraz 27 szt. falowników (mikroinwerterów). Wykonano także okablowanie DC i AC z podłączeniem do istniejącej instalacji. Wydatki poniesione w roku 2023 w ramach zadania dotyczą ww. robót, dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, doradztwa technicznego oraz wykonania tablicy pamiątkowej. Zadanie było dofinansowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

65. Integracja przez edukację - zapewnienie uczniom z Ukrainy warunków do nauki i integracji przez modernizację zaplecza dydaktycznego w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	2 613 587,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 507 809,44 zł
<i>własne</i>	540 905,02 zł
<i>zewnątrzne</i>	1 966 904,42 zł

Zadanie zostało utworzone w związku z uzyskanym dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach zadania poniesione wydatki w roku 2023 dotyczyły:

- końcowych płatności dotyczących remontu budynku łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu (wydatek w roku 2023: 951.586,46 zł). Realizacja rzeczowa zadania została rozpoczęta w zadaniu pn. Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu, w którym w roku 2022 poniesione zostały wydatki w kwocie 174.467,32 zł. W ramach zadania została wykonana modernizacja elewacji

budynku, dachu, wymiana orynowania, modernizacja układu c.o. wraz z pełną wymianą grzejników, modernizacja kanalizacji wod-kan i kanalizacji sanitarnej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacja elektryczna wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wymiana oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i ppoż., oświetlenia zewnętrznego, nowych tynków, malatur ściennych i sufitowych, zostały położone wykładziny na ścianach i posadzkach, przebudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, wykonano remont schodów wejściowych, wykonano zewnętrzną doziemną instalację c.o. i wodną, zakupiono szafki szatniowe. Ponadto w ramach robót dodatkowych zostały wykonane wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne, zostały obudowane piony c.o. płytami gipsowo kartonowymi.

- utworzenia Przedszkola Samorządowego dla 120 dzieci w grupie wiekowej od 3 do 6 lat w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu (wydatek w roku 2023: 1.556.222,98 zł). Realizację zadania rozpoczęto w 2022 roku w zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II”, w którym w roku 2022 poniesiono wydatki na dokumentację i roboty w kwocie 378.704,44 zł. W zakresie robót wykonano: prace rozbiórkowe, przeniesienie gabinetu stomatologicznego w inną część szkoły zgodnie z opracowaną dokumentacją, nową instalację elektryczną wraz z oświetleniem, zabezpieczenie p.poz. wraz z dociepleniem stropodachu, malatury ścian i sufitów, sanitariaty wraz z instalacjami, wykonanie wykładzin PCV na podłogach oraz częściowo na ścianach, nowe tynki, kuchnię cateringową, montaż nawiewników w oknach istniejących PCV, wykonano windę gastronomiczną, szatnie dla dzieci oraz personelu, dostęp dla osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje – schodolazem. W efekcie prac uzyskano: 6 sal lekcyjnych, szatnię dla dzieci, szatnię dla personelu, pomieszczenia sanitariatów.

66. Modernizacja sali gimnastycznej, szatni, sanitariatów, łączników oraz boiska zewnętrznego wraz z ogrodzeniem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 przy ul. 1 Maja 105 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 478 740,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	24 601,21 zł
<i>własne</i>	24 601,21 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą zastępstwa inwestycyjnego pełnionego dla remontu sali gimnastycznej, łącznika, szatni, sanitariatów i wykonania ogrodzenia terenu od strony boiska odebranego protokołem odbioru końcowego robót w dniu 02.11.2022 roku. Dla zadania uzyskane zostało dofinansowanie z Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 na podstawie umowy z 09.03.2023 roku w kwocie 2.464.857,35 zł.

67. Modernizacja substancji szkolnej i przedszkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" - etap II

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 525 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 160 359,06 zł
<i>własne</i>	1 160 359,06 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczyło:

- kontynuacji realizacji umowy zawartej z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zaprojektowania budynku szkoły na podstawie posiadanej koncepcji w zakresie analizy możliwości usytuowania i wybudowania obiektu szkolno-przedszkolnego przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu wykonanej w roku 2021. Zadanie zostało przygotowane do etapu ogłoszenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz Inwestora Zastępczego. Poniesione wydatki to kwota 102.889,50 zł.
- opracowania wytycznych w postaci programu funkcjonalno-użytkowego oraz wyliczenia szacunkowych kosztów procesu budowlanego w zakresie adaptacji i remontu budynku znajdującego się w lokalizacji przy ulicy Andersa 52 w dzielnicy Biały Kamień w Wałbrzychu na potrzeby utworzenia Przedszkola Samorządowego dla 100 dzieci w podziale na 4 grupy po 25 dzieci w grupie wiekowej od 3 do 6 roku życia. W adoptowanym budynku możliwe będzie utworzenie Przedszkola Samorządowego dla 70 dzieci w podziale na 4 grupy po 17/18 dzieci w grupie wiekowej od 3 do 6 roku życia. Zadanie zostało przygotowane do etapu ogłoszenia postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz Inwestora Zastępczego. Poniesione w roku 2023 wydatki to kwota 41.820,00 zł.
- wykonania remontu sufitów w 4 pomieszczeniach dydaktycznych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 przy ul. Ksawerego Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu. W zakresie prac w salach lekcyjnych nr 4, 5, 6, 7 na parterze w południowej części budynku wykonano: demontaż i wynoszenie wyposażenia, tablicy interaktywnej, opraw oświetleniowych, zabezpieczenie okien i ścian, podłóg, odbicie tynków wewnętrznych na stropie, wywóz i utylizację gruzu, wykonano sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, poprawki malarskie oraz montaż wraz ze sprzątnięciem i wnoszeniem zdemontowanego wcześniej wyposażenia. Wartość robót 111.999,00 zł.
- modernizacji kotłowni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 8 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu polegającej na wymianie źródła ciepła w pomieszczeniu kotłowni na dwa piece gazowe wraz z niezbędnym wyposażeniem i automatyką, wymianie stolarki okiennej w pomieszczeniu kotłowni oraz stolarki drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej, wykonaniu posadzki z płytek ceramicznych w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeniu gospodarczym, wykonaniu nowych tynków, okładzin ściennych i malatur w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeniu gospodarczym, wykonaniu skucia tynków sufitów w pomieszczeniu kotłowni oraz pomieszczeniu gospodarczym, wymianie studzienki schładzającej oraz kratki ściekowej, wykonaniu przebudowy schodów wewnętrznych w pomieszczeniu kotłowni oraz schodów zewnętrznych wraz z zadaniem i zejściem do kotłowni, wykonaniu zasilania urządzeń kotłowni i rozdzielnicy RK, wykonaniu instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego oraz obudowy stropów w celu wydzielenia strefy ppoż. Poniesione wydatki to kwota 903.650,56 zł.

Dział 851

68. Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w zakresie wykonania remontu i adaptacji pomieszczenia na cele gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

Rozpoczęcie realizacji zadania inwestycyjnego i zlecenie wykonania dokumentacji projektowej planowane jest w 2024 roku. W ramach zadania będzie wykonany remont i adaptacja pomieszczenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Wałbrzychu na cele gabinetu stomatologicznego wraz z wyposażeniem w meble i urządzenia.

69. Budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	760 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	759 001,14 zł
<i>własne</i>	759 001,14 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

Przedmiotem inwestycji była budowa kontenerowego budynku ogrzewalni dla osób bezdomnych na działce nr 18/16 obręb nr 0032 Gaj dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W 2023 roku wykonanie wydatków dotyczy płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego, dostawę i instalację kontenerowego budynku dla bezdomnych oraz za wykonanie przyłącza do sieci energetycznej.

70. Budowa placów zabaw

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	224 881,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowano budowę placów zabaw. W roku 2023 nie przystąpiono do realizacji zadania.

71. Wałbrzych - Dzielnice z Sercem – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	944 800,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowany był zakup nowoczesnych, automatycznych defibrylatorów AED - urządzeń do ratowania zdrowia i życia. Dodatkowo projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i obsługi AED dla mieszkańców i pracowników miejsc publicznych. Urządzenia umieszczone będą w 30 punktach na terenie miasta zarówno na zewnątrz, jak i w różnych budynkach publicznych. W roku 2023 nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2023.

72. Zakup urządzenia do symulacji zabiegów ratowniczych u dzieci

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	41 520,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	41 228,49 zł
<i>własne</i>	31 228,49 zł
<i>zewnętrzne</i>	10 000,00 zł

W ramach zadania zakupiony został komplet: fantom PALS dziecko 5-7 lat wraz z tabletem sterującym SimPad Plus-MegaCode Kid advance oraz kompletem akcesoriów i materiałową torbą transportową. Zadanie zostało dofinansowane z Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową" w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 852

73. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	184 333,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	128 329,59 zł
<i>własne</i>	43 522,54 zł
<i>zewnętrzne</i>	84 807,05 zł

Projekt był realizowany przez Lidera tj. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi byli Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszyca, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu. W ramach zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna na terenie obok budynku Domu Seniora Rusinowa przy ul. Osiedle

Gómicze 19a w Wałbrzychu. Zamontowano 54 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 450Wp każdy, o łącznej mocy 24,30 kWp oraz 13 szt. falowników (mikroinwerterów). Wykonano okablowanie DC i AC z podłączeniem do istniejącej instalacji. Wydatki poniesione w roku 2023 w ramach zadania dotyczą ww. robót, dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, doradztwa technicznego oraz wykonania tablicy pamiątkowej. Zadanie było dofinansowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

74. Utworzenie placówek wsparcia na obszarze objętym rewitalizacją – przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. II Armii 4 w Wałbrzychu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	6 185 421,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	2 287 485,51 zł
<i>własne</i>	2 287 485,51 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Celem zadania jest przebudowa i termomodernizacja byłego budynku przedszkola na potrzeby Domu Pomocy Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie realizowane jest przez Biuro Lokalowe oraz MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynku wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynku poprzez budowę kotłowni lokalnej oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, wykonaniem elewacji wraz z dociepleniem, przebudową pomieszczeń uwzględniającą nowy sposób użytkowania budynku. W ramach zadania zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie DPS. W roku 2023 roku zlecono i wykonano dokumentację techniczną i przystąpiono do realizacji zadania.

75. Wykonanie modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	81,80 zł
<i>własne</i>	81,80 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polega na wykonaniu modernizacji układu zasilania elektroenergetycznego obiektu przy ul. Andersa 162a w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowym wraz z przeniesieniem układu pomiarowo-rozliczeniowego na zewnątrz budynku. W 2023 złożono wnioski do Tauronu w sprawie wydania decyzji odnośnie

technicznych warunków usunięcia kolizji w związku z przebudową przyłącza. Zadanie nie zostało zakończone w 2023 roku ze względu na warunki atmosferyczne, a także przez konieczność uzyskania pozwolenia od konserwatora zabytków na modernizację układu zasilania elektroenergetycznego i ingerencję w bryłę budynku.

76. Przyłącza zasilania elektroenergetycznego w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	20 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	11 600,00 zł
<i>własne</i>	11 600,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy prac remontowych układu zasilania elektroenergetycznego obiektu w celu jego dostosowania do współpracy z przewoźnym agregatem prądowórczym w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ogrodowej 2a w Centrum Wsparcia Socjalnego. Realizacja nastąpiła na podstawie umowy zawartej w dniu 06.10.2023 roku.

77. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	276 743,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	168 390,69 zł
<i>własne</i>	55 899,14 zł
<i>zewnątrzne</i>	112 491,55 zł

Projekt był realizowany przez Lidera tj. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi byli Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszycza, Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu. W ramach zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna na budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu. Zamontowano 80 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 450Wp każdy, o łącznej mocy 36,00 kWp oraz 20 szt. falowników (mikroinwerterów). Wykonano okablowanie DC i AC z podłączeniem do istniejącej instalacji. Wydatki poniesione w roku 2023 w ramach zadania dotyczą ww. robót, dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, doradztwa technicznego oraz wykonania tablicy pamiątkowej. Zadanie było dofinansowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

78. Zakupy inwestycyjne - UKRAINA

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	362 333,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	310 452,00 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	310 452,00 zł

W związku z pomocą dla obywateli Ukrainy zakupiono sześć agregatów prądotwórczych: model (HSY 40 T5) – moc znamionowa PRP 32 kW, model (HSY 30 T5) – moc znamionowa PRP 24 kW, model (HSY 15 T5) - moc znamionowa PRP 10,2 kW oraz trzy agregaty modelu (FD 40 W-ST) – moc znamionowa PRP 39,0 kW. Zadanie finansowane z otrzymanych przez Gminę darowizn.

79. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby noclegowni, schroniska dla bezdomnych oraz ośrodka interwencji kryzysowej

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	7 119 928,10 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 249 614,55 zł
<i>własne</i>	1 464 046,21 zł
<i>zewnętrzne</i>	3 785 568,34 zł

W budynku znajduje się noclegownia, schronisko dla bezdomnych oraz ośrodek interwencji kryzysowej. W ramach zadania przystosowano lokale do nowych standardów. Zakres zadania obejmował wykonanie kapitalnego remontu, w tym przebudowę schodów i klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek, remont dachu budynku, remont elewacji, wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, wentylacyjnej, drenażu, hydrantowej, elektrycznej, teletechnicznej, TV, fotowoltaicznej, przeciwpożarowej, oddymiania, monitoringu, odgromowej, domofonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zagospodarowanie terenu zewnętrznego.

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 01.12.2023 roku. Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz w ramach otrzymanych przez Gminę środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I. Końcowe płatności dotyczące wykonanych robót, czynności inspektora nadzoru oraz nadzór autorski zostaną poniesione w roku 2024.

Dział 853

80. Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 34 obręb Piaskowa Góra 13, nr 221, 189/1 obręb Piaskowa Góra 6 (ul. Wrocławska- Długosza) oraz działki nr 8 obręb Szczawienko 3, nr 142/4 obręb Szczawienko 4 (ul. Wrocławska)

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	249 690,00 zł
<i>własne</i>	249 690,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania przekazano dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu na wykonanie tablicy informacyjnej w przestrzeni publicznej na działkach nr 34 obręb Piaskowa Góra 13 oraz 221,189/1 obręb Piaskowa Góra 6 (ul. Wrocławska – Długosza) oraz działki nr 8 obręb Szczawienko 3, nr 142/4 obręb Szczawienko 4 (ul. Wrocławska).

81. Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 431/22 obr. nr 5 Piaskowa Góra oraz 149/8 obr. nr 18 Biały Kamień

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	249 690,00 zł
<i>własne</i>	249 690,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Poniesione wydatki dotyczą dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu na wykonanie tablicy informacyjnej w przestrzeni publicznej na działkach nr 431/22 obręb nr 5 Piaskowa Góra oraz 149/8 obręb nr 18 Biały Kamień.

82. Tablice informacyjne w przestrzeni publicznej na działkach nr 60/7 obręb Piaskowa Góra oraz działka nr 111/14 obręb Podzamcze

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	249 690,00 zł
<i>własne</i>	249 690,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania przekazano dotację celową dla Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu na wykonanie tablicy informacyjnej w przestrzeni publicznej na działkach nr 60/7 obręb Piaskowa Góra oraz 111/14 obręb Podzamcze.

Dział 854

83. Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	175 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	68 800,05 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	68 800,05 zł

Wykonanie w ramach zadania dotyczy zakupu i dostawy sprzętu komputerowego dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Zakupiono 15 szt. komputerów stacjonarnych typu All in One na potrzeby działalności placówki. Zadanie było sfinansowane ze środków otrzymanych przez Gminę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - etap I.

Dział 900

84. Budowa bazy magazynowo - transportowej przy ul. Beethovena

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	6 737 772,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Przygotowania i realizacja zadania rozpoczęły się w roku 2021. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w posiadanym PFU (uwzględnienie wyburzenia budynku socjalno-biurowego i budowa nowego budynku oraz przystosowanie terenu dla zaplecza technicznego całej siedziby MZUK), niezbędne było zlecenie opracowania aktualizacji posiadanego PFU. Wykonawca przedstawił koncepcję w dwóch wariantach i opracował aktualizację PFU na podstawie wybranego wariantu. Opracowania zostały przekazane Zamawiającemu w terminach umownych, jednak bez decyzji o warunkach zabudowy (powinna być załącznikiem do PFU). Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest długotrwałą procedurą, która w przypadku budowy przedmiotowej bazy magazynowo- transportowej musi być poprzedzona uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Brak niezbędnego załącznika do PFU było powodem odstąpienia od umowy i obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy. Płatności za wykonany zakres dokonane zostaną w roku 2024.

85. Budowa ogrodzenia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	792 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	535 200,00 zł
<i>własne</i>	535 200,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania w roku 2023 wykonano 25 boksów na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Realizację zlecono Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o. o. Boksy zostały wykonane w następujących lokalizacjach: ul. Proletariacka 4 dz. nr 37/12 Obręb nr 7 Piaskowa Góra, ul. Daszyńskiego 9 dz. nr 143 Obręb nr 15 Konradów, ul. Gwarków 7 dz. nr 115/2 Obręb nr 28 Sobięcín (protokół odbioru z dnia 30.11.2023 roku), ul. Niepodległości 25 dz. nr 272/2 Obręb nr 33 Podgórze, ul. Nałkowskiej 19 dz. nr 431/4, dz. 431/22 Obręb nr 5 Piaskowa Góra (protokół odbioru z dnia 11.10.2023 roku), ul. Władysława Orkana – Pętla dz. nr 24/2 Obręb nr 24 Poniatów, ul. Władysława Orkana 14 dz. nr 206/4 Obręb nr 7 Piaskowa Góra, ul. Władysława Orkana 22 dz. nr 214 Obręb nr 7 Piaskowa Góra, ul. 11 Listopada 198 dz. nr 545/2 Obręb nr 26 Nowe Miasto (protokół odbioru z dnia 06.06.2023 roku), ul. Basztowa 41 dz. nr 123/5 Obręb nr 47 Podzamcze, ul. Tysiąclecia 2 dz. nr 64/2 Obręb nr 6 Piaskowa Góra, ul. Teligi dz. nr 324/4 Obręb nr 5 Piaskowa Góra, ul. 11 Listopada 158 dz. nr 464/6 Obręb nr 26 Nowe Miasto, ul. Palisadowa 75 dz. nr 87/6 Obręb nr 47 Podzamcze, ul. Wyszyńskiego 88 (przy stadionie) dz. nr 15/92 Obręb nr 5 Piaskowa Góra, ul. Strzegomska 14 dz. nr 21/19 Obręb nr 36 Rusinowa, ul. Hetmańska 80 (bazar) dz. nr 174/13 Obręb nr 47 Podzamcze, ul. Długa 25-27 dz. nr 45/75 Obręb nr 6 Piaskowa Góra (protokół odbioru z dnia 31.03.2023 roku), ul. Długa 57 dz. nr 431/22 Obręb nr 5 Piaskowa Góra, ul. Blankowa 32-34 dz. nr 93/9 Obręb nr 47 Podzamcze, ul. 11 Listopada 54 dz. nr 264/3 Obręb nr 20 Stary Zdrój (protokół odbioru z dnia 30.08.2023 roku), ul. Sułkowskiego 14-16 dz. nr 461/2 Obręb nr 14 Biały Kamień, ul. Głuszycka 25 dz. nr 60/3 Obręb nr 37 Rusinowa, ul. Armii Krajowej 72 dz. nr 151 Obręb nr 13 Piaskowa Góra, ul. Bema 52 dz. nr 39/9 Obręb nr 14 Biały Kamień (protokół odbioru z dnia 11.10.2023 roku).

86. Zakup i wdrożenie kompleksowego systemu obsługi PSZOK

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	250 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	193 882,22 zł
<i>własne</i>	193 882,22 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w oparciu o umowę z dnia 30.10.2014 roku o wykonanie zadania publicznego polegającego na utworzeniu i prowadzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Wałbrzycha dokonał zakupu oraz kompleksowego wdrożenia systemu do obsługi PSZOK-ów przy ul. Stacyjnej i Beethovena.

87. Zakup kontenerów na PSZOK przy ul. Stacyjnej

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	100 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W 2023 roku nie zrealizowano zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie kontenerów na PSZOK przy ul. Stacyjnej. Koszt zakupu kontenerów znacznie przewyższyłby środki pieniężne przeznaczone na ten cel.

88. Realizacja programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	6 862 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	508 218,61 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	508 218,61 zł

Zadanie realizowane było w oparciu o umowę o dofinansowanie zawartą w dniu 03.02.2023 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Gminą Wałbrzych. Program „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Przedsięwzięcia realizowane przez właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości w ramach Programu będą dofinansowywane ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach zadania w 2023 roku zrealizowano płatność z 66 wniosków.

89. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 053 469,80 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	830 758,44 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	830 758,44 zł

Celem projektu było ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. Był to projekt grantowy i polegał na udzielaniu przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła ciepła, kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrzewanie elektryczne. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2019-2023 na terenie następujących gmin Dolnego Śląska: Miasto Świdnica, Boguszów-Gorce, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Mieroszów, Nowa Ruda, Miejska Nowa Ruda, Strzegom, Świebodzice, Świdnica, Walim, Miasto Wałbrzych, Żarów. W jego ramach zmodernizowano łącznie 322 szt. źródeł ciepła, co powinno przełożyć się na roczny spadek emisji. Ponadto będzie przeciwdziałać zmianom klimatu dzięki planowanej redukcji emisji CO₂.

Grantobiorcami były osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne), które pełniły również funkcję operatorów wytworzonej w ramach projektu infrastruktury. Odbiorcami efektów przedsięwzięcia będą z kolei wszyscy mieszkańcy ww. i ościennych gmin, którzy dzięki jego realizacji, będą mogli oddychać lepszej jakości powietrzem. W ramach zadania w 2023 roku wypłacono środki z 90 wniosków o wypłatę grantu.

90. Budowa monitoringu miejskiego wzdłuż obwodnicy Walbrzycha

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	8 979,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	8 979,00 zł
<i>własne</i>	8 979,00 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane we współpracy z Centrum Sterowania Ruchem i Monitoringu Wizyjnego. Wykonanie w roku 2023 w ramach zadania dotyczy płatności za pełnienie funkcji inwestora zastępczego.

91. Budowa parkingu pomiędzy ul. Hetmańska i ul. Grodzka

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 800 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewewnętrzne</i>	-

Zadanie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o wytyczne zawarte w Programie funkcjonalno-użytkowym. W ramach zadania wybudowane będą dwa oddzielne parkingi przedzielone pasem zieleni i połączone chodnikiem dla pieszych. Od strony ulicy Hetmańskiej będzie 50 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych, a od strony ulicy Grodzkiej 52 miejsca parkingowe, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych.

92. 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 – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	273 205,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	273 204,50 zł
<i>własne</i>	273 204,50 zł
<i>zewewnętrzne</i>	-

Poniesione w ramach zadania wydatki dotyczą końcowych płatności za wykonane roboty, czynności inspektora nadzoru oraz nadzór autorski. Inwestycję zakończono i odebrano protokołem odbioru końcowego w dniu 19.12.2022 roku. W ramach zadania wykonano nowy chodnik między budynkiem mieszkalnym nr 19 przy ul. Karkonoskiej a garażami do ul. Kani, remont chodników i schodów w tym schodów z pochylnią dla wózków, zamontowano balustrady przy schodach oraz zostały wykonane nowe schody i dwa nowe boksy śmietnikowe wraz z ogrodzeniem.

93. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	30 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania zaplanowano środki na dotacje celowe związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej. W roku 2023 nie wpłynęły do Gminy wnioski o uzyskanie dotacji celowej.

94. III etap rewitalizacji Parku im. Sobieskiego – modernizacja ścieżek spacerowych i oświetlenia z budową wieży widokowej

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	9 065 888,40 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 005 587,97 zł
<i>własne</i>	557 020,93 zł
<i>zewnętrzne</i>	4 448 567,04 zł

Zadanie obejmuje modernizację ścieżek i oświetlenia oraz budowę wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonanie w ramach zadania w 2023 roku dotyczy:

- płatności za roboty, zastępstwo inwestycyjne, nadzór autorski oraz przyłączenie do sieci Tauron w zakresie modernizacji ścieżek i oświetlenia – 1.994.976,04 zł,
- płatności za roboty, zastępstwo inwestycyjne w zakresie wykonania wieży widokowej – 3.010.611,93 zł.

W zakresie modernizacji ścieżek i oświetlenia wykonano dokumentację projektową. W ramach umowy wykonane zostały ścieżki z kostki granitowej w alei A, B i C, wykonano część elektryczną wraz z montażem latarni, wykonano elementy małej architektury, montaż barierki przy schodach w alei A. Wykonano także monitoring wizyjny.

W zakresie wykonania wieży widokowej podpisano umowę z Wykonawcą robót i Inwestorem zastępczym oraz przekazano teren budowy. Do końca roku 2023 roku wykonano prace ziemne, fundament, fundamenty pod eskapadę, konstrukcję wieży do 5 segmentu, klatkę schodową, tarasy, bednarękę. Planowane jest wybudowanie w Parku im. Sobieskiego wieży widokowej o wysokości 37,5 metrów wraz z iluminacją. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu wokół wieży, a w szczególności dojścia do wieży. Teren otaczający wieżę oraz trasa prowadząca na szczyt będzie wyposażony w elementy małej architektury, wykonane zostaną również nasadzenia.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin górskich.

95. Koszary wojskowe, hale sportowe - Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2021

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	624 315,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach inwestycji planowany jest nowy obiekt rekreacyjno-sportowy obejmujący plac zabaw, siłownię plenerową, street workout oraz teren dla organizowania festynów i imprez eventowych, pomiędzy ul. Królewiecką, ul. Słoneczną a ul. Krzywoustego dz. nr 127/9 obr. 32 Gaj. Zostanie wykonane oświetlenie i monitoring terenu, a cały teren będzie ogrodzony. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021. Dla zadania wykonana została w 2022 roku dokumentacja projektowa.

96. "Malinka" plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	450 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W zadaniu planowano wykonanie remontu chodnika, schodów zewnętrznych i wydzielenie miejsc postojowych oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych. W ramach inwestycji planowano również plac zabaw dla dzieci, flowpark, siłownię plenerową, zamontowanie elementów małej architektury, oświetlenie oraz wykonanie terenu z płyt ażurowych przeznaczonego dla pojazdów korzystających z terenu rekreacyjno - sportowego. Dla zadania w roku 2021 została wykonana dokumentacja wraz z uzyskaną decyzją o warunkach zabudowy i decyzją pozwolenia na budowę. W roku 2023 nie przystąpiono do realizacji zadania.

97. Modernizacja kanalizacji deszczowej - ul. Ludowa

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	350 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	274 766,60 zł
<i>własne</i>	174 766,60 zł
<i>zewnątrzne</i>	100 000,00 zł

W ramach zadania zmodernizowano kanalizację deszczową na długości 180 m. Zadanie współfinansowane przez inwestora budowy odcinka drogi dojazdowej z ul. Ludowej do osiedla domów wielorodzinnych na podstawie umowy z dnia 11.03.2022 roku.

98. Muzyczny Skwer – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2023

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 049 990,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowane było zlecenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie zakresu rzeczowego. Zakres rzeczowy zadania będzie polegał na wykonaniu terenu rekreacyjno – zabawowego, w zakresie m.in. remontu ciągów pieszych, monitoringu i oświetlenia, postawieniu sceny o konstrukcji murowanej, placu zabaw, elementów małej architektury (ławek i koszy), urządzeń muzycznych na stałe związanych z ziemią. W roku 2023 nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2023.

99. "Nasze Osiedle" remont chodników – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	586 404,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania planowany był nowy chodnik z kostki betonowej, utwardzony plac z przeznaczeniem na miejsca parkingowe / postojowe oraz wyremontowanie drogi dojazdowej na Osiedlu Górnicyzm dz. nr. 122/8, 125/26, 127/32, 125/21, 123 obr. nr 36 Rusinowa. W roku 2023 nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2021.

100. Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzka - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	54 305,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	54 304,50 zł
<i>własne</i>	54 304,50 zł
<i>zewnętrzne</i>	-

W ramach zadania wykonano monitoring wizyjny Podzamczańskiego skweru zrealizowanego w roku 2022. W ramach zadania wykonano linie kablowe NN, światłowód, szafkę SO, szafkę- SM monitoringu, instalację montażu 2 kamer, pomiary instalacji elektrycznej sieci zewnętrznej, montaż instalacji uziemiającej urządzenia monitoringu, naprawę chodnika przy studni nr 57. Dla zadania było prowadzone również doradztwo techniczne nad dostawą i konfiguracją urządzeń monitoringu wizyjnego.

101. Przebudowa krytego odcinka potoku Sobiećinka

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	637 264,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	636 563,23 zł
<i>własne</i>	636 563,23 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Zadanie polegało na przebudowie 125 mb kanału potoku Sobiećinka w rejonie ul. 1 Maja w Wałbrzychu.

102. Pumptrack - rowerowy plac zabaw dla małych i dużych, młodzieży i dorosłych - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	865 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowane było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, a następnie robót polegających na wykonaniu placu do treningów rowerowych. Zakres obejmować miał m.in. budowę zakrętów, ramp i muld/chopek. Zaplanowano również oświetlenie i monitoring całego terenu objętego inwestycją oraz montaż ławek, koszy i stojaków na rowery. W roku 2023 nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2023.

103. Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	15 000 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	14 918 700,08 zł
<i>własne</i>	9 918 700,08 zł
<i>zewnątrzne</i>	5 000 000,00 zł

Zadanie polegało na rewitalizacji Skweru im. Sybiraków zlokalizowanego przy ul. Głównej i Wrocławskiej oraz terenu zieleni zlokalizowanego wzdłuż ul. Głównej. W ramach robót wykonano: rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz elementów małej architektury i wyposażenia, rozbiórkę sieci i instalacji uzbrojenia podziemnego, niwelację terenu, przebudowę kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (eNN) – oświetlenia terenu, budowę instalacji zasilania pompowni i kamer telewizji przemysłowej CCTV (monitoringu), budowę kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji światłowodowej telewizji przemysłowej CCTV, remont przyłącza i przebudowę sieci wodociągowej wraz z komorą techniczną, źródłem ulicznym i punktami czerpalnymi do podlewania, remont i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i budową podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe, przebudowę ciągów komunikacyjnych – pieszych i pieszo-jezdnych, obejmującą profilowanie podłoża,

ułożenie obrzeży i krawężników, wykonanie konstrukcji i nawierzchni, budowę placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem oraz placów z urządzeniami do ćwiczeń na powietrzu, budowę boiska wielofunkcyjnego rekreacyjnego z częściowym ogrodzeniem, budowę obiektów małej architektury i montaż wyposażenia: schodki terenowe, ławki, tablice informacyjne, kosze na odpadki, itp., uporządkowanie istniejącej zieleni w tym wycinki, cięcia pielęgnacyjne, cięcia sanitarne, pielęgnację około 30 sztuk drzew pomnikowych oraz około 800 sztuk drzew tworzących drzewostan parku, wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej i niskiej, wykonanie ogrodzenia parku. W dniu 11.08.2023 roku protokołem odbioru końcowego robót i przekazania do utrzymania odebrano zadanie i przekazano do użytkowania. Zadanie było dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł.

104. Skatepark dla dzieci - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2022

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	726 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	20 910,00 zł
<i>własne</i>	20 910,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy dokumentacji wykonanej przez Projektanta wybranego w postępowaniu w trybie podstawowym, z którym w dniu 12.01.2022 roku podpisano umowę. Projekt obejmuje wykonanie placyków z nawierzchni betonowej oraz montaż modułowych urządzeń z prefabrykowanymi przeszkodami betonowymi. Realizacja rzeczowa zadania przesunięta została na rok 2024. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2022.

105. Skatepark dla młodzieży - Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2023

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	751 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

Zakres rzeczowy zadania został ujęty w dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie skateparku dla dzieci oraz parku osiedlowego w dzielnicy Podzamcze. W ramach zadania zostanie wykonany skatepark dla młodzieży wyposażony w elementy urządzeń. Realizacja rzeczowa zadania została przesunięta na rok 2024. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2023.

Dział 921

106. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	975 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	888 412,19 zł
<i>własne</i>	888 412,19 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania została wypłacona dotacja celowa dla Teatru Lalki i Aktora. Dotacja przeznaczona została na dokumentację projektową wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, roboty budowlane w zakresie wykonania remontu części dachu budynku przy ul. Jana Brzechwy 16, modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (budynek ul. Brzechwy 16), oddzielnej instalacji grzewczej zasilanej kotłem gazowym dla lokalu przy ul. Buczka 15, remontu wjazdu (nowa brama wjazdowa wraz z furtką, podnośnik dla niepełnosprawnych, wydzielenia miejsca na gospodarowanie odpadami), pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego, dostawę mebli do pomieszczeń garderoby wraz z montażem, prefabrykację, dostawę i montaż rozdzielni elektrycznej na potrzeby kotłowni oraz koszty badań podnośnika dla osób niepełnosprawnych i urządzeń kotłowni przeprowadzone przez Urząd Dozoru Technicznego. Ponadto dokonano remontu pomieszczeń garderoby, pomalowano pomieszczenia widowni wraz z wymianą wykładziny oraz wykonano nową instalację wodno-kanalizacyjną w łazience i przedsionka przy garderobach. Zadanie realizowane było w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

107. Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK Julia w Wałbrzychu – Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	150 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowano wykonanie dokumentacji technicznej obiektów i terenu zabytkowego kompleksu byłej kopalni węgla kamiennego Julia, dotyczącej zabezpieczenia przed dalszą degradacją zabytkowego kompleksu zakładu przeróbki mechanicznej węgla (sortownia i waga kolejowa wraz z łącznikiem) i docelowe jego udostępnienie zwiedzającym w formie tzw. trwałej ruiny. Zasadniczym efektem realizacji projektu będzie zachowanie od całkowitego zniszczenia obiektu stanowiącego dziedzictwo kulturowe o znaczeniu ponadregionalnym tj. unikatowego zakładu przeróbki mechanicznej węgla, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 356/A/1-14 z dnia 17.08.2004 roku.

W zakresie nowej dokumentacji projektowej planowana jest również wymiana dachów na budynkach sortowni i wagi kolejowej z łącznikiem oraz płuczki i flotacji (wraz z odprowadzeniem wód opadowych i zastosowaniem ekologicznych rozwiązań w tym zakresie np. mikroretencji), a także montaż instalacji fotowoltaicznej, wykonanie nowych elewacji budynków i obiektów, wykonanie iluminacji zewnętrznej skorelowanej z istniejącą iluminacją i wykonanie parkingu na działkach 208/52, 208/54, 208/56 obręb nr 18 Biały Kamień.

Zrealizowana inwestycja umożliwi rozszerzenie dotychczasowej oferty kulturalnej, muzealnej i edukacyjnej „Starej Kopalni” o zwiedzanie bezcennego obiektu postindustrialnego.

W roku 2023 trwały przygotowania do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy nowej dokumentacji projektowej.

108. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	576 821,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	576 821,00 zł
<i>własne</i>	187 980,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	388 841,00 zł

Zadanie obejmowało dotację dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na realizację projektu pn. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. Dotacja udzielona została na podstawie umowy z dnia 01.01.2023 roku. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) i współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Był to projekt partnerski, którego Liderem był Miejski Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., natomiast partnerami byli: Gmina Miasto Wałbrzych, Gmina Jedlina-Zdrój, Gmina Głuszycy, Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Sp. z o.o., Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu. Wszystkie ww. podmioty są członkami Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. W wyniku realizacji projektu powstanie łącznie 18 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 2,89 MWe, w tym 4 mikroinstalacje Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Wszystkie ww. instalacje umożliwią produkcję energii elektrycznej z OZE w wysokości 2820,49 MWh/rok, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego, głównie poprzez zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, w tym przede wszystkim CO₂ o 2 137,93 ton równoważnika CO₂/rok. W ramach zadania Lider Projektu (MZUK Sp. z o.o.) przeprowadził przetarg na wybór Wykonawcy. Panele fotowoltaiczne zamontowane zostały na dachach budynków kompleksu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku, co zostało potwierdzone protokołem odbioru robót.

109. Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	96 559,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	64 456,92 zł
<i>własne</i>	23 789,52 zł
<i>zewnątrzne</i>	40 667,40 zł

Projekt był realizowany przez Lidera tj. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. oraz 6 Partnerów, którymi byli Gmina Wałbrzych, Gmina Głuszycy, Wałbrzyskie Centrum Sportowo –

Rekreacyjne „Aqua Zdrój” Sp. z o.o., Gmina Jedlina Zdrój, Park Wielokulturowy Stara Kopalnia, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A z siedzibą w Wałbrzychu. W ramach zadania wykonana została instalacja fotowoltaiczna na budynku Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka Pod Atlantami” przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu. Zamontowano 24 szt. paneli o mocy 450Wp każdy, o łącznej mocy 10,80 kWp oraz 24 szt. falowników (mikroinwerterów). Wykonano okablowanie DC i AC z podłączeniem do istniejącej instalacji. Wydatki poniesione w roku 2023 w ramach zadania dotyczą ww. robót, dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego, doradztwa technicznego oraz wykonania tablicy pamiątkowej. Zadanie było dofinansowane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś Priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub ciepłej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej, polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

Dział 926

110. "Wspólne podwórko"- rewitalizacja rekreacyjnego placu zabaw i budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP 6 dla mieszkańców Wałbrzycha – Wałbrzyski Budżet Obywatelski – Edycja 2022

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	584 865,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 115,84 zł
<i>własne</i>	1 115,84 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Tauron oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich dokumentacji wraz z uzyskanym zaświadczeniem o braku sprzeciwu do wykonywania robót budowlanych. W ramach zadania zostanie wykonany remont istniejącego boiska na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i wyposażeniem sportowym, zostaną wykonane nowe nawierzchnie dojeżdż do szkoły, placu zabaw i boiska, założono również remont placu zabaw wraz z doposażeniem w nowe elementy zabawowe. Zadanie realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2022.

111. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz dwóch ścianek wspinaczkowych przy ul. Orkana w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 629 796,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowana była realizacja rzeczowa na podstawie zaktualizowanej dokumentacji PFU obejmująca wykonanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Warszawskiej i ul. Orkana działka nr 87 obr. 11 Poniatów, w skład którego wchodzić będzie

boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe dla dzieci i dorosłych, stół do gry w ping-ponga i gry w piłkarzyki. Wykonane zostanie również ogrodzenie terenu, oświetlenie i monitoring, piłkochwyty, ciągi piesze oraz zamontowana mała architektura.

Zadanie dotyczy Budżetu Obywatelskiego – Wałbrzych edycja 2020, projektu pn. „Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy”. W ramach zadania złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie z Programu Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2022 na budowę nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej. W związku z brakiem przyznania dofinansowania nie przystąpiono do realizacji zadania w 2023 roku.

112. Modernizacja boiska Orlik przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	19 680,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	19 680,00 zł
<i>własne</i>	19 680,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Realizacja rzeczowa obejmować będzie remont boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska do gry w koszykówkę i w siatkówkę wraz z wyposażeniem, wykonanie piłkochwyków.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 w kwocie 355.700,00 zł. Rzeczowa realizacja planowana jest w roku 2024.

113. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego Orlik przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 5 w Wałbrzychu

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	21 033,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	21 033,00 zł
<i>własne</i>	21 033,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Realizacja rzeczowa obejmować będzie remont boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska do gry w koszykówkę i w siatkówkę wraz z wyposażeniem, wykonanie ogrodzenia i piłkochwyków, wykonanie oświetlenia i monitoringu.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2022 w kwocie 309.600,00 zł. Rzeczowa realizacja planowana jest w roku 2024.

114. Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków ul. Chopina 1a

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	197 500,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	162 975,00 zł
<i>własne</i>	162 975,00 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach niniejszego zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Ponadto dla budynku hali wykonano również audyt energetyczny wraz z inwentaryzacją budowlaną. Roboty budowlane w ramach posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej planuje się na IV kwartał 2024 roku, po uzyskaniu dofinansowania w ramach projektu pn. FEDS.9.5.B Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną budynków infrastruktury publicznej (subregion wałbrzyski).

115. Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1a - I etap

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	562 605,87 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	562 605,87 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	562 605,87 zł

Wykonanie w ramach zadania dotyczy wykonania dokumentacji w zakresie przebudowy stadionu lekkoatletycznego do kategorii lekkoatletycznej IVA, modernizacji boiska głównego wraz z areną lekkoatletyczną i trybunami, przebudowy ciągów pieszo – jezdnych, przebudowy infrastruktury technicznej, budowy budynku zaplecza sportowego oraz wykonania zagospodarowania terenu (m.in. wykonanie brakującej części ogrodzenia, oświetlenie całego kompleksu stadionu, nagłośnienie i monitoring, sprzęt informacyjny dla widzów, infrastruktura dla instalacji aparatury i pomiaru czasu, zieleń, mała architektura). Zadanie współfinansowane jest przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – etap I.

116. Rewitalizacja podwójnego boiska do siatkówki plażowej – Wałbrzyski Budżet Obywatelski - Edycja 2021

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	427 860,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	-
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	-

W ramach zadania planowany był remont boiska do gry w siatkówkę plażową wraz z wyposażeniem, wykonaniem ogrodzenia i piłkochwyków, wykonaniem oświetlenia i monitoringu, wykonaniem dojeżdżalnic oraz wyposażenia obiektu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci i tablica informacyjna) na podstawie odebranej dokumentacji.

W roku 2023 nie przystąpiono do realizacji zadania. Zadanie dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego – edycja 2021.

117. Wykonanie modernizacji (wraz z przebudową) stadionu sportowego "Nowe Miasto" przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu – I Etap

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	8 462 667,78 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	5 327 011,67 zł
<i>własne</i>	-
<i>zewnątrzne</i>	5 327 011,67 zł

W roku 2023 rozpoczęto rzeczową realizację zadania inwestycyjnego. W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie przebudowy stadionu lekkoatletycznego do kategorii lekkoatletycznej IVA, modernizacji boiska głównego wraz z areną lekkoatletyczną i trybunami, przebudowy ciągów pieszo – jezdnych, przebudowy infrastruktury technicznej, budowy budynku zaplecza sportowego oraz wykonania zagospodarowania terenu (m.in. wykonanie brakującej części ogrodzenia, oświetlenie całego kompleksu stadionu, nagłośnienie i monitoring, sprzęt informacyjny dla widzów, infrastruktura dla instalacji aparatury i pomiaru czasu, zieleń, mała architektura). Aktualnie prowadzone są roboty rozbiórkowe. Wykonanie w roku 2023 w ramach zadania dotyczy realizacji umowy na roboty, które zostały sfinansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy z dnia 19.12.2023 roku zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Gminą Wałbrzych – miastem na prawach powiatu na kwotę 7.000.000,00 zł. W roku 2023 wykorzystana została kwota 5.327.011,67 zł. Niewykorzystana kwota dotacji została przyznana na rok 2024. Zadanie jest również współfinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 39.600.000,00 zł oraz finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – etap I.

118. Wymiana tartanu w Hali Wałbrzyskich Olimpijczyków

<i>Plan na 2023 rok po zmianach:</i>	1 313 000,00 zł
<i>Wykonanie wg źródeł finansowania:</i>	
<i>ogółem</i>	1 311 647,85 zł
<i>własne</i>	1 311 647,85 zł
<i>zewnątrzne</i>	-

Wykonanie w ramach zadania dotyczy realizacji robót budowlanych oraz świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego. Zadanie polegało na modernizacji obiektu hali lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu w zakresie wymiany nawierzchni poliuretanowej wraz z częścią wyposażenia lekkoatletycznego oraz pozyskanie certyfikatu PZLA. Wyposażenie podlegające wymianie stanowiły: belki do skoku w dal, łapacze piasku przy piaskownicy do skoku w dal, tuleje pod słupki do gry w piłkę siatkową, natomiast naprawie podlegało podłoże koła przeznaczonego do rzutu pchnięcia kulą.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ROZDZIAŁ – 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W 2023 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 **5.576.996,00 zł**

Wykonanie **5.790.333,54 zł**

Procent wykonania **103,83 %**

w tym:

§ 0830 kwota **781.504,59 zł** - wpływy z usług (usługi poligraficzne, usługi call center, archiwizacja i niszczenie dokumentów),

§ 0920 kwota **23.117,91 zł** - odsetki na rachunku bankowym,

§ 0970 kwota **3.345.841,47 zł** - wpływy z różnych dochodów w tym:

- wpływy z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji SODIR – 1.297.670,50 zł,
- dofinansowanie z PFRON-u w ramach zawartej umowy Nr DS.-N/25/2015 z dnia 3 listopada 2015 roku - 2.048.000,00 zł,
- wpływy z tytułu zapłaty należności przedawnionej – 170,97 zł

§ 2510 kwota **727.584,00 zł** - Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego, w tym dotacja z Gminy Wałbrzych - 500.000,00 zł oraz 227.584,00 zł - dotacja z UMWD,

§ 6210 **749.070,00 zł** - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na zadanie pn. „Budowa tablic informacji publicznej, usytuowanych na działkach Gminy Wałbrzych”.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych – **163.215,57 zł**.

KOSZTY

Plan po zmianach **5.576.966,00 zł**,

Wykonanie **5.719.586,41 zł**,

Procent wykonania **102,56 %**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	% WYKONANIA
853	85311	Koszty ogółem w tym:	5.576.996,000	5.716.586,41	102,56
		koszty wynagrodzeń i pochodne	3.828.608,00	3.807.455,77	99,45
		pozostałe koszty bieżące	948.388,00	946.820,15	99,84
		odpisy amortyzacyjne	-	163.215,57	-
		inne zmniejszenia	-	3.024,92	-
		koszty inwestycyjne	800.000,00	799.070,00	99,89

Opis wykonanych w ramach zadania kosztów :

W kosztach wynagrodzeń ujęte są koszty na wynagrodzenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz personelu. Na dzień 31.12.2023 roku zatrudnionych było 81 osób w tym 65 osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym zatrudnione w działalności wytwórczej lub usługowej oraz 16 osób personelu.

Na pozostałe koszty bieżące w kwocie **946.820,15 zł** składają się następujące kwoty:

254.668,29 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,

109.977,06 zł (§ 4260) koszty utrzymania – gaz, energia, woda,

389.147,89 zł (§4300) koszty usług w tym: asysta techniczna call center; ochrona fizyczna obiektu, doraźna opieka medyczna, ochrona BHP, usługi informatyczne, wywóz nieczystości, itp.

25.848,92 zł (§ 4360) opłaty telekomunikacyjne (opłaty dla Call Center, telefony stacjonarne i komórkowe),

103.187,50 zł (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

63.990,49 zł (§ 3020;4280,4410;4430;4700) koszty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, badań lekarskich pracowników, delegacje i szkolenia personelu, opłaty za gospodarowanie odpadami,

Poniesiono również koszty inwestycyjne w wysokości **50.000,00 zł** na zakup plotera frezującego oraz koszty w wysokości **749.070,00 zł** na zadanie pn. „Budowa tablic informacji publicznej, usytuowanych na działkach Gminy Wałbrzych”.

Ponadto dokonano odpisy amortyzacyjne na kwotę **163.215,57 zł** i inne zmniejszenia na kwotę **3.024,92 zł**.

Na dzień 31.12.2023 r. pozostały zobowiązania w kwocie **348.588,97** zł w tym:

1/ zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	20.931,50 zł
2/ zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami	1.485,22 zł
3/ zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (w tym DWR)	233.722,62 zł
4/ zobowiązania z tytułu ZUS (DWR)	40.966,59 zł
5/ zobowiązania z tytułu PPK (DWR)	807,09 zł
6/ zobowiązania z tytułu podatku VAT, podatku od wynagrodzeń	15.239,39 zł
7/ zobowiązanie z tytułu zwrotu odsetek od środków na rachunku bankowym - PFRON, depozyt	33.079,39 zł
8/ spadek po zmarłym pracowniku	2.357,17 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności w kwocie **154.115,11** zł z tego:

1/ z tytułu sprzedaży dóbr i usług w tym wymagalne 31.964,94 zł,	144.257,74 zł
2/ nadpłaty (w tym m. in. składki ZUS, PPK, odpis aktualizujący należności)	9.857,37 zł

Środki na rachunkach bankowych (rachunek bieżący, VAT, depozyt) i w kasie na dzień 31.12.2023 roku wyniosły **39.416,06 zł.**

PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2023 rok został przyjęty dnia 15 grudnia 2022 roku przez Radę Miejską Wałbrzycha Uchwałą budżetową Nr LVII/618/22 i obejmował następujące kwoty:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
772.359.015,00 zł	810.120.092,69 zł	- 37.761.077,69 zł

W trakcie 2023 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 2023 roku w głównych pozycjach przyjął następujące wartości:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
918.825.237,30 zł	1.077.969.920,22 zł	- 159.144.682,92 zł

Ponadto założono spłatę kredytów, pożyczek i obligacji w wysokości 46.404.088,00 zł i zaplanowano uzyskanie przychodów w kwocie 205.548.770,92 zł.

Wykonanie budżetu za 2023 rok przedstawia się następująco:

Dochody	Wydatki	Nadwyżka/Deficyt (-)
834.493.601,46 zł	942.908.211,46 zł	- 108.414.610,00 zł

Wykonanie dochodów ogółem za 2023 rok osiągnęło poziom prawie 91% planu po zmianach. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego realizacja dochodów była niższa o ponad 3%.

Wykonanie wydatków za 2023 roku osiągnęło poziom ponad 87% założonego planu po zmianach i było wyższe od wydatków w analogicznym okresie roku ubiegłego o ponad 5%. Wydatki w 2023 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 68 % planu po zmianach.

Zadłużenie Gminy Wałbrzych na koniec 2023 roku wyniosło 761.883.181,72 zł, z tego kredyty i pożyczki stanowią 229.952.563,77 zł, obligacje 531.910.000,00 zł oraz zobowiązania z tytułu umów długoterminowych 20.617,95 zł.

Realizując upoważnienia zawarte w § 21 Uchwały Budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2023 rok Uchwały Nr LVII/618/22 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 15 grudnia 2022 roku Prezydent Miasta Wałbrzycha m.in.:

1. Zarządzeniem Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 roku zaciągnął kredyt krótkoterminowy w wysokości 30.000.000,00 zł na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w budżecie Miasta Wałbrzycha.
2. Uchwałą Nr LXI/651/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wyemitował obligacje na łączną kwotę 50.000.000 zł.
3. Uchwałą Nr LXVII/699/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 lipca 2023 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wyemitował obligacje na łączną kwotę 70.000.000 zł.

Ponadto Prezydent Miasta w 2023 r. dokonywał zgodnie z planem spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023
II.	Nazwa jednostki	GMINA WAŁBRZYCH
III.	Numer identyfikacyjny REGON	890718490
IV.	Kod GUS	

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Wrocławiu
Zespół Zamiejscowy w Wałbrzychu
Al. Wyzwolenia 20, 58-300 Wałbrzych

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	35 312 781,61	900	90002	4300, 6050	28 443 454,78	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	0940	1 441 898,76	900	90002	4300	3 530 800,48	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040, 4110,4120	830 934,03	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210, 4300	89 690,56	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				900	90002	6050	1 035 200,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			36 754 680,37	Ogółem Wydatki			33 930 079,85	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: **2 824 600,52**

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. (Budowa bazy magazynowo-transportowej przy ul. Beethovena)	2 824 600,52
Suma:		2 824 600,52

VIII. Objaśnienia

Dodatkowo w poprzednich latach nie zostały wydatkowane środki pochodzące z opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi w wysokości 10.132.584,17 zł (w tym za 2020 rok - 5.102.281,96 zł, za 2022 rok - 3.588.403,45 zł)

Dział 921

Rozdział - 92106 TEATRY

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2023	wykonanie za rok 2023	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 575 216,00	4 488 627,99	98,11%
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	750 216,00	750 215,80	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego			
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	26 163,00	26 162,60	100,00%
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	717 553,00	717 553,20	100,00%
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	3 825 000,00	3 738 412,19	97,74%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i program.	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	975 000,00	888 412,19	91,12%
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	4 408 032,00	4 321 443,75	98,04%
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 762 419,00	2 762 419,26	100,00%
	wynagrodzenia	2 366 020,00	2 366 020,21	100,00%
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK	396 399,00	396 399,05	100,00%
2.	Płatności odsetkowe z zaciągniętych zobowiązań	0,00		
3.	Zakup towarów i usług	1 000 188,00	1 000 188,45	100,00%
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	
5.	Wydatki majątkowe	339 943,00	253 354,51	74,53%
6.	Pozostałe koszty	305 482,00	305 481,53	100,00%
III.	WYNIK FINANSOWY	167 184,00	167 184,24	100,00%
IV.	ZOBOWIĄZANIA			
1.	Stan zobowiązań na początek roku	301 327,00	301 327,26	100,00%
	w tym zobowiązania wymagalne			
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	379 174,00	379 174,26	100,00%
	w tym zobowiązania wymagalne			
V.	NALEŻNOŚCI			
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	930 485,00	930 485,04	100,00%
	gotówka i depozyty	867 160,00	867 159,92	100,00%
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	63 325,00	63 325,12	100,00%
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	1 209 315,00	1 209 314,78	100,00%
	gotówka i depozyty	1 035 004,00	1 035 004,39	100,00%
	należności wymagalne			
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	174 311,00	174 310,39	100,00%
3.	stan środków pieniężnych na początek roku	867 160,00	867 159,92	100,00%
4.	stan środków pieniężnych na koniec roku	1 035 004,00	1 035 004,39	100,00%

Wałbrzych, dnia 21.03.2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Rek

Główna Księgowa

telefon: 74 666 73 46

DYREKTOR
naczelnik artystyczny
Zbigniew Prażmowski
Kierownik jednostki

Sprawozdanie finansowe
z działalności Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu
za 2023 rok.

W okresie sprawozdawczym przychody ogółem wyniosły 4 488 627,99 natomiast koszty 4 321 443,75

co przekłada się na dodatni wynik finansowy w wysokości 167 184,24 złotych.

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 roku
I + II	Przychody ogółem	4 488 627,99
I	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	750 215,80
1.	wpływy z najmu składników majątkowych (sali)	6 500,00
2.	środki od osób fizycznych i prawnych w tym:	26 162,60
	- działania promocyjno -reklamowe	18 162,60
	- darowizny VI Festiwal małych Prapremier	8 000,00
3.	pozostałe wpływy z prowadzonej działalności:	717 553,20
	- przedstawienia	508 975,77
	- przedstawienia FmP	12 847,26
	- warsztaty, lekcje	8 350,00
	- czytania FmP	476,86
	- pozostałe	11 845,23
	- korekta VAT -u za 2022 r. z tytułu zmiany proporcji odliczenia podatku	2 881,00
	- odpisy w przychody, z tytułu równoległego do amortyzacji ŚT	
	- zaliczenia dotacji z lat ubiegłych, na nabycie środków trwałych	48 327,77
	- odsetki bankowe	28 849,31
	- dotacja celowa MKiDN na dofinansowanie FmP 2023	85 000,00
	- nagroda GRAND PRIX ufundowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury	10 000,00
II	DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA, w tym:	3 738 412,19
	- podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	2 700 000,00
	- celowa na realizację zadania Festiwal małych Prapremier	150 000,00
	- celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	888 412,19

1. Opis ważniejszych źródeł przychodów.

W okresie sprawozdawczym Teatr otrzymał środki od Gminy Wałbrzych z tytułu dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej, utrzymanie i remont obiektów w wysokości 2 700 000,00 złotych oraz dotacje celowe na realizację zadań:

- VI Festiwal małych Prapremier w wysokości 150 000,00, na realizację którego teatr pozyskał również środki MKiDN (85 000,00),
- Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont w wysokości 888 412,19.

Głównym źródłem przychodów własnych są przede wszystkim wpływy ze sprzedaży biletów wstępu i sprzedaży ryczałtowej spektakli własnych 508 975,77 złotych.

II. Szczegółowe wykonanie kosztów:

L p	K - to	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4
I		Koszty ogółem II + III	4 321 443,75
II		Koszty działalności:	4 068 089,24
1.		Koszty wynagrodzeń z tego:	2 762 419,26
	430	Wynagrodzenia ogółem: - osobowe w tym: <i>nagrody jubileuszowe</i> <i>odprawa emerytalna</i> - honoraria - bezosobowe	2 366 020,21 1 989 007,02 34 555,50 12 600,00 167 981,19 209 032,00
	445	Ubezpieczenia społeczne, w tym <i>pracownicze plany kapitałowe</i>	396 399,05 2 672,71
2		Zakup towarów i usług w tym:	1 000 188,45
	411	Zużycie materiałów	118 100,13
	419	Energia, woda, gaz	46 266,37
	425	Usługi bankowe	4 344,10
	426	Usługi transportowe	971,09
	427	Usługi remontowe	492 357,08
	429	Pozostałe usługi	338 149,68
3		Pozostałe koszty w tym:	305 481,53
	401	Amortyzacja	60 964,50
	402	Amortyzacja jednorazowa 100%	15 649,86
	446	Odpis ZFŚS	56 010,67
	447	Świadczenia dla pracowników	12 469,31
	451	Podatki, opłaty ogółem	17 504,49
	452	Podatek VAT w koszty	45 133,90
	463	Podróże służbowe	30 807,31
	465	Koszty reprezentacji i reklamy	21 513,59
	469	Pozostałe koszty -tantiemy	43 843,10
	756	Koszty finansowe	183,90
	769	Pozostałe koszty operacyjne	1 400,90
III		Wydatki majątkowe	253 354,51

II. Opis ważniejszych źródeł kosztów

W roku 2023 teatr poniósł koszty realizacji:

1. spektakli premierowych:

- Doktor Dolittle i jego zwierzęta w wysokości 59 119,87 – premiera 04.03.2023 roku,
- Nosorożec w wysokości 52 668,50 – premiera 17.09.2023
- Lady Makbet w wysokości 31 308,29 – premiera 25.11.2023

2. VI edycji Festiwalu małych prapremier na kwotę 299 915,75

Największą pozycją, w strukturze kosztów działalności są wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w wysokości **2 762 419,26** złotych, które stanowią **67,91%**.

Znaczące wykonanie kosztów wystąpiło w pozycji **zakup towarów i usług** na kwotę **994 873,26** złotych składa się między innymi:

zużycie materiałów	118 100,13
w tym:	
<input type="checkbox"/> paliwo	10 562,11
<input type="checkbox"/> materiały do produkcji i eksploatacji sztuk	37 229,33
<input type="checkbox"/> materiały FmP	1 115,83
<input type="checkbox"/> koszty administracyjno-gospodarcze	18 487,19
<input type="checkbox"/> koszty administracyjno-biurowe	12 010,31
<input type="checkbox"/> zakup nisko cennych środków trwałych	38 695,36
zużycie energii w tym:	46 266,37
<input type="checkbox"/> energia	22 525,06
<input type="checkbox"/> gaz	21 725,14
<input type="checkbox"/> woda	2 016,17
pozostałe usługi w kwocie:	338 149,68
<input type="checkbox"/> usługi telekomunikacyjne- pocztowe	6 024,05
<input type="checkbox"/> czynsze, fundusz remontowy	53 771,60
<input type="checkbox"/> usługi do produkcji i eksploatacji spektakli	13 002,55
<input type="checkbox"/> usługi informatyczne	23 463,77
<input type="checkbox"/> usługi FmP	217 211,00
<input type="checkbox"/> pozostałe (kociłownia, usługi informatyczne, BHP, autobus, RODO, monitoring)	24 676,71
usługi remontowe w tym:	492 357,08
<input type="checkbox"/> inwestycyjne	477 716,51
<input type="checkbox"/> remonty bieżące, przeglądy techniczne	14 640,57

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **174 310,39** złotych.

NALEŻNOŚCI DLA TEATRU NA DZIEŃ 31.12.2023

Lp.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2023
1.	Urząd Skarbowy – zwrot podatku VAT	172 051,00	
2.	Urząd Skarbowy – VAT na przyszły miesiąc	414,70	
3.	PayU S.A. -płatności internetowe	1 190,66	
4.	SZEF KAS -opłata e-TOLL	174,37	
5.	Gmina Wałbrzych - kaucja	479,66	
	RAZEM	174 310,39	

Stan środków pieniężnych (bez środków ZFŚS) na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 1 035 004,39 złotych.

Stan zobowiązań Teatru na dzień 31.12.2023 roku wyniósł **379 174,26** złotych.

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2023

Lp.	Wyszczególnienie	Według ksiąg rachunkowych	Wymagalne na 31.12.2023
1.	Malcom	861,00	
2.	SoftCOM S.j.	1 328,40	
3.	Tauron Sprzedaż	3 659,97	
4.	Poczta Polska	182,60	
5.	Świat Zdrowia	260,00	
6.	MZUK Sp. z o.o.	172,80	
7.	WZWIK	140,76	
8.	PGNiG	4 282,68	
9.	Konica Minolta	148,47	
10.	PU Galus	1 500,00	
11.	Bogler	2 870,00	
12.	Stowarzyszenie Autorów ZAiKS	221,94	
13.	HC Concept T. Ćwiek	365,51	
14.	PKO EMERYTURA	244,53	
15.	PZU S.A.	2 509,51	
16.	PW LAU Piotr Lau	16 389,75	
17.	ZUH Dargaz Dariusz Pantol	4 588,52	
18.	Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń	1 780,00	
19.	Urząd Skarbowy – podatek dochodowy od osób fizycznych	10 241,00	
20.	ZUS - składki na ubezpieczenia społeczne	106 136,96	
21.	Wynagrodzenia za m-c XII, w tym:	221 289,86	
	- wynagrodzenia osobowe	185 915,68	
	- umowa zlecenie, dzieło	18 073,25	
	- honoraria	17 300,93	
	Razem:	379 174,26	

W strukturze zobowiązań największą pozycję stanowią wynagrodzenia za miesiąc poprzedni, płatne do dnia 10 stycznia 2024 roku, składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń (płatne do 15 stycznia i 15 lutego) na łączną kwotę 337 667,82 złotych, która w wymiarze procentowym wynosi 89,06 % wartości ogólnego stanu zobowiązań. Pozostałe zobowiązania zostały uregulowane.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Rek

DYREKTOR
naczelnik artystyczny
Zbigniew Prądmowski

Sprawozdanie merytoryczne TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU za rok 2023

- I. Spektakle premierowe
- II. Aplikacje o środki na działania artystyczne
- III. Efekty upowszechniania produkcji artystycznych Teatru
- IV. Działania artystyczno-edukacyjne inicjatywy kulturalno-społecznych
- V. Wspieranie inicjatyw lokalnych
- VI. Festiwal małych Prapremier
- VII. Udział Teatru w festiwalach/ konkursach/ nagrody
- VIII. Działania promocyjno-reklamowe
- IX. Działania inwestycyjne

Wałbrzych, dnia 28.02.2024

I. PREMIERY

DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA

na podstawie powieści Hugh J. Loftinga



scenariusz i reżyseria KATARZYNA HORA

scenografia i lalki KATARZYNA LEKS

muzyka KATARZYNA BEM

choreografia SZYMON MICHLEWICZ-SOWA

przygotowanie wokalne MAŁGORZATA JAWORSKA KACZMAREK

asystentka choreografa MARTA KRUSZYŃSKA

asystent reżyserki i reżyseria świateł FILIP NIŻYŃSKI

obsada KAROLINA BARTKOWIAK, ANNA JEZIEJSKA, MARTA KACZMARCZYK, BARTŁOMIEJ

ZDEB, KAMIL KRÓL, PAWEŁ KUŻMA, SEWERYN MROŹKIEWICZ, FILIP NIŻYŃSKI/ MIŁOSZ

SADOWSKI, PAWEŁ PAWLIK

wiek/ 4+

premiera/ 4.03.2023

Spektakl opowiada o przygodach szalonego doktora, który pewnego dnia przewraca swoje życie do góry nogami!

Tytułowy Doktor Dolittle, zamiast ludzi zaczyna leczyć zwierzęta, ponieważ zna ich język i potrzeby – bez względu na to, czy jest to koń, czy krokodyl – dogaduje się z nimi, jak nikt inny. Jako wybitny „weterynarz” znany na całym świecie, wyrusza do odległej Afryki, ogarniętej epidemią małpiej zarazy. W tej międzynarodowej misji towarzyszą mu jego zwierzęta: pies Jip, świnia Geb-Geb, małpa Czi-Czi i papuga Polinezja.

Wrażliwy wśród niewrażliwych, empatyczny, pomocny i zwracający uwagę na tych, na których zazwyczaj nikt uwagi nie zwraca. To opowieść o człowieku, który pokona wszystkie przeszkody nie dlatego, że jest niezwykle silny i niepokonany, ale dlatego, że nigdy nie jest sam.

To opowieść o porozumieniu i jego braku, o prowadzeniu dialogu i uważności na innych. Wyjątkowość Doktora Dolittle nie polega na jego umiejętności rozmowy ze zwierzętami, tylko na umiejętności prawdziwego słuchania.

NOSOROŻEC



reżyseria ŁUKASZ ZALESKI

tekst ŁUKASZ ZALESKI

scenografia, kostiumy, lalki KAJA MIGDAŁEK

muzyka KAMIL TUSZYŃSKI

asystent reżysera FILIP NIŻYŃSKI

obsada ANNA JEZIERSKA, MARTA KACZMARCZYK, FILIP NIŻYŃSKI, MIŁOSZ SADOWSKI,
TOMASZ FRĄSZCZAK, KRYSZYNA CZUBÓWNA (głós z offu)

wiek/ 7+

premiera / 17.09.2023

Jaki jest nosorożec każdy widzi. Albo przynajmniej tak się nam wydaje. Na pierwszy rzut oka ten mieszkaniec afrykańskiej sawanny zdaje się być przysadzisty, gruboskórny i przede wszystkim niebezpieczny. Ale jeśli przyjrzeć mu się z bliska, okazuje się być wrażliwym i inteligentnym weganinem. Kto by pomyślał!

Zmiany klimatu, ulegający nieustannym przemianom krajobraz i czyhające zewsząd niebezpieczeństwo ze strony ludzi, którzy ubzdurali sobie, że jego róg ma właściwości lecznicze, a może nawet magiczne, każą mu wyruszyć w drogę, a my – Widzowie – w tej drodze mu towarzyszymy. Spotykamy w niej wielu mieszkańców Afryki i Europy, a każdy z nich, jak w prawdziwym kinie i teatrze drogi, zostawia nosorożcowi, ale też nam, jakąś wiedzę, po której nic już nie będzie takie samo.

NOSOROŻEC to opowieść filozoficzna dla najmłodszych. Pytamy w nim o rolę człowieka w przyrodzie, czy lepiej żyje się na wolności czy w ogrodzie zoologicznym, czy wszystko jest tym, czym się wydaje i, co za tym idzie, czy każdemu warto zaufać.

Ale NOSOROŻEC to też niepozbawiona humoru opowieść o ludziach i zwierzętach – albo zwierzętach i ludziach, w której wkraczamy w fascynujący świat Afryki, pełen ekscentrycznych, zabawnych zwierząt, które jak w rozkładanej książce niosą za sobą całe światy i historie.

Spektakl bierze udział w 30. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

LADY MAKBET





scenariusz i reżyseria ANNA WIECZOREK

scenografia, kostiumy i lalki KATARZYNA LEKS

muzyka PIOTR MICHALCZUK

asystent reżyserki, reżyseria świateł FILIP NIŻYŃSKI

projekcje TOMASZ FRĄSZCZAK

obsada KAROLINA BARTKOWIAK, FILIP NIŻYŃSKI, KAMIL KRÓL, PIOTR BUBLEWICZ

premiera / 25.11.2023

wiek 15+

LADY MAKBET:

Znacie mnie. Mniej lub bardziej.

Popełniłam siedem grzechów głównych i piętnaście powszednich... I jeden śmiertelny.

Byłam kobietą.

Anna Wieczorek, fragm. Lady Makbet

LADY MAKBET to spektakl opowiadający o losach jednej z najśłynniejszych bohaterek szekspirowskiego uniwersum. Żona głównego bohatera najmroczniejszej tragedii mistrza ze Stratfordu towarzyszy mężowi w realizacji jego królewskich ambicji i jest niejako równoprawną, główną bohaterką tej opowieści. Później jednak znika z pierwszego planu. Gnębiona wyrzutami sumienia popada w obłąd i umiera, z czego Szekspir zdaje nam relację przy pomocy epizodycznych bohaterów...

Co tak naprawdę stało się z najsilniejszą i najbardziej interesującą postacią Szekspira? Co, gdyby miała szansę opowiedzieć swoją historię do końca na swoich zasadach?

Spektakl Anny Wieczorek próbuje przedstawić kobiecy punkt widzenia. Z poszanowaniem dla przebiegu wydarzeń w szekspirowskiej tragedii próbuje odpowiedzieć na pytanie: co może zrobić ambitna kobieta w świecie, w którym zasady ustalone zostały przez mężczyzn?

Przedstawienie koncentruje się na tytułowej bohaterce i tej części jej historii, którą Szekspir jedynie zdawkowo przytacza - rzekomego obłądu. To, że Lady Makbet była okrutna, piękna, silna, bezwzględna, czy ambitna zostaje wpisane na listę jej wad, przede wszystkim ze względu na jej płeć. Zatem! Czy gdyby była mężczyzną, ten sam zestaw cech zostałby oceniony w podobny sposób...?

II. APLIKACJE O ŚRODKI NA DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE

Teatrowi przyznano dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży na realizację zadania pn. *VI Festiwal małych Prapremier* w wysokości 85 000 złotych oraz dotację Gminy Wałbrzych – 150 000 złotych. VI edycja Festiwalu małych Prapremier odbyła się w dniach 17 - 22 września 2023.

III. EFEKTY UPOWSZECHNIANIA PRODUKCJI ARTYSTYCZNYCH TEATRU

Miesiąc	Przedstawienia			Widzowie			Wpływy		
	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem	Siedziba	Teren	Razem
STYCZEŃ	8	-	8	1 156	-	1 156	22 442,73	-	22 442,73
LUTY	11	2	13	1 477	809	2 286	28 192,59	14 000,00	42 192,59
MARZEC	27	2	29	3 858	239	4 097	72 001,91	18 000,00	90 001,91
KWIECIEŃ	7	5	12	1 073	979	2 052	20 748,26	38 000,00	58 748,26
MAJ	13	-	13	1 584	-	1 584	29 961,20	-	29 961,20
CZERWIEC	9	1	10	1 181	92	1 273	23 180,57	18 000,00	41 180,57
I PÓŁROCZE 2023	75	10	85	10 329	2 119	12 448	196 527,26	88 000,00	284 527,26
I PÓŁROCZE 2022	87	6	93	9 811	849	10 660	163 655,60	34 900,00	198 555,60
I PÓŁROCZE 2021	40	3	43	2 988	427	3 415	49 393,51	17 000,00	66 393,51
LIPIEC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIERPIEŃ	-	2	2	-	507	507	-	22 000,00	22 000,00
SEZON 2023/2024									
WRZESIEŃ	7	1	8	639	95	734	8 914,33	5 554,20	14 468,53
PAŹDZIERNIK	12	5	17	1 513	838	2 351	28 708,45	31 500,00	60 208,45
LISTOPAD	18	2	20	2 493	592	3 085	46 123,29	16 500,00	62 623,29
GRUDZIEŃ	16	3	19	2 184	707	2 891	42 448,24	27 700,00	65 148,24
ROK 2023	128	23	151	17 158	4 858	22 016	322 721,57	186 254,20	508 975,77
ROK 2022	169	17	186	20 821	3 236	24 057	359 344,31	117 100,00	476 444,31
ROK 2021	111	10	121	9 945	1 641	11 586	156 931,15	52 100,00	209 031,15

Spektakle premierowe w roku 2023 w siedzibie Teatru i w terenie

lata	Liczba premier	przedstawienia			widzowie			wpływy		
		siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem	siedziba	teren	razem
2019	6	89	1	90	10 618	232	10 850	126 491,76	6 000,00	132 491,76
2020	2	19	-	19	1 662	-	1 662	22 110,41	-	22 110,41
2021	3	56	-	56	5 117	-	5 117	74 347	-	74 347,00
2022	4	69	2	71	9407	270	9 677	155 052,75	20 000	175 052,75
2023	3	73	0	73	10487	0	10487	193 737,68	0	193 737,68

Spektakle repertuarowe wg tytułów poza siedzibą Teatru

Data	Tytuł	Miejsce prezentacji	Ilość widzów
10.02.2023	Żabcia i Ropuch*	Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków*	562
25.02.2023	Dobrze, że jesteś	Świdnicki Ośrodek Kultury	247
25.03.2023	Tajemniczy Ogród	Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim	181
25.03.2023	Tajemniczy Ogród	Miejski Ośrodek Kultury w Tomaszowie Mazowieckim	121
13.04.2023	Ania z Zielonego Wzgórza	Teatr im. St. I. Witkiewicza, Zakopane	207
13.04.2023	Ania z Zielonego Wzgórza	Teatr im. St. I. Witkiewicza, Zakopane	185
14.04.2023	Ania z Zielonego Wzgórza	Teatr im. St. I. Witkiewicza, Zakopane	179
14.04.2023	Ania z Zielonego Wzgórza	Teatr im. St. I. Witkiewicza, Zakopane	189
22.04.2023	Czarnoksiężnik z Krainy Oz*	Teatr Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie*	219
02.06.2023	Ballady i Romanse ver. 2022*	Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu*	92
I półrocze 2023		razem	2 119
08.08.2023	Czarnoksiężnik z Krainy Oz	Centrum Kultury Zamek w Poznaniu	257
13.08.2023	Czarnoksiężnik z Krainy Oz	Teatr KOREZ w Katowicach	250
16.09.2023	Dobrze, że jesteś*	THEATER DES LACHENS_ FRANKFURT_ SŁUBICE Festiwal „Osthafen X”	95
12.10.2023	Czarnoksiężnik z Krainy Oz	Teatr im. St. I. Witkiewicza, Zakopane	200
12.10.2023	Czarnoksiężnik z Krainy Oz	Teatr im. St. I. Witkiewicza, Zakopane	211
22.10.2023	Doktor Dolittle i jego zwierzęta	Centrum Kultury MUZA w Lubinie	394
22.10.2023	Raz, dwa, trzy....	Centrum Kultury MUZA w Lubinie	12
22.10.2023	Raz, dwa, trzy....	Centrum Kultury MUZA w Lubinie	21
07.11.2023	Ballady i romanse ver. 2022	Centrum Kultury MUZA w Lubinie	243
19.11.2023	Żabcia i Ropuch	Świdnicki Ośrodek Kultury	349

02.12.2023	Szewczyk Dratewka	Klub TĘCZA w Św. Katarzynie	127
08.12.2023	Żabcia i Ropuch*	Teatr im. Ludwika Solkiego w Tarnowie	290
08.12.2023	Żabcia i Ropuch*	Teatr im. Ludwika Solkiego w Tarnowie	290
II półrocze 2023	13	razem	2739
2023	23	razem	4858
2022	16		3236
2021	10		1 641

*prezentacja festiwalowa

Spektakle w siedzibie wg tytułów dla grup zorganizowanych (poniedziałek-piątek)

DATA/GODZINA/WYDARZENIE	LICZBA WIDZÓW
STYCZEŃ	553
20.01.2023 GODZ. 9.00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	152
KLIENT INDYWIDUALNY	2
NOWORUDZKIE STOWARZYSZENIE PRO PUBLICO BONO	90
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W NOWEJ RUDZIE	20
TINEA SP Z O.O	40
24.01.2023 GODZ. 11.00 AKADEMIA PANA KLEKSA	148
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM.JANA KOCHANOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	61
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	27
TERATOURL TERESA STAŃCZYK-BEDNARZ	13
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŁECZNYCH SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO	47
31.01.2023 GODZ. 9.00 SZEWCZYK DRATEWKA	139
KLIENT INDYWIDUALNY	3
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	106
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM	30
31.01.2023 GODZ. 11.00 SZEWCZYK DRATEWKA	114
KLIENT INDYWIDUALNY	2
GREEN VETRO SP Z.O.O	29
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	83
LUTY	909
01.02.2023 GODZ. 9.30 SZEWCZYK DRATEWKA	124
GMINA STOSZOWICE	38
PRZEDSZKOLE FUNDACJI CLEVER	51

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ZGROMADZENIA P.P PREZENTEK	22
TERATOOUR TERESA STAŃCZYC-BEDNARZ	13
07.02.2023 GODZ. 9.00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	100
GMINA MIEJSKA KAMIENNA GÓRA	61
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	39
07.02.2023 GODZ. 11.00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	105
KLIENT INDYWIDUALNY	2
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	103
14.02.2023 GODZ. 9.30 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	140
KLIENT INDYWIDUALNY	22
CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE GMINY BOLKÓW	25
GMINA MIASTO BOGUSZÓW GORCE	59
GMINA ŚWIEBODZICE	16
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARII KONOPNICKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ	18
02.15.2023 GODZ. 9.00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	148
CENTRUM KULTURY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GŁUSZYCY	35
KLIENT INDYWIDUALNY	9
GMINA ŚWIDNICA	43
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM.W.BRONIEWSKIEGO-CENTRUM KULTURY	18
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY	15
NOWORUDZKIE STOWARZYSZENIE PRO PUBLICO BONO	28
15.02.2023 GODZ. 11:15 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	148
KLIENT INDYWIDUALNY	38
GMINA MIASTO BOGUSZÓW GORCE	33
GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	24
GMINNE CENTRUM BIBLIOTECZNO-KULTURALNE W STARYCH BOGACZOWICACH	42
SĄD REJONOWY W ŚWIDNICY	11
23.02.2023 GODZ. 9.00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	144
KLIENT INDYWIDUALNY	59
BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY W CZARNYM BORZE	45
GMINA WAŁBRZYCH	16
NOWORUDZKIE STOWARZYSZENIE PRO PUBLICO BONO	24
MARZEC	3060
07.03.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	143
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 LEGNICA	43
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W WAŁBRZYCHU	100
07.03.2023 GODZ. 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	90
KLIENT INDYWIDUALNY	11
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM EDUKACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	47

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELAWIE	32
08.03.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	167
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ORŁA BIAŁEGO W WAŁBRZYCHU	167
08.03.2023 GODZ. 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	136
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W LEGNICY	41
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM .KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	36
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.TADEUSZA KOSCIUSZKI W ŚWIDNICY	17
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 IM OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W WAŁBRZYCHU	42
09.03.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	144
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM.WOJSK OCHRONY POGRANICZA W WAŁBRZYCHU	122
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	19
09.03.2023 GODZ. 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	129
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR.2 IM ORŁA BIAŁEGO W WAŁBRZYCHU	45
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELAWIE	36
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 IM.OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH	48
10.03.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	132
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W BOGUSZOWIE GORCACH	85
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 W WAŁBRZYCHU	47
10.03.2023 GODZ. 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	158
KLIENT INDYWIDUALNY	2
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE POD GRZYBKIEM W WAŁBRZYCHU	24
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 WE WROCŁAWIU	57
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELAWIE	33
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J.KORCZAKA W SOKOŁOWSKU	42
14.03.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	125
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 IM OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W WAŁBRZYCHU	125
14.03.2023 GODZ. 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	164
KLIENT INDYWIDUALNY	4
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	160
15.03.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	139
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GŁUSZYCY	117
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM MARII KONOPNICKIEJ W CHOJNOWIE	22
16.03.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	129
KLIENT INDYWIDUALNY	2
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W WAŁBRZYCHU	40
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W LUBAWCE	87
16.03.2023 GODZ. 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	131
NIEPUBLICZNA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA CLEVER	38

PRZEDSZKOLE FUNDACJI CLEVER	36
SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI CLEVER	57
21.03.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	125
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	125
21.03.2023 GODZ. 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	120
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM.NAUCZYCIELI TAJNEGO NAUCZANIA	104
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	16
22.03.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	135
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BIELAWIE	135
28.03.2023 GODZ. 11.10 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	160
POWIAT DZIERŻONIOWSKI	41
PRZEDSZKOLE CHATKA MAŁOLATKA	73
SZKOŁA PODSTAWOWA W DOMASZKOWIE	47
29.03.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	148
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU	83
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	39
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEZY RADOŚĆ	26
29.03.2023 GODZ. 11.10 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	142
MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZAWNIE ZDROJU	42
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE SZÓSTKA	73
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.JANA PAWŁA II W WAŁBRZYCHU	23
KLIENT INDYWIDUALNY	4
30.03.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	150
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA EUREKA	150
30.03.2023 GODZ. 11.10 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	138
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA PROWADZONA PRZEZ SIOSTRY FRANCISZKANKI	31
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.JANA PAWŁA II W WAŁBRZYCHU	20
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIĘBICACH	47
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W BARDZIE Z FILIA W PRZYŁĘKU	40
31.03.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	155
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA	70
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BIELAWIE	76
KLIENT INDYWIDUALNY	9
KWIECIEŃ	469
04.04.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	151
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM.JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZICACH	30
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM .POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W ŚWIDNICY	44

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.HENRYJA SIENKIEWICZA W KOŚCIELCU	52
SZKOŁA PODSTAWOWA W SADACH GÓRNYCH	18
KLIENT INDYWIDUALNY	7
04.04.2023 GODZ. 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	168
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W DZIERŻONIOWIE	91
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 IM.OLIMPIJCZYKÓW POLSKICJ W WAŁBRZYCHU	77
05.04.2023 GODZ. 9.30 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	150
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AGATKA	72
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2.IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA	37
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM.POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BIELAWIE	38
KLIENT INDYWIDUALNY	3
MAJ	1307
12.05.2023 GODZ. 9:30 ANIA Z ZIEŁONEGO WZGÓRZA	132
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W PRZECZEGZYNIE ZDROJU	18
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	18
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHEŁMSKU ŚLASKIM	51
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM .JANA PAWŁA II	45
16.05.2023 GODZ. 9:30 ANIA Z ZIEŁONEGO WZGÓRZA	151
GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE	69
KLIENT INDYWIDUALNY	3
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY RADOŚĆ	40
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA BRZECHWY W DOBROMIERZU	39
17.05.2023 GODZ. 9:00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	183
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W MIERDSZOWIE	40
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM.POLSKICH NOBLISTÓW W WALIMIU	26
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WAŁBRZYCHU	93
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W WAŁBRZYCHU	24
17.05.2023 GODZ. 11:00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	160
KLIENT INDYWIDUALNY	1
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE PROMYCZEK	44
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM JANA PAWŁA II W ŚWIEBODZICACH	45
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBLINIE	49
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W WAŁBRZYCHU	21
18.05.2023 GODZ. 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	143
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM STANISŁAWA STASZICA W WAŁBRZYCHU	89
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	34
SZKOŁA PODSTAWOWA GMINA STARE BOGACZOWICE	20
18.05.2023 GODZ. 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	159

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE POD GRZYBKIEM	30
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM CZTEROLISTNEJ KONICZYNKI	101
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU	28
19.05.2023 GODZ. 9.30 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	165
KLIENT INDYWIDUALNY	2
GMINA CZARNY BÓR	67
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WAŁBRZYCHU	96
31.05.2023 GODZ. 9.00 BALLADY I ROMANSE	104
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM.WOJSK OCHRONY POGRANIACZA W WAŁBRZYCHU	35
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY RADOŚĆ	40
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA BRZECHY W DOBROMIERZU	29
31.05.2023 GODZ. 11.00 BALLADY I ROMANSE	110
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ	58
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM.WINCENEGO STYSIA W ŚWIDNICY	52
CZERWIEC	947
01.06.2023 GODZ.9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	158
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM.JANA KOCHANOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	43
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 W WAŁBRZYCHU	115
01.06.2023 GODZ. 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	154
KLIENT INDYWIDUALNY	3
GREEN VETRO SPÓŁKA Z O.O	56
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 LEGNICA	40
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 PSZCZÓŁKI MAI W STRZEGOMIU	55
06.06.2023 GODZ. 9.30 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	149
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM STANISŁAWA STASZICA W WAŁBRZYCHU	47
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.UNICEF W IMBRAMOWICACH	49
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.OBRONCÓW WARSZAWY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ	35
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W WAŁBRZYCHU	18
06.06.2023 GODZ. 11.30 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	155
FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ	80
STOWARZYSZENIE „BLIŻEJ CIEBIE” PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŚWIDNICY	40
SZKOŁA PODSTAWOWA IM .BOLESŁAWA CHROBREGO W NIEMCZY	35
07.06.2023 GODZ. 9.30 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	191
BAJKOLANDIA	81
GMINA KŁODZKO	110
15.06.2023 GODZ. 9.30 ŻABCIA I ROPUCH	140
FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ/ZSP NR 8	140
I PÓŁROCZE WIDZOWIE	7 245

WRZESIEŃ	212
22.09.2023 GODZ.18.00 BALLADY I ROMANSE	76
KLIENT INDYWIDUALNY	76
28.09.2023 GODZ.9:15 NOSOROŻEC	136
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. STANISŁAWA STASZICA W WAŁBRZYCHU	136
PAŹDZIERNIK	1108
06.10.2023 GODZ.9.00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	68
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10 W WAŁBRZYCHU IM.KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU	11
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 IM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W WAŁBRZYCHU	57
18.10.2023 GODZ 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	149
GMINA CZARNY BÓR	40
GMINNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARNYM BORZE	103
KLIENT INDYWIDUALNY	6
19.10.2023 GODZ 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	143
KLIENT INDYWIDUALNY	2
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MONTESSORI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BIELAWIE	43
PRZEDSZKOLE SAMORZADOWE W GŁUSZYCY	41
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU	21
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	36
19.10.2023 GODZ 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	162
KLIENT INDYWIDUALNY	6
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 W LUBINIE	93
„EUROPEJSKA AKADEMIA DZIECKA" S.C. DARIA MICHAŁSKA,PRZEMYSŁAW MICHAŁSKI,AGNIESZKA PERSKA W ŚWIDNICY	41
STOWARZYSZENIE KONWERSJA W KRZESZOWIE	22
20.10.2023 GODZ 10.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	160
FUNDACJA NASZEJ SZKOLE SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIDNICY	47
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE KRZESZÓW	46
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE	44
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRZESZOWIE	23
25.10.2023 GODZ 10:40 NOSOROŻEC	142
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.WŁ.ST.REYMONTA W KŁODZKU	51
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 IM OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W WAŁBRZYCHU	91
26.10.2023 GODZ 9:00 NOSOROŻEC	147
KLIENT INDYWIDUALNY	3
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W WAŁBRZYCHU	143
27.10.2023 GODZ 9:00 NOSOROŻEC	137
KLIENT INDYWIDUALNY	2

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM WOJSK OCHRONY POGRANICZA W WAŁBRZYCHU	31
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	29
ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 6 IM.OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W WAŁBRZYCHU	75
LISTOPAD	1 900
08.11.2023 GODZ 9:00 NOSOROŻEC	166
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM.ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU	130
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM.KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W LEGNICY	36
09.11.2023 GODZ 9:00 NOSOROŻEC	165
SZKOŁA PODSTAWOWA IM.UNICEF W IMBRAMOWICACH	40
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH	44
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W WAŁBRZYCHU	81
09.11.2023 GODZ 9:00 NOSOROŻEC	137
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.JANA PAWŁA II W WAŁBRZYCHU	137
14.11.2023 GODZ 9:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	151
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM.JANA KOCHANOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	38
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM.WOJSK OCHRONY POGRANICZA W WAŁBRZYCHU	82
SZKOŁA PODSTAWOWA FUNDACJI CLEVER W WAŁBRZYCHU	31
14.11.2023 GODZ 11:15 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	160
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM .JANA KOCHANOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	18
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM.A.CZ. CENTKIEWICZÓW W WAŁBRZYCHU	142
15.11.2023 GODZ 9:00 ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	118
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ZĄBKOWIACH ŚLĄSKICH	40
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MARCISZOWIE	39
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W WAŁBRZYCHU	25
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 IM.OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH WAŁBRZYCHU	14
16.11.2023 GODZ 9:00 ŻABCIA I ROPUCH	166
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM.ORŁA BIAŁEGO W WAŁBRZYCHU	166
17.11.2023 GODZ 9:00 ŻABCIA I ROPUCH	116
GREEN VETRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WAŁBRZYCHU	67
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM.WOJSK OCHRONY POGRANICZA W WAŁBRZYCHU	33
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W BOŻKOWIE	16
24.11.2023 9:00 LADY MAK BET	146
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W WAŁBRZYCHU	146
24.11.2023 11:00 LADY MAK BET	135
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W WAŁBRZYCHU	135
28.11.2023 9:00 LADY MAK BET	143
IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPORTOWYMI IM.JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU	94
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM .WINCENTEGO STYSIA W ŚWIDNICY	49

29.11.2023 11:00 LADY MAKBET	157
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM.I.PADEREWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	115
POWIAT DZIERŻONIOWSKI	42
30.11.2023 9:00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	140
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM.JANA KOCHANOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	140
GRUDZIEŃ	1 778
01.12.2023 GODZ 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	141
KLIENT INDYWIDUALNY	3
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „MALI ODKRYWCY” W WAŁBRZYCHU	53
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W WAŁBRZYCHU	85
04.12.2023 GODZ 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	161
KLIENT INDYWIDUALNY	5
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.PIESZYCKIEJ HARCERSKIEJ ORGANIZACJI PODZIEMNEJ W PIESZYZCACH	33
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	49
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W LEGNICY	49
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GŁUSZYCY	25
04.12.2023 GODZ 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	136
GMINNY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CZARNYM BORZE	48
SZKOŁA PODSTAWOWA W PTASZKOWIE	46
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM.JANA PAWŁA II W KUDOWIE ZDROJU	42*
05.12.2023 GODZ 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	116
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.JANA PAWŁA II W WAŁBRZYCHU	44
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 26 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WAŁBRZYCHU	29
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 W WAŁBRZYCHU	42
05.12.2023 GODZ 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	142
KLIENT INDYWIDUALNY	2
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ZGROMADZENIA P.P.PREZENTEK W ŚWIDNICY	22
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W DZIERŻONIOWIE	45
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁĄDKU ZDROJU	30
ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W KUDOWIE ZDROJU	43*
06.12.2023 GODZ 9.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	150
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	22
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚWIEBODZICACH	45
STOWARZYSZENIE „MAŁA SZKOŁA” W ROGOŹNICY	18
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŚWIDNICY	25*
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GŁUSZYCY	23
SZKOŁA PODSTAWOWA W MOKRZESZOWIE	17
06.12.2023 GODZ 11.00 DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	151

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM.JANA BRZECHWY W DZIERŻONIOWIE	105
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM .H.SIENKIEWICZA W LEGNICY	46
07.12.2023 GODZ 9.00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	130
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. WOJSK OCHRONY POGRANICZA W WAŁBRZYCHU	65
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM.JANA PAWŁA II W WAŁBRZYCHU	20
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 W WAŁBRZYCHU	45
12.12.2023 GODZ 9.00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	150
KLIENT INDYWIDUALNY	2
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W MIEROSZOWIE	40
SZKOŁA PODSTAWOWA W SADACH GÓRNYCH	28
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6. IM OLIMPIJCZYKÓW POLSKICH W WAŁBRZYCHU	80
12.12.2023 GODZ 11.00 CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	150
EKOLOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM W BIELAWIE	40*
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁEM SPECJALNYM W DZIERŻONIOWIE	18
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM.JANA KOCHANOWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	92
13.12.2023 GODZ 9.00 NOSOROŻEC	103
KLIENT INDYWIDUALNY	2
GMINA MIEJSKA NOWA RUDA	59
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 WAŁBRZYCHU	42
14.12.2023 GODZ 9.00 NOSOROŻEC	150
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2.IM ORŁA BIAŁEGO W WAŁBRZYCHU	96
SZKOŁA PODSTAWOWA IM JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE ZDROJU	54
15.12.2023 GODZ 9.30 FRANIA PIORUN	98
PRZEDSZKOLE ABRAKADABRA W ŚWIDNICY	23
KLIENT INDYWIDUALNY	7
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „AGATKA”	68
II PÓŁROCZE WIDZOWIE	4 998
ROK 2023	12 103

*PLUS LEKCJA TEATRALNA

Przedstawienia sobotnie i niedzielne oraz wpływy w 2023 roku w siedzibie Teatru

DATA, GODZINA	TYTUŁ SPEKTAKLU	WPLYWY NETTO	LICZBA WIDZÓW
08.01.2023 GODZ. 12:30	FRANIA PIORUN	3526,93	168
15.01.2023 GODZ. 12:30	WŁADCA SKARPETEK	3626,86	161
22.01.2023 GODZ. 12:30	AKADEMIA PANA KLEKSA	3488,93	162
29.01.2023 GODZ. 12:30	TAJEMNICZY OGRÓD	2278,77	112
styczeń – 4 spektakle			
05.02.2023 GODZ. 12:30	ŻABCIA I ROPUCH	3848,18	183
12.02.2023 GODZ. 12:30	ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	2905,61	138
19.02.2023 GODZ. 12:30	DOBRZE, ŻE JESTEŚ	3738,06	182
26.02.2023 GODZ. 12:30	DOBRZE, ŻE JESTEŚ	1240,77	62
luty – 4 spektakle			
04.03.2023 GODZ. 17:00	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA / premiera	1485,20	140
05.03.2023 GODZ. 12:30	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	3688,04	175
12.03.2023 GODZ. 12:30	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	3677,82	177
19.03.2023 GODZ. 12:30	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	3192,66	148
26.03.2023 GODZ. 12:30	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	3391,75	158
marzec – 5 spektakli			
02.04.2023 GODZ. 12:30	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	3559,35	172
16.04.2023 GODZ. 12:30	TAJEMNICZY OGRÓD	2046,29	123
23.04.2023 GODZ. 12:30	CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	3062,07	145
30.04.2023 GODZ. 12:30	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	3409,30	164
kwiecień – 4 spektakle			
07.05.2023 GODZ. 12:30	DOBRZE, ŻE JESTEŚ	1202,80	60
14.05.2023 GODZ. 12:30	ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	867,61	43
21.05.2023 GODZ. 12:30	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	1818,56	83
28.05.2023 GODZ. 12:30	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	1970,41	91
maj – 4 spektakle			
04.06.2023 GODZ. 12:30	ŻABCIA I ROPUCH	2008,38	93
11.06.2023 GODZ. 12:30	SZEWCZYK DRATEWKA	1623,18	82
18.06.2023 GODZ. 12:30	DOBRZE, ŻE JESTEŚ	1229,66	59
czerwiec – 3 spektakle			
lipiec/sierpień – brak spektakli			
03.09.2023 GODZ. 12:30	WŁADCA SKARPETEK GODZ 12:30	2061,17	99
10.09.2023 GODZ. 12:30	DOBRZE, ŻE JESTEŚ GODZ 12:30	664,82	31
17.09.2023 GODZ. 12:30	NOSOROŻEC GODZ 12:30 PRAPREMIERA	1836,13	87

17.09.2023	GODZ. 12:30	NOSOROŻEC GODZ 18:00 INAGURACJA VI FMP	138,89	150
24.09.2023	GODZ. 12:30	NOSOROŻEC GODZ 12:30	1297,24	60
wrzesień – 5 spektakli				
01.10.2023	GODZ. 12:30	ŻABCIA I ROPUCH	2500,07	120
08.10.2023	GODZ. 12:30	ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	1641,73	81
15.10.2023	GODZ. 12:30	SZEWCZYK DRATEWKA	2046,35	101
29.10.2023	GODZ. 12:30	NOSOROŻEC	1992,64	103
październik – 4 spektakle				
05.11.2023	GODZ. 12:30	ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA	1690,77	80
12.11.2023	GODZ. 12:30	ŻABCIA I ROPUCH	2417,65	118
19.11.2023	GODZ. 12:30	SZEWCZYK DRATEWKA	2978,79	145
25.11.2023	GODZ. 17:00	LADY MAKBET	2098,25	163
26.11.2023	GODZ. 12:30	WŁADCA SKARPETEK	1780,61	87
listopad – 5 spektakli				
03.12.2023	GODZ. 12:30	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA	4445,39	161
10.12.2023	GODZ. 12:30	CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	1942,68	94
17.12.2023	GODZ. 12:30	FRANIA PIORUN	3211,14	151
grudzień – 3 spektakle				
ROK 2023	spektakle: 41		97 631,49	4912
ROK 2022	spektakle: 56		112 384,02	5665
ROK 2021	spektakle: 35		45 922,29	2912
ROK 2020	spektakle: 22		30 888,59	2122

**Widzowie w ramach programu Wałbrzyska Karta Rodzina 3+,
realizowanego od 01.06.2014 /cena biletu – 10 złotych brutto/**

DATA	TYTUŁ SPEKTAKLU	WPŁYWY NETTO	LICZBA WIDZÓW
05.02.2023	ŻABCIA I ROPUCH GODZ.12:30	64,82	7
12.02.2023	ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA GODZ. 12.30	9,26	1
26.02.2023	CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ GODZ.12:30	46,30	5
05.03.2023	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA GODZ 12.30	9,26	1
12.03.2023	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA GODZ 12.30	18,52	2
04.06.2023	ŻABCIA I ROPUCH GODZ 12:30	27,78	3
Liczba spektakli I półrocze 2023		spektakle: 6	175,94
15.10.2023	SZEWCZYK DRATEWKA GODZ 12.30	27,78	3

29.10.2023	NOSOROŻEC GODZ 12.30	46,30	5
12.11.2023	ŻABCIA I ROPUCH GODZ 12.30	55,56	6
Liczba spektakli II półrocze 2023		spektakle: 3	129,64
ROK 2023		spektakle:9	305,58
ROK 2022		spektakle: 15	518,56
ROK 2021		spektakle: 12	152,79

Spektakle wg tytułów

I.P	TYTUŁ SZTUKI	LICZBA SPEKTAKLI			LICZBA WIDZÓW			WPLYWY NETTO		
		SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM	SIEDZIBA	TEREN	RAZEM
1.	FRANIA PIORUN	3	0	3	417	0	417	8 571,41	0	8 571,41
2.	WŁADCA SKARPETEK	3	0	3	347	0	347	7 468,64	0	7 468,64
3.	AKADEMIA PANA KLEKSA	2	0	2	310	0	310	5 955,61	0	5 955,61
4.	TAJEMNICZY OGRÓD	2	2	4	235	239	474	4 325,06	18 000,00	22 325,06
5.	DOBRCZE, ŻE JESTEŚ	4	1	5	332	342	674	6 835,34	9 554,20	16 389,54
6.	ANIA Z ZIEŁONEGO WZGÓRZA	17	4	21	2063	732	2795	39 390,04	25 000,00	64 390,04
7.	CZARNOKSIĘŻNIK Z KRAINY OZ	7	3	10	875	630	1505	16 717,74	49 000,00	65 717,74
8.	DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA *	55	1	56	8060	394	8454	151 860,62	12 000,00	163 860,62
9.	BALLADY I ROMANSE vbr. 2022	3	2	5	290	335	625	4 361,12	30 000,00	34 361,12
10.	ŻABCIA I ROPUCH	7	4	11	939	1491	2287	19 018,86	32 500,00	51 518,86
11.	SZEWczyk DRATEWKA	7	1	8	863	127	990	16 340,07	4700,00	21 040,07
12.	LADY MAKBET*	5	0	5	744	0	744	12 857,51	0	12 857,51
13.	NOSOROŻEC*	13	0	13	1683	0	1683	29 019,55	0	29 019,55
14.	RAZ, DWA, TRZY	0	2	2	0	33	33	0	5 500,00	5 500,00
	RAZEM 2023	128	23	151	17 158	4 858	22 016	322 721,57	186 254,20	508 975,77

* spektakle premierowe

IV. DZIAŁANIA EDUKACYJNO – ARTYSTYCZNE/ INICJATYWY KULTURALNO-SPOŁECZNE

TEMATYCZNE LEKCJE TEATRALNE, odbywające się po spektaklach, jak i niezależnie, dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Tematyka lekcji teatralnych obejmuje następujące obszary:

- teatr od kuchni (zwiedzanie kulis teatru)
- abc aktora na scenie
- sekrety animacji lalek
- maska teatralna i jej funkcje
- teatr przedmiotu
- tajniki dobrej recytacji
- znak w teatrze.

FERIE PRZY BRZECHWY, CZYLI TEATRALNY MARATON

W okresie ferii zimowych – od 14.02 do 26.02 – Teatr prezentował swoje spektakle dla młodej publiczności w różnym wieku. Oferta skierowana była do widzów indywidualnych oraz grup zorganizowanych. Dodatkowo, chętni widzowie mogli skorzystać z oferty ZWIEDZANIA TEATRU OD KUCHNI.

PRZEDPREMIEROWE SPOTAKNIA TWÓRCÓW Z PUBLICZNOŚCIĄ

Przed każdą premierą Teatr organizuje spektakle przedpremierowe, czyli trzecią próbę generalną z udziałem publiczności. Po każdym takim pokazie publiczność ma okazję spotkać się z twórcami (reżyserem, dramaturgiem, scenografem, choreografem, kompozytorem, reżyserem światła) oraz aktorami przedstawienia. Dzięki spotkaniom twórców z publicznością młodzi widzowie dowiadują się jak powstawał spektakl, ile trwały próby, z czym wiąże się m. in. praca aktora, reżysera lub choreografa.

W roku 2023 odbyły się spotkania twórców z publicznością przed następującymi pokazami premierowymi:

- DOKTOR DOLITTLE I JEGO ZWIERZĘTA w dniu 03.03.2023
- NOSOROŻEC w dniu 16.09.2023
- LADY MAKBET w dniu 24.11.2023

V. WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH

- udział Teatru w 31. FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY w formie prowadzenia zbiórki pieniędzy oraz przekazania na licytację unikatowej teatralnej lalki wykonanej własnoręcznie w pracowniach plastyczno-konstruktorskich Teatru.

- honorowy patronat Teatru nad **POWIATOWYM KONKURSEM PLASTYCZNO-TECHNICZNYM**

pt. **BAJKOWA KUKIEŁKA - TEATR DLA KAŻDEGO**, którego głównym organizatorem była Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Przedstawiciele Teatru (z pracowni plastycznej i działu literackiego) brali udział w kwalifikacjach prac oraz cenie jurorskiej.



- patronat Teatru nad kampanią społeczną pn. **DOŁĄCZ DO NASI ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ**. Wspólnym mianownikiem - ogniwem łączącym Teatr z kampanią stała się historia ANI Z ZIELONEGO WZGÓRZA Lucy Maud Montgomery, opowiadająca o losach sierotki, która trafia do wspaniałego kochającego domu - rodziny zastępczej. Postać Ani stała się symbolem nadziei i synonimem szczęścia, a tym samym inspiracją dla kampanii RODZICIELSTWA ZSTĘPCZEGO.

- udział Teatru w **PIKNIKU RODZINNYM** z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.



- udział Teatru w otwarciu **PARKU SYBIRAKÓW** przy ul. Kusocińskiego. Aktorzy Teatru prowadzili „szybkie warsztaty” z animacją lalek teatralnych.

- udział Teatru w **SABACIKU STRAŻY MIEJSKIEJ** w formie prowadzenia warsztatów teatralnych z zabawy i animacji lalką teatralną. Warsztaty dedykowane były dzieciom oraz (chętym) dorosłym.

- udział Teatru w ogólnopolskiej akcji **WEEKEND SENIORA Z KULTURĄ**. W ramach akcji zaprezentowano spektakl pt. **ŻABCIA I ROPUCH** w reżyserii Marty Kwiek (01.10.2024)

- udział w miejskich **MIKOŁAJKACH i KIERMASZU BOŻONARODZENIOWYM** w formie animacji publiczności oraz urozmaicenia świątecznego czasu, udział postaci (aktora) św. Mikołaja.

VI. FESTIWAL MAŁYCH PRAPREMIER

6. edycja Festiwalu małych Prapremier odbyła się w dniach 17 - 22 września 2023.

Festiwal małych Prapremier to jedyny festiwal w Polsce prezentujący wyłącznie spektakle prapremierowe teatrów lalkowych, skierowane do publiczności dziecięco-młodzieżowej. Jest to wydarzenie ogólnopolskie o charakterze biennale. Festiwal oferuje widzowi nie tylko obejrzenie wyjątkowych realizacji teatralnych, ale także interaktywny udział w performatywnych czytaniach najnowszej dramaturgii dla dzieci i młodzieży, rozmowach pospektaklowych, dyskusjach z twórcami spektakli, krytykami i pedagogami teatru.

FMP to, ważne dla polskiej sceny lalkowej i jej publiczności, miejsce wymiany doświadczeń i myśli twórczej, motywującej do interesujących poszukiwań repertuarowych oraz form inscenizacyjnych na miarę potrzeb i aspiracji młodego pokolenia.

W programie 6. FmP znalazły się następujące spektakle i wydarzenia:

- **PERFEKTY I AMBARAS** w reż. Jakuba Krofty_ Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie



- NIEZŁE ZIÓŁKA w reż. Pawła Aignera_ Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie



- CO U DIABŁA w reż. Michała Derlatki_ Teatr Miniatura w Gdańsku

- WIELKI BUZZ GROW w reż. Doroty Abbe_ Teatr Pinokio w Łodzi



- ZAKAZANE DZIECI. OPOWIEŚĆ KORCZAKOWSKA w reż. Anny Augustynowicz_ Teatr Banialuka im. J. Zitzmana w Bielsku-Białej

- DZIEWCZYNKA ZE SKRZYPCAMI w reż. Ewy Piotrowskiej_ Teatr Baj w Warszawie



- BALLADY I ROMANSE VER. 2022 w reż. Roksany Miner_ Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
- NOSOROŻEC w reż. Łukasza Zaleskiego_ Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu
- KTO? CO? CZASOWNIK/ czytanie performatywne tekstu Tomasza Daszczuka w reż. Katarzyny Dudzic-Grabińska
- WYCHOWANIE FIZYCZNE/ czytanie performatywne tekstu Moniki Czajkowskiej w reż. Moniki Czajkowskiej



- DZIEWCZYNA W OGNIU/ czytanie performatywne tekstu Andrzeja Błażewicza w reż. Leny Alberskiej.

Czytania performatywne NOWEJ DRAMATURGII odbyły się w ramach finału 34. Konkursu na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży, którego organizatorem było Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.

VI Festiwal małych Prapremier_ pod honorowym patronatem prezydenta miasta Wałbrzycha Romana Szelemeja.



Partnerami VI FmP byli:

GMINA WAŁBRZYCH, MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, FUNDUSZ REGIONU WAŁBRZYSKIEGO, PCG/ PCG NOWE PODZAMCZE, RONAL, DARGAZ, STOMCLINIC, PRZEDSZKOLE MICHAŁEK, FUNDACJA EDUKACJI EUROPEJSKIEJ, ZASP, ZAIKS, TEATR DRAMATYCZNY IM. J. SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU, WAŁBRZYSKA GALERIA SZTUKI BWA, CENTRUM NAUKI I SZTUKI STARA KOPALNIA, CENTRUM SZTUKI DZIECKA W POZNANIU, STOWARZYSZENIE DYREKTORÓW TEATRÓW, POLUNIMA, HOTEL AQUA ZDRÓJ, BOGLER, CUKIERNIA OLEŃKA, KASZTANOWY TARAS, ŚNIEŻKA, ZAMEK KSIĄŻ, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W WAŁBRZYCHU.

Patronami medialnymi VI FmP byli:

TVP KULTURA, TVP3 WROCŁAW, RADIO WROCŁAW, RADIO WROCŁAW KULTURA, RADIO RAM, CZASOPISMO TEATR LALEK, PORTAL E-TEATR, PORTAL TEATR DLA WSZYSTKICH, DWUTYGODNIK WIESZCO, WAŁBRZYCH24.COM, TV WAŁBRZYCH.

VII. UDZIAŁ TEATRU W FESTIWALACH, KONKURSACH/ ZDOBYTE NAGRODY

Festiwalu Teatrów dla Dzieci 2023 w Nowohuckim Centrum Kultury/ ŻABCIA I ROPUCH w reż. Marty Kwiek/ 10.02.2023

I Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek Klasyka OD-NOWA w Będzinie/ Czarnoksiężnik z Krainy Oz w reż. Arkadiusza Klucznika/ 22.04.2023/ zdobyte nagrody:



- dla Piotra Klimka za najlepszą muzykę
- honorowe wyróżnienie aktorskie dla Bożeny Oleszkiewicz za rolę Czarownicy Zachodu.

47. Opolskie Konfrontacje Teatralne KLASYKA ŻYWA/ BALLADY I ROMANSE VER. 2022 w reż. Rokszany Miner/ 02.06.2023



OKT to finał prestiżowego VIII Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej "Klasyka Żywa", podczas którego mogą zaprezentować się wyłącznie najlepsze spektakle powstałe w danym sezonie artystycznym.

Do finału Konkursu zakwalifikowano tylko pięć spośród 39 zgłoszonych przedstawień z całej Polski. Spektakle oceniała Komisja Artystyczna w składzie: Patryk Kencki (przewodniczący), Grzegorz Janikowski, Magdalena Mikrut-Majeranek, Magdalena Piekarska, Paweł Stangret, Anna Wakulik, Maryla Zielińska.

Festiwal we Frankfurcie Theater des Lachens/ DOBRZE, ŻE JESTEŚ w reż. Joanny Gerigk/ 16.09.2023

Festiwal Mała Talia w Tarnowie/ ŻABCIA I ROPUCH w reż. Marty Kwiek/ 08.12.2023

VIII. DZIAŁANIA PROMOCYJNO-REKLAMOWE

Teatr przygotowuje materiały promocyjno – reklamowe w celu upowszechniania i informacji nt. bieżących wydarzeń/ spektakli/ warsztatów itp. organizowanych przez TLiA zarówno w siedzibie, jak i poza nią w systemie cotygodniowym i comiesięcznym. W celu ekspozycji wykorzystywane są miejsca usytuowane w przestrzeni miejskiej: uliczne citylighty (zlokalizowane na przystankach autobusowych) oraz miejsca w placówkach oświatowych, instytucjach miejskich i prywatnych, z którymi współpracuje Teatr. Działania promocyjno-reklamowe swym zasięgiem obejmują nie tylko Wałbrzych, ale również miasta ościenne.

Oprócz reklamy w przestrzeni miejskiej Teatr wykorzystuje przestrzeń internetową do rozpowszechniania informacji oraz promocji swoich spektakli oraz wydarzeń. W tym celu wykorzystuje: własną stronę internetową (www.teatrlalek.walbrzych.pl), FB, Instagram oraz kanał YouTube. Dodatkowo współpracuje z mediami lokalnymi oraz ogólnopolskimi branżowymi periodykami oraz portalami.

W roku 2023 wśród partnerów/ przyjaciół Teatru znaleźli się:

- Fundacja Edukacji Europejskiej
- Bogler – drukarnia wielkoformatowa
- ZPC Śnieżka
- Cukiernia Oleńka
- dwutygodnik WieszCo
- portal walbrzych24.com
- Centrum Handlowe – GALERIA VICTORIA

IX. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE

- 11 kwietnia Teatr ogłosił postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: *„Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” w zakresie wykonania remontu foyer wraz z malowaniem i wymianą wykładziny w pomieszczeniu widowni*. Niestety postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej i jedynej oferty, która wpłynęła w postępowaniu (882.492,11 zł brutto) przewyższała kwotę, którą Teatr zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (550.000,00 zł brutto).
- 26 maja ogłoszone zostało kolejne postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: *„Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” w zakresie wykonania remontu części pokrycia dachu budynku przy ul. Jana Brzechwy 16 wraz z montażem platformy dla osób niepełnosprawnych i remontem wjazdu*.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie w szczególności następujących robót:

- a) remont pokrycia dachowego z papy,
- b) wymiana obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych,
- c) remont kominów,
- d) wszystkie prace towarzyszące mające na celu poprawienie właściwości przeciwwilgociowych izolacji dachu,
- e) remont wjazdu,
- f) nowa brama wjazdowa wraz z furtką,
- g) podnośnik dla niepełnosprawnych.

Wybrano ofertę, która była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu i najkorzystniejsza ofertą w kryterium oceny ofert. Prace rozpoczęte zostały w lipcu i zakończone w grudniu.

- 2 czerwca ogłoszone zostało postępowanie przetargowe, którego przedmiotem było wykonanie robót na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Laiki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont” w zakresie wykonania przebudowy i modernizacji instalacji centralnego.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie w szczególności następujących prac:

- 1) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania obejmująca wymianę kotła grzewczego, grzejników i rur w budynku przy ul. Jana Brzechwy 16,
- 2) wykonanie oddzielnej instalacji grzewczej zasilanej kotłem gazowym dla lokalu przy ul. Brzechwy 15, w celu poprawienia efektywności systemu grzewczego.

Wybrano ofertę, która była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu i najkorzystniejsza ofertą w kryterium oceny ofert. Prace zostały rozpoczęte w lipcu i zakończone w listopadzie.

- Na potrzeby nowej kotłowni wymieniona została rozdzielnia elektryczna.
- W lipcu i sierpniu wykonano prace w zakresie remontu pomieszczeń garderoby damskiej i męskiej łazienki i aneksu kuchennego wraz z wymianą mebli.
- Pomalowana została sala widowiskowa (ściany, sufit) i wymieniona wykładzina.

DYREKTOR
naczelny i artystyczny
[Podpis]
Zdzisław Proszowski

WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział - 92109 - DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	3 278 849,00	3 553 559,21	108,38
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	550 000,00	836 230,21	152,04
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	121 000,00	131 188,88	108,42
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	129 000,00	167 364,60	129,74
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	300 000,00	537 676,73	179,23
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	2 728 849,00	2 717 329,00	99,58
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	2 665 589,00	2 665 589,00	100,00
	dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	63 260,00	51 740,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji			0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	4 603 959,00	3 395 819,28	73,76
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 161 005,00	1 583 005,57	73,25
	wynagrodzenia	1 874 016,00	1 390 854,59	74,22
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	286 989,00	192 150,98	66,95
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	2 028 455,00	1 470 222,40	72,48
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	414 499,00	342 591,31	82,65
III.	WYNIK FINANSOWY	-1 325 110,00	157 739,93	-11,90
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	84 660,00	84 660,25	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	17 130,00	17 129,83	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	22 515,00	22 514,95	100,00
	gotówka i depozyty	1 724,00	1 724,04	100,00
	należności wymagalne	3 092,00	3 091,64	99,99
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	17 699,00	17 699,27	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	111 470,00	111 470,08	100,00
	gotówka i depozyty	100 954,00	100 954,81	100,00
	należności wymagalne	3 092,00	3 091,64	99,99
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	7 424,00	7 423,63	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 724,00	1 724,04	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	100 954,00	100 954,81	100,00

Wałbrzych, dnia 13.03.2024

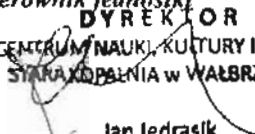
Główny Księgowy

sporządził: Beata Maliszewska
 telefon: 74 66 70 952



Kierownik jednostki
DYREKTOR
 CENTRUM NAUKI, KULTURY I SZTUKI
 STARA KOPALNIA w WAŁBRZYCHU

Jan Jedrasik



WAŁBRZYSKI OŚRODEK KULTURY **w sprawozdaniu rocznym 2023 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 roku 2023 roku dotację podmiotową w wysokości

2 665 589,00 zł, oraz dotację celową w kwocie **51 740,00 zł**.

Ponadto WOK uzyskał przychody własne w wysokości **836 230,21 zł** obejmujące m.in. wpływy:

- 1) z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota **131 188,88 zł**,
- 2) od osób fizycznych i prawnych w wysokości **167 364,60 zł**,
- 3) z prowadzonej działalności oraz pozostałe wpływy w kwocie **537 457,73 zł**.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury nie sprzedawał składników majątku ruchomego i nie uzyskał przychodów z tego tytułu.

Na koniec roku 2023 roku w Wałbrzyskim Ośrodku Kultury zobowiązania ogółem wyniosły **17 129,83 zł** i wystąpiły z tytułu:

- 1) *wobec kontrahentów* 17 129,83 zł,

Zobowiązania wymagalne – nie wystąpiły.

Natomiast stan należności ogółem wyniosła **111 470,08 zł**, w tym:

- 1) gotówka i depozyty – kwota **100 954,81 zł**,
- 2) należność z tyt. rozliczenia podatków (VAT) – **5 396,00 zł**
- 3) pozostałe należności na kwotę **2 027,63 zł** obejmujące:
 - a. *należności od kontrahentów* – 1 509,63 zł,
 - b. *należność od osób fizycznych* – 518,00 zł,
- 4) 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 zł należy wyodrębnić wynagrodzenia w wysokości **1 390 854,59 zł**, w tym *koszty osobowe* 865 063,79 zł, *bezosobowe* – 525 790,80 zł, kwota – **192 150,98 zł** to pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych - ZUS ubezpieczenia oraz PPK. **Zakup towarów i usług to kwota 1 470 222,40 zł** składająca się z usług obcych – w kwocie **1 248 260,55 zł**, są to koszty działalności podstawowej organizacji imprez, usług bankowych w wysokości **10 656,00 zł** oraz nośniki energii kształtujące się na poziomie **88 733,37 zł**, materiały –

65 699,52 zł, usługi transportowe – **56 872,96** zł, **pozostałe koszty w wysokości 342 591,31** zł to suma kwot – opłat i podatków – **258 837,73** zł, świadczeń na rzecz pracowników w wysokości **21 191,00** zł, podróży służbowych - kwota **690,05** zł, amortyzacja wyniosła – **38 356,36** zł, pozostałe koszty – **23 516,17** zł, w tym: szkolenia – **1 976,00** zł, nagrody w konkursie – **8 000,00** zł, uzgodnienie VAT – **12 954,72** zł, pozostałe koszty – **585,45** zł.

Wynik finansowy to wartość wynosząca + 157 739,93 zł.

Wałbrzyski Ośrodek Kultury z sukcesem złożył wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna. Projekt pn. „Ludlove – czyli z ludowym mi do twarzy”, który został rozliczony w 2023 roku. Ponadto otrzymaliśmy grant z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi do projektu Ogólnopolskiego „Zajechaliliśmy z kapelą... w oczekiwaniu na święta Bożego Narodzenia”. Zajęcia i koncerty jak zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Rok zakończyliśmy ogromnym sukcesem na arenie ogólnopolskiej. Zespół Pieśni i Tańca został laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu im. Kosińskiego. Z ponad 30 zgłoszonych zespołów amatorskich wybrano zdaniem CIOFF, cztery najlepsze, w tym Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”.

Zajęcia, warsztaty plastyczne, muzyczne w Wałbrzyskiej Szkole Talentów nadal cieszą się zainteresowaniem młodszych i starszych uczestników. Ośrodek organizuje wydarzenia kulturalne w obu swoich siedzibach, a także w plenerze, samodzielnie lub w partnerstwie z innymi instytucjami, organizacjami.

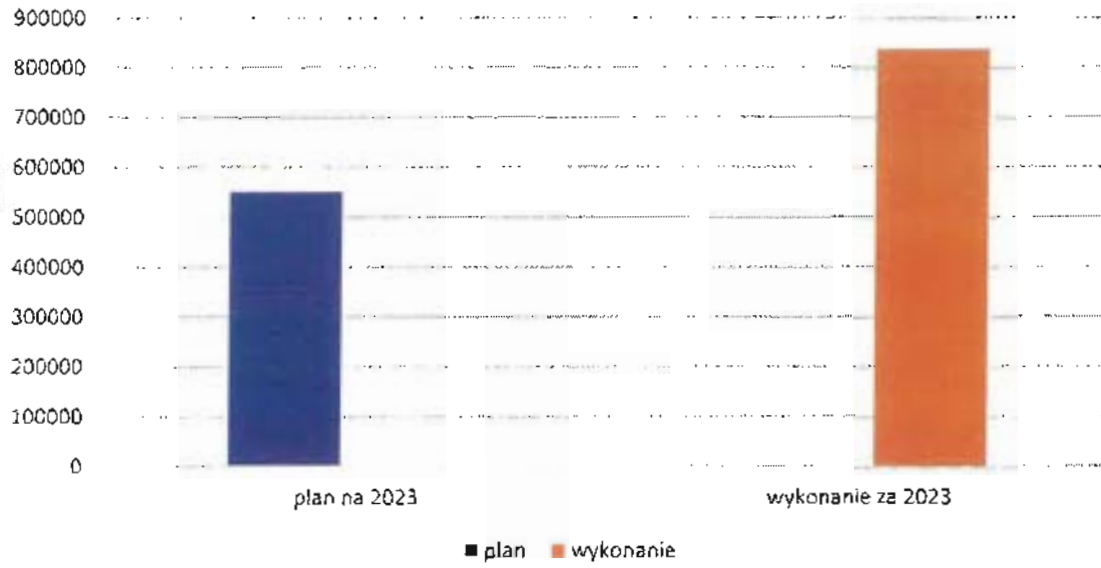
Wniosek z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu który był realizowany w 2022 roku został pozytywnie zweryfikowany. W grudniu otrzymaliśmy środki z budżetu państwa. Nadal oczekujemy na środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po stronie czeskiej. W związku z likwidacją Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury otrzyma je następca prawny.

Szczegółowe sprawozdania merytoryczne w załączeniu.

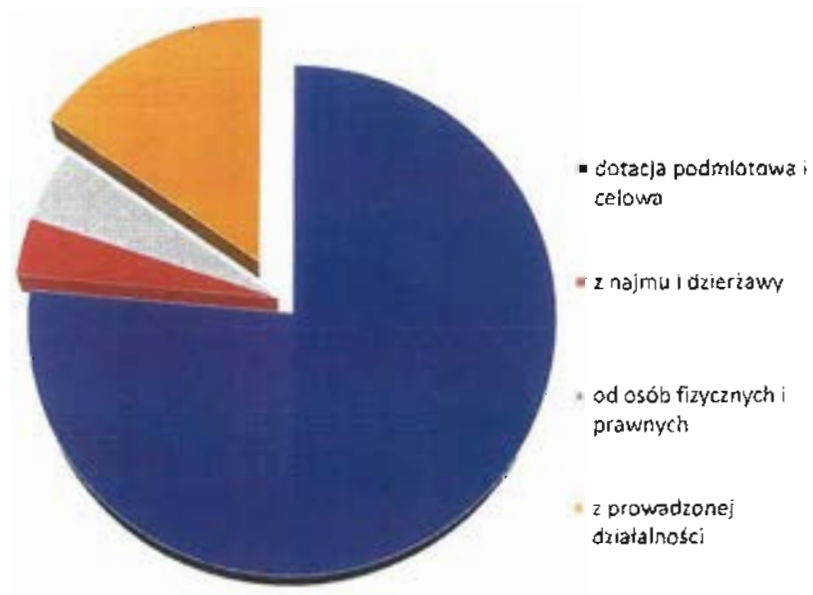
DYREKTOR
CENTRUM NAUKI, KULTURY I SZTUKI
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU

Jan Jędrasik

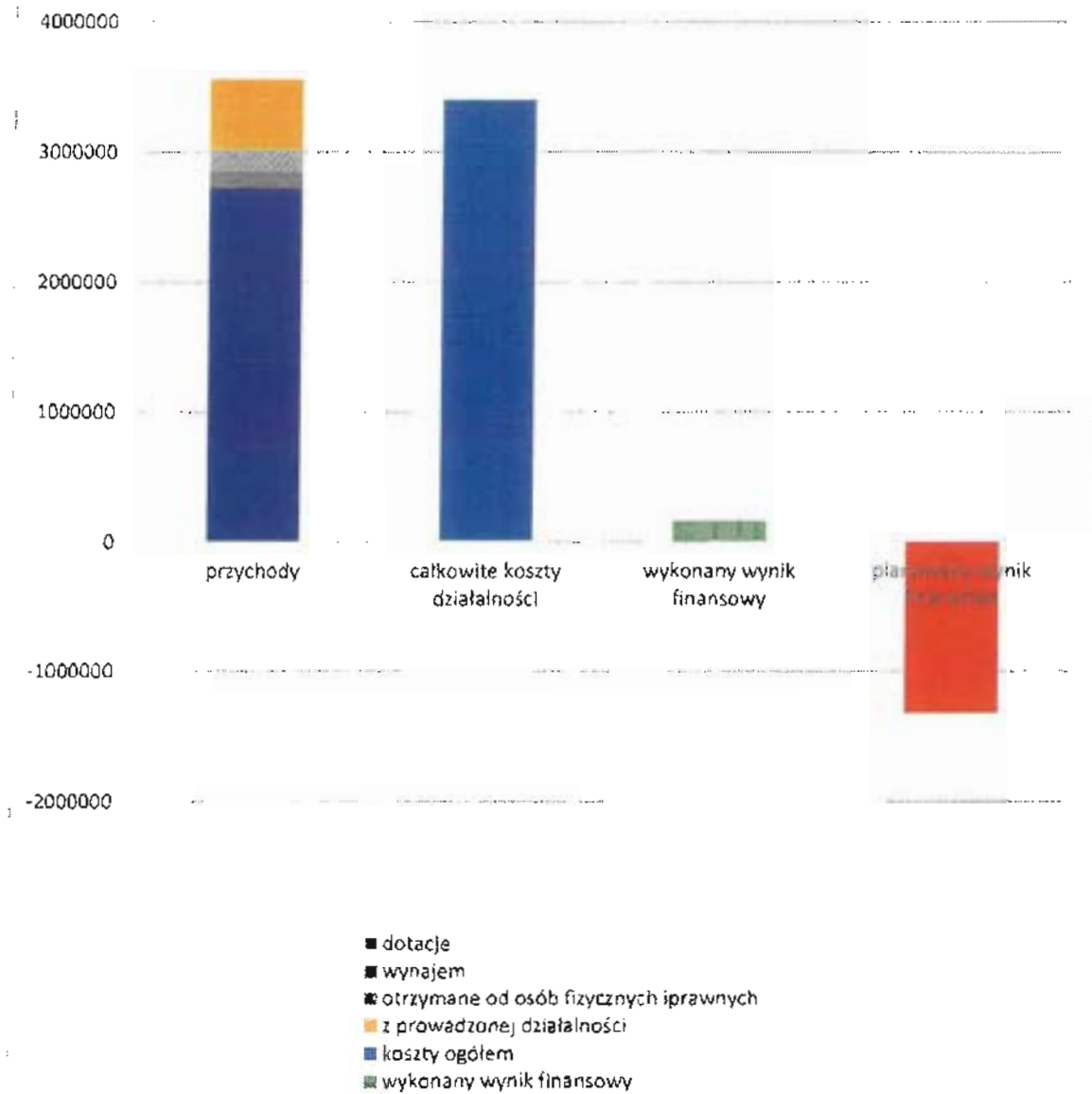
dochody własne Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury



przychody ogółem Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury



przychody w stosunku do kosztów z uwzględnieniem
wyniku finansowego wykonanego do planowanego dla
Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2023



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY W 2023 ROKU.

W 2023 roku Wałbrzyski Ośrodek Kultury zrealizował imprezy i wydarzenia artystyczne dla mieszkańców Wałbrzycha oraz Aglomeracji Wałbrzyskiej: koncerty, stand-upy, konkursy, turnieje szachowe, wystawy, warsztaty, ferie, wakacje.

W imprezach organizowanych przez Wałbrzyski Ośrodek Kultury wzięło udział ok. 25 769 osób.

WOK współpracował przy organizacji imprez i wydarzeń również z innymi instytucjami – pomoc w organizacji wydarzeń, obsługa techniczna, warsztaty, pokazy, itp.

Odbywały się zajęcia, zgodnie z planem działalności statutowej: Wałbrzyska Szkoła Talentów, warsztaty, ferie, wakacje. Uczestniczyło w nich ok. 3282 osób.

Swoją działalność prowadziliśmy w WOK na terenie Starej Kopalni przy ul. Wysockiego 29, WOK na Piaskowej Górze przy ul. Broniewskiego 65a oraz indywidualną naukę gry na instrumentach na Podzamczu, ul. Grodzka 13 (Przedszkole Samorządowe nr 8).

WOK składał wnioski o dofinansowanie projektów kulturalnych do:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Kultura Dostępna (otrzymano dofinansowanie), Lato w Teatrze, Fundacja im. Świętego Mikołaja (z obu nie otrzymano dofinansowania) oraz wraz z organizacją NGO (Stowarzyszenie WOK – Więcej o kulturze) do Gminy Wałbrzych i Zarządu Województwa Dolnośląskiego (nie otrzymano dofinansowania).

W WOK prowadzone były zajęcia stałe - Wałbrzyska Szkoła Talentów:

1. pracownia kreatywności (8-13 lat) - 2 grupy
2. zajęcia plastyczne (5-10 lat) – 2 grupy
3. zajęcia plastyczne (10-15 lat)
4. zumba fitness
5. hip hop 3 grupy
6. Grupa tańca z ogniem Impuls
7. grupa taneczna Blue Dance Crew
8. angielski z elementami muzyki (6-12 lat) – 4 grupy
9. klub szachowy
10. nauka gry na pianinie
11. nauka gry na skrzypcach
12. nauka gry na gitarze
13. balet (3-7 lat) – 2 grupy
14. brydż
15. grupa kuglarska Cyrkonja
16. grupa plastyczna Mal – Amat
17. zajęcia wokalne
18. DIY Kids
19. przedszkole taneczne

oraz zajęcia dla dzieci i dorosłych w ramach współpracy:

- taniec koreański (młodzież) – 2 grupy
- gimnastyka słowiańska (dorośli)
- taniec i ruch/aerobik hula hop (dorośli)
- Zumgold (dorośli)
- Joga (dorośli)
- Minecraft – nauka poprzez zabawę (dzieci)
- Grupa taneczna Black Diamonds (dorośli)
- Dance Faktory Akademia
- Warsztaty Einsteina
- Arytmetyka Mentalna

WARSZTATY, FERIE, WAKACJE:

- Rodzinne Warsztaty Rękodzieła – Dzień Babci i Dziadka
- Czwartkowe spotkania w WOK! – spotkania Seniorów odbywające się co tydzień
- Warsztaty artystyczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego numer 8 w Wałbrzychu
- Zimowe wariacje z WOK [ferie]
- Warsztaty makramy - tworzenie kwietnika
- MAKRAMA - warsztaty tworzenia torebki
- Warsztaty Wielkanocne dla dzieci [grupa zamknięta]
- Warsztaty artystyczne WOK podczas Rodzinnej Majówki
- Wakacyjne warsztaty z WOK
- warsztaty DiY
- warsztaty szydełkowania
- Czwartkowe spotkania w WOK- spotkania Seniorów odbywające się co tydzień
- Warsztaty z Makramy
- Warsztaty artystyczne na Pikniku z okazji zakończenia przebudowy ulicy 1 Maja i Zachodniej na Sobięcinie!
- Warsztaty artystyczne na spotkaniu z Mikołajem

WYDARZENIA ARTYSTYCZNE:

- Wernisaż wystawy fotografii Krzysztofa Chwalińskiego
- Stand-up Wałbrzych! – Grzegorz Dolniak w programie Lifehack
- Przychodzi Baba do Lekarza – komedia muzyczna Teatru O La La
- Wałbrzych dla WOŚP!
- Koncert sekcji instrumentalnej Wałbrzyskiej Szkoły Talentów z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Stand-up Wałbrzych! - Marcin Zbigniew Wojciech w programie "Sztos"
- Wernisaż wystawy fotografii Małgorzaty Jasińskiej „365 dni...”
- Wernisaż malarstwa Pawła Basińskiego
- Stand-up Wałbrzych! - Katarzyna Piasecka - program "Moje tabu"
- Koncert relaksacyjny - Kąpiel w dźwiękach mis i gongów tybetańskich (raz w miesiącu)
- Wałbrzyska Dolnośląska Liga Okręgowa 2022/2023 – SZACHY – 2 spotkania
- Casting Wałbrzych ma Talent
- Wernisaż wystawy fotografii Kobiet KFK PTTK
- Wystawa fotografii Renaty Zięby
- Funny Balloons Show - Spektakl dla dzieci
- Wernisaż malarstwa Marzeny Zdun - "Kobieta różne ma oblicza"
- Stand-up Wałbrzych! - Piotr Zola Szulowski w programie "Twój ruch"
- Wystawa poplenerowa fotografii KFK PTTK "Kołobrzeg"
- Stand-up Wałbrzych! – Olka Szczęśniak
- Wernisaż malarstwa Jolanty Będkowskiej
- Wernisaż wystawa fotografii Marka Śliwińskiego
- Wernisaż malarstwa grupy Mal – Amat
- Festiwal Piosenki Przedszkolnej
- Stand-up Wałbrzych! Daniel Midas w programie "POKAZ MAGI"
- Wiosenny Fryderyk i muzyczny ogród - koncert uczestników WST
- Wernisaż wystawy fotografii Dominiki Prusik
- Dni Wałbrzycha
- Turniej szachowy [klasyfikacyjny]
- Koncert w krainie bajek - uczestnicy "Wałbrzych ma Talent"
- Spotkanie z Piotrem Woźnikowskim "Z muzyką przez życie"
- Festiwal Twórczej Wyobraźni
- Wernisaż wystawy Jacka Rybitwy
- XI Przegląd Diaporam i Fotografii Cyfrowych PTTK
- Muzyczne Prezentacje – zakończenie sezonu Wałbrzyskiej Szkoły Talentów
- Jak w kalejdoskopie Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"!
- Wernisaż wystawy „Srebrne Malowanie"
- Dolnośląski Festiwal Ognia
- VI festiwal Bluesowy Wałbrzych

- Wernisaż wystawy Zbigniewa Lisińskiego „Natura to ja”
- Wernisaż wystawy „Tam gdzie nogi poniosły” Romana Kuci
- Wernisaż wystawy Marcina Sikory „Projektogranie”
- Wernisaż wystawy „Oddychając górami” Krzysztofa Madeji
- Tribute to Anna Jantar
- Wernisaż wystawy „Korytarze i ścieżki” absolwenci studiów podyplomowych wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych
- Koncert z okazji Święta Niepodległości
- Koncert „Miejskie granie”
- Wernisaż wystawy Sudeckiego Towarzystwa Fotograficznego „Taki jestem”
- Spotkanie z Mikołajem
- Dwa dni koledowania z Wałbrzyską Szkołą Talentów!
- Wernisaż wystawy Piotra Sadoczyńskiego „Tatry”
- Wernisaż wystawy XII Dorocznej Wystawy KFK „Inspiracje”
- Okręgowa Liga Szachowa

WSPÓŁORGANIZACJA:

Walentynki na wałbrzyskim Rynku - Grupa Ognia Impuls
 Otwarcie Wałbrzyskiego Centrum Integracji
 Zostań policjantem! Spotkanie informacyjne
 Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
 Konkurs Recytatorski Poezji Wisławy Szymborskiej dla młodzieży
 Piknik Ekologiczny
 Dzień Europy - 9 maja 2023
 Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej
 Dzień Rodziny - pokaz kuglarski grupy WOK - Impuls
 50-lecie bazy ZHP Hufiec Ziemi Wałbrzyskiej w Wilczu - pokaz ognia grupy Impuls
 Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego FOTON
 Śniadania na trawie w Zamku Książ - strefa zabaw
 „Czerwony Kapturek” - spektakl Ogólnopolskiego Teatru William-ES
 Festiwal Piosenki Turystyczno-Poetyckiej im. Ryszarda Kozłowskiego
 „Wałbrzych – miasto czarnego złota”
 „Krzeszów - Europejska Perła Baroku”
 Festiwalu Muzyki i Kultury Romskiej „Romano Dzipen”
 Otwarcie Parku Sybiraków
 Rodzinny piknik "Przyrodę szanujemy - odpady segregujemy"
 Festiwal Rowerowy Aglomeracji Wałbrzyskiej
 Festiwal Uzależnieni Od Życia
 Festiwal Filmowy Cinema Open
 Jarmark Świąteczny

Jeżeli chodzi o statystykę naszych mediów społecznościowych i strony www to przedstawia się następująco:

FB – zasięg – 199942, obserwujący – 7027, odwiedzin – 54171
 INSTAGRAM – zasięg – 2363, obserwujący – 1166, odwiedzin – 424
 Strona WOK: odsłony strony: 69000, użytkownicy: 30000

Opracowanie:
 Joanna Kakuba
 kierownik Impresariatu WOK


DYREKTOR
 CENTRUM NAUKI, KULTURY I SZTUKI
 STARA KOPALNIA w WAŁBRZYCHU

Jan Jędrasik



Sprawozdanie merytoryczne za 2023 rok

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA WAŁBRZYCH

1. Uczestnicy.

W zespole funkcjonuje 1 grupa przedszkolna /12 osób/ 2 grupy dziecięce /SKARBKI/ z podziałem na wiek 5-6 lat oraz 7-10 lat; 2 / łącznie 75 osób/grupy młodzieżowe ; grupa młodsza młodzieżowa oraz reprezentacja / 30 osób/; 1 grupa dorosłych / folkstarsi – 20 osób. Od września zawiązała się nowa grupa - Absolwenci.

2. Działalność

Rok 2023 rozpoczęliśmy cyklem koncertów kolędowych, które odbyły się w styczniu w dwóch wałbrzyskich kościołach. Dodatkowo grupa dziecięca przygotowała koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, który był jednocześnie podsumowaniem pracy w pierwszym semestrze. W lutym w ramach ferii zimowych dla grup dziecięcych zorganizowano warsztaty doskonalące technikę oraz region. Zajęcia odbyły się w pierwszym tygodniu ferii. Dla grup młodzieżowych zorganizowano zimowy obóz taneczny, który w tym roku odbył się w Międzybrodziu Żywieckim. W ramach obozu zorganizowano warsztaty z reglonu górali żywieckich prowadzonych przez regionalistkę Panią Brygidę Sordyl. Dodatkowo zorganizowano warsztaty integracyjne z lokalnym zespołem ludowym „Magórzanie”. W marcu na zlecenie agencji artystycznej „EventCreo”, wystąpiliśmy z programem ludowym na Zamku Topacz, w ramach jubileuszu Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. W kwietniu na zaproszenie Estery Grabarczyk, wzięliśmy udział w koncercie charytatywnym na rzecz Bożeny Niewdział. W maju miała miejsce kolejna premiera, tym razem grupy dziecięce oraz młodzieżowe zaprezentowały region lubelski, który został zaprezentowany podczas koncertu wiosennego pn. „W moim ogródecku”. Jego skrócona wersja została również zaprezentowana podczas Dni Wałbrzycha 2023. Czerwiec również obfitował w szereg koncertów. Grupa reprezentacyjna oraz młodzieżowa wystąpiła podczas Imprezy pn „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, w ramach obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy. Zaledwie tydzień później, grupy dziecięce zaprezentowały się podczas pikniku dla zdrowia, natomiast grupa reprezentacyjna dała koncert w ramach obchodów Nocy Świętojańskiej w Bukówce koło Lubawki. Sezon Artystyczny 2022/2023 zakończyliśmy koncertem „Jak w kalejdoskopie”, w którym zaprezentowaliśmy nasz dorobek z ostatnich kilku lat. Podczas tego wydarzenia swoją premierę miał region górali żywieckich. Po raz pierwszy w historii zespołu region zatańczyły razem 3 grupy: grupa młodzieżowa, reprezentacja oraz Folkstarsi. łącznie na scenie w jednym regionie, zaprezentowało się ponad czterdziestu artystów. Pierwsze półrocze zakończyliśmy ogromnym sukcesem na arenie ogólnopolskiej. Zespół został laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu im. Kosińskiego. Z ponad 30 zgłoszonych zespołów wybrano zdaniem CIOFF, cztery najlepsze, w tym Zespół Pieśni i Tańca „Wałbrzych”. Finał konkursu odbył się końcem września. W październiku rozpoczęliśmy przygotowania do koncertu Narodowego pt. „Piękna Nasza Polska cała”, który odbył się 12 listopada na Sali Łąncuszkowej. Dzień wcześniej grupy dziecięce, wzięły udział w uroczystościach pod pomnikiem z okazji obchodów 102- lecia Odzyskania Niepodległości. W grudniu grupa Skarbki wzięła udział w uroczystościach Barbórkowych podczas wydarzenia „Szycha szkolna” prezentując krótki program górniczy. Standardowo rok zamknęliśmy spotkaniem opłatkowym połączonym z koncertem Bożonarodzeniowym, na który otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Kultury Wsi.

Równoległe z działalnością, od marca do grudnia realizowaliśmy projekt „Ludlove”, który otrzymał dofinansowanie z środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za

pośrednictwem Narodowego Centrum Kultury oraz dotacją celową przez Gminę Wałbrzych. Rozliczony i zatwierdzony pozytywnie. Łącznie w projekcie wzięto udział 65 dzieciaków z różnych grup wiekowych.

Oprac.
Rafał Ślipek
koordynator ZPIT Wałbrzych


DYREKTOR
CENTRUM NAUKI, KULTURY I SZTUKI
STARA KOPALNIA w WAŁBRZYCHU
Jan Jędrasik



PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

Dział 921

Rozdział 92110

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 930 254,00	1 930 253,18	100,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	190 254,00	190 253,18	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	35 000,00	35 000,00	0,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	155 254,00	155 253,18	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 740 000,00	1 740 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	0,00
II.	KOSZTY OGÓLEM,	1 995 962,00	1 995 900,51	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 029 060,00	1 029 059,31	100,00
	wynagrodzenia	885 640,00	885 639,74	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	143 420,00	143 419,57	100,00
2.	Płaćności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	724 359,00	724 359,87	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	0,00
6.	Pozostałe koszty	242 483,00	242 482,33	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-65 648,00	-65 647,33	0,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	13 776,00	13 775,17	99,99
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	4 323,00	4 322,73	99,99
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	0,00
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	0,00
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	166 422,00	166 421,30	100,00
	gotówka i depozyty	105 443,00	105 442,72	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	60 979,00	60 978,58	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	78 882,00	78 880,84	100,00
	gotówka i depozyty	58 348,00	58 347,83	100,00
	należności wymagalne	0,00	0,00	0,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	20 534,00	20 533,01	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	105 443,00	105 442,72	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	58 348,00	58 347,83	100,00

* plan na 2023 rok wg stanu na dzień 30.06.2023 roku

Wałbrzych, 28.02.2024 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Księgowy

sporządził: **Violetta Maczurek**
 telefon:

DYREKTOR
 Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
 Biura Wystaw Artystycznych
 Jednostki

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 2023 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:	1 930 253,18 zł
1.Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	155 253,18 zł
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	36 276,65 zł
- przychody ze sprzedaży produktów	112 673,84 zł
- pozostałe przychody	6 302,69 zł
2.Dotacje z budżetu miasta, w tym:	1 740 000,00 zł
- dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej	1 740 000,00 zł
- dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	0,00 zł
3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	35 000,00 zł

Poniesione w 2023 roku koszty prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	
II. Koszty ogółem	1 995 900,51 zł
1.Koszt wynagrodzeń, z tego:	1 029 059,31 zł
- wynagrodzenia w tym:	885 639,74 zł
- osobowe	848 070,74 zł
- bezosobowe	37 569,00 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	143 419,57 zł
- ubezpieczenie emerytalne	74 107,55 zł
2.Płatności wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00 zł
3.Zakup towarów i usług:	724 358,87 zł
- zużycie materiałów	85 081,31 zł
- zużycie energii, gazu, wody i ścieków	250 678,77 zł
- usługi obce (opłaty czynszowe, usługi: telekomunikacyjne, transportowe, informatyczne itp.)	388 598,79 zł
4.Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł
5.Wydatki majątkowe	0,00 zł
6.Pozostałe koszty (amortyzacja, odpis ZFŚS, nieodliczony podatek VAT i pozostałe)	242 482,33 zł

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania ogółem wyniosły 4 322,73 zł i wystąpiły z tytułu:

- rozrachunki z tytułu dostaw towarów i usług	-	3 976,32 zł
- pozostałe rozrachunki	-	346,41 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

Stan należności na dzień 31.12.2023 r. wynosi 78 880,84 zł w tym:

1. gotówka i depozyty	-	58 347,83 zł
2. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym	-	20 363,00 zł
3. Pozostałe należności	-	170,01 zł

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 r. nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mazurek

DYREKTOR

Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biura Wystaw Artystycznych

Piotr Milek

Sprawozdanie merytoryczne z działalności wystawienniczej i edukacyjnej
zrealizowanej w 2023 roku
w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biurze Wystaw Artystycznych

Dział Sztuk Wizualnych

ul. Słowackiego 26

1. Jacek Dalibor – UCIELEŚNIENIE - malarstwo

3 lutego – 2 marca

Urodzony 23 stycznia 1968 roku w Lublińcu. Absolwent Liceum Plastycznego w Bielsku Białej i Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Banaszewskiego w 1995 roku.

W swojej twórczości odwołuje się do starożytnej dychotomii w myśleniu o człowieku. Do wyboru między tym, co intelektualne, a tym co sensualne, między tym co statyczne i tym co ruchliwe, między tym co zobiiektywizowane, beznamiętne, a tym co doraźne i emocjonalne. Jego bohaterowie identyfikują się poprzez ciało. To właśnie ciało, a nie twarz jest dla Jacka Dalibora wyrazicielem emocji. Zafascynowany komiksem posługuje się bardzo ekstremalnymi, wręcz opozycyjnymi środkami wyrazu: biel i czern, cienka ostra linia i płaska nieostra plama, elementy rzeczywistości bardzo precyzyjnie wyrysowane obok tylko zasugerowanych.

Na wystawie można było obejrzeć 18 monochromatycznych obrazów malowanych na płótnie farbami akrylowymi oraz 6 rysunków wykonanych na papierze czarną farbą akrylową.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy.

Wystawę obejrzało około 163 osoby.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 5 osób, 5 postów, liczba odbiorców – 64 osoby) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 12 osób).

Kuratorka wystawy: Ilona Sapka.

2. Justyna Żak – OD – NOWA - szkło

8 marca – 13 kwietnia

Urodzona w 1990 roku w Bielsko-Białej. Projektantka, artystka sztuk wizualnych. Absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W roku 2014 obroniła dyplom z wyróżnieniem na kierunku Sztuka i Wzornictwo Szkła, rozpoczynając pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny na macierzystej uczelni. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2020 roku oraz laureatka licznych konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. W roku 2021 uzyskała tytuł doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuk projektowych.

W pracy twórczej inspirowana jest głównie motywami zaczerpniętymi z tradycji rzemieślniczych, jak i otaczającej natury, wierząc, że poprzez pierwotną więź z przyrodą można odpowiedzieć na uniwersalne pytania i potrzeby, które jako twórca wykorzystuje w swych działaniach.

Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA mogliśmy podziwiać 49 szklanych obiektów: 3 z cyklu *Wiry*, 2 z cyklu *Faktury z natury – Ziemia*, 3 z cyklu *Faktury z natury – Skala*, 4 z cyklu *Faktury z natury – Papiolki*, 9 z cyklu *Faktury z natury – Dzika barć*, 11 z cyklu *Faktury z natury – Wazony*, 7 z cyklu *Dziuple*, 6 z cyklu *Norki*, 1 pt. *Zaćmienie* oraz 3 Misy pate de verre.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 50 egzemplarzy.

Wystawę obejrzało około 645 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 8 osób, 6 postów, liczba odbiorców – 78 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 15 osób).

Kuratorka wystawy: Ilona Sapka.

3. KONTRASTY – wystawa wałbrzyskich twórców

19 kwietnia – 25 maja

Na wystawie KONTRASTY, przedstawiliśmy twórczość artystów związanych z wałbrzyskim środowiskiem artystycznym, należących do grupy KONTRAST.

W wystawie wzięło udział jedenastu twórców o różnym doświadczeniu, stosujących odmienne techniki i środki wyrazu artystycznego, znacznie się od siebie różniące. Prezentowane prace to: malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika, kolaż, fotografia.

Mogliśmy podziwiać prace takich artystów jak: Jerzy Borowski – pięć obrazów wykonanych techniką własną, Agnieszka Hundert-Wawrzyniak – trzy fotografie, Paweł Jach – dwa obrazy namalowane na płótnie farbami akrylowymi, Krzysztof Jędrzejec – dwa obrazy, Stanisław Możdżeń – cztery zestawy ceramiczne, Jan Pałka – dwie drewniane rzeźby i trzy rysunki wykonane piórkiem, Marzena Prokopowicz – dwa obrazy wykonane techniką własną, Piotr Puterko – jeden obraz i cztery rysunki, Małgorzata Rzempowska-Skóra – dwa obrazy namalowane farbami akrylowymi, Janina Sakowicz – jedna praca wykonana techniką kolażu, Olena Surina – 2 obrazy namalowane farbami akrylowymi.

Wystawę obejrzało około 365 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 5 osób, 11 postów, liczba odbiorców – 65 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 8 osób).

Kuratorka wystawy: Ilona Sapka.

4. Iwona Witka-Wawrzkiwicz – WIDZENIE KRESKĄ – rysunek

31 maja – 29 czerwca

Studia ukończyła w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Malarstwa w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Rodzińskiego i w Pracowni Rysunku prof. Zbysłuta Grzywacza. Uprawia twórczość w zakresie malarstwa i rysunku. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Francji, Holandii, USA. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Centralne miejsce w jej twórczości zajmuje człowiek. Wyjęty z codzienności życia, nagi, umieszczony w sztucznym świecie wnętrza pracowni prowokuje swoją ostentacyjną obecnością. W wizerunku człowieka próbuje odnaleźć miejsca, w których ze szczególną ostrością odciska się misterium życia, odwieczny dramat walki człowieka z czasem, z ograniczonością własnej psychiki i słabością ciała. W tym celu wybiera nietypowe perspektywy i punkty widzenia, postacie umieszcza w zaskakujących układach kompozycyjnych, koncentruje się na szczególe.

Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, artystka prezentowała trzy najważniejsze w swojej twórczości cykle: SZUKANIE ZNAKU, TWARZE I SKAŁY. SZUKANIE ZNAKU to rysunki i monotypie wykonane na papierze brajlowskim, TWARZE, rysunki i monotypie na papierze czerpanym, najnowszy cykl SKAŁY, to rysunki tuszem na papierze. W sumie na wystawie mogliśmy podziwiać 61 prac artystki.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy.

Wystawę obejrzało około 162 osoby.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 8 osób, 7 postów, liczba odbiorców – 122 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 7 osób).

Kuratorka wystawy: Ilona Sapka.

5. Barbara Mucha – Brodzińska – malarstwo i projekty wzorów kalkomanii

5 lipca – 31 sierpnia

Urodzona 26 czerwca 1931 r. w Pszczynie, zmarła 30 marca 2021 r. w Wałbrzychu. W latach 1950 – 1956 studiowała na Wydziale Sztuki i Ceramiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Dyplom uzyskała w 1956 r. w pracowni prof. Julii Kotarbińskiej. Historię sztuki studiowała u prof. Karola Estreichera. Tytuł magistra sztuki otrzymała w 1956 r. W latach 1956 - 1986 związana była działalnością

artystyczną oraz zawodową z Wałbrzychem, pracując najpierw jako projektantka, a potem kierując Zakładowym Ośrodkiem Wzornictwa w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych „Kalkomania”. Jest autorką około 1000 wzorów dekoracji graficznych i malarskich na wyroby ceramiczne, produkowane na rynek krajowy i zagraniczny. Uprawiała twórczość w dziedzinie malarstwa, grafiki użytkowej, architektury wnętrz, projektowania przemysłowego, tkaniny artystycznej oraz ceramiki. Brała aktywny udział w życiu wałbrzyskiego środowiska plastycznego. W latach 1960 – 1962 należała do grupy twórczej „Wałbrzych”, była członkiem grupy twórczej artystów plastyków „Kontrast”. Należała do Związku Polskich Artystów Plastyków, Polska Sztuka Użytkowa we Wrocławiu. W 1989 r. uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy nadane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w zakresie malarstwa i sztuki użytkowej. Brała udział w licznych międzynarodowych i ogólnopolskich plenerach malarskich, wystawach indywidualnych i zbiorowych. Otrzymała wiele nagród, wyróżnień i odznaczeń. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu (ceramika); Muzeum Porcelany w Wałbrzychu (ceramika); Urzędu Miasta w Wałbrzychu (malarstwo); Galerii ASP we Wrocławiu (ceramika, malarstwo) Wałbrzychu; Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA (malarstwo); oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą (ceramika, malarstwo, grafika).

Barbara Mucha – Brodzińska była znaną malarką, ale mało kto pamięta, że pracując w Wałbrzyskich Zakładach Graficznych „Kalkomania”, zaprojektowała około 1000 wzorów dekoracji graficznych i malarskich na wyroby ceramiczne, produkowane na rynek krajowy i zagraniczny. Dlatego na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, przy ul. Słowackiego 26, prezentowane, poza obrazami, były również projekty tychże wzorów. Udało nam się je pozyskać dzięki uprzejmości Pana Jana Roźniakowskiego oraz Pana Mariusza Brodzińskiego, syna artystki. Na wystawie można było też podziwiać porcelanę, z zasobów rodzinnych.

Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA można było zobaczyć 38 obrazów, 25 projektów wzorów kalkomanii oraz 5 obiektów porcelanowych.

Wystawę obejrzało około 537 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 6 osób, 19 postów, liczba odbiorców – 209 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 7 osób).

Kuratorka wystawy: Ilona Sapka.

6. Joanna Teper – PRZESTRZEŃ PAMIĘCI – ceramika

6 września – 16 listopada

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Wydziału Ceramiki i Szkła. Prowadzi Pracownię Technologii i Technik Ceramicznych w Malarstwie na Wydziale Ceramiki i Szkła w macierzystej uczelni. Brała udział w 88 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą oraz 7 indywidualnych. Finalistka 17 zagranicznych i 9 krajowych konkursów plastycznych. Zajmuje się ceramiką artystyczną, w której eksploruje ceramiczną powierzchnię traktując ją jako przestrzeń malarskiej i graficznej ekspresji, malarstwem, projektowaniem biżuterii.

Głównym medium działań artystki jest ceramika, w której łączy kontekst przestrzeni z malarstwem i grafiką, interpretując i komentując otaczającą ją czasoprzestrzeń. Kształty form postrzega jako przestrzenne podobrazia, które zapełnia malarskimi zapiskami z osobistej podróży, jaką jest życie. Intymna skala ludzkiego ciała, zarys map wytyczających pewne terytoria, a nawet wykraczających poza granice naszego habitatu - to obszary, w których nieustannie znajduje inspiracje, doświadcza je, analizuje by potem stworzyć. W minimalistycznych w formie obiektach znajduje przestrzenne układy, które dopełnia swoimi malarsko-graficznymi historiami. Kreską, plamą, kształtem opisuje, a właściwie interpretuje otaczający ją świat, zarówno ten w skali mikro, jak i ten w makro. Od początku w ceramice skupiła się na obszarze działań z technikami zdobniczymi. Eksploracje możliwości malarskich na powierzchni ceramicznej, z czasem poszerzyły techniki rysunkowe i graficzne, pozwalając artystce płynnie przekraczać granice pomiędzy ceramiką, malarstwem a grafiką.

Na wystawie w WGS BWA, artystka zaprezentowała 35 mozaik ceramicznych.

Do wystawy został opublikowany katalog w formie elektronicznej.

Wystawę obejrzało około 538 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 7 osób, 15 postów, liczba odbiorców – 241 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 5 osób).

Kuratorka wystawy: Ilona Sapka.

7. Miłosz Pobiedziński – KATEDRA – fotografia

24 listopada 2023 – 11 lutego 2024

Urodzony w 1973 roku w Wałbrzychu. Profesor uczelni – Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Kierownik Pracowni D – Transformacji Intermedialnych w Katedrze Sztuk Wizualnych Wydziału Form Przemysłowych. Pola działalności artystycznej: instalacje, ready made, performance, malarstwo, fotografia kreatywna.

Od 2000 roku bierze udział w ponad 70 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, prezentując swoje prace w takich galeriach jak: Muzeum Narodowe we Lwowie, Muzeum Książki i Drukarstwa w Kijowie, Instytut Polski w Sztokholmie, Studentenwerk w Göttingen, Le Château des Arcys we Francji, Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu, Miejska Galeria Sztuki Arsenał w Poznaniu, Pałac Sztuki w Krakowie, Galeria Bielska BWA w Bielsko-Białej, Galeria BWA Zamek Książ w Wałbrzychu, Galeria Władysława Hasióra w Zakopanem, Zamek Książąt Pomorskich i Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie. Prace znajdują się w zbiorach Studentenwerk w Göttingen, Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Fundacji Sztuki Współczesnej In Situ w Sokołowsku, a także w kolekcjach prywatnych we Francji i USA i Wielkiej Brytanii.

Mottem wystawy w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, był cytat polskiego krytyka sztuki Feliksa Mangghí Jasieńskiego ... *wystarczy o różnych porach dnia i roku siadać przed... oknem... artysta tworzyć może całe szeregi dzieł zawsze interesujących, zupełnie do siebie niepodobnych.. widziałem, w Paryżu, fasadę katedry w Rouen namalowaną kilkadziesiąt razy przez Klaudiusza Moneta....*

Na wystawie artysta zaprezentował 44 barwne fotografie, przedstawiające elewację jednego z krakowskich akademików. Inspirując się obrazami Clauada Moneta *Katedra w Rouen*, elewację, którą widział z okna swojego mieszkania, fotografował o różnych porach roku, dni i nocy, w różnych warunkach atmosferycznych. Proces trwał 5 lat, podczas którego powstało około 120 fotografii.

Do wystawy została wydana limitowana edycja katalogu w nakładzie 44 egzemplarzy, tyle, ile było zdjęć na wystawie. Każdy egzemplarz posiadał swój numer.

Do 31 grudnia 2023 r. wystawę obejrzało około 370 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 5 osób, 13 postów, liczba odbiorców – 247 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 9 osób).

Kuratorka wystawy: Ilona Sapka.

Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Wysockiego 29 (Stara Kopalnia)

1. VII WAŁBRZYSKI WEEKEND FOTOGRAFII

25 lutego – 12 marca

Teresa Anniuk-Gulak „AWARIA ŚWIATA” – fotografia, Jolanta Rycerska „SKÓRY” – fotografia, Rafał Swosiński „TATRY” – fotografia

Teresa Anniuk-Gulak,

członkini ZPAF i ZPAP, Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego oraz Autorskiego Laboratorium Fotografii u prof. Piotra Komorowskiego. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kierunek dyscypliny plastyczne w architekturze, specjalizacja: malarstwo i fotografia oraz kierunek Mediacja Sztuki Współczesnej. Uprawia malarstwo i fotografię. Eksperymentuje treścią, formą i techniką. W wypowiedzi artystycznej unika realności. Badając relacje pomiędzy fotografią a innymi dziedzinami plastycznymi, odnajduje w nich swoją artystyczną drogę. Wychodząc od ortodoksyjnej klasycznej fotografii, poddaje ją modyfikacji za pomocą rozmaitych manualnych ingerencji, których najważniejszym elementem staje się

malarstwo. Uczestnicząca wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz konwentów i projektów artystycznych w kraju i za granicą. Właścicielka Galerii Sztuki Arttess w Świebodzicach.

Jolanta Rycerska,

urodzona w Lublinie, doktor sztuki na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wcześniej również absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Filozofii na KUL, Europejskiej Akademii Fotografii oraz Studium Fotografii ZPAF. Od 2005 roku członkini Związku Polskich Artystów Fotografików. Od 2009 roku pełni funkcję prezes Okręgu Warszawskiego ZPAF, a od roku 2011 również Zarządu Głównego ZPAF. Wykładowca Studium Fotografii ZPAF oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Wieloletnia kurator wystaw w warszawskich galeriach, m.in.: Starej Galerii, Galerii Obok, Galerii Jabłkowskich i Kordegardy. Dwukrotna stypendystka MKIDN (2016 i 2019) w dziedzinie sztuk wizualnych. W 2014 roku otrzymała nagrodę specjalną MKIDN za osiągnięcia na polu fotografii. Autorka dwudziestu dziewięciu wystaw indywidualnych (m.in. Poetyka trwania, Sąsiedzi, Mozaiki, Iluminacje, Silentium, Bajki niczyje, Polisemia znaczeń) oraz ponad sześćdziesięciu zbiorowych. Od 2016 roku członkini Rady Programowej Galerii Kordegarda. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Rafał Swosiński,

urodzony w Chodzieży w roku 1966.

Rafał Swosiński wędrując po Tatrach z wielkoformatową kamerą, tworzy powidoki gór. W pierwotnym chaosie kształtów i elementów dokonuje redukcji estetycznej na miarę swoich wrażliwości i fascynacji — Tatrami i fotografią. Rafał Swosiński potrafi fotografować z niezwykłą precyzją. Jego kadry są reklamowo czyste, ostre i wyważone. Lubi pejzaż otwarty i bezpośrednie światło słoneczne, choć popełnia także fotografie zamknięte, bardzo graficzne i minimalistyczne, z nieco innej poetyki, posiada jeden z bardzo wyjątkowych darów: wrażliwość na światło, którą potrafi przenieść na fotografię. Talent i rzemiosło czynią fotografa wolnym. WAŁBRZYSKI WEEKEND FOTOGRAFII jest imprezą cykliczną organizowaną przez Wałbrzyski Klub Fotograficzny, podczas której odbywają się wystawy, prelekcje oraz spotkania autorskie z wybitnymi postaciami świata fotografii. Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, po raz drugi była współorganizatorem tego wydarzenia. W Galerii Sztuki Współczesnej na poziomie -1, zaprezentowana została wystawa TATRY Rafała Swosińskiego, artysty z Poznania, natomiast na poziomie 0, wystawa AWARIA ŚWIATA Teresy Anniuk-Gulak z Wałbrzycha i wystawa SKÓRY Jolanty Rycerskiej, artystki z Warszawy. Teresa Anniuk-Gulak zaprezentowała na wystawie 28 prac wykonanych techniką własną, Jolanta Rycerska 25 prac, w tym 9 fotografii z cyklu: Skóry, drukowanych na tkaninie, 9 fotografii z cyklu: Ikony, drukowanych na papierze, 5 fotografii z cyklu: Całuny, drukowanych na tkaninie oraz 2 instalacje, a Rafał Swosiński 39 czarno-białych fotografii. Po otwarciu wystawy 25 lutego, odbyło się spotkanie z artystami, podczas którego opowiadali o swojej twórczości.

Wystawę obejrzało około 479 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 172 osoby, 5 postów, liczba odbiorców – 205 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 102 osoby).

Kurator wystawy: Jarosław Michalak.

2. Lev Stern – KOPALNIA ŻŁOTA – malarstwo i rzeźba

17 marca – 4 czerwca

Urodzony w 1945 roku w Jenakijewem na terenie dzisiejszej Ukrainy. Jego rodzina po wojennej tułaczce przez tereny ówczesnego ZSRR osiedliła się w 1948 roku we Wrocławiu. W 1959 roku, przez coraz bardziej niesprzyjającą sytuację polityczną, wraz z rodziną wyemigrował do Izraela. W 1971 roku uzyskał dyplom na Wydziale Architektury Politechniki w Hajfie. Wtedy też przeniósł się do Jerozolimy, gdzie otworzył własne biuro architektoniczne. W tym czasie wykładał również na Akademii Sztuk Pięknych Bezalel w Izraelu. Swoją działalność architektoniczną zakończył w 1984 roku, wraz z wyjazdem do Paryża. Wówczas poświęca się

rzeźbie oraz malarstwu. Jego prace możemy oglądać na ekspozycjach indywidualnych i zbiorowych w Izraelu i Francji, a ostatnio również w Polsce, ponieważ 2011 roku powrócił na stałe do Wrocławia.

Jego osobista, miejscami burzliwa historia przerodziła się w cztery opowieści – o pięknie, harmonii, miłości, namiętności i tęsknocie. Opowieści ujęte w narracje zatytułowane: „Czas”, „Metamorfoza”, „Horyzonty” i „Osmosis”, próbują na nowo wyznaczyć granice, przywracając kształty historii byłych i tych wciąż żywych i inspirujących.

Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, mogliśmy podziwiać 81 prac. 44 wykonanych techniką mieszaną (akryl na płótnie, drewno) z cyklu Czas, 9 z cyklu Metamorfoza, wykonanych techniką mieszaną (akryl na płótnie, drewno), 4 z cyklu Osmosis, wykonane techniką akrylu na płótnie, 6 drewnianych rzeźb z cyklu Wieże Jerozolimy, wykonanych ze starych ram malowanych farbą akrylową, 1 obraz pt. Kopalnia złota, wykonany techniką mieszaną (akryl na płótnie, drewno), instalację pt. Pożegnanie z węglem, składającą się z fotografii autorstwa Czesława Chwiszczuka, 17 rzeźb autorstwa Lva Sterna i brył węgla oraz 16 obrazów z najnowszego cyklu Ilustracje, wykonanych techniką akrylu na płótnie.

Podczas wernisażu odbył się koncert węgierskiej flecistki, Ildiko Juhasz.

Wystawę obejrzało około 1409 osób.

Do wystawy został wydany katalog w nakładzie 200 egzemplarzy.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 8 osób, 16 postów, liczba odbiorców – 220 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 10 osób).

Kuratorka wystawy: Ilona Sapka.

3. DESZCZ, UPAŁ, ŚNIENIE... – Kolekcja Sztuki Współczesnej JULIUSZA TOPOLSKIEGO

16 czerwca – 15 października

W kolekcji Juliusza Topolskiego znajdują się prace najbardziej cenionych i rozpoznawalnych współczesnych artystek i artystów. Już od kilkunastu lat kolekcjoner poszerza swoje zbiory sztuki, w których szczególne miejsce zajmują dzieła współczesne: malarstwo, fotografia, obiekty. Będzie to fragment kolekcji jako symbolicznej przestrzeni, środowiska, z którego, na skutek decyzji kuratorskiej, wybierany jest fragment reprezentatywny dla owej przestrzeni. Taka namiastka jest w stanie powiedzieć odbiorcom wiele o całości – charakterze kolekcji i jej założeniach, ale także o samym jej autorze – o jego wrażliwości i guście. Na wystawie *deszcz, upał, śnienie...*, podobnie jak w całości zbiorów, dominuje sztuka abstrakcyjna, która przeplata się z przykładami dzieł figuratywnych. Oglądamy tu prace takich artystek i artystów jak Natalia LL, Tomasz Ciecierski, Edward Dwurnik, Zbigniew Libera, Henryk Stażewski, Jan Berdyszak, Stefan Gierowski, Koji Kamoji, Jan Lebenstein, Leon Tarasewicz.

Otwarcie wystawy w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, odbyło się w ramach Festiwalu twórczej Wyobraźni. Możemy na niej podziwiać takie dzieła jak: 9 obrazów i 4 rzeźby Jana Berdyszaka, 4 obrazy Stefana Gierowskiego, 2 obrazy i 3 reliefy Henryka Stażewskiego, 3 obrazy i 1 instalację Leona Tarasewicza, 1 obraz Edwarda Dwurnika, 1 obraz Tomasza Ciecierskiego, 1 obraz Jana Lebensteina, 1 obraz Koji Kamoji, 9 fotografii Natalii LL oraz 22 fotografie Zbigniewa Libery.

Wystawę obejrzało około 1206 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 23 osoby, 34 posty, liczba odbiorców – 322 osoby) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 11 osób).

Kurator wystawy: Waldemar Andzelm.

4. Lidia Kot – EKSPERYMENT Z PORZĄDKIEM I CHAOSEM

27 października – 26 listopada

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplomy w Pracowni Rzeźby prof. Jana Berdyszaka oraz w Pracowni Malarstwa prof. Jana Gawrona); stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doktor Sztuki, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Od 15 lat prowadzi warsztaty malarskie w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej (wil.org.pl). Obecnie zajmuje się projektem Artystycznym „Eksperyment z porządkiem i chaosem”, który ma za zadanie umożliwienie studiowania sztuk

plastycznych na Akademii Sztuk Pięknych przez osoby nie posługujące się zmysłem wzroku. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA mogliśmy zobaczyć wielkoformatowe malarstwo dotyczące zjawiska synestezji, czyli malowania pod wpływem dźwięków, fotografie, na których zarejestrowane zostały pulsy czerni za pomocą wielu kamer cyfrowych oraz rzeźby i elementy rzeźbiarskie stworzone do dotyku oraz obrazy wykonane na deskach, przedstawiające porządek geometryczny zaburzony abstrakcyjnym myśleniem twórczym. Rzeźby dotyczą problematyki *Czarnego kwadratu na białym tle* – Kazimierza Małewicza, rozbudowanego do formy przestrzennej, poddanego procesowi grawitacji oraz redefinicji obiektu – Krzesła – wykorzystywanego w pracach czołowego polskiego konceptualisty – Jarosława Kozłowskiego. Artystka zaprezentowała swoje nowe prace, wynikające z rozprawy doktorskiej dotyczącej czerni i bieli. Zjawisko niewidzenia jest następstwem tej problematyki. Lidia Kot w procesie artystycznym wykorzystuje wiedzę z fizyki kwantowej i medycyny. Wystawa rejestrowała proces poznawczy, który kształtuje się przez wątpliwości i próby mocowania się ze sobą dwóch zjawisk: chaosu i porządku, zawartych w działalności każdego twórcy. Proces ten ma na celu przybliżenie odbioru sztuki różnymi zmysłami, nie tylko za pomocą wzroku. Gościem specjalnym wystawy był dr hab. Bogusław 'Bob' Marek OBE - anglista, tyflopédagog, twórca transfografu i innych pomocy dydaktycznych, pomagających osobom nie posługującym się zmysłem wzroku zrozumienie otaczającego ich świata, przedstawianego w formie grafiki dotykowej. W fotografiach i krótkich klipach video pokazał, jak język rysunku, obcy dla dzieci niewidomych od urodzenia, można przetłumaczyć na uniwersalny język dotyku, rozumiały w różnych kręgach kulturowych. Wystawa była dedykowana osobom nie posługującym się zmysłem wzroku.

Podczas wernisażu odbył się performance w wykonaniu Cy Bari.

Wystawę obejrzało około 230 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 8 osób, 12 postów, liczba odbiorców – 184 osoby) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 2 osoby).

Kuratorka wystawy: Lidia Kot.

5. Robert Jaworski – KOEGZYSTENCJA – malarstwo

9 grudnia 2023 – 11 lutego 2024

Urodzony w 1968 r. w Bydgoszczy. W 1995 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera architekta. W latach 2003-2005 Architekt Miasta Bydgoszczy, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Bydgoszczy. Od 1996 r. do chwili obecnej prowadzi pracownię projektową urbanistyki i planowania przestrzennego. W 2009 r. ukończył studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskując tytuł magistra sztuki. W 2019 r. uzyskał tytuł doktora sztuk pięknych na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Bierze udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Prace w kolekcjach w Polsce, Niemczech, Belgii, Francji, USA, Hiszpanii, Korei. Mieszka w Polsce i w Hiszpanii. Robert Jaworski określa się jako malarz specjalnego rodzaju pejzażu i przestrzeni. Podoba mu się przestrzeń, którą codziennie obserwuje, czuje i z którą jest w ciągłej relacji. Mówi, że jest malarzem miejsca na styku zmysłowej realności i domyślnej nieskończoności, obserwatorem nieistniejącego, a jednocześnie bezustannie widzialnego horyzontu, o którym nie przestaje myśleć, odprawiając rytuały codzienności. Lubi obserwować naturę, jej beztroskę, nonszalancję, cierpliwość i opiekuńczość. Jest w koegzystencji materii i energii, fizyczności i duchowości, natury i cywilizacji, stoi po stronie pejzażu, po stronie abstrakcyjnego pojęcia przestrzeni jako obiektu malarskiej czutej obserwacji. Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA możemy podziwiać 25 obiektów, z których część stanowi fragment pracy doktorskiej obronionej w kwietniu 2019 u prof. Modzelewskiego w Warszawskiej ASP.

Do 31 grudnia 2023 r. wystawę obejrzało około 205 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 6 osób, 11 postów, liczba odbiorców – 233 osoby) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 8 osób).

Kuratorka wystawy: Katarzyna Haber.

6. Wystawa prac uczestników II Międzynarodowego Wałbrzyskiego Pleneru Ceramicznego

16 grudnia 2023 – 11 lutego 2024

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, po raz drugi w przestrzeniach Centrum Ceramiki Unikatowej zorganizowała II Międzynarodowy Wałbrzyski Plener Ceramiczny. W tegorocznej edycji pleneru, wzięli udział pracownicy i artyści związani z wrocławską ASP: Łukasz Karkoszka – komisarz pleneru, Magdalena Gazur, Joanna Opalska-Brzecka, Marianne Wesolowska-Eggimann, Marta Olejniczak, Katerina Geiduka, Weronika Surma, Piotr Romiński.

Galeria Centrum Ceramiki Unikatowej, ul. Wysockiego 29 (Stara Kopalnia)

1. Alex Urban „SHE DEVIL” – malarstwo

10 lutego – 16 kwietnia

Alex Urban (ur. 1978) – absolwentka wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mieszka i pracuje we Wrocławiu. Swoje prace prezentowała na wystawach solowych i grupowych, m.in. w Stephen Romano Gallery (Nowy Jork), IMT Gallery (Londyn), Platan Gallery (Budapeszt), Bestregards Gallery (Frankfurt nad Menem), Ar. Space Gallery (Edynburg), Muzeum Współczesnym Wrocław, Galerii LETO (Warszawa), Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki (Warszawa), Galerii Cellar (Kraków), Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej (Słupsk), BWA Awangarda (Wrocław) oraz w Mieszkanii Gepperta (Wrocław).

Prace Alex Urban prezentowane na wystawie „She Devil” potwierdzają, że to nie diabeł jest źródłem nieszczęść, ale ludzkie niedole, lęki i przywary są źródłem szatana. *Diablicom z jej obrazów za sprawą ich mądrości bliżej do Lilith, pierwszej kobiety, którą Bóg stworzył na równi z Adamem: Jego z czystego pyłu, Ją natomiast z Brudu. Pierwsza buntowniczką, która wybrała wolność i niezależność od narzuconego jej schematu podległości mężczyźnie. Zwana matką demonów, Panią Smutku istota niespotykanej urody i niezwykłego intelektu, która po ucieczce z Raju poślubiła podobnego sobie Samaela, stała się symbolem mroku, plugawej seksualności, demonią, złą siłą, Diablicą...* tak o twórczości Alex Urban mówiła na wernisażu kuratorka wystawy, Agnieszka Chodysz-Foryś.

Była to kolejna wystawa, współorganizowana i współfinansowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Na wystawie mogliśmy podziwiać 27 obrazów malowanych farbą olejną na płótnie, 12 grafik wykonanych techniką akwaforty oraz 10 rzeźb ceramicznych.

Wystawę obejrzało około 629 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 9 osób, 9 postów, liczba odbiorców – 186 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 12 osób).

Kuratorka wystawy: Agnieszka Chodysz-Foryś.

2. KATEGORIUM – JAKOŚĆ, REALNOŚĆ, PRZECZENIE, OGRANICZENIE

28 kwietnia – 16 lipca

Podobnie jak w przypadku pierwszej odsłony cyklu, podejmowane były kategorie Immanuela Kanta, a ściślej rzecz ujmując cztery konkretne z dwunastu, czyli jakość, realność, przeczenie i ograniczenie. Sposób podjęcia problemu nie zakładał i nie wykluczał konieczności ścisłego odniesienia się do transcendentalnej myśli filozofa z Królewca, chodzi głównie o subiektywną interpretację pojęć zawierających się w tytule. W ramach wystawy inicjowana była interpretacja sensów kategorii w oparciu o indywidualne doświadczenia, przemyślenia i refleksje. Propozycja artystycznego odniesienia się do tematu dotyczyć mogła jednej kategorii, wszystkich lub kilku spośród czterech wybranych. Można je było podejmować w dowolnych wymiarach: symbolicznym, emocjonalnym, formalnym, egzystencjalnym, duchowym, materialnym,

krytycznym etc. Najistotniejszym było, aby dzięki własnej wrażliwości i refleksji ujawnić rezultat namysłu nad problemem zawartym w uzasadnionym dziele.

W wystawie wzięli udział: Marcin Berdyszak, Anita Damas, Tomasz Drewicz, Jerzy Kosalka, Patrik Kovačovský, Sławomir Kuszczak, David Stegmann, Anna Szewczyk.

Wystawę obejrzało około 1295 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 8 osób, 17 postów, liczba odbiorców – 213 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 12 osób).

Kurator wystawy: Andrzej Mazur.

3. Urszula Wilk – LINIE – malarstwo

28 lipca – 1 października

Malarka, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w pracowni malarstwa Prof. Zbigniewa Karpińskiego i Prof. Stanisława Kortyki. W latach 90. brała udział w akcjach plastycznych w przestrzeni miejskiej Wrocławia – Wieża oraz Spadochrony. Jej prace charakteryzuje przede wszystkim monochromatyczność, wyciszenie oraz ograniczenie palety barwnej. Począwszy od 2012 roku, artystka kontynuuje prace nad cyklem malarskim „Bluemetrie”. Monochromatyczne prace z tego cyklu prezentowane były między innymi w Muzeum Architektury we Wrocławiu, Galeria Geppart ASP, Galeria El, Luxemburg Art Fair, II Międzynarodowe Biennale Malarstwa w Shenzhen 2020, IX Międzynarodowe Biennale w Pekinie 2022. W 2012 artystka została zaproszona na półroczny pobyt rezydencyjny do Shangyuan Art Museum w Pekinie (Chiny). W trakcie pobytu w Azji, zrealizowany został między innymi cykl prac na papierze chińskim – „Niewysłane listy z Pekinu”, zakupiony do zbiorów Zachęty Dolnośląskiej. Zainteresowanie artystki techniką wodną i użyciem jej w nowatorski sposób, zostało uhonorowane Nagrodą Główną na Międzynarodowym Biennale Akwareli w Shenzhen w 2015. Trzykrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Laureatka Nagrody Główniej na I Pokonkursowej Wystawie Malarstwa im. Eugeniusza Gepperta - 1989, Grant-The Pollock-Krasner Foundation z Nowego Yorku, USA - 1995. Nagroda Główna – za najlepszą wystawę roku – ZPAP – 2014, Grand Prix– Międzynarodowe Biennale Akwareli- Shenzhen, Chiny 2015. Kilkadziesiąt wystaw w Polsce i poza granicami kraju. Prace w Zbiorach: Muzeum Miejskie Wrocławia, Shangyuan Art Muzeum – Pekin; Chiny, Zbiory Zachęty Dolnośląskiej, Shenzhen, Louhu Art Muzeum, Chiny, Dafen Art Museum- Shenzhen, Chiny.

W swoich obrazach, Urszula Wilk tworzy linie, nadaje im barwę, otacza czułością, pielęgnuje, a potem wypuszcza z rąk, pozwala swobodnie rozlewać się, by w końcu przeciąć je, albo niespodziewanie jedne połączyć z innymi. Malarskie linie zdają się zawierać tajny szyfr, do którego nie mamy dostępu, albo zatraciliśmy umiejętność jego odczytu, rozumienia. A że prace artystki mają metafizyczny wymiar, ten szyfr zdaje się mieć nieomal mistyczną moc.

Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA były prezentowane obrazy z czterech serii: BLUMETRIE – 17 szt., LINIE: 19 szt., BŁĘKITNE LINIE – 4 szt., TOPOGRAFIE Z BŁĘKITNĄ LINIĄ – 3 szt.

Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA uzyskała wsparcie finansowe od Fundusz Regionu Wałbrzyskiego w wysokości 1000 zł.

Wystawę obejrzało około 937 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 6 osób, 18 postów, liczba odbiorców – 271 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 10 osób).

Kuratorka wystawy: Ilona Sapka.

4. ZNIKNIĘCIE JAKO INFЕКCJA

6 października – 27 października

Wystawa prezentowała prace studentów, które powstały podczas warsztatów w Pałacu w Morawie koło Strzegomia. Z pałacem tym związana jest historia zniknięcia obrazu autorstwa Rafaela pt. „Portret młodzieńca”. Tajemnica ta pozostaje nierozwiązana do dziś, stając się treścią wielu badań i dochodzeń. Zniknięcie stało się dla uczestników szeroko rozumianym punktem odniesienia w realizacjach działań.

Zniknięcie może mieć różne konotacje. Zawiera w sobie tempo i domniemanie - ma w sobie dozę procesu i czasu. W zniknięciu ukrywa się wiele niewiadomych, jak zmiana miejsca lub właściciela. Zniknięcie może być podejrzane, nagłe, niespodziewane, tajemnicze i trudno wytłumaczalne. Znalezienie tego, co zniknęło jest ponownym pojawieniem się, jednak zdarzenie to zmienia nasz stosunek tak do odnalezionej osoby lub rzeczy, jak i odnalezionych miejsc czy wspomnień...

Uczestnikami wystawy byli studenci czterech uczelni. Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu: Barbara Stańko-Jurczyńska, Zuzanna Stempska, Michał Grzybowski, Jakub Matuszewicz, Alicja Orłowska, Tina Iroko, Rafał Bobrowski, Julia Kawczyńska, Wiktoria Łuszczewska.

Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu: Agata Horwat, Kamila Wiatr, Jakub Łobocki, Marcin Derda, Marcel Oleszczak, Anna Bubik, Timothy Kosmel (Universität für angewandte Kunst in Wien), Magdalena Buczek, Barbora Brčiaková, Filip Hrubý. Vysoká škola Výtvarných Umení v Bratislave / Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Bratysławie (Słowacja) / Academy of Fine Arts and Design in Bratislava: Simona Novická, Lucia Čarnecká, Alexandra "Sasha" Smolková, Nawras Rashed. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Uniwersytet Tomáša Baty ze Zlina (Czechy): Klára Kiesewetterová, Veronika Fejtová, Adrián Gubrica, Richard Štětka, Sabina Fusková.

Opiekunowie merytoryczni i koordynatorzy projektu: Marcin Berdyszak, Tomasz Drewicz, Patrik Kovačovský, Marek Sienkiewicz, Vladimír Kovářik, Lucia Čarnecká, Marzena Muszyńska-Szwegler.

Wystawę obejrzało około 295 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 6 osób, 5 postów, liczba odbiorców – 60 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 15 osób).

5. Bożena Sacharczuk – W LABIRYNCIE ZDARZEŃ_W LABIRYNCIE WRAŻEŃ – ceramika

4 listopada 2023 – 7 stycznia 2024

Urodzona w 1972 r. w Nysie. W 1998 r. ukończyła ceramikę na Wydziale Ceramiki i Szkła wrocławskiej ASP w pracowni prof. Krystyny Cybińskiej. Związana zawodowo z Akademią Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Pełniła funkcję kierownika Katedry Ceramiki w kadencji 2012-2016. Laureatka Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” w 2006 r. oraz Stypendium Marszałka Województwa Dolnośląskiego w 2007 r.

Bożena Sacharczuk specjalizuje się w najrzadziej stosowanej w środowisku współczesnych artystów ceramików w Polsce metodzie kształtowania na kole garncarskim. Swoje umiejętności warsztatowe miała okazję pogłębiać w pracowni koreańskiej artystki Young-Jae Lee w Essen w Niemczech. Brała udział w Międzynarodowych Sympozjach Ceramiki: "Porcelana inaczej" w Wałbrzychu, "Tohisoo manor" w Kohili w Estonii, "Sympathy" w Seulu w Korei Płd. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Muzeum Ceramiki w Faenzie (Włochy), Muzeum Ceramiki w Zvardavie (Łotwa), Muzeum Ceramiki w Kohili (Estonia), Centrum Kultury w Kapfenbergu (Austria), kolekcji Galerii ON w Seulu (Korea Płd.) oraz w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.

Na wystawie w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, artystka zaprezentowała ceramiczne obiekty przestrzenne oraz reliefy. Wystawa była inspirowana naturą. Poszukując wyjątkowych wizualnych efektów szkliv, zachwycających unikatowością i naturalnością oraz zjawiskową szlachetnością, artystka znalazła je w wytworach świata natury. Granity, sjenity, dolomity, anhydryty, marmury, piaskowce, kwarcyty, fluoryty, wollastonity, rutyle, pegmatyty, talki - to tylko niektóre z szeregu możliwych do wykorzystania w ceramice artystycznej formacji geologicznych. Zmielone na pył, naturalne, nieoczyszczone, stały się bazą do opracowania autorskich receptur szkliv, ukazujących nowe oblicze ceramiki. Jakże bliskie naturze.

W labiryncie zdarzeń, kontrolowany przypadek stał się impulsem do odkrycia nowych ceramicznych zjawisk, wywołując najróżniejsze wrażenia. Podczas trwania wystawy odbyły się dwa oprowadzania kuratorskie.

Wystawę obejrzało około 511 osób.

Ponadto, za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony www, prezentowaliśmy dokumentację zdjęciową ekspozycji o charakterze archiwalnym (1 wydarzenie, liczba odbiorców – 10 osób, 26 postów, liczba odbiorców – 440 osób) oraz krótki film z wystawy (1 post, liczba odbiorców – 10 osób).

Kuratorka wystawy: Anna Gendaj.

Ponadto Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, zorganizowała **4 wystawy w Małej Galerii Centrum Ceramiki Unikatowej**. Wystawę "Śladami Księżnej Daisy", która prezentowała prace konkursowe, wykonane przez uczniów wałbrzyskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs zorganizowany został przez Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu, a objęty został patronatem Prezydenta Wałbrzycha dr Romana Szelemeja, Zamek Książ w Wałbrzychu, Fundację Księżnej Daisy von Pless. Konkurs odbył się z okazji ogłoszenia roku 2023, rokiem Księżnej Daisy. Wystawę obejrzało około 810 osób.

Prezentowaliśmy też wystawę prac uczestników warsztatów malarsko - rysunkowych, odbywających się w Galerii przy ul. Słowackiego 26. Wernisaż wystawy organizowany był w ramach wydarzenia Zdrowe Wakacje, które odbywało się na terenie Centrum Nauki i Sztuki - Stara Kopalnia. Wystawę obejrzało około 350 osób. Kolejną wystawą, była prezentacja prac uczniów z 1 Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu. Ostatnią wystawą w Małej Galerii, była AFTER THE LETTERS, wystawa prac wykładowców i studentów kierunku Grafika Użytkowa z Reklamą w Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

PODSUMOWANIE

Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w roku 2023, zrealizowała 23 wystawy (7 w Galerii przy ul. Słowackiego 26, 8 w Galerii Sztuki Współczesnej, 4 w Galerii Centrum Ceramiki Unikatowej i 4 w Małej Galerii Centrum Ceramiki Unikatowej na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia).

W wydarzeniach uczestniczyło około 11110 osób.

Porównując zestawienie zrealizowanych wystaw do planów na rok 2023, nie udało nam się zrealizować wystawy grafik Pawła Frąckiewicza, z powodu choroby artysty. W zamian prezentowaliśmy wystawę prac Lidii Kot – EKSPERYMENT Z PORZĄDKIEM I CHAOSEM.

Ponadto, Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, aplikowała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie następujących zadań:

- "Bajtel w Galerii", w ramach programu: Edukacja kulturalna,
- "Digitalizacja kolekcji Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA oraz rzeźby Marii Bor-Myśliborskiej i Galerii Rzeźby Plenerowej.", w ramach programu: Kultura cyfrowa,
- "Przestrzeń pamięci / Memory space", w ramach programu: Sztuki wizualne,
- "Sztuka Ognia - Ogólnopolskie I Sympozjum Ceramiki Unikatowej", w ramach programu: Edukacja artystyczna.

Galeria otrzymała dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na zadanie: - "Bajtel w Galerii", w ramach programu: Edukacja kulturalna, w wysokości 35 000,00 PLN.

W Listopadzie Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA Złożyła trzy wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadania realizowane w 2024 r. :

1. Bajtel w Galerii, w ramach programu: Edukacja artystyczna, wnioskowana kwota: 35 000,00 PLN
2. Czerwona nitka, w ramach programu Sztuki wizualne, wnioskowana kwota: 93 000,00 PLN
3. Nieprzerwany dialog. Studenci prof. Jacka Waltosia, w ramach programu Sztuki wizualne, wnioskowana kwota: 70 790,00 PLN

Sprawozdanie sporządziła: Ilona Sapka, kierowniczka Działu Sztuki Wizualne, kuratorka wystaw

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH WGS BWA W DZIALE SZTUK WIZUALNYCH W 2023 r.

Sprawozdanie obejmuje działania przeprowadzone w WGS BWA:

- Galeria przy ul. Słowackiego 26,
- Galerii Centrum Ceramiki Unikatowej (Budynek B4 na terenie Starej Kopalni),
- Galerii Sztuki Współczesnej (Budynek B5 na terenie Starej Kopalni)
- oraz innych lokalizacji na terenie miasta Wałbrzycha.

WARSZTATY STAŁE:

- **Warsztaty rysunkowe i malarskie**

Warsztaty odbywające się w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA przy ul. Słowackiego 26, mają na celu przybliżyć uczestnikom techniki rysunku i malarstwa. W trakcie zajęć z rysunku uczestnicy uczą się podstaw kompozycji, studium formy, podstaw perspektywy oraz waloru i światłocienia. Natomiast na zajęciach z malarstwa zapoznają się techniką farb akrylowych, uczą się doboru i mieszania kolorów. Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, są też doskonałą okazją do ćwiczeń potrzebnych do rekrutacji na Akademię Sztuk Pięknych czy do liceum plastycznego. Zajęcia adresowane są dla Dzieci i Młodzieży od 11 roku życia, grupa jednorazowo liczy 7 osób. Warsztaty miały swój początek w czasie wakacji w 2022 r. Kontynuowane są w trakcie roku szkolnego, dwa razy w tygodniu (w środy i piątki, od 15:30 do 17:30) oraz w dwie soboty w miesiącu od 12:00 do 14:00. Zajęcia w pierwszym półroczu były bezpłatne, pod koniec wakacji 2023 r. wprowadzono opłatę 20 zł od osoby za zajęcia.

Prowadząca warsztaty: Paulina Brzezińska

Miejsce: Galeria przy ul. Słowackiego 26

Czas trwania zajęć: 2 godziny

Ilość osób w ciągu 2023 roku: 341

- **WARSZTATY I WYDARZENIA CZASOWE:**

09.02.2023 r.

Warsztaty organizowane wraz ze Starą Kopalnią i Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury w celu zapewnienia zajęć edukacyjnych dla Szkoły ZSP nr 8 w Wałbrzychu.

1) **Barwna interpretacja fotografii** - Barwna interpretacja fotografii znajdującej się w Galerii Sztuki Współczesnej (Budynek B5). Uczestnicy zostali zapoznani z pracami na wystawie. Wybraną przez siebie fotografię/wybrany zestaw fotografii zinterpretują w barwny sposób na brystołach rozłożonych na podłodze. Praca w grupach.

Prowadząca warsztaty: Paulina Brzezińska

Ilość osób: 90

2) **Oprowadzanie po wystawie Alex Urban** w Centrum Ceramiki Unikatowej (Budynek B4).

Oprowadzał: Piotr Micek

Ilość osób: 40

3) **Szklane Pejzaże** - Tworzenie pejzaży farbami do szkła na szklanych płytkach w Pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej (Budynek B4).

Prowadzące zajęcia: Agnieszka Łukasik-Rzepecka, Olena Surina

Ilość osób: 21

4) **Gipsiaki** – malowanie form gipsowych farbami akrylowymi.

Przewodzące zajęcia: Agnieszka Łukasik-Rzepecka, Olena Surina

Ilość osób: 50

21.03.2023 r.

Oprowadzanie grupy z I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego po wystawie szkła Justyny Żak.

Miejsce: Galeria przy ul. Słowackiego 26

Oprowadzająca: Paulina Brzezińska

Ilość osób: 12

29.03.2023 r. Wernisaż / Wystawa prac konkursowych "Śladami księżnej Daisy"

W Małej Galerii Centrum Ceramiki Unikatowej odbyło się otwarcie wystawy prezentującej prace biorące udział w konkursie „Śladami księżnej Daisy” o zasięgu Aglomeracji Wałbrzyskiej i miasta Pszczyna, adresowanym do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów uniwersytetu III wieku. Konkurs organizowany był przez Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu. Konkurs objęty był patronatem Zamku Książ w Wałbrzychu. Fundacji Księżnej Daisy von Pless oraz Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pana Roman Szelemeja. Konkurs odbywał się we współpracy z Biblioteką pod Atlantami oraz Wałbrzyską Galerią Sztuki BWA.

Ilość osób: 50

22.04.2023 r. Piknik ekologiczny – „Czysty i zielony Wałbrzych”

Warsztaty rysunku węglem w Parku im. Jana III Sobieskiego w ramach pikniku ekologicznego pod hasłem „Czysty i zielony Wałbrzych”. Warsztaty polegały na rysowaniu węglem przez uczestników otaczającej ich przyrody, drzew, tężni i małej architektury parkowej. Nauka kompozycji, rysowania brył z natury, poznanie medium jakim jest węgiel rysunkowy.

Prowadząca warsztaty: Paulina Brzezińska

Ilość osób: 25

01.05.2023 r. Rodzinna Majówka.

Malowanie form gipsowych farbami akrylowymi przez uczestników warsztatów w ramach Rodzinnej Majówki organizowanej na terenie Starej Kopalni.

Prowadząca warsztaty: Olena Surina

Ilość osób: 40

03.05.2023 r. „I Targi Sztuki”

Prezentacja twórczości artystów związanych ze środowiskiem artystycznym Wałbrzycha. Targi mające na celu przybliżenie twórczości lokalnych artystów mieszkańcom Wałbrzycha. Prezentacja sztuki poza przestrzenią galerii pozwala na stworzenie swobodnej atmosfery i zaprasza osoby niezwiązane ze sztuką do bezpośrednich rozmów z artystami.

Wydarzenie organizowane przez Wałbrzyski oddział ZPAP oraz Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA.

Ilość osób: 30

10.05.2023 r.

Oprowadzenie grupy z fundacji Via Salutis po wystawie KONTRASTY.

Miejsce: Galeria przy ul. Słowackiego 26

Oprowadzała: Paulina Brzezińska

Ilość osób: 11

12.05.2023 r. Spotkanie autorskie z Oriną Krajewską w Galerii Sztuki Współczesnej (Budynek B5).

Autorka opowiedziała o swojej najnowszej książce "Siła umysłu siła emocji. Duchowe ścieżki zdrowia". Wydarzenie odbywało się w czasie wystawy „Kopalnia Złota Lev Stern”, co dało możliwość uczestnikom spotkania, obejrzenie twórczości artysty.

Ilość osób: 45

13.05.2023 r. „WAŁBRZYSKA NOC MUZEÓW”

1) Oprowadzanie kuratorskie po wystawach: „Kopalnia Złota Lev Stern” (Galeria Sztuki Współczesnej – budynek B5), „Kategorium” (Galeria CCU – budynek B4),

Oprowadzająca: Ilona Sapka

2) Spotkanie gości odwiedzających galerię z artystami biorącymi udział w wystawie „Kontrasty”. (Galeria przy ul. Słowackiego 26),

Prowadząca: Paulina Brzezińska

3) Pokaz wypału ceramiki techniką raku w piecu plenerowym.

Pracujący przy pokazie: Piotr Micek, Olena Surina, Agnieszka Łukasik-Rzepecka, Aleks Budziak

4) DJ Set w wykonaniu Rad74Nice w galerii CCU (budynek B4)

Ilość osób ogółem: 150

15.05.2023 r.

Oprowadzanie grupy z Fundacji Via Salutis po wystawie KONTRASTY w galerii przy ul. Słowackiego 26. Po oprowadzaniu, Panie z Fundacji przeprowadziły w przestrzeniach galerii jogę śmiechu.

Oprowadzająca: Paulina Brzezińska

Ilość osób: 11

28.05.2023 r. Ekspozycja promocyjna Galerii WGS BWA // Warsztaty malowania gipsiaków.

Do Wałbrzycha przyjechała ekipa Dzień Dobry TVN, która z terenu Zamku Książ przez cały weekend zapraszała swoich widzów do odwiedzenia miasta. O wałbrzyskim białym złocie i dwóch najciekawszych miejscach na mapie miasta bezpośrednio z nim związanych opowiedzieli dyrektor Muzeum Porcelany Jacek Drejer i dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA Piotr Micek.

Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty malowania form gipsowych.

Prowadzący: Piotr Micek, Agnieszka Łukasik-Rzepecka

24.06.2023 r.

1) Wernisaż wystawy prac Uczestników warsztatów rysunkowych i malarskich prowadzonych w WGS BWA przy ul. Słowackiego 26 przez Paulinę Brzezińską.

Ilość osób: 40

2) Zdrowe Wakacje na terenie Starej Kopalni – warsztaty rysunkowe.

Prowadząca: Ilona Sapka

Ilość osób: 30

01.07.2023 r.

Warsztaty rysunku w ramach Pikniku Rodzinnego w Parku Rusinowa organizowanego przez MZUK Sp zoo Wałbrzych.

Prowadząca: Ilona Sapka

Ilość osób: 30

12.08.2023 r.

Z okazji otwarcia nowo wyremontowanego Parku Sybiraków na Piaskowej Górze w Wałbrzychu, Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA poprowadziła warsztaty graficzno-rysunkowe. Uczestnicy odciskali na papierze A4 namoczone w tuszu liście i inne części roślin, a następnie uzyskane kompozycje wypełniali kolorem, tworząc w ten sposób różnorodne kompozycje nawiązujące do tematyki parku i otaczającej przyrody, (materiały, rośliny do odbijania zapewniła WGS BWA, nie zrywaliśmy roślin w Parku).

Prowadząca: Paulina Brzezińska

Ilość osób: 30

28.08.2023 i 01.09.2023 r.

Warsztaty rysunku akademickiego dla dzieci ze Stowarzyszenie "Ukraina-Wałbrzych" Товариство "Україна-Валбжих".

Prowadząca: Paulina Brzezińska

Ilość osób: 8

16.09.2023 r. II edycja Wałbrzyskiej Giełdy Ceramiki i Porcelany "Uroda kształtów i barw".

Giełdę zorganizowało Stowarzyszenie Ceramików Polskich, w Sali Łączuszkowej - na terenie Starej Kopalni. Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA, oprócz swojego stoiska z wyrobami porcelanowymi, powstałymi w Centrum Ceramiki Unikatowej, stworzyła unikatową statuetkę, przyznaną dla najlepszego wystawcy.

29.09. – 30.09.2023 r. WEEKEND SENIORA

Piątek:

- 1) Orowadzanie kuratorskiego po wystawie Urszuli Wilk / Linie /
- 2) Warsztaty Kalkomanii

Uczestnicy poznają jedną z technik zdobienia wyrobów porcelanowych, jaką jest kalkomania. Warsztat rozpoczyna się od zaprojektowania grafiki, następnie uczestnicy mają do dyspozycji 5 kolorów kalki: czarny, żółty, czerwony, niebieski i zielony. Wycięta kalka stanie się materiałem do stworzenia niepowtarzalnej kompozycji, która nanoszona będzie na porcelanowe patery.

Prowadząca: Ilona Sapka, zespół Centrum Ceramiki Unikatowej

Ilość osób: 15

Sobota:

- 1) Orowadzanie kuratorskiego po wystawie "deszcz, upał, śnienie ..." - Kolekcja Sztuki Współczesnej Juliusza Topolskiego
- 2) Warsztaty Kalkomanii

Uczestnicy poznają jedną z technik zdobienia wyrobów porcelanowych, jaką jest kalkomania. Warsztat rozpoczyna się od zaprojektowania grafiki, następnie uczestnicy mają do dyspozycji 5 kolorów kalki: czarny, żółty, czerwony, niebieski i zielony. Wycięta kalka stanie się materiałem do stworzenia niepowtarzalnej kompozycji, która наносzona będzie na porcelanowe patery.

Prowadząca: Ilona Sapka, zespół Centrum Ceramiki Unikatowej

Ilość osób: 15

11.10.2023 r.

Oprowadzenie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu po wystawie Joanny Teper, w galerii przy ul. Słowackiego 26.

Prowadząca: Paulina Brzezińska

Ilość osób: 25

12.10.2023 r.

Oprowadzenie uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu po wystawie Joanny Teper, w galerii przy ul. Słowackiego 26.

Prowadząca: Paulina Brzezińska

Ilość osób: 18

17.10.2023 r.

Oprowadzenie uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu po wystawie Joanny Teper, w galerii przy ul. Słowackiego 26.

Prowadząca: Paulina Brzezińska

Ilość osób: 26

08.11.2023 r.

Wspólnie z artystką Lidią Kot, prowadzone były warsztaty w związku z wystawą "Eksperyment z porządkiem i chaosem" dla osób należących do Polskiego Związku Niewidomych Kolo Wałbrzych. Wystawa poświęcona była zjawisku niewidzenia i rejestruje proces poznawczy, który kształtuje się przez wrażliwość i próby mocowania się ze sobą dwóch zjawisk: chaosu i porządku, zawartych w działalności każdego twórcy. Proces ten miał na celu przybliżyć odbiór sztuki różnymi zmysłami, nie tylko za pomocą wzroku.

Specjalnie na tę okazję stworzone zostały gipsowe płytki z reliefami, ukazujące rysunki i obrazy znajdujące się na wystawie, aby osoby niewidzące mogły w sposób namacalny zobaczyć prace.

Prowadząca: Piotr Micek, Lidia Kot

Ilość osób: 14

30.11.2023 r.

Oprowadzenie uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 w Wałbrzychu po wystawie Miłosza Pobiedzińskiego „KATEDRA” w galerii przy ul. Słowackiego 26.

Prowadząca: Paulina Brzezińska

Ilość osób: 25

05.12.2023 r.

Warsztaty zdobnicze dla grupy uczniów SKT Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Stare Bogaczowice w Centrum Ceramiki Unikatowej. Uczestnicy farbami na zimno zdobili porcelanowe żółwie odlane z form z Wałbrzyskiej Kristoff Porcelain.

Prowadząca: Zespół Centrum Ceramiki Unikatowej
Ilość osób: 25

08.12.2023 r.

Oprowadzanie grupy osób z Polskiego Związku Niewidomych Koło Wałbrzych po wystawie "W labiryncie zdarzeń_w labiryncie wrażeń" - BOŻENA SACHARCZUK. Dyrektor Piotr Micek, artysta ceramik w sposób merytoryczny i z pomocą namacalnych obiektów, pokazał i wyjaśnił, czym jest ceramika oraz opowiedział o artystce Art-BS Bożena Sacharczuk.

Prowadzący: Piotr Micek

Ilość osób: 14

11.12.2023 r.

Oprowadzenie kuratorskie po wystawie "W labiryncie zdarzeń_w labiryncie wrażeń" - BOŻENA SACHARCZUK w Centrum Ceramiki Unikatowej.

Prowadzący: Kuratorka Anna Gendaj

Ilość osób: 20

14.12.2023r.

Oprowadzenie uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu po wystawie Miłosza Pobiedzińskiego „KATEDRA” w galerii przy ul. Słowackiego 26.

Prowadząca: Paulina Brzezińska

Ilość osób: 20

20.12.2023 r.

Oprowadzanie grupy z Jeleniej Góry oraz Kamiennej Góry po wystawie "W labiryncie zdarzeń_w labiryncie wrażeń" - BOŻENA SACHARCZUK oraz pokaz procesu powstawania ceramiki w Centrum Ceramiki Unikatowej.

Prowadzący: Piotr Micek, Agnieszka Łukasik-Rzepecka

Ilość osób: 35

najlepszego wystawcy.

- Jarmark Świąteczny 2023, organizowany przez Młasto Wałbrzych. Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA sprzedawała swoje wyroby porcelanowe, kultywując tradycje Wałbrzycha związane z porcelaną.

DZIAŁANIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH:

„Słowo na tydzień”.

W cotygodniowych postach prezentowane jest jedno ciekawe hasło ze Słownika Terminologicznego Sztuk Pięknych. Definicja hasła poszerzana jest o inne źródła oraz ilustrowana przykładami zdjęć.

Posty z konkretnym słowem ukazują się co poniedziałek o godzinie 10:00.

Posty przygotowuje i publikuje Paulina Brzezińska.

Sprawozdanie sporządziła: Paulina Brzezińska, Specjalista ds. edukacji/galeria sprzedaży.

Dział Centrum Ceramiki Unikatowej

Pracownia Centrum Ceramiki Unikatowej, to miejsc, w którym niezależnie od wieku i doświadczenia możemy poznawać i zgłębiać wyjątkowe rzemiosło - ceramikę. Jest miejscem, które nawiązuje do produkcji porcelany w Wałbrzychu. Organizowane są warsztaty, na których można tworzyć małe formy rzeźbiarskie, warsztaty koła garncarskiego oraz warsztaty z odlewania i zdobienia porcelanowych wyrobów.

Głównym celem zajęć i warsztatów dla grup zorganizowanych jest:

- zdobywanie i rozwijanie wiedzy z zakresu historii porcelany naszego miasta,
- zapoznanie z procesem, technologią powstawania i zdobienia ceramiki,
- doskonalenie zdolności manualnych,
- stymulowanie zmysłów i rozwijanie wyobraźni,
- pobudzanie i rozwijanie kreatywnego myślenia,
- wykształcenie odpowiedniej postawy wobec dziedzictwa kulturowego,
- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
- budowanie więzi społecznych poprzez pracę w grupach, wzmacnianie relacji interpersonalnych.

Centrum Ceramiki Unikatowej WGS BWA stale współpracuje z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Do wspólnych działań została przygotowana oferta edukacyjna realizowana przez cały rok szkolny 2023/2024. Połączona oferta zapewnia gościom odwiedzającym Starą Kopalnię cały dzień atrakcji. Warsztaty oraz zwiedzanie Starej Kopalni może być uzupełnione zwiedzaniem aktualnych wystaw czasowych w Galerii Sztuki Współczesnej i Galerii Centrum Ceramiki Unikatowej - WGS BWA znajdujących się na terenie kompleksu Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Oferta edukacyjna pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA realizowana w 2023/2024 roku:

● **Gipsowe malowanki**

Warsztat rozpoczyna się od oprowadzenia po pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej. Uczestnicy poznają proces tworzenia gipsowych odlewów. Prowadzący krok po kroku pokazuje, jak powstaje gipsowa rzeźba. Każdy z uczestników otrzymuje trzy małe formy rzeźbiarskie odlane z gipsu (po uprzednim ustaleniu formy mogą tematycznie nawiązywać do zainteresowań dzieci, pór roku bądź świąt). Za pomocą farb akwarelowych dzieci pomalują przestrzenne odlewy, tworząc unikatowe pamiątki. Warsztat jest skierowany do małych dzieci, pobudza wyobraźnię przestrzenną oraz uruchamia motorykę. Pomalowane wyroby będą gotowe do zabrania zaraz po warsztatach.

Czas trwania- 1h

Liczba uczestników- do 36 os

Przedszkola, szkoła podstawowa kl.I-II.

● **Warsztaty ceramiczne**

Warsztat rozpoczyna się od oprowadzenia po pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej. Uczestnicy zobaczą modelarnię, piecownię oraz poznają proces technologiczny wytwarzania ceramiki. Uczestnicy warsztatów otrzymują glinę szamotową(około 1,5 kg), z której mogą wykonać małą formę rzeźbiarską, kubek, talerzyk itp. Po warsztatach unikatowe wyroby w celu utrwalenia zostaną wypalone, gotowa ceramika będzie do odebrania w ustalonym terminie.

czas trwania-1h

Liczba uczestników- do 36 os.

Przedszkola, szkoła podstawowa kl. I-VIII, ponadpodstawowe.

- **Warsztaty zdobnicze**

Warsztat rozpoczyna się od oprowadzenia po pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej. Uczestnicy warsztatów poznają techniki zdobnicze, używane w tworzeniu ceramiki użytkowej oraz unikatowej. Każdy z uczestników zaprojektuje, a następnie samodzielnie ozdobi farbami na zimno porcelanowe figurki odlane w CCU z form roboczych Porcelany Kristoff, które później stają się unikalną pamiątką. Powstałe wyroby będą gotowe do zabrania po zakończeniu warsztatów.

Czas trwania -1 h

Liczba uczestników -do 36 os.

Szkoła podstawowa kl.IV-VIII, ponadpodstawowe.

- **Kalkomania**

Uczestnicy poznają jedną z technik zdobienia wyrobów porcelanowych, jaką jest kalkomania. Warsztat rozpoczyna się od zaprojektowania grafiki, następnie uczestnicy mają do dyspozycji 5 kolorów kalki: czarny, żółty, czerwony, niebieski i zielony. Wycięta kalka stanie się materiałem do stworzenia niepowtarzalnej kompozycji, która nanoszona będzie na porcelanowe talerze lub kubki. Po warsztatach porcelanowe wyroby pozostaną w pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej w celu wypalenia – utrwalenia kalki temp.850 C. Prace gotowe do odebrania lub wysyłki w ustalonym terminie.

Czas trwania -1 h

Liczba uczestników - do 36 os.

Szkoła podstawowa kl.IV-VIII, ponadpodstawowa.

- **Pracownia ceramika**

Warsztaty, których celem jest przedstawienie pracy ceramika od teorii do praktyki, z wykorzystaniem form roboczych do produkcji figurek z Porcelany Kristoff. Uczestnicy poznają wszystkie etapy tworzenia porcelany użytkowej, pod czujnym okiem prowadzącego wykonują czynności związane z odlewaniem. Kolejnym etapem będzie pozostawienie prac na kilka minut celem wyschnięcia. Po wyciągnięciu wyrobu z formy uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób należy przeprowadzić retusz odlewane go przedmiotu. Po warsztatach porcelanowe wyroby pozostaną w pracowni w Centrum Ceramiki Unikatowej i zostaną wypalone w celu utrwalenia w temp. 1230 C. Gotowe prace będą do odebrania lub wystania w ustalonym terminie.

Czas trwania - 1h

Liczba uczestników - do 36 os.

Szkoły ponadpodstawowe.

- **Szklany pejzaż**

Uczestnicy warsztatów, otrzymują płytkę szklaną zaobloną w piecu do Fuslngu w temp.860 C o formacie kartki pocztówkowej z umocowanym drucikiem do zawieszenia pracy. Warsztatowicze mogą wykonać projekt pracy na wcześniej otrzymanej kartce papieru lub bezpośrednio stworzyć pejzaż na płytce, farbami do malowania na szkle. Praca jest do odebrania, bezpośrednio po skończonych warsztatach.

Czas trwania - 1h

Liczba uczestników - do 25 os.

Szkoły ponadpodstawowe

Dodatkowo Pracownia Centrum Ceramiki WGS BWA bierze udział we wspólnych imprezach okazjonalnych dla mieszkańców Wałbrzycha oraz przyjezdnych organizowanych przez Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia.

Majówka 01.-03.04.2023r.

Podczas majowego święta zorganizowane zostały darmowe warsztaty Gipsowe malowanki

Lokalizacja- plac eventowy przed budynkiem Szytygarówka

Prowadzący - Olena Surina, Agnieszka Łukasik-Rzepecka

Dodatkowo Pracownia przygotowała plenerowy pokaz wypału ceramiki techniką Raku.

Lokalizacja- plac obok Galerii Sztuki Współczesnej (Budynek B4)

Czas trwania- 12:00 -15:00

Pokaz i wypał przeprowadzony został przez -Daria Kowalewska, Piotr Micek

Noc muzeum - 20.05.2023r.

Przygotowany został pokaz plenerowego wypału ceramiki techniką Raku.

Lokalizacja - plac przed Galerią Centrum Ceramiki Unikatowej (Budynek B4)

Czas trwania - 18:00-22:00

Pokaz i wypał przeprowadzony został przez - Olena Surina, Agnieszka Łukasik- Rzepecka, Aleks Budziak, Piotr Micek

Górnicy Dzień Dziecka- 03.06.2023r.

Pracownia Centrum Ceramiki Unikatowej wzięła udział w darmowych warsztatach .

Gipsowe malowanki

Lokalizacja - plac eventowy przed budynkiem Szytygarówki

Prowadzący- Olena Surina, Agnieszka Łukasik-Rzepecka

Górnicza Szycha Rodzinna -03.12.2023r.

Z okazji Barbórki Centrum Ceramiki Unikatowej zorganizowała warsztaty zdobnicze.

Czas trwania- 11.00-17.00

Lokalizacja- Kuźnia (Budynek Starej Kopalni)

Prowadzący - Agnieszka Łukasik-Rzepecka

Weekend Seniora- 29.10- 01.10.2023r.

Z tej okazji zostały przeprowadzone warsztaty kalkomanii.

Lokalizacja -pracownia CCU

Prowadząca- Olena Surina, Joanna Zielińska

Warsztaty w Zamku Książ- 21 10.2023r.

Czas trwania-13:00-17:00

Warsztaty zdobnicze - Każdy z uczestników samodzielnie mógł ozdobić farbami na zimno porcelanowe figurki (żółwie)odlane w CCU z form roboczych Porcelany Kristoff.

Prowadząca-Agnieszka Łukasik-Rzepecka

OFERTA WARSZTATOWO-EDUKACYJNA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH W CENTRUM CERAMIKI UNIKATOWEJ

- WARSZTAT CERAMICZNY

Na zajęciach uczestnicy poznają cały proces technologiczny od projektu, przez formowanie w glinie i wypał. Każdy z warsztatowiczów dostaje do dyspozycji kostkę gliny, z której może wykonać małą formę rzeźbiarską, kubek, talerz itp. Z uwagi na proces technologiczny prace są gotowe do odbioru po upływie 3 tygodni.

Czas trwania warsztatu: 1,5h

Cena: Bilet normalny: 40 zł/os. Bilet ulgowy: 35zł/os.

- WARSZTAT SZKLIWIENIA

Uczestnicy warsztatów mają możliwość poszkliwienia wcześniej wykonanych własnych prac ceramicznych lub poszkliwienia wybranych figurek, naczyń ceramicznych, wcześniej z biskwitowanych.

Czas trwania warsztatu: 1,5h

Cena: Bilet normalny: 40 zł/os. Bilet ulgowy: 35zł/os.

- WARSZTAT GARNCARSKI

Uczestnicy warsztatów pod okiem i przy pomocy instruktora próbują wytoczyć na elektrycznym kole garncarskim prosty kształt naczynia. Z uwagi na proces technologiczny prace są gotowe do odbioru po upływie 3 tygodni.

Czas trwania warsztatu: 2h

Cena: Bilet normalny: 45 zł/os. Bilet ulgowy: 40zł/os.

- KALKOMANIA

Uczestnicy poznają jedną z technik zdobienia wyrobów porcelanowych, jaką jest kalkomania. Warsztat rozpoczyna się od zaprojektowania grafiki, następnie uczestnicy mają do dyspozycji 5 kolorów kalki: czarny, żółty, czerwony, niebieski i zielony. Wycięta kalka stanie się materiałem do stworzenia niepowtarzalnej kompozycji, która nanoszona będzie na porcelanowe talerze lub kubki. Po warsztatach porcelanowe wyroby pozostaną w pracowni Centrum Ceramiki Unikatowej w celu wypalenia – utrwalenia kalki i będą gotowe do odebrania lub wysyłki w ustalonym terminie.

Czas trwania warsztatu: 1h

Cena: Bilet normalny: 35 zł/os. Bilet ulgowy: 30zł/os.

- WARSZTAT ZDOBNICZY

Każdy z uczestników projektuje, a następnie samodzielnie ozdabia farbami na zimno porcelanowe kubki lub talerze oraz figurki z Wałbrzyskiej Porcelany „Kristoff”, które później stają się unikalną pamiątką po wizycie w Centrum Ceramiki Unikatowej. Powstałe wyroby będą gotowe do zabrania, od razu po zakończeniu warsztatów.

Czas trwania warsztatu: 1h

Cena: Bilet normalny: 35 zł/os. Bilet ulgowy: 30zł/os.

- GIPSOWE MALOWANKI

Każdy z uczestników otrzymuje trzy małe formy rzeźbiarskie odlane z gipsu (po uprzednim ustaleniu formy mogą tematycznie nawiązywać do zainteresowań dzieci, pór roku bądź świąt). Za pomocą farb akwarelowych uczestnicy malują przestrzenne odlewy, tworząc unikatowe pamiątki. Pomalowane wyroby będą gotowe do zabrania zaraz po warsztatach.

Czas trwania warsztatu: 1h

Cena: Bilet normalny: 30 zł/os. Bilet ulgowy: 25 zł/os.

- LINORYT

Na zajęciach uczestnicy poznają proces wykonania odbitki graficznej w technice linorytu, samodzielnie projektują, wykonują oraz odbijają na prasie drukarskiej swoją pracę. Unikatowa grafika będzie gotowa do odbioru po zajęciach.

Czas trwania warsztatu: do 2h

Cena: Bilet normalny: 30 zł/os. Bilet ulgowy: 25 zł/os.

- SZKLANY PEJZAŻ

Uczestnicy warsztatów, otrzymują płytkę szklaną w formacie kartki pocztówkowej z umocowanym drucikiem do zawieszenia pracy. Warsztatowicze mogą wykonać projekt pracy na wcześniej otrzymanej kartce papieru lub bezpośrednio stworzyć pejzaż na płytce, farbami do malowania na szkle. Praca jest do odebrania, bezpośrednio po skończonych warsztatach.

Czas trwania warsztatu: 1h

Cena: Bilet normalny: 35 zł/os. Bilet ulgowy: 30 zł/os.

- VOUCHER NA WARSZTATY

Zapraszamy do zakupu vouchera na dowolne warsztaty ceramiczne z naszej oferty. Voucher uprawnia do 11 warsztatów (10 + 1 gratis). Voucher należy wykorzystać w przeciągu jednego roku od dnia zakupu.

Cena: Voucher normalny: 400 zł/os. Voucher ulgowy: 350 zł/os.

Bilet ulgowy dla osób do lat 18, studentów z ważną legitymacją studencką do 26 roku życia oraz seniorów z legitymacją emerycką.

Bajtel w Galerii - projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowe

W ramach projektu "Bajtel w Galerii", przeprowadzono szereg działań mających na celu rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej dzieci oraz kształtowanie odpowiednich postaw w miejscu, jakim jest galeria sztuki. Działania te koncentrowały się na zaplanowaniu i przeprowadzeniu cyklicznych comiesięcznych warsztatów, które były tematycznie związane z wystawami eksponowanymi w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. W trakcie 36 przeprowadzonych warsztatów skierowanych do różnych grup wiekowych (1-3 lata, 4-8 lat), uczestnicy mieli okazję brać udział w godzinnych zajęciach, dostosowanych do ich wieku i umiejętności poznawczych. Godzinne spotkania z maluchami i ich opiekunami były podzielone na część teoretyczną, obejmującą oprowadzenie po wystawie w języku dostosowanym dla najmłodszych odbiorców oraz część praktyczną, w której uczestnicy tworzyli dzieła inspirowane tematyką wystawy. Scenariusze warsztatów uwzględniały techniki, materiały i narzędzia stosowane przez prezentowanych artystów. Przykładowo, do wystawy artysty Lva Sterna przygotowano farby jadalne na bazie jogurtu, dzięki którym najmłodszy wraz z rodzicami tworzyli unikatowe płaszczyzny malarskie. Dla starszych uczestników planowane były zajęcia, obejmujące m.in. odnajdywanie ukrytych skarbów oraz tworzenie dzieł inspirowanych wystawą. Poza tym, na zakończenie warsztatów, uczestnicy otrzymywali "zadanie domowe" w postaci ceramicznych/gipsowych figurek tematycznie powiązanych z pracami artystów. Różnorodność i poziom wystaw, które były zaplanowane na przestrzeni projektu, stworzyły ciekawą ofertę, a także bogactwo technik, narzędzi, tworząc platformę do przeprowadzenia warsztatów dla najmłodszych, przyszłych odbiorców sztuki. Spowodowało to wpisanie cyklu zajęć "Bajtel w Galerii" na stałe w harmonogram działań Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA, co świadczy o dużym zainteresowaniu oraz braku konkurencyjnej oferty wśród instytucji kultury w regionie wałbrzyskim.

W ramach projektu "Bajtel w Galerii" odbyło się 12 spotkań dla 3 grup: I grupa w wieku 1- 3 lat II i III grupa w wieku 4-8 lat, łącznie **36 warsztatów**, w których uczestniczyło **391 os.**

1. Warsztaty przeprowadzone 29 kwietnia w oparciu o wystawę „KATEGORIUM – jakość, realność, przeczenie, ograniczenie”. Wystawa zbiorowa, scenariusz oparty na twórczości artystów: Anny Szewczyk i Marcia Berdyszaka.
 2. Warsztaty przeprowadzone 20 maja w oparciu o wystawę „KATEGORIUM – jakość, realność, przeczenie, ograniczenie”, Wystawa zbiorowa, scenariusz oparty na twórczości artystów: Anity Damas i Jerzego Kosalki.
 3. Warsztaty przeprowadzone 27 maja w oparciu o wystawę „Kopalnia Złota” – Lev Stern.
 4. Warsztaty przeprowadzone 10 czerwca w oparciu o wystawę „KATEGORIUM – jakość, realność, przeczenie, ograniczenie”, Wystawa zbiorowa, scenariusz oparty na twórczości artystów: Marcina Berdyszaka i Davida Stegmanna.
 5. Warsztaty przeprowadzone 24 czerwca w oparciu o wystawę „Deszcz, Upał, Śnienie... Kolekcja sztuki współczesnej. Juliusz Topolski”. Wystawa zbiorowa, scenariusz oparty na twórczości artystów: Leona Tarasewicza i Zbigniewa Libery.
 6. Warsztaty przeprowadzone 29 lipca w oparciu o wystawę „LINIE” – Urszula Wilk.
 7. Warsztaty przeprowadzone 26 sierpnia w oparciu o wystawę „Deszcz, Upał, Śnienie... Kolekcja sztuki współczesnej. Juliusz Topolski”. Wystawa zbiorowa, scenariusz oparty na twórczości artystów: Natalii LL, Jana Berdyszaka, Edwarda Dwurnika.
 8. Warsztaty przeprowadzone 9 września w oparciu o wystawę „LINIE” – Urszula Wilk.
 9. Warsztaty przeprowadzone 30 września w oparciu o wystawę „Deszcz, Upał, Śnienie... Kolekcja sztuki współczesnej. Juliusz Topolski”. Wystawa zbiorowa, scenariusz oparty na twórczości artystów: Leona Tarasewicza i Jana Berdyszaka.
 10. Warsztaty przeprowadzone 28 października w oparciu o wystawę „Eksperyment z porządkiem i chaosem” - Lidia Kot z gościnnym udziałem prof. Bogusława Marka. W pierwotnym planie Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA miała się odbyć wystawa wrocławskiego grafika Pawła Frackiewicza. Zmiana ta nie miała wpływu na realizację projektu "Bajtel w Galerii". Po zakończonej wystawie i przeprowadzonych warsztatach w ramach tego zadania, możemy jednoznacznie stwierdzić, że ekspozycja skierowana do osób widzących inaczej wzbogaciła projekt, zwiększając świadomość odbiorców na temat osób niewidzących i niedowidzących.
 11. Warsztaty przeprowadzone 25 listopada w oparciu o wystawę „W LABIRYNCIE ZDARZEŃ_W LABIRYNCIE WRAŻEŃ” - BOŻENA SACHARCZUK.
 12. Warsztaty przeprowadzone 16 grudnia w oparciu o wystawę „Koezystencja” – Robert Jaworski
- Realizacja różnorodnych i starannie zaplanowanych wystaw stanowiła istotny element projektu, tworząc atrakcyjną ofertę z bogactwem technik, narzędzi i mediów artystycznych. To zróżnicowanie stworzyło warunki do pełnego rozwoju młodych, przyszłych odbiorców sztuki, rozbudzając ich zainteresowanie, ciekawość i kreatywność. Do każdego zajęcia został przygotowany scenariusz ściśle związany z harmonogramem wystaw. Na jego podstawie przygotowywane były elementy do wykorzystania podczas warsztatów. Przed każdym warsztatem, koordynator merytoryczny dostarczał listę niezbędnych zakupów do przeprowadzenia danego warsztatu. W miarę możliwości, niektóre materiały były kupowane z zapasem na potrzeby kolejnych spotkań. Podczas projektu powstało 12 odrębnych scenariuszy do przeprowadzenia warsztatów z cyklu „Bajtel w Galerii”. Scenariusze są głównym elementem merytorycznym w powstałym katalogu, który zawiera obszerną dokumentację fotograficzną z przebiegu projektu "Bajtel w Galerii". Katalog został wydany w nakładzie 100 szt. z numer ISBN Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. Publikacja została rozdana wszystkim uczestnikom podczas ostatnich, grudniowych warsztatów.

W miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień przeprowadzonych zostało 12 warsztatów, w których wzięło udział 87 uczestników. W tych miesiącach warsztaty odbywały się odpłatnie w cenie 25 zł/os.

Projekt Bajtel w Galerii miał za zadanie osiągnięcie szeregu celów ogólnych i szczegółowych. Wśród celów ogólnych znalazło się rozwijanie wyobraźni i wrażliwości plastycznej dzieci, a także kształtowanie cech poznawczych oraz formowanie odpowiednich postaw w miejscu takim, jak galeria sztuki. W ramach celów szczegółowych, uczestnicy zdobywali umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć poprzez różnorodne

formy plastyczne. Aktywnie angażowali się w działalność twórczą, posługując się środkami wyrazu plastycznego, takimi jak kształt, barwa czy faktura, zarówno na płaszczyźnie, jak i w przestrzeni. Ponadto, doskonalili umiejętność werbalizacji swoich uczuć, rozszerzali słownictwo oraz rozwijali sztukę wyrażania odczuć poprzez ekspresję ciała, taką jak ruch, mimika i gestykulacja. W trakcie zajęć uczestnicy również kształcili umiejętność zadawania pytań i prezentowania własnego zdania. W rezultacie, zajęcia miały zintegrowany wpływ na rozwój twórczy i komunikacyjny uczestników, tworząc przy tym korzystne warunki do aktywnego uczestnictwa w przestrzeni galerii sztuki. W rezultacie, projekt "Bajtel w Galerii" zajął stałe miejsce w harmonogramie działań Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA. To wynik ogromnego zainteresowania oraz braku konkurencyjnej oferty wśród instytucji kultury, a także innych podmiotów w rejonie wałbrzyskim.

Podsumowanie:

Centrum Ceramiki Unikatowej działające w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w 2023 roku skupiło się na prowadzeniu różnorodnych i angażujących warsztatów edukacyjnych związanych z ceramiką i sztuką. Celem tych zajęć było nie tylko rozwijanie umiejętności manualnych, ale także pogłębianie wiedzy o historii porcelany, stymulowanie wyobraźni, kreatywnego myślenia oraz kształtowanie postawy wobec dziedzictwa kulturowego. Oferta warsztatowa obejmowała różne techniki ceramiki. Dział Centrum Ceramiki Unikatowej współpracował z różnymi instytucjami i placówkami oświatowymi, co pozwoliło na zorganizowanie licznych warsztatów zarówno dla grup zorganizowanych, jak i dla indywidualnych uczestników. Podsumowując działalność edukacyjną Centrum Ceramiki Unikatowej w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w 2023 roku była intensywna, różnorodna i angażująca, przyciągając zarówno najmłodszych, jak i starszych uczestników, a także wspierając rozwój artystyczny dzieci oraz świadomość kulturalną społeczności lokalnej.

W 2023 roku, w płatnych warsztatach wokół ceramiki uczestniczyło **3 319 osób**. Centrum Ceramiki Unikatowej oraz Zamek Książ pozyskało formy robocze z Porcelany KRISTOFF, które będą wykorzystywane do produkcji figurek, do wykorzystania podczas warsztatów. Ta inicjatywa poszerzy ofertę edukacyjną WGS BWA, kultywując dziedzictwo związane z porcelaną.

W Centrum organizowane są również wydarzenia komercyjne, takie jak urodziny dla najmłodszych połączone z kreatywną zabawą w glinie. W minionym roku odbyło się **41 imprez urodzinowych**, w których wzięło udział **389** szczęśliwych młodych ludzi.

Warsztaty w Centrum Ceramiki Unikatowej zostały przeprowadzone przez: Olena Surina, Daria Kowalewska, Joanna Zielińska, Agnieszka Łukasik-Rzepecka, Piotr Micek.

Sprawozdanie sporządziła: Agnieszka Łukasik-Rzepecka - kierowniczka Centrum Ceramiki Unikatowej, WGS BWA.

DYREKTOR
Wałbrzyskiej Galerii Sztuki
Biuro Wystaw Artystycznych
Piotr Micek

Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu
ul. P. Wysockiego 29
58-304 Wałbrzych

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 453/2022
Prezydenta Miasta Wałbrzycha
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Nazwa jednostki

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI KULTURY NA 2023 ROK

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92114 - POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za II półrocze 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	9 113 537,00	9 113 537,44	100,00
1.	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, z tego:	4 036 716,00	4 036 716,44	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 422 596,00	1 422 595,94	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	2 600 120,00	2 600 120,50	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	5 076 821,00	5 076 821,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	0,00	0,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	576 821,00	576 821,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	9 832 677,00	9 832 677,05	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	2 618 418,00	2 618 418,17	100,00
	wynagrodzenia	2 231 699,00	2 231 699,21	100,00
	składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	386 719,00	386 718,96	100,00
2.	Płaconic odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	3 814 291,00	3 814 290,49	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	3 399 968,00	3 399 968,39	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-719 140,00	-719 139,61	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	282 932,00	282 932,28	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	297 485,00	297 484,51	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	1 169,00	1 168,50	
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	1 722 732,00	1 722 732,20	100,00
	gotówka i depozyty	1 534 419,00	1 534 419,38	100,00
	należności wymagalne	31 210,00	31 210,40	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	157 103,00	157 102,42	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	1 181 090,00	1 181 089,75	100,00
	gotówka i depozyty	895 362,00	895 361,84	100,00
	należności wymagalne	49 540,00	49 539,70	100,00
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	236 188,00	236 188,21	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 534 419,00	1 534 419,38	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	895 362,00	895 361,84	100,00

Wałbrzych, 27.02.2024r.

Miejscu, data sporządzenia

CENTRUM NAUKI, KULTURY I SZTUKI
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

Utecht

Anna Utecht

DYREKTOR

CENTRUM NAUKI, KULTURY I SZTUKI
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU

Jan Jedrasik

Kierownik jednostki

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023 PARKU WIELOKULTUROWEGO - STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92114 – POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY**

PRZYCHODY w 2023 r.

W roku 2023 Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu otrzymał dotację podmiotową z budżetu miasta Gminy Wałbrzych w kwocie **4 500 000,00 zł** oraz dotację celową w kwocie **576 821,00 zł.** na realizację zadania inwestycyjnego pn "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego".

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu osiągnął przychody z działalności bieżącej w wysokości **4 036 716,44 zł.**

Przychody pochodziły z niżej wymienionych źródeł:

1) bilety wstępu/zwiedzanie /	-	1 249 891,82
2) bilety wstępu SOWA	-	105 108,91
3) lekcje muzealne, zajęcia edukacyjne, warsztaty ceramiczne	-	118 114,44
4) przychody z najmu i dzierżawy	-	1 422 595,94
5) sprzedaż towarów Welcome Center	-	440 385,01
6) sprzedaż towarów SOWA	-	35 922,44
7) usługi zakwaterowania	-	374 035,06
8) wsparcie finansowe	-	14 000,00
9) odsetki bankowe	-	82 616,07
10) organizacja zleconych imprez, konferencji, szkoleń	-	122 764,08
11) pozostałe przychody	-	71 282,67

Przychody ogółem na dzień 31.12. 2023 r. 9 113 537,44 zł.

WYDATKI w 2023 r.

W roku 2023 r. Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu poniósł koszty związane z działalnością w kwocie ogółem 9 832 677,05 zł. Poniżej zestawiono pogrupowane tytułami koszty :

Pozycja II.1. Planu finansowego – Koszty wynagrodzeń w kwocie 2 618 418,17 zł. tj.

1) wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe	- 2 231 699,21
2) składki ZUS i Fundusz Pracy	- 386 718,96

Pozycja II.3. – Zakup towarów i usług w kwocie 3 814 290,49 zł. obejmuje koszty:

1) zużycia energii elektrycznej	- 930 748,56
2) zużycia wody	- 61 071,36
3) zużycia gazu przewodowego	- 399 580,24
4) usługi serwisowo-konserwacyjne	- 239 013,85
5) usługi telekomunikacyjne,internet, pocztowe	- 31 231,30
6) usługi ochrony mienia	- 346 593,44
7) usługi prawne	- 24 000,00
8) usługi reklamy	- 74 289,16
9) usługi drukarskie	- 28 091,58
10) zakup towarów do sprzedaży w Welcome Center	- 272 939,05
11) zakup towarów do sprzedaży SOWA	- 13 721,91
12) zakup materiałów /biurowe, gospodarcze itp./	- 205 345,37
13) usługi informatyczne	- 72 709,20
14) usługi przewodnickie	- 41 728,50
15) usługi naprawy	- 89 358,32
16) usługi-rezerwacje Booking	- 23 468,88
17) pozostałe (komunalne, cateringowe, porządkowe , transportowe, pranie, wypożyczenia, współorganizacji itp.)	- 383 578,77
18) zadania inwestycyjne FOTOWOLTAIKA/dotacja celowa/	- 576 821,00

Pozycja II.6. – Pozostałe koszty w kwocie 3 399 968,39 zł obejmuje koszty:

1) inne świadczenia na rzecz pracowników	- 38 722,62
2) podatek od nieruchomości	- 208 961,00
3) czynsz dzierżawny	- 2 624 570,23
4) VAT nieodliczony(struktura)	- 316 718,61
5) odpis na fundusz socjalny	- 61 207,77
6) ubezpieczenia	- 70 073,92
7) pozostałe opłaty i podatki (koncesja, abonament RTV, użytkowanie górnicze, wynagrodzenie autorskie)	- 21 327,44

8) podróże służbowe	-	30 561,22
9) inne koszty (składki, prowizje bankowe, itp)	-	27 825,58

Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023 r. 297 484,51 zł. pogrupowane tytułami

1) rozrachunki z tytułu dostaw i usług (terminowe)	-	216 740,08
2) rozrachunki z tytułu dostaw i usług (wymagalne)	-	1 168,50
3) rozrachunki z tytułu podatku PIT	-	9 426,00
4) rozrachunki z ZUS	-	69 903,14
5) rozrachunki z pracownikami	-	88,94
6) rozrachunki z PPK	-	157,85

Należności ogółem na dzień 31.12.2023 r. 1 181 089,75 zł. pogrupowane tytułami

1) gotówka i depozyty	-	895 361,84
2) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami należności terminowe	-	90 142,85
3) rozrachunki z odbiorcami i dostawcami należności wymagalne	-	49 539,70
4) rozrachunki z pracownikami	-	9 684,66
5) rozrachunki z tytułu VAT	-	136 360,70

Wyjaśnienie różnic należności wymagalnych na dzień 31.12.2023 r.

<u>wą. sprawozdania półrocznego</u>	<u>wą sprawozdania RBN za II kwartał</u>	<u>różnica</u>
49 539,70 zł.	46 666,79 zł.	2 872,91 zł.

Kwota 2 872,91 zł. stanowiąca różnicę między sprawozdaniami wynika z odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie należności , które nie są uwzględniane w sprawozdaniu RBN.

Wałbrzych, dnia 27.02.2024 r.

(data i miejsce sporządzenia)

CENTRUM NAUKI, KULTURY I SZTUKI
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Utecht
Anna Utecht

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
CENTRUM NAUKI, KULTURY I SZTUKI
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU

Jędrasik
Jan Jędrasik

.....
Kierownik jednostki

Sporządziła: Anna Utecht
telefon: (074) 66 70 903

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PARKU WIELOKULTUROWEGO
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU za 2023 r.**

**W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI MUZEALNICZEJ:
(MUZEUM PRZEMYSŁU I TECHNIKI W WAŁBRZYCHU)**

A. Sprawy bieżące, dokumentacyjne i organizacyjne:

1. Wystawiono 2 umowy licencyjne na: wykorzystanie utworów w pracy muzeum (nr 03/02/2023 z dn. 3.03.2023 dot. rozpowszechniania fotografii (obchody barbórkowe, Dni Wałbrzycha, pochód 1-szo majowy, procesja figury św. Barbary) oraz na wykorzystanie fotografii i filmów wykonanych na Starej Kopalni w latach 2016-2023 (nr 05/07/2023 z dn. 14.07.2023).
2. Wystawiono 125 oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków archeologicznych.
3. Anulowano oświadczenie o gotowości przyjęcia zabytków w depozyt tzw. promesy wydanej dla jeleniogórskiej firmy Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard Kołomański dnia 5 października w 2016 r. (promesy wydawane są tylko dla dawnego województwa wałbrzyskiego oraz dla konkretnej inwestycji). Firma od lat wykorzystywała jedną promesę do prowadzonych przez siebie prac archeologicznych na terenie dawnego woj. karkonoskiego lub legnickiego, nie pytając każdorazowo o promesę).
4. Przyjęto 5 wniosków o udostępnienie materiałów archiwalnych.
5. Przeprowadzono roczną analizę stanu zabezpieczenia MPiT w PWSK przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem.
6. Wypełniono i złożono:
 - 6.1. sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) za rok 2022. PNT (GUS)
 - 6.2. sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej za 2022. K-02 (GUS)
 - 6.3. ankietę Infrastruktura i bezpieczeństwo KK-3 IB.
7. Zaktualizowano:
 - 7.1. Plan Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
 - 7.2. Zarządzenie nr 23/2023 z dn. 04.08.2023 dotyczące powołania Komisji Kwalifikacji i Wyceny Ekspozatów.
 - 7.3. Regulamin rezerwacji i organizacji zwiedzania oraz animacji w ramach rodzinnego zwiedzania w PW Stara Kopalnia dla rodzin z dziećmi prowadzonych przez Starą Kopalnię w Wałbrzychu.
 - 7.4. Zarządzenie nr 24/2023 z dn. 04.08.2023 dotyczące ewidencjonowania zbiorów muzealnych.

- 7.5. Zarządzenie nr 45/2023 z dn. 19.12.2023 wprowadzające regulamin rocznej inwentaryzacji zbiorów Muzeum Przemysłu i Techniki PWSK dla inwentaryzacji w formie spisu z natury zaleconej zarządzeniem nr 33/2023 z dnia 17.10.2023.
8. Kontynuacja prac nad regulaminem udostępniania zbiorów (w trakcie).
9. Archiwizacja i uporządkowanie dokumentacji pochodzącej jeszcze z działalności Oddziału Archeologicznego Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu oraz później Muzeum Przemysłu i Techniki.
10. Archiwizacja dokumentacji Działu Archeologii Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia (oświadczeń o gotowości przyjęcia zabytków w depozyt oraz pozwoleń na badania archeologiczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu).
11. Wykonano w wersji elektronicznej inwentarz dokumentacji z badań archeologicznych oraz spis stanowisk katalogu naukowego kart zabytków archeologicznych.
12. Przekazano umową darowizny zbiory ceramiki unikatowej, będące w posiadaniu PWSK od 2014 r. do Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA oraz podpisano umowę depozytu na zbiór formatek ceramicznych z dawnej porcelany "Wałbrzych" ze zbioru PWSK z Wałbrzyską Galerią Sztuki BWA w Wałbrzychu.

B. Ewidencja zbiorów:

1. Zawarto 17 umów darowizny oraz sporządzono 1 notatkę służbową z przekazania do Działu Przemysłu i Techniki, na:
 - 1.1. 433 obiekty przekazane do zbiorów Muzeum.
 - 1.2. 338 książek i periodyków kwalifikujących się do biblioteki.
 - 1.3. Wprowadzono do Księgi inwentarzowej muzealiów artystyczno-historycznych 7 pozycji (17 sztuk).
 - 1.4. Wprowadzono do Rejestru pomocniczego artystyczno-historycznego 155 pozycji (163 sztuki).
 - 1.5. Wprowadzono do Rejestru pomocniczego technicznego 5 pozycji (9 sztuk).
 - 1.6. Wprowadzono do Rejestru pomocniczego kartograficznego 1 pozycję (11 sztuk).
 - 1.7. Wprowadzono na stan Księgozbioru 7 woluminów.
2. Przyjęto na stan (wpisano do skontrum bibliotecznego) 34 pozycje biblioteczne: kwartalniki i miesięczniki branżowe, książki w postaci darowizny, pozyskania własne, materiały ze spotkań i konferencji.

3. Przyjęto w depozyt skarb numizmatyczny składający się z 1385 monet i 2 naczyń glinianych (jako kolekcja otrzymuje 1 numer) wpisane do księgi depozytów pod nr. PWSK/Ad/40.
4. Przygotowanie 2 umów użyczenia muzealiów/ dóbr kultury na wystawy zewnętrzne: ekspozycja dotycząca górnictwa dolnośląskiego na wystawę czasową "Śląsk. Panorama dziedzictwa" (Muzeum Narodowe w Kielcach) oraz użyczenie ceramiki unikatowej cykl "Sfery" Barbary Falender na wystawę czasową CSK Lublin. Ceramika unikatowa cykl "Sfery" została w tym samym roku zwrócona.
5. Sporządzono 12 rewersów, na podstawie których wypożyczono 125 obiektów ze zbiorów muzealnych.
6. Praca nad rozliczeniem inwentaryzacji zbioru muzealiów technicznych, zakończono inwentaryzację zbioru technicznego: fizycznie odnaleziono wszystkie możliwe muzealia techniczne ze spisu, nadając im nr inwentarzowe. Zakończono ostateczną weryfikację porównawczą ze spisem z natury.
7. Zakończono rozliczenie inwentaryzacji zbiorów kartograficznych, archiwalnych, artystyczno - historycznych i technicznych z lat 2015 - 2016 protokołem końcowym z obszernym wyjaśnieniem (zakończonym 21/12/2023).
8. Przeprowadzono roczną inwentaryzację zbiorów muzealnych i bibliotecznych wraz z rozliczeniem, zakończoną Protokołem końcowym w grudniu 2023 r.
9. Opracowano 138 kart katalogowych zabytków archeologicznych, które nie miały dotąd kart a są prezentowane na wystawie „Przetrwały ukryte w ziemi”: 112 kart zabytków neolitycznych, średniowiecznych i nowożytnych; 17 kart zabytków krzemiennych; 9 kart sztuców nowożytnych.
10. Opracowano 35 kart ewidencyjnych dla zbioru geologicznego.
11. Rozpoczęto przepakowywanie i ewidencję zabytków wydzielonych ze stanowiska osadniczego z X-XII w. w Niemczy, pow. dzierzoniowski (ok. 1000 zabytków).

C. Prace merytoryczne

1. Praca naukowa (w tym kwerendy):

- 1.1. uczestnictwo delegacji muzeum w Międzynarodowej Konferencji Górnictwa i Muzeów Podziemnych (International Conference of Mining and Underground Museums ICMUM 2023, Wieliczka - Zabrze) - wystąpienie kierownik MPiT z referatem "Dusza kopalni - żywa narracja górnicza" ("The Soul of the Mine - a Living Mining Narrative");
- 1.2. uczestnictwo delegacji muzeum w otwarciu wystawy "Śląsk. Panorama dziedzictwa" w Muzeum Narodowym w Kielcach;

- 1.3. uczestnictwo kierownik MPiT w Wałnym Zgromadzeniu TICCIH Polska w Muzeum w Tarnowskich Górach
- 1.4. sporządzenie wstępnych opisów eksponatów górniczych wypożyczonych na wystawę "Śląsk. Panorama dziedzictwa" (Muzeum Narodowe w Kielcach)
- 1.5. udział kierownik MPiT w 12 Forum Szlaków Kulturowych Rady Europy w Łodzi (12th Cultural Routes of the Council of Europe Annual Advisory Forum)
- 1.6. udział kierownik MPiT w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziedzictwo przemysłowe w sercu Zielonej Europy” (organizowanej przez TICCIH Oddział Polska i NID) w Katowicach w Muzeum Śląskim
- 1.7. sporządzenie vademecum szczytu Sobótka dla przewodników celem otwarcia alternatywnej trasy zwiedzania na Noc Muzeów
- 1.8. opracowano i zrealizowano wystawę planszową pt.: “Barbara święta o górnikach pamięta. Święta Barbara w tradycji górniczej”. Teczka w archiwum nr 29.
- 1.9. roboczy projekt drewnianej obudowy chodnikowej w pochylni w tunelu. Teczka w archiwum nr 30.
- 1.10. opracowano scenariusz warsztatów muzealnych o tematyce św. Barbary. Teczka nr 40.
- 1.11. opracowano scenariusz warsztatów muzealnych pt.: „Para z parą i bez pary”. Teczka nr 50.
- 1.12. odbyto kursu e-learning (A. Kośmicka, Ł. Chruszcz) pt. “Zarządzanie muzeum” organizowane przez Studium Prawa Europejskiego.
- 1.13. przeprowadzenie 3 spotkań z prelekcją z pensjonariuszami Sanatorium Uzdrowskiego “Azalia” w Szczawnie Zdroju.
- 1.14. użyczono do Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego materiały (3196 zabytków przedmiotów i fragmentów przedmiotów) ze stan. 3 w Raczycach, pow. ząbkowicki Ziębice, nr inwentarza MOW/A/52, które będą wykorzystane do pracy magisterskiej pana Piotra Konczewskiego, pod kierunkiem dr hab. Justyna Baron, prof. UW.
- 1.15. użyczono do badań traseologicznych dr Bernadecie Kufel-Diakowskiej z Instytutu Archeologii UW 11 zabytków kamiennych (Ożary, pow. ząbkowicki (Nr inw. MOW/A/1), Stolec, pow. ząbkowicki (Nr inw. MOW/A/31), Czerńczyce stan. 18, pow. ząbkowicki (Nr inw. MOW/A/37/5:1), Wilamowice, pow. ząbkowicki (Nr inw. MOW/A/79), Niedźwiednik stan. 16, pow. ząbkowicki (Nr inw. MOW/A/80), Niedźwiednik, stan. 17, pow. ząbkowicki (Nr inw. MOW/A/98/4:1, MOW/A/98/33:1, MOW/A/98/33:2), Ząbkowice Śląskie – Sadlno stan. 51, pow. ząbkowicki (Nr inw. MOW/A/92/9:1) oraz Radków, pow. kłodzki

(Nr inw. MOW/A/99; Raczyce, pow. ząbkowicki, MOW/A/39/4:1) gładzik kamienny ze stan. 3 w Raczycach nr inw. MOW/A/39/4:1, na potrzeby projektu badawczego "Odkodować kamienie. Gospodarcze, społeczne i symboliczne znaczenie makrolitycznych wytworów kamiennych u społeczności neolitycznych (VI-III tys. p.n.e.) Polski południowo-zachodniej - ujęcie biograficzne". Dane zabytku z Raczyc wraz z logo naszej firmy będą umieszczone na stronie internetowej projektu tworzonej przez Instytut Archeologii UWrocław.

- 1.16. udostępniono na miejscu materiały z grodziska wczesnośredniowiecznego w Bardzie do pracy licencjackiej Krystiana Kryckiego, studenta Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, promotor prof. Krzysztof Jaworski. (Praca napisana na 5 i obroniona na 5).
- 1.17. kwerenda dla pani Aleksandry Maryji, doktorantki w Instytucie Archeologii UWrocław (promotor: prof. Krzysztof Jaworski), dotycząca materiałów z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Niemczy (stan. II), które są w naszych magazynach.
- 1.18. opracowanie informacji oraz udostępnienie zdjęć kości ssaków plejstocenijskich do projektu "Rozwikłanie chronologicznej, geograficznej i tafonomicznej złożoności występowania nosorożca włochatego w plejstocenijskich kontekstach Polski i Europy" prowadzonego przez prof. Kamilę Pawłowską z UAM w Poznaniu.
- 1.19. udostępniono na miejscu doktorantowi Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ Kacprowi Siejkow niedokończoną fajarkę z badań w Niemczy (Nr inw. 24a/60) do pracy doktorskiej pt. "Aerofony z X-XV wieku w polskich zbiorach archeologicznych".
- 1.20. udzielono informacji mailowej na temat zbiorów archeologicznych:
 - 1.20.1. panu Krzysztofowi Kręgielewskiemu dotyczącej badań archeologicznych w Bożkowie 1985 roku;
 - 1.20.2. panu Rafałowi Wietrzyńskiemu, prowadzącemu stronę na FB „Świebodzice przez stulecia”, dotyczącej drewnianego wodociągu z badań w latach 80-tych XX w. w Świebodzicach;
 - 1.20.3. panu Marcinowi Szpili, studentowi trzeciego roku Szkoły Doktorskiej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, dotyczącej półkoska żelaznego z osady kultury przeworskiej w Niedźwiedniku, stanowisko 18, gm. Ziębice.

1.21 Konsultacja naukowa grodziska wczesnośredniowiecznego na górze Janówka koło Świebodzic. Nawiązanie współpracy z badaczami z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Nadrenii Palatynatu.

1.22. W zamian za użyczenie zabytków kamiennych z wystawy, PWSK wypożyczył od IA UW r do bezpłatnego używania replikę siekiery kultury ceramiki wstęgowej rytej w drewnianej oprawie. Do czasu oddania zabytków siekiera znajduje się w gablocie na wystawie.

1.23. Współpraca przy budowie wystawy Rodziny Ślusarczyków w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA Wałbrzych (rozbudowa o okazy geologiczne we współpracy z MPiT).

1.24. Pod koniec lipca przygotowano i wygłoszono prelekcję dla członków Międzynarodowej Komisji Historii Nauk Geologicznych (INHIGEO) będących w Starej Kopalni na wycieczce w ramach 48 Sympozjum INHIGEO w Krakowie. Nawiązano wtedy kontakt z dr hab. Piotrem Krzywcem z Instytutu Geologii PAN w Warszawie i do końca roku kontynuowano kontakty mailowe, które zaowocowały pomysłem na współpracę przy interdyscyplinarnym projekcie ponownego wydania dzieła "Silesia subterranea" Georga Antona Volkmana z 1720 roku oraz towarzyszących temu wydarzeń: wystawy czasowej oraz konferencji naukowej. Wydarzenia mają mieć miejsce w roku 2025.

2. Edukacja i popularyzacja:

Łącznie zrealizowano 303 warsztaty, zajęcia edukacyjne, gry terenowe i zorganizowano rodzinne zwiedzania, w których wzięło udział 6243 uczestników. Dodatkowo zaproponowano dalsze 14 warsztatów tematycznych w ramach majówki, Górniczego Dnia Dziecka, Europejskich Dni Dziedzictwa, Barbórkowej Szychty Rodzinnej, Górniczego Mikołaja w których udział wzięło dalsze 1428 osób (łącznie we wszystkich zajęciach prowadzonych przez MPiT udział wzięło 7671 osób).

2.1. Przygotowano lub zmodyfikowano scenariusze zajęć edukacyjnych muzealnych:

2.1.1. gra terenowa „Duchy kopalni” (nowe zajęcia)

2.1.2. warsztaty „Para z parą i bez pary” (nowe zajęcia)

2.1.3. warsztaty „Patroni przemysłu” (nowe zajęcia)

2.1.4. zajęcia "Podróż do epoki lodowcowej" (nowe zajęcia)

2.1.5. gra terenowa "Zagadki węglem pisane" – nowy scenariusz wraz z alternatywną wersją w podziemiach w razie niepogody

2.1.6. "Szychta fuksów" - modyfikacja.

2.1.7. "Od Barteru do Bitcoina" - prezentacja i warsztaty wokół groszy praskich

2.1.8. gra przygodowa RPG w podziemiach "W mroku kopalni" - scenariusz

2.1.9. gra terenowa w podziemiach - "Akcja Ratunkowa" (pomysł i wstępne opracowanie)

2.1.10. gra terenowa "Tropem Liska" - przygotowana na EDD

2.1.11 warsztaty "Wałbrzyskie legendy" - obejmujące cztery legendy związane z dziejami miasta przygotowane na EDD

2.1.12 warsztaty na Halloween - scenariusz gry terenowej dla dzieci i dla dzieci

2.2. Przygotowanie oferty edukacyjnej na wakacje 2023 r.

2.2.1. Przeprowadzono dodatkowe zajęcia, m.in. terenowe dla młodzieży z Borystawia z elementami geologii, geografii i historii Wałbrzycha czy prelekcję dotyczącą rewitalizacji i transformacji w regionie wałbrzyskim.

2.3. Aktualizacja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2023/ 2024 r. z opracowanymi nowymi zajęciami i modyfikacją wybranych kontynuacji.

2.4. Udział w nagraniu dotyczącym skarbu groszy praskich dla domu produkcyjnego Vision House. Produkcja serialu dokumentalnego o skarbach i tajemnicach Dolnego Śląska, prowadzonego przez Łukasza Kazka dla kanału History.

2.5. Przygotowanie i przeprowadzenie Europejskich Dni Archeologii (po raz pierwszy w historii PWSK)

2.6. Przygotowanie i przeprowadzenie pięciu Kawiarenek Naukowych oraz jednego spotkania z autorką książki:

2.6.1. Daniel Cudziło (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi) - "Kletno od średniowiecza do dziś - historia górnictwa i mineralogia"

2.6.2. dr Sylwia Siemianowska (Instytut Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu) - "Polscy archeolodzy wokół wulkanu Coropuna, Peru"

2.6.3. Paweł Lenart (blogger przyrodniczy) - "W poszukiwaniu wyjątkowych drzew".

2.6.4. Marek Kowalski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu) - "Sytuacja prawna zabytku archeologicznego w Polsce oraz najnowsze strategie badań".

2.6.5 dr Sylwia Rodak (Stara Kopalnia w Wałbrzychu) - "Grody i grodziska - średniowieczne pomniki przeszłości w Sudetach".

2.6.6. Spotkanie z Aleksandrą Suławą, autorką książki "Przy rodzicach nie parlować. O polskich powrotach z Francji", wyd. Czarne 2023. Wydarzenie, prowadzone przez kierownik MPiIT miało formułę spotkania otwartego, w którym przywołano najważniejsze aspekty reemigracji francuskiej do Polski, w tym do regionu wałbrzyskiego, od 1946 r.

2.7. Przygotowanie wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Europejskie Dni Dziedzictwa pod hasłem "Żywe dziedzictwo - tradycje od pokoleń" odbyły się w dniach 11-17 września 2023 roku. W ramach EDD zrealizowano zajęcia: "Warsztaty plastyczne o tematyce

Barbórki”, warsztaty “Tropem legend”, grę terenową “Tropem liska”, rodzinne zwiedzanie pt. “Od Barbary do Barbórki”. Łącznie w zajęciach z okazji EDD wzięło udział 198 osób.

2.8. Organizacja warsztatów i gier terenowych z okazji majówki oraz Górniczego Dnia Dziecka - z wolnym wstępem dla wszystkich zainteresowanych.

2.9. Przeprowadzono trzy kuratorskie zwiedzanie wystaw: skarbu groszy praskich i Podziemnego świata w Noc Muzeów oraz ponownie skarbu groszy praskich w ramach Europejskich Dni Archeologii.

2.10. Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA odwiedziło 11618 osób.

2.11 Przeprowadzono gry terenowe z okazji Halloween na podstawie dwóch odrębnych scenariuszy - dla dzieci i dorosłych.

2.12. Organizacja i koordynacja wydarzeń na Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka: Szychta Szkolna 1 grudnia i Szychta Rodzinna 3 grudnia. W Szychcie Szkolnej wzięło udział 420 osób, w Szychcie Rodzinnej 600 osób.

2.13. Udział w następujących wydarzeniach zewnętrznych:

2.13.1. Stoisko promocyjne PWSK w ramach Projektu Zima TVN w dniach 28-29 stycznia 2023 r. w Siennej.

2.13.2. Stoisko promocyjne PWSK na konferencji “Wycieczki szkolne na Dolnym Śląsku” w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu w dniu 16 marca 2023 r.

2.13.3. “Śniadanie na trawie” w Zamku Książ 16 lipca - warsztaty tworzenia górniczych zakładek do książek

2.13.4. Festiwal Tajemnic w Zamku Książ 5 sierpnia - warsztaty łamigłówek

2.13.5. Twierdza Legend w Srebrnej Górze 7 października - warsztaty z “Majsterni”

2.13.6. III Forum SOWA w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 20-21 listopada

2.14. Udział w następujących szkoleniach:

2.14.1 Szkolenie “Kopernik na Kótkach” w SOWA w Bibliotece Publicznej w Bolesławcu w dniu 21 sierpnia.

2.14.2. Szkolenie “Build the Change” Fundacji LEGO w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniu 15 września.

2.15. Organizacja i koordynacja wydarzenia tanecznego Work It Out (organizowanego z inicjatywy organizacji ERIH - Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego) w dniu 6 września 2023 roku. Wzięły w nim udział 32 osoby.

2.16. Organizacja i koordynacja wydarzenia związanego z 1 urodzinami Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA w dniu 19 listopada.

2.17. Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie 12 zajęć o tematyce naukowej w SOWA.

2.18. Promocja oferty edukacyjnej na sezon 2023/2024 - wysyłka ofert mailowo do agroturystyk DŚ, Ośrodków Kultury, do organizatorów półkolonii dla dzieci oraz placówek zajmujących się wypoczynkiem dla dzieci, do Centrów Informacji Turystycznej na DŚ oraz muzealników, szkół jak i osób indywidualnych, które widnieją w bazie mailingowej. Poszerzenie i aktualizacja bazy mailingowej.

2.19. Udział w comiesięcznych spotkaniach online z przedstawicielami Centrum Nauki Kopernik oraz innych placówek, w których znajduje się SOWA.

3. Prace przy ekspozycjach i opracowaniu kolekcji muzealnych:

3.1. Przygotowano wystawę stałą ze zbiorów własnych „Przetrwały ukryte w ziemi. Skarb groszy praskich i zabytki archeologiczne” otwartą 10 marca 2023 r. Na wystawie prezentowanych jest 385 zabytków archeologicznych i 1385 monet- razem 1768 przedmiotów. Wykorzystano wcześniej zakupione 4 szafkowe, 4 pulpitowe gabloty oraz gablotę specjalną na numizmaty i ekran telewizyjny na prezentację; zakupiono 5 stojaków informacyjnych, 4 kubiki wystawowe o zróżnicowanej wielkości i tkaninę do gablot. Wykonano konstrukcję do zawieszenia instalacji z płytek szklanych;

3.1.1. przygotowano teksty merytoryczne, marketingowe i pod zaproszenia, przekazano do opracowania graficznego;

3.1.2. przygotowano rozszerzoną prezentację multimedialną, informacje na 5 stojakach, objaśniających wyróżnione zabytki w szerszym kontekście oraz wykonano podpisy do zabytków w gablotach;

3.1.2. montaż wystawy: układanie zabytków i podpisów w gablotach, naklejanie tekstów objaśniających na ścianie, zawieszanie szklanej instalacji, tablicy tytułowej i chronologicznej.

3.2. Aktualizowanie i uzupełnianie ekspozycji wystaw stałych:

3.2.1. dodano 7 nowo zakupionych lamp górniczych do ekspozycji na lampowni, uzupełniając powstały w roku 2022 stojak o lampy olejne i akumulatorowe, nabyte od kolekcjonera prywatnego;

3.2.2. na podstawie rycin historycznych pracownik MPiT wykonał relikwiarz skrzyni włócznej używanej w wałbrzyskich sztolniach; powstała na cele turystyczne, używana jest w trakcie zajęć z dziećmi i młodzieżą w podziemiach.

3.2.3. dodano manekina męskiego w galowym mundurze generalnego dyrektora górniczego 3 stopnia (ze szpadą i odznakami) w przestrzeń ekspozycyjną na lampowni.

4. Konserwacja i opracowanie zbiorów; prace magazynowe:

4.1. Opracowanie zbioru z przekazu od p. Kruecken - spisano i opracowano 1471 pozycji do umowy darowizny.

4.2. Opracowanie zbioru do umowy darowizny ze spadkobiercami Pani Eufrozyny Piątek, zakończenie spisu przekazanych przedmiotów.

4.3. Przeprowadzone prace porządkowe i konserwacyjne:

4.3.1. zakonserwowano skrzynię włóczną powstałą do ekspozycji podziemnej oraz wybrane eksponaty przekazane na wystawę czasową do Muzeum Narodowego w Kielcach.

4.3.2. przygotowano figurę Skarbnika do trasy podziemnej

4.3.3. mycie, malowanie i konserwacja figur styrodurewych na trasie podziemnej

4.3.4. wyprano odzież roboczą figur na trasie podziemnej

4.3.5. wyczyszczono i zakonserwowano lampy górnicze pozyskane na ekspozycję do lampowni w roku 2023.

4.3.6. oczyszczenie i zakonserwowanie 12 szaf drewnianych na mapy i duże projekty/ dokumenty archiwalne oraz 2 sejfów do magazynu archiwalnego, które zostały pozyskane od Separatora (umowa darowizny).

4.3.7. oczyszczenie i konserwacja zapalarki kondensatorowej ZK-300 (tunel, ekspozycja strzałowa).

4.3.8. naprawa statywu i konserwacja niwelatora ERTEL INA z samoczynnym poziomowaniem Ertel-Werk München (tunel).

4.3.9. oczyszczenie i konserwacja aparatu regeneracyjnego W-70 Faser (ratownik w tunelu).

4.3.10. renowacja wozu transportowego w warsztacie mechanicznym

4.4. Prace porządkowe w magazynie archiwalnym i artystyczno - historycznym wraz z indeksowaniem obiektów do budowy bazy danych. Wstawienie 4 drewnianych szaf pozyskanych z Separatora na dokumenty.

4.5. Prace porządkowe w magazynie kartograficznym/ bibliotece muzealnej, w tym wstawienie 8 szaf drewnianych na mapy, przygotowanie docelowego podziału i rozmieszczenia zbiorów kartograficznych, wraz z dokumentem bazowym.

4.5.1. Utworzenie archiwum naukowego (dokument google i wersja papierowa, zakładanie akt spraw) - 45 pozycji.

4.5.2. Indeksacja (weryfikowanie, porządkowanie) obiektów z magazynu głównego MPiT (dokument google) - 204 pozycje.

4.5.3. Indeksacja (i weryfikowanie) zbioru kartograficznego - 14 pozycji.

4.6. Zlecenie konserwacji i odtworzenia rzeźb z cyklu "Sfery" Barbary Falender przed użyczeniem na wystawę czasową CSK Lublin.

D. Formularze i wnioski konkursowe:

1. Napisano i złożono wniosek w programie Patriotyzm jutra; Kolory węgla, kolory wspomnień, dot. opracowania i nagrań wspomnień górników pracujących w wałbrzyskich kopalniach węgla kamiennego. Projekt nie uzyskał dofinansowania.
2. Napisano i złożono 5 wniosków z programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
 - 2.1. w priorytecie Edukacja Kulturalna dwa wnioski: Industria. Kraina węgla i maszyn oraz Wybuch pyłu. Artystyczny przekład górniczych życioRysów i dziedzictwa;
 - 2.2. w priorytecie Infrastruktura Kultury: Zakup wyposażenia do sali edukacyjnej
 - 2.3. w priorytecie Ochrona Zabytków: Adaptacja na cele muzealne zakładu przeróbki mechanicznej węgla w zabytkowym kompleksie dawnej KWK "Julia" w Wałbrzychu - Muzeum Przemysłu i Techniki Park Wielokulturowy Stara Kopalnia - etap 1
 - 2.4. w priorytecie wspieranie działań muzealnych: Minione światy - nim węgiel stał się czarny
3. Napisano i złożono wniosek w programie Niepodległa 2024: Powroty do ojczyzny - reemigracja z Francji w regionie wałbrzyskim.

WYDARZENIA ZORGANIZOWANE I WSPÓLORGANIZOWANE W PARKU WIELOKULTUROWYM STARA KOPALNIA, DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA I PROMOCYJNA ZA 2023:

A. Wyjazdy promocyjne w tym: targi, seminaria i konferencje, spotkania i inne:

W ramach promocji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia przedstawiciele instytucji uczestniczyli w następujących wydarzeniach, w których na swoim stoisku promocyjnym organizowali warsztaty, zajęcia oraz inne atrakcje:

1. Projekt Zima - na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Stara Kopalnia. Wydarzenie odbywało się w weekendy w górskich miejscowościach Dolnego Śląska: Czarna Góra (28-29.01.2023, wspólna promocja z SOWA), Karpacz (4-5.02.2023), Szklarska Poręba (11-12.02.2023), Białka Tatrzańska (17-20.02.2023) i Zieloniec (25.02.2023). Podczas wydarzenia PWSK promowało się jako miejsce atrakcyjne turystyczne, zlokalizowane blisko miejscowości górskich, jak również ośrodek zajęć edukacyjnych, warsztatów w mini centrum nauki SOWA i miejsce ważnych wydarzeń kulturalnych, posiadające dodatkowo bazę noclegową. Podczas Projektu Zima promowano również atrakcje Wałbrzycha, jak Muzeum Porcelany, Zamek Książ czy Palmiarnię.

2. Targi turystyki - wraz z miastem Wałbrzych: promowanie wspólnej oferty dla turystów, biur podróży, agroturystyk w ramach uczestniczenia w najważniejszych targach branżowych w Polsce: Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego Wrocław (3-5.03.2023 r.).
3. Konferencji dla nauczycieli we Wrocławiu "Wycieczki szkolne po Dolnym Śląsku" (16.03.2023 r.) udział wspólny z SOWA.
4. Otwarcie Sezonu Turystycznego we Wrocławiu, organizowane przez Dolnośląską Organizację Turystyczną - stoisko promocyjne wraz z warsztatami (22-23.04.2023 r.).
5. Majówkowa akcja promocyjna Starej Kopalni w Palmiarni (30.04.-02.05.2023 r.).
6. Dniu Odry we Wrocławiu - stoisko promocyjne z warsztatami (20.05.2023 r.).
7. Influencers Live Wrocław - konferencja dla blisko 1000 twórców internetowych, podczas której Stara Kopalnia prowadziła warsztaty oraz zapraszała do odkrywania Wałbrzycha (27-28. 05.2023). Nawiązanie pierwszych współprac z twórcami.
8. Wałbrzych Zamek Książ - warsztaty SOWA podczas emisji programu Dzień Dobry TVN.
9. Ochota na Dolny Śląsk - promocja instytucji wraz z ponad 50 obiektami z Województwa Dolnośląskiego w Warszawie (17.06.2023 r.).
10. Parada Górnicza we Freibergu (24-25.06.2023 r.) - coroczne święto, na które zapraszane są władze Wałbrzycha, Wałbrzyskie Stowarzyszenia Górnicze i Starej Kopalni w Wałbrzychu.
11. Zorganizowano Spacer historyczny w ramach roku Księżnej Daisy. Po kopalni i wałbrzyskim śródmieściu oprowadzał przewodnik PWSK, który wcielił się w rolę Jana Henryka XI - teścia wałbrzyskiej księżnej (26.06.2023).
12. Wycieczka z LOT AW "Czarne Złoto Wałbrzycha" z przewodnikiem ze Starej Kopalni (15.07.2023)
13. Śniadanie na trawie stoisko promocyjne w Zamku Książ - SOWA z warsztatami (16.07.2023)
14. Targi Turystyczne Pszczyna - stoisko promocyjne (29-30.07.2023)
15. Stoisko na otwarciu Parku Sibiraków na Piaskowej Górze (12.07.2023)
16. Stoisko promocyjne podczas „Sabaciku” Straży Miejskiej na swoim stoisku promocyjnym organizowaliśmy warsztaty oraz konkursy (26.08.2023)
17. Konferencja edukacyjna w Zamku Książ - stoisko z ofertą edukacyjną (8.09.2023)
18. Festiwal uzależnienie od życia MOPS- stoisko promocyjno-edukacyjne (26.09.2023)
19. Gala NID w Zakopanem oficjalny wpis "Barbórki górników węgla kamiennego w Wałbrzychu" na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Delegacja ze Starej Kopalni oraz górnicy ze stowarzyszeń górniczych (6-7.10.2023)

20. Twierdza Legend w Twierdzy Srebrna Góra - stoisko promocyjno edukacyjne oraz wykład O legendach górniczych (7.10.2023 r.)
21. Święto Województwa Dolnośląskiego - stoisko promocyjno edukacyjne z warsztatami i zagadkami (21.10.2023 r.)
22. Udział w targach w Międzynarodowych Targach w Warszawie pod patronatem Polskiej Organizacji Turystycznej (23-25.11.2023).
23. Kilka happeningów w wałbrzyskich placówkach edukacyjnych oraz w centrum miasta - zachęcające do udziału w Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka, częstowaliśmy herbatą- Gorącą Barbrą oraz ciastkiem Basia
24. Happening promujący Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka na Wrocławskim Lotnisku.

B. Ogłoszenia reklamowe, artykuły sponsorowane, promocja w prasie i internecie:

W ramach promocji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w mediach krajowych, zagranicznych oraz w Internecie zrealizowano następujące działania:

- wywiady w: Polskim Radiu, Radiu Wrocław, Radiu RMF MAXX, Muzycznym Radiu, Radiu 357,
- nagranie dla TVP Sport w przestrzeniach wewnętrznych i zewnętrznych PWSK do relacji podczas Tour de Pologne,
- realizacja materiałów ze Starej Kopalni dla Niemieckiej TV, TVN oraz TVP, Polsat News
- udział w nagraniu dotyczącym skarbu groszy praskich dla domu produkcyjnego Vision House. Produkcja serialu dokumentalnego o skarbach i tajemnicach Dolnego Śląska, prowadzonego przez Łukasza Kazka dla kanału History (premierę przewidziano na jesień 2024 r.
- posty sponsorowane w mediach społecznościowych: Ferie Zimowe, zwiedzanie, nocne zwiedzanie, SOWA- Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, Wakacje w Starej Kopalni, Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka,
- na bieżąco były przesyłane informacje o wydarzeniach, które odbywają się w Starej Kopalni do mediów lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich - liczne publikacje w prasie i radio,
- działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej dla Starej Kopalni, jako certyfikowanego Najlepszego Produktu Turystycznego Polski 2022 (media tradycyjne i social media, targi),
- reklama na portalu "Niesamowita Polska- wycieczki szkolne na Dolny Śląsk",

- Spot w radiu zapraszający na Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka 2023 oraz informacja o wydarzeniu we fleszach, a na stronie www.rmfmxx.pl bloczek reklamowy linkujący do strony Starej Kopalni,
- reklama PWSK w materiałach promocyjnych stronach internetowych czy w mediach społecznościowych takich organizacji jak: Dolnośląska Organizacja Turystyczna czy Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

C. Działania informacyjno - promocyjne w mediach społecznościowych:

1. Aktywny rozwój profilu na Tik Tok'u Starej Kopalni. Aktywny rozwój fanpage'u Starej Kopalni na portalach Facebook, Instagram'ie oraz Twitter'ze.
2. Rozwój stron na portalach: LinkedIn, Pinterest, tripadvisor, booking.com.
3. Współpraca z twórcami internetowymi - w szczególności osobami zajmującymi się dostępnością w obiektach turystycznych.

D. Materiały promocyjne, reklamowe i inne:

W bieżącym półroczu sprawozdawczym wykonano następujące materiały promocyjne, reklamowe oraz informacyjne:

- przyjmowanie touroperatorów, twórców internetowych oraz dziennikarzy zagranicznych na zwiedzanie Starej Kopalni połączone ze spotkaniami z przewodnikami oraz pracownikami PWSK - bieżąca promocja przez wybrane kanały: prasa, radio, social media, TV.
- dokumentacja fotograficzna z wystaw i wydarzeń w Starej Kopalni: wystawa "Przetrwwały ukryte w ziemi. Skarb groszy praskich i zabytki archeologiczne", Noc Muzeów, Rodzinna Majówka, Górniczy Dzień Dziecka, Piknik Solidarnościowy, Półmaraton Wałbrzych (trasa przebiegała przez Starą Kopalnię), urodziny SOWA, wydarzenia w ramach Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka, Górniczego Mikołaja.
- seria filmów z przewodnikami Starej Kopalni na media społecznościowe, seria filmów promocyjnych dotyczących SOWA - mini centrum nauki, Nocnego Zwiedzania, Rodzinna Majówka, projekty i wydruki materiałów promocyjno - informacyjnych Starej Kopalni.
- siatki promocyjne Starej Kopalni, które zostały umiejscowione na kubikach w strategicznych punktach na terenie obiektu.
- projekty i wydruki materiałów promocyjno - informacyjnych Starej Kopalni.
- reklama w Kolejach Dolnośląskich.
- Work IT OUT 2023 krótki spot oraz transmisja na żywo wydarzenia na mediach społecznościowych.
- film promocyjny obiekty funkcjonujące w Turystycznej Trzynastce.

- materiał promocyjny dla LOT AW - przewodnik rowerowy (31.08.2023).
- Festiwal Smaków Aglomeracji Wałbrzyskiej promocja w kawiarni Szttygarówka - ulotki promocyjne.
- nagrania z UMWD dotyczące Szlak Tajemniczych Podziemi (17.11.2023).
- seria filmów z przewodnikami Starej Kopalni na media społecznościowe - mocne rozwijanie kanału na TikToku, który jest dla młodych turystów najbardziej angażującą platformą.

E. Pozostałe działania informacyjno-promocyjne:

1. Kampania promocyjna w mediach społecznościowych - promocja poprzez blogi podróżnicze oraz rodzinne.
2. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w hotelach, agroturystykach, lokalnych Centrach Informacji Turystycznej, atrakcjach turystycznych Aglomeracji Wałbrzyskiej.
3. Ekspozycja ulotek Starej Kopalni w hotelach, agroturystykach, lokalnych Centrach Informacji Turystycznej, atrakcjach turystycznych w: Karpaczu, Kowarach, Szklarskiej Porębie, Jeleniej Górze, Świdnicy, miejscowościach zlokalizowanych w obrębie Gór Sowich, (Zagórze Śląskie, Jedlina Zdrój, Walim, Rzecznka), Lubinie, Bielawie, Międzygórze, Dzierżoniowie, Polanicy Zdrój oraz Boguszowie Gorcach.
4. Ekspozycja ulotek PWSK atrakcje turystyczne, instytucje kultury, punkty informacji kulturalnej/turystycznej, hotele, hostele).
5. Dystrybucja elektroniczna oferty Starej Kopalni do szkół, ośrodków kultury oraz organizatorów turystyki i hoteli.
6. Dystrybucja elektroniczna oferty dedykowanej dla firm zwiedzania Starej Kopalni, organizacji wydarzeń firmowych, jak również team buildingu i organizacji koncertów.

F. Organizacja lub współorganizacja wydarzeń Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu:

1. Ferie Zimowe dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych.
2. Akcja promocyjna "Kulturalna wiosna dla Seniora", skierowana seniorów, podczas jej trwania można było zwiedzić Starą Kopalnię i Muzeum Porcelany w Wałbrzychu za symboliczną złotówkę (20 - 31.03. 2023 r.).
3. Organizacja Study tour wizyty studyjnej dla blisko 70 przewodników i pilotów wycieczek z Dolnego Śląska (4.04.2023 r.), podczas której oprócz zwiedzania Starej Kopalni, uczestnicy otrzymali informacje o opcjach zwiedzania, organizacji wycieczek i zajęć w Starej Kopalni bez barier dla przewodników, pilotów i biur podróży (4.04.2023 r.).

4. Wystawa „Przetrwwały ukryte w ziemi. Skarb groszy praskich i zabytki archeologiczne” niezwykle cennej i ciekawa ekspozycja dostępna od 10 marca na trasie zwiedzania. Wernisaż wystawy 10.03.2023.
5. Współorganizacja z Euroregion NYSA Konkursu dla Dzieci i Młodzieży "Uczę się bezpiecznie żyć" (17.04.2023 r.).
6. Rodzinna Majówka w Starej Kopalni (1-2.05.2023 r.) - wydarzenie ogólnodostępne, skierowane do dzieci, rodziców i turystów. Instytucja przygotowała warsztaty, gry terenowe, animacje. W wydarzeniu uczestniczyli również partnerzy wydarzenia UMWD oraz Koleje Dolnośląskie i BWA oraz WOK.
7. Rowerowa Majówka Aglomeracji Wałbrzyskiej - organizacja zapisów oraz startu ze Starej Kopalni do Jedliny Zdroju (06.05.2023 r.).
8. Dwie edycje Nocy muzeów, w tym I edycja Noc Muzeów bez barier (13.05.2023 r.) specjalna edycja dedykowana dla osób z niepełnosprawnościami. Standardowa Wałbrzyska noc Muzeów (19.05.2023 r.), 6 tras zwiedzania za 1 zł, kuratorskie oprowadzanie po wystawie "Podziemny Świat" i "Przetrwwały ukryte w ziemi. Skarb groszy praskich i zabytki archeologiczne", ale także specjalnie przygotowane zajęcia w Strefie Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności SOWA oraz dostępna była fotobudka.
9. Górniczy Dzień Dziecka (3.06.2023 r.) - wydarzenie bezpłatne skierowane do rodzin z dziećmi. Na najmłodszych gości czekało szereg atrakcji: warsztaty, gry, animacje, dmuchańce i fotobudka oraz stoiska z atrakcjami naszych partnerów UMWD i BWA.
10. "Światowy dzień krwiodawstwa" i "Młodzie dla Wałbrzyskiej Kropli krwi" wydarzenie podczas, którego można było oddać krew, było stanowisko promocyjno - informacyjne RCKiK. Powstało miasteczko ze specjalistycznymi radiowozami, atrakcjami i warsztatami instytucji miejskich dla szkół (Stoisko SOWA oraz Muzeum Porcelany w Wałbrzychu) Odbył się również Happening, podczas którego wałbrzyska młodzież na placu eventowym utworzyła "żywą kroplę krwi" (14.06.2023).
11. "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" gala w sali łańcuszkowej (14.06.2023 r.).
12. Europejskie Dni Archeologii w ramach wydarzenia prezentowane były bogactwa dziedzictwa archeologicznego, warsztaty numizmatyczne. Odbyło się również kuratorskie zwiedzanie wystaw oraz Kawiarenka Naukowa (16.06.2023 r.).
13. Festiwal Twórczej Wyobraźni w Starej Kopalni (16-18.06.2022) - współorganizacja wydarzenia z WOK i UM Wałbrzych. Podczas festiwalu odbyły się spotkania autorskie, koncerty muzyki autorskiej oraz spektakl teatralny. Wydarzenie było ogólnodostępne.
14. Pikniku "Zdrowe Wakacje" (24.06.2023) - współorganizacja wydarzenia z UM Wałbrzych i Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Podczas wydarzenia na placu przed Sztygarówką powstało miasteczko medyczne, na którym można było skorzystać m.in.

z bezpłatnych przeglądów stomatologicznych, czy wziąć udział w warsztatach pierwszej pomocy i resuscytacji dorosłych, dzieci i niemowląt z użyciem AED. Odbyła się prezentacja sprzętu ratowniczego. Były również stoiska instytucji miejskich (BWA i Muzeum Porcelany) warsztaty i zabawy sportowe, dmuchańce i animacje dla dzieci. Nie zabrakło stoisk Państwowej Straży Pożarnej, Policji i Straży Miejskiej.

15. Wakacje w Starej Kopalni (26.06.2023 do 31.08.2023).
16. Nocne Zwiedzania Starej Kopalni z pracami górniczymi w każdą w sobotę.
17. Festiwal Góry Literatury w Starej Kopalni w Wałbrzychu; Instytucja była współorganizatorem wydarzenia. Część spotkań, rozmów w ramach festiwalu odbyła się na terenie Starej Kopalni, były to spotkania z pisarzami, autorami tekstów oraz książek. W małym Centrum Nauki SOWA- odbyły się również warsztaty edukacyjne (10-11.07.2023).
18. Organizacja zajęć oraz zwiedzania dla dzieci i młodzieży z miasta partnerskiego Borysława.
19. Piknik „Solidarności” z okazji 43. rocznicy podpisania Porozumienia Wałbrzyskiego i narodzin „Solidarności” - wydarzenie dla rodzin z dziećmi, warsztaty, animacje, dmuchańce, gry i zabawy (2.09.2023 r.)
20. Półmaraton Wałbrzych - trasa przebiegała m.in. przez teren Starej Kopalni - punkt gastronomiczny (3.08.2023)
21. Współorganizacja Letniej Akcji Kulturalnej - spektakle dla dzieci.
22. II Wałbrzyska Giełda Ceramiki, której PWSK było współorganizatorem z Muzeum Porcelany, Wałbrzyską Galerią Sztuki BWA, Urzędem Gminy i Stowarzyszenie Ceramików Polskich. W Sali łańcuszkowej wystawcy zaprezentowali swoje wyjątkowe kolekcje, a oglądający mogli zakupić część eksponatów. Podczas giełdy jury składające się przedstawiciele znawców porcelanowej sztuki oraz wałbrzyskich instytucji przyznało wykonane przez Wałbrzyską Galerię Sztuki BWA ceramiczne statuetki Grand Prix za prezentacje stoisk (16.09.2023 r.).
23. Udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa „Górnictwem połączeni” - organizowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ramach wydarzenia można było skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty: Rodzinne zwiedzanie, kuratorskie oprowadzanie po wystawie „Podziemny świat”, zajęcia edukacyjne oraz warsztaty z archeologii (11-17.09.2023).
24. Work IT OUT 2023 (10.09.2023) – międzynarodowe taneczne wydarzenie, wspólny taniec wykonany w poprzemysłowych przestrzeniach jednocześnie jednego dnia o tej samej godzinie. Inicjatorem wydarzenia jest Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH). Transmisja wydarzenia na żywo na mediach społecznościowych oraz YouTube.

25. Próby i spektakle teatralne Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu (17-21.09.2023) w ramach Festiwalu Prapremier.
26. Festiwal Rowerowy z LOT AW - wyścigi rowerków biegowych, tor przeszkód rowerowych, miasteczko partnerów LOT AW, warsztaty dla dzieci i rodzin (24.09.2023)
27. Weekend Seniora z Kulturą w Starej Kopalni- Po raz kolejny braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji 60+kultura organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wspierając ten projekt zapraszamy seniorów do zwiedzania Starej Kopalni w obniżonej cenie 1 zł (29.09.- 01.10.2023 r.)
28. Z okazji 9. urodzin Starej Kopalni dla wszystkich turystów obowiązywały bilety w specjalnej w cenie (9 zł) na zwiedzanie trasy z przewodnikiem
29. 14.11.2023 swoje 1. Urodziny obchodziła SOWA - małe centrum nauki z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, podczas której podsumowaliśmy pierwszy rok działania małego centrum nauki w Wałbrzychu. Na ten dzień zorganizowaliśmy również warsztaty dla szkół z okazji Światowego Dnia Wynalazcy, 18 listopada do świętowania zapraszaliśmy osoby indywidualne, gdzie odbył się przegląd najciekawszych warsztatów z całego roku, były konkursy z nagrodami oraz tort.
30. Spotkanie autorskie z Aleksandrą Suławą "Przy rodzicach nie parlować"- w kawiarni Szytgarówka wstęp wolny (17.11.2023 r.)
31. Festiwal Smaków LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej, który trwał przez cały miesiąc w kawiarni Szytgarówka, gdzie serwowane były nasze specjały „Bułka górnika”, herbata „Gorąca Barbara” i ciastko „Basia” (27.10 - 27.11. 2023).
32. Festiwal Tradycji Górniczych Barbórka 2023 w Starej Kopalni trwał od 1-4 grudnia 2023 roku - podczas festiwalu odbyła się „Szychta Szkolna” z udziałem dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół, władzami miasta oraz stowarzyszeniami górniczymi. „Szychta Rodzinna” na której przygotowane były gry animacje, warsztaty, spotkania z górnikami oraz zwiedzanie SOWA - Strefy, Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, fotobudka oraz stoisko z atrakcjami Dolnego Śląska - wydarzenie było ogólnodostępne. Wielka Parada Górnicza wraz z uroczystościami pod pomnikiem Pamięci Górnictwa Wałbrzyskiego z udziałem władz Wałbrzycha, Stowarzyszeniami Górniczymi oraz przedstawicielami Miast Partnerskich oraz wałbrzyskimi szkołami. Festiwal zakończyła Tradycyjna „Karczma Piwna”, która odbyła się w sali łańcuszkowej (wydarzenie biletowane). Odbył się również koncert Zaawansowanego Zespołu Niespokojnych Nóg, pokaz filmu Perła w koronie wraz ze spotkaniem autorskim z aktorem Olgierdem Łukaszewiczem. W 2023 r. zorganizowano pierwszy raz BASSBÓRKĘ, czyli występy 3 DJ'ów wraz ze zbiórką pieniędzy oraz karmy dla Wałbrzyskiego Schroniska. W ramach festiwalu odbył się meczu Barbórkowy w Aqua Zdroju. W 2023 roku udało się pozyskać znaczące patronaty

honorowe m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Prezydent Miasta Wałbrzycha, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

33. Górniczy Mikołaj (6.06.2023) - wydarzenie skierowane do uczniów szkół podstawowych, wspierane przez wałbrzyskie stowarzyszenia górnicze. Na dzieci czekały warsztaty, gry, animacje, dmuchańce i fotobudka oraz spotkania z górnikami.

G. Wydarzenie muzyczne i festiwale w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (29.01.2023)
- Koncert Ralph Kaminski (11.02.2023)
- Koncert Organek (11.03.2023)
- Koncert jazzowy Nalepa (17.03.2023)
- Daisy Wedding – Alternatywne Targi Ślubne (19.03.2023)
- akcja charytatywna połączona z występami “Dobro Powraca” (23.04.2023)
- Festiwal Twórczej Wyobraźni (16-18.06.2023)
- Koncert Kaśka Sochacka (6.08.2023)
- Metal Mine Festival (25-26.08.2024)
- Festiwal Black Diamonds - wydarzenie motoryzacyjno-muzyczne (8-10.09.2023)
- Festiwal Bluesowy Wałbrzych (15.09.2023)
- Koncert Stanisława Soyki (4.10.2023)
- Koncert Andrzeja Piasecznego
- Jazz nie tylko nad Odrą - koncert Zbigniewa Lewandowski ze swoim -amerykańskim kwintetem (7.10.2023)
- koncert Zaawansowany Zespół Niepokojnych Nóg, w kawiarni Szttygarówka w ramach Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka (1.12.2023).

H. Przygotowanie konferencji i innych wydarzeń w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia:

- Konferencja podsumowująca budowę obwodnicy Europejka UM Wałbrzych (15.02.2023)
- Konferencja Green City (06.03.2023)
- Targi Edukacyjne “[Zawodowy Strzał w 10!” Konferencja dla uczniów klas ósmych i ich rodziców (16.05.2023)
- „II Studencka Konferencja Pszczelarska” (25.03.2023)
- Konkurs Pięknego Czytania (17.05.2023)
- Milionowy Turysta odwiedził Starą Kopalnię - briefing prasowy, przekazanie upominku, specjalne zwiedzanie Instytucji (2.06.2023)

- Spotkanie z Pawłem Szymem - wałbrzyszczykiem, maratończykiem, autorem bloga „W biegu przez świat”, połączone z promocją książki „Korona Maratonów Ziemi”. (20.06.2023).
- Konferencja LOT - dotycząca Festiwalu Rowerowego (23.08.2023)
- Konferencja IPN - obchody porozumień sierpniowych (2.09.2023)
- Konferencja prasowa Daisy Wedding - Alternatywne Targi Ślubne (19.11.2023)
- Konferencja Prasowa Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka 2023 (27.11.2023)
- Konferencja podsumowanie FTG Barbórka 2023 (19.12.2023).

I. Formularze i wnioski konkursowe, dofinansowania:

1. Dofinansowanie od UMWD oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizację Rodzinnej Majówki, Górniczego Dnia Dziecka oraz Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka i Górniczego Mikołaja. Sponsorowanie przez Cersanit S.A. Górniczego Dnia Dziecka. Wsparcie rzeczowe przez firmę Castorama Wałbrzych w ramach promocji podczas Górniczego Dnia Dziecka i Górniczego Mikołaja. Sponsoring Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka przez: firmę Ronal Group, firmę Merida, Śnieżkę, Andrzeja Zibrowa i Górniczą Warzelnię Piwa Szyb Irena Wałbrzych.
2. Sporządzenie wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozyskanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego na organizację: Festiwalu Tradycji Górniczych Barbórka w Wałbrzychu 2024 oraz na Górniczą Suitę Muzyki Filmowej w Starej Kopalni 2024.

J. Współpraca - umowy:

1. ZPC Śnieżka - kontynuacja współpracy barterowej, w ramach której Śnieżka przekazuje słodkości na zajęcia edukacyjne, gry oraz wydarzenia organizowane w Instytucję, a Stara Kopalnia promuje firmę Śnieżka i jej produkty.
2. Koleje Dolnośląskie - kontynuacja dwóch umów rocznych. Pierwsza dotyczy akcji "Powroty Gratis". Po okazaniu biletu ze zwiedzania Starej Kopalni w danym dniu bilet powrotny w KD jest bezpłatny. Druga umowa dotyczy Biletu Samorządowego - imienny bilet, który uprawnia w okresie ważności biletu do zwiedzania PWSK na promocyjnych warunkach.
3. Podpisana umowa z Sanatoria Dolnośląskie sp z o.o na wzajemne działania promocyjne.

K. Odwiedzający

Łącznie w 2023 roku liczba odwiedzających Starą Kopalnię sięgnęła 148 637 osób (zwiedzający, uczestnicy wydarzeń, warsztatów itp.).

L. Działalność Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu:

1. Promocja miasta i regionu, instytucji kulturalnych, turystycznych i sportowych poprzez dostępne narzędzia – media społecznościowe, stronę internetową, drukowane materiały promocyjne.
2. Działalność informacyjna w zakresie turystyki i kultury w siedzibie CITiK oraz drogą telefoniczną i mailową oraz również zapytań przez aplikację messenger na facebooku; zapoznanie z ofertą turystyczną i kulturalną miasta Wałbrzycha oraz regionu, udostępnianie informacji nt. szlaków turystycznych i rowerowych, wyszukiwanie adekwatnej do potrzeb bazy noclegowej, gastronomicznej, połączeń kolejowych i komunikacji autobusowej do miejsc atrakcyjnych turystycznie itp.
3. Pozyskiwanie istotnych dla turystów informacji o: aktualnej bazie noclegowej, gastronomicznej, punktach usługowych, aktualnych wydarzeniach mających miejsce w mieście i regionie, zmianach dotyczących szlaków turystycznych itp.
4. Prowadzenie profili CITiK w mediach społecznościowych (facebook, instagram).
5. Pozyskiwanie i udostępnianie materiałów promocyjnych z okolicznych gmin i miejsc atrakcyjnych turystycznie w regionie. Kontakt z Dolnośląską Organizacją Turystyczną w sprawie materiałów promocyjnych region.
6. Prowadzenie zamówień i sprzedaży związanych z miastem i regionem: przewodników turystycznych, map, książek, pocztówek, pamiątek itp.
7. W 2023 roku odwiedziło CITiK 4396 turystów krajowych, 576 turystów zagranicznych, a 2969 osób dzwoniło w sprawie uzyskania informacji. Odpowiedziano łącznie na 490 zapytań poprzez mail i portale społecznościowe (facebook, instagram).

DZIAŁ OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH W PARKU WIELOKULTUROWY STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU:

W budynku Szytygarówki działa punkt obsługi zwiedzających ze sklepem z pamiątkami, kawiarnią oraz pokojami noclegowymi. Dodatkowo w budynku odbywają się cykliczne spotkania Stowarzyszenia Gwarkowie Thoreza, SiTG, jak również spotkania autorskie oraz mini koncerty. Miejsce to jest wykorzystywane do organizacji małych konferencji, jak podsumowanie budowy obwodnicy czy konferencji prasowych wydarzeń organizowanych na terenie Starej Kopalni.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

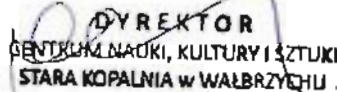
1. Uczestnictwo w projekcie "Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego". W I poł. roku 2022 została podpisana

umowa na dofinansowanie, a w przetargu realizowanym przez Lidera Projektu został wybrany Inwestor Zastępczy (Inwestbud sp. z o.o.), we współpracy z którym uzupełniono wszystkie niezbędne dokumenty do ogłoszenia przetargu na wykonanie instalacji.

W ramach projektu członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w roku 2023 zostały zbudowane na dachach Starej Kopalni za kwotę 576 820,80 zł 4 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 98 kWp.

2. Wykonanie dokumentacji na wentylację chodnika podziemnego w celu poprawy wydajności pracy instalacji.
3. Zakup licencji i dysku w celu realizacji serwera dla księgowości.
4. Wykonanie gniazda 32A przy górnej stróżówce.
5. Reinstalacja płyty głównej w dźwigu przy B18.
6. Wykonanie sterowań do zaworu odcinającego gaz w budynkach B4 i B8.
7. Modernizacja central pożarowych polegająca na zaimplementowaniu certyfikowanych przekaźników w budynkach B8, B10 i B7/9.
8. Parametryzacja linii sygnalizatorów w budynkach B8, B10 i B7/9.
9. Wykonanie instalacji oświetleniowej (wystawa: "Przetrwali ukryte w ziemi") oraz przeprowadzono prace tynkarsko-malarskie części sufitu oraz ścian w sali wystawienniczej na trzecim piętrze budynku B10.
10. Wykonanie zabezpieczenia ciśnieniowego w węźle cieplnym w B15.
11. Reinstalacja oraz zabezpieczenie orurowania u układzie C.O w węźle cieplnym w budynku B7/9.
12. Naprawiono część elewacji Szybu Sobótka uszkodzonej w wyniku silnych wiatrów.
13. Wykonano remont pokrycia dachu, stropu oraz toalety uszkodzonej przez nieszczelny dach w łączniku pomiędzy budynkami B1 i B15.
14. Naprawiono przeciekający dach papowy w obszarze świetlików na budynku B6.
15. Przeprowadzono prace remontowe w szybie Sobótka.
16. Wykonano wylewkę podłogową przy wyjściu z tunelu w celu ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami czy rodzin z wózkami.
17. W celu ułatwienia poruszania się osobom z niepełnosprawnościami, zamontowano najazdy krawężnikowe w chodniku podziemnym na trasie zwiedzania.
18. Zakupiono kosiarkę spalinową w miejsce poprzedniej, uszkodzonej i niezdatnej do dalszego użytku.
19. Rozpoczęcie prac remontowych elewacji budynku B3 polegającą na wykonaniu opaski tynkowej u podstawy elewacji.
20. Wykonanie fundamentu oraz zbrojenia dla tablicy informacyjnej, umiejscowionej na terenie „dużego parkingu”.

21. Przygotowanie dokumentacji do przetargu na świadczenie usług ochrony i mienia.
22. Modernizacja komputerów pracowników z działu Muzeum Przemysłu i Techniki.
Wymiana dysków magnetycznych na półprzewodnikowe typu SSD.
23. Podniesienie oraz naprawa studzienek kanalizacyjnych na terenie parkingu.
24. Zakup licencji i urządzeń zapory sieciowej: FOR-FG-60F-BDL-9500-12.
25. Wykonanie oświetlenia wejścia do galerii w B4.
26. Reinstalacja oraz wykonanie badań Stałego Zbiornika Gaśniczego w serwerowni w budynku Sztygarówki B15.
27. Wykonanie sterowań do zaworu odcinającego gaz w budynku B3.
28. Modernizacja central pożarowych polegająca na zaimplementowaniu certyfikowanych przekaźników w budynkach B3, B4. Parametryzacja linii sygnalizatorów w budynkach B3, B4.
29. Reinstalacja świetlika dachowego w budynku montowni B6.
30. Modernizacja układu C.O w budynku B7/9 poprzez zainstalowanie pompy obiegowej w kotłowni w B8.
31. Modernizacja pokrycia dachowego - likwidacja nieszczelności przy łączniku budynków B1 i B15.
32. Modernizacja sterowania kotłownią gazową w budynku B3 poprzez montaż czujników temperatur oraz bramki do sterowania kotłami poprzez firmę Eko-Broker.
33. Modernizacja ma na celu obniżenie kosztów ponoszonych z tytułu ogrzewania budynków B3 i B11.


DYREKTOR
CENTRUM NAUKI, KULTURY I SZTUKI
STARA KOPALNIA W WAŁBRZYCHU

Jan Jędrasik

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 - BIBLIOTEKI

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	4 408 702,00	4 408 700,62	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	358 652,00	358 650,62	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	375,00	374,52	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	47 548,00	47 547,72	100,00
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	117 712,00	117 711,62	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	193 017,00	193 016,76	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	4 050 050,00	4 050 050,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych. w tym na utrzymanie i remonty obiektów	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa - porozumienie Starostwo	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	50 050,00	50 050,00	100,00
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓLEM,	4 555 367,00	4 555 365,04	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	3 518 352,00	3 518 351,23	100,00
	wynagrodzenia	2 994 887,00	2 994 886,78	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	523 465,00	523 464,45	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
3.	Zakup towarów i usług	462 866,00	462 865,71	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	574 149,00	574 148,10	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-146 665,00	-146 664,42	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	X	X	X
1.	Stan zobowiązań na początek roku	22 812,00	22 811,28	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	141 711,00	141 710,61	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	X	X	X
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	73 081,00	73 080,77	100,00
	gotówka i depozyty	72 782,00	72 781,77	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności. w tym z tytułu dostaw towarów i usług	299,00	299,00	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	50 780,00	50 778,93	100,00
	gotówka i depozyty	46 254,00	46 253,52	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności. w tym z tytułu dostaw towarów i usług	4 526,00	4 525,41	99,99
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	72 782,00	72 781,77	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	46 254,00	46 253,52	100,00

Wałbrzych, dnia 28-02-2024

tel. 74/648-37-14

Główny Księgowy

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
 mgr Katarzyna Kociępa

DYREKTOR
 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
 „BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
 mgr Barbara Nowicka

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
„BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI”
za 2023 rok

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116 – BIBLIOTEKI

I. PRZYCHODY OGÓŁEM

W 2023 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” uzyskała przychody w kwocie **4.408.700,62**, w tym:

1. PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI w wysokości **358.650,62 zł**, z tego :

1.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego na kwotę **374,52 zł**,

1.2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę **47.547,72 zł**,

1.3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych na kwotę **117.711,62 zł** z tytułu:

- darowizny od osób fizycznych, książek i zbiorów specjalnych na kwotę **89.761,62**
- dotacji celowej z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na kwotę **1.000,00 zł**,
- dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2023 na kwotę **26.950,00 zł**.

1.4. Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności na kwotę **193.016,76 zł** z tytułu:

- Usług reprograficznych w wysokości 1.261,72 zł,
- oprawy intrologatorskiej w wysokości 4.979,02 zł,
- opłaty za wydanie zagubionej karty bibliotecznego w wysokości 949,00 zł,
- sprzedaży pozostałych usług, tj. wypożyczeń międzybibliotecznych, współorganizacja spotkań autorskich w wysokości 2.517,00 zł,
- odsetek bankowych na kwotę 10.576,13 zł,
- wpłat z tytułu kar za przetrzymywanie książek od czytelników w wysokości 14.620,00 zł,
- należnego wynagrodzenia ZUS i PIT w kwocie 835,98 zł,
- partycypacji w kosztach obsługi MPKZP w kwocie 1.632,00,00 zł,
- przychody ze sprzedaży zbiorów w kwocie 300,00 zł
- inne przychody (refundacja kosztów osobowych – staże, zwrot kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów) w kwocie 2.710,00 zł
- przychody ze sprzedaży surowców wtórnych w kwocie 35,00 zł,
- przychodów z przyjęcia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wysokości 152.600,91 zł.

2. DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA w wysokości 4.050.050,00 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 2023 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 **3.950.000,00**
- 2.2. Dotację podmiotową – porozumienie ze Starostwem w wysokości **50.000,00 zł**,
- 2.3. Dotację celową na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2023 w wysokości **50.050,00 zł**

II. KOSZTY OGÓŁEM

W 2023 roku koszty wykazane w sprawozdaniu wynoszą **4.555.365,04 zł**, w tym:

1. KOSZTY WYNAGRODZEŃ w wysokości 3.518.351,23 zł, z tego:

- 1.1. Wynagrodzenia w wysokości 2.994.886,78 zł,
- 1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne, PPK i Fundusz Pracy w wysokości 523.464,45 zł.

2. ZAKUP TOWARÓW I USŁUG w wysokości 462.865,71 zł, z czego koszty zakupu towarów stanowią kwotę 298.599,07 zł oraz koszty zakupu usług stanowią kwotę 164.266,64 zł.

2.1. Koszty zakupu towarów na kwotę 298.599,07 zł stanowią:

- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu na kwotę 266.162,49 zł,
- prenumerata czasopism na kwotę 15.360,14 zł,
- koszty opału na kwotę 2.012,97 zł,
- koszty paliwa i materiałów do samochodu służbowego na kwotę 2.318,21 zł,
- materiały biblioteczne (druki, etykiety) na kwotę 265,12 zł
- materiały plastyczne, wystawiennicze (w ramach realizacji projektu Orlen, wystawiennicze oraz dla pracowni plastycznej) na kwotę 873,42 zł,
- materiały introligatorskie na kwotę 889,81 zł,
- nagrody konkursowe na kwotę 1.099,94 zł
- materiały remontowe na kwotę 1.479,81 zł,
- materiały gospodarcze, konserwatorskie, środki czystości na kwotę 3.106,33 zł,
- materiały biurowe na kwotę 2.001,87 zł,
- materiały komputerowe na kwotę 919,07 zł,
- pozostałe materiały (artykuły spożywcze - projekt Orlen) na kwotę 2.109,89 zł.

2.2. Usługi obce na kwotę **164.266,64 zł** stanowią:

- czynsze 47.287,59 zł,
- usługi pocztowe, dostawy, telefoniczne, internetowe, opłaty radiowo-telewizyjne to kwota 21.397,91 zł,
- usługi ściekowe, ochrony mienia, wywóz śmieci, kominiarskie, usługi na rzecz samochodu, konserwacja dźwigów, przeglądy, naprawy bieżące to kwota 53.032,06 zł,
- usługi komputerowe to kwota 18.513,04 zł,
- usługi poligraficzne, w związku z realizacją projektu Orien to kwota 200,00 zł
- usługi bhp i p.poż. w kwocie 7.150,00 zł,
- inne usługi obce (usługi gospodarcze - MFB, usługi komunalne - sprzątnięcie terenu - Filia 7, opracowywanie sprawozdań środowiskowych) to kwota 13.086,04 zł,
- usługi bankowe na kwotę 3.600,00 zł.

3. **POZOSTAŁE KOSZTY** w wysokości **574.148,10 zł** stanowią:

- szkolenia pracowników (szkolenia bibliotekarzy dofinansowane ze środków Starostwa oraz bhp) na kwotę 19.395,00 zł,
- koszty badań lekarskich na kwotę 2.730,00 zł,
- podróże służbowe na kwotę 1.694,36 zł,
- nakłady na bhp na kwotę 1.369,71 zł,
- ubezpieczenia OC, AC, majątkowe na kwotę 6.999,80 zł,
- opłaty ZAikS, licencyjne (Symfonia) na kwotę 12.168,60 zł,
- honoraria (w ramach realizacji projektów dofinansowanych z Dyskusyjnego Klubu Książki 2023, ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego oraz Starostwa) na kwotę 4.550,00 zł
- podatki i opłaty to kwota 15.393,84 zł,
- podatek VAT nie odliczany to kwota 98.801,97 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 96.015,00 zł,
- koszty amortyzacji na kwotę 315.029,82 zł, w tym: amortyzacja środków trwałych na kwotę 130.870,72 zł, amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 23.580,25 zł, odpisy amortyzacyjne od darowizny zbiorów bibliotecznych i specjalnych na kwotę 160.578,85 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku w Bibliotece **zobowiązania ogółem** wyniosły **141.710,61 zł** i wystąpiły z tytułu:

1) zobowiązania wobec dostawców	42.744,26 zł
2) zobowiązania wobec ZUS	87.662,35 zł
3) zobowiązania podatkowe	11.304,00 zł

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Natomiast stan **należności ogółem** wyniósł **50.778,93 zł**, w tym:

1) gotówka i depozyty – kwota 46.253,52 zł, w tym:

- rachunek bieżący	42.444,00 zł,
- kasa środków bieżących	3.809,52 zł.

2) pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 4.525,41 zł



**BIBLIOTEKA
POD ATLANTAMI
W WAŁBRZYCHU**

Wałbrzych, 28 lutego 2024 r

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
„BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI”
W WAŁBRZYCHU ZA 2023 R.**

W 2023 r. PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” zrealizowała na możliwie najwyższym poziomie zarówno podstawowe zadania statutowe w zakresie gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, jak również szeroki program edukacyjno-kulturalny dla wszystkich grup odbiorców. Funkcjonowanie instytucji warunkował poziom dotacji podmiotowej.

Biblioteka, podobnie jak w latach ubiegłych, aplikowała o środki zewnętrzne do programów MKiDN na 2023 r., jednak nie otrzymała dofinansowanie na żaden ze złożonych wniosków. Pozyskała natomiast dotację w kwocie 1 000,00 zł na działania w ramach kolejnej edycji „Tygodnia z Regionem” ze środków Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, a także dofinansowanie w kwocie 26 950,00 zł w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, z priorytetu 1. Poprawa oferty bibliotek publicznych poprzez zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, którego operatorem jest Biblioteka Narodowa. Wkład własny w kwocie 50 050,00 zł zapewniła Gmina Wałbrzych. W regulaminowym terminie złożono także kolejne projekty do programów MKiDN na 2024 rok (Partnerstwo dla książki, Promocja czytelnictwa, Infrastruktura kultury).

Od listopada 2022 r. do kwietnia 2023 r. wałbrzyskie placówki biblioteczne zostały włączone przez Gminę Wałbrzych w sieć Dziennych Punktów Wsparcia, tj. miejsc, w których mieszkańcy dotknięci kryzysem energetycznym w okresie jesienno-zimowym mogli się ogrzać i spędzić czas. W/w Punkty powstały w bibliotece głównej oraz filiach na Nowym Mieście, Sobiecinie, Starym Zdroju, Piaskowej Górze i Podzamczu. Przez cały okres funkcjonowania Punktów, skorzystała z nich w sumie niewielka grupa mieszkańców. Najwięcej odwiedzin odnotowała Czytelnia Czasopism, gdzie niektóre osoby przychodziły regularnie, kilka razy w tygodniu, spędzając w pomieszczeniu po kilka godzin. W filii na Piaskowej Górze odnotowano pojedyncze odwiedziny, a nikt nie skorzystał z oferty w bibliotekach na Nowym Mieście, Podzamczu, Sobiecinie i Starym Zdroju.

ANALIZA FUNKCJONOWANIA SIĘCI BIBLIOTECZNEJ

Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym funkcjonująca od 2020 r. w nowej siedzibie przy ul. Piłsudskiego 51-53 zdecydowała swoją pozycję jako miejsca ważnego dla mieszkańców dzielnicy Nowe Miasto. Prowadzi szeroką działalność edukacyjną i kulturalną dla wszystkich grup wiekowych, wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom odbiorców indywidualnych i zbiorowych. Rozwija współpracę z placówkami edukacyjnymi dzielnicy (PSP nr 22, PSP nr 23, I LO, Samorządowe Przedszkole nr 3, Niepubliczne Przedszkole Mali Odkrywcy, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety), organizując szereg wartościowych zajęć i warsztatów. Filia od początku ukierunkowana jest przede wszystkim na działania dla dzieci i ich rodziców. Dużym zainteresowaniem cieszą się skierowane do nich cykle: „Klub Czytających Rodzin”, „Czytanie pełne wrażeń” oraz „Bajki na mefry” – retro seanse bajek z kliszy. Poza cyklicznymi spotkaniami, zbudowanymi wokół najnowszej literatury dziecięcej, filia organizuje okolicznościowe warsztaty rodzinne (plastyczne, artystyczne, upcyklingowe). Aktywnie włącza się również w ogólnopolskie akcje: „Mała Książka Wielki Człowiek” oraz #TataTeżCzyta. W ostatnim czasie filia znacznie poszerzyła swoją ofertę adresowaną do dorosłych i seniorów. Organizuje cykliczne spotkania: „Popołudnia z książką”, „Klub Pasjonatów RPG”, „Akademia Pogodnego Seniora” czy „Cyber Senior”. Z bogatej oferty edukacyjnej i kulturalnej w 2023 r. skorzystało łącznie 1430 osób.

Filia nr 3 z oddziałem dziecięcym w dzielnicy Stary Zdrój nie posiada odpowiednich warunków do prowadzenia działalności edukacyjnej i kulturalnej na poziomie prezentowanym przez inne filie biblioteczne. Odbywają się tu dość sporadycznie zajęcia dla małych grup zorganizowanych, głównie uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 i Szkoły Fundacji Clever. Skromne warunki lokalowe pozwalają jedynie na wyodrębnienie niewielkiej przestrzeni wystawowej, gdzie od czasu do czasu czytelnicy filii prezentują owoce swych artystycznych pasji. W I półroczu 2023 r. zorganizowano tu mini wystawę amatorskich obrazów wykonanych haftem krzyżykowym i wstążeczkowym jednej z czytelniczek. W okresie od 20 marca do 15 maja br. filia była zamknięta ze względu na duże koszty ogrzewania lokalu, a od października, po raz kolejny filia nie była dostępna dla czytelników z powodu wymiany ogrzewania przez MZB. Ponowne otwarcie filii zaplanowano na początek 2024 r.

Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym od początku roku skupiła się na realizacji i jakości oferty stacjonarnej dedykowanej wszystkim grupom odbiorców przy założeniu głównych kierunków działań środowiskowych, jakimi są: organizowanie czasu wolnego dzieciom oraz integrowanie społeczności lokalnej wokół biblioteki. W ofercie placówki skierowanej do dzieci i młodzieży przeważają zatem takie propozycje jak zajęcia plastyczne oraz formy oparte na rozrywce. Dużą popularnością cieszy się cykl „Planszówkowy Zawrót Głowy” oraz sesje gier na X-boxie. Filia dba o utrzymanie stałej współpracy z placówkami oświatowymi dzielnicy, w tym przede wszystkim z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 1. Partnerstwo jest oparte na organizacji zajęć edukacyjnych, literackich i bibliotecznych, konkursach i innych zadaniach realizowanych wspólnie przez placówki. Filia nr 5 kontynuuje także współpracę z Prywatnym Liceum Sióstr Niepokalanek w Wałbrzychu poprzez organizację zajęć korelujących z zainteresowaniami młodzieży licealnej. W ofercie dla dorosłych największą popularnością cieszą się „Popołudnia z książką” oraz cykl „Hand made w bibliotece”, które zdobyły stałą grupę zwolenników. Na stałe wpisały się w ofertę kulturalną placówki i stanowią ważny element integracyjny w środowisku. Zaproponowano także nowy cykl spotkań „Angielski dla seniorów”, który spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników, zastępując popularny wcześniej cykl „Cyber Senior”. Przyczynił się on również do pozyskania użytkowników spoza dzielnicy Sobiecin. Odnowiono także współpracę z Domem Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, dla którego podopiecznych filia wybiera i dostarcza książki (tzw. Kuferek dla instytucji).

W maju 2023 r. zorganizowano uroczystość 5-lecia funkcjonowania placówki w nowej siedzibie. Był to bardzo dobry moment do zacieśnienia i ugruntowania współpracy ze środowiskiem lokalnym, które tak wiele zyskuje dzięki bibliotece. Z oferty edukacyjnej i kulturalnej filii skorzystało ponad 1200 osób.

Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym w dzielnicy Biały Kamień, choć standardem odbiega dość znacznie od najnowocześniejszych placówek biblioteki, dobrze spełnia swą funkcję w środowisku jako jedyna instytucja kultury w dzielnicy. Dzięki swojej ofercie stanowi wsparcie edukacyjne tamtejszych placówek oświatowych. Widoczne jest to w stałej współpracy z dzielnicowymi przedszkolami (Przedszkole Niepubliczne „U Mikołaja”, Przedszkole Niepubliczne „Na Zielonym Wzgórzu”) oraz szkołami podstawowymi (PSP nr 2 i I SP nr 6). Dla podopiecznych tychże placówek zorganizowała cykl zajęć w ramach bibliotecznych programów „Różne strony książki”, „Wałbrzych wczoraj i dziś” oraz „Spotkania z Panią Książką”. Tak jak w poprzednich latach, we współpracy ze szkołami, zorganizowała kolejną edycję konkursu „Fabryka jednego wierszyka”, poświęconego twórczości Aleksandra Fredry, patrona roku 2023 oraz akcję czytelnictwa „Biały Kamień czyta”. Aby popularyzować czytanie wśród najmłodszych, filia wprowadziła do swojej oferty nowe działania, m.in. konkurs czytelnictwa „Readometr”, którego efektem był wzrost wypożyczeń w oddziale dla dzieci. Ugruntowała się również współpraca filii z DPS „Dom Seniora – Biały Kamień” Dla powstałego w styczniu 2023 r. Klubu Senior+ filia zorganizowała szereg zajęć. Były wśród nich pogadanki, pokazy multimedialne, prezentacje i warsztaty. Do niektórych działań na rzecz seniorów zaproszono także uczniów PSP nr 2, co nadało im charakter międzypokoleniowy. Dorośli użytkownicy filii biorą udział w cyklicznych spotkaniach Akademii Pogodnego Seniora oraz Popołudniach z książką. Ogółem z oferty Filii nr 6 skorzystało w 2023 r. ponad 860 osób.

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym w dzielnicy Piaskowa Góra to druga co do wielkości filia biblioteczna, która przez ostatnie lata jest miejscem szczególnie przyjaznym i otwartym. Spełnia swoje funkcje również jako przestrzeń do utrzymywania kontaktów społecznych zwłaszcza przez starszych mieszkańców. Rozwijają swoją ofertę dla odbiorców każdej grupy wiekowej. Dla dzieci i młodzieży odbywają się tu regularnie spotkania w ramach cykli: „Klub Młodego Odkrywcy”, „Kreatywna Siódemka”, „Kodowanie na dywanie”, „Literacka karuzela” i Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki. Rodzicom i dzieciom dedykowane są nie tylko spotkania w „Klubie Czytających Rodzin”, ale również cieszące się coraz większą popularnością rodzinne escape roomy. Filia zorganizowała aż 5 takich imprez: „Uwolnić pingwiny”, „Na tropie detektywa”, „Dzień Dziecka”, „Upiór w bibliotece” i „Upiór w bibliotece 2”. Stałymi punktami oferty kulturalnej dla dorosłych są: Dyskusyjny Klub Książki „Na Piaskach” i cykl „Podróże naszych czytelników”. Wśród działań adresowanych do seniorów największym zainteresowaniem cieszą się spotkania w ramach „Akademii Pogodnego Seniora”, zwłaszcza cykl „Rozmowy o kinie” oraz zajęcia „Cyber Senior”, pozwalające rozwijać umiejętności w zakresie nowych technologii. Filia nr 7 realizuje także ofertę dla użytkowników o specjalnych potrzebach. W omawianym okresie przeprowadziła cykl zajęć pt. „Z bajką na koniec świata” dla uczniów PPS nr 10. Z podopiecznymi Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy i Środowiskowego Domu Samopomocy realizowała biblioteczny program „Cały świat zamknięty w książce”. Na terenie filii odbywały się też lekcje języka polskiego dla Ukraińców.

Najważniejszą imprezą zorganizowaną w 2023 r. była niewątpliwie kolejna edycja Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży, poświęconego w tym roku twórczości Wisławy Szymborskiej. W konkursie wzięło udział 42 uczniów. W ciągu roku filia zorganizowała wiele imprez i zajęć, w których łącznie wzięło udział ok. 1670 osób.

Filia nr 13 w dzielnicy Glinik Nowy – filia została zlikwidowana w II półroczu 2023 r. (Uchwała nr LXVIII/708/23 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dn. 29 sierpnia 2023 r. w sprawie likwidacji Filii nr 13 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” oraz w sprawie zmian w statucie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu).

Multimedialna Filia Biblioteczna na Podzamczu jako największa filia biblioteczna obsługuje blisko ¼ wszystkich czytelników zarejestrowanych w wałbrzyskiej bibliotece. Prowadzi wciąż szeroką działalność edukacyjną i kulturalną, którą wyróżnia profil filmowy. W pełni wykorzystuje parasol licencyjny MPLC, organizując szereg projekcji filmowych w stałych cyklach tematycznych: dla dorosłych „Literatura na ekranie”, „Warto obejrzeć”, „Kino na faktach”, dla młodzieży „Młodzi przed ekranem”, dla dzieci „Filmowe poranki”. W ofercie dla najmłodszych sprawdzają się nadal takie formy jak „Klub Czytających Rodzin” czy „Bajkowy Klub Malucha”. Pojawiły się także nowe propozycje zajęć cyklicznych ph. „W to mi graj” oraz „Mam pomysł”. Oferta dla młodzieży została dokładnie „skrojona” pod potrzeby tej grupy wiekowej. Od początku roku odbywają się spotkania „Młodzieżowego Klubu Literackiego”, kontynuowane są spotkania miłośników gier fabularnych RPG oraz gier planszowych. Nie słabnie zainteresowanie cyklem zajęć „Nowe media”. Ofertę dla dorosłych, w tym seniorów – oprócz wspomnianych projekcji filmowych – uzupełniają cykliczne spotkania DKK „Chmurdała” oraz prelekcje w ramach cyklu „Porozmawiajmy o...”, spotkania o tematyce regionalnej, które cieszą się niestabnym zainteresowaniem czytelników. Najważniejszymi wydarzeniami zorganizowanymi przez filię były m.in.: VIII Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży, poświęcony postaci księżnej Daisy von Pless oraz wystawa „Listy do Sali: Życie młodej kobiety w nazistowskich obozach pracy”, której towarzyszył cykl wykładów dla młodzieży, wygłoszonych przez Agnieszkę Dobkiewicz z Muzeum Gross Rosen. W 2023 r. z oferty edukacyjno-kulturalnej skorzystało łącznie blisko 3000 osób.

GROMADZENIE, OPRACOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Wysokość środków przeznaczonych na nowe zbiory w 2023 roku to 77 000,00 zł (33 % mniej niż w roku ubiegłym i to przy wzrastających cenach książek). Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej wyniosła 26 950,00 zł. Wymagany wkład własny, który zapewniła Gmina Wałbrzych, to 50 050,00 zł. Kwota w całości została przeznaczona na zakup książek i audiobooków; z otrzymanego dofinansowania nie został w tym roku opłacony dostęp do platformy Legimi ze względu na zbyt wysokie koszty dostępu do platformy w stosunku do uzyskanej dotacji. Zbiory ogółem, które wpłynęły do Biblioteki w 2023 roku to łącznie 7 574 egz. o wartości 197 197,28 zł. Jest to o 939 pozycji mniej niż w roku ubiegłym (8513 w 2022 r.), co jest wynikiem pozyskania niższej dotacji z MKiDN oraz wzrostu cen rynkowych zbiorów gromadzonych w bibliotece wynikających ze wzrostu inflacji.

Tabela 1. Zbiory ogółem.

Rok	Książki		Zbiory specjalne		Wydawnictwa ciągłe		Razem	
	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
2023	6560	166 785,19 zł	1 012	30 382,09 zł	2	30,00 zł	7574	197 197,28 zł

Podobnie jak w latach ubiegłych zakup zbiorów wsparło (w formie rzeczowej) Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, które przeznaczyło kwotę w wysokości 20 000 zł na zakup zbiorów audiowizualnych oraz książek o tematyce regionalnej. W roku 2023 wzrost ilości audiobooków w porównaniu do roku poprzedniego wyniósł 88%. Wynika on z przeznaczenia większej ilości środków na zakup audiobooków, celem zwiększenia dostępu do książek dla osób z dysfunkcjami wzroku i dużego zainteresowania tym typem zbiorów wśród sporej grupy czytelników. Zbiory biblioteczne powiększono również o darowizny, pozyskane głównie od czytelników oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół „Biblioteki pod Atlantami”.

Tabela 2. Źródła pozyskania zbiorów

Źródło	Liczba	Wartość
Zbiory zakupione ze środków MKiDN	1153	26 950,00 zł
Zbiory zakupione ze środków Gminy Wałbrzych	1990	50 050,00 zł
Zbiory zakupione ze środków budżetowych Biblioteki	32	774,63 zł
Darowizna od Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu	380	11 782,42 zł

Darowizna od Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu	469	19 099,70 zł
Orszkodowania za zagubione zbiory	489	14 369,10 zł
Zbiory przeinwentaryzowane	1754	36 618,43 zł
Pozostałe zbiory z innych wpływów (m.in. dary od czytelników, instytucji, wpisane roczniki czasopism)	1307	36 653,00 zł
Razem wszystkie wpływy:	7 574	197 197,28 zł

Dostawcą prenumeraty w 2023 r. była nadal firma Garmond Press S.A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę na dostawę prasy do Biblioteki. Roczny budżet przeznaczony na ten cel to 19 496,25 zł. W związku z podwyżkami cen prasy, nastąpił wzrost wartości zakupu w stosunku do poprzedniego roku przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości tytułów. W poniższej tabeli porównano liczbę tytułów oraz wydatki z poprzedniego roku.

Tabela 3. Prenumeratu gazet i czasopism

Rok	Liczba tytułów	Wartość
2023	36	19 496,25 zł
2022	57	26 217,13 zł
Różnica	- 21	- 6720,88 zł

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNA I INNE USŁUGI

Biblioteka pod Atlantami realizowała usługi w zakresie:

- digitalizacji – wprowadzono do bazy 323 opisów DŻS-ów. Były to materiały własne z działalności Biblioteki pod Atlantami;
- wypożyczeń międzybibliotecznych – zamówiono 11 pozycji dla 9 osób, przesłano do 29 odbiorców 245 skanów oraz 1 książkę ze zbiorów wałbrzyskiej biblioteki;
- bibliografii regionalnej - do bazy regionalnej Biblioteki w br. wprowadzono 1535 rekordów.

ACADEMICA

PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu jest instytucją partnerską Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. To administrowany przez Bibliotekę Narodową system udostępniania cyfrowych postaci zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie instytucji partnerskich. Usługa niestety nie cieszy zbyt dużym powodzeniem (w br. skorzystały 4 osoby /2 książki i 2 czasopismo), ale posiadanie przez bibliotekę dostępu do w/w systemu to jeden z warunków otrzymania dotacji na zakup zbiorów z programu Biblioteki Narodowej.

BIBLIOGRAFIA OLGI TOKARCZUK

W marcu br. zintensyfikowano prace nad zakończeniem i przygotowaniem do druku bibliografii Olgi Tokarczuk, tworzoną w oparciu o kartotekę zagadnieniową PiMBP „Biblioteki pod Atlantami”, katalogi i bibliografie Biblioteki Narodowej (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografię Zawartości Czasopism i aktualną bazę/katalog on-line), Polską Bibliografię Literacką i zestawienia bibliograficzne innych bibliotek. Jest to zestawienie bibliograficzne za lata 1993–2022. Zestawienie zostało przygotowane do druku, a jego wydanie planowane jest w I poł. 2024 r. (w ramach dotacji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu)

Kontynuowano także współpracę w zakresie wypożyczeń audiobooków z Oddziału Książki Mówionej do bibliotek z terenu powiatu, tj. CK-MBP w Głuszyca (60 wypożyczeń).

Książka na wynos/ telefon

Usługa ta jest adresowana dla osób starszych i chorych, które osobiście nie są w stanie dotrzeć do biblioteki. W 2023 r. skorzystało z niej 117 osób, wypożyczając ok. 1100 książek.

Kuferek dla instytucji

W 2023 z usługę prowadziły:

- Filia nr 5 dla DPS Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi,
 - Filia nr 6 dla DPS Biały Kamień,
 - Filia nr 7 dla Przedszkola Samorządowego nr 17.
- Łącznie w ramach usługi wypożyczono blisko 300 książek.

DZIAŁALNOŚĆ INSTRUKCYJNO-METODYCZNA I SZKOLENIOWA

I. SZKOLENIA I INSTRUKTAŻ DLA PRACOWNIKÓW PiMBP

Zgodnie z przyjętym rocznym planem szkoleń na 2023 r. przeprowadzono wiele szkoleń, m.in.:

- „Analiza czytelnictwa w 2022 r. w oparciu o wybrane dane statystyczne” (06.02.),
- „Podnoszenie jakości pracy” (16.03.),
- „AAC w bibliotece” (24.04.) – warsztat poświęcony pracy z użytkownikiem o specjalnych potrzebach (kontynuacja cyklu szkoleń o osobach w spektrum autyzmu),
- „Kodeks etyki w pracy bibliotekarza” – prowadzenie: Kamila Froń-Malinowska, trener Good Culture (12.10.).

Zgodnie ze strategią szkoleniową szczególną opieką instruktazową i metodyczną otaczani są bibliotekarze o krótkim stażu pracy w bibliotece. Dla nich w br. 2023 r. zorganizowano odrębne szkolenia, prowadzone przez dyrektora i instruktora, m.in.:

- „Jak łączyć promowanie czytelnictwa z edukacją i rozrywką?” (06.02.) – szkolenie poświęcone takim formom pracy, jak: gra mobilna, gra fabularna RPG, escape room,
- „Projekty biblioteczne” oraz praktyczne warsztaty (29.05/ 17.10/17.11.) – szkolenie w zakresie pracy metodą projektu oraz zarządzania projektami.

Od czasu pandemii istotną rolę w rozwijaniu kompetencji zawodowych bibliotekarzy pełnią szkolenia i warsztaty dostępne w formie online (webinaria). Z takiej formy doskonalenia korzystała większość bibliotekarzy oraz specjalistów. Tematyka szkoleń odbytych w takiej formule to m.in.:

- „Eksperymenty w bibliotece! Warsztaty online z animatorami Smartbee Club – org. Wydawnictwo Azymut (3 osoby),
- „Young Adult w bibliotece” - org. Wydawnictwo Azymut (4 osoby),
- „Zaprojektuj gadżety swojej biblioteki. przyjazne dla środowiska i dla... budżetu!” – org. Good Culture (3 osoby),
- „Sztuczna inteligencja - nowoczesne narzędzia w codziennej pracy bibliotekarza” - org. Good Culture (4 osoby),
- „Angażowanie odbiorców kluczem do skutecznej promocji. Jak aktywizować czytelników?” – org. Good Culture (4 os.).

Część bibliotekarzy bierze udział w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego we Wrocławiu dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki (3 szkolenia/ 3 osoby). Spotkania Zespołu ds. bibliografii regionalnej Dolnego Śląska zostały czasowo zawieszane.

W 2023 r. udział bibliotekarzy w płatnych i bezpłatnych szkoleniach stacjonarnych – ze względu na trudną sytuację finansową biblioteki – został bardzo mocno ograniczony. Na stacjonarne szkolenia zamiejscowe oddelegowano jedynie 3 bibliotekarzy, w tym na 3-dniowe szkolenie „#muzealniaki. Nastolatki”, zorganizowane przez Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu oraz kurs „Lokalni liderzy i liderki higieny cyfrowej”, prowadzonym przez Fundację Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.

W 2023 roku 33 bibliotekarzy i specjalistów uczestniczyło w 60 różnych warsztatach i webinarach, co daje łącznie ponad 490 godzin szkoleń; średnio na 1 osobę przypada ok. 15 godzin szkoleń.

II. SZKOLENIA I PORADNICTWO NA RZECZ BIBLIOTEK POWIATU

Najistotniejsze potrzeby szkoleniowe (zdiagnozowane przez instruktora) uwzględniono w rocznym planie szkoleń. Zgodnie z nim zorganizowano następujące spotkania:

- „Podnoszenie jakości pracy” (16.03.) – prowadz. Damian Dec Instytut Inspiracji. /20 ucz.;
- „Analiza czytelnictwa w 2022 r. w powiecie wałbrzyskim na tle bibliotek Dolnego Śląska i kraju” (6.04.) – dla kadry kierowniczej bibliotek, prowadz.: A. Wojciechowska /11 ucz.;
- Szkolenie dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą w ramach cyklicznych „Czwartków z powiatem” (25.05) – prowadz. kierownik DDM /11 ucz.;
- „Etyka w pracy bibliotekarza” (26.06.) – prowadz. K. Froń-Malinowska z Fundacji Good Culture /22 ucz.;
- „Prowadzenie spotkań autorskich” (1.12.) – prowadz. Damian Dec Instytut Inspiracji/ 10 ucz.;
- „Promocja biblioteki w mediach społecznościowych” (11.12.) – prowadzenie: M Broczek – specjalista ds. promocji / 10 ucz.;
- „Polska literatura dla dzieci” (13.12.) – prowadz.: M. Szczygielski, autor książek dla dzieci/19 ucz.

Konferencja metodyczna dla bibliotekarzy BIBLIOKREACJE 8, CZYLI FANTASTYCZNA BIBLIOTEKA (28.09.2023). Tematem przewodnim tej edycji była literatura fantastyki i science fiction, która jest obecnie bardzo popularna. Stanowi również znakomitą bazę dla bibliotekarzy do wielu działań, które z powodzeniem można wprowadzić do oferty bibliotecznej i tym samym przyciągnąć odbiorców w różnym wieku, w tym szczególnie młodzież. Współorganizatorem konferencji była Fundacja Good Culture, a partnerem wydarzenia Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło Wałbrzych. W konferencji wzięło udział 50 osób. W części wykładowej wystąpili:

- Łukasz Braun – etnolog i antropolog, wykład „Krainy wyobraźni - charakterystyka i typy literatury z gatunków fantastyki i science-fiction”,
- Joanna Łajdanowicz – kierowniczką Filii nr 22 MBP we Wrocławiu, prezentacja „Od książek do przygody. Jak Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu promuje fantastykę”,
- Sebastian Kochaniec – doktor nauk humanistycznych, wykład online „Od Lochów i Smoków przez Cyberpunka do Lema. Czytanie gier i granie w książki”.

W części warsztatowej dla uczestników konferencji poprowadzono równolegle 3 szkolenia:

- „Tajemnica chatki Baby Jagi” - warsztat tworzenia escape roomu (Marta Kroczevska, MBP Wrocław),
- „Książka w ruchu!” - warsztat tworzenia animacji poklatkowej na podstawie literatury fantastyki i SF (Paulina Stolecka, MBP Gliwice),
- „Sesje RPC w bibliotece” - warsztat nt. wykorzystania gier fabularnych do popularyzacji czytelnictwa gatunkowego (Paweł Świątek, Wałbrzych).

Łącznie w ciągu roku instruktor udzielił 17 porad instruktorskich bibliotekarzom z terenu powiatu, głównie w zakresie sprawozdawczości oraz obowiązującego prawa bibliotecznego. W 2023 r. odbyły się planowane wizyty instruktorskie w:

- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju (20.04). Spotkanie instruktora z dyrektorem biblioteki w remontowanej siedzibie instytucji, dotyczyło m.in. propozycji wydarzeń uświetniających uroczyste otwarcie placówki w II. półroczu. Dyrektor opowiedział również o udziale biblioteki w akcji #książkachroni.
- Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach (28.06.). Spotkanie z pracownikiem kierującym Działem Bibliotek i Gromadzenia Zbiorów. Omówiono aktualną sytuację biblioteki po zmianach organizacyjnych (likwidacja Filii nr 1 oraz przejęcie jako filii obiektu „Szyb Witold”). Największym problemem, w ocenie pracowników, pozostaje wciąż zły stan infrastruktury

budynku centralnego oraz większości filii; pomieszczenia biblioteczne wymagają remontu, nie są też dostępne dla osób o specjalnych potrzebach.

- Bibliotece Publicznej w Mieroszowie (29.06.). Spotkanie z jedynym zatrudnionym w placówce bibliotekarzem. Tematem spotkania był przede wszystkim postępujący spadek czytelnictwa. Wśród aktualnych działań warto docenić współpracę biblioteki ze Stowarzyszeniem Pasjonatów Historii Ziemi Mieroszowskiej, której owocem są zaawansowane prace nad kolejnym folderem o tematyce historycznej oraz tłumaczeniem niemieckiej Kroniki Mieroszowa.

- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnie-Zdroju – dwie wizyty.

11.10/ Udział instruktora i dyrektora Biblioteki pod Atlantami w uroczystym otwarciu po remoncie szczawieńskiej księżnicy, nazywanej od teraz Zdrojoteką.

27.10/ Spotkanie instruktora oraz bibliotekarza systemowego z bibliotekarzami i dyrektorem biblioteki, którego celem było wsparcie instrukcyjno-metodyczne w zakresie organizacji skontrum z wykorzystaniem systemu bibliotecznego MATEUSZ.

- Bibliotece + Centrum Kultury w Czarnym Borze (31.10.). Spotkanie z dyrektorem, podczas którego dyrektor przybliżył też realizowany w 2023 r. projekt „Kto, ja? Ja nie piszę książki?“, dofinansowany ze środków MKiDN oraz korzyści, jakie wynikają z dzielenia się doświadczeniem w kierowaniu małą biblioteką w Grupie Inicjatyw, działającej pod patronatem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy (20.12.). Spotkanie z dyrektorem CKMBP poświęcone było podsumowaniu działalności kulturalnej w 2023 r., prowadzonej mimo tak wąskiej kadry bibliotecznej. Dyrektor biblioteki przedstawiła również rozpoczęte działania w kierunku zdobycia dofinansowania na konieczny remont budynku (termomodernizację i wymianę okien).

- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jedlinie-Zdroju (20.12.). Spotkanie instruktora z kierownikiem biblioteki na temat aktualnej działalności. Omówiono sytuację związaną ze zmianami kadrowymi, dokonaniem zakupu nowości wydawniczych, dostępem dla czytelników do zasobów cyfrowych Legimi.

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Walimiu (21.12.). W spotkaniu online uczestniczyli: instruktor oraz dyrektor walimskiej biblioteki. Tematem rozmowy było działanie placówki i prowadzonych przez nią punktów bibliotecznych w ostatnim roku. Omówiono również: realizację zakupu nowości z programu MKiDN, stan przygotowań adaptacji budynku, przeznaczonego na nową siedzibę biblioteki oraz plany odnośnie przyszłego profilu placówki.

III. SELEKCJA I KONTROLA ZBIORÓW PiMBP

Instruktor prowadzi systematyczną kontrolę księgozbioru (tj. jego stanu, oznakowania i ekspozycji) w działach udostępniania. Przeprowadzone w 2023 r. we wszystkich działach i filiach kontrole nie wykazały większych zaniedbań. Najczęściej formułowane zalecenia dotyczą szerszej selekcji księgozbioru (książki „zaczytane” i zdezaktualizowane). Dodatkowo dokonano przeglądu stanu księgozbioru w komórkach wyznaczonych do okresowej kontroli księgozbioru - skontrum (Filia nr 6 i Filia nr 13). Zgodnie z przyjętym na 2023 r. harmonogramem skontrum w zaplanowanym terminie pod kierunkiem instruktora zostały przeprowadzone 2 kontrole księgozbioru:

- od 5 do 23 czerwca br. – skontrum zbiorów Filii nr 6 z oddziałem dziecięcym na Białym Kamieniu,

- od 14 do 16 czerwca br. – skontrum zbiorów likwidowanej Filii nr 13 na Gliniku Nowym.

Skontra prowadzone były równolegle, a komórki na ten czas zostały wyłączone z ruchu czytelniczego. W przypadku Filii nr 6 ze względu na dużą niezgodność zapisów ewidencyjnych w księgach inwentarzowych oraz protokołach ubytków konieczne było skontrum ubytków (księgozbioru dziecięcego oraz dla dorosłych), prowadzone poza filią, bez utrudnień dla czytelników, zakończone dopiero w grudniu 2023 r.

ANALIZA DANYCH STATYSTYCZNYCH

Dział/filia	Liczba czytelników	Liczba odwiedzin		Liczba korzystających z usług biblioteki	Liczba udzielonych informacji
		wszystkie	w tym uczestnicy imprez		
filie	5 712	83 144	8 143	19 501	19 411
centrala	2 450	36 926	5 006	11 434	14 014
razem	8 162	120 070	13 149	30 935	33 425

Tabela 4. Użytkownicy PIMBP „BIBLIOTEKI POD ATLANTAMI” – 2023 r.

Dane statystyczne za 2023 r. pokazują nieduże wahania głównych wskaźników czytelnictwa w porównaniu z tymi, które osiągnięto w 2022 r.:

- liczba czytelników zarejestrowanych (spadek o 5%),
- liczba odwiedzin w komórkach udostępniania (wzrost o 12%),
- liczba wypożyczeń (spadek o 4%).

Liczba czytelników zarejestrowanych w minionym roku potwierdza stałą tendencję spadkową. Należy jednak wziąć pod uwagę ograniczenia w ruchu czytelniczym w 2023 r. spowodowane czasowym zamknięciem Filii nr 3 z oddziałem dziecięcym oraz likwidację Filii nr 13. Dodatkowym czynnikiem działającym na niekorzyść jest niewątpliwie zmniejszająca się wciąż liczba mieszkańców Wałbrzycha – w omawianym okresie o ponad 2%. Naturalne jest także, iż spadek liczby czytelników miał wpływ na adekwatnie mniejszą liczbę wypożyczeń.

W 2023 r. czytelnicy wypożyczyli przede wszystkim mniej książek. Spadek ten jest zapewne częściowo uwarunkowany mniejszym napływem nowości wydawniczych. Zakup bowiem książek w 2023 r. – w porównaniu do roku poprzedniego – zmniejszył się aż o 25%. Podobnie jest z zakupem i zapotrzebowaniem na zbiory specjalne. W obrębie wypożyczeń jedyny wzrost odnotowały czasopisma.

Ogólna liczba odwiedzin w komórkach udostępniania nieznacznie się zwiększyła, choć w poszczególnych agendach różnice są większe. Multimediałna Filia Biblioteczna odnotowała wzrost odwiedzin o ok. 11%, Dział Informacji Naukowej i Czytelní o 25%. Największy spadek tego wskaźnika wykazała (poza nieczynną przez kilka miesięcy Filia nr 3) Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym – ok. 12%. Łączna liczba wszystkich odwiedzin w bibliotece pozostała jednak na zbliżonym do 2022 r. poziomie i przekroczyła 120 000, co oznacza, że biblioteka osiągnęła lepszy wynik niż inne instytucje kultury w mieście.

OFERTA KULTURALNO-EDUKACYJNA

Zarówno działy biblioteki głównej, jak i filie realizowały bogatą ofertę edukacyjną i kulturalną dla wszystkich grup wiekowych. Aktywnie włączyły się przy tym w działania w ramach obchodów Roku Księżnej Daisy, Roku Wistawy Szymborskiej czy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

	liczba imprez	liczba uczestników
literackie	351	4 992
edukacyjne	242	2 665
regionalne	58	1 386
biblioteczne i przysposobienie czytelnicze	37	512
pozostałe	279	3 594
RAZEM	967	13 149

Tabela 5. Działalność edukacyjna i kulturalna Biblioteki pod Atlantami w liczbach – 2023 r.

W rozbiciu na grupy wiekowe powyższe dane przedstawiają się następująco:

- 431 imprez dla dzieci/ 6 562 uczestników,
- 122 imprezy dla młodzieży/ 1 597 uczestników,
- 358 imprez dla dorosłych/ 4 208 uczestników,
- 56 imprez dla specjalnych grup użytkowników/ 782 uczestników.

Wśród ponad 1 000 działań, zrealizowanych w 2023 r. w bibliotece głównej oraz filiach bibliotecznych warto wymienić przede wszystkim:

FERIE W BIBLIOTECE (13-24.02) - zorganizowano szereg bezpłatnych, atrakcyjnych zajęć stacjonarnych skierowanych do dzieci w wieku 6-13 lat. Ofertę realizowały: Dział Dziecięco-Młodzieżowy, Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym, Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym oraz Multimedialna Filia Biblioteczna. Każda placówka przygotowała swój program zajęć. Na Filii nr 1 dzieci wkroczyły w świat sztuki i nauki, gdzie poznały najstynniejszych przedstawicieli danego nurtu. Filia nr 5 zaproponowała swoim uczestnikom interaktywną zabawę przy aplikacjach opartych na technologii 3D czyli połączenie tradycyjnych zabaw z multimediami. W MFB młodzi czytelnicy poznali gatunki literackie : fantasy oraz powieść detektywistyczną i wcieli się w postać Sherlocka Holmesa. W Dziale Dziecięco-Młodzieżowym, w nawiązaniu do obchodów roku Księżnej Daisy, przeważała tematyka „dworska”: wirtualne zwiedzanie Zamku Książ oraz spacer po Książańskim Parku Krajobrazowym, przybliżenie postaci Księżnej Daisy, zaprojektowanie dla niej ogrodu oraz „Bal u Księżnej”. Dodatkowo każdego dnia uczestnicy wszystkich warsztatów, niezależnie od tego, gdzie się odbywały mogli grać w planszówki, obejrzeć bajkę, układać puzzle, rysować, grać na Bum-Bum Rurkach lub Konsoli XBox. Jeden dzień w tygodniu był zarezerwowany dla grup zorganizowanych, w tym: podopiecznych Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu, Placówki Wsparcia Dziennego „Podgórze”, czy grup przedszkolnych. Również na prośbę asystentów rodzin z Działu Wspierania Rodziny zorganizowano seans filmowego (31 uczestników w wieku 6-14 lat). Podobnie jak w latach ubiegłych w okresie ferii w DDM oraz na filiach pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu mieli możliwość zapoznać dzieci ze zdrową dietą i przypomnieć zasady bezpiecznego i higienicznego trybu życia. Ponadto w drugim tygodniu zajęć w DDM pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych O/w Wałbrzychu, poprowadzili warsztaty edukacyjne, podczas których dzieci dowiedziały się jak w prawidłowy sposób należy dokarmiać ptaki, czym są „anielskie skrzydła” i wiele innych ekologicznych ciekawostek.

W sumie we wszystkich zajęciach organizowanych w w/w placówkach bibliotecznych wzięło udział 383 dzieci w wieku 6-13 wzięło udział (w tym 128 uczestników grup zorganizowanych)

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU (9.02) - z tej okazji filie biblioteczne nr 1, 7 i MFB przeprowadziły różnorodne zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej, a ich tematem były fake newsy, a także oszustwa internetowe. Filia I przeprowadziła dla kl. VI z PSP 23 zajęcia „Jak się nie dać zwieść w Internecie – fake newsy”, zajęcia były oparte na dyskusji, prezentacji multimedialnej i grze „Bad News”. W Filii nr 7 odbyły warsztaty edukacyjne dla młodszych dzieci na temat zagrożeń wynikających z korzystania z sieci. Natomiast w MFB - zajęcia poświęcone oszustwom w internecie pn. „Nie daj się oszukać”. W zajęciach wzięło udział ogółem ponad 50 osób.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO (21.02) – filie biblioteczne przeprowadziły w tym dniu szereg zajęć i zabaw, w których główną rolę odgrywały mowa i słowo. Na Nowym Mieście. przygotowano prezentację multimedialną oraz gry planszowe poświęcone w/w zagadnieniu dla uczestników ferii w bibliotece. Filia nr 7 zaprosiła na cykl spotkań pt. „Magia słowa”, podczas których omawiano bogactwo językowe świata oraz znaczenia języka w życiu człowieka. Dział Dziecięco-Młodzieżowy przeprowadził VII edycję Powiatowego Konkursu Językowego „Literowanie na śniadanie”. Dział dla Dorosłych wraz wałbrzyską Radą Kobiet ramach omawianego święta zorganizował panel ekspercki pt. „(Nie)równość płci w języku”, dotyczącym m.in. używania feminatywów, czy znaczenia „języka” nastolatków.

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI (21.03) – z tej okazji, a także w nawiązaniu do obchodów Roku Wisławy Szymborskiej został przygotowany wieczorek poetycki pod hasłem „Radość pisania”, nawiązującym do wiersza Noblistki. W Galerii pod Atlantami licznie zgromadzili się twórcy z regionu wałbrzyskiego. Teresa Zalewska, Liliana Gronuś, Danuta Góralska – Nowak, Lidia Gil, Wiesława Raczkiewicz, Elżbieta Gargala, Danuta Orska, Elżbieta Rosicka, Roman Gileta, Andrzej Nizewski, Gwidon Hefid i Krzysztof Kobielec. Każdy z nich zaprezentował kilka swoich utworów. Wiersze zmarłych poetów – Mariana Jachimowicza, Janusza Grzyba, Marty Gąsiorowskiej, Zdzisława Władysława Żurka i Andrzeja Bartyńskiego – przeczytała Barbara Ziółkowska. O oprawę muzyczną zadbali Wołodia Łotocki (skrzypce) i Jan Krzyśków (akordeon). Cały wieczór był wyśmienitą okazją do zapoznania się z różnorodnością twórczości poetów naszego regionu.

Również filie biblioteczne włączyły się w w/w obchody:

Filia nr 1 - spotkanie lokalnych miłośników poezji: "Poezja-JA, czyli warsztat twórczy poety". Spotkanie było poświęcone twórczości p. A. Smusz, mieszkanki Nowego Miasta.

Filia nr 5 – spotkanie, które poprowadziła Elżbieta Rosicka, poetka, mieszkanka Sobięcina, głośne czytanie i rozmowy o poezji,

Filia nr 6 - finał konkursu plastycznego „Fabryka Jednego Wierszyka – Aleksander Fredro”,

Filia nr 7 - konkurs recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej dla młodzieży,

MFB – „Wiersz-o-kleci” - warsztaty literackie dla dzieci połączone z prezentacją multimedialną.



Fot. 1. Światowy Dzień Poezji

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI DLA DZIECI (3.04)

Z okazji tego święta odbyły się następujące działania w największych komórkach:

DDM – przedstawienie pt. „Zamieszanie w krainie bajek”, które przygotowali uczniowie z kl. III PSP 28. Widzami były przedszkolaki z ZSz-P nr 5 oraz warsztaty detektywistyczne ph. „Popołudnie z Detektywem Pozytywką”, podczas których uczestnicy poznawali tajniki pracy detektywa, a także happening i pasowanie na czytelnika;

Filia nr 5 - zajęcia „Książka obrazkowa, inne spojrzenie na literaturę”;

Filia nr 6 - finał konkursu czytelniczego „Readometr”;

Filia nr 7 – rodzinny Escape Room ph. „Na tropie detektywa”. Impreza skierowana dla dzieci w wieku 7 – 11 lat oraz ich opiekunów. Zadania były inspirowane treścią książki „Tajemnicze zniknięcie detektywa Pozytywki” G. Kasdepke.

MFB – „Dziecko i jego prawa” - zajęcia na podstawie książki Grzegorza Kasdepke „Mam prawo”.

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH (23.04)

Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym przygotowała zajęcia warsztatowe o tej tematyce dla starszych klas szkoły podstawowej na podstawie materiałów udostępnionych przez fundację Nowoczesna Polska dla uczniów kl. VIII z PSP nr 23. Podczas warsztatów młodzież podzieliła się w trakcie burzy mózgów swoimi ulubionymi sposobami uczestnictwa w kulturze. Uczniowie wcielili się także w rolę dziennikarzy przeprowadzających sondę publiczną na temat praw autorskich, a w trakcie ćwiczeń w grupach poznali m.in. podstawowe zagadnienia z historii ochrony własności intelektualnej

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

W dniach 8-15 maja odbyła się kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji Tydzień Bibliotek, który odbywał się pod hasłem "Moja, Twoja, Nasza - Biblioteka". Autorką tegorocznego hasła jest nasza koleżanka – Jolanta Poważynska. Tydzień rozpoczęto uroczystą galą, podczas której życzenia złożyli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych.

W programie dla Czytelników znalazły się m.in.:

- I Wałbrzyskie Czytanie: Pamiętniki Księżnej Daisy. Zostało przygotowane w nawiązaniu do obchodów w Wałbrzychu Roku Księżnej Daisy. Zaproszeni goście zaprezentowali fragmenty książki „Daisy, księżna von Pless o sobie, czyli Taniec na wulkanie”. Natomiast młodzież z PSP nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu przedstawiła spektakl „Śladami Daisy”, przygotowany w ramach szkolnego projektu „Daisy – różne oblicza dobra”. Podczas spotkania zaprezentowano również ekslibris, zaprojektowany przez naszego grafika p. Lukasz Cizmowski z okazji Roku Księżnej Daisy,
- obchody jubileuszu 5-lecia nowej siedziby Filii nr 5 na Sobięcinie,
- wernisaż wystawy „Tam gdzie rosną stokrotki” Barbary M. Malinowskiej,
- spotkanie z Danutą Góralską-Nowak w Filii nr 7 na Piaskowej Górze, która promowała swój najnowszy tomik „Niedotyk”,
- "Są cisze jak blizny..." - prezentacja na temat życia i twórczości Mariana Jachimowicza w Filii nr 6 na Białym Kamieniu,
- happening i pasowanie uczniów klas I na czytelnika w centrali,
- akcje: #PRZYNIĘŚ_MNIE_DO_BIBLIOTEKI i „Czytam, bo...”.

Nie zabrakło również spotkań edukacyjnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży, m.in. Filia nr 7 zaprosiła do uczniów do udziału w literackim Escape Room „Upiór w bibliotece” oraz warsztatach literacko plastycznych „Literacka karuzela”.



Fot. 2. I Wałbrzyskie Czytanie



Fot. 3. Konkurs „Mistrz Pięknego Czytania”



Fot. 4. Wernisaż wystawy Barbary Malinowskiej

XXII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM (30.05-7.06) – tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem „Książka jest jak ogród, który można włożyć do kieszeni”. Tradycyjnie PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” przygotowała z tej okazji szereg wydarzeń:

- DDM - spotkania dla uczniów kl.0 z PSP 2 i kl. 1 z ZSz-P nr 2, podczas których uczniowie wysłuchali opowiadania „Królowa pszczół” z wykorzystaniem Teatrzyku Kamishibai (2 spotkania /29 os.),
- Filia nr 1 – spotkania z wykorzystaniem literatury dla najmłodszych dla przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola „Bajka”, Niepublicznego Przedszkola „Małi Odkrywcy”, Niepublicznego Przedszkola Sióstr św. Elżbiety. (3 spotkania/70 os.);

- Filia nr 5 – spotkania dla uczniów kl. I-III ZSP nr 1 w Wałbrzychu - głośne czytanie pod hasłem „Ogród w wierszach Ireny Raszki” (3 spotkania/ 90 os.);
 - Filia nr 6 – kolejna edycja akcji „Biały Kamień czyta”, podczas której czytano fragmenty książki „Tajemniczy ogród” F.H. Burnett, a także „Być jak księżna Daisy” M. Mykytyszyna i K. Świerczyńskiej. Podczas zajęć dzieci wzięły także udział w literackim turnieju drużyn. Spotkania realizowano we współpracy z seniorami oraz pracownikami Zespołu Pracy Socjalnej nr 2 (4 spotkania/65 os.);
 - Filia nr 7 – akcja czytelnicza zorganizowana w Ogródku Jordanowskim dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 17 (2 spotkania/35 os.);
 - MFB - „Jak zostać detektywem?”- spotkanie na placu przed biblioteką dla przedszkolaków z ZSP nr 1, którzy rozwiązywali zagadki kryminalne na ogrodzonym placu przed biblioteką, a następnie rozdawali mieszkańcom Podzamcza zakładki i zachęcali ich do czytania książek (19 os.).
- Łącznie odbyło się 17 spotkań dla grup wiekowych w przedziale 3-11 lat, w których wzięło udział 338 uczestników.

KONKURS LITERACKI „ŚLADAMI KSIĘŻNEJ DAISY”, którego celem było zachęcenie uczniów do zapoznania się z postacią i historią księżnej Daisy, popularyzacja jej działań charytatywnych w naszym regionie oraz rozwijanie działalności twórczej i prezentowanie własnych obserwacji i przemyśleń przez uczestników. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu. Patronatem objęli go: Zamek Książ w Wałbrzychu, fundacja księżnej Daisy von Pless oraz Prezydent Wałbrzycha, a współpracowały przy nim: Biblioteka pod Atlantami oraz Wałbrzyska Galeria Sztuki BWA. Uczestnikami konkursu byli uczniowie publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych i ponadpodstawowych w aglomeracji wałbrzyskiej i powiecie Pszczyna.



Fot.5. Konkurs „Śladami Księżnej Daisy”

NARODOWE CZYTANIE 2023 (9.09)– podczas XII edycji ogólnopolskiej akcji w Filii nr 7 z oddziałem dziecięcym czytano „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Fragmenty powieści czytali zebrany m.in. Prezydent Miasta Wałbrzycha, Przewodnicząca Rady Miejskiej, czytelnicy oraz goście związani z wałbrzyską kulturą. W programie oprócz wspólnej lektury znalazły się również akcenty muzyczne – pieśni patriotyczne w wykonaniu uczennicy wałbrzyskiego liceum. W imprezie wzięło udział ok. 60 osób.

TYDZIEŃ Z REGIONEM - Filmowy Wałbrzych (16 – 20.10) - tegoroczna edycja Tygodnia nie tylko pokazała, jaki obraz naszego miasta został utrwalony na taśmie filmowej, ale była także okazją do rozmów na ten temat z jego uczestnikami:

16.10 - Artur Szalkowski przybliżył kulisy powstawania filmów, które obserwował jako dziennikarz.

17.10 - zorganizowano spacer filmowy po Śródmieściu pn „Na tropie plenerów i kadrów” oraz wykład Magdaleny Woch, która opowiedziała o „Wałbrzychu literackim i filmowym” w Multimedialnej Filii Bibliotecznej na Podzamczu.

18.10 - zaprezentowano „Zapomnianą historię wałbrzyskich kin”, co było również pretekstem do wspomnień osób zgromadzonych w czytelni czasopism.

19.10 - dr Tomasz Smejliś i Michał Cetera, w ramach DKF, opowiedzieli o filmach kręconych w przestrzeni miejskiej Wałbrzycha czytelnikom Filii nr 5 z oddziałem dziecięcym na Sobieciuinie.
20.10 - odbyło się spotkanie autorskie Lecha Molińskiego – animatora kultury, organizatora wydarzeń filmowych, prezesa Wrocławskiej Fundacji Filmowej, współautora książki „Filmowy Dolny Śląsk”.
W wydarzeniach TYGODNIA Z REGIONEM (zorganizowanych przy wsparciu finansowym Funduszu Regionu Wałbrzyskiego) wzięło udział ponad 100 os.

DZIEŃ POSTACI Z BAJEK (6.11) – z okazji tego święta w oddziałach dziecięcych biblioteki przeprowadzono imprezy dla najmłodszych czytelników:

- „U Piotrusia Pana” – zajęcia dla dzieci wraz z opiekunami na bazie książki „Przygody Piotrusia Pana” J. Barrie (Filia nr 1),
 - „Ulubiony bohater z bajki” – zajęcia literackie z elementami quizu (Filia nr 5),
 - „W książce mieszkam” – przedstawienie przygotowane przez członków Klubu Senior + z Białego Kamienia (Filia nr 6),
 - „Spotkanie z Kapryśną Wróżką Weronką” – zajęcia literacko-ruchowe z elementami animacji kultury w oparciu o książkę „Kapryśne wróżki” B. Stevens. (MFB),
 - „Bohaterowie współczesnych bajek” – warsztaty połączone z projekcjami bajek, elementami prezentacji multimedialnych i konkursów (centrala).
- Łącznie z oferty skorzystało 163 dzieci.

LISTOPADOWE CZYTANIE WIERSZY, CZYLI SPOTKANIE Z POEZJĄ I JEJ TWÓRCAMI (13.11) w Galerii pod Atlantami swoje utwory zaprezentowali poeci z regionu wałbrzyskiego: Teresa Zalewska, Liliana Gronuś, Lidia Gil, Elżbieta Cargała, Danuta Orska, Włodzimierz Brzeziński i Krzysztof Kobielec. Spotkanie było także okazją do wspomnień zmarłego 3 czerwca 2022 roku Adama Wolańczyka – aktora teatralnego i filmowego, poety, osobowości wałbrzyskiego świata kultury. Jego wiersze przybliżyła zebrany Barbara Ziółkowska. O oprawę muzyczną wieczoru zadbał Wołodja Łotocki, Włodzimierz Brzeziński i Jan Krzyśków.

XXVI DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI – wałbrzyska biblioteka, jak co roku, włączyła się aktywnie w organizację festiwalu na terenie miasta. W ramach imprezy odbyły się:

- wykład inauguracyjny „Mikrobiologiczna strona zmian klimatycznych - Candida auris” dra n. med. Emila Palucha z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 - prelekcja „Legiony rzymskie najsprawniejszą machiną wojenną starożytności” poprowadzona przez Jakuba Kołodzieja z Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 - wykład historyczny „Zapomniane badaczki nieba, czyli o kobietach w astronomii” – prezentacja nieznanych astronomek i ich dokonań przygotowana przez bibliotekarzy Multimedialnej Filii Bibliotecznej.
 - warsztaty popularyzujące naukę wśród uczniów szkół podstawowych, prowadzone przez bibliotekarzy Filii nr 7: „Nauka to potęgi klucz”, „Czy tarcie ma znaczenie?”, „Wciśnij szpilkę”.
- Łącznie w wydarzeniach zorganizowanych w bibliotece w ramach festiwalu wzięło udział ponad 200 osób.



Fot. 6. Wykład w ramach DFN „Legiony rzymskie najsprawniejszą machiną wojenną starożytności”

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. MARIANA JACHIMOWICZA, który po kilku latach przerwy reaktywowano; tym razem we współpracy z Fundacją Uważność Bycia. Na konkurs, ogłoszony 15 maja br. (wpisujący się w działania Biblioteki pod Atlantami promujące postać i twórczość wałbrzyskiego poety) wpłynęło ponad 100 zgłoszeń z całej Polski. Uroczysta Gala wręczenia nagród odbyła się 18 listopada w Galerii pod Atlantami. Uroczystość rozpoczął spektakl pt. „(OL)śnienia”, przygotowany do tekstów Mariana Jachimowicza przez Grupę Teatralną „Bez Antraktu” (z II LO w Wałbrzychu) pod kierownictwem Janiny Chochołkiewicz. Następnie wystąpiła Karolina Oshia, multiinstrumentalistka, malarka i fotografka. Prezes Fundacji Uważność Bycia, Zygmunt Krasuń krótko przedstawił historię konkursu. Swoimi wspomnieniami podzielili się także jego pomysłodawcy: Roman Gileta, Elżbieta Gargała i Krzysztof Kobielec. Jury konkursowemu przewodniczył dr hab. Karol Maliszewski, poeta, prozaik, krytyk literacki, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Wsparli go: Janina Chochołkiewicz (certyfikowana trenerka myślenia krytycznego, reżyserka teatralna i polonistka w II LO) oraz Gwidon Heřid (poeta). Prace laureatów konkursu przeczytał Igor Hanusek, wolontariusz Fundacji Uważność Bycia. Nagrodzone oraz wybrane teksty opublikowano w wydawnictwie pt. „Las wciska się do miasta”, przygotowanego przez w/w Fundację. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha oraz Starosty Wałbrzyskiego. W Gali wzięło udział ok. 70 os.



Fot. 7. Laureaci oraz uczestnicy VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Mariana Jachimowicza

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTERAPII ph. „CZYTANIE DAJE SIŁĘ!” (17.11) – warsztaty biblioterapeutyczne dla seniorów oraz młodzieży licealnej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Biblioterapii (prow. Ewa Kramarczyk – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego) – 2 spotkania/ 42 osoby

XVII POWIATOWY KONKURS CZYTELNICZY „POŻERACZE KSIĄŻEK” (13.12) – poświęcony tym razem literaturze fantastycznej dla dzieci i młodzieży. W konkursie głównym (zespołowym) rywalizowało 8 szkół podstawowych, w tym 1 z powiatu wałbrzyskiego (ze Szczawna Zdroju). W części literackiej zadaniem uczestników było napisanie alternatywnego zakończenia fragmentu książki Marcina Szczygielskiego (nadesłano 17 prac z siedmiu szkół). Natomiast do udziału w konkursie plastycznym nadesłano 56 prac uczniów klas I-III, których zadaniem było zilustrowanie fragmentu tekstu pochodzącego również z książki Marcina Szczygielskiego. Autor był gościem specjalnym tegorocznej edycji „Pożeraczy”.



Fot. 8. Spotkanie z Marcinem Szczygielskim – gościem honorowym na konkursie „Pożeracze książek”

PROJEKT „WAŁBRZYSKIE ABC” - realizowany od października 2022 roku do czerwca 2023 r., w ramach programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN. Adresowany był do najmłodszych mieszkańców Wałbrzycha i regionu. Miał na celu zapoznać wałbrzyskie dzieci z historią i przyrodą regionu, wprowadzić i przybliżyć regionalne dziedzictwo kulturowe oraz najważniejsze symbole i legendy naszego miasta. Na projekt składał się cykl warsztatów, których ważnym elementem były specjalnie w tym celu zaprojektowane duże klocki (puzzle) „Wałbrzyskie ABC” wykorzystane podczas zajęć. Nie zabrakło też pogadań związanych z danym tematem.

W 2023 roku w ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

- *Od źródelka do grodu* - warsztaty regionalno-plastyczne: Tworzenie ilustracji do legendy o powstaniu Wałbrzycha
- *Moofie. Dlaczego muflon jest maskotką Wałbrzycha?* - warsztaty regionalno-przyrodnicze;
- *Stokrotka. Poznajemy księżną Daisy* - warsztaty regionalne: (w nawiązaniu do obchodzonego w 2023 Roku Księżnej Daisy);
- *Borowno. Poznajemy Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich* - warsztaty przyrodnicze;
- *Na tropie dębu herbowego* - gra regionalno-przyrodnicza połączona z piknikiem w Parku Miejskim im. Jana II Sobieskiego.

W całym projekcie wzięło udział ogółem 354 osoby.



Fot. 9 Działania plenerowe w ramach projektu „Wałbrzyskie ABC”

SPOTKANIA AUTORSKIE

Beata Kras i Gracjan Dobromir Chruszcz, autorzy książki „Miłość w kwantowym blasku” - spotkanie zorganizowano z okazji Walentynek (14.02).

Monika Bisek-Grąz, kulturoznawczyni, miłośniczka historii i kultury Dolnego Śląska. Autorka promowała swoją najnowszą książkę „Przystanek”, pozycję niezwykłą w jej dorobku, ponieważ jest to powieść obyczajowa, osadzona w realiach i historii naszego regionu (4.04).



Fot.10. Spotkania autorskie - Monika Bisek-Grąz i Jolanta Maria Kaleta

Gwidon Hefid, poeta promował swoją najnowszą książkę „Poezja smaku”. Oprócz rozmowy na temat poezji i weganizmu nie zabrakło poczęstunku. Potrawy zostały przygotowane oczywiście według przepisów z książki (18.04).

Justyna Nawrocka, pisarka, tym razem promowała najnowszą powieść „Życie pośmiertne zwierząt futerkowych” (14.04)

Jolanta Maria Kaleta, autorka książek fantasy, science fiction, przygodowych, a także powieści kryminalno-sensacyjnych oraz historycznych, zainspirowanych tajemnicami Dolnego Śląska z czasów II wojny światowej i skarbami ukrytymi przez uciekających Niemców. Spotkanie zainicjowało tegoroczną edycję wałbrzyskiej Nocy Bibliotek (6.10)

Adrian Bednarek – pisarz, autor thrillerów i powieści kryminalnych. Pisze o skomplikowanych czarnych charakterach, z których najbardziej znanym jest Kuba Sobański – bohater cyklu thrillerów rozpoczynającego się od powieści „Pamiętnik diabła”. Był gościem specjalnym tegorocznej edycji Nocy Bibliotek (7.10)

prof. Stanisław Sławomir Nicieja zaprezentował kolejny tom „Kresowej Atlantydy” w ramach V Gali Kresowej. Głównymi organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód Oddział w Wałbrzychu oraz Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego (7.11)

prof. Piotr Michoń – naukowiec, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który w swoich pracach łączy ekonomię z psychologią. Promował najnowszą książkę „Życze szczęścia. Paradoxy, dzięki którym zastanowisz się, co w życiu ważne i pożądane” (15.11).

W RAMACH CYKLU „SPOTKANIA Z REGIONEM”

Centrala:

dr hab. Dorota Sula - autorka licznych monografii i artykułów naukowych. Tematem była jej najnowsza publikacja „Lecznictwo” w *Konzentrationslager Gross-Rosen* omawiająca strukturę „szpitali zdrowia” w obozach koncentracyjnych w ogóle, jak i w samym KL Gross-Rosen i jego podobozach. Autorka przedstawiła także kilka postaci więźniów – lekarzy, których postawa i zaangażowanie przyczyniły się znacząco do poprawy życia osadzonych (7.02).

Justyna Michelle Kwiecińska - animatorka kultury, pochodząca z Wałbrzycha, popularyzująca w kraju Wałbrzyską Galerię Rzeźby Plenerowej. Brała udział w wystawie „Oś czasu - Maria Bór Mysliborska” (3.10).

ks. kan. Tadeusz Faryś - kapłan diecezji świdnickiej, kapelan „Solidarności”, autor książki pt „Święta Barbara wśród nas”. Książka przedstawi dotąd nieopracowaną historię kultu patronki górników związaną z powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Dolnym Śląsku w 1980 roku (7.12).

Multimedialna Filia Biblioteczna:

Romuald Owczarek, wałbrzyski badacz archiwalnych dokumentów wojennych, który promował swoją najnowszą książkę „Tajemnicze archiwa Riese”. Publikacja ukazuje jego najnowsze wyniki badań. Spotkanie zorganizowano pod patronatem Wydawnictwa TECHNOL (2.06).

„Skarb z Wałbrzycha” - premiera filmu Łukasza Kazka. Po projekcji miała miejsce rozmowa na temat okoliczności znalezienia skarbu sprzed ponad 70 lat w jednej z wałbrzyskich kamienic.

W RAMACH CYKLU „POETYCKI REGION”

Centrala:

Olaf Ważyński, dziennikarz Polskiego Radia, poeta; spotkanie było okazją do poznania twórcy i jego warsztatu, nie zabrakło też recytacji jego utworów (28.03).

Jarosław Barańczak – poeta urodzony w Wałbrzychu, debiutował w 1978 r. w tygodniku „Nadodrże”. Opublikował 2 tomiki poetyckie: „Znak” (2021) i „Bruzdy wryte rydwanem” (2023). (24.10)

Andrzej Saj - spotkanie połączone z promocją najnowszego tomiku tego autora „Zapatrzeni (ekfrazy i inne obrazy)”. Całość wieczoru poprowadził Roger Piaskowski, historyk sztuki, który każdy obraz, do którego powstał wiersz, opatrzył szerokim profesjonalnym komentarzem. Utwory przedstawił zebrany Bogdan Koca, aktor, reżyser, kompozytor (21.11).

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym:

Danuta Góralńska-Nowak, wałbrzyska poetka i pisarka, promująca swój najnowszy tomik wierszy „Niedotyk” (12.05).

SPOTKANIA AUTORSKIE DLA DZIECI

Marcin Pajdak - autor pochodzi z Mieroszowa, na spotkaniu promował dwie części „ Opowieści z Sudeckiej Puszczy” - Jesień oraz Zimą. Oprócz rozmowy z dziećmi odbył się warsztat ilustratorski, podczas którego każdy mógł zaprezentować swoje umiejętności. (09.01)

Karolina Jefmańska - wałbrzyszanka, pracownica Muzeum Porcelany. Podczas spotkania promowała opowiadanie „Kobieta z Przedświata” napisane do wykorzystania w Teatryku Kamishibai. Po przedstawieniu dzieci wzięły udział w warsztacie ilustratorskim. (10.03)

Katarzyna Grzyś-Kurka - wrocławianka, socjolożka. Na spotkaniu połączonym z warsztatami ekologicznymi promowała książkę „Franek Koperek i psie klany”. (13.03)

Mateusz Mykytyszyn i Kamila Świerczyńska - pracownicy Zamku Książ, autorzy książki dla dzieci pt. „Być jak Księżna Daisy”, wydanej z okazji Roku Księżnej Daisy. Podczas spotkania dzieci czytały fragmenty książki wraz z autorami. (30.05).



Fot.11 Promocja książki „Być jak Księżna Daisy”

Anna Laszczok-Pelczyńska - wałbrzyszanka, autorka książki „Przygody motylka Filo Milo”. Spotkania połączone z warsztatem ilustratorskim, odbyły się Dziale Dziecięco-Młodzieżowym i filiach bibliotecznych. (czerwiec)

Barbara Pietruszczak, dziennikarka, autorka książek o ciepłopozytywności dla nastolatków. Spotkanie dedykowane było zarówno nastolatkom, jak i ich rodzicom. (30.03)

Marcin Szczygielski – autor książek dla dzieci i młodzieży, gość specjalny tegorocznej edycji konkursu „Pożeracze książek”(13.12)

KIERMASZE TANIEJ I UŻYWANEJ KSIĄŻKI – w br. zorganizowano kilkanaście kiermaszy, głównie w okresie maj-czerwiec, a także przedświątecznym. Sprzedaż obejmowała pozycje nieprzydatne w bibliotece, wieloegzemplarzowe lub dary od czytelników, które nie pasują do profilu zbiorów.

OFERTA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PROGRAMY EDUKACYJNE

Różne strony książki (Filie nr 1, 5, 6 i 7 z oddziałem dziecięcym, MFB, centrala) – program w zakresie edukacji czytelniczej, który ma pomóc w rozwijaniu kompetencji czytelniczych oraz rozbudzaniu chęci obcowania z różnymi formami książki. W omawianym okresie zrealizowano 111 zajęć bibliotecznych i warsztatów introligatorskich, wzięło w nich udział łącznie 1 955 uczestników.

Żyj w zgodzie z przyrodą (Filie nr 1, 5 i 7 z oddziałem dziecięcym, centrala) - program w zakresie szeroko rozumianej ekologii realizowany w formie warsztatów. Ma na celu uświadamianie dzieciom niepożądanych i niebezpiecznych zjawisk w środowisku oraz rozwijanie postaw i nawyków proekologicznych. W ramach programu zorganizowano 22 zajęcia, w których uczestniczyło 377 osób.

Wałbrzych wczoraj i dziś (Filia nr 1, 5 i 6 z oddziałem dziecięcym, centrala) – program edukacji regionalnej, prowadzony w oparciu o materiały i zbiory biblioteczne, przybliżający postaci i wydarzenia bliższej i dalszej historii miasta. Przeprowadzono 19 zajęć dla 281 uczestników.

Cudze chwalicie... (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym, centrala) – cykl zajęć promujących twórczość najwybitniejszych przedstawicieli literatury związanych z Wałbrzychem, w tym szczególnie Olgi Tokarczuk i Mariana Jachimowicza. W ciągu roku odbyło się 6 zajęć dla 91 osób.

DZIAŁANIA CYKLICZNE

Klub Czytających Rodzin (Filia nr 1, 5, 7 z oddziałem dziecięcym, MFB) – cykliczne spotkania literackie skierowane do dzieci i ich rodzin, mające na celu budowanie i pielęgnowanie więzi rodzinnych poprzez wspólne czytanie. Odbyło się 35 spotkań z udziałem 208 osób.

Bajkowy Klub Malucha (MFB i centrala) – zajęcia dla najmłodszych organizowane w oparciu o książki edukacyjne i obrazkowe, w połączeniu z zabawami i ćwiczeniami sensorycznymi. Przeprowadzono 18 spotkań dla 149 uczestników.

Klub Młodego Odkrywcę (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat i ich opiekunów. Mają one na celu zaciekawienie nauką oraz wspieranie rozwoju i doskonalenie kompetencji społecznych dzieci. Odbyło się 6 spotkań z udziałem 44 osób.

Kodowanie na dywanie (Filia nr 1 i 7 z oddziałem dziecięcym) – zajęcia dla dzieci z klas początkowych szkoły podstawowej, służące nauce kodowania. Odbyło się 9 spotkań, w których uczestniczyło 137 osób.

Czytanie pełne wrażeń (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym) – cykliczne spotkania dla dzieci i rodziców, rozwijające umiejętność wrażliwego czytania książek. W 8 spotkaniach udział wzięło 46 osób.

Bajki na metry (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym) – cykliczne spotkania dzieci z rodzicami w Pokoju Bajek, gdzie odbywają się seanse w stylu retro – projekcje starych bajek z kliszy, którym towarzyszy również wspólne czytanie i wykonywanie drobnych prac plastycznych. Odbyło się 6 spotkań dla 42 uczestników.

Spotkanie z Panią Książką (Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym) - cykl zajęć przeznaczony dla najmłodszych użytkowników placówki – przedszkolaków. Podczas spotkań uczestnikom proponuje się wspólną zabawę, głośne czytanie fragmentów książek i działania kreatywne. W 11 zajęciach wzięło udział 141 dzieci.

W to mi graj (MFB) - cykl spotkań muzyczno-literackich przeznaczonych dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, podczas których uczestnicy poznają fascynujący muzyczny świat dźwięków. Odbyło się 5 spotkań, w których udział wzięło 76 osób.

Młodzieżowy Klub Literacki (MFB i centrala) – spotkania ukierunkowane na promocję czytelnictwa wśród młodych ludzi, zachęcanie ich do krytycznego czytania i kształtowanie umiejętności dyskusowania o literaturze. W 14 spotkaniach udział wzięło 76 osób.

Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki (Filia nr 1 i 7 z oddziałem dziecięcym) - spotkania poświęcone literaturze młodzieżowej, głównie z zakresu fantastyki. Biorą w nich udział niewielkie grupy młodzieży licealnej. W ciągu półrocza w 8 spotkaniach uczestniczyło 33 osoby.

Kreatywna Siódemka (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – warsztaty plastyczne dla szkolnych grup zorganizowanych. Odbyły się 3 spotkania, w których wzięło udział 49 osób.

Mam pomysł – kreatywne zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku szkolnym, związane tematycznie z różnymi popularnymi świętami. Odbyło się 5 zajęć, w których udział wzięło 91 dzieci.

Z magią twarzą w twarz - spotkania dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, podczas których pracownicy biblioteki wcielają się w role magicznych, fantastycznych postaci i w przebraniach prowadzą zajęcia literackie połączone z animacją kultury. W 3 spotkaniach uczestniczyło 52 osoby.

Nowe media (MFB) – zajęcia skierowane do grup zorganizowanych młodzieży szkolnej, mające na celu przybliżenie technologicznego świata gier, nowych mediów oraz uświadomienie im zagrożeń mogących wynikać z niewłaściwego korzystania z Internetu. Odbyło się 8 zajęć dla 129 uczestników.

Klub Miłośników RPG (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym i MFB) – cykliczne spotkania klubu fanów fabularnych gier stolikowych, którzy rozgrywają swoje sesje. Odbyło się 21 spotkań, w których uczestniczyło 119 osób.

Obudź w sobie artystę (Dział Dziecięco-Młodzieżowy) – warsztaty plastyczne, których uczestnicy próbowali sił w wybranych technikach, nawiązujących do poszczególnych kierunków malarstwa współczesnego, takich jak kubizm czy impresjonizm. Na zakończenie cyklu odbyła się wystawa prac powstałych podczas warsztatów. Odbyło się 9 warsztatów, w których udział wzięły 154 osoby.

Krótkie historie w stereo i w kolorze (Oddział Zbiorów Audiowizualnych) - zajęcia edukacyjne przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, dostosowane do ich możliwości intelektualnych. W trakcie zajęć wykorzystywano materiały audiowizualne zgromadzone w dziale. Realizowane m.in. tematy dotyczące równouprawnienia i ról płciowych („Rozbite serca”, „Jak nie wolno, jak wolno”). Odbyło się 5 zajęć cyklu, w których uczestniczyło 96 osób.

Książka mówiona, dotykana i czytana (Oddział Książki Mówionej) - zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży poświęcone tematowi komunikacji międzyludzkiej i współpracy oraz okazywania empatii osobom z niepełnosprawnościami. Odbyły się 4 zajęcia, wzięło w nich udział 46 osób.

Poranki filmowe oraz seanse dla dzieci i młodzieży (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym, Multimedialna Filia Biblioteczna, centrala). Odbyło się 21 seansów, w których uczestniczyło 350 osób.

Planszówkowy zawrót głowy (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym i MFB) - spotkania miłośników gier planszowych, którzy w taki sposób spędzają wolny czas w bibliotece. Odbyły się 23 spotkania, w których uczestniczyły 123 osoby.

POZOSTAŁE (m.in. imprezy okolicznościowe)

Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym:

- „**Wesoła kartka dla babci i dziadka**” - rodzinne warsztaty tworzenia kartek 3D z okazji Dnia Babci i Dziadka. Warsztaty zostały przeprowadzone 20 stycznia, uczestniczyło w nich 18 osób.

- „**Rodzinne warsztaty tworzenia dekoracji wielkanocnych**” – w trakcie warsztatów ich uczestnicy m.in. malowali gipsowe pisanki oraz gliniane wielkanocne figurki. W spotkaniu wzięło udział 21 osób.

- „**Rodzinne warsztaty upcyklingowe**” – celem zajęć było rozwijanie zachowań proekologicznych, ich uczestnicy wykonywali letnie torby z nienoszonych już T-shirtów.

- „**Akcja Żonkile**” - w ramach ogólnopolskiej akcji zostały przeprowadzone zajęcia dla młodzieży z I LO w oparciu o materiały udostępnione przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W zajęciach uczestniczyło 18 uczniów.

- „**Jesienne eksperymenty**” - zajęcia o charakterze warsztatowym dla dzieci w wieku 4-12 lat i opiekunów. Dzieci w trakcie zajęć wykonały rozmaite kolorowe eksperymenty w oparciu o bezpieczne substancje. W warsztatach wzięło udział 17 osób.

- „**Święty Mikołaj w tarapatach**” - rodzina gra zagadkowa rozegrana w bibliotecznej przestrzeni. Dodatkową atrakcją dla uczestników był udział w świątecznej mini sesji fotograficznej przy kominku. W grze uczestniczyły 4 rodziny – 10 osób.

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym:

- „**Uwolnić pingwiny**” – mobilna gra miejska w aplikacji Action Track, skierowana do dzieci od 7 do 12 lat i ich opiekunów. Gra o charakterze edukacyjnym związana była tematycznie z Antarktydą i problemami ekologicznymi. W imprezie wzięło udział 14 osób.

- „**Wybuchowa biblioteka**” – rodzinne warsztaty edukacyjne, w trakcie których uczestnicy mieli możliwość skorzystać z mikroskopu oraz wykonać przy jego pomocy proste doświadczenia. W zajęciach wzięły udział 24 osoby.

- „**Dzień Kubusia Puchatka**” – warsztaty literacko-plastyczne, przybliżające historię powstania książki o przygodach Kubusia Puchatka. W zajęciach wzięło udział 18 dzieci.

- „**Upiór w bibliotece 2**” – kolejny rodzinny literacki Escape Room, opracowany na podstawie książki „Zagadki detektywistyczne z dreszczykiem”. Skierowany był do dzieci w wieku 7 – 11 lat wraz z opiekunami. W zabawie uczestniczyło 10 osób.

- „**Dzień Dziecka – literacki Escape Room**” - zorganizowany dla uczniów PSP nr 37 w oparciu o zagadki dotyczące literatury i bohaterów literackich dla dzieci. Udział w zabawie wzięło 22 dzieci.

- „Dzień Marzyciela” – zajęcia literackie na podstawie książki „Wczoraj i jutro” A. Paszkiewicz.
- „Dzień Kropki” – warsztaty kreatywne w oparciu o książkę „Kropka” R.N. Reynolds.
- „Światowy Dzień Orderu Uśmiechu” – zajęcia edukacyjne na podstawie książki „Medal za uśmiech, czyli dzieci mają głos” A. Czerwińskiej Rydel.

Multimedialna Filia Biblioteczna:

- „Poznajcie Krzysia” - zajęcia dla dzieci na podstawie książki "Doskonały projekt. Książka o autyzmie" dr Tracy Packiam Alloway, zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Autyzmu. W 2 zajęciach wzięło udział 30 uczestników.
- „Uczeń w bibliotece i przedszkolak w bibliotece” - lekcje biblioteczne dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, mające charakter przysposobienia czytelniczego. W 5 spotkaniach uczestniczyło 72 dzieci.

Dział Dziecięco-Młodzieżowy:

- „Literacka karuzela” – warsztaty literackie z wykorzystaniem książek zabawek i książek sensorycznych. W 3 zajęciach wzięło udział 41 uczestników.
- „Dźwięki muzyki” – zajęcia edukacyjne dla klas I-III, wprowadzające w świat muzyki wielkich kompozytorów. W 2 zajęciach wzięło udział 32 uczestników.
- „Dzień Cichości Czytania” – zajęcia literackie dla przedszkolaków, ukazujące możliwość zabawy z książką paragrafową. W zajęciach wzięło udział 16 dzieci.
- „Światowy Dzień Pluszowego Misia” – zajęcia dla przedszkolaków, którzy są miłośnikami pluszowych przyjaciół i misiowych historyjek. W 3 zajęciach wzięło udział 48 dzieci.
- Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – pomoc w realizacji gry terenowej, przygotowanej przez PSPS nr 10.

Oddział Zbiorów Audiowizualnych:

- „Stereotypy, konformizm i wpływ grupy rówieśniczej, jako przyczyny agresji” - zajęcia edukacyjne dla młodzieży, w których uczestniczyło 10 osób.
- „Eskapizm wojenny bohatera tyrmandowskiego” – prelekcja na podstawie adaptacji „Filipa” w reż. Michała Kwiecińskiego wzbogacona fragmentami filmu. Udział wzięło 11 osób.

OFERTA DLA DOROSŁYCH, W TYM SENIORÓW

Dyskusyjne Kluby Książki (MFB - *Dyskusyjny Klub Książki „Chmurdałaj* Filia nr 7 - *Dyskusyjny Klub Książki „Na Piskach*”) - spotkania osób, które lubią czytać, dzielić się spostrzeżeniami na temat wybranych książek. Udział w spotkaniach umożliwia im poszerzenie horyzontów, kształtuje gusta literackie, ułatwia sięganie po wartościową literaturę (19 spotkań / 181 uczestników).

Dyskusyjny Klub Książki i Audiobooka (Dział Dla Dorosłych) - to wspólna płaszczyzna spotkań dla zwolenników książki tradycyjnej oraz miłośników książek do słuchania. Służy to nie tylko wymianie poglądów i promowaniu mody na czytanie, ale i ożywieniu oraz integracji całego środowiska czytelniczego. Każde ze spotkań poświęcone jest jednemu tytułowi, dostępnemu w formie drukowanej oraz w formie audiobooka. Materiał do spotkań dobierany jest przy dużym udziale klubowiczów. W ciągu roku odbyło się 9 spotkań, wzięło w nich udział 81 osób.

Popołudnie z książką (Filia nr 1, 5, 6 z oddziałem dziecięcym) - spotkania dla pasjonatów czytania, dające możliwość dyskusji inspirowanych ciekawą lekturą; odpowiednik klubów DKK działających w większych filiach (26 spotkań/ 176 osób).

Akademia Pogodnego Seniora (Dział dla Dorosłych oraz filie nr 1, 5, 6 i 7 z oddziałem dziecięcym) – cykl spotkań dla seniorów, którzy mają własne zainteresowania i lubią się dzielić nimi z innymi. Są one okazją do wyjścia z domu i rozmów na interesujące tematy. Tematyka spotkań jest bardzo różnorodna, dobierana pod kątem potrzeb i zainteresowań seniorów. W 2023 r. zorganizowano m.in.:

- W Dziale dla Dorosłych
„Zdrowie jest w głowie”, „Kwiat wiosennych marzeń”, „Joga - Terapia Śmiechem”, „Wisława Szymborska”, „SPA dla mam”, „Twórczość Aleksandra Fredry łączy pokolenia”, „Zaczarowany świat Słowian”.
- Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym (Nowe Miasto)
Wiosenno-wielkanocne warsztaty kreatywne, Warsztaty wyplatania koszyków inspirowane książką „Ziele Marianny”, Warsztaty makramy, „Aromaterapia – jak poprawić komfort życia”.
- Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym (Sobiecin)
Hand made w bibliotece – warsztaty rękodzieła, Popołudnie z poezją, Angielski dla seniorów.
- Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym
„Ciekawostki o języku polskim” – pokaz multimedialny i warsztaty zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, „Wiosna, wiosna ...” - warsztaty literacko-plastyczne, „Duszę się miewa” - warsztaty literackie związane z obchodami Roku W. Szymborskiej, „Człowiek jest kłębowskiem sprzeczności” – prezentacja multimedialna poświęcona życiu i twórczości Leopolda Tyrmanda, „Są cisze jak blizny...” - prezentacja na temat życia i twórczości Mariana Jachimowicza, „Od osady do Białego Kamienia” - prezentacja multimedialna połączona z prelekcją na temat historii dzielnicy, „Czy warto się szczepić?” - spotkanie z pracownikiem SANEPIDu.
- Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym
Rozmowy o Kinie, „Kreatywnie na Piaskach” – warsztaty plastyczne i artystyczne, „Smartfon bez tajemnic” – warsztaty z Mariuszem Kalinowskim.

Łącznie we wszystkich placówkach w ramach cyklu zorganizowano: 68 spotkań / 738 uczestników.

Seanse filmowe (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym, MFB, Dział dla Dorosłych)

- Oddział Zbiorów Audiowizualnych

Seans pod *Atlantami* - to okazja do wspólnego oglądania dostępnych/transmitowanych online wydarzeń kulturalnych koncertów i paneli dyskusyjnych. W realizacji cyklu są wykorzystywane fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych z zasobów sieciowych i zbiorów Fonoteki (15 seansów/143 osób)

- Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym

Seanse Filmowe (39 seansów/ 115 uczestników)

- Multimedialna Filia Biblioteczna

Literatura na Ekranie (10 seansów/ 183 uczestników)

Warto Obejrzeć (10 seansów / 241 uczestników)

Kino na Faktach (4 seanse / 102 uczestników)

Senior przed Ekranem (4 seanse / 42 uczestników)

Łącznie we wszystkich w/w komórkach: 82 projekcje filmowe/ 826 uczestników.

Podróże naszych czytelników (Filie 1 i 7 z oddziałem dziecięcym, Dział dla Dorosłych) – cykl poświęcony relacjom z bliższych i dalszych podróży czytelników, którzy chcą się podzielić przeżyтыми wrażeniami i zgromadzonymi materiałami z innymi. Jako prelegenci wystąpili podróżnicy Andrzej Wojtoń i Renata Madziara (o Francji, Tanzanii, Kenii i Brazylii) oraz przewodniczka PTTK Alicja Niewczas (o Pradze). Łącznie odbyło się 7 spotkań, w których udział wzięło 146 osób.

Cyber Senior (Filia nr 1,5 ,7 z oddziałem dziecięcym, MFB) - warsztaty komputerowe dla osób starszych, chcących poszerzać swoje umiejętności informatyczne w podstawowym zakresie, pozwalającym im na samodzielną obsługę poczty elektronicznej czy korzystanie z portali społecznościowych. Najczęściej mają formę indywidualnych zajęć. Łącznie w 55 warsztatach udział wzięło ponad 100 osób.

Inne działania:

Porozmawiajmy o... (MFB) – spotkania, często z udziałem specjalnych gości, poruszające interesujące czytelników tematy niekoniecznie związane z książką. Taki charakter miały między innymi spotkania mieszkańców dotyczące zagospodarowania przestrzennego Podzamcza.

Biblioteczny Klub Szachowy (MFB) – nowopowstały cykl, w ramach którego systematycznie spotykają się miłośnicy szachów. Łącznie: 16 spotkań / 35 uczestników.

Kulturalni-Wirtualni (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym) – warsztaty multimedialne, podczas których ich uczestnicy zwiedzają wirtualnie wybrane muzea. Odbyły się 2 takie zajęcia z udziałem 20 osób.

Haftowane obrazy ((Filia nr 3 z oddziałem dziecięcym) – wystawa prac artystycznych wykonanych haftem krzyżkowym i wstążeczkowym jednej z czytelniczek filii.

5-lecie Filii na Sobiecinie (Filia nr 5 z oddziałem dziecięcym) – spotkanie z okazji 5. rocznicy uruchomienia filii w nowej siedzibie. W spotkaniu wzięli udział czytelnicy, mieszkańcy, samorządowcy oraz osoby reprezentujące instytucje wspierające sobięcińską filię, łącznie ok. 50 osób.

Mam potencjał, chcę działać! (MFB) - warsztaty edukacyjne dla seniorów, prowadzone przez Aldonę Ziółkowską-Bielewicz. W 6 spotkaniach udział wzięły 43 osoby.

OFERTA DLA UŻYTKOWNIKÓW O SPECJALNYCH POTRZEBACH

Cały świat zamknięty w książce (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym, MFB) – w ramach programu bibliotecznego realizowane są cyklicznie zajęcia socjoterapeutyczne i biblioterapeutyczne dla osób z Powiatowego i Środowiskowego Domu Samopomocy, Dolnośląskiego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 10. Metody i formy pracy z niedużymi grupami dostosowane są do możliwości oraz potrzeb poszczególnych uczestników. Do zajęć wykorzystywane są rozmaite książki, w tym także popularno-naukowe a także projekcje filmowe. W trakcie roku zrealizowano 16 zajęć z udziałem 189 uczestników.

Z bajką na koniec świata (Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym) – zajęcia cykliczne dla uczniów z PPS nr 10. Uczestnicy w przystępny sposób poznają literaturę i kulturę odległych zakątków świata, wykonując prace plastyczne inspirowane lekturą. Odbyło się 7 zajęć, w których udział wzięło 66 dzieci.

Prelekcje o regionie dla dorosłych (Dział Informacji Naukowej i Czytelni) – we współpracy z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu organizowane są krótkie wykłady w formie prostych prezentacji multimedialnych dla pacjentów oddziału. W 2023 r. przeprowadzono 11 prelekcji na temat m.in.: Andrzejówki, Kazańskiego Parku Krajobrazowego, Europejskiego Szlaku Zamków i Pałaców, Szlaku Starego Grodu wybranych dzielnic miasta. Wzięło w nich udział blisko 300 osób.

Zajęcia regionalne dla uczniów podstawowej szkoły specjalnej (Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym, centrala) – W 3 spotkaniach udział wzięło 37 osób.

Przysposobienie czytelnicze (centrala) – zajęcia, których celem jest włączanie w krąg czytelników biblioteki także osoby o specjalnych potrzebach. Takie spotkanie zorganizowano dla grupy podopiecznych Fundacji Kalejdoskop Autyzmu (16 osób).

Tradycje świąteczne ((Filia nr 1 z oddziałem dziecięcym, centrala) – zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które pozwalają im się także zrelaksować poza miejscem nauki. W 2 spotkaniach uczestniczyło 23 dzieci.

AKCJE CZYTELNICZE

Mała książka wielki człowiek – kolejny rok biblioteka bierze udział w tej ogólnopolskiej akcji. W 2023 r. wydano 124 wyprawki dzieciom po raz pierwszy zapisanym do biblioteki oraz 39 dyplomów dla najbardziej aktywnych spośród nich czytelników.

Czytam z sercem (Filia nr 1, 6 i 7, centrala) – biblioteka wzięła po raz kolejny udział w akcji zorganizowanej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania i Światowego Dnia Serca. Podczas zorganizowanych wydarzeń propagowano czytanie oraz pogłębianie wiedzy na temat ludzkiego serca.

Gościem Filii nr 6 był ratownik medyczny, który dodatkowo opowiedział o swojej pracy i uczył dzieci podstaw udzielania pierwszej pomocy.

Czytające brzdące (Filia nr 1) – w grudniu rozpoczęła się akcja czytelnicza skierowana do dzieci w wieku 0-6 lat. Polega na zbieraniu przez dzieci pieczętek za wypożyczenia oraz udział w zajęciach i imprezach filii. Za zebranie dwunastu pieczętek uczestnik akcji otrzyma nagrodę: zestaw złożony z książeczki i kolorowanek.

Książkowy niekalendarz (DDM) to kampania czytelnicza w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Raz w miesiącu młodzi czytelnicy mieli szansę wziąć udział w wyzwaniu czytelniczym. Za wykonanie wszystkich wyzwań i dostarczenie wypełnionych kalendarzy przewidziano nagrody książkowe. Finał akcji nastąpi w styczniu 2024 r..

#TataTeżCzyta (DDM, Filia nr 1) - udział w ogólnopolskiej akcji, w ramach której ojcowie czytali wybrane teksty dzieciom zaproszonym w tym dniu do bibliotek.

Rok Katarzyny Michalak w bibliotekach (Dział dla Dorosłych) - Udział w akcji związanej z obchodami 15-lecia twórczości popularnej autorki, powiązanej z propagowaniem czytelnictwa wśród dorosłych i promocją Wydawnictwa Znak

Weź nie pytaj, weź przeczytaj (Dział dla Dorosłych) - stała akcja bookcrossingowa polegająca na pozostawianiu przeczytanych książek w wyznaczonych miejscach biblioteki.

KONKURSY

VIII Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży

Coroczny konkurs literacki, mający na celu pobudzanie kreatywności, rozwijanie umiejętności twórczego pisania oraz promowanie tekstów wałbrzyskiej młodzieży szkolnej. W ramach obchodów Roku Księżnej Daisy von Pless, jej osoba była inspiracją dla młodych pisarzy i poetów. Do udziału w Przeglądzie zaproszeni zostali także uczniowie z miasta partnerskiego - Pszczyny. Galę finałową (19,06) uświetnił występ uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych w Wałbrzychu, którzy przygotowali inscenizację książki „Być jak księżna Daisy” Matusza Mykityszyna i Kamili Świerczyńskiej. W konkursie udział wzięło 29 uczniów ze szkół podstawowych, spośród których wyłoniono 12 Laureatów, a 2 osoby zostały wyróżnione.

Konkurs recytatorski poezji Wisławy Szymborskiej (Filia nr 7) – konkurs dla uczniów szkół średnich i starszych klas szkół podstawowych, organizowany już po raz kolejny w ramach obchodów Światowego Dnia Poezji. W tym roku przystąpiło do niego 42 uczestników, m.in. z I i II LO.

VIII Międzyszkolny Konkurs Mistrz Pięknego Czytania (MFB), zorganizowany w ramach Tygodnia Bibliotek, skierowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. Podczas konkursu uczestnicy zaprezentowali utwory Wisławy Szymborskiej w ramach obchodów roku tej poetki (41 uczestników).

„Fabryka Jednego Wierszyka – Aleksander Fredro” – (Filia nr 6) konkurs plastyczny polegający na wykonaniu ilustracji do wiersza „Paweł i Gaweł”. „Patronem” tej edycji konkursu był Aleksander Fredro. W konkursie, którego finał odbył się 27 marca, wzięło udział 43 dzieci.

Konkurs czytelniczy „Readometr” – (Filia nr 6) konkurs skierowany do czytelników w wieku od 5 do 14 lat, który polegał na przeczytaniu jak największej liczby książek w określonym czasie. W przestrzeni biblioteki wywieszony został specjalny „termometr”, na którym zaznaczano ilości książek przeczytanych przez każdego Uczestnika. Uroczysty finał konkursu odbyła się 3.04. Efektem konkursu jest m.in. wzrost liczby wypożyczeń w oddziale dla dzieci. W ten sposób filia włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Wzięło w nim udział 17 dzieci.

VII edycja Powiatowego Konkursu „Literowanie na śniadanie” (DDM) - tegoroczna edycja, choć związana z odchodami Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, odbyła się 28.02. Uczestniczyli w nim uczniowie klas V z: PSP 15, ZSz-P nr 6, PSP 23, Niepubliczna Szkoła Językowa „Młody Kopernik”, Szkoła Fundacji „Clever”, Szkoła Podstawowa w Szczawnie Zdroju.

A także opisane wyżej:

Konkurs literacki „Śladami Księżnej Daisy”

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

Działania na rzecz obywateli ukraińskich:

- nauka języka polskiego dla obywateli z Ukrainy przebywających czasowo w naszym mieście kontynuowana była tylko w I. półroczu w filii na Piaskowej Górze, do lutego 2023 r. (czyli do czasu otwarcia Wałbrzyskiego Centrum Integracji) w Czytelni Czasopism;
- „Po zdrowie do biblioteki” (Dział dla Dorosłych) - spotkanie dla Ukraińek mieszkających w naszym mieście z ekspertkami (polskimi i ukraińskimi) w dziedzinie zdrowego odżywiania, dbałości o urodę i sztukę wizażu. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Zwykłym „Progress”;
- „Jesteśmy razem” (Filia nr 1) - zajęcia przeprowadzone w ramach współpracy PSP 28 w ramach szkolnego projektu „Jesteśmy razem - zajęcia dydaktyczne i integracyjne dla polskich i ukraińskich uczniów wałbrzyskich szkół”. Uczestniczyło w nich 20 uczniów.

Udział biblioteki w imprezach miejskich:

- Piknik Ekologiczny w Parku Sobieskiego z okazji Dnia Ziemi (22.04) – warsztaty ekologiczne (m.in. wysiew roślin miododajnych, wykonywanie drzewa z papieru i innych ekologicznych materiałów), w których uczestniczyło ok. 75 osób;
- Pikniku z okazji wyborów 4 czerwca na Placu Magistrackim (4.06) – warsztaty o tematyce patriotycznej;
- Dni Wałbrzycha (27.05)– warsztaty tworzenia kolażu pn. „Kolorowy świat czyli drugie życie gazet”. Imprezie towarzyszył kiermasz używanych książek. Na stoisku udostępniono także kody QR do bibliotecznych gier oraz informacje o najbliższych wydarzeniach;
- Otwarcie ul. 1 Maja po remoncie (13.10) – kiermasz książki używanej.

Promocja biblioteki i miasta:

- redagowanie rubryki ciekawostek o tematyce regionalnej w dwutygodniku WieszCo (na bazie materiałów zgromadzonych w Pracowni Regionalnej).

WYSTAWY

GALERIA POD ATLANTAMI

Wystawa prac dzieci z Ukrainy (15 grudnia 2022 – 17 stycznia 2023)

Wystawa ze zbiorów Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu prezentuje prace dzieci w wieku 5-16 lat pochodzących z różnych miast Ukrainy. Autorzy rysunków to wrażliwi i drobiazgowi obserwatorzy rzeczywistości zapraszający widza na barwną, przesyconą ornamentem Ukrainę.

Dialogi (24 lutego-5 maja)

Wystawa fotografii interpretacyjnej Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego „Dialogi”, inspirowana tomikiem poezji „Mondo cane” Jerzego Jamiewicza, laureata Nagrody Literackiej „Nike” 2022. Wystawa zorganizowana w ramach VII Wałbrzyskiego Weekendu Fotografii.



Fot. 12. Wernisaże wystaw „Dialogi” i „Stany skupienia”

Tam gdzie kwitną Stokrotki (10 maja – 30 czerwca)

Wystawa prac wałbrzyskiej artystki - Barbary M. Malinowskiej inspirowana życiem Księżnej Daisy von Pless, zorganizowana została w ramach wałbrzyskich obchodów Roku Księżnej Daisy.

Retrospekcja (6 września – 6 października)

wystawa obrazów wałbrzyskiego artysty Jerzego Borowskiego. Jego dorobek twórczy to ponad 600 obrazów malowanych techniką olejną i akrylową. Od 2008 roku jest członkiem Polsko-Czeskiego Klubu Artystycznego ART.STUDIO w Mieroszowie, a od 2015 roku Wałbrzyskiej Grupy Twórczej „KONTRAST”. Uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: w Niemczech, we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Szwecji, USA, Kanadzie i w Czechach. W br. obchodził 45-lecie pracy twórczej. Na wystawie zaprezentowano prace artysty z lat 1999 – 2023.

Stany skupienia - wystawy fotografii Alka Ziółkowskiego, członka-założyciela Wałbrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego (1982) oraz Komisji Fotografii Krajoznawczej PTTK (2011).

Jego prace były prezentowane podczas wielu wystaw indywidualnych, a za swoją działalność na tym polu był wielokrotnie nagradzany (13 października – 24 listopada)

Widokówki (8 grudnia 2023 – 8 stycznia 2024)

Wystawa ilustracji Werki Dobro (Weroniki Dobrowolskiej) – artystki, ilustratorki, autorki komiksów. Działa m.in. na scenie polskiego komiksu niezależnego wydając serie „Przygody Bułki” i „Król Karaczan”. Jest współautorką zinnowych antologii (min. Queer Erotica, Babski Zin, Monstwór, Bomba). W ramach wystawy oprócz ilustracji z tytułowego cyklu „Widokówek”, zaprezentowano oryginalne plansze komiksowe artystki oraz obejrzeć krótkometrażowy film animowany jej autorstwa.

ATRIUM

- wystawa zdjęć i plakatów podsumowujących rok 2022 w Bibliotece pod Atlantami (2 - 6 stycznia),
- *Inpresje kłodzkie* - wystawy Związku Polskich Artystów Plastyków, będącą efektem pleneru malarskiego w Lewinie Kłodzkim (20 stycznia-10 lutego),

- *Mistrzowie ilustracji dziecięce* - wystawa udostępniona przez Wydawnictwo „Dwie Siostry” (1- 28 czerwca),
- *Guzikowe Obrazy*- wystawa Liliany Gronuś z okazji 20 lat jej działalności artystycznej (17 październik - 17 listopada).

MULTIMEDIALNA FILIA BIBLIOTECZNA

„Listy do Sali: Życie młodej kobiety w nazistowskich obozach pracy” (24 maja - 4 lipca)

wystawa, która powstała w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych, skąd później wyruszyła w podróż po świecie, by w końcu trafić także do Polski. Inicjatorką sprowadzenia wystawy na Dolny Śląsk była Agnieszka Dobkiewicz, dziennikarka, autorka książek i znawczyni historii obozowej. Ekspozycja przedstawia historie Sali – szesnastoletniej Żydówki, która zgłosiła się do obozu pracy, by ocalić przed tym losem swoją starszą siostrę. Listy otrzymywane przez nią od bliskich w czasie pobytu w obozach stały się źródłem wiedzy o życiu młodych kobiet, które doświadczyły okrucieństwa II Wojny Światowej. Wspomnienia Sali są nie tylko cennym przekazem historycznym, ale także intymnym portretem uczuć dziewczyny, próbującej odnaleźć się w przerażającej obozowej rzeczywistości. Wystawie towarzyszyły spotkania edukacyjne z młodzieżą licealną, prowadzone przez Agnieszkę Dobkiewicz.



Fot. 13 Wystawa „Listy do Sali: Życie młodej kobiety w nazistowskich obozach pracy”

OGÓLEM W 2023 ROKU ZAREJESTROWANO ŁĄCZNIE PONAD 120 000 ODWIEDZIN WE WSZYSTKICH AGENDACH BIBLIOTECZNYCH. ZORGANIZOWANO RAZEM BLISKO 1 000 IMPREZ I ZAJĘĆ BIBLIOTECZNYCH, W KTÓRYCH WZIĘŁO UDZIAŁ PONAD 13 000 UŻYTKOWNIKÓW. ZE WSZYSTKICH USŁUG BIBLIOTECZNYCH SKORZYSTAŁO OGÓLEM PRAWIE 31 000 OSÓB.

Oprac. Renata Nowicka i Arieta Wojciechowska

DYREKTOR
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„BIBLIOTEKI POŁKALANTAMI”
Renata Nowicka
mgr Renata Nowicka

**MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu**ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 31
NIP: 886-11-19-698, REG.000262109**Nazwa Jednostki: MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU****Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział - 92118 - MUZEA**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 roku	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	2 457 246,00	2 457 245,05	100,00
1.	Przychody z prowadzonej działalności, z tego:	857 246,00	857 245,05	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego	189 311,00	189 310,54	100,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	-	-
	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	26 710,00	26 710,00	100,00
	Pozostałe wpływy z prowadzonej działalności	641 225,00	641 224,51	100,00
2.	DOTACJA Z BUDŻETU MIASTA, z tego:	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	Dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i programów	-	-	-
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	-	-
II.	KOSZTY OGÓŁEM,	2 559 065,00	2 559 064,06	100,00
1.	Koszty wynagrodzeń, z tego:	1 624 407,00	1 624 406,89	100,00
	wynagrodzenia	1 353 827,00	1 353 827,00	100,00
	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	270 580,00	270 579,89	100,00
2.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	-	-	-
3.	Zakup towarów i usług	507 860,00	507 859,88	100,00
4.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
5.	Wydatki majątkowe	-	-	-
6.	Pozostałe koszty	426 798,00	426 797,29	100,00
III.	WYNIK FINANSOWY	-101 819,00	-101 819,01	100,00
IV.	ZOBOWIĄZANIA	x	x	x
1.	Stan zobowiązań na początek roku	35 489,00	35 488,50	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	23 670,00	23 669,72	100,00
	w tym zobowiązania wymagalne	-	-	-
V.	NALEŻNOŚCI	x	x	x
1.	Stan należności na początek roku, w tym:	481 483,00	481 482,25	100,00
	gotówka i depozyty	461 638,00	461 637,89	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	19 845,00	19 844,36	100,00
2.	Stan należności na koniec roku, w tym:	337 815,00	337 814,01	100,00
	gotówka i depozyty	318 090,00	318 089,15	100,00
	należności wymagalne	-	-	-
	pozostałe należności, w tym z tytułu dostaw towarów i usług	19 725,00	19 724,86	100,00
3.	Stan środków pieniężnych na początek roku	461 638,00	461 637,89	100,00
4.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	318 090,00	318 089,15	100,00

Wałbrzych, dnia 27.02.2024r.

Miejsce i data sporządzenia

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
Główny Kierownik
Ewa Pietrzyckasporządził: Ewa Pietrzycka
telefon: 74 664 60 30Muzeum Porcelany
w WAŁBRZYCHUJacek Drejter
Dyrektor
Kierownik jednostki

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZDZIAŁ 92118 – MUZEA

W 2023 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 1.600.000,00zł,
2. **dotację celową** na realizację wskazanych zadań i programów w wysokości 0,00zł,
3. **dotację celową** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 0,00zł.

Ponadto w 2023 roku Muzeum uzyskało **przychody własne** w wysokości 857.245,05zł obejmujące m.in.:

1. wpływy ze sprzedaży składników majątku ruchomego – kwota 189.310,54zł (sprzedaż wydawnictw, pamiątek),
2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 0,00zł,
3. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – kwota 26.710,00zł, w tym: 20.000,00zł (Program Narodowego Instytutu Muzealnictwa „Rozbudowa zbiorów muzealnych” ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Zakup grupy figuralnej Koncertująca Para (PFF Pacyków) – element rozbudowy zbiorów ceramiki polskiej sprzed 1945r.”) oraz 6.710,00zł (Programu Kultura - Interwencje. Edycja 2023 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury na zadanie pn.: „Porcelanowe ogrody u Albertich”),
4. pozostałe wpływy z prowadzonej działalności – kwota 641.224,51zł, w tym: 450.351,07zł (m.in. bilety wstępu, lekcje muzealne), 31.293,01zł (odsetki od środków na rachunku bankowym), 33.964,29zł (przychody odpowiadające amortyzacji środka trwałego), 124.834,95zł (przychody dot. udostępnienie muzealiów), 781,19zł (pozostałe przychody).

Na koniec 2023 roku w Muzeum **zobowiązania ogółem** wyniosły 23.669,72zł i wystąpiły z tytułu:

1. dostaw i usług – kwota 23.669,72zł,
2. rozrachunki publiczno-prawne (US i ZUS) – kwota 0,00zł.

Na koniec 2023 roku w Muzeum **zobowiązania wymagalne** nie wystąpiły.

Na koniec 2023 roku stan **należności ogółem** wyniosły 337.814,01zł, w tym:

1. gotówka i depozyty – kwota 318.089,15zł,
2. pozostałe należności – kwota 19.724,86zł, w tym: 8.582,00zł (z tytułu podatek VAT – nadwyżka naliczonego nad należnym), 11.142,86zł (należność ze sprzedaży towarów handlowych i usług).

W 2023 roku w Muzeum **koszty ogółem** wyniosły 2.559.064,06zł, w tym:

1. **Koszty wynagrodzeń** wyniosły 1.624.406,89zł, i wystąpiły m.in. z tytułu:
 - wynagrodzenia – kwota 1.353.827,00zł, w tym: osobowe – kwota 1.223.819,74zł, bezosobowe – kwota 130.007,26zł (w tym: kwota – 900,00zł, (Programu Kultura - Interwencje. Edycja 2023 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury na zadanie pn.: „Porcelanowe ogrody u Albertich”),
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – kwota 270.579,89zł.
2. **Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań** nie wystąpiły.
3. **Zakup towarów i usług** – kwota 507.859,88zł, w tym:
 - zużycie energii, gazu, wody – kwota 94.533,59zł,
 - materiały biurowe – kwota 8.743,05zł,
 - środki czystości – kwota 4.150,99zł,
 - materiały do drobnych remontów, narzędzia – kwota 26.192,12zł,
 - książki i czasopisma dla pracowników – kwota 1.402,09zł,
 - materiały do konserwacji zabytków, ich zabezpieczenia oraz do ekspozycji – kwota 14.927,27zł,
 - wyposażenie muzeum, biur – kwota 39.357,19zł (m.in. nawilżacz, oczyszczacz, laptopy, regały, meble),

MUZEUM PORCELANY
w Wałbrzychu

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych

tel./fax 74 664 60 30, 74 664 60 41

NIP 886-11-19-598, REG. GUGOZ 02139

- materiały do lekcji muzealnych - kwota 8.289,36zł,
 - wystawy i imprezy - kwota 17.131,74zł,
 - usługi komunalne - kwota 3.087,24zł,
 - usługi telekomunikacyjne - kwota 8.798,80zł,
 - usługi: konserwacja, naprawa, przegląd - kwota 7.101,00zł,
 - usługi monitorowania - kwota 4.200,00zł,
 - usługi pocztowe, transportowe, wynajmu samochodu - kwota 9.652,88zł,
 - usługi bankowe - kwota 5.703,87zł,
 - usługi remontowe - kwota 73.195,86zł,
 - obsługa prawna - kwota 8.800,00zł,
 - obsługa kopiarki - kwota 1.808,83zł,
 - konserwacja eksponatów - kwota 1.410,00zł,
 - wynajem lokalu na magazyn - kwota 3.973,47zł,
 - pielęgnacja zieleni (wokół budynku muzeum, ul. Zamkowa 3 - Wozownia) - kwota 24.208,33zł,
 - wsparcie techniczne (dot. system sprzedaży biletów) - kwota 3.240,00zł,
 - wsparcie techniczne (dot. system kadrowego) - kwota 6.170,00zł,
 - audioprzewodnik - kwota 49.200,00zł,
 - materiały i usługi w ramach Programu Kultura - Interwencje. Edycja 2023 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury na zadanie pn.: „Porcelanowe ogrody u Albertich” - kwota 10.305,68zł,
 - pozostałe towary i usługi - kwota 72.276,52zł.
4. Środki przyznane innym podmiotom nie wystąpiły.
5. Wydatki majątkowe - kwota 0,00zł.
6. Pozostałe koszty - kwota 426.797,29zł, w tym:
- amortyzacja - kwota 46.797,94zł,
 - eksponaty i zbiory muzealne - kwota 123.927,43zł, w tym: 25.000,00zł (Program Narodowego Instytutu Muzealnictwa „Rozbudowa zbiorów muzealnych” ze środków MKiDN na zadanie pn.: „Zakup grupy figuralnej Koncertująca Para (PFF Pacyków) - element rozbudowy zbiorów ceramiki polskiej sprzed 1945r.”) oraz 98.927,43zł (wzorcownia Fabryki Porcelany „KRZYSZTOF”, porcelana, obraz, starodruk, widokówki, zdjęcia, dokumenty),
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 35.117,23zł,
 - reklama, promocja - kwota 57.250,42zł,
 - ubezpieczenie majątkowe - kwota 6.185,06zł,
 - świadczenia na rzecz pracowników - kwota 7.444,75zł (świadczenia rzeczowe, szkolenia, badania lekarskie),
 - sprzedaży towarów handlowych - kwota 101.846,06zł,
 - inne koszty - kwota 48.228,40zł.

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w 2023r. poniosło stratę w wysokości 101.819,01zł.

Wałbrzych, dnia 27.02.2024r.

MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU
GLÓWNY KASJER
Ewa Pietrzycka
Ewa Pietrzycka

Muzeum Porcelany
w WAŁBRZYCHU
Jakub Dętko
Dyrektor



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM PORCELANY W WAŁBRZYCHU

ZA OKRES 1.01 - 31.12.2023


Muzeum Porcelany
W WAŁBRZYCHU

1. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1.1 Rozbudowa kolekcji

W okresie objętym sprawozdaniem do zbiorów muzeum trafiły (jako efekt zakupów i darów) łącznie 44 obiekty:

Dział	Liczba nowych obiektów
Dział Ceramiki	272
Dział Sztuki	3
Dział Historii Miasta i Regionu	33
łącznie	308

Kolekcja **Działu Ceramiki** wzbogaciła się głównie o wyroby ze śląskich manufaktur porcelany (C. Krister, C. Tielsch, H. Ohme, Königszelt, Tiefenfurt/Parowa, Tillowitz, takich jak patery, zestawy śniadaniowe, filiżanki ze spodkami, wazony, bombonierki. Zakupiono także zegar pochodzący z fabryki Gustava Beckera w porcelanowej oprawie, który trafił na najnowszą wystawę czasową muzeum poświęconą tej właśnie wytwórni, a po jej zakończeniu wzbogaci ekspozycję stałą. Dzięki dofinansowaniu w ramach programu „Rozbudowa kolekcji muzealnych” ze środków Narodowego Instytutu Muzeów do zbiorów muzeum trafiła również grupa figuralna „*Koncertująca Para*”, wyprodukowana w l. 20. XX w. w Polskiej Fabryce Fajansu w Pacykowie. Ponadto kolekcja wzbogaciła się, m.in. o: talerz (fason *Neuosier*) z Królewskiej Manufaktury w Berlinie z serwisu Wilhelma II, cesarza Niemiec, pucharki z malaturą ręczną, najprawdopodobniej pochodzące z wytwórni w Paryżu, naczynia z dekoracją kobaltową *Zwiebelmuster*, z wytwórni w Miśni, talerz dekoracyjny z miniaturą obrazu Angeliki Kaufmann pt. „*Ariadna żegnająca Tezeusza*”, serwis do kawy z ozdobną tacą z miniaturą obrazu Pompeo Battoniego pt. „*Herkules na rozstajnych drogach*” z wytwórni porcelany Horni Slavkov (Schlaggenwald), Czechy czy też porcelanowa figura pt. „*Pobożna Helena*” projektu E. Bergmann (1920).

Do zbiorów **Działu Sztuki** zakupiono XIX-wieczny pejzaż z widokiem Sokołowska, który wzbogacił wystroj wystawy stałej (Jadalnia myśliwska), obraz olejny Rudolfa Kraftha z widokiem fabryki porcelany C. Kristera (ok. 1930 r.) oraz również przedstawiającą widok fabryki porcelany C. Kristera dioramę z korka (ok. 1880 r.)

Do zbiorów **Działu Historii Miasta i Regionu** trafiły obiekty, takie jak szkło zdrojowe w uzdrowisk regionu, pocztówki i fotografie, a także starodruk z 1615 z kazaniami pogrzebowymi Jeremiasa Ullmana zwłanych z pogrzebami członków rodziny Dipranda Czettritz z Nowego Dworu i Wałbrzycha. Dział



Pejzaż z widokiem Sokołowska, XIX w. (ekspozycja w jadalni myśliwskiej)



Diorama wykonana z korka przedstawiająca zbudowanie fabryki porcelany C. Kristera (ok. 1880 r.)

gromadzi także na bieżąco dokumenty związane z życiem społecznym Wałbrzycha i regionu wałbrzyskiego (plakaty, ulotki, zaproszenia itp.)

Ponadto w czerwcu br. muzeum dokonało zakupu ponad 4000 obiektów wchodzących w skład tzw. wzorcowni likwidowanej fabryki porcelany „Krzysztof”. Obiekty te stanowią reprezentatywny przekrój oferty fabryki na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, w tym wiele obiektów charakterze unikatowym – wyroby okolicznościowe, czy też wyroby, które nie weszły nigdy do seryjnej produkcji pozostając na etapie prototypu. Ponadto do zbiorów muzeum trafił bogaty materiał ikonograficzny związany z fabryką – m.in. archiwalne zdjęcia, materiały reklamowe, wzorniki, projekty itp. Obiekty te są sukcesywnie przygotowywane i przywożone do muzeum, w kolejnych miesiącach będą wprowadzane do inwentarza muzealnego.

Elementy porcelanowego serwisu kawowego „Nathalie & George”, (Fabryka Porcelany Krzysztof Sp. z o.o.) znajdujące się w fabrycznej wzorcowni – zakupiony do zbiorów muzeum



Serwis porcelanowy (Fabryka Porcelany Krzysztof Sp. z o.o.) znajdujący się w fabrycznej wzorcowni – zakupiony do zbiorów muzeum



1.2 Prace konserwatorskie

Prace konserwatorskie w roku objętym sprawozdaniem obejmowały:

- bieżącą konserwację eksponatów na wystawach stałych,
- oczyszczenie, konserwację i przygotowanie do ekspozycji ok. 300 zegarów wchodzących w skład wystawy czasowej pt. „Bije zegar godziny”,
- selekcję, oczyszczenie i konserwację porcelanowych przedmiotów wchodzących w skład depozytu przedwojennych mieszkańców Wałbrzycha odnalezionych w piwnicy budynku przy ul. Kuracyjnej 1 (łącznie w przybliżeniu 738 obiektów) w związku z przekazaniem części obiektów do procesu defumigacji i dezynfekcji,
- wstępną konserwację obiektów pozyskiwanych do zbiorów muzeum,
- konserwację obiektów wypożyczanych na wystawy czasowe do Innych muzeów (Muzeum Narodowe we Wrocławiu (wystawa „Szaleństwo rokoka”), Muzeum Narodowe w Kielcach (wystawa „Śląsk – panorama dziejów”), Muzeum Okręgowe w Toruniu (wystawa poświęcona twórczości Hanny Brzuszkiewicz), Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (wystawa monograficzna poświęcona twórczości prof. Henryka Luli)
- konserwacja grupy figuralnej pt. „Koncertująca Para”,
- konserwacja dwóch obrazów Georga Marschalla (przed wypożyczeniem na ekspozycję w Zamku Książ,
- przekazanie dwóch obiektów do konserwacji w pracowni zewnętrznej: diorama z widokiem fabryki porcelany Kristera oraz „Tablica narodów”.



Przygotowanie obiektów do wystawy „Bije zegar godziny. Gustav Becker”

1.3 Kwerendy

Na potrzeby instytucji oraz osób prywatnych muzeum zrealizowało w 2023 roku łącznie 20 kwerend:

Temat	Zlecający
Zakłady porcelany „Bogucice”	Muzeum Śląskie w Katowicach
Miśnięńska figurka tancerki (wz. 2323)	Muzeum Architektury we Wrocławiu
Ekspozyty związane z wytwórną porcelany w Nieborowie	Muzeum w Nieborowie i Arkadii
Identyfikacja czechosłowackiego serwisu rodziny Szymanowskich	osoba prywatna (praca doktorska)
Identyfikacja wizerunku na paterze z fabryki C. Tielscha	Antykwarjat „Antyki Józefa”
Madonna Richarda Adolfa Zutta ze zbiorów muzeum	osoba prywatna
Wałbrzyscy artyści i ich twórczość przed 1945 r.	Politechnika Wrocławska
Herb Tielschów	osoba prywatna
Wałbrzyski „Lofix”	Muzeum Śląskie w Görlitz
Wałbrzyskie Towarzystwo Gimnastyczne	osoba prywatna
Carl Tielsch junior	osoba prywatna
Rzeźba plenerowa autorstwa J. Barckleja	Muzeum Fryderyka Chopina
Prace W. Gołkowskiej i J. Chwałczyka w zbiorach muzeum	Muzeum Współczesne Wrocław
Wizerunki Zamku Książ na obiektach porcelanowych znajdujących się w zbiorach Muzeum Porcelany w Wałbrzychu	osoby prywatne (prace magisterskie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
Filizanka odnaleziona podczas wykopaliisk archeologicznych na pl. Domlnkańskim we Wrocławiu	Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu
Rodzina i dom Albertich	kwerenda wewnętrzna (Dział Edukacji Muzealnej)
Felicja Strzemboszowa	Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy
Josef Ebers i kościół św. Józefa w Wałbrzychu	osoba prywatna
Miejsca wystaw wałbrzyskich artystów plastyków przed 1945 r.	Politechnika Wrocławska
Historia herbów miasta Wałbrzycha	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Obiekty w zbiorach Działu Sztuki związane z utrzymaniem czystości i higieny	Muzeum Regionalne w Jaworze

1.4 Działalność naukowo-badawcza

Pracownicy muzeum wzięli udział w następujących projektach naukowo-badawczych:

- opracowanie artykułu „Alfred Hauffe (1907-?) – epizody z życia mieszkańca regionu wałbrzyskiego w przededniu i w trakcie drugiej wojny światowej,
- organizacja i przeprowadzenie debaty historycznej „Między miastem i regionem” (projekt współorganizowany z Centrum Historii „Zajezdnia” we Wrocławiu,
- opracowanie treści do katalogu wystawy wyrobów z fabryki G. Beckera „Bije zegar godziny”,
- organizacja cyklu wykładów pt. „Podwieczorki u Albertich”,
- wykonanie na potrzeby badań historycznych dokumentacji fotograficznej likwidowanej fabryki porcelany Krzysztof,
- wizyta studyjna w Schlesisches Museum zu Görlitz (wystawa porcelany śląskiej),
- wizyta studyjna w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (magazynowanie i ewidencja muzealiów),
- konferencja naukowa „Rzeźba plenerowa w Polsce – zjawisko artystyczne l. 60. i 70. XX w. (Narodowy Instytut Dziedzictwa),
- opracowanie materiałów archiwalnych dot. Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej,



u góry, po lewej: Debata z cyklu „Miastem a regionem” współorganizowana przez muzeum wraz z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

u góry, po prawej: Spotkanie autorskie z pochodzącą z Wałbrzycha pisarką Agnieszką Łącką z w ramach cyklu „Podwieczorki u Albertich”

w środku, po lewej: Wizyta studyjna w Muzeum Śląskim w Görlitz (Schlesisches Museum zu Görlitz) połączona ze zwiedzaniem wystawy „Śląsk – kraina porcelony” („Porzellanland Schlesien”)

w środku, po prawej: Pracownicy muzeum podczas wykonywania dokumentacji fotograficznej w likwidowanej fabryce porcelany „Krzysztof”

na dole, po lewej: Polska-norweska konferencja nt. zarządzania muzeum. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

na dole, po prawej: Wizyta studyjna w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

- szkolenie „Ewidencjonowanie zbiorów muzealnych. Dokumentacja i dobre praktyki w zarządzaniu muzealiami” (Narodowy Instytut Muzeów),
- międzynarodowa konferencja z zakresu zarządzania i funkcjonowania muzeum zorganizowana przez zorganizowanym przez norweskie Porselensmuseet, Telemark Museum i bolesławieckie Muzeum Ceramiki (Muzeum Ceramiki w Bolesławcu).

1.5 Wystawy

Muzeum zorganizowało w 2023 r. wystawę czasową zatytułowaną „Bije zegar godziny”, na której zaprezentowano ponad 300 zegarów pochodzących z fabryki zegarów Gustava Beckera ze Świebodzic. Wystawa pokazuje przekrój produkcji fabryki na przestrzeni wszystkich lat jej funkcjonowania (1847 - 1939), w tym zegary stojące, wiszące, gabinetowe, kominkowe, okolicznościowe, kuchenne, budziki i inne. Zdecydowana większość prezentowanych obiektów pochodzi z kolekcji prywatnych (łącznie czterech kolekcjonerów) i nie była dotychczas eksponowana publicznie. Wystawie towarzyszy katalog oraz szereg działań promocyjnych i edukacyjnych (zajęcia edukacyjne, oprowadzania kuratorskie i in.). Wystawę zaplanowano do 31 stycznia 2024 roku. Następnie wystawa zostanie zaprezentowana w Muzeum Ziemi Broumowskiej w Broumowie, Czechy (maj - wrzesień 2024) oraz w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (od października 2024).



w góry: Wernisaż wystawy „Bije zegar godziny”
po prawej: Przykładowe eksponaty prezentowane na wystawie



2. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA I POPULARYZATORSKA

Działalność edukacyjna muzeum oparta jest na ofercie przygotowywanej na bieżący rok szkolny. Zawiera ona ponad 30 różnego rodzaju propozycji lekcji muzealnych, zajęć i warsztatów dostosowanych do różnych grup wiekowych i potrzeb uczestników.

liczba zrealizowanych zajęć edukacyjnych	121
liczba uczestników zajęć edukacyjnych	3333 osoby
w tym:	
liczba uczestników zajęć realizowanych w muzeum	2082 osoby
liczba uczestników zajęć realizowanych poza muzeum	1251 osób

2.1 Projekty realizowane przez muzeum:

- wykłady na temat historii porcelany i procesu jej produkcji dla studentów Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa
- Noc Muzeów – tegoroczna Noc Muzeów koncentrowała się głównie wokół tematyki nowo otwartej wystawy czasowej „Bije zegar godziny”
- „Osobliwe przedmioty i gdzie je znaleźć? W Muzeum Porcelany!” – to specjalne zwiedzanie skierowane dla najmłodszych; zwiedzanie prowadzi „podróżnik w czasie”, który w swojej opowieści oraz przez liczne zagadki i konkursy przybliży uczestnikom wystawy muzeum koncentrując się w szczególności na eksponatach, których przeznaczenie nie jest już dziś powszechnie znane,
- Dzień Dziecka w Muzeum
- „EKO Piknik w Muzeum Porcelany” – trzecia edycja autorskiego projektu muzeum, skierowanego do uczniów wałbrzyskich szkół stworzonego na potrzeby kreowania ekologicznego stylu życia,
- „Kulturalna Wiosna dla Seniora” - akcja promocyjna prowadzona wspólnie z Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, umożliwiająca wałbrzyskim seniorom zwiedzanie obu instytucji za złotówkę,
- „Podwieczorki u Albertich” – cykl bezpłatnych wykładów na tematy związane z historią, sztuką, filozofią; wykłady prowadzone są przez zaproszonych gości, autorytety w swoich dziedzinach; spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu,
- „Zakochaj się w Muzeum Porcelany” – oprowadzanie kuratorskie „O miłości w sztuce” z okazji Walentynek,
- Ferie w Muzeum Porcelany 2023,
- Współpraca z Dziennym Oddziałem Psychiatrycznym w Wałbrzychu - od kilku lat w ramach tej współpracy muzeum prowadzi dla pacjentów darmowe warsztaty,
- Urodziny w Muzeum Porcelany – od kilku lat istnieje możliwość zorganizowania wyjątkowych urodzin dla dzieci na terenie muzeum; podczas spotkania urodzinowego dzieci mają możliwość zwiedzania muzeum oraz uczestniczenia w warsztatach edukacyjnych; solenizant otrzymuje prezent urodzinowy nawiązujący do jego zainteresowań,
- „Wałbrzych – Miasto Czarnego i Białego Złota. Zwiedzanie wałbrzyskiego Śródmieścia z przewodniczkami” – autorski projekt Muzeum Porcelany, obejmujący zwiedzanie najstarszej części miasta z licencjonowanymi przewodniczkami. Projekt zakłada zwiedzanie dla osób indywidualnych w każdą niedzielę, zaś dla grup zorganizowanych – w dowolnym, uzgodnionym wcześniej terminie.
- „Porcelanowe ogrody u Albertich” – projekt dofinansowany z programu Kultura - Interwencje, Edycja 2023 (Narodowe Centrum Kultury) muzealny projekt, który wiąże ze sobą dziedzictwo kulturowe, historię, warsztaty edukacyjne, obcowanie z naturą i tworzenie sztuki. Finałowi projektu w ogrodzie muzeum towarzyszył koncert muzyki relaksacyjnej wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,
- Eska Summer City – współorganizowane z Radiem Eska warsztaty dla dzieci i młodzież z wałbrzyskich świetlic środowiskowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- współorganizacja „Parady Przyjaciół Schroniska” z udziałem Felicitas von Hochberg,



Głównym tematem Nocy Muzeów 2023 była najnowsza wystawa czasowa poświęcona zegarom ze świebodzickiej fabryki G. Beckera



„Osobliwe przedmioty i gdzie je znaleźć” to projekt, w którym najmłodszy zwiedzają muzeum w towarzystwie bardzo nietypowego przewodnika



W trakcie zwiedzania wałbrzyskiej starówki w ramach projektu „Wałbrzych – miasto białego i czarnego złota” uczestnicy mogą zobaczyć m.in. ewangelicki kościół Zbawiciela zbudowany wg projektu C.G. Langhansa



Finał projektu „Porcelanowe ogrody u Albertich” w ogrodzie muzeum

- spotkanie autorskie z Agnieszką Łącką, wałbrzyszką, wokół jej zbioru opowiadań „KarboLand”,
- organizacja konferencji dla nauczycieli we wnętrzach muzeum – prezentacja oferty edukacyjnej,
- organizacja obchodów 97. rocznicy obecności Muzeum w Pałacu Albertich,
- „Zwiedzanie z Mikołajem i jego pomocnikami” – mikołajkowa impreza dla najmłodszych polegająca na oprowadzaniu po muzeum przez pomocników Mikołaja, połączonym z zabawami, zagadkami i konkursami, a na zakończenie wręczeniem prezentów przez Mikołaja.



Specjalne mikołajkowe zwiedzanie dla najmłodszych

2.2 Projekty zewnętrzne, w których muzeum brało udział:

- Czysty i zielony Wałbrzych – Eko-Piknik w Parku Sobieskiego,
- Dni Wałbrzycha 2023,
- Święto Wolności 4 czerwca – Piknik rodzinny na Pl. Maglstrackim,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Zdrowe wakacje – piknik współorganizowany przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, miasto Wałbrzych i Centrum Kultury i Sztuki Stara Kopalnia,
- obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu,
- obchody Światowego Dnia Krwiodawstwa,
- ogólnopolska akcja Cała Polska Czyta Dzieciom,
- współpraca przy organizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy o Regionie Wałbrzyskim,
- akcja #Muzealniaki, organizowana przez wrocławskie Muzeum Pana Tadeusza, której celem jest popularyzacja odwiedzania muzeów przez rodziny z małymi dziećmi; muzeum uczestniczy w tej akcji od kilku lat,
- III Dolnośląski Rajd Zabytków Techniki - Muzeum po raz kolejny było punktem na trasie rajdu, w którym załogi mają obowiązek się zameldować,
- udział w otwarciu Parku Sybiraków,
- udział w VI Sabaciku Straży Miejskiej,
- udział w festynie „Cztery łapy na Podzamczu”,
- włączenie się w akcję MOPS „Ania szuka domu”,
- organizacja 3 otwartych wydarzeń w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa,
- udział w drugiej edycji Wałbrzyskiej Giełdy Porcelany i Ceramiki,
- udział w kolejnej edycji akcji MKIDN „Weekend Seniora z Kulturą”,
- uczestnictwo w akcji sprzątania Niedźwiedzków na zaproszenie MZUK W-ch,
- uczestnictwo w obchodach 50. rocznicy włączenia Zamku Książ do Wałbrzycha,
- udział w konferencji dla nauczycieli organizowanej w Zamku Książ przez LOT AW,
- udział w Festynie Rodzinnym w Świerkach,



Muzealne stolisko w trakcie pikniku rodzinnego z okazji Święta Wolności 4 czerwca przed wałbrzyskim



Projekt „Zima TVN”, Białka Tatrzańska



Parada Przyjaciół Schroniska – impreza promująca adopcję zwierząt ze schroniska miała swój finał w ogrodzie muzeum. Gościem specjalnym była Felicita von Hochberg

3. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

Działania promocyjne muzeum podjęte w roku 2023 przedstawione zostały w ujęciu chronologicznym.

Styczeń:

- reklama wystawy „Elita śląskiej porcelany. Hermann Ohme - 140. rocznica powstania fabryki” w drukowanej wersji magazynu WERANDA (styczeń, 2023),
- wizyty ekip telewizyjnych Fakty TVP3 Wrocław i stacji Polsat,
- udział w kolejnej edycji międzynarodowej akcji #MuseumSelfieDay,
- zaproszenie do zwiedzania Muzeum pojawia się w dokumencie „Baśnie na warsztacie. Opowiada Mateusz Świstak” - materiał powstał z inicjatywy grupy „Lufcik na korbkę”, opowiadającej o Śląsku,
- udział w kampanii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego „Dolny Śląsk na ferie”.



Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego, Wrocław

Luty:

- wizyta red. Agnieszki Krzemińskiej, dziennikarki działu naukowego w tygodniku POLITYKA – efektem wizyty jest artykuł o Muzeum tamże,
- udział w nowej odsłonie kampanii promocyjnej LOT AW (Muzeum pojawia się w filmie promującym muzea, zabytki techniki i zabytki sakralne Aglomeracji Wałbrzyskiej)
- artykuł podsumowujący rok 2022 w Muzeum w dwutygodniku WIESZ CO, (nr 2.24.1.2023)
- emisja w czeskiej telewizji publicznej w magazynie OBJECTIV filmu promującego Wałbrzych, w tym także Muzeum (efekt wizyty ekipy w czerwcu 2022),
- wizyta ekipy telewizyjnej Faktów TVP3 Wrocław
- udział w projekcie ZIMA TVN – weekendowy wyjazd do Białki Tatrzańskiej wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego,
- promocja startu nowej edycji „Podwieczorków u Albertich”.



Konferencja prasowa promująca wspólną akcję Muzeum Porcelany i Starej Kopalni pn. „Kulturalna wiosna dla Seniora”

Marzec:

- udział w 3-dniowych Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego we Wrocławiu (Tarczyński Arena),
- udział w kampanii promocyjnej Urzędu Marszałkowskiej Województwa Dolnośląskiego „Skorzystaj z biletu podwójnie” (na bilety wstępu zakupione na targi obowiązywała zniżka na bilety wstępu do muzeum),
- wywiad z dyrektorem muzeum na antenie „Dziennik Wałbrzych”,
- na blogu „W 10 inspiracji dookoła świata” o muzeum pisze Magdalena Delkowska,
- udział w kampanii promocyjnej Urzędu Marszałkowskiej Województwa Dolnośląskiego, świętującego 200 tys. odbiorców w social mediach (muzeum pojawia się w filmie promocyjnym),
- w nr 10/223 magazynu „Polityka” pojawia się artykuł o muzeum.



O wystawie zegarów G. Beckera dla „Faktów” TVP3 Wrocław opowiada jeden z kolekcjonerów, którzy udostępniłi swoje zbiory, p. Bogdan Chochelski

Kwiecień:

- udział w Otwarcium Sezonu Turystycznego na Dolnym Śląsku 2023 – dwudniowej plenerowej imprezie promocyjnej we Wrocławiu organizowaną przez Dolnośląską Organizację Turystyczną,
- wizyta ekipy telewizyjnej Faktów TVP3 Wrocław,
- kampania promująca otwarcie nowej wystawy „Bije zegar godziny... Gustav Becker”,
- wywiad z dyrektorem muzeum na antenie radia RMF MAXX,
- udział w konferencji turystycznej organizowanej przez gminę Nowa Ruda, wymiana materiałów promocyjnych, nawiązanie kontaktów.



Rozmowa o wałbrzyskiej porcelanie na antenie „Dzień dobry TVN”

Maj:

- start 3-miesięcznej akcji promującej wystawę „Bije zegar godziny na billboardzie na Dworcu PKP Wrocław Główny,
- artykuł o wiosennych nowościach Muzeum w dwutygodniku WIESZ CO,
- artykuły o muzeum na portalach ONET.pl i Kopalnia Wiedzy,
- promocja nowego produktu turystycznego muzeum „Wałbrzych - miasto czarnego i białego złota. Zwiedzanie Śródmieścia Wałbrzycha z przewodniczkami”,
- wizyta ekipy Gazety Wrocławskiej,
- konferencja prasowa nt. projektu „Wałbrzych - miasto czarnego i białego złota”,
- promocja autorskiego projektu zwiedzania muzeum dla najmłodszych „Osobliwe przedmioty i gdzie je znaleźć? W Muzeum Porcelany w Wałbrzychu”,
- promocja Nocy Muzeów 2023,
- udział w projekcie Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej „Karnawał tradycji” – wizyta studyjna czeskich tour operatorów i dziennikarzy,
- udział w imprezie plenerowej we Wrocławiu „7. Dni Odry 2023” – stoisko promocyjne,
- udział w kampanii Radia Wrocław „Twoje radio w twoim mieście”
- udział w programie na żywo Dzień Dobry TVN.



Piknik w muzealnym ogrodzie z Radiem ESKA w ramach projektu ESKA Summer City



Muzealne stoisko podczas imprezy promocyjnej „Ochota na Dolny Śląsk”, Warszawa

Czerwiec:

- informacja o najnowszej wystawie muzeum w niemieckiej gazecie branżowej Deutsche Gesellschaft für Chronometrie,
- udział w imprezie plenerowej w Warszawie „Ochota na Dolny Śląsk” – akcji promującej region organizowanej przez UMWD,
- tygodniowa kampania promująca muzeum pojawia się w Radiu ESKA i Radiu SuperNova – emisja spotu reklamowego,
- udział w imprezie plenerowej „Turystyczne otwarcie wakacji na Zamku Grodziec”,
- udział w plebiscycie top atrakcje organizowanym przez blog podróżniczy „Polskie Szlaki”,
- przyjazd ekipy radiowej ESKA SUMER CITY – dwutygodniowa kampania promocyjna na antenie radia ESKA (udział w kampanii na zaproszenie UMWD)



Muzealne stoisko podczas otwarcia Parku Sybiraków

- profile muzeum w mediach społecznościowych zostały wyróżnione przez Województwo Dolnośląskie jako jedno z najaktywniej działających.

Lipiec:

- wprowadzenie do oferty biletu rodzinnego oferującego 30% zniżki na zwiedzanie Muzeum dla rodzin z dziećmi
- wizyta studyjna studentów 4. i 5. roku studiów magisterskich i doktoranckich Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego
- wizyta blogerów – Beata i Paweł Pomykałscy, autorzy popularnego bloga podróżniczego „Adventum - konkretnie o podróżach”,
- wywiad w Radio Wrocław dot. zakupu wzorcowni Porcelany „Krzysztof”
- wernisaż wystawy fotografii plenerowej Wałbrzyskiego Klubu Fotograficznego poświęconej postaci księżnej Daisy von Pless,
- Muzeum w programie Faktów TVP3 Wrocław,
- udział w Plenerowych Targach Turystycznych w Pszczynie (29 i 30 lipca).

Sierpień:

- udział w audycji Radia Wrocław „Wieczór z Dolnego Śląska”,
- udział w Sudeckim Festiwalu Historycznym „Kroniki odkrywców” w Chełmsku Śląskim.

Wrzesień:

- wizyta pary belgijskich influencerów, autorów popularnego bloga o tematyce podróżniczej o zasięgu kilkudziesięciu tysięcy odbiorców,
- Inauguracja akcji promocyjnej dla wałbrzyszan i mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej „Promocja dla wracających - ile lat nieobecności w Muzeum, tyle procent zniżki na zakup biletu wstępu”,
- artykuł promujący „Osobliwe przedmioty i gdzie je znaleźć” w dwutygodniku Wiesz Co,
- wizyta studyjna grupa dziennikarzy z Onet, portalu i magazynu nowaturystyka.pl, telewizji DTV24 i stacji radiowej Radiospacja w ramach Karnawał tradycji / Karneval tradic.

Październik:

- udział w uroczystym podsumowaniu obchodów 31. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa na Dolnym Śląsku w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu,
- wizyta studyjna dziennikarzy z National Geographic Magazine Poland, którzy odwiedzali najciekawsze miejsca i atrakcje turystyczne Dolnego Śląska,
- dwudniowy udział w Finale Święta Województwa Dolnośląskiego na wrocławskich Partynicach (stoisko promocyjne plus warsztaty),
- wizyta redaktor Jadwigi Jarzębowicz (TVP Wrocław) – materiał do autorskiego programu „Odkryj regiony”. Program emitowany w TVP3 Rzeszów, Kielce, Białystok i Wrocław w każdym z odcinków opowiada o najciekawszych atrakcjach turystycznych w południowo-wschodniej Polsce,
- wizyta Łukasza Kazka z programu History Story – wnętrza muzeum posłużyły za tło najnowszego odcinka programu,
- udział w obchodach święta Województwa Dolnośląskiego na dziedzińcu Zamku Książ



25-lecie Województwa Dolnośląskiego – Impreza plenerowa na dziedzińcu Zamku Książ



Spacer śladami dawnych wałbrzyskich cmentarzy był jedną z propozycji muzeum w trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa 2023

Listopad:

- emisja specjalnego wydania programu „Studio Dziennik” z Muzeum,
- wizyta ekipy Fakty TVP3 Wrocław,,
- konferencja prasowa dotycząca sprzedaży biletu Explore Wałbrzych.

Grudzień:

- udział w akcji promocyjnej „Dolnośląski kalendarz świąteczny” organizowanej przez Urząd Marszałkowski,
- emisja materiału o zakupie grupy figuralnej w TVP3 Wrocław,
- artykuł w National Geographic Traveler Poland o sukcesie sprzedażowym biletu Explore Wałbrzych.

4. FREKWENCJA

Frekwencja w roku 2023 wyniosła **28.872 osoby**.

*Muzeum Porcelany
w WAŁBRZYCHU*

*Jacek Drapier
Dyrektor*