



INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIELAWA
ZA 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2019 rok	1
2. Realizacja dochodów w latach 2014-2019 /tabela/	3
3. Realizacja dochodów wg działów za 2019 rok /tabela/	4
4. Realizacja dochodów wg paragrafów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31.12.2019 r. /tabela/	5
5. Struktura dochodów	47
6. Realizacja dochodów za 2019 rok – opis	55
7. Wydatki za 2019 rok	95
8. Realizacja wydatków w latach 2014-2019 /tabela/	96
9. Realizacja wydatków wg działów za 2019 rok /tabela/	97
10. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 31.12.2019 r. /tabela/	99
11. Realizacja wydatków za 2019 rok – opis	106
12. Sytuacja finansowa Gminy	208
13. Realizacja zadań zleconych za 2019 rok – dochody /tabela/	210
14. Realizacja zadań zleconych za 2019 rok – wydatki /tabela/	216
15. Sprawozdanie z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2019 rok	224
16. Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok /tabela/	226
17. Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok /opis/	234

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2019 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Bielawa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2019 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2019 została przyjęta Uchwałą Nr III/28/2018 Rady Miejskiej Bielawy dnia 27 grudnia 2018 roku i zamykała się:

po stronie dochodów kwotą 128.456.665 zł

po stronie wydatków kwotą 136.967.142 zł

na dzień 31 grudnia 2019 roku plan po zmianach wynosi:

po stronie dochodów 156 068 711 zł

po stronie wydatków 161 909 943 zł

deficyt Gminy wynosi 5.841.232 zł

I. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 27.612.046 zł.

Na zmianę planu dochodów wpłynęły:

1. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.380.702 zł
2. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego 6.410.900 zł
3. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.476.907 zł
4. Zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

- | | |
|--|---------------|
| środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - zadania majątkowe | 1.366.795 zł |
| 5. Zwiększenie subwencji oświatowej | 769.586 zł |
| 6. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 3.237.900 zł |
| 7. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 245.448 zł |
| 8. Zwiększenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 49.054 zł |
| 9. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 5.345 zł |
| 10. Zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | 704.530 zł |
| 11. Zwiększenie dochodów własnych | 11.964.879 zł |
| II. Plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 24.942.801 zł | |

Zmianę planu wydatków sfinansowano:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększonym planem dochodów o kwotę | 27.612.046 zł |
| 2. Zmniejszeniem nadwyżki budżetu gminy i wprowadzeniem deficytu o kwotę | 2.669.245 zł |

Wszystkie dokonane zmiany ujęte są w Uchwałach Rady Miejskiej i Zarządzeniach Burmistrza Miasta.

Realizacja dochodów w latach 2014 - 2019

w zł

Upływ czasu	DOCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
2019 ROK			
ROK	156.068.711	157.702.697	101,05
2018 ROK			
ROK	130.671.918	126.244.508	96,61
2017 ROK			
ROK	125.418.729	123.343.456	98,35
2016 ROK			
ROK	117.693.766	116.992.703	99,4
2015 ROK			
ROK	119.025.223	116.702.634	98,05
2014 ROK			
ROK	117.789.444	109.775.260	93,2

Realizacja dochodów według działów za 2019 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		%
				majątkowe	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	61 303	0,00	61 301,62	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	42 390	0,00	42 409,31	100,05
600	Transport i łączność	11 908 689	14 740 773	4 332 233,76	10 976 827,45	103,86
630	Turystyka	0	906 533	3 310 410,35	2 884,56	365,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 043 000	18 720 788	9 972 729,00	9 961 941,14	106,48
710	Działalność usługowa	1 500	82 153	0,00	135 818,53	165,32
750	Administracja publiczna	299 358	360 938	0,00	350 744,82	97,18
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 214	230 512	0,00	219 451,37	95,20
752	Obrona narodowa	800	800	0,00	400,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000	7 789	0,00	8 895,93	114,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 460 131	36 545 426	0,00	37 683 794,05	103,11
758	Różne rozliczenia	31 827 693	33 197 374	11,00	33 217 158,90	100,06
801	Oświata i wychowanie	1 566 022	3 573 885	866 445,60	1 661 061,27	70,72
851	Ochrona zdrowia	0	17 000	0,00	16 235,00	95,50
852	Pomoc społeczna	3 610 555	4 464 578	739 330,71	3 546 776,26	96,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 536	228 881	0,00	89 240,14	38,99
855	Rodzina	22 911 427	32 361 089	1 980 000,00	29 861 933,00	98,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 702 740	10 526 499	1 776 117,47	6 883 185,21	82,26
926	Kultura fizyczna	0	0	0,00	5 360,78	-
	OGÓŁEM DOCHODY	128 456 665	156 068 711	22 977 277,89	134 725 419,34	101,05

REALIZACJA DOCHODÓW

według paragrafów

w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN PIERWOT NY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	61 303	61 301,62	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	61 303	61 301,62	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	0	61 303	61 301,62	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	42 390	42 409,31	100,05
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	42 390	42 409,31	100,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	23,76	-

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	42 390	42 385,55	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 908 689	14 740 773	15 309 061,21	103,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 360 504	10 398 388	10 453 933,09	100,53
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000	6 500	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460	460	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 300	1 260,94	97,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000	360 000	76 501,21	21,25

	0830	Wpływy z usług	6 417 050	5 017 050	4 913 377,66	97,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	2 092,83	34,88
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	800	927,46	115,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	281 284	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 099 994	4 724 994	5 459 678,54	115,55
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	94,45	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	417 705	411 228	411 228,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 705	411 228	411 228,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	130 480	130 480	102 844,00	78,82

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 480	130 480	102 844,00	78,82
60016		Drogi publiczne gminne	0	3 555 229	4 341 056,12	122,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1	1 910,60	191 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 000	6 911,76	98,74
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	840 000	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 708 228	4 332 233,76	159,97
60017		Drogi wewnętrzne	0	245 448	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	245 448	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	0	906 533	3 313 294,91	365,49
	63095		Pozostała działalność	0	906 533	3 313 294,91	365,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 884,56	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	785 645	2 868 963,46	365,17

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	120 888	441 446,89	365,17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 043 000	18 720 788	19 934 670,14	106,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 716 000	9 142 000	9 246 723,51	101,15
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	134 000	145 547,66	108,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	0	0,00	-

	0750	Wpływy 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	8 285 000	8 615 000	8 684 670,64	100,81
	0830	Wpływy z usług	500	500	312,00	62,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500	70 500	90 228,01	127,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	322 000	321 890,45	99,97
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	4 074,75	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 327 000	5 617 019	6 726 209,75	119,75
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000	55 000	53 312,73	96,93
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000	237 746	250 950,32	105,55
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	4 418,69	147,29

	0750	Wpływy 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	380 000	380 000	366 902,89	96,55
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	136 000	136 000	81 119,02	59,65
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 519 000	3 519 000	4 047 797,46	115,03
	0830	Wpływy z usług	0	6 737	7 601,38	112,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	22 721	31 561,33	138,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1	0,08	8,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 256 814	1 882 545,85	149,79
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0	68 356	68 356,00	100,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	68 356	68 356,00	100,00
70095		Pozostała działalność	0	3 893 413	3 893 380,88	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	500	470,20	94,04
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1	0,01	1,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 552 416	3 552 415,04	100,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	340 496	340 495,63	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	82 153	135 818,53	165,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	14 853	21 309,53	143,47
		0830	Wpływy z usług	0	14 853	21 309,53	143,47
	71035		Cmentarze	1 500	67 300	114 509,00	170,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	48 200	95 441,00	198,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	17 600	17 568,00	99,82

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	1 500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 358	360 938	350 744,82	97,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 538	344 113	333 703,35	96,97
		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	290 508	344 083	333 677,00	96,98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	26,35	87,83
	75023		Urzędy miast	2 000	10 005,00	10 945,28	109,40
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 705	7 824,57	101,55

		0830	Wpływy z usług	0	82	161,30	196,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 218	2 959,41	133,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 820	6 820	6 096,19	89,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920	920	981,80	106,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900	5 900	5 114,39	86,68
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 214	230 512	219 451,37	95,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 214	6 214	4 653,50	74,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 214	6 214	4 653,50	74,89
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	117 400	116 303,61	99,07

		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	0	117 400	116 303,61	99,07
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	900	900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	900	900,00	100,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 998	105 998	97 594,26	92,07

		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	105 998	105 998	97 594,26	92,07
752			OBRONA NARODOWA	800	800	400,00	50,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	400,00	50,00
		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	400	400	400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400	400	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARWA	1 000	7 789	8 895,93	114,21
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	1 000	1 000,00	100,00
75416		Straż gminna (miejska)	0	5 629	6 736,85	119,68
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	5 381	6 294,49	116,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	248	442,36	178,37
75495		Pozostała działalność	0	1 160	1 159,08	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 160	1 159,08	99,92
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄ – CYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 460 131	36 545 426	37 683 794,05	103,11
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	12 973,56	129,74

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000	9 000	12 495,78	138,84
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	477,78	47,78
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 265 000	6 615 742	7 147 238,73	108,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000	6 470 000	6 930 611,03	107,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000	13 500	12 865,51	95,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000	50 000	49 505,00	99,01
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000	47 362	52 761,00	111,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000	2 000	51 579,00	2 578,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	180	272,80	151,56

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	32 700	49 644,39	151,82
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 499 230	5 156 462	5 797 571,26	112,43
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000	3 400 000	3 680 286,10	108,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000	150 000	179 400,98	119,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	230	230	201,00	87,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000	160 000	181 614,00	113,51
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000	130 000	191 669,38	147,44
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000	25 000	23 747,40	94,99
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000	240 000	277 725,00	115,72
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	1 196 409,11	119,64
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	300	300,00	100,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	32	31,47	98,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	8 000	9 999,94	125,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	42 900	56 186,88	130,97
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	644 500	721 821	721 696,01	99,98
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	94 000	94 000	88 657,00	94,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 500	542 000	542 646,74	100,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000	85 000	86 195,86	101,41
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	530	790,00	149,06

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58	81,20	140,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	3 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	233	274,21	117,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	51,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 041 401	24 041 401	24 004 314,49	99,85
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 111 401	23 111 401	23 329 893,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000	930 000	674 421,49	72,52
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 827 693	33 197 374	33 217 169,90	100,06
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 761 801	18 531 387	18 531 387	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 761 801	18 531 387	18 531 387,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	600 095	600 095,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	600 095	600 095,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 823 762	13 823 762	13 823 762,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 823 762	13 823 762	13 823 762,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 000	121 000	138 952,80	114,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 000	121 000	138 941,80	114,83
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	11,00	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	1 843,10	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	1 843,10	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 130	121 130	121 130,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 130	121 130	121 130,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 566 022	3 573 885	2 527 506,87	70,72
	80101		Szkoły podstawowe	195 396	1 067 392	1 029 871,46	96,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700	4 550	4 279,70	94,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	400	163,75	40,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000	36 000	0,00	0,00

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 196	155 196	144 434,73	93,07
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	9 961,17	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 800	4 586,51	95,55

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	866 446	866 445,60	100,00
80104		Przedszkola	1 350 076	2 286 437	1 309 154,37	57,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	0	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 850	113 850	62 769,81	55,13
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 486	288 486	236 244,33	81,89
	0830	Wpływy z usług	75 360	124 490	118 342,35	95,06

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	300	158,43	52,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060	1 680	1 352,10	80,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680	7 460	4 783,76	64,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 840	1 745 521	879 681,00	50,40
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 208,00	-

	2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 650	4 614,59	99,24
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 550	42 998	22 448,00	52,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550	42 998	22 448,00	52,21
80110		Gimnazja	0	4 000	3 937,00	98,43
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 000	3 937,00	98,43

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	166 394	162 096,04	97,42
	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	0	166 394	162 096,04	97,42
80195		Pozostała działalność	0	6 664	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	6 664	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0	17 000	16 235,00	95,50
	85195	Pozostała działalność	0	17 000	16 235,00	95,50

		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	0	17 000	16 235,00	95,50
852			POMOC SPOŁECZNA	3 610 555	4 464 578	4 286 106,97	96,00
	85202		Domy pomocy społecznej	82 600	84 600	82 204,86	97,17
		0830	Wpływy z usług	80 000	64 500	62 391,20	96,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0,44	0,44
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 500	20 000	19 813,22	99,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 714 855	1 659 347	1 603 856,04	96,66
		0750	Wpływy 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	0	5 530	6 202,41	112,16
		0830	Wpływy z usług	60 700	60 700	8 525,50	14,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	2 651,00	132,55

	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	920	918,70	99,86
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 305	5 304,26	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	228,00	76,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650 855	1 260 962	1 255 697,95	99,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 660	2 358,22	142,06
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	321 970	321 970	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 900	54 800	50 257,63	91,71
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	800	800	395,80	49,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100	54 000	49 861,83	92,34
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 900	175 057	164 284,89	93,85
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 300	3 300	2 285,91	69,27
	0949	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 157	1 157,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 600	170 600	160 841,98	94,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300	39 214	38 681,25	98,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	13 050	15 134,69	115,97
	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	0	25 864	23 546,56	91,04
85216		Zasilki stałe	496 000	662 000	607 929,28	91,83
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 000	9 000	5 708,84	63,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 000	653 000	602 220,44	92,22

85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 300	567 247	564 023,42	99,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	78,40	26,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	9 733,66	97,34
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 971	1 825,20	92,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700	1 716,55	100,97
	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	0	2 436	2 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300	550 840	548 233,61	99,53
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 700	653 613	620 758,78	94,97
	0830	Wpływy z usług	257 000	307 000	288 218,62	93,88
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	200	50,00	25,00

	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	183 900	345 613	331 518,30	95,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	971,86	121,48
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 000	150 800	136 750,11	90,68
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	800	164,50	20,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000	150 000	136 585,61	91,06
85295		Pozostała działalność	0	417 900	417 360,71	99,87

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	417 900	417 360,71	99,87
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 536	228 881	89 240,14	38,99
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 536	228 881	89 240,14	38,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 536	223 536	88 352,04	39,52
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	5 345	888,10	16,62
855			RODZINA	22 911 427	32 361 089	31 841 933,00	98,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 416 200	18 842 100	18 708 122,64	99,29

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	11,60	5,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	6 000	5 234,59	87,24
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 000	47 000	45 564,89	96,95
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 378 000	18 788 900	18 657 311,56	99,30
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 401 300	9 866 852	9 690 709,88	98,21

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	156,80	52,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 000	12 000	6 217,63	51,81
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40 000	50 000	37 829,35	75,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	0	0,00	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000	0	0,00	-
	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	8 969 000	9 698 252	9 517 467,30	98,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	106 300	129 038,80	121,39

85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 001	1 106,34	55,29
	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	0	1 999	1 103,96	55,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2	2,38	119,00
85504		Wspieranie rodziny	532 000	898 948	890 616,28	99,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10	30,78	307,80
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	300,00	-
	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	532 000	582 000	830 220,00	142,65

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	61 938	60 065,50	96,98
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	467 627	2 633 527	2 443 785,11	92,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	100	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	192 423	202 523	203 192,95	100,33
		0830	Wpływy z usług	88 704	91 704	91 893,48	100,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	1 340,58	167,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	200	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 800	358 200	167 358,10	46,72

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 980 000	1 980 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	0	800	42,10	5,26
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	800	42,10	5,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 300	116 861	107 550,65	92,03
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	800	102,60	12,83

		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	94 300	116 061	107 448,05	92,58
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 702 740	10 526 499	8 659 302,68	82,26
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 634 813	7 721 077	6 755 965,62	87,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 630 813	7 703 677	6 734 507,69	87,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000	4700	5 196,80	110,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	7 900	9 401,91	119,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4 800	6 859,22	142,90
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	953 159	953 225	47 223,18	4,95

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	66	111,23	168,53
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	507,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	953 159	953 159	46 604,95	4,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 500	55 000	61 812,06	112,39
	0830	Wpływy z usług	44 500	53 000	61 812,06	116,63
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	2 000	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500	15 500	12 301,15	79,36
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	15 000	12 301,15	82,01

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	15	299,54	1 996,93
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	15	299,54	1 996,93
90095		Pozostała działalność	35 768	1 781 682	1 781 701,13	100,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 000	4 966,53	99,33
	0830	Wpływy z usług	35 768	35 768	35 767,42	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	369 000	369 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 200	1 302,14	108,51
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	200	152,52	76,26
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	10 000,00	100,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	581 150	581 149,39	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	773 575	773 575,00	100,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5789	5788,13	99,98
926			KULTURA FIZYCZNA	0	0	5 360,78	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	-2,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-2,67	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	5 363,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	39,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	5 324,45	-
OGÓLEM DOCHODY				128 456 665	156 068 711	157 702 697,23	101,05

STRUKTURA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan dochodów po zmianach wyniósł
156.068.711,00 zł
a wykonanie na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknęło się kwotą
157.702.697,23 zł

co stanowi 98,97 % planu rocznego.

w tym:

1. Dochody własne ogółem:

Plan	66.409.899 zł	Wykonanie	66.405.895,08 zł
Stanowią	42,56% planu		42,11% wykonania

2. Dotacje ogółem:

Plan	57.182.533 zł	Wykonanie	58.820.523,15 zł
Stanowią	36,64 % planu		37,30 % wykonania

3. Subwencje ogółem:

Plan	32.476.279 zł	Wykonanie	32.476.279 zł
Stanowią	20,81 % planu		100 % wykonania

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	136.226.431 zł	Wykonanie	134.725.419,34 zł
-------------	-----------------------	------------------	--------------------------

Stanowią	87,29 % planu	85,43 % wykonania
----------	---------------	-------------------

wykonanie dochodów bieżących stanowi 98,90 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	62.317.543 zł	wykonanie	61.839.622,60 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	24.041.401 zł	wykonanie	24.004.314,49 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- podatek od nieruchomości

plan	9.870.000 zł	wykonanie	10.610.897,13 zł
-------------	---------------------	------------------	-------------------------

- podatek rolny

plan	163.500 zł	wykonanie	192.266,49 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek leśny

plan	50.230 zł	wykonanie	49.706,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- podatek od środków transportowych

plan	207.362 zł	wykonanie	234.375,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

plan	9.000 zł	wykonanie	12.495,78 zł
-------------	-----------------	------------------	---------------------

- podatek od spadków i darowizn

plan	130.000 zł	wykonanie	191.669,38 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- opłata od posiadania psów			
plan	25.000 zł	wykonanie	23.747,40 zł
- wpływy z opłaty targowej			
plan	240.000 zł	wykonanie	277.725,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
plan	542.000 zł	wykonanie	542.646,74 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność			
plan	55.000 zł	wykonanie	53.312,73 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
plan	237.746 zł	wykonanie	250.950,32 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
plan	1.002.000 zł	wykonanie	1.247.988,11 zł
- wpływy z opłaty skarbowej			
plan	94.000 zł	wykonanie	88.657,00 zł
- wpływy z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
plan	12.681 zł	wykonanie	6.594,49 zł
- wpływy z opłat za koncesje licencje			
plan	990 zł	wykonanie	790,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
plan	7.836.877 zł	wykonanie	6.916.144,55 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
plan	108.792 zł	wykonanie	132.397,61 zł

- wpływy z pozostałych odsetek

plan	265.629 zł	wykonanie	308.963,53 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- 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

plan	9.000.530 zł	wykonanie	9.057.775,94 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- wpływy z usług

plan	5.776.384 zł	wykonanie	5.609.712,50 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- wpływy z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów

plan	23.105 zł	wykonanie	23.531,78 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat

plan	577.523 zł	wykonanie	294.995,31 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłaty produktowej

plan	15 zł	wykonanie	299,54 zł
-------------	--------------	------------------	------------------

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego

plan	402.336 zł	wykonanie	299.014,14 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan	151.037 zł	wykonanie	164.049,86 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan	13.838 zł	wykonanie	15.797,54 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

plan	0,00 zł	wykonanie	11.169,17 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

plan	600.095 zł	wykonanie	600.095,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

-zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem

plan	9.450 zł	wykonanie	9.201,10 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

- wpływy z nadmiernie pobranych dotacji

plan	4.300 zł	wykonanie	4.095,43 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

plan	84.500 zł	wykonanie	115.710,96 zł
-------------	------------------	------------------	----------------------

-wpływy z różnych dochodów

plan	631.623 zł	wykonanie	344.975,56 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- pozostałe dochody (wpłaty z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych; wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji; wpłata środków fin. z niewykorzystanych w terminie wydatków)

plan	150.599 zł	wykonanie	143.557,02 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

2. Dotacje celowe

plan	41.432.609 zł	wykonanie	40.409.517,74 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

plan	13.108.879 zł	wykonanie	12.863.599,15 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej

plan	11.900 zł	wykonanie	11.500,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan	4.046.633 zł	wykonanie	2.715.648,11 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	4.724.994 zł	wykonanie	5.459.678,54 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	411.228 zł	wykonanie	411.228,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	130.480 zł	wykonanie	102.844,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan	155.196 zł	wykonanie	144.434,73 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- 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

plan	18.788.900 zł	wykonanie	18.657.311,56 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kwalifikowanych w paragrafie 205.

plan	49.054 zł	wykonanie	42.385,55 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan	5.345 zł	wykonanie	888,10 zł
-------------	-----------------	------------------	------------------

3. Subwencja ogólna

plan	32.476.279 zł	wykonanie	32.476.279 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan	13.823.762 zł	wykonanie	13.823.762 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- część oświatowa subwencji ogólnej

plan	18.531.387 zł	wykonanie	18.531.387 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- część równoważąca subwencji ogólnej

plan	121.130 zł	wykonanie	121.130 zł
-------------	-------------------	------------------	-------------------

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	19.842.280 zł	Wykonanie	22.977.277,89 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią 12,71 % planu 14,57 % wykonania

wykonanie dochodów majątkowych stanowi 115,80 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	4.092.356 zł	wykonanie	4.566.272,48 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	3.519.000 zł	wykonanie	4.047.797,46 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	369.000 zł	wykonanie	369.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

plan	136.000 zł	wykonanie	81.119,02 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

- wpływy ze zbycia praw majątkowych

plan	68.356 zł	wykonanie	68.356,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

2. Dotacje celowe

plan	15.749.924 zł	wykonanie	18.411.005,41 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (zadania inwestycyjne)

plan	9.236.378 zł	wykonanie	11.359.429,94 zł
-------------	---------------------	------------------	-------------------------

- dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan	245.448 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo -gminnych)

plan	3.237.900 zł	wykonanie	2.397.360,71 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

plan	321.970 zł	wykonanie	321.970,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan	2.708.228 zł	wykonanie	4.332.233,76 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan	0,00 zł	wykonanie	11,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

**REALIZACJA DOCHODÓW
W 2019 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

		wykonanie	99,99 %
Plan	61.303,00 zł	wykonanie	61.301,62 zł

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

		wykonanie	99,99 %
Plan	61.303,00 zł	wykonanie	61.301,62 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowi kwotę 61.301,62 zł

Środki powyższe Gmina otrzymała 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 2019 roku.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

		wykonanie	100 %
Plan	42.390,00 zł	wykonanie	42.409,31 zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

		wykonanie	100 %
Plan	42.390,00 zł	wykonanie	42.409,31 zł

w tym:

Plan	0,00zł	Wykonanie	23,76 zł
-------------	---------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 23,76 zł, na które składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan 42.390,00 zł

Wykonanie 42.385,55 zł

- wpływy środków pieniężnych z wniosku o płatność projektu pn. "Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich" w wysokości 42.385,55 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		wykonanie	40,22 %
Plan	14.740.773,00 zł	wykonanie	15.309.061,21 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

		wykonanie	100 %
Plan	10.398.388,00 zł	wykonanie	10.453.933,09 zł

Dochody zrealizowane są przez **Referat Komunikacji Miejskiej**

w tym:

Plan 6.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 0,00 zł przy planie 6.500,00 zł.

Plan 460,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje wynoszą 0,00 zł przy planie 460,00 zł.

Plan 1.300,00 zł

Wykonanie 1.260,94 zł

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wynoszą 1.260,94 zł. W/ w kwota to wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań, kosztów zastępstwa procesowego wynikających z wydanych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym przez zalegających.

Plan 360.000,00 zł

Wykonanie 76.501,21 zł

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 76.501,21 zł w tym za brak biletu.

Dochód stanowią nałożone mandaty „Statima” na kwotę 31.380,65 zł oraz „Roma” na kwotę 44.634,26 zł oraz różne opłaty na kwotę 486,30 zł.

Plan 5.017.050,00 zł

Wykonanie 4.913.377,66 zł

- wpływy z usług wykonane zostały łącznie na kwotę 4.913.377,66 zł, na które składają się wpływy ze sprzedaży biletów ZKM na kwotę 3.619.629,56 zł oraz sprzedaż biletów w biletomatach ZKM na kwotę 1.293.748,10 zł

Plan 6.000,00 zł

Wykonanie 2.092,83 zł

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 2.092,83 zł, na które składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Plan 800,00 zł

Wykonanie 927,46 zł

- wpływy z egzekucji sądowych i wpływy z dewastacji wiat to kwota 927,46 zł.

Plan 281.284,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- wpływy z różnych dochodów to kwota 0,00 zł przy planie 281.284 zł.

Plan 4.724.994,00 zł

Wykonanie 5.459.678,54 zł

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 5.459.678,54 zł

Gmina Bielawa w 2019 roku na utrzymanie komunikacji miejskiej na podstawie zawartych porozumień z n/w Gminami otrzymała dotację w wysokości 4.723.906,20 , w tym od:

- Gminy Dzierżoniów (wiejskiej) kwotę 647.130,00 zł;
 - Gminy Miejskiej Dzierżoniów kwotę 2.262.726,00 zł;
 - Gminy Pieszycy kwotę 1.042.846,00 zł;
 - Gminy Piława Górna kwotę 332.066,00 zł;
 - Gminy Niemcza kwotę 384.849,00 zł
- oraz od Gminy Stoszowice kwotę 54.289,20 zł.

Gmina otrzymała dotację na rozliczenie zadania za rok 2019 w wysokości 377.318,42 zł od gmin:

- Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kwocie 218.690,21 zł;
- Gminy Pieszycy w kwocie 68.000,00 zł;
- Gminy Piława Górna w wysokości 60.211,55 zł;
- Gminy Niemcza w kwocie 25.118,22 zł;
- Gminy Stoszowice w kwocie 5.298,44 zł.

Gmina również otrzymała dotację z rozliczenia zadania z roku ubiegłego w wysokości 352.313,59 zł od n/w gmin:

- Gminy Wiejskiej Dzierżoniów w kwocie 49.044,23 zł;
- Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kwocie 92.641,19 zł;
- Gminy Piława Górna w kwocie 7.565,93 zł;
- Gminy Stoszowice w kwocie 1.173,29 zł;
- Gminy Pieszycy w wysokości 146.797,99 zł oraz Gminy Niemcza w kwocie 55.090,96 zł.

Gmina otrzymała zwrot za energię elektryczną na zasilanie tablic SDIP, Biletomatów oraz monitoringu w wysokości 6.140,33 zł.

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1. Gmina Piława Górna | 2.571,10 zł |
| 2. Gmina Miejska Dzierżoniów | 3.569,23 zł |

Plan 0,00 zł

Wykonanie 94,45 zł

- wpływy z biletomatów, tj. nadwyżki z wpłat za bilety zakupione w biletomatach.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 411.228,00 zł	wykonanie 100 % wykonanie 411.228,00 zł
---------------------------	---

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 411.228,00 zł

W ramach zawartego Porozumienia Nr DSDiK/36/2017 z dnia 17.05.2017r. na realizację zadań polegających na letnim i zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 384 do końca 2019 roku Gmina otrzymała kwotę w wysokości 411.228,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

78,82 %		wykonanie	
Plan	130.480,00 zł	wykonanie	102.844,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 102.844,00 zł

Na podstawie zawartego Porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim, którego przedmiotem było powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa w okresie od 16.03.2018 r. do 15.03.2020 r. Do końca 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 102.844,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	3.555.229,00 zł	wykonanie 93,98% wykonanie 4.341.056,12 zł
-------------	------------------------	--

w tym:

Plan	1,00 zł	Wykonanie	1.910,60 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1.910,60 zł, na które składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	6.911,76 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 6.911,76 zł , za otrzymane odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia udziału w prawie użytkowania wieczystego.

Plan 840.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin wynoszą 0,00 zł przy planie 840.000,00 zł.

Plan 2.708.228,00 zł

Wykonanie 4.332.233,76 zł

- wpływy środków z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.332.233,76 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan	245.448,00 zł	wykonanie	0,00 %
		wykonanie	0,00 zł

w tym:

- Gminie Bielawa została przyznana dotacja celowa na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przyznał środki na finansowanie.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

		wykonanie	100 %
Plan	906.533,00 zł	wykonanie	3.313.294,91 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

		wykonanie 100%	Plan
	906.533,00 zł	wykonanie 3.313.294,91 zł	

w tym:

Plan 0,00 zł

Wykonanie 2.884,56 zł

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 2.884,56 zł, na które składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Plan 906.533,00 zł

Wykonanie 3.310.410,35 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosły łącznie 3.310.410,35 zł, w tym: kwota 2.868.963,46 zł (paragraf 6257) oraz 441.446,89 zł (paragraf 6259).

Dotacja związana z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

		wykonanie	100 %
Plan	18.720.788,00 zł	wykonanie	19.934.670,14 zł

w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

		wykonanie	100 %
Plan	9.142.000,00 zł	wykonanie	9.246.723,51 zł

w tym:

Plan	134.000,00 zł	wykonanie	145.547,66 zł zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły kwotę 145.547,66 zł.

Plan	8.615.000,00 zł	wykonanie	8.684.670,64 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy 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 w tym wpływy z czynszu, z najmu za komunalne lokale użytkowe.

Plan	500,00 zł	wykonanie	312,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z usług tj. z tytułu dostarczonych mediów (woda, energia) do lokali użytkowych wyniosły 312,00 zł

Plan	70.500,00 zł	wykonanie	90.228,01 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 42.416,85 zł zł.

Plan	322.000 zł	wykonanie	321.890,45 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 321.890,45 zł

Są to wpływy z tytułu rozliczeń za wodę, zwrotów na fundusz remontowy.

Plan	0,00 zł	wykonanie	4.074,75 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy do wyjaśnienia to kwota 4.074,75 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

		Wykonanie	100 %
--	--	-----------	-------

Plan 5.617.019,00 zł wykonanie 6.726.209,75 zł

w tym:

Plan 55.000,00 zł wykonanie 53.312,73 zł

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 53.312,73 zł.

W/w kwota dot. wpływu z opłat za trwałe zarząd.

Plan 237.746,00 zł wykonanie 250.950,32 zł

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 250.950,32 zł.

Na w/w kwotę składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu oraz podatek VAT od nieruchomości na wieczyste i egzekucji sądowych dot. wieczystego użytkowania gruntu.

Gmina oferowała do sprzedaży grunty niezabudowane i zabudowane położone w rejonach ulic: Ks. Romana Biskupa, Ks. Jerzego Popiełuszki, Piastowskiej, 1 Maja, Wysokiej, Komandora Stefana Frankowskiego, Ceglanej, Ostroszowskiej, Bohaterów Getta, Mikołaja Kopernika, Przemysłowej, 3 Maja, Nowobielawskiej, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego - w 15 przeprowadzonych procedurach przetargowych.

Plan 3.000,00 zł wykonanie 4.418,69 zł

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań, kosztów zastępstwa procesowego wynikających z wydanych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym przez zalegających to kwota 4.418,69 zł (koszty egzekucji sądowej, koszty upomnienia, spłat zaliczki za użytkowanie wieczyste).

Plan 380.000,00 zł wykonanie 366.902,89 zł

- wpływy 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 wyniosły 366.902,89 zł.

Plan 136.000,00 zł wykonanie 81.119,02 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym to kwota 81.119,02 zł.

Kwota dot. dzierżawy terenów handlowych.

Plan 3.519.000,00 zł wykonanie 4.047.797,46 zł

-- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 4.047.797,46 zł.

Na w/w kwotę składa się dochód ze sprzedaży przez Gminę 74 lokali mieszkalnych o wartości 4.996.060,00 zł, z czego po udzieleniu bonifikaty do budżetu wpłynęła kwota 988.357,97 zł. Ze sprzedaży lokali mieszkalnych: - sprzedano na własność 6.434,36 m² gruntu o wartości 547.800,00 zł z czego po udzieleniu bonifikaty do budżetu wpłynęła kwota 107.169,00 zł. Gmina sprzedała również na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 2.682 m² gruntu za kwotę 111.641,58 zł. Sprzedano grunty niezabudowane przeznaczone: - pod zabudowę mieszkaniową o łącznej pow. 4.237 m² za kwotę 588.182,00 zł; - pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o łącznej pow. 1.225 m² za kwotę 145.386,00 zł; - pod zabudowę gospodarczą o pow. 17.709 m² za kwotę 364.460,00 zł oraz pod zabudowę garażową o łącznej pow. 142 m² za kwotę 48.093,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty

za lokale mieszkalne to kwota 1.707,20 zł. Sprzedano również nieruchomości zabudowane (poprzemysłowe) o pow. 8.314 m², za kwotę 292.900,00 zł.

Gmina ponadto, wystawiła faktury z tytułu zawartych umów dzierżaw:- za działki rolne i przydomowe na kwotę 64.052,00 zł; - za nieruchomości handlowe i usługowe na kwotę 294.436,00 zł oraz za udostępnienie gruntów do budowy sieci na kwotę 23.977,00 zł.

Plan 6.737,00 zł

wykonanie 7.601,38 zł

- wpływy z usług to kwota 7.601,38 zł.

Kwota ta stanowi wpływ opłatę abonamentową za wodę, opłatę zużycie wody, gazu, za energię dla Szkoły Leśnej oraz inne wpłaty.

Plan 22.721,00 zł

wykonanie 31.561,33 zł

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 31.561,33 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych wynoszą 31.114,54 zł, kwota 446,79 zł to odsetki od salda dodatniego od zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”.

Plan 1,00 zł

wykonanie 0,08 zł

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 0,08 zł. Są to przychody finansowe za 2019 rok.

Plan 1.256.814,00 zł

wykonanie 1.882.545,85 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zadania inwestycyjne) stanowią kwotę 1.882.545,85 zł

Otrzymano dotację związaną z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa” w wysokości 1.882.545,85 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

		wykonanie	100 %
Plan	68.356,00 zł	wykonanie	68.356,00 zł

w tym:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych stanowią kwotę 68.356,00 zł dot. podatku VAT do FV 2/05/2019 GMIK.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

		wykonanie 100%	
Plan	3.893.413,00 zł	wykonanie	3.893.380,88 zł

w tym:

Plan 1.500,00 zł **wykonanie 1.500,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 1.500,00 zł
Są to środki od Wojewody Dolnośląskiego jako dotacja na bieżące utrzymywanie grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego i Jeńców Gross Rossen znajdującego się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Żeromskiego w Bielawie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	360.938,00 zł	wykonanie wykonanie	97,18 % 350.744,82 zł
-------------	----------------------	--------------------------------------	--

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	344.113,00 zł	wykonanie wykonanie	96,97 % 333.703,35 zł
-------------	----------------------	--------------------------------------	--

w tym:

Plan 344.083,00 zł **wykonanie 333.677,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami stanowią kwotę 333.677,00 zł

Plan 30,00 zł **wykonanie 26,35 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 26,35 zł
Na w/w kwotę składają się przekazane do budżetu państwa pobrane dochody w wysokości 5% w tym m. in. z tyt. udostępnienia danych osobowych oraz z tyt. usług opiekuńczych.

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

Plan	10.005,00 zł	wykonanie wykonanie	100 % 10.945,28 zł
-------------	---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

w tym:

Plan 7.705,00zł **wykonanie 7.824,57 zł**
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowią kwotę 7.824,57 zł. Kwota w wysokości 7.650,00 zł została wpłacona przez p. Buczka oraz kwota 54,57 zł przez p. J. Wyrzucki w zw. z oddaleniem przez sądy apelacji i zasądzeniem na rzecz gminy Bielawa

kosztów postępowania apelacyjnego, natomiast kwota 120 zł, to zwrot kosztów postępowania sądowego I FSK 637/17.

Plan 82,00 zł

wykonanie 161,30 zł

-wpływy z usług to kwota 161,30 zł. Kwota ta stanowi zwrot za korzystanie z telefonu służbowego.

Plan 2.218,00 zł

wykonanie 2.959,41 zł

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.959,41 zł.

Są to wpływy z tytułu dochodów należnych płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	6.820,00 zł	Wykonanie	89,39 %
		wykonanie	6.096,19 zł

w tym:

Plan 920,00 zł

wykonanie 981,80 zł

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 981,80 zł

Plan 5.900,00 zł

wykonanie 5.114,39 zł

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 5.114,39 zł.

Powyższe środki stanowią refundację za media od pomieszczeń wynajmowanych przez BARL, TS oraz Ośrodek Szkolenia Zawodowego.

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

Plan	230.512,00 zł	wykonanie	95,20 %
		wykonanie	219.451,37 zł

w tym:

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

Plan	6.214,00 zł	wykonanie	74,89 %
		wykonanie	4.653,50 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych stanowi kwotę 4.653,50 zł

Rozdział 75108 -Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	117.400,00 zł	wykonanie	99,07 %
		wykonanie 116.303,61 zł	

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosła 116.303,61zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 -Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	900,00 zł	wykonanie	100,00 %
		wykonanie	900,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosła 900,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów do rad gmin, powiatów.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	105.998,00 zł	wykonanie	92,07 %
		wykonanie	97.594,26 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	800,00 zł	wykonanie wykonanie	50,00 % 400,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------

w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	800,00 zł	wykonanie wykonanie	50,00 % 400,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------

w tym:

Plan	400,00 zł	wykonanie	400,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- 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 400,00 zł. Dotacja celowa wynikająca ze struktury budżetu państwa na działanie 11.4.2.2.” Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny”.

Plan	400,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 0,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	7.789,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 8.895,93 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	1.000,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 1.000,00 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na realizację zadań związanych z obroną cywilną wyniosła 1.000,00 zł

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	5.629,00 zł	wykonanie wykonanie	100 % 6.736,85 zł
-------------	--------------------	--------------------------------	------------------------------

w tym:

Dochody realizowane przez **Straż Miejską w Bielawie**

Plan	5.381,00 zł	wykonanie	6.294,49 zł
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 6.294,49 zł.			

Plan	248,00 zł	wykonanie	442,36 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 442,36 zł			

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	1.160,00 zł	Wykonanie wykonanie	99,92 % 1.159,08 zł
-------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------------

w tym:

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 1.159,08 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	36.545.426,00 zł	wykonanie wykonanie	100 % 37.683.794,05 zł
-------------	-------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Planowane dochody tego działu stanowią 23,42 % planowanych dochodów ogółem.
Wykonanie dochodów tego działu stanowi 23,90 % wykonanych dochodów ogółem.

w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	10.000,00 zł	wykonanie wykonanie	100 % 12.973,56 zł
-------------	---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

w tym:

Plan	9.000,00 zł	wykonanie	12.495,78 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na realizację w/w dochodów.

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	477,78 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 477,78 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat również realizuje Urząd Skarbowy.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	6.615.742,00 zł	wykonanie wykonanie	100 % 7.147.238,73 zł
-------------	------------------------	--------------------------------------	--

W rozdziale tym Gmina ujmuje wpływy z dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatków i opłat lokalnych.

w tym:

Plan	6.470.000,00 zł	wykonanie	6.930.611,03 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 6.930.611,03 zł:
- należności pozostałe do zapłaty ogółem: 5.346.305,81 zł, w tym zaległości netto 5.087.072,61 zł (zabezpieczone hipoteką) 3.341.649,12 zł;
- nadpłaty to kwota 10.001,88 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie wobec gminy posiadały 26 osoby prawne oraz odroczone kwotę 0,00 zł.

Plan	13.500,00 zł	wykonanie	12.865,51 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z podatku rolnego wyniosły 12.865,51 zł:
- zaległości 1.086,00 zł oraz nadpłaty 352,25 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie wobec gminy posiadały 3 osoby prawne.

Plan	50.000,00 zł	wykonanie	49.505,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 49.505,00 zł:
- zaległości 0,00 zł,

- nadpłaty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie było osób posiadających zadłużenie wobec gminy.

Plan 47.362,00 zł

wykonanie 52.761,00 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 52.761,00 zł:

- zaległości 32.436,20 zł oraz nadpłaty 1.169,50 zł.

Inne:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kwota 37.106,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 5 osób prawnych.

Plan 2.000,00 zł

wykonanie 51.579,00 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 51.579,00 zł.

Dochody powyższe są realizowane przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na realizację podatku.

Plan 180,00 zł

wykonanie 272,80 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 272,80 zł.

Są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień nałożonych na podatników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Dochody realizuje Urząd Miejski w Bielawie.

Plan 32.700,00 zł

wykonanie 49.644,39 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 49.644,39 zł.

Odsetki od nieterminowych zapłat podatków, które realizuje Urząd w Miejski Bielawie oraz Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	5.156.462,00 zł	wykonanie	100 %
		wykonanie	5.797.571,26 zł

w tym:

Plan 3.400.000,00 zł

wykonanie 3.680.286,10 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 3.680.286,10 zł; zaległości 3.061.178,78 zł w tym, zabezpieczono hipoteką 2.382.768,69 zł oraz nadpłaty 37.159,48 zł

W 2019 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej kształtowały się następująco:

- umorzono zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 1.007,00 zł,

- rozłożono na raty i odroczone kwotę 1.785,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 1.528 podatników.

Inne

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kwota 169.081,34 zł,
- skutki udzielonych zwolnień z uchwał podjętych przez Radę kwota 26.669,00 zł.

Plan 150.000,00 zł **wykonanie 179.400,98 zł**

- wpływy z podatku rolnego wyniosły 179.400,98 zł; zaległości 10.727,32 zł w tym zabezpieczone hipoteką 1.364,00 zł oraz nadpłaty 3.121,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 259 podatników podatku rolnego.

Plan 230,00 zł **wykonanie 201,00 zł**

- wpływy z podatku leśnego stanowiły kwotę 201,00 zł; zaległości 25,00 zł oraz nadpłaty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zadłużenie wobec gminy posiadał 1 podatnik podatku leśnego.

Plan 160.000,00 zł **wykonanie 181.614,00 zł**

- wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 181.614,00 zł; zaległości 107.477,80 zł oraz nadpłaty 1.107,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019r. skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej wynosiły tj.:

- umorzono zaległości na kwotę 23.392,00 zł
- rozłożono na raty kwotę 51.824,85 zł.

Zadłużenie wobec gminy posiadało 15 osób.

Inne:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych kwota 92.878,31 zł.

Plan 130.000,00 zł **wykonanie 191.669,38 zł**

- wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 191.669,38 zł; zaległości 5.843,47 zł. Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na ich realizację.

Plan 25.000,00 zł **wykonanie 23.747,40 zł**

- wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 23.747,40 zł; zaległości 37.679,60 zł oraz nadpłaty 2.250,47zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadało 300 osób. Umorzono zaległości na kwotę 120,00 zł.

Plan 240.000,00 zł **wykonanie 277.725,00 zł**

- wpływy z opłaty targowej to kwota 277.725,00 zł

Wpływy z opłaty targowej w imieniu Gminy realizuje Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Bielawie.

Plan 1.000.000,00 zł **wykonanie 1.196.409,11 zł**

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 1.196.409,11 zł; zaległości 4.737,14 zł.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

nadpłaty 1.542,40 zł. Są to opłaty z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na kwotę 86.195,86 zł. Zaległości 13.870,69 zł i nadpłaty na kwotę 1.542,40 zł oraz opłata planistyczna wynosząca 0,00 zł z zaległościami w wysokości 7.239,60 zł. Zaległości na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadało 58 osób w tym z tytułu: zajęcia pasa drogowego 32 osoby fizyczne oraz 25 osób prawnych; opłaty planistycznej 1 osoba fizyczna.

Plan 530,00 zł **wykonanie 790,00 zł**
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 790,00 zł.
 Pobrano opłaty z tytułu zezwolenia TAXI. Opłaty pobiera Referat Komunikacji Miejskiej.

Plan 58,00 zł **wykonanie 81,20 zł**
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 81,20 zł.
 Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników zalegających w płatnościach opłat, do których skierowano upomnienia.

Plan 0,00 zł **wykonanie 3.000,00 zł**
 - wpływy z tytułu opłaty za ślub udzielony w plenerze.

Plan 233,00 zł **wykonanie 274,21 zł**
 - wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 274,21 zł.

Plan 0,00 zł **wykonanie 51,00 zł**
 - wpływy z tytułu opłaty za druk wielojęzyczny.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

		wykonanie	99,85 %
Plan	24.041.401,00 zł	wykonanie	24.004.314,49 zł

w tym:

Plan 23.111.401,00 zł **wykonanie 23.329.893,00 zł**
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły kwotę 23.329.893 zł.
 Podatek dochodowy od osób fizycznych realizuje Ministerstwo Finansów. Urząd nie ma wpływu na realizację podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 930.000,00 zł **wykonanie 674.421,49 zł**
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 674.421,19 zł, nadpłaty 190,56 zł.
 Dochody wyżej wymienionego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Urząd Miejski nie ma wpływu na realizację tego podatku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

		wykonanie	100 %
Plan	33.197.374 zł	wykonanie	33.217.169,90 zł

w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	18.531.387,00 zł	wykonanie wykonanie	100 % 18.531.387 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 18.531.387 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	600.095,00 zł	wykonanie wykonanie	100 % 600.095,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

- rezerwa subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosła 600.095 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	13.823.762,00 zł	wykonanie wykonanie	100 % 13.823.762,00 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

- Subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 13.823.762 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	121.000,00 zł	Wykonanie wykonanie	100 % 138.952,80 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	121.000 zł	wykonanie	138.941,80 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 138.941,80 zł.

Są to otrzymane odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych tj. odsetki od sald dodatnich.

Plan 0,00 zł **wykonanie 11,00 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych wydatków niewygasających.

Rozdział 75815 – wpływy do wyjaśnienia

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	100 % 1.843,10 zł
-------------	----------------	-------------------------------	-----------------------------

w tym:

Plan 0,00 zł **wykonanie 1.843,10 zł**
- wpływy do wyjaśnienia to kwota 1.843,10 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 121.130,00 zł	wykonanie 100 % wykonanie 121.130,00 zł
---------------------------	---

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły kwotę 121.130 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	3.573.885,00 zł	Wykonanie	70,72 %
		wykonanie	2.527.506,87 zł

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	1.067.392 zł	wykonanie wykonanie	96,48 % 1.029.871,46 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Dochody budżetowe realizują szkoły podstawowe.

w tym:

Plan 4.550 zł **wykonanie 4.279,70 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 4.279,70 zł.
Są to wygenerowane odsetki z rachunków bankowych szkół i MZPO, które stanowią kwotę 4.279,70 zł w tym: SP 4 - 1.316,08 zł; SP 7 – 1.252,31 zł; SP 10 – 1.531,59 zł.

Natomiast kwota 179,48 zł stanowi odsetki od rachunku bankowego w ramach prowadzonego projektu „Akademia Umysłu”. Kwota 0,24 zł stanowi odsetki od rachunku bankowego w ramach prowadzonego projektu „Dobry start”.

Plan 0,00 zł

wykonanie 0,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 0,00 zł, zaległości stanowią kwotę 1.446,40 zł dot. kosztów wydania postanowienia ws. obowiązku szkolnego.

Plan 400,00 zł

wykonanie 163,75 zł

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 163,75 zł.

Dochód w kwocie 163,10 wygenerowała Szkoła Podstawowa nr 4 oraz kwota 0,65 zł dot. przekięgowanie zaokrągleń podatku VAT za 2019 rok.

Plan 36.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią na kwotę 0,00 zł.

Plan 155.196,00 zł

wykonanie 144.434,73 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 144.434,73 zł.

Środki jako dotacja celowa wpłynęły ze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska na rachunek bankowy Gminy na realizację projektu „Akademia Umysłu”.

Plan 0,00 zł

wykonanie 9.961,17 zł

- wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków wydzielonych rachunków dochodów własnych szkół, to kwota 9.961,17 zł : (SP 4 - kwota 3.567,80 zł, SP 7 - kwota 1.818,57 zł, SP 10 - kwota 4.574,80 zł).

Plan 4.800,00 zł

wykonanie 4.586,51 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stanowią kwotę 4.586,51 zł. Był to dochód zrealizowany przez Społeczną Szkołę Podstawową w kwocie 244,20 zł., Niepubliczną Szkołę Podstawową „Auxilium” w kwocie 236,42 zł oraz dochód z Europejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w kwocie 4.105,89 zł.

Plan 866.446,00 zł

wykonanie 866.445,60 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 866.445,60 zł.

Środki jako dotacja celowa wpłynęły na rachunek bankowy Gminy na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	2.286.437 zł	Wykonanie wykonanie	57,26 % 1.309.154,37 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

Plan 113.850,00 zł	wykonanie 62.769,81 zł
---------------------------	-------------------------------

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 62.769,81 zł.
Środki pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu tj.: Przedszkole Publiczne nr 4 kwota 22.736,64 zł; Przedszkole Publiczne nr 3 kwota 40.033,17 zł.

Plan 288.486,00 zł	wykonanie 236.244,33 zł
---------------------------	--------------------------------

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 236.244,33 zł.

Środki pochodzą z wpłat rodziców za żywienie dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 4 kwota 95.569,10 zł oraz w Przedszkolu Publicznym nr 3 kwota 140.675,23 zł.

Plan 124.490 zł	wykonanie 118.342,35 zł
------------------------	--------------------------------

- wpływy z usług zrealizowano na kwotę 118.342,35 zł.

Są to dochody (dotacje celowe) otrzymane na podstawie porozumień między Gminami, za uczęszczanie dzieci do niepublicznych przedszkoli w Gminie Bielawa, w tym:

- Gmina Miejska Dzierżoniów kwota 26.365,12 zł,
- Gmina Wiejska Dzierżoniów kwota 49.414,86 zł,
- Gmina Pieszycy kwota 26.699,79 zł,
- Gmina Piława Górna kwota 13.355,89 zł
- Gmina Niemcza na kwotę 1.062,81 zł,
- Gmina Łagiewniki na kwotę 1.443,88 zł.

Plan 300 zł	wykonanie 158,43 zł
--------------------	----------------------------

- wpływy z tytułu odsetek od nadmiernie pobranych dotacji, to kwota 158,43 zł

Plan 1.680,00 zł	wykonanie 1.352,10 zł
-------------------------	------------------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1.352,10 zł.

Są to wygenerowane przez Bank Zachodni odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Przedszkole Publiczne nr 4 kwota 709,88 zł, Przedszkole Publiczne nr 3 kwota 642,05 zł oraz Miejski Zarząd Placówek Oświaty w kwocie 0,17 zł.

Plan 7.460,00 zł	wykonanie 4.783,76 zł
-------------------------	------------------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.783,76 zł.

Jest to dzierżawa wyposażenia przez przedszkola niepubliczne na kwotę 4.783,76 zł. Kwota 170,48 zł to dochód Przedszkola Publicznego nr 3 oraz kwota 4.613,28 to dochód Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty.

Plan 1.745.521,00 zł	wykonanie 879.681 zł
-----------------------------	-----------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opiekują na kwotę 879.681 zł.

Kwota ta stanowi dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan 0,00 zł

wykonanie 1.208,00 zł

- wpływy z tytułu pozostałości środków zgromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów własnych prowadzonych przez przedszkola. Kwota 1.202,69 zł dotyczy środków na rachunku Przedszkola Publicznego Nr 3, kwota 5,31 zł to środki zgromadzone na rachunku Przedszkola Publicznego Nr 4.

Plan 4.650 zł

wykonanie 4.614,59 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 4.614,59 zł.

Kwota w tej wysokości stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej z Oddziału Przedszkolnego Zespołu Szkół Społecznych w Bielawie na kwotę 170,22 zł; z Niepublicznego Przedszkola Montessori na kwotę 2.420,32 zł oraz z Publicznego Przedszkola s. Augustianek na kwotę 2.024,05 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	42.998,00 zł	wykonanie	52,21 %
		wykonanie	22.448,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin to kwota 22.448 zł.

Kwota ta stanowi dotację na realizację zadań własnych w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzoną w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Chatka Puchatka” w Bielawie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	4.000,00 zł	wykonanie	98,43 %
		wykonanie	3.937,00 zł

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 3.937,00 zł. Jest to wpływ z Europejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy – D. Michalska w Bielawie.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

wykonanie 97,42 %

Plan	166.394 zł	wykonanie	162.096,04 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to kwota 162.096,04 zł.

Kwota ta stanowi dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	6.664,00 zł	wykonanie	0,00 %
		wykonanie	0,00 zł

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (paragraf 2007) to kwota 0,00 zł. Plan finansowy w wysokości 6.664 zł na realizację projektu „Dobry Start”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	17.000 zł	Wykonanie	95,50 %
		wykonanie	16.235 zł

w tym:

Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia

Plan	17.000 zł	wykonanie	95,50 %
		wykonanie	16.235 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to kwota 16.235 zł.

Kwota ta stanowi dotację na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.464.578,00 zł	wykonanie	96 %
		wykonanie	4.286.106,97 zł

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	84.600,00 zł	wykonanie	97,17 %
		wykonanie	82.204,86 zł

w tym:

Plan	64.500 zł	wykonanie	62.391,20 zł
- wpływy z usług stanowią kwotę 62.391,20 zł. Są to wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z terenu miasta Bielawy.			

Plan	100,00 zł	wykonanie	0,44 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 0,44 zł.			

Plan	20.000 zł	wykonanie	19.813,22 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 19.813,22 zł.			

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.659.347,00 zł	wykonanie	96,66 %
		wykonanie	1.603.856,04 zł

w tym:

Plan	5.530,00 zł	wykonanie	6.202,41 zł
- wpływy 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 stanowią kwotę 6.202,41 zł. Są to dochody zrealizowane w ZOW Bielawa od (Caritas, Starostwo Powiatowe).			

Plan	60.700 zł	wykonanie	8.525,50 zł
- wpływy z usług na kwotę 8.525,50 zł. Wpływy dot. odpłatności za pobyt osób uczęszczających na zajęcia w „NESTOR” Dziennym Domu Pomocy Społecznej w tym Klub Seniora.			

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	2.651,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 2.651,00 zł. Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZOW w Bielawie.			

Plan	920,00 zł	wykonanie	918,70 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 918,70 zł.			

Plan	5.305,00 zł	wykonanie	5.304,26 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 5.304,26 zł z tytułu odszkodowań w ZOW w Bielawie.

Plan 300,00 zł **wykonanie 228,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 228,00 zł.

Zrealizowana kwota dot. wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego.

Plan 1.260.962,00 zł **wykonanie 1.255.697,95 zł**

- 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 to kwota 1.255.697,95 zł.

Plan 1.660,00 zł **wykonanie 2.358,22 zł**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 2.358,22 zł.

Powyższa kwota stanowi 5% dochodów potrąconych przez JST z tytułu zrealizowanych zadań zleconych przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan 321.970,00 zł **wykonanie 321.970,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 321.970,00 zł.

Rozdział 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

Plan	54.800,00 zł	wykonanie	91,71 %
		wykonanie	50.257,63 zł

w tym:

Plan 800,00 zł **wykonanie 395,80 zł**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 395,80 zł (zadania zlecone)

Plan 54.000,00 zł **wykonanie 49.861,83 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 49.861,83 zł.

Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	175.057,00 zł	Wykonanie	93,85 %
		wykonanie	164.284,89 zł

w tym:

Plan 3.300,00 zł	wykonanie 2.285,91 zł
-------------------------	------------------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) stanowią kwotę 2.285,91 zł.

Plan 1.157,00 zł	wykonanie 1.157,00 zł
-------------------------	------------------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0949) stanowią kwotę 1.157,00 zł.

Plan 170.600,00	wykonanie 160.841,98 zł
------------------------	--------------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 160.841,98 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	39.214,00 zł	Wykonanie	98,64 %
		wykonanie	38.681,25 zł

w tym:

Plan 300,00 zł	wykonanie 0,00 zł
-----------------------	--------------------------

- wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 0,00 zł przy planie 300,00 zł.
Jest to dochód gminy pozostałe odsetki od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych.

Plan 13.050,00 zł	wykonanie 15.134,69 zł
--------------------------	-------------------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 15.134,69 zł.
To zwroty nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Plan 25.864,00 zł	wykonanie 23.546,56 zł
--------------------------	-------------------------------

- 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 stanowią kwotę 23.546,56 zł.
Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku energetycznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan	662.000,00 zł	Wykonanie	91,83 %
		wykonanie	607.929,28 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych stanowią kwotę 548.233,61zł.
Środki przeznaczone są na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa na podstawie art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		wykonanie	94,97 %
Plan	653.613 zł	wykonanie	620.758,78 zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	307.000,00 zł	wykonanie	288.218,62 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 288.218,62 zł.
Dochody stanowią odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych.

Plan	200,00 zł	wykonanie	50,00 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 50,00 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	345.613,00 zł	wykonanie	331.518,30 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami wynoszą 331.518,30 zł.
Powyższa kwota dotacji przeznaczona na rozpoczęcie oraz kontynuację realizacji, pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Plan	800,00 zł	wykonanie	971,86 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 971,86 zł.
Powyższa kwota stanowi 5% dochodów potrąconych przez JST z tytułu zrealizowanych zadań zleconych przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

		Wykonanie	90,68 %
Plan	150.800,00 zł	wykonanie	136.750,11 zł

w tym:

Plan 800,00 zł	wykonanie 164,50 zł
-----------------------	----------------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 164,50 zł.
Zwrot nienależnie pobranych opłat za posiłki.

Plan 150.000,00 zł	wykonanie 136.585,61zł
---------------------------	-------------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 136.585,61 zł.
Dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania w ramach wieloletniego Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

		Wykonanie	99,87 %
Plan	417.900,00 zł	wykonanie	417.360,71 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 417.360,71 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

		Wykonanie	38,99 %
Plan	228.881 zł	wykonanie	89.240,14 zł

w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

		Wykonanie	38,99 %
Plan	228.881 zł	wykonanie	89.240,14 zł

w tym:

Plan	223.536 zł	wykonanie	88.352,04 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wyniosły 88.352,04 zł. Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów, tj. stypendia i zasiłki dla uczniów.

Plan 5.345 zł	wykonanie 888,10 zł
----------------------	----------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa

w ramach programów rządowych wyniosły 888,10 zł. Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów, tj. wyprawkę szkolną.

DZIAŁ 855 – RODZINA

		wykonanie	98,40 %
Plan	32.361.089 zł	wykonanie 31.841.933 zł	

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

		wykonanie	99,29 %
Plan	18.842.100 zł	wykonanie 18.708.122,64 zł	

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	200,00 zł	wykonanie	11,60 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 11,60 zł.

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	5.234,59 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 2.378,44 zł.

Plan	47.000,00 zł	wykonanie	45.564,89 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły to kwota 45.564,89 zł.

Plan	18.788.900,00 zł	wykonanie	18.657.311,56 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 18.657.311,56 zł.

Dotacja została przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze wypłacane w 2019 roku w OPS Bielawa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

		wykonanie	98,21 %
Plan	9.866.852,00 zł	wykonanie 9.690.709,88 zł	

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	300,00 zł	wykonanie	156,80 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 156,80 zł.

Plan	12.000 zł	wykonanie	6.217,63 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 6.217,63 zł.

Plan	50.000,00 zł	wykonanie	37.829,35 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły to kwota 37.829,35 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	9.698.252,00 zł	wykonanie	9.517.467,30 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 9.517.467,30 zł.

Środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacane w OPS Bielawa.

Plan	106.300,00 zł	wykonanie	129.038,80 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 129.038,80 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	2.001,00 zł	wykonanie	1.106,34 zł	55,29 %
-------------	--------------------	------------------	--------------------	----------------

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

w tym:

Plan	1.999,00 zł	wykonanie	1.103,96 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 1.103,96 zł.

Plan	2,00 zł	wykonanie	2,38 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 2,38 zł.
Powyższa kwota stanowi 5% dochodów z tyt. opłaty wniesionej o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny potrąconych przez JST z tytułu zrealizowanych zadań zleconych przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	898.948 zł	Wykonanie wykonanie	99,07% 890.616,28 zł
-------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	10,00 zł	wykonanie	30,78 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 30,78 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	300 zł
-------------	----------------	------------------	---------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 300 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

w tym:

Plan	837.000 zł	wykonanie	830.220 zł
-------------	-------------------	------------------	-------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na wypłatę świadczenia” Dobry start” wyniosły 830.220 zł.

Plan	61.938 zł	wykonanie	60.065,50 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przeznaczone na wypłatę świadczenia” Asystent rodziny” wyniosły 60.065,50 zł.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan	2.633.527zł	Wykonanie wykonanie	92,80 % 2.443.785,11 zł
-------------	--------------------	--------------------------------	------------------------------------

Dochody realizowane przez Żłobek Publiczny w Bielawie

w tym:

Plan	100,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 0,00 zł.

Plan	202.523 zł	wykonanie	203.192,95 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z różnych opłat to kwota 203.192,95 zł.

Dochody stanowią odpłatność za godzinowy pobyt dziecka w Żłobku w Bielawie.

Plan	91.704 zł	wykonanie	91.893,48 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług wynoszą 91.893,48 zł.

Dochody stanowią odpłatność za żywność w Żłobku Publicznym w Bielawie.

Plan 800,00 zł **wykonanie 1.340,58 zł**

- wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 1.340,58 zł.

Są to wygenerowane przez BZ odsetki na rachunku bankowym Żłobka, tj. kwota 835,85 zł.

Ponadto kwota 371,04 zł to odsetki wygenerowane przez bank na rachunku nowo tworzonego Żłobka Publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie oraz kwota 133,69 zł, to pozostałe odsetki. Są to dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie.

Plan 200,00 zł **wykonanie 0,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów wynoszą 0,00 zł przy planie 200 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan 358.200,00 zł **wykonanie 167.358,10 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych stanowią kwotę 167.358,10 zł.

Plan 1.980.000,00 zł **wykonanie 1.980.000 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosły 1.980.000 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan 800,00 zł **wykonanie 5,26 %**
wykonanie 42,10 zł

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły wyniosły 42,10 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 116.861 zł **wykonanie 92,03 %**
wykonanie 107.550,65 zł

w tym:

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan 7.900 zł

wykonanie 9.401,91 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 9.401,91 zł. Są to otrzymane odsetki od nieterminowych zapłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2019 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej tj.:

- rozłożono na raty kwotę 273,00 zł.

Plan 4.800 zł

wykonanie 6.859,22 zł

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 6.859,22 zł.

Są to odsetki od rachunku bankowego dotyczącego realizacji wydatków z tytułu odbioru odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	953.225,00 zł	wykonanie wykonanie	4,95 % 47.223,18 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan 66,00 zł

wykonanie 111,23 zł

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 111,23 zł.

Środki to wygenerowane przez BZ odsetki na rachunku bankowym.

Plan 0,00 zł

wykonanie 507,00 zł

- wpływy z tytułu kary umownej to kwota 507 zł przy planie 0,00 zł. Wpłata dotyczy realizacji zadania „Rozwój systemu terenów zielonych miasta Bielawa”.

Plan 953.159,00 zł

wykonanie 46.604,95 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego to kwota 46.604,95 zł.

Dotacja pozyskana na zadanie „Rozwój systemu terenów zielonych miasta Bielawa”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	55.000,00 zł	wykonanie wykonanie	100 % 61.812,06 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------

w tym:

Plan 53.000,00 zł

wykonanie 61.812,06 zł

- wpływy z usług to kwota 61.812,06 zł.

Środki w wysokości 7.755,62 zł stanowią opłatę z „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Dzierżoniowie za dostarczoną energię do przepompowni ścieków, umieszczonych przy ul. Piławskiej i Dzierżoniowskiej w Bielawie. Natomiast kwota 27.338,52 zł, jest to wysokość wpłaty, uiszczonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielawie, w związku z podpisanym w dniu 18 lipca 2013 r. porozumieniem, w sprawie zasad finansowania kosztów eksploatacji oświetlenia ulic i dróg wewnętrznych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

Plan 2.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 0,00 zł przy planie 12.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan	15.500,00 zł	wykonanie	79,36 %
		wykonanie	12.301,15 zł

w tym:

Plan 500,00 zł

wykonanie 0,00 zł

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 0,00 zł; zaległości wynoszą 26.435,04 zł.

Plan 15.000,00 zł

wykonanie 12.301,15 zł

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 12.301,15 zł.

Powyższe środki dotyczą realizacji planu dochodów w zakresie korzystania ze środowiska.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	15,00 zł	wykonanie	- %
		wykonanie	299,54 zł

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej wyniosły 299,54 zł.

Otrzymano środki z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.781.682,00 zł	wykonanie	100 %
		wykonanie	1.781.701,13 zł

w tym:

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	- % 5.363,45 zł
-------------	----------------	--------------------------------	----------------------------

w tym:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły 5.363,45 zł.
Na powyższą kwotę składa się zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 440,00 zł przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Aquarius – Pływanie Synchroniczne” w Bielawie; zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.884,45 zł z roku przez Klub Futbolu Amerykańskiego „Bielawa Snakes” w Bielawie oraz odsetki od niewykorzystanej dotacji w wysokości 39 zł z roku przez Klub Futbolu Amerykańskiego „Bielawa Snakes” w Bielawie.

OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW

na dzień 31 grudnia 2019 r.

Plan 156.068.711,00 zł wykonanie 157.702.697,23 zł

co stanowi 101,05 % planu rocznego.

WYDATKI ZA 2019 ROK

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku

zamknął się kwotą	161.909.943 zł
wykonanie	142.878.153,21 zł

co stanowi **88,25 %** planu rocznego.

w tym:

wydatki bieżące

	wykonanie	90,38 %
Plan	137.685.452 zł	wykonanie 124.428.591,02 zł

wydatki majątkowe

	wykonanie	76,16 %
Plan	24.224.491 zł	wykonanie 18.449.562,19 zł

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

Plan	2.452.000 zł	wykonanie 2.370.600,00 zł
-------------	---------------------	----------------------------------

b) wydatki inwestycyjne

Plan	21.772.491 zł	wykonanie zł 16.078.962,19 zł
-------------	----------------------	--------------------------------------

Wykonane wydatki bieżące stanowią **87,09 %** wykonania.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią **14,83 %** wykonania.

Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią **11,26 %** wykonania.

Realizacja wydatków w latach 2014 - 2019

w zł

Upływ czasu	WYDATKI		%
	PLAN	<i>WYKONANIE</i>	
2019 ROK			
ROK	161.909.943	142.878.153,21	88,25
2018 ROK			
ROK	153.430.822	140.542.006	91,60
2017 ROK			
ROK	129.175.146	118.469.326	91,71
2016 ROK			
ROK	122.039.452	113.692.935	93,16
2015 ROK			
ROK	119.407.139	107.335.392	89,89
2014 ROK			
ROK	126.922.364	113.360.114	89,31

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW
ZA 2019 ROK**

w zł

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 680	133 583	75 165,28	56,27
150	Przetwórstwo przemysłowe	401 478	451 478	324 944,29	71,97
600	Transport i łączność	21 309 253	23 564 169	19 874 592,98	84,34
630	Turystyka	2 929 903	3 874 257	3 364 692,04	86,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 491 834	15 603 660	14 329 773,35	91,84
710	Działalność usługowa	336 213	414 213	275 226,45	66,45
750	Administracja publiczna	10 993 535	11 061 292	9 204 645,28	83,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 214	230 512	219 451,37	95,20
752	Obrona narodowa	400	1 150	400	34,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 682	1 056 932	993 883,50	94,03
757	Obsługa długu publicznego	2 923 312	2 974 523	1 315 171,62	44,21
758	Różne rozliczenia	1 978 750	981 340	19 568,69	1,99

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
801	Oświata i wychowanie	28 762 617	31 528 044	29 282 469,85	92,88
851	Ochrona zdrowia	465 500	653 003	572 801,59	87,72
852	Pomoc społeczna	9 484 352	10 637 893	9 534 950,09	89,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 539 034	1 569 479	1 412 569,11	90,00
855	Rodzina	24 885 807	36 322 090	34 470 993,27	94,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 099 428	14 439 555	11 400 935,19	78,96
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 000	3 060 320	2 891 320,00	94,48
926	Kultura fizyczna	2 265 150	3 352 450	3 314 599,26	98,87
Ogółem wydatki		136 967 142	161 909 943	142 878 153,21	88,25

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w poszczególnych działach i rozdziałach
na dzień 31 grudnia 2019 roku
przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 680	133.583	75.165,28	56,27
	01008	Melioracje wodne	60 080	60 080	4 701,14	7,82
	01030	Izby rolnicze	4 600	5 200	3 842,82	73,90
	01095	Pozostała działalność	0	68 303	66 621,32	97,54
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	401 478	451.478	324.944,29	71,97
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	401 478	451 478	324 944,29	71,97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 309 253	23.564.169	19.874.592,98	84,34
	60002	Infrastruktura kolejowa	12 754 724	70 000	1 353,00	1,93
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 754 724	13 262 367	11 929 471,04	89,95
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	417 705	411 228	409 816,73	99,66
	60014	Drogi publiczne powiatowe	178 952	179 085	151 448,80	84,57
	60016	Drogi publiczne gminne	7 136 920	8 475 089	6 312 865,01	74,49
	60017	Drogi wewnętrzne	820 952	1 166 400	1 069 638,40	91,70
630		TURYSTYKA	2 929 903	3.874.257	3.364.692,04	86,85
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 800	29 207	29 207,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	2 847 103	3 785 050	3 275 485,04	86,54
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 491 834	15.603.660	14.329.773,35	91,84

	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 074 500	11 480 500	10 826 707,73	94,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 417 334	1 973 160	1 434 465,62	72,70
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	2 150 000	2 068 600,00	96,21
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 213	414.213	275.226,45	66,45
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000	84 278,82	52,67
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000	58 000	55 063,30	94,94
	71035	Cmentarze	121 213	196 213	135 884,33	69,25
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 993 535	11.061.292	9 204 645,28	83,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	614 500	668 418	480 924,26	71,95
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 500	409 500	348 520,40	85,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 845 600	8 858 250	7 458 812,14	84,21
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000	134 189	96 580,12	71,98
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800 535	800 535	778 951,76	97,30
	75095	Pozostała działalność	190 400	190 400	40 856,60	21,46
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 214	230.512	219.451,37	95,20
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 214	6 214	4 653,50	74,89
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	117 400	116 303,61	99,07
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	0	900	900,00	100,00

		i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	105 998	97 594,26	92,07
752		OBRONA NARODOWA	400	1.150	400	34,78
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	1 150	400,00	34,78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 054 682	1.056.932	993.883,50	94,03
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000	38 000	3 000,00	7,89
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	317,22	15,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 250	154 250	151 725,00	98,36
	75414	Obrona cywilna	8 000	7 250	3 440,20	47,45
	75416	Straż Miejska	848 557	848 557	829 867,00	97,80
	75495	Pozostała działalność	6 875	6 875	5 534,08	80,50
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 923 312	2.974.523	1 315.171,62	44,21
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 615 000	2 666 211	1 315 171,62	49,33
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	308 312	308 312	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 978 750	981.340	19.568,69	1,99
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 937 750	940 340	0,00	0,00
	75860	Euroregiony	41 000	41 000	19 568,69	47,73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 762 617	315.280 44	29.282.469,85	92,88

80101	Szkoły podstawowe	13 899 868	15 533 724	14 831 583,29	95,48
80104	Przedszkola	6 233 664	6 626 475	6 100 803,22	92,07
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 730	78 178	55 054,08	70,42
80110	Gimnazja	2 699 975	1 817 885	1 780 350,14	97,94
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 820	240 820	167 132,21	69,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 431	109 431	90 593,26	82,79
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	1 258 980	2 015 480	1 916 526,30	95,09
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 390 839	4 024 979	3 620 874,35	89,96
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	241 985	211 985	111 542,14	52,62

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	166 396	162 096,04	97,42
	80195	Pozostała działalność	631 325	702 691	445 914,82	63,46
851		OCHRONA ZDROWIA	465.500	653.003	572 801,59	87,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 500	40 500	27 861,09	68,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000	586 913	520 710,50	88,72
	85195	Pozostała działalność	0	25 590	24 230,00	94,69
852		POMOC SPOŁECZNA	9 484 352	10.637.893	9.534.950,09	89,63
	85202	Domy pomocy społecznej	1 310 000	1 310 000	1 269 810,31	96,93
	85203	Ośrodki wsparcia	2 162 997	2 482 557	2 067 428,05	83,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 100	55 000	50 257,63	91,38
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 900	505 302	390 608,25	77,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	759 864	717 353,80	94,41
	85216	Zasiłki stałe	526 000	690 400	608 390,09	88,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 293 955	2 298 557	2 047 078,98	89,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 900	1 501 413	1 420 215,55	94,59
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 500	270 800	227 765,39	84,11
	85295	Pozostała działalność	33 000	764 000	736 042,04	96,34
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 539 034	1.569.479	1.412.569,11	90,00

	85401	Świetlice szkolne	1 304 740	1 231 240	1 129 251,78	91,72
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 294	86 294	78 279,18	90,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000	194 345	147 528,15	75,91
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000	54 900	54 810,00	99,84
	85495	Pozostała działalność	0	2 700	2 700,00	100,00
855		RODZINA	24 885 807	36.322.090	34.470.993,27	94,90
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 416 200	18 843 900	18 708 280,84	99,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 269 665	9 968 762	9 717 905,75	97,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 999	1 103,96	55,23
	85504	Wspieranie rodziny	710 885	1 077 163	1 004 760,62	93,28
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 754 757	5 545 605	4 263 614,23	76,88
	85508	Rodziny zastępcze	300 000	332 600	287 238,06	86,36
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000	435 000	380 539,16	87,48
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 300	117 061	107 550,65	91,88

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 099 428	14.439.555	11.400.935,19	78,96
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 766	584 766	286 560,00	49,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 640 813	7 733 065	6 479 856,60	83,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 833 479	1 880 219	1 670 176,55	88,83
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 171 536	1 636 136	808 563,73	49,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416	389 416	367 711,41	94,43
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	4 600	4 600,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	128 600	129 400	127 195,00	98,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 608	1 383 108	1 198 800,58	86,67
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000	0	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 493 210	698 845	457 471,32	65,46
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 975 000	3.060.320	2.891.320	94,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	85 320	85 320,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000	1 645 000	1 645 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000	270 000	101 000,00	37,41
926		KULTURA FIZYCZNA	2 265 150	3.352.450	3.314.599,26	98,87
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 000	2 300 000	2 299 895,26	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 150	1 052 450	1 014 704,00	96,41
		OGÓLEM WYDATKI	136 967 142	161 909 943	142 878 153,21	88,25

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA 2019 ROK

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

		wykonanie	56,27 %
Plan	133.583 zł	wykonanie	75.165,28 zł

w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

		wykonanie	7,82 %
Plan	60.080 zł	wykonanie	4.701,14 zł

W 2019 roku wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu ręcznego, paliwa do kosiarek, odzieży roboczej oraz wody mineralnej butelkowanej w wysokości **4.701,14 zł**. Zakupy te miały związek z zatrudnieniem przez Urząd Miejski w Bielawie pracowników w ramach prac interwencyjnych, którzy wykonywali prace porządkowe na rzecz Gminy Bielawa, m. in. oczyszczanie rowów, wykaszanie rowów i skarp, malowanie balustrad, drobne naprawy elementów rowów i przepustów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

		wykonanie	73,90 %
Plan	5.200 zł	wykonanie	3.842,82 zł

Przekazano 2 % wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

		wykonanie	97,54 %
Plan	68.303 zł	wykonanie	66.621,32 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	7. 000 zł	wykonanie	5.319,70 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

W ramach tego rozdziału zwrócono 26 rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 61.301,62 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	451.478 zł	wykonanie	71,97 %
		wykonanie	324.944,29 zł

Rozdział 15011– Rozwój przedsiębiorczości

Plan	451.478 zł	wykonanie	71,97 %
		wykonanie	324.944,29 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	401.478 zł	wykonanie	299.114,29 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Kwotę 91.436,80 zł wydatkowano na opłaty związane z członkostwem w „Stowarzyszeniu Ziemi Dzierżoniowskiej”.

Kwotę 207.677,49 zł wydatkowano na kampanię informacyjno-edukacyjną „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”, w tym na zaprojektowanie i dostawę tablic informacyjno-pamiątkowych oraz promocję projektu.

wydatki inwestycyjne

Plan	50.000 zł	wykonanie	25.830,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	23.564.169 zł	wykonanie wykonanie	84,34 % 19.874.592,98 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan	70.000 zł	wykonanie wykonanie	1,93 % 1.353,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	------------------------------

wydatki inwestycyjne

Plan	70.000 zł	wykonanie	1.353,00 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	13.262.367 zł	wykonanie wykonanie	89,95 % 11.929.471,04 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

wydatki bieżące

Plan	12.919.067 zł	wykonanie	11.592.379,74 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

W ramach wydatków bieżących Referat Komunikacji Miejskiej wydatkował środki na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, w szczególności na:

1. Zakup usług pozostałych	11.375.981,76 zł
a) obsługę linii komunikacji miejskiej	11.184.967,40 zł
- PPUH KŁOSOK zadanie nr 1	4.381.945,42 zł
- PPUH KŁOSOK zadanie nr 2	4.813.057,15 zł
- PPUH KŁOSOK zadanie nr 3	1.944.636,27 zł
- zadanie 1a	45.328,56 zł
b) zakup usług kontrolerskich	77.612,17 zł
c) inne usługi	113.402,19 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	34.822,06 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	3.913,99 zł
4. Umowy zlecenia	22.680,00 zł
5. Zasilanie monitoringu (TAURON)	19.348,99 zł

6. Zakup usług remontowych	109.620,32 zł
7. Zakup usług telefonii komórkowej	17.713,62 zł
8. Różne opłaty i składki	7.399,00 zł

W ramach wydatków bieżących Referat Dochodów Budżetowych wydatkował środki na koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących egzekucji należności z zakresu komunikacji miejskiej w wysokości **900,00 zł**.

wydatki inwestycyjne

Plan	343.300 zł	wykonanie	337.091,30 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym wydatki niewygasające 154.301 zł

Środki przeznaczono na budowę nowych punktów monitoringu w Bielawie.

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	411.228 zł	wykonanie	99,66 %
		wykonanie	409.816,73 zł

Na podstawie zawartych Porozumień z Województwem Dolnośląskim, którego przedmiotem jest powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa (w tym ulic: Dzierżoniowskiej, Piastowskiej, Al. Św. Jana Pawła II, W. Sikorskiego, L. Waryńskiego) od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r. w ramach otrzymanych środków finansowych do końca czerwca 2019 r. sfinansowano:

1. Zimowe i letnie utrzymanie drogi (sprzątanie, odśnieżanie, sypanie piaskiem, bieżące utrzymanie zieleni w obrębie pasa drogowego) za kwotę w wysokości **258.300,00 zł**.
2. Wykonywanie remontów cząstkowych drogi (uzupełnienie ubytków w jezdni masą bitumiczną na gorąco oraz na zimno, wyrównanie poboczy) za kwotę w wysokości **108.098,00 zł**.
3. Oznakowanie drogi (montaż, demontaż, regulacja i naprawa znaków drogowych pionowych, wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego) za kwotę **26.131,73 zł**.
4. Wydatki administracyjne zrealizowane w ramach Porozumienia w wysokości **17.287,00 zł**, tj.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.656,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.530,35 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99,72 zł

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Plan	179.085 zł	wykonanie wykonanie	84,57 % 151.448,80 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Na podstawie zawartego Porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim, którego przedmiotem jest powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa (ulic: Bohaterów Getta, Piławskiej, Wolności, Wojska Polskiego, Ostroszowickiej) w okresie od 16 marca 2018 r. do 15 marca 2020 r. w 2019 r. sfinansowano:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg (sprzątanie, odśnieżanie, sypanie piaskiem, bieżące utrzymanie zieleni w obrębie pasa drogowego) za kwotę **102.844,00 zł**.

Natomiast na podstawie decyzji nr 43/19 wystawionej w dniu 9 maja 2019 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Gmina uiściła opłatę w wysokości **48.604,80 zł** za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych: ul. Ostroszowickiej, Piławskiej, Bohaterów Getta i Wojska Polskiego w celu umieszczenia dwustronnych reklam „Bielawa wita”.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Plan	8.475.089 zł	wykonanie wykonanie	74,49 % 6.312.865,01 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	736.787 zł	wykonanie	500.726,19 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

z tego wydatkowano na :

- zakup usług remontowych	354.077,61 zł
- zakup usług pozostałych	131.090,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.558,49 zł
- różne opłaty i składki	5.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Remonty bieżące dróg i obiektów mostowych

W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości **307.720,61 zł**.

Roboty obejmowały:

- remonty jezdni masą bitumiczną „na gorąco” i „na zimno” o powierzchni 117,82 m²,
- remonty dróg gruntowych kruszywem i destruktem bitumicznym o powierzchni 3 546,35 m²,
- remonty chodników o powierzchni 5,49 m²,
- regulację urządzeń infrastruktury podziemnej,

- remonty wygrodzeń na pl. Wolności,
- zakup map wektorowych.

2. Remonty urządzeń odwadniających (kanalizacji deszczowej)

W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości **38.299,50 zł.**

Remonty obejmowały:

- remont kanału deszczowego w ul. Krańcowej na długości 24 m wraz z montażem studni rewizyjnej.

3. Oznakowanie dróg oraz konserwację sygnalizacji świetlnej

W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości **8.057,50 zł.**

4. Nadzory nad realizacją robót związanych z utrzymaniem dróg gminnych

W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości **9.558,49 zł.**

5. Koszty postępowania sądowego od wniosku o wydanie nieruchomości sygn. Akt. IC 1279/19

W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości **1.000,00 zł.**

6. Polisa ubezpieczeniowa

W 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości **5.000,00 zł.**

7. Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 131.090,09 zł, w tym:

- oznakowanie poziome i pionowe dróg w wysokości 113.670,74 zł
- okresowe przeglądy dróg gminnych w wysokości 15.940,00 zł
- zakup map wektorowych w wysokości 476,90 zł
- remont wygrodzeń na Placu Wolności w wysokości 1.002,45 zł

wydatki majątkowe

Plan	7.738.302 zł	wykonanie	5.812.138,82 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym wydatki niewygasające 55.000 zł

Środki przeznaczone na budowę drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3 obręb Fabryczna w Bielawie w ramach I etapu zadania „Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety”.

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. „Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok”.

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne

Plan	1.166.400 zł	wykonanie	91,70 %
		wykonanie	1.069.638,40 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	1.166.400 zł	wykonanie	1.069.638,40 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym wydatki niewygasające 791.700 zł

Środki przeznaczone na modernizację ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych w wysokości 75.300 zł oraz na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa w wysokości 716.400 zł.

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

		wykonanie	86,85 %
Plan	3.874.257 zł	wykonanie	3.364.692,04 zł

w tym:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

		wykonanie	100,00 %
Plan	60.000 zł	wykonanie	60.000,00 zł

Zaplanowano środki na obsługę Centrum Informacji Turystycznej. Obsługę prowadzi Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

		wykonanie	100,00 %
Plan	29.207 zł	wykonanie	29.207,00 zł

Kwotę 29.207,00 zł wydatkowano jako składki członkowskie dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich w Bielawie na promocję regionu Gór Sowich.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

		wykonanie	86,54 %
Plan	3.785.050 zł	wykonanie	3.275.485,04 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	3.785.050 zł	wykonanie	3.275.485,04 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym wydatki niewygasające 215.000 zł

Środki przeznaczone na rewitalizację zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego w wysokości 200.000 zł, a także na modernizację wieży widokowej na Kalenicy w wysokości 15.000 zł.

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

		wykonanie	91,84 %
Plan	15.603.660 zł	wykonanie	14.329.773,35 zł

w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

		wykonanie	94,31 %
Plan	11.480.500 zł	wykonanie	10.826.707,73 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	11.480.500 zł	wykonanie	10.826.707,73 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów do remontów		2.961,82 zł
b) zakup energii, gazu i wody		2.278.358,19 zł
- energia elektryczna	75.142,20 zł	
- energia cieplna C. O.	227.544,39 zł	
- gaz	17.159,65 zł	
- woda	1.958.511,95 zł	
c) zakup usług remontowych		3.024.218,92 zł
- przygotowanie lokali socjalnych	93.052,76 zł	
- konserwacja i remonty bieżące budynków, dokumentacja techniczna, awarie	2.931.166,16 zł	
d) zakup usług pozostałych		830.907,30 zł
- wydatki za wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego	6.024,42 zł	
- wydatki na opróżnianie lokali	30.591,44 zł	
- przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej	25.715,16 zł	
- deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	2.853,60 zł	
- usługi kominiarskie	35.874,98 zł	

- udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach	447.065,29 zł
- odśnieżanie	30.000,00 zł
- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych	1.857,62 zł
- pozostałe: montaż, demontaż, usługi transportowe i inne	67.745,96 zł
- utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego	4.888,24 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i dbałość o małą architekturę	178.290,59 zł
* wywóz odpadów zielonych i inne	1.801,84 zł
* uporządkowanie i utwardzenie terenu	15.906,75 zł
* nasadzenia, usunięcia drzew i pielęgnacja zieleni	26.416,00 zł
* konserwacja zieleni	134.166,00 zł
e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.688.381,34 zł
f) różne opłaty i składki ubezpieczenia budynków	82.062,76 zł
g) podatek od towarów i usług (VAT)	20.091,86 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją należności czynszowych	196.190,10 zł
i) podatek od nieruchomości	353.619,00 zł
j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.349.916,44 zł

**WYDATKI REMONTOWE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

w zł

Lp.	Rodzaj roboty	Kwota
A	Remonty planowane	662.389,31
1	Dachy	193.343,11
2	Elewacje	82.569,67
3	Kominy	6.265,47
4	Wymiana instalacji gazowej	44.705,51
5	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	7.587,51
6	Wymiana instalacji elektrycznej	33.973,41
7	Odwodnienia budynków	80.876,73
8	Roboty stolarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach	18.575,50
9	Roboty ciesielskie, wymiana biegów schodowych i stropów	17.686,78
10	Roboty murarsko-betoniarskie	11.964,24
11	Malowanie klatek schodowych	107.440,96
12	Zaliczki remontowe we Wspólnotach w Obcym Zarządzie	57.397,42
B	Remonty bieżące, konserwacje i awarie	1.125.874,47
I	Remonty bieżące	785.667,82

1	Roboty dekarские	52.728,12
2	Remont instalacji elektrycznej	124.098,94
3	Remont instalacji gazowej	80.643,62
4	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	140.050,94
5	Roboty stolarsko – ciesielskie	117.095,83
6	Roboty murarskie, betoniarskie, tynkarskie	146.259,53
7	Remont instalacji C.O.	59.712,22
8	Roboty pozostałe	65.078,62
II	Awarie	340.206,65
1	Roboty dekarские	155.245,75
2	Remont instalacji elektrycznej	25.331,11
3	Remonty instalacji gazowej	65.780,19
4	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	28.350,72
5	Roboty stolarsko-ciesielskie	23.942,51
6	Roboty murarskie, betoniarskie, tynkarskie	35.647,62
7	Remonty instalacji C.O.	267,65
8	Roboty pozostałe	5.641,19
C	Zaliczka Fundusz Remontowy	1.040.723,39
1	Roboty dekarские	178.179,59
2	Remont instalacji elektrycznej	176.176,12
3	Remonty instalacji gazowej	40.928,97
4	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	94.412,40
5	Roboty stolarsko-ciesielskie	117.321,39
6	Roboty murarskie, betoniarskie, tynkarskie	402.586,24
7	Roboty pozostałe	31.118,68
D	Przygotowanie lokali socjalnych	135.498,31
E	Fundusz remontowy	59.733,44
F	Remonty ogółem	3.024.218,92

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	1.973.160 zł	wykonanie	72,70 %
		wykonanie	1.434.465,62 zł

wydatki bieżące:

Plan	1.823.160 zł	wykonanie	1.378.636,08 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|--------------|
| a) zakup energii | 6.701,37 zł |
| b) zakup usług pozostałych – ogłoszenia w prasie | 1.582,50 zł |
| c) podatek od nieruchomości | 33.133,00 zł |
| d) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny | 202,00 zł |

e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wieczyste użytkowanie gruntu)		41.166,81 zł
f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		81.253,50 zł
- wycena nieruchomości	81.253,50 zł	
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		17.401,49 zł
- opłaty sądowe	12.008,45 zł	
- opłaty notarialne	5.393,04 zł	
h) podatek od towarów i usług (VAT)		1.174.419,41 zł
i) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych		21.300,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	150.000 zł	wykonanie	55.829,54 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan	2.150.000 zł	wykonanie	96,21 %
		wykonanie	2.068.600,00 zł

wydatki majątkowe

Plan	2.150.000 zł	wykonanie	2.068.600,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	414.213 zł	wykonanie	66,45 %
		wykonanie	275.226,45 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	160.000 zł	wykonanie	54,55 %
		wykonanie	84.278,82 zł

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu	34.724,82 zł
a) wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	18.824,82 zł
b) umów o dzieło na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	15.900,00 zł
2. Zakup usług pozostałych na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	49.554,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	58.000 zł	wykonanie	94,94 %
		wykonanie	55.063,30 zł

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych z tytułu:

• podziału działek i scalenia gruntów	33.050,00 zł
• wypisy i wyrisy, mapy	22.013,30 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	196.213 zł	wykonanie	69,25 %
		wykonanie	135.884,33 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	74.213 zł	wykonanie	21.509,33 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Wydatkowano środki na:

a) aplikacje Interaktywny Administrator Cmentarza – Grobonet, dokonano jej aktualizacji o dane osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielawie za okres od 9 maja 2018 r. do 30.09.2019 r.(w tym: mapy cmentarza o nowo powstałe zdjęcia nowych grobów oraz zmiany nagrobków) za kwotę **2.091,00 zł**.

b) zlecenie usługi związanej z bieżącym utrzymywaniem grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego i Jeńców Gross Rossen znajdującego się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Żeromskiego w Bielawie za kwotę **1.500,00 zł**.

c) wyczyszczenie i wymalowanie 64 sztuk przęseł i 2 bram wjazdowych ogrodzenia na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielawie za kwotę **17.918,33 zł**.

wydatki inwestycyjne:

Plan	122.000 zł	wykonanie	114.375,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

		wykonanie	83,21 %
Plan	11.061.292 zł	wykonanie	9.204.645,28 zł

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

		wykonanie	71,95 %
Plan	668.418 zł	wykonanie	480.924,26 zł

Gmina realizuje zadania zlecone, w związku z którymi poniosła wydatki:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.382,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	347.197,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.828,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	63.984,63 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.987,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup druków do USC i SO, kopert dowodowych, artykułów biurowych, aparatu telefonicznego, kart do aplikacji Źródło i akcesoriów komputerowych, pamiątek dla jubilatów 50- lecia pożycia małżeńskiego, kwiatów do wystroju USC	7.520,37 zł
- zakup energii	10.212,47 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano środki m. in. na aktualizację i serwis oprogramowania do USC , oprawa jubileuszu 50 lat pożycia małżeńskiego w tym : transport, występy artystyczne, wykonanie okolicznościowych dyplomów	6.076,60 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	103,09 zł
- podróże służbowe krajowe	218,70 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.645,28 zł

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 333.677,00 zł.

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

Plan	409.500 zł	wykonanie wykonanie	85,11 % 348.520,40 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	379.500 zł	wykonanie	338.096,15 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wydatkowano środki na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	306.973,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	15.176,98 zł
- zakup artykułów spożywczych dla Rady,	
- zakup nagród przyznanych przez Przewodniczącego Rady,	
- zakup kwiatów na uroczystości państwowe i wiązanek okolicznościowych	
- zakup akcesoriów do ekspresu,	
- zakup wykładzin, oświetlenia, rolet, materiałów budowlanych do remontu BRM	
- zakup tuszy do drukarek i modułów telekonferencyjnych	
- Gminna Rada Seniorów - udział w uroczystościach	
c) zakup usług remontowych	750,30 zł
d) zakup usług pozostałych	8.903,60 zł
- odnowienie licencji do systemu „Legislator Standard” z dodatkiem „Finanse Publiczne”	
- transmisja i archiwizacja nagrań z posiedzeń Rady Miejskiej	
- wykonanie tabliczek dla radnych	
- teczki z herbami Bielawy oraz napisem	
- naprawa i czyszczenie ekspresu,	
- obsługa gwarancyjna - ekspres do kawy	
e) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.200,00 zł
f) podróże służbowe krajowe	211,90 zł
g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.880,37 zł

wydatki inwestycyjne:

Plan	30.000 zł	wykonanie	10.424,25 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok”.

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

Plan	8.858.250 zł	wykonanie wykonanie	84,20 % 7.458.812,14 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	8.647.150 zł	wykonanie	7.329.937,42 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,376,05 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.701.601,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	371.138,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	835.419,69 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82.170,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	76.521,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	171.353,26 zł
- zakup energii	97.809,18 zł
- zakup usług remontowych	44.280,74 zł
- zakup usług zdrowotnych	21.804,70 zł
- zakup usług pozostałych	601.570,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61.474,27 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	17.608,41 zł
- podróże służbowe zagraniczne	4.508,84 zł
- różne opłaty i składki	48.280,57 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124.221,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	8.733,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.403,59 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33.260,78 zł

I. Referat Organizacyjny oprócz wydatków związanych z zatrudnionymi pracownikami zrealizował wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie w tym między innymi na zakup: artykułów czystości, artykułów biurowych, pieczętek, artykułów spożywczych, niszczarek, kwiatów, żarówek, prasy, książek, mebli biurowych, żaluzji, materiałów budowlanych do bieżących napraw	118.053,67 zł
---	----------------------

2. Zakupu energii, gazu i wody na kwotę	97.809,18 zł
3. Zakup usług pozostałych w kwocie w tym między innymi na: doręczanie przesyłek, sprzątanie w obiekcie Pl. Wolności 1, obsługę prawną, ochronę obiektów Urzędu, naprawę żaluzji, opłata za abonament radiowy, przegląd klimatyzacji, serwis klimatyzatorów, serwis gaśnic, kontrola kominiarska, studia podyplomowe dla dwóch pracowników, pomiar instalacji elektrycznej w budynku UM	223.699,23 zł
4. Zakup usług remontowych w kwocie w tym na: naprawę maszyn liczących	20.457,50 zł
5. Zakup usług telefonicznych	4.402,57 zł
6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.494,33 zł

II. Referat Informatyki zrealizował następujące wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w tym na:	53.338,95 zł
a) sprzęt komputerowy i drukarki	1.968,00 zł
b) akcesoria i części komputerowe	8.612,21 zł
c) materiały eksploatacyjne do drukarek	33.226,66 zł
d) podpisy kwalifikowane i karty	3.458,76 zł
e) zakup licencji na program ZWCAD dla potrzeb IT	6.073,32 zł
2. Zakup usług remontowych w tym na:	23.823,24 zł
a) serwis kserokopiarek i drukarek	21.979,75 zł
b) przegląd i konserwację klimatyzacji	886,00 zł
c) inne	957,49 zł
3. Zakup usług pozostałych w tym na:	78.073,33 zł
a) obsługę systemu ERGO	15.099,50 zł
b) usługi informatyczne do systemów RADIX i licencję	1.845,00 zł
d) utrzymanie licencji obiegu dokumentów FINN	16.933,50 zł
e) system prawny LEX	19.569,30 zł
f) inne licencje i serwisy (program antywirusowy, zarządzanie siecią)	24.626,03 zł
4. Zakup usług teleinformatycznych w tym na:	57.071,70 zł
a) utrzymanie łączy internetowych i adresów IP	19.433,57 zł
b) usługi telefonii analogowej i GSM dla Urzędu	13.503,72 zł
c) transmisję danych między jednostkami	18.942,00 zł
d) konserwację telefonicznej sieci wewnętrznej Urzędu	5.192,41 zł

III. Referat Dochodów Budżetowych zrealizował wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych z tytułu opłat bankowych za obsługę płatności masowych dokonywanych przez podatników na indywidualne rachunki z tytułu podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	251,93 zł
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.259,26 zł
- koszty egzekucji komorniczej, stanowiące 5% wyegzekwowanej należności podatków i opłat:	9.868,98 zł
- opłaty za wnioski o wpis do hipoteki:	200,00 zł
- koszty sądowe i komornicze	190,28 zł
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących opracowania operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby ustalenia podatnikowi wysokości podatku od nieruchomości	1.400,00 zł

IV. Referat Rachunkowości Budżetowej zrealizował wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych z tytułu:	126.527,64 zł
a) prowizji za pośrednictwo w inkasie opłaty targowej	123.116,64 zł
b) prowizji za usługi administrowania cmentarza	888,93 zł
c) prowizje bankowe	62,07 zł
d) doradztwo podatkowe	2.460,00 zł

V. Referat Promocji zrealizował wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych	145.518,27 zł
Środki przeznaczone na skład i druk Wiadomości Bielawskich oraz obsługę prasową w mediach lokalnych (umowa z doba.pl oraz porozumienie z Telewizją Sudecką)	

VI. Referat Inwestycji i Zamówień zrealizował wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych	27.500,00 zł
a) Doradztwo techniczne i prawne w zakresie zamówień publicznych i inwestycji w ramach zawartej umowy	

VII. Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował wydatki bieżące:

1. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.650,00 zł
--	--------------------

Wydatek związany z kosztami zastępstwa procesowego zasądzonymi przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

wydatki inwestycyjne

Plan **211.100 zł** **wykonanie** **128.874,72 zł**

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan **134.189 zł** **wykonanie** **71,97 %**
wykonanie **96.580,12 zł**

W 2019 r. Referat Promocji wydatkował środki bieżące w zakresie promocji miasta w wysokości 95.394,52 zł na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia	2.051,40 zł
2. Zakup usług pozostałych	93.203,12 zł
3. Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140,00 zł

A: Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie: 2.051,40 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup produktów regionalnych, zabawek na otwarcie żłobka „Żyrafka”, środków promocyjnych na Festiwal Piosenki „Dolnośląska Nutka”).

B: Zakup usług pozostałych

Wykonanie: 93.203,12 zł

Środki wydatkowano na wykonanie usług promocyjnych, w tym między innymi:

Środki wydatkowano na wykonanie usług promocyjnych, w tym między innymi:

- umowę ze Stowarzyszeniem KS „Bielawianka” na promocję miasta Bielawa podczas finałów Mistrzostw Polski u 16 w futsalu w Białymstoku w dniach 12-13 stycznia 2019 r
- słodczyce reklamowe z logo „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne” na targi turystyczne w Lingen w lutym 2019 r. oraz na „Bieg Gladiatora”
- produkty lokalne jako materiały promocyjne
- wydanie 2000 egz. zaktualizowanej mapy Bielawy przez wydawnictwo COMPASS sp. z o.o, sp.k w Krakowie
- projekt oraz druk wizytówek dla burmistrza i zastępcy burmistrza (2 x 100 szt.)
- przeprojektowanie oraz druk ulotek Bielawy i Jeziora Bielawskiego w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej, z logotypem „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne”
- przeprojektowanie strony internetowej www.bielawa.pl z uwzględnieniem nowego logotypu Bielawy „Modelowe Miasto Ekologiczne” oraz stworzeniem nowego layoutu (wyglądu) strony, z możliwością pobrania nowego logotypu.
- wykonanie tablicy promocyjnej z logo „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne” oraz informacyjnej o pozyskanych środkach z funduszy zewnętrznych
- aktualizację, serwis techniczny i stały nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem stron internetowych, będących własnością UM (www.bielawa.pl oraz www.jeziorobielawskie.com.pl)

- gadzety reklamowe z logotypem „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne” (długopisy drewniane i plastikowe, drewniane pendrive’y, smycze, torby papierowe ekologiczne, kubki, torby bawełniane, drewniane breloki)
- wydruk i montaż banerów reklamowych (8 plansz) na terenie Bielawy
- puchary na turnieje charytatywne
- raport o stanie Gminy Bielawa za rok 2018
- usługi gastronomiczne (m.in. Festiwal Piosenki „Dolnośląska Nutka”)
- wykonanie statuetki (Festiwal Piosenki „Dolnośląska Nutka”)
- wykonanie flag biało-czerwonych (Święto Flagi) i flag promocyjnych
- puchary (patronat burmistrza Bielawy w konkursie fryzjerskim oraz w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Mieście i Rzemiośle organizowanym przez Cech Rzemiosł Różnych w Bielawie)
- medale jako nagrody dla uczestników biegu podczas Charytatywnego Pikniku Rodzinnego w maju 2019 r.
- organizacja Lotnej Premii na IV etapie 54. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „CCC Tour Grody Piastowskie”
- aktualizacja i wydruk 1000 egz. ulotki „Bielawa – Brama Gór Sowich”
- koszulki z logo „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne” na Bieg Charytatywny i „Bieg Gladiatora”
- 300 szt. balonów z logo „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne”
- Bielawski Budżet Obywatelski (umowa hostingowa, wprowadzenie e-usług)
- bukiety okolicznościowe
- aktualizacja i wydruk 3 winderów z logo „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne” i Jeziorem Bielawskim
- baner z herbem Bielawy i logo Bielawskiego Klubu Żeglarskiego „Wielka Sowa”
- 100 egz. ulotek Jeziora Bielawskiego w j. Polskim
- puchar (Regaty Żeglarskie o Puchar Burmistrza Bielawy)
- kalendarze trójdzienne na rok 2020

C: Zakup usług obejmujących tłumaczenia

Wykonanie: 140,00 zł

Środki przeznaczone na tłumaczenie tekstów promocyjnych na j. niemiecki dotyczących opisu Bielawy, atrakcji turystycznych w mieście (w tym Jeziora Bielawskiego) do projektu ulotek na targi Rad & Riesen w Lingen w lutym 2019 r.

W ramach projektu „Dobry Start” Urząd Miejski wydatkował środki na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	996,10 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	172,11 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,39 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	800.535 zł	wykonanie	97,30 %
		wykonanie	778.951,76 zł

Wydatki realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	507.532,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.115,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	86.176,30 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6.218,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	30.246,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	49.624,99 zł
- zakup energii	7.949,24 zł
- zakup usług remontowych	379,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- zakup usług pozostałych	28.312,02 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.142,53 zł
- podróże służbowe krajowe	3.108,90 zł
- różne opłaty i składki	886,07 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.950,22 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.823,23 zł

W Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnionych jest 8 osób na etatach administracyjnych i 1 osoba do utrzymania czystości w budynku. W przeliczeniu na etaty, stanowi to 9,25 etatu.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m. in.: środki czystości, materiały papiernicze, tonery oraz drobne artykuły gospodarcze. Zapłacono abonament RTV na 2019 rok. Opłacono prenumeratę „Kadry i Płace”, „Doradca”, „Serwis Płatnika ZUS”, „Rachunkowość Budżetowa” oraz zakupiono publikacje książkową „Dotacje oświatowe”. Opłacono opiekę autorską Firmy Radix FKB, KASA i WIP. Zakupiono 3 monitory dla pracowników księgowości oraz zakupiono licencję na Office Home. Wymieniono listwę zasilającą, UPS oraz aparat telefoniczny. Przedłużono opiekę autorską programu do obsługi płac „Płace Vulcan”. Doposażono archiwum w regały i zakupiono 6 sztuk klimatyzatorów do montowania w pomieszczeniach biurowych MZPO.

Łącznie wydano **49.624,69 zł**

W ramach usług pozostałych opłacono m. in.: koszty obsługi administrowania budynku do zarządu ZBM w Bielawie, zapłacono za usługi informatyczne związane z zamknięciem roku i serwisem modułu WIP i KASA. Wydatki obejmują również zapłatę za obsługę prawną jednostki, obsługę BHP oraz konsultacje wdrożeniowe programu płacowego. W pomieszczeniach biurowych wymieniono zużyte świetlówki i opłacono za archiwizację przechowywanych dokumentów.

Łącznie wydano **28.312,02 zł**

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	190.400 zł	wykonanie wykonanie	21,46 % 40.856,60 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.512,03 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.017,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.407,95 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.594,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.325,00 zł

Wydatki dotyczą zatrudnionych pracowników w zakresie robót publicznych w tym wynagrodzenia i pochodne, zakup wody mineralnej, zakup odzieży, butów i sprzętu niezbędnego do wykonania prac na terenie miasta.

W 2019 roku roboty publiczne wykonywało 8 osób.

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

Plan	230.512 zł	wykonanie wykonanie	95,20 % 219.451,37 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

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

Plan	6.214 zł	wykonanie wykonanie	74,89 % 4.653,50 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

Wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	224,64 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.097,00 zł

Gmina na realizację zadania w 2019 roku otrzymała dotację celową w wysokości 6.214,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	117.400 zł	wykonanie wykonanie	99,07 % 116.303,61 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Wydatkowano środki na organizację wyborów do sejmiku i senatu:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71.950,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.574,72 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	279,31 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18.438,18 zł
- zakup usług pozostałych	1.600 zł
- podróże służbowe krajowe	160,80 zł

Gmina na realizację zadania w 2019 roku otrzymała dotację celową w wysokości 117.400,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan	900 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 900,00 zł
-------------	---------------	-------------------------------	------------------------------

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
- zakup usług pozostałych	700,00 zł

Wydatki związane z przygotowaniem i transportem dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych do archiwum państwowego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	105.998 zł	wykonanie wykonanie	92,07 % 97.594,26 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

Wydatkowano środki na organizację i przeprowadzenie wyborów w dniu 26 maja 2019 roku:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla komisji wyborczych)	61.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.805,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	2.212,69 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie lokali wyborczych)	13.347,57 zł
- zakup usług pozostałych (transport, wynajem sali na szkolenie)	1.580,00 zł

Gmina na realizację zadania w 2019 roku otrzymała dotację celową w wysokości 105.998,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	1.150 zł	wykonanie wykonanie	34,78 % 400,00 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------

Rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne

Plan	1.150 zł	wykonanie wykonanie	34,78 % 400,00 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------

W 2019 roku w związku z uzyskaną dotacją Gmina zakupiła sprzęt tj. latarki, które zostaną wykorzystane do celów realizacji zadań obronnych tj. spraw związanych z akcją kurierską.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 400,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	1.056.932 zł	wykonanie wykonanie	94,03 % 993.883,50 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan	38.000 zł	wykonanie wykonanie	7,89 % 3.000,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	------------------------------

W 2019 roku w ramach zawartego porozumienia zostały przekazane środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Wojewódzkiej we Wrocławiu. Środki zostały przeznaczone na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komisariatu Policji w Bielawie.

wydatki inwestycyjne

Plan	35.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za w 2019 rok".

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	2.000 zł	wykonanie wykonanie	15,86 % 317,22 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------

Gmina wydatkowała środki za pobraną wodę do celów przeciwpożarowych na terenie miasta.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	154.250 zł	wykonanie wykonanie	98,36 % 151.725,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Przekazano dotację na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w wysokości **150.000,00 zł**.

Otrzymane środki Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie przeznaczyła na:

- remonty pojazdów	4.063 zł
- udział członków OSP w akcjach	19.448 zł
- paliwo, oleje	9.979 zł
- umowy zlecenia, składki ubezpieczenia społecznego	35.752 zł
- energię, wodę, gaz, odpady komunalne	7.157 zł
- prowizję banku	1.228 zł
- opłaty telefoniczne i pocztowe	2.851 zł
- podatek od nieruchomości	1.091 zł
- polisy ubezpieczeniowe	16.403 zł
- zakupy (artykuły biurowe, maskotki STRAŻAK, woda mineralna, topór straży)	2.881 zł
- opłaty za dozór techniczny samochodów	3.514 zł
- badania lekarskie członków OSP	1.850 zł
- umundurowanie	20.562 zł
- sprzęt ppoż	22.751 zł
- wypożyczenie pojazdów do ćwiczeń	470 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie liczy 41 członków. Jednostka Operacyjno - Techniczna składa się z członków OSP i liczy 31 osób. Strażacy JOT biorą udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Ukończyli kursy i szkolenia: szeregowców OSP, dowódców OSP, ratownictwa technicznego, podejmowania LPR, kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W 2019 roku Jednostka OSP uczestniczyła w 235 działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmujących pożary – 117 akcji, miejscowe zagrożenia – 107 akcji oraz 11 fałszywych alarmach. Jednostka OSP była 38 razy dysponowana poza teren Gminy. Wykonała 19 wyjazdów gospodarczych do takich działań jak: usuwanie plam oleju, wspieranie imprez organizowanych przez Gminę, uczestniczenie w pokazach dla przedszkoli i szkół oraz różnego rodzaju festynach.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza brała udział w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Dzierżoniowie, Komendę Wojewódzką PSP we Wrocławiu, Zarząd Oddziału Powiatowego OSP w Dzierżoniowie oraz Zarząd OSP Bielawa. Były to ćwiczenia Wojewódzkiego Odwołu Operacyjnego, ćwiczenia na obiektach powiatu dzierżoniowskiego, ćwiczenia z ratownictwa lądowego i wodnego organizowane na „Jeziorze Bielawskim”, ćwiczenia ratownicze „Ligota Wielka 2019”.

Kurs podstawowy strażaka ochotnika ukończyło trzech nowych druhów. OSP Bielawa prowadzi Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Jeden z druhów zajął 4 miejsce w eliminacjach wojewódzkich w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W Powiatowych Zawodach w Sportach Pożarniczych drużyna MDP zajęła I miejsce, a drużyna Seniorów 4 miejsce.

Ponadto Gmina opłaciła ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób będących w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w wysokości **1.725,00 zł.**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

		wykonanie	47,45 %
Plan	7.250 zł	wykonanie	3.440,20 zł

Gmina wydatkowała środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 zł

W ramach obrony cywilnej zakupiono materiały do magazynu OC stanowiące jego wyposażenie.

- zakup usług pozostałych 2.440,20 zł

W 2019 roku sfinansowano przegląd i diagnostykę stacji bazowej systemu digitex CZK IP (system ostrzegania i alarmowania – syreny alarmowe) oraz przeprowadzono szkolenie osób obsługujących stację bazową w wysokości **1.045,00 zł.**

Ponadto zlecono wykonanie prac związanych z przygotowaniem prezentacji multimedialnej na temat systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności Miasta Bielawa w ramach powiatowo-gminnych ćwiczeń we współdziałaniu ze służbami, inspekcjami i strażami pk. „Październik – 19” w wysokości **500,00 zł.**

Zlecono przygotowanie poczęstunku tj. ciasto, kawa, herbata, soki i woda dla 40 uczestników biorących udział w powiatowo-gminnych ćwiczeniach obronnych pk. „Październik – 19” w wysokości **600,00 zł.**

Wynajęto salę konferencyjną w budynku Dolnośląskiego Inkubatora Art-Przedsiębiorczości w Bielawie na czas przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. „ Październik – 19” w wysokości **295,20 zł.**

Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	848.557 zł	wykonanie wykonanie	97,80 % 829.867,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Środki wydatkuje Straż Miejska w Bielawie na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.954,26 zł
- sorty mundurowe	2.971,01 zł
- posiłki regeneracyjne	13.132,10 zł
- woda mineralna	1.067,15 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży	2.784,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	464.063,75 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.034,98 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	217.610,60 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9.907,63 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	11.572,25 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	20.941,21 zł
- zakup paliwa	9.405,64 zł
- wyposażenia meble do dyżurki, fotopułapki	7,100,51 zł
- materiały dydaktyczne	1.789,89 zł
- materiały piśmienne, kwiaty,śr, czystości itp.)	2.645,17 zł
8. Zakup usług remontowych	2.000,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	480,00 zł
10. Zakup usług pozostałych	22.474,76 zł
w tym wydatki niewygasające w wysokości 6.550,00 zł na zakup klimatyzacji oraz:	
- obsługa prawna	9.748,00 zł
- opłaty pocztowe	2.751,25 zł
- opłaty skarbowe i sądowe	453,20 zł
- pozostałe usługi	2.972,31 zł
11. Podróże służbowe krajowe	1.739,90 zł
12. Odpisy na ZFŚS	14.821,00 zł
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.451,75 zł
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.854,51 zł
15. Podatek od nieruchomości	544,00 zł
16. Różne opłaty i składki	416,40 zł

Straż Miejska Bielawy w 2019 r. prowadziła i nadal prowadzi szereg spotkań promujących zasady bezpieczeństwa. W ramach prelekcji strażnicy odwiedzali szkoły i przedszkola. Podstawowymi celami spotkań i pogadanek z uczniami było przekazywanie dzieciom informacji o istniejących zagrożeniach we współczesnym społeczeństwie i skutkach zachowań ryzykownych oraz podstawowych zasad współżycia społecznego. Straż Miejska realizowała wiele programów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m. in.: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Bezpiecznie na feriach”, „Bezdomni i potrzebujący – zima 2018/19”, „Tak dla czystego powietrza w Bielawie”.

Straż Miejska zabezpieczała imprezy i wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i religijnym: procesje, biegi, wyścigi, festyny, święta państwowe. Przeprowadzała kontrole stanu sanitarno-porządkowego wszystkich terenów miejskich oraz wiele innych działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta.

Straż Miejska Bielawy nawiązała współpracę z jednostkami policji, straży pożarnej, specjalistycznymi formacjami np. Grupą Realizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, grupą ratowników drogowych i innymi organizacjami samorządowymi.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

		wykonanie	80,50 %
Plan	6.875 zł	wykonanie	5.534,08 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 4.375,00 zł na składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina, bezpieczny Powiat”.

Wydatkowano kwotę 1.159,08 zł na uposażenie dla żołnierza niezawodowego.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

		wykonanie	44,21 %
Plan	2.974.523 zł	wykonanie	1.315.171,62 zł

w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

		wykonanie	49,33 %
Plan	2.666.211 zł	wykonanie	1.315.171,62 zł

Wydatkowano środki na:

- a) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji 458,79 zł

b) odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.314.712,83 zł
w tym:	
- odsetki od obligacji	1.298.238,79 zł
- odsetki od pożyczek	16.932,83 zł

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

		wykonanie	0,00 %
Plan	308.312 zł	wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano kwotę z tytułu poręczeń kredytów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bielawie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

		wykonanie	1,99 %
Plan	981.340 zł	wykonanie	19.568,69 zł

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

		wykonanie	0,00 %
Plan	940.340 zł	wykonanie	0,00 zł

Kwota nierozdysponowanych rezerw ogólnej i celowej.

Rozdział 75860 – Euroregiony

		wykonanie	47,73 %
Plan	41.000 zł	wykonanie	19.568,69 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na składki członkowskie Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis, którego Gmina jest członkiem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

		wykonanie	92,88 %
Plan	31.528.044 zł	wykonanie	29.282.469,85 zł

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

		wykonanie	95,48 %
Plan	15.533.724 zł	wykonanie	14.831.583,29 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	350.900 zł	wykonanie	300.961,15 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

wydatki bieżące

Plan	15.182.824 zł	wykonanie	14.530.622,14 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	1.087.510 zł	wykonanie	985.757,60 zł
------	--------------	-----------	---------------

Dotację przekazano:

1. Społecznej Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Społecznych STO w kwocie 674.511,84 zł,
2. Europejskiej Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przystosobiaczymi do Pracy w kwocie 163.666,63 zł,
3. Szkole Podstawowej z Oddziałami Przystosobiaczymi do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w kwocie 75.395,57 zł,
4. Niepublicznej Szkole Podstawowej Auxilium w kwocie 72.183,56 zł.

- środki dla gminnych szkół podstawowych

		wykonanie	96,09 %
Plan	14.095.314 zł	wykonanie	13.544.864,54 zł

Zrealizowane wydatki bieżące przez wszystkie szkoły podstawowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55.423,53 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 9.160.867,71 zł,
w tym 130.768,57 zł w ramach realizacji Projektu Akademia Umysłu i Dobry Start
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 592.303,09 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.597.352,72 zł,
w tym 22.838,47 zł w ramach realizacji Projektu Akademia Umysłu i Dobry Start
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 177.900,63 zł,
w tym 3.175,07 zł w ramach realizacji Projektu Akademia Umysłu i Dobry Start
- wynagrodzenia bezosobowe 67.180,72 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia	181.189,18 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	34.318,85 zł
- zakup energii	573.553,46 zł
- zakup usług remontowych	59.074,22 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.687,50 zł
- zakup usług pozostałych	483.254,19 zł
w tym 2.100,00 zł w ramach realizacji Projektu Dobry Start	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.416,77 zł
- podróże służbowe krajowe	7.982,66 zł
- różne opłaty i składki	11.831,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	457.582,41 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53.370,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.586,00 zł

Miejski Zarząd Placówek Oświaty prowadził obsługę finansową 3 szkół podstawowych. Wszystkie szkoły podstawowe działają w formie jednostek budżetowych.

W szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2019 roku liczba zatrudnionych ogółem wynosiła 241 osób, w tym 201 nauczycieli, a w przeliczeniu na etaty to 227,65, w tym 187,65 etatów nauczycielskich. W danych tych mieszczą się również nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych oraz nauczyciele oddziałów gimnazjalnych, które funkcjonowały do 31 sierpnia 2019 roku.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1.832.

Zatrudnienie, liczbę uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2019 r. w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Zatrudnienie w osobach	w tym: nauczyciele	Zatrudnienie w etatach	w tym: nauczyciele	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
SP Nr 4	81	70	76,89	66,39	504	28
SP Nr 7	75	61	71,56	57,06	603	27
SP Nr 10	95	70	79,20	64,20	425	32
Łącznie	241	201	226,73	189,23	1.832	87

Realizację planów jednostkowych szkół podstawowych przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem w tym:	6.812.047,00	6.558.768,47	96,28

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.385.300,00	2.251.843,60	94,41
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.750,00	193.744,05	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	472.775,00	437.936,20	92,63
	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	10.238,00	78,75
	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000,00	54.860,93	99,75
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.422,00	6.666,36	89,82
	Zakup energii	166.400,00	156.294,75	93,93
	Zakup usług remontowych	36.600,00	36.410,91	99,48
	Zakup usług pozostałych	101.050,00	101.004,15	99,95
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.700,00	7.009,01	80,57
	Odpisy na ZFŚS	127.518,00	127.518,00	100,00
	Opłaty na rzecz JST	16.700,00	16.574,00	99,25
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
SP 7	Ogółem w tym:	6.260.001,00	5.857.730,00	93,57
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.983.749,00	2.871.607,65	96,24
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.650,00	179.600,00	99,97
	Pochodne od wynagrodzeń	592.031,00	568.975,69	96,11
	Wynagrodzenia bezosobowe	28.760,00	24.760,68	86,09
	Zakup materiałów i wyposażenia	40.760,00	40.754,62	99,99
	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00	13.110,43	65,55
	Zakup energii	168.933,00	151.458,96	89,66

	Zakup usług remontowych	20.000,00	4.013,00	20,07
	Zakup usług pozostałych	140.949,00	113.834,06	80,76
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.660,00	6.137,08	80,12
	Odpisy na ZFŚS	174.677,00	143.700,41	82,27
	Opłaty na rzecz JST	11.353,00	10.479,00	92,30
	Wydatki inwestycyjne	200.000,00	150.516,00	75,26
SP 10	Ogółem w tym:	7.961.892,00	7.720.514,28	96,97
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.957.136,00	3.891.540,26	98,34
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218.960,00	218.959,04	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	763.508,00	739.519,38	96,86
	Wynagrodzenia bezosobowe	38.200,00	32.172,04	84,22
	Zakup materiałów i wyposażenia	87.270,00	85.573,63	98,06
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	14.542,06	96,95
	Zakup energii	273.194,00	265.799,75	97,29
	Zakup usług remontowych	18.989,00	18.650,31	98,22
	Zakup usług pozostałych	260.610,00	259.015,98	99,39
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	4.269,70	85,39
	Odpisy na ZFŚS	186.364,00	186.364,00	100,00
	Wydatki na rzecz JST	26.400,00	26.317,00	99,69
	Wydatki inwestycyjne	150.900,00	150.445,15	99,70

Na ogrzewanie szkół podstawowych w 2019 roku wydano **531.399,69 zł.**

**W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki na ogrzewanie
w 2019 roku przedstawiają się następująco:**

Placówka	Powierzchnia grzewcza w m2	Rodzaj ogrzewania	Ogólne wydatki na ogrzewania	Koszt ogrzewania 1 m2 (zł)
SP nr 4 ul. L. Waryńskiego	4.026	Ogrzewanie gazowe	99.953,66	24,83
ul. Ludowa 11	1.017	Ogrzewanie gazowe	31.729,20	31,20
SP nr 7 Oś. Włókniarzy	3.658	Ogrzewanie energiją cieplną	107.114,17	29,28
ul. Brzeźna	2.146	Ogrzewanie gazowe	49.329,44	22,99
SP nr 10 ul. Gen. Grot Roweckiego	8.849	Ogrzewanie energiją cieplną	167.929,60	18,97
ul. Parkowa	2.028	Energija cieplna	75.343,62	37,15

Szkoły podstawowe w 2019 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek zrealizowały wydatki na kwotę **215.508,03 zł.**

Szkoły zakupiły m. in.:

SP 4 - materiały papiernicze na potrzeby sekretariatu szkoły, tonery oraz tusze do drukarek. W celu utrzymania porządku i czystości w szkole zakupiono środki czystości oraz artykuły gospodarcze w tym skrzynkę narzędziową, odkurzacz piorący, myjkę ciśnieniową oraz dmuchawę do liści. Sprzęt gospodarczy doposażono również w młotowiertarkę, drabinę, zestaw dłut, wiertel i wkrętarke bez szcotkową. Drobne remonty szkoła przeprowadza w ramach własnych w tym celu zakupiono materiały remontowe typu kleje, zawiasy, silikon, złączki. Wymieniono zepsute klamki i wkładki w zamkach, a w toaletach deski sedesowe. W celu podniesienia estetyki pomieszczeń zabezpieczono ściany tynkiem mozaikowym. Zakupione farby wykorzystano na pomalowanie zniszczonych ścian w pomieszczeniach gospodarczych jak i w klasach. Zakupiono 26 sztuk blatów oraz elementy drewniane, które zamontowano w miejsce zniszczonych. Nabyto regały „piwniczne”, które posłużyły do zabezpieczenia przechowywanych dokumentów archiwalnych. Do sali gimnastycznej zakupiono 3 sztuki ścianek wspinaczkowych. Klasy doposażono również w roletki materiałowe oraz w wentylatory potrzebne w okresie wysokich temperatur. Nabyto kserokopiarkę Toshiba oraz trzy sztuki drukarek Brother. Opłacono licencję programu MOLNET, który wspomaga pracę w bibliotece szkolnej oraz Synergia System do obsługi dziennika elektronicznego. Na potrzeby dyrektora placówki zaprenumerowano „Dyrektora szkoły”, opłacono licencję do wydruku e-świadectw, opłacono pakiet edukacyjny Bitdefender 100 PC. Szkoła zaopatrzyła się w legitymacje służbowe dla nauczycieli. Dla uczniów na

konkursy zakupiono artykuły spożywcze oraz wodę mineralną. Do biblioteki szkolnej zakupiono książki. W ramach pomocy dydaktycznych nabyto instrumenty muzyczne oraz cyrkle na magnesach, pomoce na zajęcia z muzyki oraz materiały i gry na lekcje WDŻ oraz na lekcję języka angielskiego.

Łącznie wydano kwotę **61.527,29 zł**

SP 7 - zakupiono na 25 stanowisk oprogramowanie MS MOLP Office. Na budynku szkoły wymieniono Godło RP, na drzwiach odnowiono tabliczki z napisami. Zakupiono nożyce do żywopłotu, artykuły papiernicze i karty do książek. Pomoce dydaktyczne doposażono w „Grające tuby” wyprawki plastyczne dla klasy pierwszej i szafkę z instrumentami muzycznymi. Opłacono licencję do dziennika elektronicznego Synergia System i zaprenumerowano „Dyrektora Szkoły”. Klasy doposażono w cztery wysokie szafy, krzesła (30 sztuk) i stoły (15 sztuk) oraz dwa fotele obrotowe. Na potrzeby biblioteki szkolnej opłacono prenumeratę czasopism, zakupiono karty książki czytelnika. Na cele utrzymania czystości zakupiono materiały gospodarcze oraz środki czystości. Do wykonania drobnych remontów zakupiono materiały, uchwyty i kołki do mocowania kabli. W celach reklamowych szkoły nabyto materiały promocyjne i ścianki wystawiennicze. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono tablicę „tryptyk biała” suchościeralną, magnetyczną „Standard”, zestaw tęczowych pudełek i 6 sztuk stojaków. Zakupiono 10 sztuk tangramów, 10 sztuk liczmanów, warcaby, 20 gier planszowych oraz 20 sztuk puzzli

Łącznie wydano kwotę **53.865,05 zł**

SP 10 - zakupiono artykuły papiernicze, tonery tusze, artykuły gospodarcze m. in. farby, pędzle, szpachlę, kleje, komplet naprawczy, gniazda. Drobne naprawy wykonuje w ramach własnych środków i w ramach własnego wkładu. Nabyto młotowiertarkę i dmuchawę spalinową. Na te cele zakupiono potrzebne materiały (płytki granitowe, zlew, klamki.) Opłacono prenumeratę „Viktor Junior”, „Gospodarowanie Szkołą dla Praktyków”, „Głos Pedagogiczny”. Na potrzeby organizacji pracy opłacono licencję „Złoty Abonament Optivum, wariant II”. Zakupiono komputer – serwer wraz z systemem operacyjnym i programem antywirusowym. Opłacono za projekt fotoksiążki dla szkoły oraz zakupiono książki do biblioteki szkolnej. W celach podniesienia bezpieczeństwa w szkole zamontowano zamek cyfrowy. W komputerach wymieniono zużyte części. Klasy doposażono w tablice interaktywną, zakupiono 3 sztuki białych tablic oraz nakładki na tablice dla klas I- III. Zakupiono meble m.in. biurka - 2 – szafkowe i szafę Nysa 649, Nysa D-519 i 4 sztuki szaf Nysa 2214, jak również 48 sztuk krzesełek oraz stół dwuosobowy. Nabyto również fotel obrotowy, czajniki elektryczne, kosze na zabawki oraz niszczarki dokumentów. Zakupiono leki do apteczki szkolnej, gaśnice proszkowe oraz materiały celem „ułożenia” światłowodu. W sekretariacie wymieniono drzwi wejściowe. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono podręczniki dla „nowozapisanych” uczniów. Zakupiono również komputer, podłogę interaktywną FunFloor EDU oraz matę do tej podłogi. Na lekcje wychowania fizycznego nabyto piłki, paletki bieżnią V520.

Łącznie wydano kwotę **100.115,69 zł**

Szkoły podstawowe w ramach przyznanych środków finansowych na usługi remontowe w kwocie **75.589,00 zł** w 2019 roku zrealizowały prace remontowe na kwotę **59.074,22 zł**, co stanowi 78,15 %.

W szkołach podstawowych wykonano m. in.:

SP 4 – naprawiono system alarmowy, przeprowadzono remont w gabinecie dyrektora szkoły. Naprawiono rolety zewnętrzne oraz żaluzje. Rozpoczęto remont sieci komputerowej w ramach I-go etapu robót.

łącznie wydano kwotę 36.410,91 zł

SP 7 – przeprowadzono remont rozdzielni pod montaż licznika wody w kuchni, dokonano naprawy okien.

łącznie wydano kwotę 4.013,00 zł

SP 10 – wyremontowano instalację CO w części socjalnej budynku, naprawiono instalację elektryczną, gaśnice proszkowe oraz zniszczoną część dachu. W sali gimnastycznej wykonano izolację pionową ścian.

łącznie wydano kwotę 18.650,31 zł

W ramach programu **WODNIK** w rozdziale szkół podstawowych w 2019 roku wykorzystano kwotę **317.356,00 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego **343.957,00 zł**, stanowi **92,27 %**.

**Realizacja wydatków w ramach programu WODNIK
kształtowała się następująco:**

Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł
SP4	74.395,00	74.392,00
SP7	113.616,00	94.452,00
SP10	142.080,00	135.660,00

**Wydatki na 1 ucznia w 2019 roku w poszczególnych
szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:**

Placówka	Średnia liczba uczniów	Wydatki ogółem	Wydatki na 1 ucznia w 2019 roku
SP 4	504	6.558.768,47	13.013,43
SP 7	603	5.857.730,83	9.714,31
SP 10	725	7.720.514,28	10.648,99
Ogółem	1.832	20.137.013,58	10.991,82

W 2019 roku na utrzymanie 1 ucznia w szkole podstawowej wydano **kwotę 10.991,82**, przy średniej liczbie uczniów w ilości 1.832 i przy ogólnych wydatkach w wysokości 20.162.555,21 (razem z wydatkami poniesionymi w ramach Programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na prowadzenie świetlic szkolnych i na doskonalenia zawodowe nauczycieli, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc materialną o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

Wydzielony rachunek dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych

Uchwałą Nr 58/536/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2018 roku określono źródła dochodów i wydatków przez nie finansowanych ze wskazaniem jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych.

W 2019 roku w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe oraz 80110 zrealizowane zostały dochody w wysokości **127.137,02 zł** z czego :

- wpływy 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 100.833,79 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 373,99 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 24.929,24 zł

Szkoły Podstawowe zrealizowały dochody w wysokości **127.137,02 zł** z czego:

SP 4	16.709,78 zł
SP 7	38.809,07 zł
SP 10	71.618,17 zł

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych dla osób fizycznych i prawnych oraz zwrotów za korzystanie z mediów. Uzyskane dochody własne pozwoliły dyrektorom szkół podstawowych na wzbogacenie planów finansowych.

Łączne wydatki w szkołach podstawowych wyniosły **127.137,02 zł** w tym w:

SP 4	16.709,78 zł (w tym 3.567,80 zwrot niewykorzystanych środków)
SP 7	38.809,07 zł (w tym 1.818,57 zwrot niewykorzystanych środków)
SP 10	71.618,17 zł (w tym 4.574,80 zwrot niewykorzystanych środków)

Szkoła nr 4 – zakupiono kwiaty i dekoracje podnoszące estetykę i wygląd pomieszczeń szkolnych. Doposażono szkołę w dwa laptopy, expres do kawy oraz fotoalbumy. W celach reklamowych szkoły zakupiono 1000 sztuk długopisów.

Szkoła nr 7 – zakupiono kwiaty, wodę mineralną dla uczniów oraz doposażono bibliotekę szkolną w książki. W toaletach uczniowskich wymieniono deski sedesowe. W trzech gabinetach lekcyjnych przeprowadzono remont podłóg i ścian. Szkołę doposażono w projektor ACER, drukarkę HP oraz zakupiono tonery do drukarek.

Szkoła nr 10 – zakupiono do sali gimnastycznej osłony zabezpieczające ściany. W komputerze wymieniono dysk twardy oraz sfinansowano instalację sieci komputerowej. Do klas uczniowskich zakupiono rolety materiałowe. Dla uczniów zakupiono wodę mineralną oraz statuetki na nagrody. Zakupiono szafę metalową na akta oraz regały do archiwum szkolnego. Nabyto 4 sztuki szaf metalowych skrytkowych, szafę chłodniczą oraz fotel biurowy. Na cele remontu monitoringu szklonego zakupiono materiały. W toaletach uczniowskich wymieniono zepsute wyposażenie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	6.626.475 zł	wykonanie wykonanie	92,07 % 6.100.803,22 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	188.000 zł	wykonanie	178.249,94 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

wydatki bieżące

Plan	6.438.475 zł	wykonanie	5.922.553,28 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan	164.690 zł	wykonanie	100.318,24 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Przekazano środki z tytułu uczęszczania dzieci z Bielawy do przedszkoli w innych gminach dla następujących podmiotów:

1. Gmina Stoszowice	15.680,03 zł
2. Gmina Miejska Dzierżoniów	65.112,95 zł
3. Gmina Pieszycy	7.301,70 zł
4. Gmina Ząbkowice Śl.	2.705,48 zł
5. Gmina Wiejska Dzierżoniów	9.518,08 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	3.855.261 zł	wykonanie	3.517.130,21 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Przekazano środki dla następujących podmiotów:

1. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych	70.606,10 zł
2. Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	494.138,26 zł
3. Przedszkole Niepubliczne „MONTESSORI”	936.296,13 zł
4. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi	412.383,90 zł
5. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek	813.790,28 zł
6. Sportowe Przedszkole Niepubliczne	648.496,73 zł
7. Niepubliczne Przedszkole „MIS”	140.021,77 zł

- środki dla jednostek budżetowych gminy tj. przedszkoli publicznych

Plan	2.418.524 zł	wykonanie wykonanie	95,31 % 2.305.104,83 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.005,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.424.475,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.410,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	241.194,33 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25.879,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.240,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	67.103,84 zł
- zakup usług pozostałych	43.251,24 zł
- zakup środków żywności	234.871,89 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	9.940,29 zł
- zakup energii	76.572,38 zł
- zakup usług remontowych	23.512,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	520,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.659,23 zł
- podróże służbowe krajowe	988,45 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73.661,74 zł
- różne opłaty i składki	1.811,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.977,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.030,00 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 roku w przedszkolach publicznych przedstawiało się następująco:

Placówka	Liczba zatrudnionych ogółem w osobach	w tym nauczyciele w osobach	Liczba zatrudnionych ogółem w etatach	w tym nauczyciele w etatach
PP3	21	11	19,38	9,38
PP 4	21	12	17,89	9,39

Średnią liczbę dzieci na dzień 31.12.2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba dzieci „całodziennych”	Liczba dzieci przebywających 5 godzin	Razem	Liczba oddziałów
PP3	147	0	147	6
PP 4	100	21	121	5

Przedszkole Publiczne nr 3 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i naukowych wydało łącznie **48.599,92 zł.**

Zakupiono m. in. środki czystości – płyny, proszek do prania, papier toaletowy itp. Doposażono sale w pojemniki na klocki, dywany, moskitiery. Do wyposażenia placówki dokupiono filiżanki, kubki, talerze, łyżeczki, kosze, skrzynkę na listy, szpadel i inne tego typu artykuły. W celu wykonywania drobnych remontów zakupiono farby, zaślepki, płytę laminowaną, wsporniki do umywalki. Do piaskownicy zakupiono „odpowiednie„ zabawki. W salach wymieniono plafonierę, dokupiono również stół oraz krzesło oraz nabyto wieżę Sharp. Na budynku zawieszono znaki ewakuacyjne. Przedszkole przyozdobiono w sezonowe kwiaty, zakupiono doniczki. Na potrzeby dyrektora placówki opłacono program „Optivum”. Do programu obsługującego naliczenie odpłatności za żywienie i eksploatację dokupiono karty zbliżeniowe. W ramach po mocy dydaktycznych zakupiono instrumenty muzyczne, figury wraz z klockami geometrycznymi. Nabyto maty ortopedyczne i karty logopedyczne. Zakupiono również kąciki dydaktyczne, gry logiczne.

Przedszkole Publiczne nr 4 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i naukowych wydało łącznie **28.444,61 zł.**

Zakupiono m. in. artykuły chemiczne i środki czystości oraz materiały papiernicze. Kuchnię doposażono w noże, pokrywki do garnków, rondel stalowy do gotowania sosów, patelnię do naleśników i wysoki garnek do gotowania. Zakupiono również obieraczkę do warzyw, ubijak do piany, patelnię aluminiową i dzbanek z miarką. W celu wykonania drobnych remontów zakupiono materiały m. in. gwoździe, zakładki metalowe, śruby mocujące. Sale dziecięce doposażono w szafę narożną i tablice informujące. Dla dzieci zakupiono stroje okazjonalne, które będą wykorzystane w przygotowywanych przedstawieniach. W celach dekoracyjnych zakupiono kwiaty, doniczki, nawóz do kwiatów. Opłacono prenumeratę „Kompendium wiedzy dyrektora” oraz program „Optivum” na potrzeby dyrektora placówki. Nabyto programy dydaktyczne dla dzieci- „Poznaj zawody”, „Planuję swoją przyszłość”. Do celów edukacyjnych zakupiono książki wraz z płytami CD, zestaw do realizacji podstawy programowej oraz zestaw matematyczno – humanistyczny z matą do kodowania wraz z flamastrami.

Przedszkole Publiczne nr 3 uczestniczyło w zajęciach basenowych, w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w 2019 roku zrealizowały wydatki w wysokości 4.020,00 zł w stosunku do planu w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 80,40 %.

W 2019 roku przy średniej liczbie dzieci tj 147 i przy ogólnych wydatkach w wysokości 1.307.769,52 zł (z wydatkami w ramach programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) na jedno dziecko w przedszkolu publicznym wydano 8.896,39 zł.

Przedszkole Publiczne nr 4 uczestniczyło w zajęciach basenowych, w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w 2019 roku zrealizowały wydatki w wysokości 3.360,00 zł w stosunku do planu w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 96,00 %.

W 2019 roku przy średniej liczbie dzieci równej 121 i przy ogólnych wydatkach w wysokości 1.194.117,25 (z wydatkami w ramach programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów) na jedno dziecko w przedszkolu publicznym wydano kwotę 9.868,74 zł co miesięcznie równa się kwocie 822,39 zł.

W 2019 roku wydatki na jedno dziecko, przy średniej liczbie dzieci i przy ogólnych wydatkach (z wydatkami w ramach programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów), przedstawia poniższa tabela.

**Miesięczne wydatki na 1 dziecko w publicznych przedszkolach
w 2019 roku**

Placówka	Przeciętna miesięczna liczba dzieci	Wydatki ogółem w 2019 roku	Miesięczne wydatki na 1 dziecko w przedszkolu publicznym (w zł)
PP3	147	1.307.769,52	741,37
PP4	121	1.194.117,25	822,39

**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

Uchwałą Nr 58/536/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2018 roku wskazano jednostki budżetowe, które tworzą wydzielony rachunek dochodów własnych oraz ustalano źródła dochodów i ich przeznaczenie.

W 2019 roku łączny dochód Przedszkola Publicznego nr 4 stanowiła kwota 1.305,31 zł, w tym odsetki z rachunku bankowego na kwotę 3,78 zł oraz kwota 1.301,53 zł, która wpłynęła od ubezpieczyciela budynku tytułem likwidacji szkody. Środki otrzymane przeznaczono na zakup tarcicy i remont murka przy ogrodzeniu terenu przedszkola. Łącznie wydano 1.305,31zł z tego 5,31 zł zwrócono do Gminy jako niewykorzystane środki.

W 2019 roku łączny dochód Przedszkola Publicznego nr 3 stanowiła kwota 15.209,49 zł, Dochód stanowiło otrzymane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za zalanie budynku kwota 15.156,53 zł oraz wygenerowane odsetki z rachunku bankowego kwota 52,96 zł . Łączny dochód wyniósł 15.209,49 zł. W ramach posiadanych środków wyremontowano kanalizację deszczową oraz zakupiono szafki. Łącznie wydano kwotę 15.209,49 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	78.178 zł	wykonanie	70,42 %
		wykonanie	55.054,08 zł

Przekazano dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w kwocie 55.054,08 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan	1.817.885 zł	wykonanie wykonanie	97,94 % 1.780.350,14 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów w Bielawie

Plan	188.050 zł	wykonanie	187.642,24 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

- dla Społecznego Gimnazjum przy Zespole Szkół Społecznych 188.050,00 zł
- dla Oddziałów Gimnazjalnych przy Europejskiej Szkole Podstawowej 164.807,46 zł

- wydatki na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych publicznych

Plan	1.629.835 zł	wykonanie wykonanie	97,72 % 1.592.707,90 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.776,57 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 909.074,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 208.951,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 170.705,11 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 21.065,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 11.747,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 14.765,02 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.633,05 zł
- zakup energii 118.552,02 zł
- zakup usług remontowych 6.468,29 zł
- zakup usług zdrowotnych 550,00 zł
- zakup usług pozostałych 33.868,95 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.392,37 zł
- podróże służbowe krajowe 96,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.463,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10.718,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 880,00 zł

Realizację wydatków w poszczególnych oddziałach gimnazjalnych przedstawia zestawienie:

Oddział Gimnazjum	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Przy SP7	Ogółem w tym:	736.659,00	707.235,38	96,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436.056,00	429.540,97	98,51
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.550,00	67.475,83	99,89
	Pochodne od wynagrodzeń	88.470,00	87.146,93	98,50
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	2.547,00	77,18
	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	12.776,88	99,82
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	1.633,05	46,66
	Zakup energii	66.267,00	50.313,35	75,93
	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	100,00
	Zakup usług pozostałych	13.167,00	3.096,64	99,47
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.020,00	2.662,78	53,04
	Odpisy na ZFSS	26.955,00	26.955,00	100,00
Przy SP10	Ogółem w tym:	779.808,00	772.455,64	99,06
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420.951,00	416.489,14	98,94
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.650,00	107.645,22	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	93.599,00	92.922,06	99,28
	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00	9.200,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenie	2.000,00	1.988,14	99,41
	Zakup energii	70.000,00	68.238,67	97,48
	Zakup usług pozostałych	20.990,00	20.772,31	98,96
	Odpisy na ZFSS	46.318,00	46.318,00	100,00

Przy SP4	Ogółem w tym:	113.368,00	113.016,88	99,69
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.053,00	63.044,71	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.850,00	33.830,69	99,94
	Pochodne od wynagrodzeń	11.772,00	11.701,48	70,52
	Odpisy na ZFŚS	4.190,00	4.190,00	100,00

Oddziały gimnazjalne przy SP4 zlokalizowane były do 30 czerwca 2018 przy ul. Lotniczej. Budynek przekazano do Zespołu Ośrodków Wsparcia, a klasy gimnazjalne przeniesiono do budynku przy ul. Waryńskiego 50. W nowym roku szkolnym funkcjonował jeden oddział klasy gimnazjalnej do 31 sierpnia 2019 roku.

Oddziały gimnazjalne w pierwszym półroczu 2019 roku wzbogaciły swój majątek poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i naukowych na ogólną kwotę **16.398,07 zł** w tym m. in.:

Oddziały Gimnazjum przy SP7 - materiały papiernicze, tonery do drukarek, środki czystości (papier toaletowy ręczniki papierowe). Na potrzeby organizacji pracy szkoły przedłużono dostęp do Programu Arkusz Opivum , „Niezbędnik Nauczyciela Szkoły” Premium, Zakupiono dzienniki, switch i kartę graficzną. Wymieniono zniszczone gniazda elektryczne i deski sedesowe. Doposażono apteczkę szkolną oraz dokupiono nóż do kosiarki i paliwo. Jako pomoce dydaktyczne zakupiono gry logiczne oraz kijki do Nornic Walking.

Łącznie na kwotę **14.409,93 zł**

Oddziały Gimnazjum przy SP10 - zakupiono artykuły papiernicze, bilety na przejazdy na zajęcia plenerowe, środki czystości. Zakupiono artykuły gospodarcze: do naprawy instalacji wodnej, zamek drzwiowy i benzynę do kosiarki.

Łącznie na kwotę **1.988,14 zł**

W zakresie usług remontowych w oddziałach gimnazjalnych zrealizowano wydatki na kwotę **6.468,29 zł**. W stosunku do planu w wysokości **6.500,00 zł** wydatki wykonano w **99,51 %**.

W ramach prac remontowych w rozdziale dotyczącym oddziałów gimnazjalnych w 2019 roku wykonano m. in. :

- Szkoła Podstawowa nr 7 - remont ogrodzenia. Łącznie wydano kwotę **5.000,00 zł**.

- Szkoła Podstawowa nr 10 - remont uszkodzonego dachu po wichurze. Łącznie wydano kwotę **1.468,29 zł**.

W ramach **PROGRAMU WODNIK** w 2019 roku w oddziałach gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 10 wydano na ten cel kwotę **12.852,00 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **13.866,00 zł** stanowiło **92,69 %**.

Według danych na 31 grudnia 2019 roku w rozdziale 80110, w oddziałach gimnazjalnych publicznych wydatki zostały zrealizowane w wysokości **1.592.707,90 zł** co w stosunku do planu opiewającego na kwotę **1.629.835,00 zł** stanowi 97,72 %. Nadmienić należy, że od 1 września 2019 roku, rozdział 80110 przestał mieć zastosowanie, gdyż ostatnie klasy gimnazjalne wygasły z dniem 31 sierpnia.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	240.820 zł	wykonanie	69,40 %
		wykonanie	167.132,21 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	799,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.009,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.795,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.625,32 zł
- zakup usług remontowych	1.438,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	250,00 zł
- zakup usług pozostałych	110.208,00 zł
- różne opłaty i składki	1.553,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.371,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	265,49 zł

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół realizowano wydatki na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny do Mikoszowa zgodnie z podpisanym porozumieniem Burmistrza Miasta Bielawa ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Pryzmat” w Bielawie,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z Bielawy do Dzierżoniowa zgodnie z podpisaną umową z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Dzierżoniowie,
- dowóz dzieci z terenu Bielawy do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum,
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół w Pieszycach,
- dowóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego w Dzierżoniowie (przeniesiona siedziba z Bielawy).
- dowóz dzieci do Dobrocina do Szkoły Specjalnej,
- dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Piława Górna.

Wydatki w 2019 roku w tym rozdziale zamknęły się kwotą **167.132,21 zł** przy planowanych środkach w kwocie **240.820,00 zł**. Dowozy dzieci na terenie Bielawy są realizowane przy pomocy własnego środka transportu, do obsługi którego zatrudniony jest kierowca na ½ etatu przez 10 m-cy w roku kalendarzowym. Wydatki obejmują również zakup paliwa, obsługę techniczną pojazdu, ubezpieczenie OC i AC oraz inne wydatki związane z eksploatacją pojazdu. Ponadto wynajmowane są firmy transportowe oraz zatrudniane są (umowa zlecenie) 2 opiekunki do opieki podczas dowożenia niepełnosprawnych dzieci.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	109.431 zł	wykonanie	82,79 %
		wykonanie	90.593,26 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	45.441,06 zł
- zakup usług pozostałych	8.997,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3.888,20 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32.267,00 zł

Rozdział ten jest tworzony jako 0,80 % odpis od planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z art. 70 a ustawy - Karta Nauczyciela.

W ramach tego rozdziału szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola realizują wydatki związane z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli (dofinansowanie opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły podstawowej lub przedszkola). Koszty przejazdów nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz koszty przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ PLACÓWKI	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoły podstawowe	103.264,00 zł w tym:	85.713,26 zł w tym:	83,00
	SP 4 33.890,00 zł	SP 4 31.038,91 zł	91,58
	SP 7 30.984,00 zł	SP 7 5.778,00 zł	18,65
	SP 10 38.390,00 zł	SP 10 32.828,93 zł	85,51
Przedszkola	6.167,00 zł w tym:	4.880,00 zł w tym:	79,14
	PP3 2.966,00 zł	PP3 1.690,00 zł	56,98
	PP 4 3.201,00 zł	PP 4 3.190,00 zł	99,66

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	2.015.480 zł	wykonanie wykonanie	95,09 % 1.916.526,30 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Montessori z Oddziałami Integracyjnymi	957.750,87 zł
2. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi	689.988,63 zł
3. Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek	208.994,32 zł
4. Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół Społecznych	35.391,20 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan	4.024.979 zł	wykonanie wykonanie	89,96 % 3.620.874,35 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

I. Dotacje dla niepublicznych placówek

Plan	956.000 zł	wykonanie	590.474,14 zł
-------------	-------------------	-----------	----------------------

1. Dotacja dla Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Wydatki zamknęły się kwotą 225.618,90 zł.
2. Dotacja dla Europejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy.
Wydatki zamknęły się kwotą 5.215,52 zł.
3. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Auxilium.
Wydatki zamknęły się kwotą 359.639,72 zł.

	Odpisy na ZFŚS	53.191,00	53.191,00	100,00
SP 7	Ogółem w tym:	203.645,00	191.440,76	94,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155.298,00	152.959,48	98,49
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	4.334,66	78,81
	Pochodne od wynagrodzeń	31.317,00	29.372,14	93,79
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.054,48	95,86
	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	500,00	83,33
	Zakup usług remontowych	1.750,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2.300,00	2.300,00	100,00
SP 10	Ogółem w tym:	350.041,00	345.434,16	98,68
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270.195,00	267.152,73	98,87
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300,00	10.214,84	99,17
	Pochodne od wynagrodzeń	52.058,00	50.578,59	97,16
	Odpisy na ZFŚS	17.488,00	17.488,00	100,00

W ramach kwot przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych na specjalne kształcenie w szkołach podstawowych wydatki wyniosły **53.031,44 zł.**

W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zakupiono dla dzieci wymagających specjalnych metod kształcenia ściankę wspinaczkową , panel lustrzany -1 kula i 9 kul. Zakupiono również poduszki na zajęcia polisensoryczne , materiały na zajęcia rewalidacyjne oraz po dwa moduły „Tęczowa pastelowa” i „ Tęczowa skrytki” do wykorzystania na zajęciach, panele sensoryczne. Nabyto również Notebook Laptop, 5 sztuk opiekaczy oraz „Memo dźwiękowe „na zajęcia muzyki. Na potrzeby dla dzieci z dysfunkcjami nabyto skrzynki piankowe, zestaw Mobik, czytniki inkbook classic, poduszki okrągłe 10 sztuk , stojak mobilny na zajęcia terapeutyczne. Zakupiono pomoce na zajęcia z logopedii, wibrator logopedyczny, multimedialny program terapeutyczny „MOC EMOCJI”. Zakupiono klocki na kółkach, gry językowe „Super Bis” oraz drzewko wraz z zestawem listków smutku i radości. Na zajęcia z muzyki zakupiono materiały edukacyjne MUSICON.

Łącznie wydano **51.476,96 zł**

W Szkole Podstawowej nr 7 zakupiono drukarki laserowe, kable do komputera oraz artykuły papirnicze na potrzeby edukacyjne dzieci posiadających orzeczenie o specjalnych metodach kształcenia.

Łącznie wydano **1.554,48 zł**

W Szkole Podstawowej nr 10 wydatków nie dokonano.

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	211.985 zł	wykonanie	56,62 %
		wykonanie	111.542,14 zł

w tym:

I. Dotacje dla niepublicznych placówek

Plan	21.040 zł	wykonanie	20.210,22 zł
-------------	------------------	-----------	---------------------

z tego:

1. Dotacja dla oddziałów gimnazjalnych przy Europejskiej Szkole Podstawowej
Wydatki zamknęły się kwotą 20.210,22 zł.

II. Wydatki na funkcjonowanie placówek publicznych

Plan	190.945 zł	wykonanie	91.331,92 zł
-------------	-------------------	-----------	---------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 67.243,31 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.870,92 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 11.403,66 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1.569,26 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 387,77 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 100,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7.457,00 zł |

Rozdział 80153 – Wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń

Plan	166.396 zł	wykonanie wykonanie	97,42 % 162.096,04 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	166.396 zł	wykonanie	162.096,04 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach tego rozdziału otrzymano środki na zadanie zlecone. Wydatki związane są z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w zakresie szkoły podstawowej.

Wydatki szczegółowe wyniosły w poszczególnych placówkach:

- Szkoła Podstawowa nr 4 – 40.043,76 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 – 51.906,07 zł
- Szkoła Podstawowa nr 10 – 57.273,99 zł
- Miejski Zarząd Palcówek Oświaty – 12.872,22 zł
(szkoły niepubliczne)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	702.691 zł	wykonanie wykonanie	63,46 % 445.914,82 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	508.982 zł	wykonanie	445.914,82 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 52.400,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 314,39 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 54,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.680,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.219,00 zł
- zakup usług pozostałych 132.527,26 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 250.720,00 zł

W ramach tego rozdziału wykonano:

1. Zakup materiałów (nagród, artykułów na Dzień Edukacji Narodowej i inne	1.154,00 zł
2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości	237.068,00 zł
3. Wydatki na zajęcia w Szkole Leśnej w wysokości	45.000,00 zł
4. Wydatki na zajęcia w Interaktywnym Centrum Poszanowania Energii w Bielawie	75.000,00 zł
5. Dotacja dla Stowarzyszenia Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Piastowska 19 a, 58-260 Bielawa na zadanie pn. „Młodość przychodzi z wiekiem”	50.000,00 zł
6. Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła w Bielawie na zadanie pn. „Zawód od podszewki”	2.400,00 zł
7. Refundacja na podstawie porozumienia między Gminami wynagrodzenia pracownika związków zawodowych).	7.180,77 zł
8. Pozostałe wydatki	1.054,17 zł
9. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok	314,39 zł
10. Wynagrodzenie dla specjalistów uczestniczących w egzaminie na stopień awansu zawodowego	1.280,00 zł
11. Wynagrodzenie dla opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta	2.400,00 zł
12. Konferencja XV Forum Pedagogicznego	4.000,00 zł
13. Zakup materiałów (zakup złotych sów, nagród za udział w konkursach, artykuły na DEN) i inne	5.219,00 zł
14. Promocja miasta	192,49 zł

wydatki inwestycyjne

Plan 101.186 zł wykonanie 0,00 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. “Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	653.003 zł	wykonanie wykonanie	87,72 % 572.801,59 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	40.500 zł	wykonanie wykonanie	68,79 % 27.861,09 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.780,00 zł
- zakup energii	2.541,09 zł
- zakup usług pozostałych	10.500,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	586.913 zł	wykonanie wykonanie	88,72 % 520.710,50 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.995,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	188.420,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.070,18 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.159,00 zł
- zakup energii	1.561,73 zł
- zakup usług pozostałych	232.921,80 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.166,53 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	915,00 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania, o których mowa niżej, były prowadzone w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na realizację zadań pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując założenia zawarte w wyżej wymienionym Programie Gmina w 2019 roku wykonała niżej wymienione zadania:

I. W zakresie profilaktyki I stopnia:

1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tym:

- a) dofinansowanie zajęć na Pływalni Miejskiej AQUARIUS dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka zagrożenia uzależnieniem i żyjących w ubóstwie w wysokości **15.995,00 zł.**
- b) dofinansowanie wynagrodzeń za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka w wysokości **99.030,00 zł.** Działanie realizowane było przez w okresie roku szkolnego, począwszy od marca.

2. W klubach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej realizowane są profesjonalne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. W związku z realizacją tych programów Gmina poniosła następujące koszty:

- a) koszty związane z wynagrodzeniem realizatorów programu socjoterapeutycznego, wykonujących zadania w niżej wymienionych placówkach:
 - w Klubach Profilaktycznych przy Gimnazjach i Szkołach Podstawowych - koszt wynagrodzenia socjoterapeutów w 5 klubach wyniósł **34.295,00 zł,**
 - w Świetlicy Środowiskowej przy parafii p. w. W. N. M. P. wynagrodzenia 2 osób realizujących zajęcia socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze wyniosły **15.510,00 zł,**
 - w Świetlicy Środowiskowej przy OHP wynagrodzenie jednego resocjalizatora wyniosło **6.750,00 zł,**
- b) koszty dożywiania dzieci ze świetlic i klubów w wysokości **18.653,80 zł,**
- c) sfinansowanie materiałów papierniczych, piśmiennych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia klubu, wycieczek turystycznych i innych działań mających na celu wzbogacenie oferty w niżej wymienionych placówkach:

Dwa Kluby Profilaktyczne przy Szkole Podstawowej Nr 7
Dwa Kluby Profilaktyczne przy Szkole Podstawowej Nr 10
Klub Profilaktyczny przy Szkole Podstawowej Nr 4
Świetlica Środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP w Bielawie
Świetlica Środowiskowa przy OHP

Łącznie wydano **9.049,46 zł.**

3. Zawarto porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotyczące współorganizowania festynu dla dzieci p. n. „Wakacje w kolorach tęczy”, w którym wzięło udział ok. 100 osób.
4. Zawarto porozumienie z OSiR, w ramach którego Gmina zobowiązała się dofinansować półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół. Wydatkowano kwotę **10.000,00 zł.**
5. Nawiązano współpracę z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Celem współpracy jest realizacja programu: „Wakacje z poprawką”, w ramach którego uczniowie byli przygotowywani do zdawania egzaminów poprawkowych z przedmiotów, z których nie otrzymali zaliczenia. Termin realizacji programu: lipiec-sierpień. Wydatkowano **2.000,00 zł.**
6. Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie Św. Agnieszki Razem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej realizację zadania pn. „Od najmłodszego do najstarszego - międzypokoleniowy festyn jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego”. Koszt dofinansowania programu wyniósł **4.500,00 zł.**
7. Zawarto porozumienie z OSiR, w ramach którego Gmina zobowiązała się dofinansować półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół. Wydatkowano **10.000,00 zł.**
8. W bielawskich szkołach realizowana była ogólnopolska kampania „Postaw na rodzinę”. Zakupiono materiały dydaktyczne, które rozdzielono w szkołach, w celu wykorzystania w trakcie zajęć. W ramach kampanii organizowane były w szkołach liczne konkursy, na które zakupiono nagrody rzeczowe dla zwycięzców. W kampanii uczestniczyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wydatkowano kwotę **4.459,99 zł.**
9. Zorganizowano kolonie socjoterapeutyczne dla dzieci objętych programem socjoterapeutycznym w klubach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej w Bielawie. Kolonie zorganizowano w Jastrzębiej Górze w II turnusach: I - od 30.07.2019 r. do 10.08.2019 r. oraz II – od 11.08.2019 r. do 22.08.2019 r. W koloniach uczestniczyło 71 osób. Wydatkowano kwotę **84.135,00 zł.**
10. Zlecono realizację programu autorskiego pn. Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców. Program był realizowany na terenie miasta Bielawa. Obejmował dwukrotne badanie w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych oraz szkolenie sprzedawców. Wydatkowano kwotę **7.346,00 zł**
11. Gmina wsparła realizację przez Uczniowski Klub Sportowy „IRON BULLS” zadania pn. „Udział w profilaktycznym obozie szkoleniowo-wypoczynkowym dla dzieci oraz młodzieży”. Wydatkowano kwotę **5.000,00 zł.**

12. Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie KS „BIELAWIANKA BESTER” zadanie pn. "Profilaktyczny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży". Z działania skorzystało 22 uczestników. Wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**.
13. Zawarto porozumienie z OSiR Bielawa, w ramach którego Gmina Bielawa zobowiązała się dofinansować program profilaktyczny pod nazwą „Aktywne Wakacje – Wakacje bez alkoholu”. Termin realizacji programu: lipiec – sierpień 2019 r. Program był realizowany przez OSiR w Bielawie wraz z Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Wałbrzychu oraz Klubem Pracy w Bielawie. W programie uczestniczyła młodzież powyżej 16 roku życia zamieszkała w Bielawie i ucząca się (łącznie 40 osób). W ramach programu odbywały się również spotkania z terapeutą uzależnień. Łączny koszt programu wyniósł **20.600,00 zł**.
14. Gmina wsparła realizację przez ZHP Chorągiew Dolnośląską zadanie pn. „Harcerska przygoda w Pobierowie”. Wydatkowano kwotę **7.000,00 zł**.
15. Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie KP „Bielawianka” zadanie pn. „Obóz sportowo – wypoczynkowy z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży”. Działaniem zostało objętych 20 uczestników. Wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**.
16. W dniu 29.09.2019 r. zorganizowano XII festyn rodzinny pn. „Bielawa Twój Dom”. Wydatkowano kwotę **13.443,39 zł**.
17. W związku z realizacją w szkołach programu rekomendowanego „Domowi Detektywi” dokupiono ćwiczenia dla uczestników programu. Wydatkowano kwotę **125,00 zł**.
18. Działaniami wzbogacającymi kampanię prowadzoną w szkołach, były imprezy integracyjne dla rodzin organizowane na Pływalni Miejskiej. Wydatkowano **10.000,00 zł**.
19. Kolejnym działaniem skierowanym do bielawskich rodzin był VIII Jarmark Bożonarodzeniowy. W trakcie jarmarku uczniowie bielawskich szkół oferowali ozdoby świąteczne, które były przygotowywane w trakcie zajęć realizowanych m. in. w trakcie programu „Postaw na rodzinę”. Wydatkowano kwotę **15.000,00 zł**.
20. Gmina wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie zorganizowała zabawę mikołajkową, w której wzięli udział m. in. uczestnicy klubów profilaktycznych (łącznie około 100 osób). Wydatkowano kwotę **2.599,98 zł**.
21. Zlecono Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu Psychoprofilaktycznemu RETURN z siedzibą we Wrocławiu do realizacji zadanie pn. „Safe Fun – działania środowiskowe partyworking na festiwalu w Bielawie”. Działania były prowadzone w trakcie Regałowiska Bielawa REGGAE FESTIWAL. Koszt realizacji zadania wyniósł **5.000 zł**.
22. Gmina dofinansowała realizację przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie zadania pn. „Obóz terapeutyczny – usamodzielniająco – zdrowotny w Cieplicach” kwotą **2.000,00 zł**.
23. Zakupiono materiały profilaktyczne dla szkół na kwotę **1.000,00 zł**.

II. W zakresie profilaktyki II stopnia:

1. Realizacja zadań w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkowie Komisji wykonywali następujące zadania:

- a) wydawanie postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego,
- c) sporządzanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu,
- d) kierowanie korespondencji do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, członków rodzin i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- e) motywowanie do leczenia odwykowego na posiedzeniach Zespołu GKRPA,
- f) wnioskowanie do biegłego sądowego o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu.

Komisja posiada wyodrębniony zespół – tzw. Małą Komisję, który na podstawie art. 4¹ ust. 3 podejmował czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Zespół motywacyjno-interwencyjny odbył 24 posiedzenia. Na bieżąco rejestrował nowe zgłoszenia o zastosowanie leczenia odwykowego. W 2019 roku wpłynęły 33 nowe wnioski o wszczęcie postępowania dot. podejrzenia o uzależnienie od alkoholu (z czego 12 wniosków dotyczyło osób, dla których założono niebieską kartę); kontynuowane były również postępowania z lat ubiegłych.

W trakcie posiedzenia Zespół motywował do leczenia osoby zaproszone oraz informował członków ich rodzin o możliwości uzyskania różnych form pomocy. Z każdej rozmowy sporządzał protokół. W wyniku przeprowadzonych postępowań przekazano do Sądu Rejonowego w Dzierżonowie 28 wniosków wraz z aktami spraw.

2. Przedstawiciel GKRPA uczestniczy w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego (w 2019 roku odbyły się 2 posiedzenia) oraz w pracach grup roboczych.

Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji wyniósł **29.400,00 zł.**

Koszty opłat sądowych wyniosły **7.166,53 zł.**

Koszty opinii wydanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **3.730,76 zł.**

Na potrzeby biblioteczki GKRPA zakupiono materiały dydaktyczne za **1.159,00 zł.**

Sfinansowano udział w szkoleniu trzech członków GKRPA – **915,00 zł** oraz jednej osoby w zakresie profilaktyki narkomanii – **290,00 zł.**

Inne wydatki dotyczące GKRPA – **74,36 zł.**

III. W zakresie profilaktyki III stopnia:

1. Przy współpracy z NZOZ „EURO MEDICA” realizowany jest program w zakresie ochrony zdrowia mający na celu pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom poprzez zapewnienie dostępu do informacji, poradnictwa specjalistycznego oraz programów profilaktyki selektywnej i wskazującej oraz ograniczenie negatywnych zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych u osób uzależnionych i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi poprzez realizację programów wczesnej interwencji.
Wydatkowano kwotę **10.500,00 zł**
2. Zlecono Stowarzyszeniu Nowa Nadzieja do realizacji zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia „Czas na zmiany”. Wydatkowano kwotę **30.000,00 zł**.
3. W budynku przy ul. Wolności 109 w Bielawie funkcjonuje Klub Abstynenta FENIKS. W klubie tym prowadzono dyżury interwencyjne (we wtorki) oraz odbywały się mitingi (w czwartki). Na potrzeby Klubu został zatrudniony gospodarz, który koordynuje jego prace, zakupiono niezbędne materiały (artykuły papiernicze i środki czystości). Łączny koszt funkcjonowania Klubu wyniósł **6.416,00 zł**.
4. W siedzibie Klubu Abstynenta FENIKS funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, w ramach którego dyżurował specjalista od uzależnień.
Wydatkowano kwotę **3.920,00 zł**.

IV. W zakresie funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja, realizując zapis art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. na bieżąco opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. W 2019 roku wydano 22 postanowienia.

V. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Ze środków, o których mowa w sprawozdaniu finansowane było funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, który ma za zadanie inicjowanie działań, mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie objętym sprawozdaniem zapewniono catering na potrzeby Zespołu i powoływanych grup roboczych. W tym czasie Zespół w całym składzie spotkał się cztery razy, natomiast na bieżąco (według potrzeb powoływane były grupy robocze).
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie wszczęła 12 postępowań w stosunku do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, które są sprawcami przemocy (w rodzinie jest założona NK).
3. W marcu 2016 r. został utworzony punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Punkt działa w budynku OPS przy ul. 3 Maja 20 w Bielawie. W punkcie zatrudniony był radca prawny oraz psycholog. Wydatkowano kwotę **8.560,00 zł**.

4. Zorganizowano zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej. Wydatkowano kwotę **1.450,00 zł.**

5. W celu zwiększenia gminnych zasobów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, sfinansowano udział 2 osób w Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy. Wydatkowano kwotę **3.900,00 zł.**

6. Zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Koszt szkoleń wyniósł **3.719,00 zł.**

7. Zakupiono testy narkotykowe, które przekazano Policji. Testy będą wykorzystywane przy interwencjach domowych. Wydatkowano kwotę **1.780,00 zł.**

VI. Inne koszty poniesione w związku z realizacją Programu:

1. Ubezpieczenia społeczne. Wydatkowano **2.995,50 zł.**

2. Media (koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania, wywozu nieczystości) związane z utrzymaniem Świetlicy Środowiskowej przy OHP. Wydatkowano **4.102,82 zł.**

3. W maju prowadzono badania, w wyniku których powstała aktualna diagnoza problemów uzależnień i przemocy pn. „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień. Monitorowanie Problemów Alkoholowych, Narkotycznych i Przemocowych na terenie miasta Bielawa w 2019 roku”. Wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**

Łączne wydatkowano środki w kwocie 548.571,59 zł na:

a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **27.861,09 zł,**

b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości **520.710,50 zł.**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	25.590 zł	wykonanie wykonanie	94.69 % 24.230,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w wysokości 8.590,00 zł, w tym:

- Stowarzyszenie Kobiet „AMAZONKI” w Dzierżoniowie 4.300 zł
na zadanie pn. „Rehabilitacja sposobem na zdrowie”
- Oddział Rejonowy PCK w Dzierżoniowie 990 zł
na zadanie pn. „Działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, jak i pozostałych mieszkańców Bielawy”

- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polski
Miejski Klub HDK w Bielawie 2.000 zł

na zadanie pn. „Wszyscy krwiodawcy to jedna rodzina”

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Dzierżoniowie 1.300 zł

na zadanie pn. ”Koń na receptę ”- zajęcia z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – uczniów ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wydatkował środki w wysokości 15.640,00 zł na wydawanie decyzji w sprawach bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 10.672,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.840,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 184,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 552,00 zł
- zakup usług pozostałych 1.840,00 zł
- podróże służbowe krajowe 552,00 zł

W 2019 roku wydano 184 decyzje, a koszt wydania jednej decyzji wynosił średnio 85,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

		wykonanie	89,63 %
Plan	10.637.893 zł	wykonanie	9.534.950,09 zł

w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

		wykonanie	96,93 %
Plan	1.310.000 zł	wykonanie	1.269.810,31 zł

W rozdziale tym ponoszone są:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej zgodnie z art.61 ust. 2 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej: „Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby.”,

- wysokość odpłatności ponoszonej przez Gminę zależy od wysokości dochodu osiąganego przez osobę skierowaną do DPS-u. Dla poszczególnych osób jest ona zróżnicowana, gdyż stanowi różnicę między całkowitym kosztem utrzymania a kwotą stanowiącą 70% dochodu osiąganego przez mieszkańca. Do pokrycia tej różnicy zobligowana jest gmina, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W 2019 roku wniesiono opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 50 osób z terenu miasta Bielawy. Średni miesięczny koszt ponoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 1 osobę wyniósł około 2.650,00 zł /479 świadczeń/.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	2.482.557 zł	wykonanie	83,28 %
		wykonanie	2.067.428,05 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	705.970 zł	wykonanie	313.440,60 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

wydatki bieżące

Plan	1.776.587 zł	wykonanie	1.753.987,45 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.733,57 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	895.400,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.032,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	166.677,40 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21.014,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	52.202,00 zł
- nagrody konkursowe	1.831,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	146.494,32 zł
- zakup środków żywności	30.519,04 zł
- zakup energii	96.254,02 zł
- zakup usług remontowych	79.736,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
- zakup usług pozostałych	113.688,77 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.182,63 zł
- podróże służbowe krajowe	1.800,65 zł
- różne opłaty i składki	2.716,61 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.575,85 zł

- podatek od nieruchomości	19.909,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.558,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.910,60 zł

Funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia

W ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia funkcjonuje:

- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- „Nestor” Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Zespół Ośrodków Wsparcia zrealizował:

1. Zadania zlecone

plan	1.582.932 zł	wykonanie	97,13 %
		wykonanie	1.537.549,94 zł

Wydatki realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje działania statutowe przeznaczone dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla 59 osób, w tym placówką dziennego pobytu dla 55 osób oraz pobytu całodobowego dla 4 osób, służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.

Z usług Domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych i postępowania wspierająco-aktywizującego, zmierzającego do osiągnięcia przez nich poprawy funkcjonowania i jakości życia.

Środowiskowy Dom Samopomocy wykonał:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.376,89 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	660.467,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.666,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	124.567,24 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15.659,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	47.205,00 zł
- nagrody konkursowe	831,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	115.869,16 zł
- zakup środków żywności	22.790,71 zł
- zakup energii	58.966,00 zł
- zakup usług remontowych	52.912,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	620,83 zł
- zakup usług pozostałych	77.538,94 zł

- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.715,66 zł
- podróże służbowe krajowe	1.619,30 zł
- różne opłaty i składki	1.608,11 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.412,96 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.914,50 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.910,60 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281.895,82 zł

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **1.255.697,95 zł**.

2. Zadania własne

plan	899.625 zł	wykonanie	58,90 %
		wykonanie	529.878,11 zł

Wydatki realizuje „NESTOR” Dzienny Dom Pomocy Społecznej

„Nestor” Dzienny Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla seniorów. W ramach tego ośrodka świadczone były usługi pobytu dziennego oraz klubowe. Dom przeznaczony jest dla 70 osób. W związku z przystąpieniem Gminy Bielawa do wieloletniego rządowego programu Senior+ w miejsce istniejącego Domu „Nestor” został utworzony Dzienny Dom Senior+ uchwałą Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2019 roku.

„NESTOR” Dzienny Dom Pomocy Społecznej wykonał:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234.932,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.365,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	42.110,16 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.354,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.997,00 zł
- nagrody konkursowe	1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30.625,16 zł
- zakup środków żywności	7.728,33 zł
- zakup energii	37.288,02 zł
- zakup usług remontowych	26.824,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	129,17 zł
- zakup usług pozostałych	36.149,83 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.466,97 zł
- podróże służbowe krajowe	181,35 zł
- różne opłaty i składki	1.108,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.162,89 zł
- podatek od nieruchomości	19.909,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.643,50 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.544,78 zł

W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku ZOW realizował następujące treningi i zajęcia:

I. Treningi: umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności praktycznych, umiejętności interpersonalnych, społecznych i rozwiązywania problemów, budżetowy, kulinarny, zdrowotny, dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę.

II. Zajęcia: stolarskie i ogrodnicze, świetlicowe, w pracowni plastycznej, ceramiczne, z rękodzieła, relaksacyjne, komputerowe, redakcyjne, teatralne, ruchowe, rehabilitacyjne, porządkowe, grupowe z elementami rewalidacji i socjoterapii, grupowe – terapia funkcji poznawczych, grupowe z psychoedukacji z elementami socjoterapii.

III. Poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna, interwencja kryzysowa – prowadzone przez psychologa.

IV. Spotkanie każdej grupy z opiekunem raz w tygodniu.

V. Spotkania społeczności.

VI. Poradnictwo i praca socjalna.

VII. ZOW corocznie organizuje różne spotkania i imprezy o charakterze integracyjnym i okolicznościowym, jak również uczestnicy biorą udział w spotkaniach organizowanych przez inne współpracujące z ZOW instytucje.

W 2019 roku ZOW organizował (uczestniczył) m. in.:

- spotkanie kolędowe - spotkanie integracyjne,
- zajęcia integracyjne „Rusz głową”,
- spotkanie z uczniami z SP4 z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- wyjście do Teatru Robotniczego w Bielawie,
- zajęcia z dogoterapii dla seniorów,
- zajęcia integracyjne pn. „Maraton uśmiechu” z okazji Dnia Humoru,
- spotkanie integracyjne z okazji Walentynek,
- zabawa karnawałowa : „Maskarada” połączona z obchodami Tłustego Czwartku,
- turniej gier stolikowych,
- spotkanie z okazji Światowego Dnia Poezji,
- „Dzień Kobiet”- spotkanie integracyjne,
- „Dzień na opak” – spotkanie integracyjne,
- pożegnanie zimy - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY- spotkanie integracyjne,
- wyjazd integracyjny na II przegląd kabaretów do Wałbrzycha,
- kiermasz ozdób świątecznych i Śniadanie Wielkanocne,
- jubileusz 5-lecia grupy wokalne z DDPS „Nestor”,
- wyjazd do Żmigrodu na obchody 20-lecia tamtejszego ŚDS,
- wyjście integracyjne na siłownię, Górę Parkową, Jezioro Bielawskie, Leśny Dworek
- Turniej gry w Chińczyka w Dzierżoniowie,
- wyjazd do ŚDS w Brzegu Dolnym na festyn integracyjny pn. ”Żyjmy razem, a nie obok siebie – zabawa łączy ludzi”,
- wyjazd do Jawora na przegląd kabaretów „Żyj kolorowo”,
- warsztaty integracyjne „Niepełnosprawni są wśród nas – Europa da się lubić”,
- piesze wycieczki górskie do „Trzech Buków” i „Kocięgo Grzbietu”,
- spotkanie integracyjne ‘Dzień wspomnień”,

- grill integracyjny i potańcówka pod wiatą,
- integracyjne warsztaty kulinarne pn. „Master Szeff”,
- wyjazd na warsztaty sportowe do Nowej Rudy,
- pielgrzymkę osób niepełnosprawnych do Henrykowa,
- wczasy rehabilitacyjne w Darłównu,
- wyjazd do Żmigrodu na Międzyośrodkowe Biegi Przełajowe „Baszta”,
- wyjazd do Strzelina na „Przegląd Małych Kabaretów”,
- udział w gminnym pikniku integracyjnym „Bielawa Mój Dom”, inaugurującym obchody IV Bielawskich Dni Seniora,
- spotkanie integracyjne „Dzień Chłopaka”,
- wyjście do MOKiS w Bielawie na koncert operetkowy oraz film,
- udział w koncercie Elenii,
- integracyjne zajęcia edukacyjne pn. „Zrozumieć siebie” połączone z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,
- integracyjne zajęcia relaksacyjne pn. „Dzień odpoczynku dla zszarganych nerwów”,
- integracyjne warsztaty kulinarne pn. „Europejski dzień zdrowego jedzenia i gotowania”,
- udział w obchodach Święta Niepodległości,
- wyjazd do Złotoryi na IV Integracyjny Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych pn. „Uskrzydleni sztuką”,
- taneczną zabawę integracyjną „Andrzejki” oraz spotkanie integracyjne „Mikołajki”,
- udział w VIII Jarmarku Bożonarodzeniowym,
- Wieczerną wigilijną i wspólne kolędowanie,
- spotkanie integracyjne sylwestrowo-noworoczne oraz zabawę sylwestrową seniorów.

VII. Współpraca z instytucjami:

W celu zapewnienia integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym Środowiskowy Dom Samopomocy współpracował w 2019 roku z następującymi organizacjami i instytucjami:

- Gminą Bielawa,
- Poradnią Zdrowia Psychicznego w Bielawie,
- Poradnią Zdrowia Psychicznego w Dzierżoniowie,
- Poradnią Zdrowia Psychicznego w Pieszycach,
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie,
- Domem Pomocy Społecznej w Bielawie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie,
- Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie,
- Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielawie,
- Parafiami katolickimi,
- Wiadomościami Bielawskimi i Tygodnikiem Dzierżoniowskim,
- Gminnymi Jednostkami Oświaty,
- Chrześcijańską Misją Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja”,
- Parafiami katolickimi,
- Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie,
- Spółdzielnią socjalną „ARTE”,
- Środowiskowymi Domami Samopomocy w Wałbrzychu, Dzierżoniowie, Żmigrodzie, Brzegu Dolnym, Kluczborku, Strzelinie, Złotoryi, Jaworze Nowej Rudzie.
- Dziennymi Domami Pomocy Społecznej w Bielawie i Dzierżoniowie,
- Bielawskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
- Bielawskim Klubem Seniora,
- Klubem Seniora „Nestor”,

- Gminną Radą Seniorów,
- Stowarzyszeniem św. Agnieszki,
- Sudeckim Stowarzyszeniem na rzecz Ochrony Zdrowia „Szansa”.

VIII. Kadry

W Zespole Ośrodków Wsparcia na dzień 31.12.2019 roku zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 23 osób. W przeliczeniu na etaty jest to 22,25 etatów. Ponadto w ramach umów cywilnoprawnych zlecona jest obsługa prawna, prace gospodarczo-konserwatorskie bhp, opieka całodobowa dla ŚDS oraz prowadzone są zajęcia wokalne z seniorami.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

		wykonanie	91,38 %
Plan	55.000 zł	wykonanie	50.257,63 zł

w tym:

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

- Dofinansowanie z budżetu Wojewody Plan 54.000,00 zł wykonanie 49.861,83 zł

Są to wydatki z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, za osoby uczestniczące w realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

Liczba osób, za które odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 roku przedstawiała się następująco :

- z tytułu pobierania zasiłku stałego - 115 osób na kwotę 49.861,83 zł

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	395,80 zł
------	-------------	-----------	-----------

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 395,80 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie opłaconych składek zdrowotnych za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

		wykonanie	77,30 %
Plan	505.302 zł	wykonanie	390.608,25 zł

W 2019 roku środki zostały wydatkowane na :

- świadczenia społeczne	332.991,07 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.417,58 zł
- zakup usług pozostałych	55.199,60 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w tym :

Zadania własne	330.245,00 zł	Wykonanie	227.348,69 zł
Dofinansowanie z Budżetu Wojewody	170.600,00 zł	Wykonanie	160.841,98 zł

W 2019 roku OPS wydatkował środki na :

- świadczenia społeczne	332.991,07 zł
- zakup usług pozostałych	55.199,60 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.). Pomoc udzielana jest w różnej formie zarówno finansowej – wypłata zasiłków, jak i rzeczowej (opał), bony do realizacji w sklepie oraz opłaty za gaz, energię, czynsz, leki, itp. w formie przelewów bezpośrednio na podmiot gospodarczy, np. zakład energetyczny. Z pomocy najczęściej korzystały rodziny, w których występuje ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność i długotrwała choroba. Jedna rodzina (osoba) w ciągu roku korzystała z różnych form świadczeń (niejednokrotnie przez cały rok) np. zasiłek okresowy, celowy.

Rodzaje świadczeń udzielonych w 2019 roku:

- a) zasiłki okresowe - 512 świadczeń /124 rodziny/
- b) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - 272 rodziny, w tym:
 - opłaty za energię - 75 świadczeń,
 - opłaty gazu - 11 świadczeń,
 - realizacja recept - 53 świadczenia,
 - zakup opału - 134 świadczenia,
 - świadczenia pieniężne / zakup żywności - 85 świadczeń,
 - pomoc w formie niepieniężnej do realizacji w sklepie - 24 świadczenia,
 - leczenie - 3 świadczenia,
 - zakup odzieży / obuwia - 14 świadczeń,
 - inne (dojazd do placówki służby zdrowia, zakup środków czystości, wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - 16 świadczeń

- c) opał -137 świadczeń /133 rodziny
- d) schroniska - 30 świadczeń /12 osób/

W ramach zakupu usług pozostałych zapłacono za ogrzewalnie dla bezdomnych w okresie od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia 2019 roku oraz organizację pogrzebu.

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

Plan 4.457,00 zł wykonanie 2.417,58 zł

Dokonano zwrotu dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.417,58 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez rodziny korzystające z pomocy udzielonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	759.864 zł	wykonanie	94,41 %
		wykonanie	717.353,80 zł
Zadania zlecone -	25.864,00 zł	Wykonanie –	23.546,56 zł - 91,04 % planu
Zadania własne -	734.000,00 zł	Wykonanie –	693.807,24 zł - 94,52 % planu
	- dodatki mieszkaniowe		693.807,24 zł
	- dodatki energetyczne		23.084,86 zł
	- pozostałe (2 % na utrzymanie)		461,70 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się od 01.01.2012 r. ustalaniem prawa i wypłatą dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2017, poz. 180 z późniejszymi zmianami) dla mieszkańców Gminy Bielawa, których dochód na 1 osobę nie przekracza najniższej emerytury oraz powierzchnia mieszkalna nie przekracza powierzchni normatywnej określonej w ustawie.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2019 roku wyniosła 693.807,24 zł (4.121 świadczeń dla 480 rodzin) z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) w zarządzie gminy	542.830,68 zł
b) pozostałych	150.976,56 zł
w tym:	
- spółdzielczych	131.089,40 zł
- TBS	15.486,68 zł
- innych	4.400,48 zł

W 2019 roku złożono 643 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z tego wydano:

- a) 602 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
- b) 41 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego

Ponadto OPS w Bielawie ustala uprawnienia i wypłaca dodatki energetyczne, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 730 z późn. zm.) dla mieszkańców Bielawy.

W 2019 roku wypłacono 513 dodatków energetycznych dla 227 rodzin na łączną kwotę 23.084,86 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 461,70 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	690.400 zł	wykonanie wykonanie	88,12 % 608.390,09 zł
-------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------------

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6.169,65 zł
- świadczenia społeczne 602.220,44 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Zrealizował wypłatę zasiłków stałych przyznawanych z powodu wieku i niepełnosprawności.

W 2019 roku udzielono 1.154 świadczenia (126 rodzin).

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 602.220,44 zł.

Urząd Miejski w Bielawie

Dokonał zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe w wysokości 6.169,65 zł do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	2.298.557 zł	wykonanie wykonanie	89,06 % 2.047.078,98 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

- ze środków Budżetu Państwa – 2.436,00 zł Wykonanie – 2.436,00 zł – 100,00 % planu
- ze środków Wojewody – 550.840,00 zł Wykonanie – 548.233,61 zł – 99,53 % planu
- ze środków Gminy – 1.745.281,00 zł Wykonanie – 1.496.409,37 zł – 85,74 % planu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2019 roku wydatkował środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.799,86 zł
- świadczenia społeczne	11.409,68 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.411.802,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.703,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	248.486,79 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24.100,32 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.553,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.622,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	42.702,25 zł
- zakup energii	16.586,96 zł
- zakup usług remontowych	10.056,48 zł
- zakup usług zdrowotnych	554,00 zł
- zakup usług pozostałych	76.954,82 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.734,84 zł
- podróże służbowe krajowe	11.623,06 zł
- różne opłaty i składki	1.361,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.482,00 zł
- podatek od nieruchomości	7.105,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.720,33 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.840,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	368,99 zł
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących (symbol 4990)	512,00 zł

W ramach paragrafu 421 zakupiono m. in. artykuły biurowe, tonery, sprzęt komputerowy i niszczarki, meble, materiały gospodarcze i remontowe. Wydatkowano kwotę **42.702,25 zł.**

W ramach paragrafu 430 zapłacono m. in. za usługi pocztowe, prawne, usługi firmy sprzątającej, monitoring, nadzór nad programami komputerowymi, wypłatę gotówkową zasiłków - MZBM, archiwizację, abonament TV. Wydatkowano kwotę **76.954,82 zł.**

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		wykonanie	94,59 %
Plan	1.501.413 zł	wykonanie	1.420.215,55 zł

z tego:

Zadania własne - 1.155.800,00 zł Wykonanie – 1.088.697,25 zł - 94,19 % planu
Zadania zlecone - 345.613,00 zł Wykonanie – 331.518,30 zł - 95,92 % planu

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby, wymaga pomocy innych osób, a rodzina: wspólnie zamieszkujący współmałżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. W ramach zadań własnych gminy w 2019 roku powyższymi usługami objęto 213 osób (tj. 58.849 świadczeń).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone z budżetu państwa) – to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2019 roku w ramach tych zadań usługami objęto 20 osób (tj. 13.077 świadczeń).

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 331.518,30 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	270.800 zł	wykonanie	84,11 %
		wykonanie	227.765,39 zł

z tego:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

ze środków Gminy – 120.000,00 zł Wykonanie – 91.117,08 zł – 75,93 % planu
ze środków Wojewody – 150.000,00 zł Wykonanie – 136.585,61 zł – 91,06 % planu

W 2019 roku w ramach wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” udzielono pomocy na :

- opłaty obiadów dla 100 dzieci w przedszkolach, szkołach i gimnazjach, tj. 6.888 świadczeń,
- udzielono pomocy w formie pieniężnej na zakup artykułów żywnościowych dla 130 rodzin, tj. 918 świadczeń,
- pokrycie kosztów obiadów dla 16 osób dorosłych.

2. Urząd Miejski w Bielawie

Dokonał zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 62,70 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	764.000 zł	wykonanie wykonanie	96,34 % 736.042,04 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	674.000 zł	wykonanie	668.947,54 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

wydatki bieżące

Plan	90.000 zł	wykonanie	67.094,50 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

URZĄD MIEJSKI

Plan	78.000 zł	wykonanie	56.700,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

1. Dotacje na realizację zadań publicznych dla:

a) Caritas Diecezji Świdnickiej 55.000,00 zł

na zadanie pn. „Prowadzenie jadłodajni w 2019 roku”

2. W związku z realizacją programu Ogólnopolska Karta Seniora zamówiono karty na kwotę 1.700,00 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	12.000 zł	wykonanie	10.394,50 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 4.641,90 zł
- zakup usług pozostałych 5.752,60 zł

W tym rozdziale ujmowane są wydatki dotyczące działalności środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej. Do takich działań zalicza się: wolontariat, klub seniorów, zespół interdyscyplinarny oraz różnego rodzaju zabawy dla dzieci podopiecznych OPS i arteterapia.

- W 2019 roku zorganizowane zostały działania:
- arteterapia (zajęcia plastyczne, kulinarne i filmowe),
 - zajęcia przeprowadzane w ramach projektu socjalnego „Aktywny rodzic – aktywne wakacje”,
 - zajęcia w ramach integracji pokoleniowej: wspólne zajęcia arteterapii dla uczestników Bielawskiego Klubu Seniora oraz dzieci i ich rodziców, biorących udział w arte-projekcie socjalnym ”Łączymy pokolenia”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **1.569.479 zł** wykonanie 90,00 %
wykonanie **1.412.569,11 zł**

w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan **1.231.240 zł** wykonanie 91,72 %
wykonanie **1.129.251,78 zł**

W rozdziale tym dyrektorzy szkół podstawowych, przy których działają świetlice szkolne tj. SP 4, 7 i 10 realizują wydatki w zakresie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pochodnych od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów administracyjno-biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Realizację niektórych wydatków budżetowych przedstawia tabela:

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.114,00	2.495,00	80,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	868.359,00	800.039,77	92,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.900,00	62.968,60	98,54
Pochodne od wynagrodzeń	171.026,00	147.530,01	86,26
Zakup materiałów i wyposażenia	30.380,00	27.049,12	89,04
Zakup środków dydaktycznych i książek	18.700,00	16.011,85	85,62
Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	55.761,00	53.157,43	95,33

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

		wykonanie	90,71 %
Plan	86.294 zł	wykonanie	78.279,18 zł

W rozdziale tym mieszczą się wydatki z tytułu umów zleceń zawartych z nauczycielami oraz realizowanych godzin ponadwymiarowych w celu sprawowania opieki wychowawczej w okresie trwania półkolonii zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Zrealizowano następujące wydatki:

a) wynagrodzenia bezosobowe	66.537,03 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	10.512,43 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.229,72 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

		wykonanie	75,91 %
Plan	194.345.000 zł	wykonanie	147.528,15 zł

Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	151.000 zł	Wykonanie	110.440,05 zł	73,14 % planu
-------------	-------------------	------------------	----------------------	----------------------

w tym:

ze środków Gminy –	45.000,00 zł	Wykonanie –	22.088,01 zł	49,08 % planu
ze środków Wojewody –	1 06.000,00 zł	Wykonanie –	88.352,04 zł	83,35 % planu

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest kryterium:

- dochodowe, tzn., że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł,
- występowanie w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, narkomanii, alkoholizmu, zdarzenia losowego.

W 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 216 uczniów, którym przyznano i wypłacono stypendium na łączną kwotę 109.440,05 zł. Wnioski złożyło 137 osób, 21 wniosków odrzucono z powodu odmowy lub rezygnacji.

Zasiłki szkolne wypłacono dla 2 osób na kwotę 1.000,00 zł.

Zadanie realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświaty

Plan	5.345 zł	Wykonanie	888,10 zł	16,62 % planu
-------------	-----------------	------------------	------------------	----------------------

Przeznaczono środki na wypłatę wyprawki szkolnej.

- świadczenia społeczne	18.411.191,46 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45.588,09 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148.965,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.258,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.174,12 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.594,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26.653,40 zł
- zakup energii	3.520,10 zł
- zakup usług pozostałych	26.891,72 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.740,00 zł
- pozostałe odsetki	5.381,19 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260,50 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wydatkował środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184.992,18 zł
- wypłata świadczeń „500+”	18.411.191,46 zł
- pozostałe wydatki bieżące	61.127,92 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od 01.04.2016 r. realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacając świadczenie wychowawcze, tzw. „500+” na rzecz dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia spełniających kryteria ustawowe. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie takie do 30.06.2019 r. przysługiwało matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie nie przekraczał 800,00 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1.200,00 zł. Od 01.07.2019 r. kryterium dochodowe zostało zniesione, co oznacza, że świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód w rodzinie po spełnieniu pozostałych przesłanek ustawowych. Kwota świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko.

W 2019 roku wypłacono 37.011 świadczeń wychowawczych dla 2.660 rodzin na kwotę 18.411.191,46 zł.

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	45.588,09 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	5.381,19 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	9.968.762 zł	wykonanie wykonanie	97,48 % 9.717.905,75 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie realizuje:

Zadania własne -	225.722,00 zł	Wykonanie -	156.556,32 zł	69,36 % planu
Zadania zlecone -	9.685.880,00 zł	Wykonanie -	9.517.467,30 zł	98,26 % planu

Urząd Miejski w Bielawie realizuje:

Zwroty z lat ubiegłych:	49.170,00 zł	wykonanie:	35.896,32 zł
Pozostałe odsetki:	7.990,00 zł	wykonanie:	7.985,81 zł

Na realizację powyższych zadań Gmina otrzymała dotację wysokości 9.517.467,30 zł.

Wydatki za 2019 roku wynoszą:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35.896,32 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324,00 zł
- świadczenia społeczne	8.857.778,78 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	298.738,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.659,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	444.940,46 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.275,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.246,56 zł
- zakup energii	4.054,09 zł
- zakup usług pozostałych	21.548,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
- różne opłaty i składki	299,14 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.997,00 zł
- pozostałe odsetki	7.985,81 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	255,98 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.406,10 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, zasiłki dla opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadząc przy tym postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W 2019 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 1.728 rodzin, w tym:

- 1) zasiłek rodzinny – 15.047 świadczeń oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 75 świadczeń,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 392 świadczenia,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 815 świadczeń,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.247 świadczeń,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 804 świadczenia,
 - f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 682 świadczenia,
 - g) pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.830 świadczeń,
- 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 155 świadczeń,
- 3) świadczenia opiekuńcze:
 - a) zasiłek pielęgnacyjny – 9.271 świadczeń,
 - b) świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – 1.266 świadczeń,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy – 320 świadczeń,
- 5) zasiłek dla opiekuna – 160 świadczeń,
- 6) świadczenia rodzicielskie – 719 świadczeń.

Ponadto, w ramach Programu „Złotówka za złotówkę”, wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w 2019 roku wypłacono 704 świadczenia dla 110 rodzin (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu).

Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 210 rodzin i z tego tytułu wypłacono 3.268 świadczeń. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono postępowanie wobec 174 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Bielawy. Dłużników Alimentacyjnych w Gminie Bielawa było zgodnie z definicją ustawową 555. Jednakże w myśl art. 5a ustawy nie wobec wszystkich dłużników podejmuje się działania.

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- kwotę 35.896,32 zł - jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- kwotę 7.985,81zł - jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego wypłaconego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	1.999 zł	wykonanie wykonanie	55,23 % 1.103,96 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

Wydatkowano środki na zakup artykułów na potrzeby realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny w wysokości 1.103,96 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	1.077.163 zł	wykonanie wykonanie	93,28 % 1.004.760,62 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

I. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

1. Program „Dobry start” - środki z Budżetu Państwa

Plan	837.000,00 zł	wykonanie	830.220,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	21.588,00 zł
- świadczenia „Dobry Start”	803.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.592,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.640,00 zł

Od lipca 2018 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych realizuje wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.). Świadczenie to przysługuje jednorazowo dla każdego dziecka rozpoczynającego naukę w szkole w wysokości 300,00 zł. Świadczenie takie przysługuje do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

W 2019 roku wydano 2019 informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” oraz 3 decyzje odmawiając prawa do świadczenia. Wypłacono łącznie 2.679 świadczeń „Dobry Start”.

2. Asystenci Rodziny

Plan	239.823,00 zł	wykonanie	174.209,84 zł
a) Środki Gminy		Plan 177.885 zł	wykonanie 114.144,34 zł
b) Środki z Budżetu Wojewody		Plan 61.938 zł	wykonanie 60.065,50 zł

W ramach zadania zatrudnionych jest 3 asystentów do pracy w rodzinie na pełny etat. Dofinansowanie z Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej nastąpiło w drugim półroczu 2019 roku. Opieką objęto 64 rodziny.

Wydatki poniesiono na :

1. wynagrodzenia i pochodne	162.007,62 zł
2. odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.740,00 zł
3. szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe	4.599,80 zł
4. zakup materiałów i wyposażenia	1.957,37zł
5. zakup usług pozostałych	975,05 zł
6. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00 zł
7. zakup usług zdrowotnych	130,00 zł

II. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

plan 340 zł	wykonanie	330,78 zł
--------------------	------------------	------------------

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 300,00 zł

Dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.

- pozostałe odsetki 30,78 zł

Zwrócono odsetki od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan	5.545.605 zł	wykonanie	76,88 %
		wykonanie	4.263.614,23 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	3.627.183 zł	wykonanie	2.840.880,36 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok”.

wydatki bieżące

Plan	1.918.422 zł	wykonanie	1.422.733,87 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan	415.000 zł	wykonanie	209.979,05 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Z dniem 25 kwietnia 2019 roku rozpoczął działalność Żłobek Niepubliczny ŻYRAFKA, wspierający zadania Gminy w obszarze działalności na rzecz rodziny. Żłobek otrzymuje dotację zgodnie z informacją miesięczną co do ilości dzieci uczęszczających do placówki.

Od 17 września 2019 roku działalność Gminy w obszarze wspierania rodziny realizuje także Opiekun Dzienny, który zapewnia opiekę wychowawczą i pielęgnacyjną dzieciom do trzeciego roku życia.

- wydatki zrealizowane przez Żłobek Publiczny

Plan	1.503.407 zł	wykonanie	1.212.739,82 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.166,47 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	754.313,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.874,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	136.464,71 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.757,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.684,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	33.931,31 zł
- zakup środków żywności	84.763,98 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.012,48 zł
- zakup energii	61.341,89 zł
- zakup usług remontowych	4.980,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	680,00 zł
- zakup usług pozostałych	18.527,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.593,60 zł
- podróże służbowe krajowe	76,31 zł
- różne opłaty i składki	955,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.610,61 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.955,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.050,00 zł

Zgodnie z Uchwałą nr XV/14/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011 roku, z dniem 1 stycznia 2012 r. utworzono gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Publiczny z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 7 w Bielawie.

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci do lat 3.

Do podstawowych zadań Żłobka należy zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.

W Żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych oraz obsługę. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudnione były 24 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 23,75.

W ramach paragrafu 421 zakupiono m. in.: pilarkę STIHL, stół i krzesła, kwiaty, doniczki i ziemię, środki czystości, materiały biurowe i toner, artykuły chemii gospodarczej, artykuły medyczne, buty foliowe, artykuły do drobnych napraw. Dla dzieci zakupiono artykuły papiernicze do wykonywania różnych prac plastycznych oraz klocki konstrukcyjne. Do kosiarki zakupiono paliwo, olej oraz filtr powietrza. Uzupełniono drobne wyposażenie kuchni. Zakupiono również zamek i zawiasy do naprawy drzwi. Pomieszczenia doposażono w wentylatory, firanki. Wymieniono zepsute klamki. Zakupiono śliniaki plastikowe, wózek kelnerski oraz choinkę i ozdoby świąteczne. Do ogrodu zakupiono zestaw zabawowy. Dokupiono karty do czytnika.

Łącznie wydano 33.931,31 zł

W ramach paragrafu 430 ujmowane są wydatki za przegląd i konserwację dźwigów kuchennych, naprawy elektryczne, badanie żywności zlecane przez sanepid, wydatki związane z utrzymaniem ogrodu. Opłacana jest obsługa prawna, opieka firmy ochroniarskiej, utrzymanie hostingu internetowego. Przeprowadzony został serwis klimatyzacji. Wykonano pomiary elektryczne oświetlenia i wilgotności w pomieszczeniach.

Łącznie wydano 18.527,36 zł

Średnie wydatki w 2019 roku na 1 dziecko w Żłobku Publicznym przedstawiają się następująco:

Placówka	Przeciętna liczba dzieci	Wydatki za w/w okres	Wydatki na 1 dziecko w Żłobku
Żłobek	94	1.212.739,82	12.901,49

- wydatki zrealizowane przez Referat Strategii i Rozwoju

Plan 15 zł wykonanie 15,00 zł

Zapłacono odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji za 2018 rok w ramach Programu „Maluch +”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 332.600 zł wykonanie 287.238,06 zł **wykonanie 86,36 %**

Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) w momencie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2019 roku poniesiono opłatę za 75 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

		wykonanie	87,48 %
Plan	435.000 zł	wykonanie	380.539,16 zł

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku adopcyjnym, w zakładzie poprawczym lub w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym.

W momencie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Jest to zadanie Gminy na podstawie art. 191, ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).

W 2019 roku wniesiono opłatę za 21 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

		wykonanie	91,88 %
Plan	117.061 zł	wykonanie	107.550,65 zł

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	116.061 zł	Wykonanie	107.448,05 zł
------	------------	-----------	---------------

Są to wydatki z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

W 2019 roku odprowadzona była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 97 osób.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	102,60 zł
------	-------------	-----------	-----------

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w formie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

		wykonanie	78,96 %
Plan	14.439.555 zł	wykonanie	11.400.935,19 zł

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

		wykonanie	49,00 %
Plan	584.766 zł	wykonanie	286.560,00 zł

wydatki bieżące

Plan	82.766 zł	wykonanie	82.530,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Przekazano zarządcom dróg powiatowych i wojewódzkich opłaty roczne w wysokości **1.766,00 zł** za umieszczenie w ich pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi, będących własnością Gminy Bielawa.

Uiszczono opłaty w wysokości **80.764,00 zł** na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne dotyczące odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg.

wydatki majątkowe

Plan	502.000 zł	wykonanie	204.030,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

Plan	102.000 zł	wykonanie	102.000,00 zł
------	------------	-----------	---------------

b) wydatki inwestycyjne

Plan	400.000 zł	wykonanie	102.030,00 zł
------	------------	-----------	---------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	7.733.065 zł	wykonanie	83,79 %
		wykonanie	6.479.856,60 zł

w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16.288,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146.939,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.070,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	28.373,57 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.013,96 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.380,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.661,20 zł
- zakup usług pozostałych	6.259.234,82 zł
- podróże służbowe krajowe	236,37 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.657,71 zł

Gmina poniosła koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Czynności te w imieniu gminy wykonuje wyłoniona w drodze przetargu ZGK Sp. z o. o. z Bielawy. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości **6.255.687,50 zł**.

W celach edukacyjnych wykonano tablice informacyjne na temat segregacji odpadów, które zostały zamontowane przez zarządców nieruchomości na boksach śmietnikowych. Wydatkowano kwotę **2.435,40 zł**.

W związku z przystąpieniem do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 wypłacono na rzecz Związku pierwszą składkę członkowską za okres od 09.09.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie **16.288,00 zł**.

Na opłacenie domeny ZielonaBielawa.pl i zielona.bielawa.pl wydatkowano kwotę **127,92 zł**. Zapłacono kwotę **984,00 zł** za rozbudowę programu FINN. Zakupiono akcesoria komputerowe i materiały biurowe na kwotę **4.661,20 zł**.

Na realizację zadania poniesiono wydatki osobowe i administracyjne w wysokości **199.672,58 zł**.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.880.219 zł	wykonanie wykonanie	88,83 % 1.670.176,55 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	12.917,23 zł
2. Zakup usług pozostałych	1.655.589,34 zł
3. Zakup usług remontowych	1.345,98 zł

Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował wydatki:

Plan	1.847.989 zł	Wykonanie	1.640.380,34 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

1. Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich

Wydatkowano kwotę w wysokości **26.444,80 zł** na obsługę i utrzymanie szaleatów położonych przy ul. Żeromskiego (przy parkingu UM) i w parku miejskim. Na poniesione wydatki składają się:

- koszty zakupu materiałów (klucze, elektrozaczep, zegar sterujący)
- koszty zakupu energii elektrycznej,
- koszty poboru wody i odprowadzania ścieków,
- koszty wykonanych prac remontowych.

2. Zimowe i letnie utrzymaniem dróg gminnych i chodników

Celem utrzymania dróg jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych opadami atmosferycznymi, zmianami temperatur oraz zachowanie dróg w czystości. Wydatkowano kwotę w wysokości **1.519.568,00 zł**

3. Czyszczenie kanalizacji deszczowej

Wydatkowano kwotę w wysokości **54.472,34 zł** na czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Bielawa.

4. Usuwanie gruzu

Wydatkowano kwotę **39.895,20 zł** na uporządkowanie terenów Gminy Bielawa z gruzu (ul. Strażacka, ul. Wolności).

Referat Ochrony Środowiska zrealizował wydatki:

Plan	32.230 zł	Wykonanie	29.796,21 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

w tym:

1. Zakup koszy ulicznych

Zakupiono 65 sztuk wkładów do koszy na odpady ustawianych w Parku przy ul. 1 Maja a ul. Wojska Polskiego oraz 10 sztuk koszy, które ustawiono na placu wokół kawiarenki w Parku. Ponadto zakupiono 20 sztuk słupków i podstaw betonowych do koszy ulicznych typ KO-5 o pojemności 45 litrów. Kosze ustawiane są na bieżąco według potrzeb na terenach zielonych, wzdłuż chodników przy głównych ciągach komunikacyjnych. W ramach akcji „Sprzątanie Świata” dla uczestników zakupiono rękawice i worki. Wydatkowano kwotę **12.285,01 zł**.

2. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk

Usunięto dzikie wysypiska z następujących miejsc: ul. Ceglana wzdłuż składowisk odpadów żużla oraz za ogródkami działkowymi, ul. Asnyka przy wiaduktach kolejowych, w okolicy ciepłociągu położonego wzdłuż torów kolejowych, okolice Centrum Poszanowania Energii, ul. Ceglana za składowiskiem żużla, ul. Boczna w kierunku Jeziora Bielawskiego, za targowiskiem i cmentarzem parafialnym, odebrano i zutylizowano odpady zebrane podczas akcji „Sprzątanie Świata”. Wydatkowano kwotę **10.949,20 zł**.

3. Inne

W związku z wystąpieniem plagi szczurów w Parku i Jeziorze Bielawskim (wyspa) oraz za budynkiem Urzędu ul. Piastowska 1 przeprowadzono deratyzację za kwotę **400,00 zł**. Wykonano tablicę z regulaminem wieży widokowej na Kalenicy za kwotę **162,00 zł**. Wydzierżawiono działkę pod parking, usytuowaną naprzeciwko Cmentarza Parafialnego przy ul. Wojska Polskiego 51 za kwotę **6.000,00 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

		wykonanie	49,42 %
Plan	1.636.136 zł	wykonanie	808.563,73 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	534.136 zł	wykonanie	500.758,77 zł
1. Składki na ubezpieczenia społeczne			1.057,54 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe			6.120,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia			27.061,17 zł
4. Zakup usług remontowych			16.351,24 zł
5. Zakup usług pozostałych			450.168,82 zł

Wydatki realizuje Referat Ochrony Środowiska

Plan	524.136 zł	wykonanie	499.358,77 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

1. Umowy zlecenia i składki społeczne z tytułu zawartej umowy

Na przełomie marca i kwietnia oraz we wrześniu przeprowadzono przegląd urządzeń zabawowych umieszczonych na 10 placach zabaw i urządzeń siłowych na 5 siłowniach plenerowych oraz toru rowerowego, zlokalizowanych na terenach gminnych. W maju i październiku sprawowano nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych i siłowych. Na powyższy cel wydatkowano **7.177,54 zł.**

2. Zakup materiałów

Na placu zabaw w Parku przy ul. 1 Maja a ul. Wojska Polskiego uzupełniono piasek (50 ton) za **1.749,99 zł.** Zakupiono tubę do lokomotywy (urządzenia zabawowego) zlokalizowanej na placu zabaw przy ul. Wesolej a ul. Piłsudskiego za kwotę **1.232,46 zł.** Dopuszono siłownię plenerową zlokalizowaną na Os. Włókniarzy o urządzenie tzw. twester za kwotę **2.311,20 zł.** Odnowiono drewniane gazony zlokalizowane na pl. Wolności, ławki w Parku oraz urządzenia zabawowe na placach zabaw przy ul. Wiejskiej i ul. Komandora Stefana Frankowskiego. Na zakup farby, pędzli itp. wydatkowano kwotę **1.859,41 zł.** W Parku zamontowano 2 zestawy betonowych stolików do gry w szachy z siedziskami, 10 sztuk ławek na placu wokół kawiarenki oraz automat do wydawania karmy dla kaczek. Wydatkowano kwotę **14.908,11 zł.** Zakupiono 12 sztuk donic kwiatowych, które zostaną zawieszane na lampach ulicznych przy ul. Piastowskiej (na odcinku od Pl. Wolności do ronda Bielbawu) oraz na tzw. łączniku przy ul. 1 Maja a ul. Wolności za kwotę **5.000,00 zł.**

3. Naprawa urządzeń zabawowych

Dokonano naprawy urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw, urządzeń zlokalizowanych na siłowniach plenerowych oraz furtek i bram w ogrodzeniu placu zabaw w Parku. Wydatkowano kwotę **16.351,24 zł.**

4. Zakup usług pozostałych

- a) Konserwacją zieleni miejskiej w tym Parku Miejskiego zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Bielawie przy ul. Dzierżoniowskiej 31. Umowa obowiązuje w okresie wegetacyjnym w terminie od 15 marca do 15 listopada. Wykonawca w ramach powierzonych obowiązków wykonuje przede wszystkim: koszenie traw i chwastów z terenów o powierzchni ok. 36 ha, w tym na placach zabaw; zbieranie i wywóz skoszonej trawy, chwastów; sprzątanie, zamiatanie i usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń, oczyszczanie i skardowanie obrzeży chodnikowych; cięcie, formowanie żywopłotów; grabienie, zamiatanie i wywożenie liści; wysadzenie kwiatów w terminie od 15 maja do 31 maja w gazonach i w gruncie (pelargonie, begonie), skrzynkach kwiatowych ustawionych w oknach Urzędu, w 17 donicach wiszących na latarniach, 4 szt. wież kwiatowych (ustawionych: naprzeciwko ul. Wolności 117, ul. 1 Maja obok Parku, ul. Piastowska - poniżej nr 58 koło b/Stylowej, ul. Dzierżoniowska przy Rondzie Bieltex); wykonanie nowych klombów kwiatowych, zakup i nasadzenie około 11.000 sztuk kwiatów jednorocznych (pelargonie, begonie, aksamitki); podlewanie kwiatów, nawożenie ich, odchwaszczanie; dbałość o rośliny wieloletnie wysadzone w gazonach i w gruncie; montaż nowo zakupionych koszy i ławek; malowanie drewnochronem ławek drewnianych, wymiana lub uzupełnienie brakujących listew; ustawienie i opróżnianie kontenerów na odpady na tzw. Cegielni i przy rożnie w okolicach Leśnego Dworku. Wydatkowano kwotę **350.000,00 zł.**

b) Usunięto 39 szt. drzew niebezpiecznych (7 szt. ul. Ludowa naprzeciwko nr 8 wzdłuż potoku Bielawica), rozwieszono drewno na opał do osób potrzebujących wyznaczonych przez OPS Bielawa, 7 szt. z Parku, 7 szt. z pasa drogowego ul. Wysokiej, 4 szt. z terenu za Zespołem Ośrodków Wsparcia oraz pojedyncze drzewa). Przycięto 99 szt. drzew (19 szt. w pasie drogi ul. Wysokiej i ul. Korczaka, 43 szt. w Parku, 13 szt. w pasie drogi ul. Kopernika, 6 szt. przy ul. Ostroszowickiej 3, 4 szt. przy ul. Piastowskiej 42 oraz pojedyncze drzewa) uprzętnięto dwa złamane drzewa z Parku. Wydatkowano kwotę **56.368,20 zł.**

c) Inne usługi

Utrzymaniem w czystości wraz z koszeniem traw objęty jest również teren na przedłużeniu ul. Westerplatte (ścieżka spacerowa na długości lasu i teren przyległy) oraz miejsce biwakowe na Górze Parkowej. Termin obowiązywania umowy wyznaczono na okres od 1 kwietnia do 31 października. Szczegółowy zakres prac obejmował m. in.: dwa razy w tygodniu zbieranie odpadów, opróżnianie koszy ulicznych i pojemnika na odpady (miejsce biwakowe), dwukrotne koszenie terenu przyległego do ścieżki, utrzymanie w czystości ścieżki edukacyjnej biegnącej na szczyt Góry Parkowej. Poniesiono wydatek w wysokości **9.800,00 zł.** Wykoszono trawę i chwasty z działki 270 obręb Południe przy ul. Żeromskiego a ul. Kolejową, działki 275/5 obręb Południe przy ul. Żeromskiego 20 i 22 oraz uporządkowano teren działki 676 obręb Nowa Bielawa przy ul. Ostroszowickiej naprzeciwko nr 11, uporządkowano teren za budynkiem nr 9 przy ul. Pocztovej. Zapłacono kwotę **10.190,00 zł.** Zfrezowano karcz po usuniętym drzewie przy ul. Ostroszowickiej 19 i na Pl. Wolności za kwotę **378,00 zł.** Zutylizowano urządzenia zabawowe (zdemontowane w 2018 r. z Parku za kwotę **310,00 zł.** Udrożniono rów i przepust w Parku przy ul. Wojska Polskiego a ul. 1 Maja za kwotę **4.902,37 zł.** Wyprostowano 27 sztuk, poprawiono mocowanie 11 sztuk koszy na odpady zlokalizowane w Parku za kwotę **2.079,97 zł.** Zamontowano drewniane stoły i ławy biwakowe na terenie rekreacyjnym Leśny Dworek przy ul. Nowobielawskiej oraz na Górze Parkowej przy paleniskach. Wydatkowano kwotę **5.815,62 zł.** Zamontowano urządzenie siłowe na Os. Włókniarzy oraz 2 zestawy stolików i automat na pokarm dla kaczek w Parku za **2.790,99 zł.** Na placu zabaw ul. Włókniarzy a ul. Żeromskiego uzupełniono piasek (50 ton) za kwotę **2.750,00 zł.** Naprawiono pokrycie dachowe wiaty na Leśnym Dworku przy ul. Nowobielawskiej za kwotę **3.383,67 zł.**

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska.

Plan	10.000 zł	wykonanie	1.400,00 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

Wydatki opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2019 rok.

wydatki inwestycyjne

Plan	1.102.000 zł	wykonanie	307.804,96 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	389.416 zł	wykonanie wykonanie	94,43 % 367.711,41 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	7.416 zł	wykonanie	4.428,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

Uiszczono opłatę abonamentową w wysokości **4.428,00 zł** za 5 czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza firmy Airly, które zamontowane są:

- Plac Wolności 1 (budynek urzędu miejskiego),
- ul. Wolności 24,
- ul. Wysoka (budynki gospodarcze na Jeziorze Bielawskim),
- ul. Waryńskiego 50,
- ul. Wojska Polskiego a ul.1 Maja (Park Miejski).

wydatki inwestycyjne

Plan	382.000 zł	wykonanie	363.283,41 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	4.600 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 4.600,00 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------

Zlecono wykonanie projektu rekultywacji działek geodezyjnych nr: 344/2, 345/2, 340/7 obręb Południe przy ul. ks. Romana Biskupa oraz uzyskano pozwolenie na rekultywację. Wydatkowano kwotę 4.600,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	129.400 zł	wykonanie wykonanie	98,30 % 127.195,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Utrzymanie i prowadzenia schroniska dla zwierząt

W 2017 roku Gmina Bielawa przeprowadziła konkurs na wyłonienie podmiotu, który ma zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom i zapewnić im miejsca w schronisku dla zwierząt w 2019 roku. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151, które między innymi prowadzi schronisko dla psów. Dla Bielawy zabezpieczono w schronisku 45 miejsc dla psów/rok. Gmina poniosła wydatek na utrzymanie schroniska w wysokości **112.500,00 zł**.

Ponadto w imieniu Gminy sterylizacją bezdomnych kotów, opieką nad chorymi wolno żyjącymi kotami oraz zwierzętami bezdomnymi po wypadkach, dokarmianiem kotów, sterylizacją psów i kotów, które mają właścicieli, zajmuje się Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą przy ul. Piastowskiej 41a/1 w Bielawie. Na ten cel Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **10.500,00 zł**.

2. Inne usługi

Za udzielenie pomocy weterynaryjnej myszłowowi, dwóm sarnom, kacze, sowie, dwóm jastrzębiom, za zutilizowanie martwego dzika oraz zaczipowanie trzech psów zapłacono **4.195,00 zł**.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	1.383.108 zł	wykonanie	86,67 %
		wykonanie	1.198.800,58 zł

Wydatkowano środki na zakup:

1. Zakup energii	770.912,80 zł
2. Zakup usług remontowych	427.887,78 zł

1. Zakup i dystrybucja energii elektrycznej

Rozliczenie za energię elektryczną następuje na podstawie bieżących odczytów licznikowych, dokonywanych przez TAURON Sprzedaż Sp. z o. o i TAURON Dystrybucja S. A. z Krakowa.

Gmina ponosiła koszty energii:

- za oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
- za sygnalizację świetlną
- za przepompownie ścieków.

Na ten cel wydatkowano kwotę **770.912,80 zł**.

2. Eksploatacja oświetlenia ulicznego

Za usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Bielawa, obejmującego 2986 punktów świetlnych, w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty eksploatacji w wysokości **427.887,78 zł**.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	698.845 zł	wykonanie	65,46 %
		wykonanie	457.471,32 zł

w tym :

wydatki bieżące

Plan	414.982 zł	wykonanie	380.404,12 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.443,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	58.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	32.894,39 zł
- zakup energii	60,76 zł
- zakup usług remontowych	101.924,69 zł
- zakup usług pozostałych	174.668,14 zł
- różne opłaty i składki	5.070,97 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.800,00 zł

w tym:

A) Wydatki bieżące Referatu Infrastruktury Technicznej

Plan	328.479 zł	wykonanie	314.310,85 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- Bieżąca obsługa, doradztwo techniczne i sprawowanie nadzoru w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bielawa (w tym przeglądy okresowe obiektów mostowych, ocena techniczna części podwodnych Jeziora Bielawskiego) na podstawie umowy zlecenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Wydatkowano kwotę **66.843,17 zł**.
- Zakup paliwa do kosiarek i agregatów, narzędzi oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów Jeziora Bielawskiego, zarybienie narybkiem jeziora. Wydatkowano kwotę **18.946,09 zł**.
- Pozostałe prace remontowe takie jak: usunięcie awarii kanału deszczowego w Parku Miejskim, uszczelnienie betonowego płaszcza wieży przelewowej Jeziora Bielawskiego, zabezpieczenie otworów okiennych budynku po ZPB Bielbaw zlokalizowanego przy ul. Strażackiej w Bielawie (działka nr 56/90 obręb Fabryczna), remont kanalizacji deszczowej w ul. Górskiej, remont barierek stalowych (ul. Nowobielawska i Parkowa. Wydatkowano kwotę **101.924,69 zł**.
- Pozostałe usługi takie jak: bieżąca obsługa sieci gazowej przez PSG Sp. z o. o., montaż pompy w istniejącej studni głębinowej w rejonie ul. Kwiatowej, wymiana oraz czyszczenie tablic informacyjnych, zakup map, wykonanie podziałów geodezyjnych, uzyskanie informacji o opadach, konserwacja Potoku Bielawica, czynsz dzierżawny za budowę i umieszczenie na gruntach należących do PKP S.A. sieci wodno-kanalizacyjnych, odcinka ul. Grunwaldzkiej, postumentu reklamowego „Bielawa Wita” na podstawie umów z PKP S. A., oczyszczenie szandoru, dostarczenie piasku na plażę, udrożnienie rowu przy ul. Korczaka, flagowanie miasta. Wydatkowano kwotę **123.068,14 zł**.

Ponadto sfinansowano:

- składki członkowskie za udział Gminy Bielawa w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Wydatkowano kwotę **3.468,00 zł**,
- zakup wody do poidełek na Placu Wolności za **60,76 zł**.

B) Wydatki bieżące Referatu Inwestycji i Zamówień

Plan	4.800 zł	wykonanie	4.800,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

Poniesiono koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach.

C) Wydatki bieżące Referatu Ochrony Środowiska

Plan	12.603 zł	wykonanie	12.193,27 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W związku z wyłączeniem w 2015 roku części działki z produkcji rolniczej przeznaczonej pod siłownię plenerową dokonano opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w wysokości **1.602,97 zł**.

Zakupiono dwie stacje naprawy rowerów, które zamontowano na Skate Parku przy ul. Wojska Polskiego oraz na terenie rekreacyjnym przy Jeziorze Bielawskim. Wydatkowano kwotę **10.590,30 zł**.

D) Wydatki bieżące Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej

Plan	4.100 zł	wykonanie	4.100,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

Przyznano dotację dla PZD Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie ROD im. Władysława Sikorskiego w Bielawie na realizację zadania pn. „Wymiana pieca grzewczego gazowego wraz z urządzeniami regulującymi pobór gazu” w ramach realizacji uchwały Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Bielawa dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów. Wydatkowano kwotę **4.100,00 zł**.

E) Wydatki bieżące Referatu Promocji i Rozwoju

Plan	65.000 zł	wykonanie	45.000,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Środki wydatkowano na prowadzenie Centrum Informacyjno–Edukacyjnego w Bielawie (umowa z Bielawską Agencją Rozwoju Lokalnego).

F) Wydatki w zakresie ochrony środowiska

Plan	19.763 zł	wykonanie	9.958,00 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

Wydatki te są opisane w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2019 rok.

wydatki inwestycyjne

Plan	264.100 zł	wykonanie	67.109,20 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.060.320 zł	wykonanie	94,48 %
		wykonanie	2.891.320,00 zł

w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	85.320 zł	wykonanie	100,00 %
		wykonanie	85.320,00 zł

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez fundacje w łącznej wysokości 7.520,00 zł

w tym dla:

- Forum Dialogu Między Kulturami w Dzierżoniowie 7.200 zł
na zadanie pn. „Cyfrowe Archiwum Bielawy – I etap”
- Fundacji „Pokolorujmy Szarość” w Dobrocinie 320 zł
na zadanie pn. „Śniadanie z Mikołajem”

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w łącznej wysokości 77.800,00 zł

w tym dla:

- Sudeckiej Agencji Artystycznej „SART” w Bielawie 12.000 zł
na utrzymanie tradycji orkiestry dętej w Bielawie
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Bielawie 9.000 zł
na zadanie pn. „Z seniorami jest wesoło”

- Stowarzyszenia Spółdzielcza Animacja Kulturalna w Bielawie	29.000 zł
na zadanie pn. „Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat kultury tradycyjnej i współczesnej 2019”	
- Towarzystwa Przyjaciół Bielawy w Bielawie	8.150 zł
na zadanie pn. „Towarzystwo Przyjaciół Bielawy z mieszkańcami”	
- Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Dzierżoniowie	3.500 zł
na zadanie pn. „Stulecie działalności ZIW RP dla dobra członków. Troska o kulturę i pamięć o inwalidach wojennych w spotkaniu z okazji 100-lecia 2019”	
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „ANANAS” w Bielawie	3.500 zł
na zadanie pn. „Z przeszłości nauka. Bliżej Karkonoszy”	
- Stowarzyszenia Tolkienowskiego „WIEŻA” w Bielawie	3.000 zł
na zadanie pn. „XXI Tolk-Folk Ognie nad Śródziemniem”	
- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej „FART” w Bielawie	9.650 zł
na zadanie pn. „Kalejdoskop kulturalny”	

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

		wykonanie	100,00 %
Plan	1.645.000 zł	wykonanie	1.645.000,00 zł

Dotację na działalność kulturalną otrzymuje instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki.

Realizację dotacji przedstawia informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji załączona w dalszej części niniejszego materiału.

Rozdział 92116 - Biblioteki

		wykonanie	100,00 %
Plan	1.060.000 zł	wykonanie	1.060.000,00 zł

Dotację na działalność w zakresie czytelnictwa otrzymuje instytucja kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna.

Realizację dotacji przedstawia informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji załączona w dalszej części niniejszego materiału.

Rozdział – 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	270.000 zł	wykonanie wykonanie	37,41 % 101.000,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	1.000 zł	wykonanie	1.000,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

Wydatkowano środki na opłatę czynszu dzierżawnego wieży kościelnej.

wydatki inwestycyjne

Plan	269.000 zł	wykonanie	100.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	3.352.450 zł	wykonanie wykonanie	98,87 % 3.314.599,26 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	2.300.000 zł	wykonanie wykonanie	99,99 % 2.299.895,26 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	200.000 zł	wykonanie	199.895,26 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok".

wydatki bieżące

Plan	2.100.000 zł	wykonanie	2.100.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

W ramach tego rozdziału otrzymuje dotację i realizuje swoje przychody i koszty
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie

PRZYCHODY Ośrodka Sportu i Rekreacji bez uwzględnienia stanu środków obrotowych na początek roku 2018 wynoszą:

Plan **5.640.000 zł** **wykonanie 5.182.102,63**

co stanowi 91,88 % planu rocznego

w tym:

dotacja z budżetu	2.100.000,00 zł
wpływy z usług	2.782.255,73 zł
pozostałe odsetki	1.136,71 zł
wpływy z różnych dochodów	172.431,13 zł
dochody z najmu i dzierżawy	126.279,06 zł

razem osiągnięte przychody na dzień 31.12.2019 roku 5.182.102,63 zł

stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r.	-123.263,45 zł
---	----------------

ROZCHODY

Plan **5.640.000 zł** **wykonanie 5.275.762,54 zł**

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.905,80 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.936,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.878.212,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.580,11 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	372.581,46 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41.236,33 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.635,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	484.507,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	359.801,51 zł
- zakup środków żywności	19.708,87 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31.762,81 zł
- zakup energii	721.055,24 zł
- zakup usług remontowych	14.378,01 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.990,00 zł
- zakup usług pozostałych	745.828,99 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.075,27 zł
- podróże służbowe krajowe	10.082,41 zł
- różne opłaty i składki	9.653,68 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	209.977,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	34.674,26 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	73.919,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.259,81 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi **-216.923,36 zł**

w tym:

- środki pieniężne	60.256,70 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	351.799,20 zł
- należności	74.619,14 zł

Na stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości **289.178,30 zł** mają wpływ:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95.570,77 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	58.659,11 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	134.948,42 zł

OSiR z tytułu wpływów za najem i dzierżawę zrealizował kwotę **126.279,06 zł**

w tym:

- Pływalnia	21.038,64 zł
- obiekty na ul. Sportowej, ul. Wysokiej, Interaktywne Centrum Poszanowania Energii	78.431,15 zł
- obiekty na ul. Bankowej	26.809,27 zł

OSiR w analizowanym okresie uzyskał przychody z tytułu sprzedaży usług w wysokości **2.782.255,73 zł** z następujących rodzajów działalności:

a) usługi rekreacyjno-sportowe (Pływalnia)	2.430.683,60 zł
b) usługi z zakresu instruktarzu, masażu i reklamy	167.583,00 zł
c) pozostałe usługi (sauna, energia)	183.989,13 zł

OSiR uzyskał przychody z tytułu kaucji, półkolonii, zimowiska i wycieczek w wysokości **172.431,13 zł**. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **1.136,71 zł**. Głównym źródłem przychodów OSiR była (poza usługami świadczonymi przez Pływalnię) dotacja z budżetu Gminy w wysokości **2.100.000,00 zł**.

Koszty OSiR ogółem wynoszą 5.275.762,54 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na PFRON oraz wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **2.953.595,68 zł**

2. Zakup energii **721.055,24 zł**

- woda - **157.278,71 zł**

(Pływalnia – 103.977,66 zł, pozostałe obiekty – 53.301,05 zł)

- energia elektryczna - **206.468,40 zł**

(Pływalnia – 60.537,32 zł, pozostałe obiekty – 145.931,08 zł)

- energia cieplna (gaz) – **357.308,13 zł**

(Pływalnia – 307.383,48 zł, pozostałe obiekty – 49.924,65 zł)

3. Zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków **411.273,19 zł**

a) materiały różne w wysokości 359.801,51 zł tj.: – art. biurowe, papier ksero, tusze, tonery, art. do napraw bieżących, nagrody,

b) zakup żywności 19.708,87 zł – tj. towarów handlowych

c) zakup leków i innych środków chemii basenowej w wysokości 31.762,81 zł.

4. Zakup usług pozostałych	745.828,99 zł
a) odprowadzenie ścieków	122.872,96 zł
b) usługi konserwatorskie, naprawy i przeglądy	99.975,15 zł
c) usługi instruktorskie	24.160,50 zł
d) pozostałe usługi	498.820,38 zł
5. Podatek od nieruchomości	209.977,00 zł
6. Pozostałe koszty	234.032,44 zł

Przedmiotem działalności OSiR jest administrowanie obiektami sportowo-turystycznymi znajdującymi się na terenie miasta, do których należą:

- Pływalnia Miejska Aquarius - ul. gen. Grota Roweckiego,
- Jezioro Bielawskie - obiekty rekreacyjno-sportowe, basen, boisko asfaltowe, boisko trawiaste,
- korty tenisowe, boisko asfaltowe ul. 1 Maja,
- wyciąg narciarski „Krasnal” - Góra Parkowa - ul. gen. Sikorskiego,
- zespół obiektów i boisk sportowych KS Bielawianka - ul. Sportowa,
- hala sportowa i boisko - ul. Bankowa,
- sala sportowa - ul. Waryńskiego,
- Skatepark - ul. Wojska Polskiego,
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne - ul. Wojska Polskiego,
- Interaktywne Centrum Poszanowania Energii - ul. Ostatnia,
- Centrum Informacji Turystycznej - ul. Wolności.

Do zadań OSiR-u należy:

1. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom w tym: klubom i związkom sportowym, fundacjom, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, i zakładom pracy;
2. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej;
3. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
4. Organizowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych i rehabilitacji ruchowej;
5. Eksploatacja i konserwacja istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozbudowa.

Powyższe zadania realizowane są między innymi poprzez organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, organizowanie różnorodnych form aktywności ruchowej i imprez sportowo-rekreacyjnych.

Jednym z najważniejszych celów działalności jednostki jest dbałość o rozwój dzieci i młodzieży w każdym wieku, tak fizyczny jak i intelektualny. W związku z tym w rocznej ofercie programowej można znaleźć imprezy sportowe dla osób z każdego przedziału wiekowego, począwszy od dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, poprzez uczniów oddziałów gimnazjum a skończywszy na młodzieży licealnej.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie organizował również cykliczne zajęcia dla mieszkańców:

- a) wypożyczalnię sprzętu wodnego w Parku Miejskim,
- b) wypożyczalnię sprzętu wodnego przy Sudeckiej Plaży,
- c) park linowy w Parku Miejskim,
- d) naukę pływania dla dorosłych i dzieci,
- e) indywidualne lekcje pływania,
- f) ćwiczenia gimnastyczne w wodzie – AQUA AEROBIK.

Ośrodek Sportu i Rekreacji kładzie nacisk na wspieranie sportu i rekreacji masowej. Sport wyczynowy realizowany jest przede wszystkim w klubach i stowarzyszeniach sportowych. W związku z tym większość imprez i zawodów sportowych skierowanych było do osób niezrzeszonych w klubach i organizacjach sportowych oraz do dzieci i młodzieży.

Rolą OSiR-u jest udzielanie pomocy organizacyjnej oraz udostępnianie obiektów sportowych stowarzyszeniom sportowym i pomoc w funkcjonowaniu tych organizacji. Ścisła współpraca z klubami i organizacjami sportowymi w organizowaniu imprez sportowych pozwalała na uzupełnienie, urozmaicenie i wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej.

Wszystkie omówione powyżej działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie w bezpośredni sposób przyczyniają się do zapewnienia szerokiego dostępu mieszkańcom do obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz do upowszechniania kultury fizycznej w szerokim znaczeniu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	1.052.450 zł	wykonanie wykonanie	96,41 % 1.014.704,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

1. DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ

Plan	890.000 zł	wykonanie	890.000,00 zł
-------------	-------------------	-----------	----------------------

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla:

- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOWA”
w Bielawie w wysokości 3.000 zł
na zadanie pn. „Zawody strzeleckie z wiatrówki”
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MUFLON”
w Bielawie w wysokości 15.000 zł
na zadanie pn. „Sport w Bielawie przez cały rok – upowszechnianie lekkoatletyki, koszykówki, narciarstwa biegowego i biathlonu”
- Klubu Sportowego „BIELAWIANKA – BESTER”
w Bielawie w wysokości 240.000 zł
na zadanie pn. „Wszyscy gramy w siatkówkę”
- Stowarzyszenia Klub Piłkarski Bielawianka
w Bielawie w wysokości 243.000 zł
na zadanie pn. "ŁĄCZY NAS PIŁKA”

- Stowarzyszenia Amatorska Liga Koszykówki w Bielawie w wysokości

na zadanie pn. „Udział młodzieży z Bielawy w rozgrywkach ligi koszykówki oraz treningach i turniejach piłki koszykowej i streetballa”

5.000 zł
- Zapaśniczego Klubu Sportowego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości

na zadanie pn. ”Upowszechnianie kultury fizycznej – ZKS Bielawianka Bielawa”

34.000 zł
- LWKS „Złote Piony” w Bielawie w wysokości

na zadanie pn. ”Gry umysłowe naszą pasją”

8.000 zł
- Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Wałbrzych Zarząd Koła w Bielawie w wysokości

na zadanie pn. ”Wędkowanie dzieci i młodzieży”

1.000 zł
- Klubu Footballu Amerykańskiego „ Bielawa OWLS” w Bielawie w wysokości

na organizację zajęć futbolu amerykańskiego na terenie miasta Bielawa

56.000 zł
- UKS „Bielawianka” w Bielawie w wysokości

na „Upowszechnianie kultury fizycznej – UKS Bielawianka”

90.000 zł
- LUKS Aquarius Pływanie Synchroniczne w Bielawie

na zadanie pn. ”Z pasją do wody”

80.000 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego DREAM-BIKE w Bielawie

na zadanie pn. ”Na rower”

13.000 zł
- Klubu Sportowego BALTI w Bielawie w wysokości

na zadanie pn. „Pływaj z BALTI”

15.000 zł
- Klubu Sportowego OSiR w Bielawie w wysokości

na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych i współzawodnictwa członków klubu sportowego „OSiR Bielawa”

15.000 zł
- UKS SIÓDEMKA w Bielawie w wysokości

na zadanie pn. „Mistrzowie piłki nożnej”

14.000 zł

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRON BULS” w Bielawie w wysokości 13.000 zł
na zadanie pn. „Udział dzieci i młodzieży z Bielawy w treningach i turniejach zapaśniczych, sumo i jiu-jitsu”
- Bielawskiego Klubu Żeglarskiego „WIELKA SOWA” w Bielawie w wysokości 3.000 zł
na zadanie pn. „Kurs – Junior & Senior”
- Bebson Gold Team w Bielawie w wysokości 18.000 zł
na zadanie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie brazylijskie jiu-jitsu
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej BWA BREAKERS w wysokości 9.000 zł
na zadanie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie taniec sportowy”
- Bielawskiego Klubu Sportowego „SWIM TEAM” w Bielawie 15.000 zł
na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i współzawodnictwa członków Bielawskiego Klubu Sportowego SWIM TEAM Bielawa”

2. POZOSTAŁE WYDATKI

Plan	162.450 zł	wykonanie	124.704,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Zrealizowano wydatki na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 7.000,00 zł |
| Przyznano nagrody dla 6 trenerów i działaczy sportowych. | |
| 2) składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów | 864,00 zł |
| 3) stypendia różne | 116.840,00 zł |

Stypendia zostały przyznane wyróżniającym się 61 zawodnikom w takich dyscyplinach sportowych jak: zapasy, piłka nożna, lekka atletyka, kolarstwo, karate. Z wnioskiem o przyznanie stypendiów wystąpiły kluby sportowe, w stosunku do kilku osób wniosek o przyznanie stypendium był z inicjatywy Burmistrza Miasta.

OGÓLEM WYDATKI NA DZIEŃ

31 grudnia 2019 roku

Plan 161.909.943 zł wykonanie 142.878.153,21 zł

co stanowi 88,25 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie **5.571.612,55 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Transport i łączność	1.813.558,64 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	525.291,40 zł
- Administracja publiczna	559.916,41 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.689,82 zł
- Obsługa długu publicznego	21.855,00 zł
- Oświata i wychowanie	1.298.806,19 zł
- Pomoc społeczna	218.958,24 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	62.484,10 zł
- Rodzina	190.800,90 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	849.251,85 zł

Zobowiązania będą sfinansowane w 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 15.920,38 zł wynikające z nieuznania przez Gminę Bielawa części wystawionej faktury za usługi budowlane dotyczące zadania pn. „Ekomodernizacja budynku przy ul. Piastowskiej 1”. Referat merytoryczny zakwestionował wypłatę w kwocie 15.920,38 zł i wystosował do wykonawcy pismo z prośbą o wystawienie faktury korygującej na w/w kwotę, gdyż uznał ją za niezasadną. Do dnia sporządzenia Informacji Gmina nie otrzymała korekty faktury.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

1. Gmina zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 777.600 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała do spłaty kwota 43.200,00 zł.
2. Gmina zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 109.000 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała do spłaty kwota 54.500,00 zł.
3. Gmina zaciągnęła, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pożyczkę w wysokości 916.757,74 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała do spłaty kwota 316.750,00 zł.
4. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 154.095 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała do spłaty kwota 110.431,00 zł.
5. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 108.000 zł.
Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała do spłaty kwota 101.784,00 zł.
5. Gmina do dnia 31 grudnia 2019 roku wyemitowała, na realizację zadań inwestycyjnych, obligacje komunalne o łącznej wartości 43.600.000,00 zł.
6. Gmina w roku 2019 wyemitowała obligacje o łącznej wartości 3.800.000,00 zł.
7. W 2019 roku Gmina wykupiła obligacje:
serii J 10 o wartości 1.500.000,00 zł
serii K 10 o wartości 1.500.000,00 zł.
8. Dochody w 2019 r. zostały wykonane w wysokości 157.702.697,23 zł. co stanowi 98,97 % planu rocznego.
9. Wydatki w 2019 r. zostały wykonane w wysokości 142.878.153,21 zł. co stanowi **88,25 %** planu rocznego.
10. Na dzień 31 grudnia 2019 roku przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków przedstawia tabela:

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków
w 2019 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06. 2019 r.
1	Dochody	156.068.711	157.702.697,23
2	Wydatki	161.909.943	142.878.153,21
3	Wynik	-5.841.232	14.824.544,02
	różnica między 1 i 2 (+)	-	14.824.544,02
	różnica między 2 i 1 (-)	-5.841.232	-
	FINANSOWANIE	5.841.232	6.646.573,26
I	Przychody	9.078.756	9.880.905,26
I.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3.800.000	3.800.000
I.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.170.006	5.972.905,26
I.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	108.750	108.000
II	Rozchody	3.237.524	3.234.332
II.1	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000	3.000.000
II.2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	237.524	234.332

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2019 ROK

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	61.303	61.301,62
	01095		Pozostała działalność	-	61.303	61.301,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	61.303	61.301,62
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290.508	344.083	333.677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290.508	344.083	333.677,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290.508	344.083	333.677,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.214	230.512	219.451,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.214	6.214	4.653,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.214	6.214	4.653,50

	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-	117.400	116.303,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	117.400	116.303,61
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	900	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	900	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	105.998	97.594,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	105.998	97.594,26
752			OBRONA NARODOWA	400	400	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	400,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	1.000	1.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000	1.000,00
801			Oświata i wychowanie	-	166.394	162.096,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	166.394	162.096,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	166.394	162.096,04
851			Ochrona zdrowia	-	17.000	16.235,00
	85195		Pozostała działalność	-	17.000	16.235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	17.000	16.235,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.834.755	1.956.845	1.935.168,81
	85203		Ośrodki wsparcia	1.650.855	1.582.932	1.577.667,95

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.650.855	1.260.962	1.255.697,95
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	321.970	321.970,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	25.864	23.546,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	25.864	23.546,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	2.436	2.436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2.436	2.436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183.900	345.613	331.518,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183.900	345.613	331.518,30
855			RODZINA	21.973.300	29.442.212	29.113.550,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.378.000	18.788.900	18.657.311,56

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12.378.000	18.788.900	18.657.311,56
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.969.000	9.698.252	9.517.467,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.969.000	9.698.252	9.517.467,30
85503		Karta dużej rodziny	-	1.999	1.103,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.999	1.103,96
85504		Wspieranie rodziny	532.000	837.000	830.220,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532.000	837.000	830.220,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94.300	116.061	107.448,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.300	116.061	107.448,05
		OGÓLEM DOCHODY	24.106.177	32.219.749	31.842.880,71

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2019 ROK

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	61.303	61.301,62
	01095		Pozostała działalność	-	61.303	61.301,62
		4430	Różne opłaty i składki	-	61.303	61.301,62
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290.508	344.083	333.677,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290.508	344.083	333.677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.820	265.907	255.643,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000	24.000	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.020	45.320	45.320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.283	7.471	7.471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.385	1.385	1.242,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.214	230.512	219.451,37
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.214	6.214	4.653,50

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.600	2.600	1.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452	452	224,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65	65	31,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.097	3.097	3.097,00
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	-	117.400	116.303,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	72.300	71.950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	15.300	14.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.800	2.574,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	400	279,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	6.400	6.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	18.439	18.438,78
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.600	1.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	161	160,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	900	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	200
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700	700

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	105.998	97.594,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	62.850	61.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.805	12.805,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.213	2.212,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	249	249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.600	5.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.701	13.347,57
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.580	1.580,00
752			OBRONA NARODOWA	400	400	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	1.000	1.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	1.000,00
801			Oświata i wychowanie	-	166.394	162.096,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	166.394	162.096,04

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	166.394	162.096,04
851			Ochrona zdrowia	-	17.000	15.640,00
	85195		Pozostała działalność	-	17.000	15.640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	11.078	10.672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.910	1.840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	191	184,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.338	552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.910	1.840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	573	552,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.834.755	1.956.845	1.895.050,80
	85203		Ośrodki wsparcia	1.650.855	1.582.932	1.537.549,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1.377	1.376,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779.000	660.468	660.467,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000	36.667	36.666,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.000	124.568	124.567,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.635	15.660	15.659,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000	52.463	47.205,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000	832	831,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.000	115.914	115.869,16
	4220	Zakup środków żywności	50.000	22.791	22.790,71
	4260	Zakup energii	85.000	58.966	58.966,00
	4270	Zakup usług remontowych	70.000	52.912	52.912,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	621	620,83
	4300	Zakup usług pozostałych	159.720	77.539	77.538,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000	1.716	1.715,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	1.620	1.619,30
	4430	Różne opłaty i składki	7.500	1.609	1.608,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000	20.413	20.412,96
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000	1.915	1.914,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	12.911	12.910,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	321.970	281.895,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	25.864	23.546,56
	3110	Świadczenia społeczne	-	25.350	23.084,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	514	461,70
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	-	2.436	2.436,00

		3110	Świadczenia społeczne	-	2.400	2.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	36	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183.900	345.613	331.518,30
		4300	Zakup usług pozostałych	183.900	345.613	331.518,30
855			RODZINA	21.979.300	29.442.212	29.113.550,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.378.000	18.788.900	18.657.311,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	748	62,20
		3110	Świadczenia społeczne	12.182.330	18.516.306	18.411.191,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.500	155.050	148.965,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700	8.260	8.258,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000	26.540	24.174,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.800	3.800	3.594,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	27.138	26.653,40
		4260	Zakup energii	15	8.612	3.520,10
		4300	Zakup usług pozostałych	2.770	38.406	26.891,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.085	3.740	3.740,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	300	260,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.975.000	9.698.252	9.517.467,30
	3110	Świadczenia społeczne	8.384.930	8.980.124	8.857.778,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.400	207.686	199.086,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000	14.000	14.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.000	466.000	420.394,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.170	8.542	8.100,44
	4260	Zakup energii	2.000	7.000	4.054,09
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	13.000	12.998,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	299,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	400	255,98
85503		Karta dużej rodziny	-	1.999	1.103,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.999	1.103,96
85504		Wspieranie rodziny	532.000	837.000	830.220,00
	3110	Świadczenia społeczne	514.500	810.000	803.400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.712	18.061	18.041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.427	3.107	3.107,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361	440	440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.752	2.592,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	2.640	2.640,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94.300	116.061	107.448,05
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94.300	116.061	107.448,05
OGÓLEM WYDATKI			24.112.177	32.219.749	31.802.167,70

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZA 2019 ROKU

W 2019 roku **dochody** w zakresie korzystania ze środowiska kształtowały się następująco:

Plan	15.500,00 zł	Wykonanie	12.301,15 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1. Wpływy własne z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy, w tym:

§0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	500,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
------	-----------	-----------	---------

W 2019 roku nie nałożono przez Burmistrza żadnej opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów.

2. Przelewy Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w tym:

§0690 - wpływy z różnych opłat

Plan	15.000,00 zł	Wykonanie	12.301,15 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wykonanie w kwocie 12.301,15 zł dotyczy 20 % z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w tym: wpływ z FOŚ za m-c grudzień wyniósł 0,13 zł, m-c luty – 174,84 zł, m-c marzec – 11.132,37 zł, m-c kwiecień 993,81 zł.

W 2019 roku **wydatki** w zakresie korzystania ze środowiska kształtowały się następująco:

Plan	39.763,00 zł	Wykonanie	11.358,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków, w tym:

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

W ramach planu nie wydatkowano środków.

§4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	1.400,00 zł
------	--------------	-----------	-------------

W ramach zaplanowanego planu przycięto dwa drzewa – pomniki przyrody, rosnące w Parku przy ul. 1 Maja a ul. Wojska Polskiego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, w tym:

§4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	8.763,00 zł	Wykonanie	4.588,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

Wydatkowano środki w kwocie 4.588 zł w ramach, których zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego pn. „Tak - dla czystego powietrza” zorganizowanego przez Straż Miejską i Urząd Miejski w Bielawie. Konkurs skierowany był dla dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych klasy I-III. Wykonano 1750 szt. kalendarzy na rok 2020 na których zaznaczono odbiór odpadów komunalnych zamieszanych, zbieranych w sposób selektywny, odbiór odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów – dla poszczególnych ulic (dotyczy domków jednorodzinnych, małych wspólnot mieszkaniowych0 na terenie Bielawy (według 31 opcji).

§4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	11.000,00 zł	Wykonanie	5.370,00 zł
------	--------------	-----------	-------------

Wydatkowano środki w kwocie 5.370 zł w ramach, których wykonano 400 szt. plakatów dotyczących segregacji odpadów, które rozwieszono na tablicach ogłoszeniowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej, budynkach gminnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na budynkach Towarzystwa Społecznego Bielawa Spółka z.o.o. Wykonano 3000 szt. ulotek informacyjnych o tematyce edukacji ekologicznej, które będą dystrybuowane przez Straż Miejską w Bielawie podczas prowadzonych pogadank ekologicznych w bielawskich szkołach i przedszkolach.

Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2019 rok

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na dzień 31.12.2019 r. finansowanych:		z tego pomoc j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
	Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 000	0	7 000	5 319,70	5 319,70	0,00	0,00
	Rozdział 01095- Pozostała działalność		7 000	0	7 000	5 319,70	5 319,70	0,00	0,00
	Paragraf 6300								
49	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce		7 000	0	7 000	5 319,70	5 319,70	0,00	0,00
	Dział 150- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		50 000	0	50 000	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
	Rozdział 15011- Rozwój przedsiębiorczości		50 000	0	50 000	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
32	Przebudowa i adaptacja obiektu poprzemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2019	50 000	0	50 000	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
	Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 135 904	7 584 252	9 318 002	7 220 221,52	4 648 110,42	2 572 111,10	0,00
	Rozdział 60002- Infrastruktura kolejowa		70 000	0	70 000	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
99	Przebudowa przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 341 relacji Dzierżoniów- Bielawa w ciągu ul. Stefana Żeromskiego	2019	70 000	0	70 000	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00
	Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy		343 300	363 300	343 300	337 091,30	337 091,30	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
10	Zakup i montaż wiat przystankowych	2019	30 000	20 000	30 000	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00
11	Montaż terminali płatniczych w biletomatach	2019	39 000	39 000	39 000	38 203,80	38 203,80	0,00	0,00
12	Budowa nowych punktów monitoringu Bielawa Bielież oraz Bielawa Łącznik, kamery obrotowe, podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne. Wymiana kamer ul. Piastowska, ul. JP II, ul. Dzierżoniowska, ul. Szkolna, ul. Chrobrego, licencje.	2019	154 300	154 300	154 300	154 301,00	154 301,00	0,00	0,00

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na dzień 31.12.2019 r. finansowanych:		z tego pomoc j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
14	Zakup i montaż dwóch tablic SIDP	2019	0	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja infrastruktury przystankowej	2019	120 000	0	120 000	115 558,50	115 558,50	0,00	0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		11 556 204	6 400 000	7 738 302	5 812 138,82	3 240 027,72	2 572 111,10	0,00
	Paragraf 6050								
3	Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych	2019	50 000	700 000	50 000	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
16	Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3, obręb Fabryczna w Bielawie w ramach I etapu zadania budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety	2019	670 416	0	670 416	660 477,03	380 061,03	280 416,00	0,00
31	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3007D z drogą wojewódzką nr 384 - obwodnicą miejską Bielawy	2019	0	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Przebudowa mostów w ciągach dróg gminnych	2019	150 000	150 000	150 000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
51	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych- Bielawa obręb Południe, działka 1330/6	2019	943 840	0	943 840	932 571,72	476 415,25	456 156,47	0,00
52	Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota- Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie	2019-2020	3 948 902	0	131 000	117 731,97	117 731,97	0,00	0,00
53	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie – przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie	2019	998 721	100 000	998 721	833 097,86	833 097,86	0,00	0,00
55	Przebudowa ulicy Gen. Wł. Andersa (dr gminna nr 117883D) wraz z skrzyżowaniem z ul. Gen. Grota Roweckiego (dr gminna 117884D) w Bielawie	2019	1 895 000	1 700 000	1 895 000	1 836 187,21	1 184 925,58	651 261,63	0,00
58	Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie	2019	2 234 277	0	2 234 277	1 194 064,03	9 787,03	1 184 277,00	0,00
58	Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów położonych wokół zbiornika wody przemysłowej „Sudety” w Bielawie- etap II w obrębie ul. Wysokiej w Bielawie	2019	0	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Przebudowa dróg gminnych nr 117927D (ul. Komandora Stefana Frankowskiego) nr 117928D (ul. Legionów) i nr 117931D (ul. Wysokiej) w Bielawie	2019	33 763	100 000	33 763	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Przebudowa dróg i infrastruktury miejskiej - projekty	2019	181 285	100 000	181 285	21 089,00	21 089,00	0,00	0,00
74	Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych	2019	250 000	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na dzień 31.12.2019 r. finansowanych:		z tego pomoc j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
	Paragraf 6010								
95	Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (w technologii rur preizolowanych) budynków Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zlokalizowanego przy ul. S. Żeromskiego 41	2019	200 000	0	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		1 166 400	820 952	1 166 400	1 069 638,40	1 069 638,40	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
7	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa	2019	716 400	470 952	716 400	716 400,00	716 400,00	0,00	0,00
57	Monitoring ulic i placów	2019	100 000	100 000	100 000	79 170,34	79 170,34	0,00	0,00
81	Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych	2019	350 000	250 000	350 000	274 068,06	274 068,06	0,00	0,00
	Dział 630 – TURYSTYKA		3 785 050	2 847 103	3 785 050	3 275 485,04	3 275 485,04	0,00	0,00
	Rozdział 63095 – Pozostała działalność		3 785 050	2 847 103	3 785 050	3 275 485,04	3 275 485,04	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
37	Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	2019	341 893	70 893	341 893	264 868,25	264 868,25	0,00	0,00
49	Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy	2019	15 000	0	15 000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6057								
37	Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	2019	1 898 741	1 531 741	1 898 741	1 656 295,89	1 656 295,89	0,00	0,00
	Paragraf 6059								
37	Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	2019	1 529 416	1 244 469	1 529 416	1 339 320,90	1 339 320,90	0,00	0,00
	Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 300 000	225 000	2 300 000	2 124 429,54	2 124 429,54	0,00	0,00
	Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0	25 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
19	Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 Maja 54D	2019	0	25 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000	200 000	150 000	55 829,54	55 829,54	0,00	0,00

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na dzień 31.12.2019 r. finansowanych:		z tego pomoc j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
	Paragraf 6050								
9	Przygotowanie dokumentacji związanej z LPR Gminy Bielawa na lata 2014-2020 w zakresie gospodarki mieszkaniowej	2019	0	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa ogrodzenia przy ul. Klonowej	2019	2 600	0	2 600	2 548,00	2 548,00	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
19	Wykup gruntów	2019	147 400	150 000	147 400	53 281,54	53 281,54	0,00	0,00
	Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego		2 150 000	0	2 150 000	2 068 600,00	2 068 600,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
2	Zakup udziałów na modernizację zasobu	2019	50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Wydatki na zakup udziałów w TBS w związku z realizacją budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie	2019	100 000	0	100 000	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00
40	Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie- 24 lokale mieszkalne	2019	2 000 000	0	2 000 000	1 999 800,00	1 999 800,00	0,00	0,00
	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		122 000	0	122 000	114 375,00	114 375,00	0,00	0,00
	Rozdział 71035 – Cmentarze		122 000	0	122 000	114 375,00	114 375,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
50	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	2019	122 000	0	122 000	114 375,00	114 375,00	0,00	0,00
	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		241 100	325 000	241 100	139 298,97	139 298,97	0,00	0,00
	Rozdział 75022 – Rady gmin		30 000	30 000	30 000	10 424,25	10 424,25	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
17	Zakup systemu do prezentacji do sal narad	2019	30 000	30 000	30 000	10 424,25	10 424,25	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin		211 100	295 000	211 100	128 874,72	128 874,72	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
34	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	2019	120 000	120 000	120 000	76 152,00	76 152,00	0,00	0,00
75	Modernizacja obiektów urzędu- II etap	2019	0	110 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
18	Zakup sprzętu i programów komputerowych	2019	35 000	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zakup kserokopiarek	2019	30 000	30 000	30 000	26 708,22	26 708,22	0,00	0,00

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na dzień 31.12.2019 r. finansowanych:		z tego pomoc j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
30	Zakup kopertownicy	2019	26 100	0	26 100	26 014,50	26 014,50	0,00	0,00
	Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		35 000	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji		35 000	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6170								
22	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Bielawie	2019	35 000	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		640 086	789 186	640 086	479 211,09	479 211,09	0,00	0,00
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		350 900	500 000	350 900	300 961,15	300 961,15	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
23	Modernizacja budynku SP 10	2019	150 900	300 000	150 900	150 445,15	150 445,15	0,00	0,00
24	Modernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 48	2019	200 000	200 000	200 000	150 516,00	150 516,00	0,00	0,00
	Rozdział 80104 – Przedszkola		188 000	188 000	188 000	178 249,94	178 249,94	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
25	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3	2019	160 000	160 000	160 000	151 189,94	151 189,94	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
26	Zakup klimatyzatorów do sal przedszkolnych	2019	28 000	28 000	28 000	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność		101 186	101 186	101 186	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
79	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie	2019	1 186	1 186	1 186	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną	2019	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		1 409 970	330 000	1 379 970	982 388,14	564 488,14	417 900,00	0,00
	Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia		735 970	30 000	705 970	313 440,60	313 440,60	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
27	Budowa ogrodzenia	2019	30 000	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Utworzenie Dziennego Domu Senior +	2019	13 000	0	13 000	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na dzień 31.12.2019 r. finansowanych:		z tego pomoc j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
35	Utworzenie Dziennego Klubu Senior +	2019	7 000	0	7 000	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
43	Modernizacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Lotniczej 5	2019	14 000	0	14 000	11 544,78	11 544,78	0,00	0,00
72	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną	2019	671 970	0	671 970	281 895,82	281 895,82	0,00	0,00
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej			0	300 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf 6050									
29	Modernizacja budynku dla potrzeb działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie	2019	0	300 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 85295- Pozostała działalność			674 000	0	674 000	668 947,54	251 047,54	417 900,00	0,00
Paragraf 6050									
33	Utworzenie Dziennego Domu Senior +	2019	453 700	0	453 700	452 735,42	159 835,42	292 900,00	0,00
35	Utworzenie Dziennego Klubu Senior +	2019	220 300	0	220 300	216 212,12	91 212,12	125 000,00	0,00
Dział 855 - RODZINA			3 627 183	0	3 627 183	2 840 880,36	860 880,36	1 980 000,00	0,00
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			3 627 183	0	3 627 183	2 840 880,36	860 880,36	1 980 000,00	0,00
Paragraf 6050									
41	Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie	2019	3 627 183	0	3 627 183	2 840 880,36	860 880,36	1 980 000,00	0,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 616 600	4 210 000	2 250 100	942 227,57	942 227,57	0,00	0,00
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 868 500	352 000	502 000	204 030,00	204 030,00	0,00	0,00
Paragraf 6010									
1	Zakup udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”	2019-2032	1 468 500	102 000	102 000	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
Paragraf 6050									
71	Zakup i montaż kontenera sanitarnego na terenie parku miejskiego wraz z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego	2019	0	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Bohaterów Getta	2019	100 000	100 000	100 000	99 570,00	99 570,00	0,00	0,00
90	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Wysokiej	2019	300 000	0	300 000	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 102 000	2 602 000	1 102 000	307 804,96	307 804,96	0,00	0,00

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na dzień 31.12.2019 r. finansowanych:		z tego pomoc j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
	Paragraf 6057								
68	Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	2019	600 000	1 600 000	600 000	261 634,22	261 634,22	0,00	0,00
	Paragraf 6059								
68	Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	2019	502 000	1 002 000	502 000	46 170,74	46 170,74	0,00	0,00
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			382 000	150 000	382 000	363 283,41	363 283,41	0,00	0,00
	Paragraf 6230								
42	Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych	2019	382 000	150 000	382 000	363 283,41	363 283,41	0,00	0,00
Rozdział 90095 – Pozostała działalność			264 100	1 106 000	264 100	67 109,20	67 109,20	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
61	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2019	1 100	150 000	1 100	650,00	650,00	0,00	0,00
8	Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	2019	24 000	100 000	24 000	23 409,20	23 409,20	0,00	0,00
9	Renowacja rynku w Bielawie wraz z otoczeniem	2019	0	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	2019	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stacja naprawy rowerów	2019	0	11 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Modernizacja Infrastruktury Rekreacyjnej przy ul. Kom. S. Frankowskiego	2019	150 000	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zagospodarowanie Jeziora Bielawskiego	2019	44 000	400 000	44 000	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
83	Zagospodarowanie wyspy oraz korony Jeziora Bielawskiego	2019	0	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Modernizacja urządzeń Jeziora Bielawskiego	2019	0	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			269 000	269 000	269 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			269 000	269 000	269 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
98	Renowacja zabytków miejskich	2019	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6570								

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie ogółem na dzień 31.12.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na dzień 31.12.2019 r. finansowanych:		z tego pomoc j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
29	Dotacje na renowację zabytków	2019	219 000	219 000	219 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA			200 000	0	200 000	199 895,26	199 895,26	0,00	0,00
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej			200 000	0	200 000	199 895,26	199 895,26	0,00	0,00
Paragraf 6210									
6	Modernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego w parku miejskim	2019	150 000	0	150 000	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
96	Budowa wiaty śmietnikowej na terenie OWW Sudety- Jezioro Bielawskie	2019	25 000	0	25 000	24 895,26	24 895,26	0,00	0,00
97	Modernizacja sauny	2019	25 000	0	25 000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM NAKŁADY			29 438 893	16 614 541	24 224 491	18 449 562,19	13 479 551,09	4 970 011,10	0,00

**PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH
W TYM INWESTYCYJNYCH
ZA 2019 ROKU**

ROZLICZENIE MERYTORYCZNE

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM

		Wykonanie 76,16 % planu rocznego
Plan	24.224.491 zł	Wykonanie 18.449.562,19 zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Paragraf 6300

1. Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce

Zadanie nr 49

Plan	7.000 zł	Wykonanie	5.319,70 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

Na podstawie Umowy nr MK.6845.9.2019-6 z dnia 28.10.2019 zawartej pomiędzy Gminą Dzierżoniów a Gminą Bielawa na zakup i montaż w miejscowości Marianówek (przysiółku wsi Dobrocin w Gminie Dzierżoniów) automatycznej stacji meteorologicznej do monitoringu suszy rolniczej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Polsce, udzielono dotacji w wysokości 5 319,70zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Paragraf 6050

2. Przebudowa i adaptacja obiektu poprzemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie

Zadanie nr 32

Plan	50.000 zł	Wykonanie	25.830,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60002- Infrastruktura kolejowa

Paragraf 6050

3. Przebudowa przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 341 relacji Dzierżonów- Bielawa w ciągu ul. Stefana Żeromskiego

Zadanie nr 99

Plan	70.000 zł	Wykonanie	1.353,00 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6050

4. Zakup i montaż wiat przystankowych

Zadanie nr 10

Plan	30.000 zł	Wykonanie	29.028,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe.

5. Montaż terminali płatniczych w biletomatach

Zadanie nr 11

Plan	39.000 zł	Wykonanie	38.203,80 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania zamontowano 16 sztuk mobilnych w autobusach.

6. Budowa nowych punktów monitoringu Bielawa Bieleż oraz Bielawa Łącznik, kamery obrotowe, podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne. Wymiana kamer ul. Piastowska, ul. JP II, ul. Dzierżonowska, ul. Szkolna, ul. Chrobrego, licencje.

Zadanie nr 12

Plan	154.300 zł	Wykonanie	154.301,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Zakupiono i zamontowano 2 kamery: Bielawa- Łącznik, Bielawa- Bieltex oraz zmieniono kamery na ulicy JP II, ul. Piastowska, ul. Szkolna, ul. Chrobrego. Zadanie było realizowane w ramach wydatków niewygasających (154.301,00 zł).

7. Modernizacja infrastruktury przystankowej

Zadanie nr 14

Plan	120.000 zł	Wykonanie	115.558,50 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania zakupiono i zamontowano tablice SDIP oraz biletomat nr 5.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

8. Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych

Zadanie nr 3

Plan	50.000 zł	Wykonanie	4.920,00 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

W ramach zadania wykonano aktualizacje mapy zasadniczej oraz podziały działek.

9. Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3, obręb Fabryczna w Bielawie w ramach I etapu zadania budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety

Zadanie nr 16

Plan	670.416 zł	Wykonanie	660.477,03 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania wybudowano drogę o długości ok. 190 m od budynku ul. Wysoka 22A do budynku ul. Wysoka 22E (48C). Zadanie było realizowane ze środków zewnętrznych w kwocie 280.416,00 zł pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przy udziale wkładu finansowego Gminy w kwocie 380.061,03 zł. Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających. (55.00,00 zł).

10. Przebudowa mostów w ciągach dróg gminnych

Zadanie nr 47

Plan	150.000 zł	Wykonanie	12.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na kwotę 10.920,00 zł oraz opłacono podatek dochodowy w wysokości 1.080,00 zł

11. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych- Bielawa obręb Południe, działka 1330/6

Zadanie nr 51

Plan	943.840 zł	Wykonanie	932.571,72 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W związku ze zmianą rzędnych wysokościowych, sporządzono aneks do projektu, mający na celu dopasowanie projektowanej drogi do rzeczywistych rzędnych terenu. Wybudowano drogę prowadzącą do działek inwestycyjnych wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego. Wybudowany został kolektor sanitarny oraz sieć wodociągowa z hydrantami. Zadanie było realizowane ze środków zewnętrznych w kwocie 456.156,47 zł pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przy udziale wkładu finansowego Gminy w kwocie 476.415,25 zł.

12. Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grotta- Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie

Zadanie nr 52

Plan	131.000 zł	Wykonanie	117.731,97 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania poniesiono nakłady związane ze sfrezowaniem nawierzchni asfaltowej na ul. 11 Listopada.

13. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie – przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie

Zadanie nr 53

Plan	998.721 zł	Wykonanie	833.097,86 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania poniesiono nakłady na wypłatę odszkodowań związanych z pozbawieniem prawa własności i prawa użytkowania wieczystego do działek przeznaczonych pod przebudowę drogi.

**14. Przebudowa ulicy Gen. Wł. Andersa (dr gminna nr 117883D) wraz z skrzyżowaniem z ul. Gen. Grota Roweckiego (dr gminna 117884D) w Bielawie
Zadanie nr 55**

Plan	1.895.000 zł	Wykonanie	1.836.187,21 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

W ramach zadania zostało wybudowane rondo na skrzyżowaniu ul. Grota-Roweckiego i Gen. Władysława Andersa. Zadanie było realizowane ze środków zewnętrznych w kwocie 651.261,63 zł pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przy udziale wkładu finansowego Gminy w kwocie 1.184.925,58 zł.

15. Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie

Zadanie nr 58

Plan	2.234.277 zł	Wykonanie	1.194.064,03 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

W ramach zadania wybudowano rondo na skrzyżowaniu ul. Żeromskiego i ul. Bohaterów Getta. Zadanie było realizowane ze środków zewnętrznych w kwocie 1.184.277,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz przy udziale wkładu finansowego Gminy kwocie 9.787,03 zł.

16. Przebudowa dróg gminnych nr 117927D (ul. Komandora Stefana Frankowskiego) nr 117928D (ul. Legionów) i nr 117931D (ul. Wysokiej) w Bielawie

Zadanie nr 60

Plan	33.763 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie nie było realizowane z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

17. Przebudowa dróg i infrastruktury miejskiej - projekty

Zadanie nr 66

Plan	181.285 zł	Wykonanie	21.089,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania opracowano aneks do projektu drogi na działce nr 1330/6 o. Osiedle, z uwagi na zmianę rzędnych terenu. Wykonano dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wody w łączniku ul. Lipowej do ul. Małej oraz podejście kanalizacji deszczowej do budynku przy ul. Lipowej 2.

18. Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych

Zadanie nr 74

Plan	250.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie nie było realizowane.

Paragraf 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów

19. Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej (w technologii rur preizolowanych) budynków Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie zlokalizowanego przy ul. S. Żeromskiego 41

Zadanie nr 95

Plan	200.000 zł	Wykonanie	200.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Na realizację zadania przekazano środki finansowe do BARL.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

20. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa

Zadanie nr 7

Plan	716.400 zł	Wykonanie	716.400,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Zadanie dofinansowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na podstawie umowy nr MGW/78/2019 z 24.06.2019 r. w wysokości 245.448,00 zł.

Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych na kwotę 622.589,24 zł brutto. Termin zakończenia robót 29.05.2020r. Zadanie było realizowane z wydatków niewygasających (716.400,00 zł).

21. Monitoring ulic i placów

Zadanie nr 57

Plan	100.000 zł	Wykonanie	79.170,34 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania wykonano w 2019r. pomiary wysokościowe na kwotę 3.200,00 zł oraz oznakowanie pionowe dróg na kwotę 75.970,34 zł.

22. Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych

Zadanie nr 81

Plan	350.000 zł	Wykonanie	274.068,06 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania wyłoniono wykonawce robót. W roku 2019 zrealizowano roboty na łączną kwotę 274.738,40 zł. Planowany termin zakończenia robót 15 kwietnia 2020 r. Zadanie było realizowane z wydatków niewygasających. (75.300,00 zł).

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

23. Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego

Zadanie nr 37

Plan	341.893 zł	Wykonanie	264.868,25 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania zakończono roboty budowlane związane z przebudową budynku wejściowego na Jezioro Bielawskie oraz drogi łączącej ul. Lotniczą i ul. Wysoką. Zadanie było realizowane z wydatków niewygasających (200.000 zł).

24. Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy

Zadanie nr 49

Plan	15.000 zł	Wykonanie	15.000,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania wykonano projekt remontu wieży widokowej na Kalenicy. Rozliczenie finansowe nastąpiło w 2020 r. Zadanie było realizowane z wydatków niewygasających (15.000 zł).

Paragraf 6057

25. Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego

Zadanie nr 37

Plan	1.898.741 zł	Wykonanie	1.656.295,89 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

W ramach zadania zakończono roboty budowlane związane z przebudową budynku wejściowego na Jezioro Bielawskie oraz drogi łączącej ul. Lotniczą i ul. Wysoką. Roboty sfinansowane ze środków zewnętrznych.

Paragraf 6059

26. Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego

Zadanie nr 37

Plan	1.529.416 zł	Wykonanie	1.339.320,90 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

W ramach zadania zakończono roboty budowlane związane z przebudową budynku wejściowego na Jezioro Bielawskie oraz drogi łączącej ul. Lotniczą i ul. Wysoką. Roboty sfinansowane ze środków własnych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 6050

27. Budowa ogrodzenia przy ul. Klonowej

Zadanie nr 46

Plan	2.600 zł	Wykonanie	2.548,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

Zadanie obejmuje budowę ogrodzenia wzdłuż granicy działki nr 1026/1 przy ul. Klonowej, przejętej do zasobu Gminy od Polskiego Związku Działkowców. Długość ogrodzenia 49 mb.

Paragraf 6060

28. Wykup gruntów

Zadanie nr 19

Plan	147.400 zł	Wykonanie	53.281,54 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

W 2019 r. wydatkowano kwotę 53.281,54 zł tytułem zapłaty:

- kwoty 51.781,54 zł stanowiącej wysokość należnego zwaloryzowanego odszkodowania za pozbawienie prawa własności nieruchomości położonej w Bielawie i przejętej przez Gminę Bielawa na podstawie decyzji administracyjnej Starosty Dzierżoniowskiego nr 336/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16 maja 2011 r. polegającej na budowie dróg łączących drogę powiatową nr 3017D z drogą wojewódzką nr 384 oraz Podstrefę Bielawa WSSE „INVEST-PARK”, obejmującej działkę 219/3 i 220/3 obręb Południe na rzecz Stanisławy Juraszek
- kwoty 1.500,00 zł za wycenę działki nr 1053 obręb Osiedle, położonej przy ul. Klonowej, w związku z planowanym jej przejęciem od Polskiego Związku Działkowców Oddział Sudecki w Wałbrzychu.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Paragraf 6010

29. Zakup udziałów na modernizację zasobu

Zadanie nr 2

Plan	50.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Nie zakupiono udziałów.

30. Wydatki na zakup udziałów w TBS w związku z realizacją budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie

Zadanie nr 23

Plan	100.000 zł	Wykonanie	68.800,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Wydatek związany z wniesieniem wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o. w Bielawie w wysokości 68.800,00 zł w związku z realizacją budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie.

31. Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie- 24 lokale mieszkalne

Zadanie nr 40

Plan	2.000.000 zł	Wykonanie	1.999.800,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Udział Gminy w kosztach przedsięwzięcia budowy budynku mieszkalnego, w wyniku realizacji którego powstaną 24 lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni 1.503,83 m², w tym 1.319,26 m² powierzchni użytkowej, będzie stanowił 100% rzeczywistych kosztów przedsięwzięcia w kwocie 4.749.600,00 zł i zostanie pokryty przez Gminę w formie objęcia udziałów w TBS w Bielawie.

Udział Gminy w 2019 r. wyniósł 1.999.800,00 zł w zamian za 3.333 udziały po 600 zł każdy.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Paragraf 6050

32. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego

Zadanie nr 50

Plan	122.000 zł	Wykonanie	114.375,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wykonanie nakładki na dogach wewnętrznych na cmentarzu komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielawie za kwotę 72.000 zł. Zadanie zrealizowane w 2018 r. Płatność nastąpiła w 2019 r. Modernizacja schodów zlokalizowanych na głównej alei i schodów prowadzących na III kwaterę cmentarza komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielawie na działce 1450 o/Osiedle. Schody betonowe zlokalizowane są na głównym ciągu komunikacyjnym (drodze) prowadzącym od bramy wejściowej na cmentarz do krzyża – górna część schodów (13 sztuk) oraz schody betonowe zlokalizowane są vis a vi domu pogrzebowego przy głównym ciągu komunikacyjnym do III kwatery (7 sztuk) – za kwotę 42 375,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin

Paragraf 6060

33. Zakup systemu do prezentacji do sal narad

Zadanie nr 17

Plan	30.000 zł	Wykonanie	10.424,25 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania w 2019 roku dokonano zakupu systemu do prezentacji na salę obrad (projektor, ekran, system bezprzewodowej prezentacji na monitorze/ projektorze, launcher usb do bezprzewodowego udostępniania treści, uchwyt do projektora).

Zakup dokonano w trybie zapytania ofertowego nr INF.2600.14.2019. Dostawca PERCEPTUS Sp. z o.o. z siedziba w Zielonej Górze, ul. Drzewna 30/2A, NIP 929-180-85-78.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Paragraf 6050

34. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego

Zadanie nr 34

Plan	120.000 zł	Wykonanie	76.152,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania wykonano naprawę izolacji pionowych części ścian fundamentowych w budynku przy ul. Piastowskiej 1 oraz zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w wybranych pokojach biurowych w budynkach urzędu.

Paragraf 6060

35. Zakup sprzętu i programów komputerowych

Zadanie nr 18

Plan	35.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

W 2019 roku nie dokonano zakupów.

36. Zakup kserokopiarek

Zadanie nr 21

Plan	30.000 zł	Wykonanie	26.708,22 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W 2019 roku przeprowadzono zapytania o cenę.

Zakupione zostały dwie kopiarki Kyocera TASKalfa 4053ci oraz zestaw przyłączeniowy AK-7110 do finiszera DF-7110/7120/7130 IRIS 2. Zawarta została umowa INF.2600.11.2019 z dnia 05.06.2019 r. oraz zamówienie INF.2600.11.2019 z dnia 13.06.2019 r. (dodatkowa część do jednej kopiarki). Dostawcą była firma ARKUS S.A. ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Wartość dostawy wyniosła 26.708,22 zł.

37. Zakup kopertownicy

Zadanie nr 30

Plan	26.100 zł	Wykonanie	26.014,50 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Przeprowadzono zapytania o cenę. W ramach zadania zakupiono kopertownicę Pitney Bowes Relay 2000, dostawcą była firma ARKUS S.A. ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa. Zamówienie INF.2600.2.2019 z dnia 04.02.2019 r. o wartości 26.014,50 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Paragraf 6170

38. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Bielawie

Zadanie nr 22

Plan	35.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Komisariat Policji w Bielawie nie wystąpił z wnioskiem o przekazanie dotacji, dlatego nie przekazano dofinansowanie na zakup samochodu służbowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

39. Modernizacja budynku SP 10

Zadanie nr 23

Plan	150.900 zł	Wykonanie	150.445,15 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Modernizacja pomieszczeń szkolnych w budynku przy ul. Parkowej dla uczniów klas początkowych.

40. Modernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 48

Zadanie nr 24

Plan	200.000 zł	Wykonanie	150.516,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Modernizacja pomieszczeń w dwóch gabinetach lekcyjnych oraz modernizacja łazienek szkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Paragraf 6050

41. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 3

Zadanie nr 25

Plan	160.000 zł	Wykonanie	151.189,94 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Zmodernizowano budynek w tym instalacje wodną i instalację elektryczną.

Paragraf 6060

42. Zakup klimatyzatorów do sal przedszkolnych

Zadanie nr 26

Plan	28.000 zł	Wykonanie	27.060,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Montaż klimatyzatorów w budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 w Bielawie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

43. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

Zadanie nr 79

Plan	1.186 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-----------------	------------------	----------------

Zadanie nie było realizowane w 2019 r.

44. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Zadanie nr 80

Plan	100.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie nie było realizowane w 2019 r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Paragraf 6050

45. Utworzenie Dziennego Domu Senior + Zadanie nr 33

Plan	13.000 zł	Wykonanie	13.000,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną adaptacji parteru budynku przy ul. Lotniczej 5 na potrzeby Dziennego Domu Senior+. Kontynuacja zadania nastąpiła w klasyfikacji 85295.

46. Utworzenie Dziennego Klubu Senior + Zadanie nr 35

Plan	7.000 zł	Wykonanie	7.000,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną adaptacji parteru budynku przy ul. Lotniczej 5 na potrzeby Dziennego Klubu Senior+. Kontynuacja zadania nastąpiła w klasyfikacji 85295.

47. Modernizacja systemu alarmowego w budynku przy ul. Lotniczej 5

Zadanie nr 43

Plan	14.000 zł	Wykonanie	11.544,78 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania zmodernizowano system alarmowy Zespołu Ośrodków Wsparcia

48. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną

Zadanie nr 72

Plan	671.970 zł	Wykonanie	281.895,82 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania wykonano adaptację i modernizację pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Paragraf 6050

49. Utworzenie Dziennego Domu Senior + Zadanie nr 33

Plan	453.700 zł	Wykonanie	452.735,42 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania wykonano roboty budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Lotniczej 5 na potrzeby Dziennego Domu Senior+. Zadanie było realizowane ze środków zewnętrznych w kwocie 292.900,00 zł pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego oraz przy udziale wkładu finansowego Gminy w kwocie 159.835,42 zł.

50. Utworzenie Dziennego Klubu Senior +

Zadanie nr 35

Plan	220.300 zł	Wykonanie	216.212,12 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania wykonano roboty budowlane mające na celu adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Lotniczej 5 na potrzeby Dziennego Klubu Senior+. Zadanie było realizowane ze środków zewnętrznych w kwocie 125.000,00 zł pochodzących z Urzędu Wojewódzkiego oraz przy udziale wkładu finansowego Gminy w kwocie 91.212,12 zł.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Paragraf 6050

51. Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie

Zadanie nr 41

Plan	3.627.183 zł	Wykonanie	2.840.880,36 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

W ramach zadania realizowano roboty budowlane mające na celu adaptację budynku przy ul. Wolności 39 na potrzeby żłobka publicznego. Zadanie było realizowane ze środków zewnętrznych w kwocie 1.980.000,00 zł pochodzących z rządowego Programu „MALUCH +2019” oraz przy udziale wkładu finansowego Gminy w kwocie 860.880,36 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6010

51. Zakup udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”

Zadanie nr 1

Plan	102.000 zł	Wykonanie	102.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką „Wodociągi i Kanalizacja” w Dzierżoniowie z dnia 10 grudnia 2008 r. o współpracy i zasadach finansowania zadań wchodzących w zakres realizowanego projektu, przekazano w roku 2019 kwotę w wysokości 102 000,00 zł.

Termin zakończenia zadania – 2032r.

Paragraf 6050

52. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Bohaterów Getta

Zadanie nr 72

Plan	100.000 zł	Wykonanie	99.570,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na kwotę 2 400,00 zł oraz zrealizowano zgodnie z umową roboty instalacyjne w kwocie 97 170,00 zł.

53. Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Wysokiej

Zadanie nr 90

Plan	300.000 zł	Wykonanie	2.460,00 zł
-------------	-------------------	------------------	--------------------

W 2019 r. poniesiono koszty związane z nadzorem inwestorskim nad realizowanym kolektorem deszczowym w ul. Wysokiej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Paragraf 6057

54. Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców

Zadanie nr 68

Plan	600.000 zł	Wykonanie	261.634,22 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania realizowano wykonanie terenów zielonych na obszarze miasta, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Paragraf służy do rozliczenia środków zewnętrznych.

Paragraf 6059

55. Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców

Zadanie nr 68

Plan	502.000 zł	Wykonanie	46.170,74 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania realizowano wykonanie terenów zielonych na obszarze miasta, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Paragraf służy do rozliczenia środków własnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf 6230

56. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych

Zadanie nr 42

Plan	382.000 zł	Wykonanie	363.283,41 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Uchwałą Nr 37/365/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 czerwca 2017r. określono zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Bielawa pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegającej na zmianie systemu ogrzewania, natomiast Zarządzeniem

Nr 299/18 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 5 grudnia 2018 r. określono terminy i formy przyjmowania wniosków, wzory wniosków i formularzy do udzielania i rozliczenia dotacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do udzielania i rozliczenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Bielawa na w/w zadanie. Od 2 stycznia do 30 września 2019 podpisano umowy o dotację na zmianę systemu ogrzewania z 186 osobami. O rozliczenie i wypłatę dotacji wystąpiły 182 osoby na kwotę 363 283,41 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

57. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Zadanie nr 61

Plan	1.100 zł	Wykonanie	650,00 zł
-------------	-----------------	------------------	------------------

W ramach zadania wykonano aktualizację mapy pod względem wysokościowym działek o numerach 1328/1, 1328/2, 1328/3 o. Południe.

58. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

Zadanie nr 8

Plan	24.000 zł	Wykonanie	23.409,20 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Środki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji do dwóch projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (dokumenty wypisu z rejestru gruntów na cele złożenia wniosku aplikacyjnego Maluch+ 2019 moduł 2), usługi doradcze, wykonanie i opinię raportu.

59. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw

Zadanie nr 15

Plan	45.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie nie było realizowane w 2019 r.

60. Modernizacja Infrastruktury Rekreacyjnej przy ul. Kom. S. Frankowskiego

Zadanie nr 44

Plan	150.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie nie było realizowane w 2019 r.

61. Zagospodarowanie Jeziora Bielawskiego

Zadanie nr 73

Plan	44.000 zł	Wykonanie	43.050,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania wykonano przyłącze energetyczne do terenu plaży wraz zamontowaniem rozdzielnic umożliwiających zasilenie food trucks.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Paragraf 6050

62. Renowacja zabytków miejskich

Zadanie nr 98

Plan	50.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie nie było realizowane w 2019 r.

Paragraf 6570

63. Dotacje na renowację zabytków

Zadanie nr 29

Plan	219.000 zł	Wykonanie	100.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania przekazano dotację parafii pw. Bożego Ciała na modernizację kościoła.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

64. Modernizacja budynku Centrum Edukacji Ekologicznej zlokalizowanego w parku miejskim

Zadanie nr 6

Plan	150.000 zł	Wykonanie	150.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Na wykonanie robót budowlanych w części pomieszczeń istniejącego budynku Centrum Informacyjno-Edukacyjnego na terenie Parku Miejskiego w Bielawie ofertę złożyła Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa ul. 3 Maja 31, 58-260 Bielawa. Wartość prac budowlanych to 125.281,61 zł.

Na zakup i dostawę wyposażenia punktu gastronomii do budynku Centrum Informacyjno-Edukacyjnego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma QUBE-ELEKTRONICS Jędrzej Kubica, Bizja 7, 42-622 Świerklaniec. Wartość dostawy 24.720,01 zł.

65. Budowa wiaty śmietnikowej na terenie OWW Sudety- Jezioro Bielawskie

Zadanie nr 96

Plan	25.000 zł	Wykonanie	24.895,26 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Na wysłane zapytanie ofertowe odpowiedziały dwie firmy. Korzystniejszą ofertę złożyła firma PHU MATIPOL Szczepan Skupień, ul. Kościelna 8, 58-200 Dzierżonów. Boks śmietnikowy EKO8 z wejściem bocznym został zamontowany na terenie Jeziora Bielawskiego przy ul. Wysokiej.

66. Modernizacja sauny

Zadanie nr 97

Plan	25.000 zł	Wykonanie	25.000,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Na wysłane zapytanie ofertowe odpowiedziały dwie firmy. Korzystniejszą ofertę złożyła firma SAUNALUX Polska Sp. z o.o., ul. Cisowa 30, 58-200 Dzierżoniów. W dniu 21.10.2019 r. podpisano umowę na prace remontowo-budowlane – montaż sauny fińskiej. Prace zostały wykonane. Saunę przekazano do użytku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI W BIELAWIE ZA 2019 ROK

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie działa od 1 stycznia 2001 roku jako gminna instytucja kultury powołana Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/234/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku.

W dniu 2 stycznia 2001 roku dokonano wpisu do rejestru Instytucji Kultury – Księga Rejestrowa Nr 3.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ogólnych dla instytucji kultury. Jest instytucją dotowaną z budżetu gminy, której podstawowym przedmiotem działalności jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Jest podatnikiem podatku VAT.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki wynosiło 8 osób, co w przeliczeniu na etaty daje 7,5 etatu.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w roku 2019 zatrudniał na podstawie umowy zlecenia instruktorów do prowadzenia zajęć plastycznych i teatralnych oraz osobę sprzątającą. W Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki zawierane były w roku 2019 umowy o dzieło z osobami fizycznymi, m.in. z instruktorami prowadzącymi zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego, wykładowcami, członkami artystycznych komisji konkursowych oraz artystami koncertującymi na imprezach.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki jest instytucją kultury dotowaną z budżetu gmin a prowadzona działalność kulturalna pozwala na uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży usług statutowych : biletów do kina i płatnych imprez kulturalnych.

Przychody własne są powiększane przez przychody pochodzące z elementów działalności gospodarczej tj. z administrowania słupami reklamowymi na terenie miasta, z wynajmu pomieszczeń i sprzętu oraz usług reklamowych.

Przychody własne zwiększane są również poprzez pozostałe przychody operacyjne w postaci darowizn pieniężnych od osób fizycznych i prawnych oraz równowartość odpisów amortyzacyjnych zmniejszających międzyokresowe rozliczenia przychodów z tytułu zakupionych środków trwałych w latach ubiegłych.

W 2018 roku wpłynęły środki finansowe w wysokości 4 353,46 pochodzące z budżetu państwa a dotyczące projekty realizowanego w terminie kwiecień - grudzień 2018 roku pn. „Porcelanowa Rocznicą Współpracy Bielawy i Hronowa”

Na działalność kulturalną Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 2019 roku w budżecie gminy zapisano dotację w wysokości 1 645 000,00 zł.

W 2019 roku dotacja podmiotowa została zrealizowana w wysokości planowanej.

W 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki uzyskał łączne przychody w wysokości 664 561,28 zł z czego kwotę 509 069,83 zł stanowią przychody z działalności kulturalnej, kwotę 90 078,22 zł stanowią przychody z działalności gospodarczej, a kwotę 65 413,28 zł stanowią pozostałe przychody operacyjne.

Realizację przychodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki za 2019 rok według źródeł pochodzenia przedstawiają poniższe zestawienia:

Przychody ze sprzedaży z działalności kulturalnej w zł

Rodzaj przychodu	Plan przychodów na 2019 rok	Wykonanie przychodów za 2019 rok	%.
Sprzedaż biletów do kina	240 000,00	199 437,14	83,10
Wpływy z imprez kulturalnych	165 000,00	151 616,61	91,89
Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	178 000,00	158 016,08	88,77
Razem	583 000,00	509 069,83	87,32

Przychody ze sprzedaży z działalności gospodarczej w zł

Rodzaj przychodu	Plan przychodów na 2019 rok	Wykonanie przychodów za 2019 r.	%.
Plakatowanie afiszy	8 000,00	7 243,75	90,55
Wynajem sali i sprzętu, obsługa techniczna imprez	49 000,00	50 254,47	102,56
Usługi reklamowe, wynajem powierzchni handlowych na imprezach	33 000,00	32 580,00	98,73
Razem	90 000,00	90 078,22	100,09

Pozostałe przychody operacyjne w zł

Rodzaj przychodu	Plan przychodów na 2019 rok	Wykonanie przychodów za 2019 rok	%
Darowizny pieniężne	5 000,00	4 857,93	97,16
Inne przychody	65 000,00	60 555,30	93,16
Razem	70 000 00	65 413,23	93,45

W 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki uzyskał **przychody finansowe** z tytułu odsetek bankowych naliczonych przez Bank Zachodni od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym Ośrodka w wysokości **1684,69 zł**.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w ramach swojej działalności statutowej w oparciu o uzyskane przychody z działalności oraz stan środków pieniężnych z roku 2018 zrealizował w 2019 roku koszty w wysokości **2 347 404,19 zł**.

Poniższe zestawienia przedstawia realizację kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury według ich rodzajowego podziału.

Realizacja kosztów w zł

Koszty wg rodzajów	Plan kosztów na rok 2019	Wykonanie kosztów za 2019 rok	%
Amortyzacja	64 000,00	63 773,41	99,64
Koszty wynagrodzeń w tym :	710 640,00	709 458,07	99,83
- wynagrodzenia osobowe	432 440,00	431 323,26	99,74
- umowy zlecenia i o dzieło (instruktorzy, tantiemy artystyczne oraz koncert)	278 200,00	278 134,81	99,98
Składki na fundusz ubezpieczeń społecznych	86 440,00	79 327,74	91,77
Składki na Fundusz Pracy	8 340,00	6 833,65	81,94
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 534,00	9 534,00	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	7 500,00	6 614,12	88,19
Zakup materiałów	65 000,00	64 657,32	99,47
Zakup usług bankowych	1 200,00	1 142,12	95,18
Zakup usług obcych	1 418 207,00	1 348 403,66	95,08
Zakup usług transportowych	9 100,00	9 055,57	99,51
Zakup usług remontowych	-	-	-
Podróże służbowe	1 300,00	1 274,90	98,07
Podatki i opłaty	900,00	5,61	0,62
Pozostałe koszty	47 400,00	47 324,02	99,84
Razem koszty	2 429 861,00	2 347 404,19	96,60

W 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki nie poniósł żadnych płatności odsetkowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Nie zaciągał kredytów ani pożyczek.

Należności krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknęły się w kwocie 36 107,88 zł, z czego:

kwota 15 715,89 zł to nie uiszczone należności za sprzedaż internetową biletów do kina przez firmy prowadzące tę sprzedaż wg faktur wystawionych w grudniu 2019 r.

kwota 18 450,00 zł to należność za usługi promocyjno-handlowe na rzecz Spółki Koleje Dolnośląskie S.A podczas imprezy inauguracyjnej przywrócenie linii kolejowej w Bielawie.

kwota 417,79 to nadpłaty wynikłe z faktur dostawców

kwota 1 524,00 zł to podatek Vat do przeniesienia na miesiąc styczeń 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe zamknęły się w kwocie 7 871,75 zł.

Są to :

zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 7 456,50 zł, obejmujące faktury, które wpłynęły w terminie uniemożliwiającym uregulowanie ich do dnia 31 grudnia 2019 roku.

kwota 416,00 zł to podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2019 rok

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2019 roku.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie prowadził działalność zgodnie ze statutem. Podstawowe działania dotyczą upowszechniania kultury i sztuki - w tym prowadzenia stałego Kina MOKIS. Kino realizuje projekcje w systemie cyfrowym 2D i 3D oraz dźwiękiem przestrzennym „dolby digital”. Seanse odbywały w dwóch salach projekcyjnych: Małej Sali Art-inkubatora ul.Piastowska 19c i w Sali Teatru Robotniczego. Prezentowane były artystyczne pokazy filmowe dla dorosłych i dla dzieci, nowości filmu fabularnego oraz dokumentu. Frekwencja kinowa była wyższa o ponad pół tysiąca widzów w porównaniu do roku ubiegłego.

Poziom techniczny i artystyczny organizowanych imprez, w tym masowych, w porównaniu do analogicznego okresu z lat ubiegłych został utrzymany na wysokim poziomie. Po raz piąty z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim zorganizowano „Piknik Majowy”, który odwiedziło wielu mieszkańców. Tegoroczne 42. Dni Bielawy były bardzo różnorodne pod względem artystycznym i wykonawczym. Rozpoczął je tradycyjnie Festyn Dziecięcy w Parku Miejskim w tym roku pod nazwą „Festyn Krasnoludków”. Pomysłodawczynią nazwy tegorocznej imprezy była 9-letnia Nadia, zasiadająca na fotelu Burmistrza Bielawy w dniu 8 lutego br. Przywilej ten wylicytowała podczas 27. WOŚP. Finałem pracowitego dnia było podpisanie zarządzenia o organizacji FESTYNU KRASNOLUDKÓW z okazji święta dzieci. W związku z tym głównym motywem festynu były „małe ludziki”, które skryły się w różnych parkowych zakamarkach. Na milusińskich czekały prawdziwe atrybuty Straży Pożarnej i Policji – samochody pożarnicze, radiowóz, motocykle. Można było skorzystać ze wszystkich parkowych atrakcji: stanowisk sprawnościowych, parku linowego oraz popływać razem z rodzicem na kajaku lub rowerze wodnym. W tym dniu wszystkie dmuchane zamki i zjeżdżalnie udostępniono najmłodszym nieodpłatnie. Kulminacją dni miasta był dwudniowy festyn nad jeziorem bielawskim. Sobotnią zabawę rozpoczął blok amatorskich zespołów artystycznych, a gwiazdami wieczoru byli MEZO oraz EWELINA LISOWSKA. Niedziela to konkurs młodych mistrzów fryzjerstwa współorganizowany z Cechem Rzemiosł Różnych oraz koncerty gwiazd polskiej estrady. Wystąpili: JĘDROWSKI SHOW – gwiazda śląskiej estrady, STEFANO TERRAZZINO – tancerz i piosenkarz oraz jedna z największych gwiazd polskiej estrady EDYTA GÓRNIAK. Zarówno w sobotę jak i w niedzielę kilka tysięcy mieszkańców Bielawy i ościennych miejscowości zdecydowało się spędzić czas wolny nad jeziorem. Lipcowa zmienna pogoda nie przeszkodziła w realizacji cyklicznych imprez: V Breaking Bielawa i Sudeckiego Lata

W sierpniu, po raz 21 odbył się Festiwal REGAŁOWISKO. Uczestnicy imprezy przez 3 dni bawili się przy dźwiękach muzyki reggae, korzystali z atrakcji zaplanowanych przez organizatorów i nie tylko. Festiwal otworzył bezpłatny Koncert Miejski na bielawskim rynku.

W tym roku na scenie pod Urzędem Miejskim królowały kobiety – występy NIKOLI WARDY, duetu I GRADES oraz australijskiej wokalistki SARITAH stanowiły piękne wprowadzenie do kolejnej edycji Regałowiska. Gwiazdą wieczoru był holenderski zespół BAZZOOKAS, który wystąpił w niecodziennej oprawie – dając koncert na dachu szkolnego amerykańskiego autobusu. Piątek upłynął pod znakiem pięknej, słonecznej pogody. Festiwalowicze mieli możliwość zrelaksowania się pod chmurką przy planszówkach na Strefie Gier Planszowych REBEL, a także wzięcia udziału w warsztatach robienia dredów. Prawdziwe obłędzenie przeżywała Festiwalowa Strefa Dziecka, w ramach której uczestnicy imprezy mogli aktywnie spędzić czas ze swoimi pociechami bawiąc się, malując twarze czy puszczając bańki mydlane. O godzinie 17:00 ruszyły koncerty na Scenie Głównej. Wystąpili: SELEKTOR, STROJNOWY, CHONABIBE. GUTEK, BAZZOOKAS i gwiazda wieczoru JUNIOR KELLY & JAHBAR I FEAT. THE FIREMAN CREW. Równolegle, w namiocie na scenie Sound Stage, zagrali: FORWARD MARCH POSSE, MR. WILLIAMZ, KID GRINGO oraz SPLENDID SOUND. W sobotę do południa mimo kapryśnej pogody Festiwalowicze aktywnie brali udział w przygotowanych dla nich zajęciach: warsztaty robienia dredów, warsztaty tańca dancehall z Ulą Afro oraz spotkanie z Rafałem Karwotem z zespołu TABU i I&Igorom z zespołu SHASHAMANE. Wszystkie te atrakcje odbywały się w namiocie Sound Stage. Na Scenie Głównej poza Selektorem po południu zaprezentowali się zespół SHASHAMANE, SIDNEY POLAK, TABU, ISRAEL VIBRATION oraz BITTY MCLEAN & THE MAGIC TOUCH BAND. W namiocie Sound Stage Festiwalowicze bawili się przy setach TUN UP SOUND, CALI P, SAFARI SOUND oraz DANCEHALL MASAK-RAH. W okresie letnim pojawiły się również nowe imprezy: min. BEACH PARTY - na Plaży Jeziora Bielawskiego gdzie przez noc królowała muzyka klubowa. W niedzielne popołudnia przez całe wakacje klub LIRYKA organizował w Parku Miejskim koncerty i spotkania z „krajną łagodności” a w piątkowe wieczory można było spędzić w kinie plenerowym. 4 razy zaprosiliśmy milusińskich na spotkania z teatrem plenerowym. Sezon imprez plenerowych zakończył VIII Jarmark Bożonarodzeniowy połączony z uroczystościami związanymi z powrotem Linii Kolejowej do Bielawy, uświetniony Paradą Bajek i koncertem Maleo Reggae Rockers.

W różnorodności imprez było też miejsce dla kultury wysokiej: majowy festiwal Muzyki Dawnej, letnie koncerty festiwalu bachowskiego, jesienny koncert festiwalu Wratislavia Cantans czy koncert wirtuoza skrzypiec KRZYSZTOFA JAKOWICZA w ramach cyklu „Z klasyką przez Polskę”.

Frekwencja widzów i uczestników na wszystkich imprezach organizowanych w roku 2019 była większa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego mimo spadku frekwencyjnego festiwalu muzyki reggae. Na scenie Teatru Robotniczego gościliśmy profesjonalne przedstawienia teatralne w znakomitej obsadzie m.in. Małgorzaty Foremniak, Janusza Chabiora, Piotra Gąsowskiego, Olgi Borys, aktorów sceny Kamienica oraz artystów estradowych min.: Krzysztofa Daukszewicza, Marka Piekarczyka, Shtę Qs, zespół Carantuhill, Eleni czy znakomity duet operowy Sokolnickich. Organizowane zwłaszcza w weekendy imprezy cieszyły się dużą popularnością. Nie zabrakło prezentacji dla dzieci i młodzieży realizowanych w cyklu „edukacji kulturalnej dla szkół” oraz „Bajkowych Niedzieli”.

Jednymi z najważniejszych imprez były festiwale piosenki. Organizowany po raz drugi i pierwszy pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki Ogólnopolski Festiwal Piosenki DOLNOŚLĄSKA NUTKA oraz Ogólnopolski Festiwal Piosenek Eleni PO SŁONECZNEJ STRONIE ŻYCIA, w których wzięło udział ponad 250 uczestników z całej Polski wyselekcjonowanych z ponad 400 zgłoszeń. Imprezy zebrały bardzo pochlebne recenzje i odbiły się szerokim echem w środowisku branży nie tylko muzycznej.

Utrzymano na wysokim poziomie działalność Amatorskiego Ruchu Artystycznego - filmową, plastyczną, muzyczną i teatralną, która jest kontynuacją bogatych tradycji teatralnych Bielawy oraz uzupełnieniem działalności ARA pozostałych podmiotów działających w mieście. Z okazji Międzynarodowego Święta Melpomeny Teatr Prawdziwy przygotował przegląd swoich przedstawień zakończony premierowym spektaklem „Obróbka”. Prowadzone były stałe zajęcia grupy dziecięcej pod kierunkiem Sabiny Radziemskiej, która przygotowała spektakl „I ślubuję Ci” wg. Ślubów Panieńskich A.Fredry, a grupa młodzieżowa zakończyła sezon przedstawieniem „Katyń” w reżyserii Sebastiana Runowicza i przygotowuje własną adaptację tragedii Williama Shakespeare'a, „Król Lear”, której premierę zaplanowano na wiosnę 2020.

Bardzo różnorodny charakter miały zajęcia feryjne, po raz czwarty zorganizowane wspólnie z podmiotami artystycznym działającym w Art.Inkubatorze pn. „Ferie ze sztuką”. Od projekcji filmowych poprzez gry i zabawy, do zajęć plastycznych, tanecznych, teatralnych, oraz nauki gry na instrumentach, pozwoliły na organizację czasu wolnego dla bardzo dużej grupy dzieci.

Ważnym elementem pracy upowszechniającej sztukę jest działalność Art.Galerii, która w tym roku poprzez zainstalowanie nowych systemów wystawienniczych wzbogaciła się o nową powierzchnię ekspozycyjną w holu teatru. Zorganizowane wystawy to głównie malarstwo artystów amatorów i profesjonalistów m.in. Jerzego Kukulskiego, Elżbiety Grosickiej, Moniki i Yvony Benčovej, Ivana i Iriny Małińskich oraz młodych artystów fotografików z powiatu dzierzoniowskiego. Jedną z najważniejszych ekspozycja była wystawa Sekcji Plastycznej MOKiS, będącą podsumowaniem kilkuletniej pracy zmarłego w czerwcu br. prowadzącego zajęcia artysty malarza Leona Antoniego Barańskiego.

Ośrodek poszerzył swoją działalność o nowe sekcje zainteresowań – modelarską oraz klub poezji śpiewanej „Liryka”.

Współpraca z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli (wszystkie szkoły i przedszkola z miasta) była porównywalna do analogicznego okresu lat poprzednich. Należy zauważyć utrzymanie wysokiego poziomu artystycznej prezentacji, głównie dzięki bazie, z której korzysta Ośrodek pozwalającej na realizację imprez w profesjonalnym anturazie scenicznym, przy użyciu sprzętu i pomocy wysokokwalifikowanych pracowników MOKiS (całościowa obsługa techniczna - *nagłośnienie i oświetlenie*). Dotyczy to również podmiotów kulturalnych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w mieście, między innymi: Spółdzielczego Centrum Kultury i Spółdzielczej Animacji Kulturalnej, Szkoły Śpiewu i Tańca FART, Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, MZPO, DDPS – „Nestor”, OPS oraz Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego wykłady odbywają się w sali teatralnej, a także firm prowadzących swoją działalność w budynku Art. Inkubatora – Kuba Dance Studio, Szkoła Muzyczna Demol. BWA Breakers, Pracowania AGAMA czy Kingplusa.

Kontynuowano współpracę z bielawskimi parafiami oraz innymi związkami wyznaniowymi prowadzącymi działalność zwłaszcza dla dzieci i młodzieży o charakterze kulturalnym - dotyczy to pomocy technicznej i udostępnienia sali widowiskowej. Przy organizacji imprez plenerowych podmioty korzystały (po kosztach) również z estrady wraz z ustawieniem i transportem. Największą wspólną imprezą był „III Orszak Trzech Króli”, który zgromadził ponad dwa tysiące widzów i uczestników, a jedną ze scen przygotował działający przy MOKiS „Teatr Prawdziwy”. Odbyły się również festyny parafialne parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Ducha Świętego oraz Bożego Ciała, w których wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców miasta.

Ściśle współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną. Współpraca dotyczy pomocy technicznej i kadrowej, zwłaszcza przy organizacji imprez okazjonalnych oraz użyczenia akcesoriów niezbędnych do prowadzenia działalności bibliotecznej. Biblioteka korzysta ze sprzętu komputerowego oraz całego wyposażenia meblowego pozyskanego przez MOKiS w ramach programu „biblioteka+”, który jest majątkiem MOKiS-u.

Ważnymi partnerami w zakresie organizacji imprez interdyscyplinarnych byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, na terenie którego realizujemy większość dużych imprez masowych, oraz Zespół Ośrodków Wsparcia.

Oprócz wyżej wymienionych form działalności w roku 2019 Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki organizował stałe zajęcia oraz imprezy, takie jak:

- zajęcia Amatorskich Zespołów Artystycznych:

Dziecięcych – (grupa teatralna-Garderoba)

Młodzieżowych i dorosłych - (ERATO, grupy teatralnej IMPRO, JARZĘBINY CZERWONEJ – 30 osobowego zespołu śpiewaczego seniorów, HIP-HOP w okresie zimowym, BIELAWSKIEJ KAPELI PODWÓRKOWEJ, TEATRU PRAWDZIWEGO 50+ oraz Orkiestry Dętej).

- *sekcji i klubów: Sekcji Modelarskiej. Kluby poezji śpiewanej LIRYKA, Klubu Dobrego Filmu, Fotograficznej i Filmowej MOKISFILM. Sekcji plastycznej MOKiS, sekcji gier planszowych*
- *zajęcia podczas ferii (bezpłatne projekcje filmowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty wokalne, konkursy, zabawy, spektakle teatralne i estradowe pn. Ferie ze sztuką, teatralne parkowanie).*
- *imprezy cykliczne dla dzieci i młodzieży o zasięgu miejskim i powiatowym: „Sowiogórski Bajarz” – konkurs krasomówczy, Przedszkolny i Szkolny Przegląd Twórczości Parateatralnej, PEGAZIK – konkurs poetycki, cykl imprez dla szkół pt. TALENT, konkurs plastyczny z okazji Świąt Wielkanocnych – „Jajo z klasą i fantazją” i Bożego Narodzenia konkurs ozdób choinkowych, cykl „Bajkowa Niedziela”, „Edukacja Teatralna i Filmowa” dla szkół.*
- *koncerty zespołów własnych, zajęcia edukacji teatralnej, eliminacje miejskich konkursów recytatorskich, teatralnych i muzycznych m.in Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki „Dolnośląska Nutka” i Festiwal Piosenek Eleni „Po słonecznej stronie życia”*
- *działalność wystawienniczą twórców profesjonalnych i amatorów w Art.-Galeri 211 (budynek Art.-inkubatora i hol teatru),*
- *imprezy plenerowe: Powitanie Nowego Roku, Orszak Trzech Króli (wspólnie ze stowarzyszeniem Św. Agnieszki), Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (wspólnie z SCK), Piknik Majowy, Dzień Dziecka – Festyn Krasnoludków, 42. Dni Bielawy, Sudeckie Żagle 2019, Breaking Bielawa, Sudeckie Lato, Regalowisko, Beach Party, Bebson Arena, Kino Letnie, Parkowe spotkania i koncerty poetyckie LIRYKA, Dzień Działkowca. Święto Piernika, Festyn Bielawa Twój Dom, Mikołaj w Rynku, VIII*

Jarmark Bożonarodzeniowy, Sylwester w Rynku oraz Koncerty, Pikniki i Festyny Rodzinne (współorganizowane z parafiami WNMP, Bożego Ciała i Ducha Św.),

- seanse kina MOKiS. Projekcje odbywały się w weekendy przez cały rok w systemie cyfrowym 3D w oparciu o repertuar proponowany przez dystrybutorów,
- imprezy okazjonalne: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Wojska Polskiego, Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada oraz uroczystości rocznicowe i upamiętniające m.in. Zakończenie II Wojny Światowej, Powstanie Warszawskie, Wybuch II Wojny Światowej, Agresja Radziecka organizowane we współpracy ze organizacjami kombatanckimi.
- Montaż, demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznej miasta oraz administracja słupami ogłoszeniowymi w mieście.

Większość imprez zaplanowanych w roku 2019 zostało zrealizowanych, jedynie w okresie majowym odwołano kilka spektakli teatralnych dla dzieci z powodu protestu w oświacie. Szczegółową statystykę przedstawia systematycznie prowadzony dziennik placówki.

W roku 2019 zorganizowano łącznie 632 imprezy dla 119 076 widzów i uczestników w tym:

- 27 - imprez artystycznych w wykonaniu własnych zespołów dla 7 470 widzów
- 33 - imprezy z udziałem zawodowych wykonawców dla 36 240 widzów
- 30 - występów zespołów amatorskich z innych placówek dla 9 190 widzów
- 26 - imprez dla dzieci i młodzieży dla 14 547 uczestników
- 16 - wystaw artystycznych (w tym 1 plenerowa) dla 9 290 oglądających
- 1 - Plener Malarski dla 14 uczestników z Polski i Czech
- 22 - imprezy rozrywkowo i rekreacyjne dla 18 990 widzów i uczestników
- 58 - imprez typu oświatowego, (wykłady, konferencje, kursy, spotkania, akademie, happeningi, prezentacje filmowe – nie komercyjne) dla 10 000 uczestników
- 419 - seansów Kina MOKiS dla 13 349 widzów. Średnia frekwencja Ok. 31 widzów na seansie.

Główny Księgowy
W. Papst
Wiesława Papst



Miejska Biblioteka Publiczna
58-260 Bielawa, ul. Piastowska 19c
tel. 74 645 09 66
NIP 882-20-77-926 • Regon 021027161

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIESKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA 2019 ROK

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie z dniem 1 sierpnia 2009 roku jako gminna instytucja kultury powołana została Uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/296/09 z 27 maja 2009 roku. W dniu 28 lipca 2009 roku została wpisana do rejestru gminnych instytucji kultury pod numerem 4, jako Samorządowa Instytucja Kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie jest samorządową instytucją kultury, która posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku / Dz. U. Z 2009 roku Nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami/.

Wysokość dotacji na działalność kulturalną ustala organizator, w oparciu o przedłożony plan finansowy instytucji.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, obejmujący przychody i koszty działalności kulturalnej z uwzględnieniem dotacji organizatora oraz przychody i koszty wszelkiej pozostałej działalności gospodarczej. Roczny plan finansowy wydatków ustala się według kosztów rodzajowych.

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskuje przychody w ramach działalności statutowej z opłat bibliotecznych, z usług ksero oraz innych przychodów operacyjnych. Placówka nie jest podatnikiem podatku VAT.

Rokiem obrotowym instytucji kultury jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodzi okresy miesięczne. Miesiąc jest podstawowym okresem do sumowania kont Księgi Głównej.

Podstawowym zadaniem statutowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

Miejska Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19b, oraz przy ul. Piastowskiej 19c.

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 13 osób z czego 12 na pełny etat, 1 osobę na stanowisku głównej księgowej na ½ etatu.

Stan zatrudnienia przedstawia niniejsza tabela:

<i>Rodzaj stanowiska</i>	<i>Liczba zatrudnionych w osobach</i>	<i>Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty</i>
Administracja	2	1,5
Bibliotekarze	6	6
Kustosz	1	1
Dokumentalista	1	1
Archiwista	1	1
Obsługa	2	2

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie w 2019 roku wynosiły **1 076 359,01 zł**. Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa i celowa Gminy i wyniosła **1 060 000,00 zł**, co stanowi 98,48 % ogólnej wysokości przychodów.

Przychody z działalności statutowej Biblioteki w 2019 roku ilustruje poniższa tabela

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Zwiększ. (+)	Zmniejsz. (-)	Plan na dzień 31.12.2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	% wykonania
0830	Wpływy z usług	8 500			8 500	9 108,74	107,16
0920	Odsetki	1 300			1 300	1 900,27	146,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200			4 200	5 350,00	127,38
2400	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 060 000			1 060 000	1 060 000,00	100,00
	Dotacja celowa	0	0		0	0	
	Zwiększenie z własnych środków		20 000		20 000	20 000,00	100,00
	Razem planowane dochody	1 074 000	20 000		1 094 000	1 096 359,01	100,00
2800	Dotacja z MKiDN	0	38 900		38 900	38 900,00	100,00
	Ogółem	1 074 000	58 900		1 132 900	1 135 259,01	100,35
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					103 712,88	
	Razem					1 238 971,89	

W 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dary książkowe od osób fizycznych, które zostały komisyjnie wycenione i powiększyły stan księgozbioru o kwotę **10 085,09 zł**

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie w 2019 roku zamknęły się w kwocie: **1 023 475,29 zł.**

Realizację planu kosztów przedstawia tabela:

REALIZACJA PLANU KOSZTÓW

w zł

LP	Koszty wg rodzaju	Plan 2019	Wykonanie do 31-12-2019	%
1.	Wynagrodzenia : osobowe + umowy zlecenia i o dzieło	646 390,00	606 530,84	93,83
2.	Pochodne od wynagrodzeń	116 770,00	105 841,30	90,64
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 600,00	1 648,90	63,42
5.	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	159 440,00	147 187,66	92,32
6.	Zakup usług obcych	141 800,00	142 324,92	100,37
8.	Podróże służbowe	3 000,00	2 084,67	69,49
9.	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 857,00	31,74
	Razem koszty bieżące	1 094 000,00	1 023 475,29	93,55

Biblioteka otrzymała w II połowie 2019 roku dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **38 900,00 zł** z przeznaczeniem na zakup książek.

W 2019 roku Miejska Biblioteka nie realizowała zadań inwestycyjnych w zakresie zakupów.

Łączne koszty poniesione z dotacji i działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej zrealizowano w **93,55 %** planu finansowego.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019 r. wynosi **162 013,83 zł** w tym kwota : **6 716,08 zł** dotyczy kosztów poniesionych za miesiąc grudzień 2019 roku, kwota **50 000,00 zł** stanowi rezerwę do wypłaty nagród jubileuszowych oraz zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników. Pozostała część w kwocie **105 297,75 zł** zostanie przeznaczona w roku bieżącym na działalność statutową biblioteki.

Wyszczególnienie źródeł przychodu

Plan przychodów po zmianach na dzień 31-12-2019r. - **1 094 000,00 zł**
 Wykonanie na dzień 31-12-2019r. - **1 096 359,01 zł** co stanowi 100,22%

W tym:

- wpływy z usług i pozostałe (ksero, sprzedaż biletów, opłaty za nieterminowy zwrot książek)	-	9 108,74 zł
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż publikacji)	-	5 350,00 zł
- pozostałe odsetki	-	1 900,27 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	-	1 060 000,00 zł
- zwiększenie z własnych środków	-	20 000,00 zł

Wyszczególnienie rodzajów wydatków

Plan wydatków ogółem	-	1 094 000,00 zł	
Wykonanie na dzień 31.12.2019	-	1 023 384,29 zł	co stanowi 93,55 %
W tym:			
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp)	-	1 648,90 zł	- 0,16 %
- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia miesięczne + 13 pensja)	-	585 995,85 zł	- 57,26 %
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia : obsługa informatyczna, obsługa BHP, korekty językowe do rocznika Bibliotheca Bielaviana, umowy o dzieło z zaproszonymi pisarzami)	-	20 534,99 zł	- 2,01%
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	105 841,30 zł	- 10,34%
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i druki biblioteczne, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do konserwacji i napraw bieżących, sprzętu ppoż. , zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, tusze, wyposażenie)	-	36 932,25 zł	- 3,61 %
- zakup zbiorów bibliotecznych	-	49 245,74 zł	- 4,81 %
- zakup energii	-	61 009,67 zł	- 5,96%
w tym; energia elektryczna	-	38 216,01 zł	
energia ciepła	-	21 387,38 zł	
woda	-	1 406,28 zł	
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi radcy prawnego, usługi transportowe, monitoring, szkolenia, czynsz, sprzątanie, zdrowotne, remontowe)	-	137 664,47zł	- 13,45%
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej + internet	-	4 660,45 zł	- 0,45%
- podróże służbowe krajowe (wydatki na podróże pracowników)	-	2 084,67 zł	- 0,20 %
- różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia/	-	2 857,00 zł	- 0,28 %
- odpis na ZFSS	-	15 000,00 zł	- 1,47 %

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2019 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie prowadziła działalność zgodnie ze swoim statutem. Oferta Biblioteki skierowana jest do wszystkich grup wiekowych i zawodowych naszej lokalnej społeczności, poprzez różne formy działalności, począwszy od zakupu nowości książkowych do organizowania rozmaitych imprez. Nasza oferta jest widoczna w licznych środkach przekazu, przede wszystkim na naszych stronach www.mbp.bielawa.pl i www.bibliothecabelaviana.info, www.facebook.com/mbp.bielawa, w roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana”, na portalu doba.pl, w „Wiadomościach Bielawskich”, w „Tygodniku Dzierżoniowskim”, w Meloradio.

Biblioteka ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli. Utrzymany został zakres współpracy z MOKiS-em na dotychczasowym poziomie. Dobrze układa się współpraca z innymi podmiotami kulturalnymi, stowarzyszeniami oraz pozostałymi instytucjami działającymi w mieście.

Miejska Biblioteka Publiczna organizuje stałe zajęcia i imprezy, takie jak:

- comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- lekcje biblioteczne prowadzone przez dział dziecięco-młodzieżowy,
- zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji letnich prowadzone przez dział dziecięco-młodzieżowy,
- konkursy plastyczne,
- konkurs czytelniczo-literacki,
- promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”
- promocja publikacji serii literackiej Sudecka poezja i proza
- przedstawienia bibliotecznego Teatryku „Kukiełkowo”,
- Tydzień Bibliotek,
- Noc w Bibliotece,
- Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy,
- spotkania autorskie w Bibliotece,
- wykłady, lekcje muzealne, wystawy stałe i czasowe w Dziale Regionalno-Badawczym,
- Europejskie Dni Dziedzictwa,

- Narodowe Czytanie,
- Światowy Dzień Pluszowego Misia,
- warsztaty nauki gry w mahjonga.

Dane dotyczące czytelnictwa:

W 2019 r. Biblioteka zarejestrowała 3821 czytelników, którzy odwiedzili placówkę 34742 razy i wypożyczyli 95 280 książek oraz 10 307 multimediiów. Biblioteka zakupiła w 2019 r. 2994 nowych książek i 662 multimedia.

Według licznika bramki zabezpieczającej, w 2019 r. Bibliotekę odwiedziło 56719 osób.

Dział dziecięco-młodzieżowy

Dział ten współpracuje ze wszystkimi bielawskimi przedszkolami i szkołami organizując tematyczne lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne, czytanie książek, sondy i ankiety czytelnicze. Przedszkola, które najczęściej przychodzą na zajęcia organizowane przez dział to: Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Krasnoludki”, Sportowe Przedszkole Niepubliczne, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek, Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”, Niepubliczne Przedszkole „Montessori”, Przedszkole PP nr 4. W ciągu roku 52 zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych odwiedziło Bibliotekę (ponad 1500 dzieci). Biblioteka nadal współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym mieszczącym się obecnie w Dzierżoniowie, również z Niepubliczną Szkołą Podstawową Auxilium.

Dział prowadził różnorodne zajęcia podczas ferii zimowych 2019 r. Były to: rozgrywki w znane i lubiane gry planszowe, gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem konsoli, feryjna szkółka mahjonga, warsztaty z origami oraz przedstawienia Teatryku „Kukielkowo”. Z feryjnych zajęć skorzystało blisko 400 dzieci z przedszkoli i bielawskich szkół.

Dział dziecięco-młodzieżowy zorganizował w 2019 r. konkurs plastyczny na temat „Zwierzęta w bajkach i wierszach”, na który wpłynęło 118 prac plastycznych. Na finał konkursu zaproszeni zostali laureaci wyłonieni przez komisję konkursową. Finał połączony był z otwarciem wystawy najlepszych prac konkursowych.

Dział zapraszał grupy przedszkolne i szkolne na przedstawienia bibliotecznego

Teatryku „Kukielkowo”.

Kontynuowane były zajęcia dla maluchów nieuczęszczających do przedszkola pod nazwą „Czytanka Dzieciaczka”, na które dzieci przychodzą z rodzicami w godzinach popołudniowych. W 2019 r. było 9 takich spotkań.

Dział Dziecięco-Młodzieży realizował w 2019 r. roku projekt „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja miała zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyszedł do biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostawał uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dział wydał w 2018 r. 60 wyprawek dla trzylatków, a w 2019 r. tych wyprawek wydano 115.

W kwietniu dla młodszych dzieci szkolnych zostało zorganizowane spotkanie z pisarzem Romanem Pankiewiczem, który bardzo obrazowo i z przebieraniami się opowiadał dzieciom o różnych zawodach.

W maju, w Tygodniu Bibliotek miała miejsce akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, gdzie bajki dla przedszkolaków czytali znani samorządowcy. W tym tygodniu odbyła się VII Noc w Bibliotece, podczas której dzieci intensywnie spędzały czas do godz. 23.00.

W maju, w ramach Tygodnia Bibliotek, odbyły się Warsztaty Małego Podróżnika prowadzone przez archeolożkę i podróżniczkę Annę Jaklewicz. Zaproszone grupy przedszkolaków uczestniczyły w warsztatach „Chiński Nowy Rok” oraz „Tajemniczy Egipt”.

Dla młodszych klas zorganizowane zostało spotkanie z pisarzem Zbigniewem Kołbą, który wykorzystując swoją książkę „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”, opowiadał dzieciom o geografii i zdrowym trybie życia.

W czerwcu Dział zorganizował Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się spotkania z dziećmi z przedszkoli bielawskich. Główne hasło brzmiało „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”. Bajki i wiersze dla przedszkolaków czytali burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj, radni Marcin Rak i Tomasz Jazowski. Każdy z gości opowiedział o swoich pasjach związanych ze sportem, dzieci poznały kilka powodów, dla których powinny się ruszać i prowadzić zdrowy styl życia.

Dwa razy gościł u nas znany pisarz książek kryminalnych, dziennikarz i wydawca, Krzysztof Koziółek, który przeprowadzał warsztaty detektywistyczne dla uczniów ze szkół podstawowych i dziennikarskie dla uczniów szkoły ponadpodstawowej.

Niezapomnianym wydarzeniem dla przedszkolaków było na pewno spotkanie z Panem Poetą, który przyjechał na spotkanie zaopatrzone w mnóstwo kolorowych gadżetów, przy pomocy których prowadził fantastyczne zabawy z dziećmi.

Dyskusyjny Klub Książki

W 2019 r. odbyło się 9 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Cykliczne spotkania DKK dotyczyły przede wszystkim literatury, klubowiczki sięgały zarówno po ambitną i wymagającą prozę, jak i zdecydowanie przystępniejszą i pogodną. Członkinie DKK rozmawiały o twórczości uznanej i nagradzanej polskiej pisarki – Doroty Terakowskiej. Z dużym zainteresowaniem sięgały także po książki utalentowanego i niewątpliwie wyróżniającego się pisarza młodego pokolenia – Szczepana Twardocha. Ciekawą, wakacyjną propozycją Klubowiczów były książki współczesnego pisarza czeskiego – Evžen Boček. *W gronie klubowiczek są entuzjastki natury, a Roślinny kabaret. Botanika i wyobrażenia Richarda Mabeya to pozycja dla koneserów i wyrobionego miłośnika przyrody.* Dużym wydarzeniem dla członkiń bielawskiego DKK było uczestniczenie 28 maja 2019 r. w spotkaniu moderatorów i przede wszystkim klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki działających w naszym województwie. Spotkanie z literaturą i sztuką miało bardzo bogatą oprawę, a organizatorzy – Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – zadbali o niezwykle ciekawy program.

W ramach DKK klubowiczki ruszyły śladem Marianny Orańskiej do Kamieńca Żąbkowickiego, do jej wspaniałej rezydencji, by zaznajomić się z burzliwymi dziejami samej właścicielki rezydencji, jak i samego pałacu.

W 2019 r. DKK działające w Miejskiej Bibliotece Publicznej obchodziło 10-lecie swojej działalności.

Bielawski Dyskusyjny Klub Książki liczy 8 stałych członków, którzy w miarę możliwości uczestniczą w spotkaniach.

Dział Regionalno-Badawczy

Od stycznia do listopada 2019 r. Dział Regionalno-Badawczy odwiedziło 318 osób. Wśród gości Działu byli mieszkańcy Bielawy, powiatu (Dzierżoniów, Piława Górna), z Dolnego

Śląska (Wilamowice k. Henrykowa, Ząbkowice Śląskie – grupa dzieci i opiekunów z Ząbkowickiego Ośrodka Kultury), kraju (Toruń, Poznań, Łódź, Bielsko-Biała, Boronów k. Lublińca, Mysłowice, Szymonów k. Kluczborka, Pisz) z zagranicy (Berlin) oraz członkowie niemieckiej organizacji Heimatbund Kreis Reichenbach Eulengebirg oraz z Anglii. 30 kwietnia członkowie organizacji Heimatbund byli w Urzędzie Miejskim w Bielawie, gdzie spotkali się z burmistrzem dr. Andrzejem Hordyjem. Goście z Warendorfu i Lingen przekazali do Bielawskiej Placówki Muzealnej kolejną część pamiątek zbieranych przez dawnego mieszkańca Bielawy, nieżyjącego Johanna Leuchtenbergera. Goście odwiedzili bielawskie muzeum, zwiedzili Bielawę i poznali jej historię. Placówkę odwiedzili również potomkowie hrabiów Seidlitz-Sandreckich oraz rodzina Mass (byli potentaci drogeryjni w Bielawie).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzonych było 6 lekcji muzealnych, połączone z projekcją filmu o Bielawie („Bielawskie krasnale”).

Podobnie jak w poprzednich latach, i w tym roku Bielawska Placówka Muzealna brała czynny udział w Europejskich Dniach Dziedzictwa, w ramach którego odbył się wykład „Ślady przeszłości wielkich bielawian w architekturze budynków mieszkalnych i przemysłowych”.

W tym roku Bielawska Placówka Muzealna obchodzi 10-lecie działalności. Z tej okazji na listopadowej sesji Rady Miejskiej został przedstawiony pokaz multimedialny, ogłoszony został konkurs „Na strychu u babci – pamiątki związane z Bielawą”, oraz 11 grudnia w Teatrze Robotniczym odbyła się uroczystość związana z tą rocznicą, przygotowana została również przez dział wystawa prezentująca działalność placówki na przestrzeni 10 lat.

Pozyskano 23 nowe eksponaty muzealne od 16-tu darczyńców, dział wzbogacił się o 19 elementów, znaleziska z wykopalisk archeologicznych eksponatów. Te ruchome zabytki archeologiczne zgodnie z Art. 35 o ochronie zabytków stanowią własność Skarbu Państwa, a za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z Art. 36 zostały przekazane w depozyt do Bielawskiej Placówki Muzealnej w Bielawie – dział regionalno-badawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 19b, która wydaje promesy na badania w Bielawie i okolicy. Bielawska placówka spełnia wymagania do przechowywania, konserwowania, inwentaryzowania i udostępniania do badań naukowych ruchomych zabytków kultury materialnej i duchowej. Jednym z ciekawszych znalezisk jest niewielka figurka ołowiana kawalerzysty pruskiego. Figurka kawalerzysty będąca zabawką dziecięcą jest uszkodzona, brak głowy, dlatego też trudno jest ustalić jakiej formacji konnej jest czy to dragon, czy huzar. Artefakty z badań archeologicznych po konserwacji i zinwentaryzowaniu znalazły miejsce w specjalnej gablocie.

W 2019 r. powstała strona na Facebooku oraz nowa ulotka promocyjna. Ulotkę otrzymuje każdy zwiedzający placówkę.

Udzielono kilkakrotnie informacji w sprawie dokumentacji pracowniczej po byłych zakładach przemysłu w Bielawie, Dzierżoniowie i Jodłowniku.

Teatrzyk „Kukielkowo”

Teatrzyk „Kukielkowo” przedstawiał w 2019 r. 13 razy sztukę „Muminki i niespodzianka”. Do jej oglądania zapraszano były przedszkolaki i uczniowie. Teatrzyk „Kukielkowo” wystąpił w Parku Miejskim podczas festynu z okazji Dnia Dziecka, oraz dla dzieci z dzierżoniowskich przedszkoli. Przedstawienie odbyło się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie. Opracowany został nowy scenariusz dla teatrzyku o przygodach Krecika.

Wydawnictwo Biblioteczne

W 2019 r. działające w Bibliotece wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana wydało 5 kolejnych tomików w bibliotecznej serii literackiej Sudecka poezja i proza. Była to poezja bielawianina Stanisława Wojnara „W rosochach myśli”, antologia „Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy”, wiersze Marka Cieśli „Im-puls”, debiut młodego poety Pawła Stolarskiego „Prototyp” oraz pokonkursowy tom poezji i prozy „VIII Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy”.

Bielawski Klub Mahjonga

Uczestnicy działającego przy Bibliotece Klubu Mahjonga spotykali się 70 razy w 2019 r. Są wśród nich czytelnicy Biblioteki. Klub ma na swoim koncie warsztaty prowadzone podczas ferii zimowych, m.in. dla czytelników, podczas wakacji oraz dwudniowy turniej mahjonga z udziałem Japończyka, który przyleciał do Bielawy z Tokio z żoną.

www.bibliothecabelaviana.info

Na stronie internetowej www.bibliothecabelaviana.info, która została uruchomiona w maju 2015 r. przedstawiane są materiały dokumentujące żywą historię Bielawy, na którą składają się materiały tekstowe opracowane na podstawie wywiadów z mieszkańcami Bielawy, materiały zdjęciowe i filmowe.

W 2019 r. na stronie zostało zamieszczonych 40 filmów. Stałym elementem są wywiady i dokumentowane wydarzenia społeczno-kulturalne w mieście.

Oglądalność strony BB ogółem to 286289, z czego w 2019 r. 86133. Względem poprzedniego 2018 r. oglądalność strony była większa o 8376. Utrzymuje się tendencja wzrostowa oglądalności: w 2016 r. - 41237, w 2017 r. 68673, w 2018 r. 77757.

Oglądalność kanału You Tube (założony dla biblioteki 21 I 2013 r.) na stronie internetowej www.bibliothecabielaviana.info to 171900, z czego w 2019 r. 36196.

Liczba subskrybentów 316, z czego w 2019 liczba wzrosła o 112. Utrzymuje się tendencja wzrostowa subskrypcji (w 2018 r. liczba ta wzrosła o 64, w 2017 r. o 62). Strona bibliotecznego YT najczęściej oglądana jest przez komputery, następnie telefony, tablety i telewizory. Strona oglądana jest na całym świecie, w roku 2019 r. w Polsce – 78,6%, w Niemczech – 1,1%, w Stanach Zjednoczonych – 0,3%, w Wielkiej Brytanii – 0,2%. Według płci, mężczyźni oglądali stronę 68,8%, a kobiety 31,2%.

Największa oglądalność występuje wśród grupy wiekowej 18-24 lata – 37,5%, 25-34 lata – 26%, 55-64 lat - 10,4%, 65+ lat – 10,2%. Świadczy to o starzeniu się oglądających, w tym zapewne większość mieszkańców Bielawy.

Strona Bibliotheca Bielaviana jest jedną z najważniejszych stron internetowych dla Bielawy. W przeważającej liczbie społeczność oglądających to mieszkańcy, jak i ci którzy wyemigrowali. Strona stała się platformą do poszukiwań korzeni własnych rodzin, gdzie pracowali, czy pozostały jakieś pamiątki po nich. Najmocniejszym akcentem strony jest jej funkcja dokumentacyjna wydarzeń społeczno-kulturalnych w Bielawie, jak i wywiady z ważnymi i ciekawymi postaciami w mieście. Wywiady z ludźmi stały się platformą wspólnej pracy nad rocznikiem „Bibliotheca Bielaviana” gdzie zamieszczane są wersje pisane i wersją internetową na stronie www.bibliothecabielaviana.info gdzie publikowane są wersje filmowe. Najcenniejsze jest to, co w odpowiednim momencie uda się zachować dla potomnych.

W 2019 r. Biblioteka zorganizowała 15 spotkań autorskich. Do interesujących należy zaliczyć spotkanie z Anną Gruźlewską, która opowiadała o swojej ostatniej książce pt. „Polska Jerozolima 1945-1950”. Na spotkaniu w Bielawie autorka głównie skupiła się na Żydach, którzy w tym okresie zamieszkiwali nasze miasto. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z początkującym pisarzem, pochodzącym z Dzierżoniowa, Jakubem Bielawskim, autorem powieści „Ćma”. W bielawskiej placówce gościła jedna z najbardziej poczytnych obecnie pisarek Maria Paszyńska, na spotkanie z którą przyszło wiele jej fanek. Podczas promocji antologii „Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy” 15 maja podczas Tygodnia Bibliotek, Biblioteka zgromadziła 14 twórców lokalnych, którzy mieli możliwość zaprezentowania swojej twórczości. Sami poeci spośród siebie wybrali najlepszy, ich zdaniem,

wiersz, a autor tego wiersza miał wydany swój tomik w bibliotecznej serii „Sudecka poezja i proza”, którego promocja odbyła się 29 listopada.

Do ciekawych imprez i wydarzeń kulturalnych należy zaliczyć zorganizowany przez Bibliotekę koncert muzyka, malarza, poety Marka Cieśli drugie już „Beatlesowskie granie Marka Cieśli”, podczas którego artysta grał i śpiewał najpopularniejsze piosenki legendarnego zespołu po polsku (sam tłumaczył wszystkie utwory). Koncert odbył się na dziedzińcu Art-Inkubatora 14 czerwca.

Interesującą inicjatywą Biblioteki jest już druga edycja „Wędrówki ulicami miasta”. Historyczne wędrówki po mieście zaczęły się 5 maja, w niedzielę niehandlową. Idea tych wycieczek jest taka, aby odbywały się właśnie w niedziele niehandlowe. W 2019 r. odbyło się 11 wycieczek z 12 zaplanowanych. Inicjatywa spotkała się z wielkim zainteresowaniem, największa liczba uczestników podczas wycieczki to ok. 60 osób, które wspólnie odkrywali nieznanne miejsca, zakątki i wydarzenia związane z naszym miastem.

Dla członków Dyskusyjnych Klubów Książki (w Bibliotece DKK działa już 10 lat) Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu zorganizowała całodniową imprezę pod nazwą „Spotkanie z literaturą i sztuką”. Dla 90 klubowiczów z województwa (z Bielawy były obecne 4 klubowiczki) przygotowano wejścia do muzeów: Muzeum Narodowe oraz Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, wykłady, koncert i spotkanie autorskie.

W grudniu odbył się kolejny, VIII finał Konkursu Literackiego Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy.

Informacje o tych wydarzeniach znalazły się zarówno w prasie lokalnej, jak również na naszej stronie www.mbp.bielawa.pl.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bielawie
Urszula Ubych

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BIELAWA

Burmistrz Miasta Bielawa zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r. poz.869 z późn. zm.) przedkłada wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawa.

Przedłożona „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawa” obejmuje dane dotyczące majątku gminy według stanu na dzień złożenia poprzedniej informacji tj. informacji zawartej w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zaprezentowany materiał obejmuje zbiór danych przedstawiających najistotniejsze informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego z uwzględnieniem zmian, jakie dokonały się od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W niniejszej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych. Informacja zawiera:

- 1) dane o przysługujących prawach własności;
- 2) dane o innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu);
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z tytułu wykonywania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Dane o przysługujących prawach własności

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.506) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Głównym prawem majątkowym Gminy Bielawa jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń oraz udziałów i akcji. Pozostałe prawa majątkowe stanowią: użytkowanie wieczyste, prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych i inne.

Obszar Gminy Bielawa wynosi ogółem 3620 ha, w tym 857,0 ha to nieruchomości będące własnością Gminy Bielawa, z czego 260,0 ha oddano w użytkowanie wieczyste.

Zestawienie gruntów Gminy Bielawa

GRUNTY	Stan na dzień 31.12.2018 r. (ha)	Stan na dzień 31.12.2019r (ha)	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY	606	611	+5
w tym:			
- w Gminnym zasobie	503	504	+1
w tym: w dzierżawie,	177	160	-17

- w zarządzie jednostek organizacyjnych,	27	27	0
- w pozostałych formach władania,	76	80	+4
co w rozbiciu na sposób użytkowania przedstawia się następująco:			
a) grunty rolne	308	313	+5
w tym:			
- grunty orne,	136	135	-1
- sady,	11	12	+1
- łąki trwałe,	9	9	0
- pastwiska trwałe ,	120	121	+1
- grunty rolne zabudowane,	4	4	0
- grunty pod rowami,	22	22	0
- nieużytki,	6	6	0
-parki:			0
staw/szt/	2	2	0
-pomost	5	5	0
-oświetlenie parkowe -słupy	125	125	0
-chodniki szutrowe(m2)	4.265,7	4.265,7	0
-chodniki z kostki betonowej	9.217	9.217	0
b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	5	6	+1
w tym:			
- lasy,	1	6	+5
- grunty zadrzewione i zakrzewione,	4	0	-4
c) grunty zabudowane i zurbanizowane:	260	259	-1
- tereny mieszkaniowe,	55	55	0
- inne tereny zabudowane,	25	24	-1
- tereny zurbanizowane niezabudowane,	11	9	-2
- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe,	30	30	0
- tereny przemysłowe	1	1	0
- tereny komunikacyjne (drogi),	138	140	+2
d) grunty pod wodami:	33	33	0
- płynącymi,	29	29	0
- stojącymi,	4	4	0
2. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE:	251	239	-12
a) użytki rolne	201	199	-2
w tym:			
- grunty orne,	79	78	-1
- sady,	110	109	-1
- łąki,	3	3	0
- pastwiska,	8	8	0
- grunty rolne zabudowane,	1	1	0
- rowy	0	0	0

-grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	0	1	+1
b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	6	1	-5
- lasy,	5	1	-4
- grunty zadrzewione i zakrzewione,	1	0	-1
c) grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	44	39	-5
- tereny mieszkaniowe,	20	14	-6
- tereny przemysłowe,	8	8	0
- inne tereny zabudowane,	12	13	+1
- tereny zurbanizowane niezabudowane,	3	3	0
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0	0	0
- tereny komunikacyjne (drogi),	1	1	0
3. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY POZA TERENEM GMINY BIELAWA	2	2	0
4. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY BIELAWA, BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA	7	7	0

Ad. 1

Grunty stanowiące własność Gminy to 611 ha.

W efekcie działalności w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami gminnymi, uległa zwiększeniu ogólna powierzchnia gruntów o 5 ha, którą stanowią grunty przejęte od Państwowych Ogrodów Działkowych i nabyte z mocy prawa pod budowę dróg gminnych.

W zasobie Gminy pozostaje 504 ha, z tego w dzierżawę oddano 160 ha, 27 ha oddano w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy a 80 ha znajduje się w pozostałych formach władania .

Ad. 1 a

Użytki rolne o ogólnej powierzchni ewidencyjnej 313 ha, uległy zwiększeniu o 5 ha w wyniku obrotu nieruchomościami.

Szczegółowo użytki przedstawiają się następująco: grunty orne 135 ha, sady 12 ha, łąki 9 ha, pastwiska 121 ha, grunty rolne zabudowane 4 ha, grunty pod rowami 22 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 4 ha, nieużytki 6 ha.

Ad. 1.b

Obrót nieruchomościami wpłynął również na zwiększenie o 1 ha stanu gruntów leśnych w wyniku czego w zasobie Gminy pozostaje 6 ha użytków leśnych.

Ad. 1.c.

Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią 259 ha. Powierzchnia gruntów uległa zmniejszeniu o 1 ha, co jest następstwem sprzedaży nieruchomości ponadto wykazane w tabeli różnice w strukturze użytków są związane z przesunięciami klasyfikacyjnymi w ewidencji gruntów.

Szczegółowo użytki przedstawiają się następująco: tereny mieszkaniowe 55 ha, inne tereny zabudowane 24 ha, tereny zurbanizowane niezabudowane 9 ha, tereny rekreacyjne 30 ha, tereny komunikacyjne (drogi) stanowią 140 ha.

Ad 1.d

Grunty pod wodami stanowią 33 ha, w tym pod wodami stojącymi 4 ha, pod płynącymi 29 ha.

Ad. 2

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 239 ha. Ubytek 12 ha jest wynikiem obrotu nieruchomościami i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Ad. 2.a.

Użytki rolne oddane w użytkowanie wieczyste to grunty o pow.199 ha, w tym: orne 78 ha, sady 109 ha, łąki 3 ha, pastwiska 7 ha, grunty rolne zabudowane 1 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione 1ha.

Ad. 2.b.

Grunty leśne oddane w użytkowanie wieczyste stanowią 1 ha.

Ad.2.c.

Tereny zabudowane i zurbanizowane oddane w użytkowanie wieczyste to 39 ha, w tym: tereny mieszkaniowe 14 ha, tereny przemysłowe 8 ha, inne tereny zabudowane 13 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane 3 ha, tereny komunikacyjne 1 ha .

Ad. 3.

Poza terenami Gminy Bielawa jej własność stanowią grunty o pow. 2 ha, tj. grunt pow. 0.113 ha na terenie Gminy Dzierżonów, na którym znajduje się ujęcie wody dla cmentarza komunalnego w Bielawie oraz nabyty w drodze spadku po mieszkańcu Bielawy udział w gospodarstwie rolnym, położonym w Gminie Brzesko, o pow. 1,61 ha.

Ad. 4.

Grunty poprzemysłowe o pow. 7 ha położone są na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, a Gmina Bielawa jest ich użytkownikiem wieczystym.

Przyjmując szacunkową średnią wartość gruntu około 42 zł/m² , to wartość prawa własności nieruchomości gruntowych Gminy, tj. 612 ha wynosi 257.040.000 zł.

Przyjmując szacunkową średnią wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu około 30 zł/m² , to wartość 239 ha gruntów wynosi 71.700.000 zł.

Zestawienie budynków i budowli stanowiących własność Gminy Bielawa

w szt.

BUDYNKI I BUDOWLE	Stan na dzień 31.12.2018 r	Stan na dzień 31.12.2019 r	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Budynki ogółem (szt.)			

w tym :			
a) mieszkalne	569	568	-1
b) obiekty szkolne	8	7	-1
c) obiekty kulturalne			
d) obiekty służby zdrowia			
e) pozostałe obiekty użyteczności publicznej	28	28	0
-fontanna	1	1	0
-szalet miejski	2	2	0
f) inne budynki, w tym:	93	93	0
- wiaty przystankowe	38	40	+2
2. Budowle w tym :			
a) wodociągi – długość w km	3,6	3,68	0,08
- hydranty	1	1	0
b) drogi gminne - długość w km	77,55	77,55	0
c) obiekty sportowe – sztuki			
d) inne budowle w tym:			
- kanalizacja deszczowa – długość w km	62,19	62,19	0
- kanalizacja sanitarna – długość w km	12,04	12,04	0
- tablice informacyjne i witacze w szt.	427	427	0
-słupy oświetlenia ulicznego	1241	1297	56
-inne słupy oświetleniowe Jeziora Bielawskiego	42	42	0
- inne słupy oświetleniowe parkowe	125	125	0
- przepust drogowy w szt.	2	2	0
- inne budowle	37	37	0
-inne -kolumbarium	1	1	0
-inne; kompleks nieruchomości p.n. Jezioro Bielawskie (w ha)	36,18	36,18	0
inne :(tablice informacyjno-reklamowe+witacze)	427	427	0
3.Place zabaw i siłownie plenerowe	15	15	0
4.Urządzenia nieprzemysłowe w tym:	1	1	0

-syreny alarmowe wraz ze stacją bazową			
5.Środki transportu	3	3	0
6.Tabor pływający	1	1	0

Ad 1.a)

Zasób mieszkaniowy na dzień 31.12.2019 r. stanowiło:

- 133 budynki będące w 100 % własnością Gminy Bielawa, stanowiące zasób mieszkaniowy administrowany przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie Spółka z o.o.
- 435 budynki stanowiące współwłasność (Wspólnoty Mieszkaniowe), głównie zarządzane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie Spółka z o.o.

W 2019 roku w wyniku sprzedaży, ze stanu ubył 1 budynek, w 12 budynkach rozpoczęto sprzedaż i ubył 74 lokale mieszkalne.

w szt.

ZASOBY MIESZKANIOWE W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWLASNOŚĆ GMINY BIELAWA	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Liczba budynków mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy ogółem:	569	568	-1
będące w 100 % własnością Gminy,	156	133	-23
będące współwłasnością Gminy.	413	435	+22
2. Liczba lokali ogółem	2925	2851	-74
w tym:			
lokale mieszkalne	2693	2619	-74
lokale socjalne	141	141	0
lokale użytkowe	91	91	0

Przyjmując szacunkową średnią wartość 1 m² lokalu w wysokości 2.003 zł i łączną powierzchnię lokali 120.941m², to szacunkowa wartość zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa wynosi 242.244.823 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie został powołany, jako zakład budżetowy z dniem 01.10.2009 r. Decyzją Burmistrza Miasta Bielawa i otrzymał mienie komunalne w trwały zarząd, które wykorzystuje zgodnie z jego przeznaczeniem w celu prowadzenia swojej działalności statutowej tj.: sportowo-rekreacyjno-kulturalnej.

Z całego posiadanego majątku można wyodrębnić grupy:

1. Grunty ogółem wynoszą 19,37 ha z podziałem na:
 - a/ grunty rolne w ilości 5,03 a z podziałem na
 - pastwiska klasy III - 1,70 ha
 - pastwiska klasy IV- 3,25 ha
 - BZ R IV - 0,08 ha
 - b/ grunty zabudowane w ilości 14,35 haSą to grunty, na których znajdują się obiekty sportowe, rekreacyjne oraz gastronomiczne, na których organizuje się spotkania sportowe, kulturalno-rozrywkowe oraz służące wypoczynkowi i rekreacji społeczności.
2. Budynki w ilości 20 sztuk o różnym przeznaczeniu i różnej powierzchni użytkowej. Wśród nich wyróżniamy:
 - a/obiekty użyteczności publicznej w ilości 12 sztuk :
 - budynek pływalni - 1 szt.
 - hale sportowe - 2 szt.
 - trybuny sportowe - 1 szt.
 - budynki bufetowe - 3 szt.
 - inne budynki socjalno-sanitarne - 4 szt.
 - budynek Centrum Edukacji Ekologicznej w Parku Miejskim -1 szt.
 - b/ inne budynki w ilości 5 sztuk
 - budynek biurowy -1 szt.
 - pozostałe budynki gospodarcze - 4 szt.
3. Budowle i urządzenia techniczne w ilości 20 sztuk w tym:
 - a/obiekty sportowe 10 szt.
 - basen kąpielowy odkryty (dwie niecki) -1 szt.
 - zespoły kortów tenisowych -2 szt.
 - stadiony - 1 szt.
 - boiska sportowe - 2 szt.
 - skate park -1 szt.
 - brodzik - 1 szt.
 - wyciąg do Weakebord -1 szt.
 - siłownia plenerowa (OW Sudety) -1 szt.
 - b/ inne budowle –płace utwardzone -10 szt.
 - w tym: stadion -2 szt.
 - hala Bankowa -1 szt.
 - parking OWW Sudety -1 szt.
 - Plac OWW Sudety -1 szt.
 - Plac Rekreacyjny -1szt.
 - Nawietrzania z kostki brukowej -1szt.
 - Plac zabaw -1 szt.
 - Studnia chłonna -1 szt.
 - Fontanna -1 szt.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU
W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**

POLITYKI SPOŁECZNEJ

l.p.	Jednostka	adres	Nazwa obiektu	Wartość brutto w zł
1	Szkoła Podstawowa nr 4	ul: Ludowa 11 ul: Waryńskiego 50 ul: Lotnicza 5	Działka-grunty (5)	875.088,81
			Budynki (3)	7.176.591,54
			Boiska(4)	1.635.513,49
			Kotłownia(2)	224.742,13
			Pozostałe środki trwałe	1.325.860,59
			Wartości niematerialne i prawne	23.233,97
			Zbiory biblioteczne	233.964,69
			Ogółem SP4	11.494.995,22
2	Szkoła Podstawowa nr 7	Os. Włókniarzy 10 ul: Wolności 39 ul: Brzeźna 48	Działka-grunty (2)	879.388,30
			Budynki (3)	3.836.391,66
			Ogrodzenie (2)	48.492,54
			Boiska (4)	2.556.627,56
			Kotłownia (1)	140.584,09
			Pozostałe środki trwałe	1.467.500,25
			Wartości niematerialne i prawne	42.284,68
			Zbiory biblioteczne	262.867,66
			Ogółem SP7	9.234.136,74
3.	Szkoła Podstawowa nr 10	Gr. Roweckiego 6	Działka grunty (2)	2.325.052,21
			Budynki (3)	6.434.080,53
			Ogrodzenie(3)	217.140,78
			Boiska (5)	2.580.868,45
			Pozostałe środki trwałe	1.841.138,83
			Wartości	54.916,04

			niematerialne i prawne	
			Zbiory biblioteczne	344.773,34
			Ogółem SP10	13.797.970,18
4	Przedszkole Publiczne nr 3	3-go Maja 22	Działka grunty(6) budynek pozostałe środki trwałe wartości niematerialne i prawne	82.311,60 612.205,56 156.871,79 999,01
			Ogółem PP3	852.387,96
5	Przedszkole Publiczne nr 4	Żeromskiego 18	Działka – grunty (1)	82.679,50
			Budynki (1)	1.941.392,99
			Ogrodzenie (1)	47.957,34
			Boisko (1)	62.192,47
			Kotłownia (1)	109.000,00
			Pozostałe środki trwałe	275.742,80
			Zbiory biblioteczne	8.116,12
			Wartości niematerialne i prawne	3.157,00
			Ogółem PP4	2.530.238,22
6	Miejski Zarząd Placówek Oświaty	Wolności 57	Kotłownia (1)	154.000,00
			Środki transportu	215.100,47
			Pozostałe środki trwałe	680.307,69
			Zbiory biblioteczne	14.338,87
			Wartości niematerialne	44.209,46

			i prawne	
			Ogółem MZPO	1.108.037,49
7	Żłobek Publiczny	Gr. Roweckiego 7	Działka – grunty (1)	179.587,07
			Budynki (1)	1.646.522,12
			Ogrodzenie (1)	12.777,84
			Pozostałe środki trwałe	251.210,82
			Zbiory biblioteczne	4.072,28
			Wartości niematerialne i prawne	876,00
			Ogółem: Żłobek Pu- bliczny	2.095.046,13

**Zestawienie - innych niż własność – praw majątkowych Gminy Bielawa
w zł.**

INFORMACJA O MIENIU INNYM NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Udziały Gminy Bielawa w spółkach			
a) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bielawie	9.177.600	11.543.400	+2.365.800
b) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Bielawie	3.441.000	3.441.000	0
c) Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. w Bielawie	21 823 000	22.023.000	+200.000
d) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu	25 000	25 000	0
e) Fundusz poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp.z o.o. w Dzierżonowie	332.280	332.280	0

f) Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. w Dzierżoniowie	8.042.000	8.144.000	+102.000
2. Lokaty kapitałowe	0	0	0

Ad. 1a.

Gmina Bielawa posiada 19.239 udziałów po 600 zł każdy o łącznej wartości 11.543.400zł. W roku 2019 przekazano łącznie aportem niepieniężnym i pieniężnym 2.365.800zł, w 3.943 udziałach po 600 zł każdy.

Ad. 1b.

Gmina Bielawa posiada 6 882 udziały po 500 zł każdy o łącznej wartości 3 441 000 zł.

Ad. 1c.

Gmina Bielawa posiada 44 046 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości 22 023 000 zł.

Ad.1d

Gmina Bielawa jest jednym z udziałowców Spółki i posiada 25 udziały po 1000zł o łącznej wartości 25 000zł.

Ad.1e

Gmina Bielawa jest jednym z udziałowców Spółki i posiada na dzień 31.12.2018r. udziały o łącznej wartości 332.280 zł.

Ad.1f.

Gmina Bielawa jest jednym z udziałowców Spółki i posiada 16 288 udziałów po 500zł każdy o łącznej wartości 8.144.000zł. W roku 2019 przekazano aportem pieniężnym 102.000zł .

Ad.2

Gmina nie posiada lokat kapitałowych.

Zestawienie dochodów z praw własności i innych Gminy Bielawa

w zł

DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości	481.367,92	250.950,32	-230.417,60
2. Dochody z użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości	52.642,30	53.312,73	+670,43
3. Dochody z najmu i dzierżawy składników	8.763.937,55	9.051.573,53	+287.635,98

majątkowych			
4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	0	81.119,02	+81.119,02
5. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów	3.119.665,08	4.047.797,46	+928.132,46

Zestawienie jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych Gminy Bielawa

INNE INFORMACJE O MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA GMINY	Stan na dzień 31.12.2018 r.	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Związki komunalne i stowarzyszenia, których Gmina jest członkiem	4	5	1
2. Jednostki organizacyjne gminy, w tym:	12	12	0
a) zakłady budżetowe	1	1	0
b) jednostki budżetowe	11	11	0
3. Komunalne osoby prawne	3	3	0
4. Samorządowe instytucje kultury	2	2	0

Ad. 1.

Gmina Bielawa jest członkiem:

- a) Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich z siedzibą w Pieszycach ul. Kościuszki 2,
- b) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z siedzibą w Kłodzku ul. Łukasiewicza 4a/2
- c) Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat z siedzibą w Dzierżoniowie, Rynek 27,
- d) Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie CITES” z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 15,
- e) Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 .

Ad. 2.

Jednostki organizacyjne Gminy to:

a) zakład budżetowy:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji – Bielawa ul. Grota Roweckiego 8,

b) jednostki budżetowe

- Miejski Zarząd Placówek Oświaty – Bielawa ul. Wolności 57,

- Szkoła Podstawowa nr 4 – Bielawa ul. Waryńskiego 11, ul. Lotnicza 5,

- Szkoła Podstawowa nr 7 – Bielawa os. Włókniarzy 10, ul. Brzeźna 48,

- Szkoła Podstawowa nr 10 – Bielawa ul. Grota Roweckiego 6, ul. Parkowa 12.

- Żłobek Publiczny – Bielawa ul. Grota Roweckiego 7,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – Bielawa ul. Stefana Żeromskiego 18
- Przedszkole Publiczne Nr 3- Bielawa ul. 3-go Maja 22
- Straż Miejska – Bielawa ul. Piastowska 1,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – Bielawa ul, 3-go Maja 20,
- Zespół Ośrodków Wsparcia – Bielawa ul. Lotnicza 5,
- Urząd Miejski – Bielawa Pl. Wolności 1.

Ad.3

Komunalne osoby prawne:

- a) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bielawie ul. Wolności 57,
- b) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Bielawie ul. 3-go Maja 48,
- c) Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego „BARL” Spółka z o.o. w Bielawie ul. Wolności 57.

Ad.4

Samorządowe instytucje kultury:

- a) Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - Bielawa ul. Piastowska 19a,
- b) Miejska Biblioteka Publiczna - Bielawa ul. Piastowska 19c.