



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIELAWA
ZA 2020 ROK**

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2020 rok	1
2. Realizacja dochodów w latach 2015-2020 /tabela/	5
3. Realizacja dochodów wg działów za 2020 rok /tabela/	6
4. Realizacja dochodów wg paragrafów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31.12.2020 r. /tabela/	7
5. Struktura dochodów	31
6. Realizacja dochodów za 2020 rok – opis	39
7. Wydatki za 2020 rok	79
8. Realizacja wydatków w latach 2015-2020 /tabela/	80
9. Realizacja wydatków wg działów za 2020 rok /tabela/	81
10. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 31.12.2020 r. /tabela/	82
11. Realizacja wydatków za 2020 rok – opis	89
12. Sytuacja finansowa Gminy	189
13. Realizacja zadań zleconych za 2020 rok – dochody /tabela/	192
14. Realizacja zadań zleconych za 2020 rok – wydatki /tabela/	197
15. Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2020 rok	203
16. Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok /tabela/	205
17. Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok /opis/	212

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2020 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Bielawa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2020 rok

Uchwała Budżetowa na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XIX/172/2019 Rady Miejskiej Bielawy dnia 30 grudnia 2019 roku i zamykała się:

po stronie dochodów kwotą 139.043.393 zł

po stronie wydatków kwotą 152.994.025 zł

na dzień 31 grudnia 2020 roku plan po zmianach wynosi:

po stronie dochodów 150.126.332 zł

po stronie wydatków 169.483.420 zł

deficyt Gminy wynosi 19.357.088 zł

I. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 11.082.939 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 793.757 zł
2. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 59.139 zł
3. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.765.441 zł
4. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 299.209 zł

5. 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 369.630 zł
6. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej 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 2.944.000 zł
7. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 947.636 zł
8. Zwiększenie dotacji 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 3.326.436 zł
9. Otrzymanie środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3.030.555 zł
10. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej 100.000 zł
11. 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 7.625 zł
12. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa 64.434 zł
13. Otrzymanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 200.000 zł

14. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 348.838 zł
15. Zwiększenie dotacji celowej 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 625 1.559.984 zł
16. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 175.000 zł
17. Otrzymanie środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 5.100 zł
18. Zwiększenie dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 440.736 zł
19. Zwiększenie dotacji celowej 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 205 424.072 zł
20. Otrzymanie środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 9.600 zł
21. Otrzymanie dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6.910 zł
22. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 59.890 zł

23 . Zwiększenie dochodów własnych 32.947 zł

II. Plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 16.489.395 zł

Zmianę planu wydatków sfinansowano:

1. Zwiększonym planem dochodów o kwotę 11.082.939 zł

2. Zmniejszeniem nadwyżki budżetu gminy
i wprowadzeniem deficytu o kwotę 5.406.456 zł

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

Realizacja dochodów w latach 2015 - 2020

w zł

Upływ czasu	DOCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
2020 ROK			
ROK	150.126.332	156.167.726	104,02
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

Realizacja dochodów według działów za 2020 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		%
				majątkowe	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	68 716	0,00	68 715,75	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	55 108	0,00	136 107,50	246,98
600	Transport i łączność	12 195 097	14 253 460	236 628,00	15 251 582,91	108,66
630	Turystyka	0	1 000 064	998 067,57	1 995,80	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 738 000	15 004 528	5 294 264,67	10 739 830,86	106,86
710	Działalność usługowa	1 500	240 000	0,00	318 399,78	132,67
750	Administracja publiczna	321 480	1 019 788	661 888,89	355 997,07	99,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 232	196 431	0,00	190 410,62	96,94
752	Obrona narodowa	400	1 131	0,00	1 130,56	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 800	16 023	0,00	20 453,22	127,65
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0,00	1 200,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 076 260	37 288 963	0,00	36 987 432,98	99,19
758	Różne rozliczenia	33 796 304	34 111 738	4 176 163,07	34 662 386,80	113,86
801	Oświata i wychowanie	469 320	3 434 137	898 094,18	2 396 770,65	95,94
851	Ochrona zdrowia	0	17 715	0,00	17 713,21	99,99
852	Pomoc społeczna	3 553 420	4 483 639	85 635,54	3 930 033,79	89,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	95 344	0,00	73 254,50	76,83
855	Rodzina	37 787 880	35 794 929	0,00	35 159 165,92	98,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 700	2 569 308	2 790 368,90	237 435,31	117,85
926	Kultura fizyczna	0	475 310	475 310,00	1 288,26	100,27
	OGÓLEM DOCHODY	139 043 393	150 126 332	15 616 420,82	140 551 305,49	104,02

REALIZACJA DOCHODÓW

według paragrafów

w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

w ZŁ

Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	68 716	68 715,75	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	68 716	68 715,75	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	68 716	68 715,75	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	55 108	136 107,50	246,98
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	55 108	136 107,50	246,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	55	54,68	99,42
		2007	Dotacja celowa 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	55 053	136 052,82	247,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 195 097	14 253 460	15 488 210,91	108,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 985 504	10 712 865	9 540 993,40	89,06
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000	1 000	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	149	948,18	636,36
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	415,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000	360 000	51 249,05	14,24
	0830	Wpływy z usług	6 417 050	4 531 050	3 076 346,15	67,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	2 231,93	37,20
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	576	3 079,66	534,66
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	21 000	20 111,96	95,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	120 000	6 158,42	5,13
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 724 994	5 672 630	6 380 398,95	112,48
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	54,10	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 503	439 712	430 763,31	97,96
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 503	439 712	430 763,31	97,96
60014		Drogi publiczne powiatowe	69 090	128 229	73 970,14	57,69
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 090	128 229	73 970,14	57,69
60016		Drogi publiczne gminne	0	2 736 026	5 205 856,06	390,25
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	471	470,06	99,80

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	5 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 730 555	5 200 386,00	190,45
	60017		Drogi wewnętrzne	0	236 628	236 628,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	236 628	236 628,00	100,00
630			TURYSTYKA	0	1 000 064	1 000 063,37	100,00
	63095		Pozostała działalność	0	1 000 064	1 000 063,37	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 996	1 995,80	99,99
		6257	Dotacja celowa 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	864 974	864 974,13	100,00
		6259	Dotacja celowa 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	133 094	133 093,44	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 738 000	15 004 528	16 034 095,53	106,86
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 816 000	9 924 628	10 038 727,12	101,15
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	8 928	8 927,62	100,00

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000	153 000	165 151,18	107,94
	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	8 365 000	9 125 000	9 143 102,65	100,20
	0830	Wpływy z usług	500	200	156,00	78,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500	113 500	158 330,74	139,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000	524 000	560 375,20	106,94
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	2 683,73	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 922 000	5 079 900	5 995 368,41	118,02
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	86 000	86 000	88 158,08	102,51
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000	221 000	233 273,19	105,55
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	3 500	5 918,28	169,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	333,59	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	100	100,00	100,00
	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	350 000	350 000	323 370,96	92,39

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	200 000	132 039,62	66,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 204 000	4 204 000	5 162 225,05	122,79
		0830	Wpływy z usług	0	5 300	6 250,08	117,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	42 523,67	425,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 175,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-0,03	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	240 000	318 399,78	132,67
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	13 000	15 668,78	120,53
		0830	Wpływy z usług	0	13 000	15 668,78	120,53
	71035		Cmentarze	1 500	227 000	302 731,00	133,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	225 500	301 231,00	133,58
		2020	Dotacja celowa otrzymana 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	321 480	1 019 788	1 017 885,96	99,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 130	317 539	316 621,85	99,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 100	317 509	316 487,00	99,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	134,85	449,50

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	671 274	678 508,38	101,08
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	807	987,00	122,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	11,60	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	180	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0	10	5,87	58,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	92,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 220	9 355,24	421,41
	2007	Dotacja celowa 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	6 168	6 167,78	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 625	0	661 889	661 888,89	100,00
75056		Spis powszechny i inne	0	22 825	17 325,00	75,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	22 825	17 325,00	75,90
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 350	8 150	5 430,73	66,63

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950	1 750	630,25	36,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400	6 400	4 800,48	75,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 232	196 431	190 410,62	96,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232	6 232	5 771,93	92,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 232	6 232	5 771,93	92,62
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	190 199	184 638,69	97,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	190 199	184 638,69	97,08
752			OBRONA NARODOWA	400	1 131	1 130,56	99,96
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	1 131	1 130,56	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	731	730,56	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 800	16 023	20 453,22	127,65

	75414		Obrona cywilna	6 000	0	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000	0	0,00	-
	75416		Straż gminna (miejska)	11 800	15 300	19 730,75	128,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 800	13 300	17 490,75	131,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	240,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 000	2 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	723	722,47	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	723	722,47	99,93
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	1 200,00	-
	75515		Nieodpłatana pomoc prawna	0	0	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 200,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 076 260	37 288 963	36 987 432,98	99,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	17 590,48	175,90
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000	9 000	16 828,79	186,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	761,69	76,17

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 713 500	6 754 753	7 504 545,81	111,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 570 000	6 570 000	7 256 773,88	110,45
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 500	13 500	15 563,86	115,29
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000	50 000	49 918,00	99,84
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000	65 000	76 313,20	117,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	10 000	56 013,87	560,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	253	322,00	127,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	46 000	49 641,00	107,92
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 329 230	5 491 174	5 292 110,33	96,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 470 000	3 630 000	3 435 562,09	94,64
	0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000	150 000	191 380,16	127,59
	0330	Wpływy z podatku leśnego	230	474	376,00	79,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000	160 000	215 340,32	134,59
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000	140 000	141 617,47	101,16
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000	25 000	22 271,00	89,08
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000	240 000	224 375,50	93,49
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 100 000	1 000 718,94	90,97

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	5 700	11 765,53	206,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	48 703,32	121,76
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 500	689 006	788 239,14	114,40
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	94 000	94 000	86 138,00	91,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 500	465 500	581 038,67	124,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000	111 096,88	92,58
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	450	450,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	58,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	9 000	9 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	39	440,59	1 129,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	17	17,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 344 030	24 344 030	23 384 947,22	96,06
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 414 030	23 414 030	22 738 945,00	97,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000	930 000	646 002,22	69,46
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 796 304	34 111 738	38 838 549,87	113,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 425 952	18 490 386	18 490 386,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 425 952	18 490 386	18 490 386,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	743 184,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	743 184,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 260 351	15 260 351	15 260 351,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 260 351	15 260 351	15 260 351,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	51 000	389 336,68	763,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	51 000	63 401,61	124,32
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	325 935,07	-
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-4 996,81	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-4 996,81	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	200 000	3 850 288,00	1 925,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	200 000	3 850 288,00	1 925,14
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 001	110 001	110 001,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 001	110 001	110 001,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	469 320	3 434 137	3 294 864,83	95,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 400	1 077 593	1 082 898,25	100,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 900	3 918	1 348,77	34,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	1,37	0,27

	2057	Dotacja celowa 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	110 369	117 757,87	106,69
	2058	Dotacja celowa 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	77 752	77 751,49	100,00
	2059	Dotacja celowa 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	6 509	5 857,33	89,99
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 637,24	-
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 625	0	878 545	878 544,18	100,00
80104		Przedszkola	464 920	1 491 894	1 354 416,56	90,79
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	500	0,00	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 720	82 720	52 977,32	64,04
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	267 960	267 960	206 225,12	76,96
	0830	Wpływy z usług	107 680	225 210	180 347,63	80,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080	1 380	828,81	60,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680	4 680	4 596,00	98,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	909 274	909 274,00	100,00
	2910	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	0	170	167,68	98,64
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	23 203	23 203,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	23 203	23 203,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	30 920	30 911,88	99,97
	2910	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	0	30 920	30 911,88	99,97

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	28 800	28 774,34	99,91
	2910	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	0	28 800	28 774,34	99,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	224 326	217 400,89	96,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	224 326	217 400,89	96,91
80195		Pozostała działalność	0	557 401	557 259,91	99,97
	2007	Dotacja celowa 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	362 851	362 850,77	100,00
	2057	Dotacja celowa 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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	175 000	174 859,14	99,92

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 625	0	19 550	19 550,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	17 715	17 713,21	99,99
	85195		Pozostała działalność	0	17 715	17 713,21	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	17 715	17 713,21	99,99
852			POMOC SPOŁECZNA	3 553 420	4 483 639	4 015 669,33	89,56
	85202		Domy pomocy społecznej	90 500	97 500	74 172,72	76,07
		0830	Wpływy z usług	82 400	82 400	59 935,16	72,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	108,64	108,64
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000	15 000	14128,92	94,19
	85203		Ośrodki wsparcia	1 588 120	1 674 185	1 385 343,15	82,75
		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	9 000	11 885	4 312,48	36,29
		0830	Wpływy z usług	18 600	18 600	9 391,69	50,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	613,71	30,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	3 388	3 388,50	100,01

	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	5 666	5 597,56	98,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556 220	1 448 736	1 344 979,76	92,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	2 149,46	107,47
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	6 910	6 910,00	100,00
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	175 000	7 999,99	4,57
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 300	54 300	48 971,92	90,19
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	800	800	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500	53 500	48 971,92	91,54
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 800	208 800	191 953,70	91,93
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 300	3 300	622,03	18,85

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 500	205 500	191 331,67	93,11
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 100	18 287	15 315,70	83,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	330,84	33,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	17 187	14 984,86	87,19
85216		Zasilki stałe	519 000	570 000	567 674,68	99,59
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000	5 000	3 545,35	70,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	514 000	565 000	564 129,33	99,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 100	580 336	570 694,59	98,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	92,80	30,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	3 409,19	34,09
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	1 300	1 363,36	104,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 672,51	167,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300	565 300	561 720,73	99,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	473 000	634 000	612 644,91	96,63
	0830	Wpływy z usług	268 000	325 000	323 927,51	99,67
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200	3 200	2 517,76	78,68
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204 000	305 000	284 346,04	93,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	1 853,60	231,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 500	105 500	96 751,76	91,71
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	128,00	25,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000	105 000	96 623,76	92,02
85295		Pozostała działalność	0	540 731	452 146,20	83,62
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 000	99 984,57	99,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	363 095	274 526,08	75,61

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	77 636	77 635,55	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	95 344	73 254,50	76,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	95 344	73 254,50	76,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	87 719	69 457,40	79,18
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	7 625	3 797,10	49,80
855			RODZINA	37 787 880	35 794 929	35 159 165,92	98,22
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 156 200	24 202 200	23 900 851,25	98,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	23,20	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	2 834,51	56,69
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40 000	30 000	19 082,23	63,61
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	27 111 000	24 167 000	23 878 911,31	98,81

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 430 300	9 650 672	9 510 960,62	98,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	58,00	19,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000	12 000	6 299,86	52,50
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40 000	60 000	52 900,44	88,17
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 272 000	9 472 372	9 359 021,35	98,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 000	106 000	92 680,97	87,43
85503		Karta Dużej Rodziny	0	616	489,61	79,48
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	0	616	485,36	78,79
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	4,25	-
85504		Wspieranie rodziny	808 000	824 740,00	818 540,00	99,25
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	808 000	819 640	813 440,00	99,24

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	5 100	5 100,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	304 180	980 701	799 761,71	81,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	207 900	278 100	210 587,81	75,72
	0830	Wpływy z usług	94 380	122 251	70 297,83	57,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900	2 600	326,07	12,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	267 150	218 550,00	81,81
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	9 600	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	300 000	300 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	500	500	208,49	41,70
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	208,49	41,70
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 700	135 500	128 354,24	94,73
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	266,55	53,31
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 200	135 000	128 087,69	94,88

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 700	2 569 308	3 027 804,21	117,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700	144 767	143 121,55	98,86
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	136 000	132 476,08	97,41
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	3 200	3 440,60	107,52
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	5 500	7 127,90	129,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	67	66,97	99,96
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	10,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	2 256 845	2 714 744,88	120,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	12	11,47	95,58
	6257	Dotacja celowa 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	2 256 833	2 714 733,41	120,29
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 500	56 500	49 060,38	86,83
	0830	Wpływy z usług	44 500	44 500	35 139,38	78,96
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	13 921,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	12 000	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500	27 124	20 372,26	75,11
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	1 100	1 525,00	138,64

	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	26 000	18 823,26	72,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	24	24,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	5	4,82	96,40
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	5	4,82	96,40
90095		Pozostała działalność	0	84 067	100 500,32	119,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 500	14 833,70	118,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15	14,13	94,20
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	17	17,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	10 000,00	-
	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	71 535	71 534,62	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	0	4 100,87	-
926		KULTURA FIZYCZNA	0	475 310	476 598,26	100,27
	92601	Obiekty sportowe	0	112 210	112 210	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	112 210	112 210,00	100,00

92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	-0,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-0,20	-
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	1 288,46	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 288,46	-
92695		Pozostała działalność	0	363 100	363 100	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	363 100	363 100,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY			139 043 393	150 126 332	156 167 726,31	104,02

STRUKTURA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan dochodów po zmianach wyniósł

150.126.332,00 zł

a wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknęło się kwotą

156.167.726,31 zł

co stanowi 104,02 % planu rocznego.

w tym:

1. Dochody własne ogółem:

Plan	59.658.387 zł	Wykonanie	58.560.483,23 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	39,74 % planu		37,50 % wykonania
----------	---------------	--	-------------------

2. Dotacje ogółem:

Plan	56.607.207 zł	Wykonanie	63.003.321,08 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	37,71 % planu		40,34 % wykonania
----------	---------------	--	-------------------

3. Subwencje ogółem:

Plan	33.860.738 zł	Wykonanie	34.603.922 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Stanowią	22,55 % planu		22,16 % wykonania
----------	---------------	--	-------------------

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	136.640.783 zł	Wykonanie	135.050.859,49 zł
Stanowią	91,02 % planu		86,48 % wykonania

wykonanie dochodów bieżących stanowi 98,84 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	55.254.387 zł	wykonanie	52.940.283,49 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	24.344.030 zł	wykonanie	23.384.947,22 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- podatek od nieruchomości

plan	10.200.000 zł	wykonanie	10.692.335,97 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- podatek rolny

plan	163.500 zł	wykonanie	206.944,02 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek leśny

plan	50.474 zł	wykonanie	50.294 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- podatek od środków transportowych

plan	225.000 zł	wykonanie	291.653,52 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	9.000 zł	wykonanie	16.828,79 zł
-------------	-----------------	------------------	---------------------

- podatek od spadków i darowizn

plan	140.000 zł	wykonanie	141.617,47 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- opłata od posiadania psów			
plan	25.000 zł	wykonanie	22.271,00 zł
- wpływy z opłaty targowej			
plan	240.000 zł	wykonanie	224.375,50 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
plan	465.500 zł	wykonanie	581.038,67 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność			
plan	86.000 zł	wykonanie	88.158,08 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
plan	221.000 zł	wykonanie	233.273,19 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych			
plan	1.110.000 zł	wykonanie	1.056.732,81 zł
- wpływy z opłaty skarbowej			
plan	94.000 zł	wykonanie	86.138,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
plan	481.500 zł	wykonanie	544.803,96 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
plan	108.830 zł	wykonanie	96.823,13 zł
- odsetki			
plan	312.060 zł	wykonanie	390.065,51 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	9.486.885 zł	wykonanie	9.470.786,09 zł
- wpływy z usług i różnych dochodów			

plan	6.052.458 zł	wykonanie	4.379.692,66 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- grzywny, mandaty i kary

plan	24.328 zł	wykonanie	27.943,37 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat

plan	685.880 zł	wykonanie	304.593,82 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za koncesje licencje

plan	910 zł	wykonanie	450,00 zł
-------------	---------------	------------------	------------------

- wpływy z opłaty produktowej

plan	5 zł	wykonanie	4,82 zł
-------------	-------------	------------------	----------------

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

plan	350.680 zł	wykonanie	259.202,44 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	157.456 zł	wykonanie	173.004,64 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	11.453 zł	wykonanie	16.520,32 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- pozostałe dochody

plan	208.438 zł	wykonanie	199.784,49 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

2. Dotacje celowe

plan	47.525.658 zł	wykonanie	47.506.654,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

plan	13.048.909 zł	wykonanie	12.776.233,53 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

plan	101.500 zł	wykonanie	111.484,57 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	3.144.741 zł	wykonanie	2.957.787,89 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	5.672.630 zł	wykonanie	6.380.398,95 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	439.712 zł	wykonanie	430.763,31 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	128.229 zł	wykonanie	73.970,14 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	369.630 zł	wykonanie	376.225,83 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	24.167.000 zł	wykonanie	23.878.911,31 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 klasyfikowanych w paragrafie 205

plan	424.072 zł	wykonanie	505.071,37 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

plan	5.100 zł	wykonanie	5.100 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan	9.600 zł	wykonanie	0,00 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	7.625 zł	wykonanie	3.7987,10 zł
-------------	-----------------	------------------	---------------------

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan	6.910 zł	wykonanie	6.910,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

3. Subwencja ogólna

plan	33.860.738 zł	wykonanie	34.603.922 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan	15.260.351 zł	wykonanie	15.260.351,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- część oświatowa subwencji ogólnej

plan	18.490.386 zł	wykonanie	18.490.386,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- część równoważąca subwencji ogólnej

plan	110.001 zł	wykonanie	110.001,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- Środki na uzupełnienie dochodów gmin

plan	0,00 zł	wykonanie	743.184,00 zł
-------------	----------------	------------------	----------------------

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	13.485.549 zł	Wykonanie	21.116.866,82 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią 8,98 % planu 13,52 % wykonania

wykonanie dochodów majątkowych stanowi 156,59 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	4.404.000 zł	wykonanie	5.620.199,74 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

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

plan	4.204.000 zł	wykonanie	5.162.225,05 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	200.000 zł	wykonanie	132.039,62 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	0,00 zł	wykonanie	325.935,07 zł
-------------	----------------	------------------	----------------------

2. Dotacje celowe

plan	9.081.549 zł	wykonanie	15.496.667,08 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 samorządu terytorialnego

plan	3.326.436 zł	wykonanie	3.788.436,47 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	3.030.555 zł	wykonanie	5.500.386 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

plan	348.838 zł	wykonanie	348.838,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan	200.000 zł	wykonanie	3.850.288,00 zł
-------------	-------------------	------------------	------------------------

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

plan	175.000 zł	wykonanie	7.999,99 zł
-------------	-------------------	------------------	--------------------

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

plan	440.736 zł	wykonanie	440.735,55 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 klasyfikowanych w paragrafie 625

plan	1.559.984 zł	wykonanie	1.559.983,07 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	68.716,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 68.715,75 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	68.716,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 68.715,75 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowi kwotę 68.715,75 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 2020 roku.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	55.108,00 zł	wykonanie wykonanie	246,98 % 136.107,50 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	----------------------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan	55.108,00 zł	wykonanie wykonanie	246,98 % 136.107,50 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan	55,00zł	wykonanie	54,68 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 54,68 zł, na które składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Plan	55.053,00 zł	wykonanie	136.052,82 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

- wpływy środków pieniężnych na rachunek Gminy w związku z realizacją projektu pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” w wysokości 136.052,82 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		wykonanie	108,66 %
Plan	14.253.460,00 zł	wykonanie	15.488.210,91 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

		wykonanie	89,06 %
Plan	10.712.865,00 zł	wykonanie	9.540.993,40 zł

Dochody zostały zrealizowane przez **Referat Komunikacji Miejskiej** w tym:

Plan	1.000,00 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 1.000,00 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	149,00 zł	wykonanie	948,18 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wynoszą 948,18 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	0,00 zł	wykonanie	415,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

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

Plan	360.000,00 zł	wykonanie	51.249,05 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 51.249,05 zł w tym za brak biletu.
Dochód stanowią nałożone i wyegzekwowane mandaty przez firmę „Statima” na kwotę 31.637,86 zł oraz firmę „Roma” na kwotę 19.412,09 zł, jak również różne opłaty na kwotę 199,10 zł.

Plan	4.531.050,00 zł	wykonanie	3.076.346,15 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z usług wykonane zostały łącznie na kwotę 3.076.346,15 zł, na które składają się wpływy ze sprzedaży biletów ZKM w wysokości 2.206.357,75 zł oraz sprzedaż biletów w biletomatach ZKM na kwotę 869.988,40 zł.

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	2.231,93 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 2.231,93 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat za bilety ZKM oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Plan 576,00 zł **wykonanie 3.079,66 zł**

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 3.079,66 zł.

Plan 21.000,00 zł **wykonanie 20.111,96 zł**

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań to kwota 20.111,96 zł w tym 9.071,48 zł stanowi odszkodowanie za zniszczoną wiatę przystankową oraz 11.040,48 zł to kara umowna nałożona na firmę DAM-TECH za opóźnienie w realizacji zamówienia objętego umową nr ZKM.7021.35.2019 roku tj. wykonanie prac montażowych i modernizacyjnych na sieci monitoringu miejskiego w Bielawie.

Plan 120.000,00 zł **wykonanie 6.158,42 zł**

- wpływy z różnych dochodów to kwota 6.158,42 zł przy planie 120.000,00 zł. Kwota 6.000 zł stanowi opłatę wniesioną za wydanie zaświadczeń wraz z załącznikami na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego, natomiast kwota 158,42 zł to wpływy ze sprzedaży złomu.

Plan 5.672.630,00 zł **wykonanie 6.380.398,95 zł**

- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 6.380.398,95 zł.

Gmina Bielawa w 2020 roku na utrzymanie komunikacji miejskiej na podstawie zawartych porozumień z n/w Gminami otrzymała dotację w wysokości 5.584.218,00 zł, w tym od:

- Gminy Dzierżoniów (wiejskiej) kwotę 776.918,00 zł,
 - Gminy Miejskiej Dzierżoniów kwotę 2.722.276,00 zł,
 - Gminy Pieszycy kwotę 1.159.905,00 zł,
 - Gminy Piława Górna kwotę 398.278,00 zł,
 - Gminy Niemcza kwotę 461.497,00 zł,
- oraz od Gminy Stoszowice kwotę 65.345,00 zł.

Gmina również otrzymała dotację z rozliczenia zadania z roku ubiegłego w wysokości 95.083,17 zł od n/w gmin:

- Gminy Dzierżoniów (wiejskiej) w kwocie 64.714,71 zł,
- Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kwocie 7.586,66 zł,
- Gminy Stoszowice w kwocie 130,65 zł,
- Gminy Pieszycy w wysokości 36.287,46 zł,
- Gminy Niemcza w kwocie 13.367,45 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nadpłaconej w 2019 roku dotacji Gminie Piława Górna w kwocie -27.003,76 zł.

Gmina otrzymała również wpłaty akonto rozliczenia dotacji za rok 2020 w wysokości 698.959,34 zł od n/w gmin:

- Gminy Miejskiej Dzierżoniów kwotę 307.137,34 zł,
- Gminy Pieszycy kwotę 300.000,00 zł,
- Gminy Piława Górna kwotę 93.959,44 zł.

Plan 0,00 zł **wykonanie 54,10 zł**

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	439.712,00 zł	wykonanie wykonanie	97,96 % 430.763,31 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 430.763,31 zł.

Na podstawie zawartego Porozumienia Nr DSDiK/36/2017 z dnia 17.05.2017 r. na realizację zadań polegających na letnim i zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 384 do końca obowiązywania porozumienia tj. od 1.01.2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. Gmina Bielawa otrzymała kwotę w wysokości **140 229,00 zł**.

Natomiast na podstawie zawartego Porozumienia Nr DSDiK/19/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych p.n.: „Utrzymanie dróg wojewódzkich”, pomiędzy Gminą Bielawa a Województwem Dolnośląskim (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXII/229/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Bielawa zadania publicznego polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz - Bielawa, w km od 0+000 do 18+751) do 31 grudnia 2020 r. wpłynęła kwota w wysokości **290 534,31 zł**.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	128.229,00 zł	wykonanie wykonanie	57,69 % 73.970,14 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 73.970,14zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim z dnia 18 kwietnia 2019 r. którego przedmiotem jest powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa wpłynęły środki w wysokości **24.675,00 zł**.

Natomiast na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim z dnia 6.05.2020 r., którego przedmiotem jest powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa w okresie od dnia zawarcia porozumienia do grudnia 2020 r. wpłynęły środki w wysokości **49.295,14 zł**.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	2.736.026,00 zł	wykonanie wykonanie	390,25 % 5.205.856,06 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Plan 471,00 zł **wykonanie 470,06 zł**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 470,06 zł.

Plan 5.000,00 zł **wykonanie 5.000,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów to kwota 5.000,00 zł, które Gmina otrzymała od ZPHU Rokam M. Rosiński w związku z zawartą umową I C 1327/19.

Plan 2.730.555,00 zł **wykonanie 5.200.386,00 zł**
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych to kwota 5.200.386,00 zł w tym:

Zad. 26

Plan 2.680.555,00 zł **wykonanie 2.380.000,00 zł**

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Bielawie, łączącej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ul. Księdza Romana Biskupa – etap II. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zad. 25

Plan 50.000,00 zł **wykonanie 2.820.386,00 zł**

Rozbudowa drogi gminnej nr 117899 D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885 D w Bielawie. Inwestycja została dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan	236.628,00 zł	wykonanie	100 %
		wykonanie	236.628,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowi kwotę 236.628,00 zł.

Gminie Bielawa została przyznana dotacja celowa przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na zadanie dotyczące przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan	1.000.064,00 zł	wykonanie	100,00 %
		wykonanie	1.000.063,37 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

		wykonanie	100,00 %
Plan	1.000.064,00 zł	wykonanie	1.000.063,37 zł

w tym:

Plan	1.996,00 zł	wykonanie	1.995,80 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań to kwota 1.995,80 zł.

Kara umowna została nałożona na firmę Roypekt za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji projektowej dot. modernizacji wieży widokowej na Kalenicy.

Plan	998.068,00 zł	wykonanie	998.067,57 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 998.067,57 zł, w tym: kwota 864.974,13 zł (paragraf 6257) oraz 133.093,44 zł (paragraf 6259).

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

		wykonanie	106,86 %
Plan	15.004.528,00 zł	wykonanie	16.034.095,53 zł

w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

		Wykonanie	101,15 %
Plan	9.924.628,00 zł	wykonanie	10.038.727,12 zł

w tym:

Plan	8.928,00 zł	wykonanie	8.927,62 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 8.927,62 zł przy planie 8.928,00 zł.

Plan	153.000,00 zł	wykonanie	165.151,18 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły kwotę 165.151,18 zł.

Plan 9.125.000,00 zł **wykonanie 9.143.102,65 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 200,00 zł **wykonanie 156,00 zł**
- wpływy z usług tj. z tytułu dostarczonych mediów (woda, energia) do lokali użytkowych wyniosły 156,00 zł.

Plan 113.500,00 zł **wykonanie 158.330,74 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 158.330,74 zł.

Plan 524.000,00 zł **wykonanie 560.375,20 zł**
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 560.375,20 zł.

Są to wpływy z tytułu:

- rozliczenia kosztów we wspólnotach w których Gmina ma udział,
- wpłat na fundusz remontowy dot. wykupu lokali mieszkalnych,
- odszkodowań, zwrotu podatku.

Plan 0,00 zł **wykonanie 2.683,73 zł**
- wpływy do wyjaśnienia to kwota 2.683,73 zł.
Powyższa kwota stanowi wpłaty najemców zawieszono do wyjaśnienia (błędny nr rachunku bankowego lub tytuł przelewu).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	5.079.900,00 zł	wykonanie	118,02 %
		wykonanie	5.995.368,41 zł

w tym:

Plan 86.000,00 zł **wykonanie 88.158,08 zł**
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 88.158,08 zł.
W/w kwota dot. wpływu z opłat za trwałe zarząd.

Plan 221.000,00 zł **wykonanie 233.273,19 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 233.273,19 zł.
Na w/w kwotę składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i egzekucje sądowe dot. wieczystego użytkowania gruntu.

Plan 3.500,00 zł **wykonanie 5.918,28 zł**
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 5.918,28 zł.

Plan 0,00 zł **wykonanie 333,59 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Grunwaldzkiej, Jana III Sobieskiego, Boh. Getta, J Korczaka, Truskawkowej, Słonecznej, Obr. Westerplatte, Ks. Jerzego Popiełuszki, 3 Maja, Wiejskiej, Bolesława Chrobrego, Bankowej, Poziomkowej, Placu Kościelnego, Wolności, Wschodniej. Przeprowadzono 47 przetargów.

Plan	5.300,00 zł	wykonanie	6.250,08 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z usług to kwota 6.250,08 zł.
Kwota ta stanowi wpływy z opłat abonamentowych za zużycie wody, gazu, za energię dla Szkoły Leśnej oraz inne wpłaty.

Plan	10.000,00 zł	wykonanie	42.523,67 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 42.523,67 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych w wysokości 42.523,67 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	1.175,92 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych to kwota 1.175,92 zł.
Kwota ta stanowi dochody wynikające z rozliczeń podatku VAT.

Plan	0,00 zł	wykonanie	-0,03 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota -0,03 zł.
Są to zaokrąglenia z tytułu rozliczeń podatku VAT.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	240.000,00 zł	wykonanie	132,67 %
		wykonanie	318.399,78 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	13.000,00 zł	wykonanie	120,53 %
		wykonanie	15.668,78 zł

w tym:

- wpływy z usług stanowią kwotę 15.668,78 zł.
Wpływy z usług wykonanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	227.000,00zł	wykonanie	133,36 %
		wykonanie	302.731,00 zł

w tym:

Plan	225.500,00 zł	wykonanie	301.231,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. pokładne wyniosło 301.231,00 zł.

Administrator cmentarza komunalnego przy ul. W. Polskiego 52 działający w imieniu gminy pobiera opłaty na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielawa m.in. za: miejsce pochowania zwłok/prochów, za rezerwę miejsca pochowania zwłok, za zezwolenie na ustawienie pomnika, wykonanie ekshumacji, wjazd na cmentarz, udostępnienie domu przedpogrzebowego.

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.

Dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na bieżące utrzymywanie grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego i Jeńców Gross-Rosen znajdującego się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Żeromskiego w Bielawie.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1.019.788,00 zł	wykonanie wykonanie	99,81 % 1.017.885,96 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	317.539,00 zł	wykonanie wykonanie	99,71 % 316.621,85 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Plan 317.509,00 zł

wykonanie 316.487,00 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 stanowią kwotę 316.487,00 zł.

Plan 30,00 zł

wykonanie 134,85 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 134,85 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	671.274,00 zł	wykonanie wykonanie	101,08 % 678.508,38 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan 807,00 zł

wykonanie 987,00 zł

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego stanowią kwotę 987,00 zł.

Plan 0,00 zł **wykonanie 11,60 zł**

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

Plan 180,00 zł **wykonanie 0,00 zł**

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 0,00 zł.

Plan 10,00 zł **wykonanie 5,87 zł**

- wpływy z usług to kwota 5,87 zł. Kwota ta stanowi zwrot za korzystanie z telefonu służbowego.

Plan 0,00 zł **wykonanie 92,00 zł**

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 92,00 zł.

Plan 2.220,00 zł **wykonanie 9.355,24 zł**

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 9.355,24 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.

Plan 6.168,00 zł **wykonanie 6.167,78 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 (paragraf 2007) to kwota 6.167,78 zł. Dotacja dotyczy zadania pn. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin”.

Plan 661.889,00 zł **wykonanie 661.888,89 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 (paragraf 6207) to kwota 661.888,89 zł. Dotacja dotyczy zadania pn. „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin”.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	22.825,00 zł	wykonanie	75,90 %
		wykonanie	17.325,00 zł

w tym:

- 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 17.325,00 zł.

W 2020 roku w Polsce odbył się Powszechny Spis Rolny. Gmina Bielawa otrzymała z Głównego Urzędu Statystycznego dotację na realizację spisu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	8.150,00 zł	wykonanie wykonanie	66,63 % 5.430,73 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	1.750,00 zł	wykonanie	630,25 zł
-------------	--------------------	-----------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 630,25 zł.

Plan	6.400,00 zł	wykonanie	4.800,48 zł
-------------	--------------------	-----------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.800,48 zł.
Powyższe środki stanowią wpływy z dzierżawy wyposażenia przez niepubliczne przedszkola.

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

Plan	196.431,00 zł	wykonanie wykonanie	96,94 % 190.410,62 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

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

Plan	6.232,00 zł	wykonanie wykonanie	92,62 % 5.771,93 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 5.771,93 zł.

Rozdział 75107 -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	190.199,00 zł	wykonanie wykonanie	97,08 % 184.638,69 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę 184.638,69 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	1.131,00 zł	wykonanie wykonanie	99,96 % 1.130,56 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	1.131,00 zł	wykonanie wykonanie	99,96 % 1.130,56 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	731,00 zł	wykonanie	730,56 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 730,56 zł.

Powyższa kwota stanowi zwrot z Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu za przeprowadzenie akcji kurierskiej na terenie Gminy Bielawa w 2019 roku.

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.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	16.023,00 zł	wykonanie wykonanie	127,65 % 20.453,22 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	15.300,00 zł	wykonanie wykonanie	128,96 % 19.730,75 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielawie.

w tym:

Plan	13.300,00 zł	wykonanie	17.490,75 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

		wykonanie	99,19 %
Plan	37.288.963,00 zł	wykonanie	36.987.432,98 zł

Planowane dochody tego działu stanowią 24,84 % planowanych dochodów ogółem.
Wykonanie dochodów tego działu stanowi 23,68 % wykonanych dochodów ogółem.

W tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

		wykonanie	175,90 %
Plan	10.000,00 zł	wykonanie	17.590,48 zł

w tym:

Plan	9.000,00 zł	wykonanie	16.828,79 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	761,69 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 761,69 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

		wykonanie	111,10 %
Plan	6.754.753,00 zł	wykonanie	7.504.545,81 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	6.570.000,00 zł	wykonanie	7.256.773,88 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 7.256.773,88 zł,

- należności pozostałe do zapłaty ogółem: 5.763.237,98 zł,

- zaległości na kwotę 5.114.309,28 zł w tym zabezpieczone hipoteką wyniosły 3.413.7371,42 zł,

- nadpłaty to kwota 6.515,06 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 35 osób prawnych.

W 2020 roku wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy tj.:

- umorzono podatek na kwotę 8.226,00 zł,
- rozłożono na raty podatek na kwotę 236.242,00 zł a także zwolniono z podatku na kwotę 659.460,00 zł w tym:
 - z tytułu uchwały w sprawie zwolnień w ramach pomocy de minimis 168.158,00 zł,
 - z tytułu uchwały w sprawie zwolnień w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej 337.753,00 zł,
 - z tytułu uchwały w sprawie zwolnień w ramach Covid-19 153.549,00 zł.

Plan 13.500,00 zł **wykonanie 15.563,86 zł**

- wpływy z podatku rolnego wyniosły 15.563,86 zł,
- zaległości to kwota 1.155,00 zł oraz nadpłaty 403,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie wobec gminy posiadały 2 osoby prawne.

Plan 50.000,00 zł **wykonanie 49.918,00 zł**

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 49.918,00 zł,
- zaległości 0,00 zł,
- nadpłaty 2,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie ma podatników posiadających zadłużenie.

Plan 65.000,00 zł **wykonanie 76.313,20 zł**

- wpływy z podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 76.313,20 zł,
- zaległości 19.662,00 zł,
- nadpłaty 4,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie wobec gminy posiadały 3 osoby prawne.

Plan 10.000,00 zł **wykonanie 56.013,87 zł**

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 56.013,87 zł.

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

Plan 253,00 zł **wykonanie 322,00 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 322,00 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 46.000,00 zł **wykonanie 49.641,00 zł**

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 49.641,00 zł.

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

Na dzień 31.12.2020 r. umorzono odsetki w kwocie 22,00 zł, natomiast rozłożono na raty odsetki w kwocie 16.938,00 zł.

**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	5.491.174,00 zł	wykonanie	96,37 %
		wykonanie	5.292.110,33 zł

w tym:

Plan	3.630.000,00 zł	wykonanie	3.435.562,09 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z **podatku od nieruchomości** to kwota 3.435.562,09 zł,
- zaległości 3.302.350,01 zł w tym, zabezpieczono hipoteką 2.566.762,63 zł,
- nadpłaty 58.459,80 zł.

W 2020 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej kształtowały się następująco:

- zwolniono z podatku na kwotę 82.794,00 zł w tym z tytułu uchwały w sprawie zwolnień w ramach Covid-19 na kwotę 82.794,00 zł,
- umorzono zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 17.992,00 zł,
- rozłożono na raty lub odroczone podatek na kwotę 27.096,60 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 922 podatników.

Plan	150.000,00 zł	wykonanie	191.380,16 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **podatku rolnego** wyniosły 191.380,16 zł,
- zaległości 15.558,90 zł w tym zabezpieczone hipoteką 1.364,00 zł,
- nadpłaty 6.480,84 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 146 podatników podatku rolnego.

Plan	474,00 zł	wykonanie	376,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z **podatku leśnego** stanowiły kwotę 376,00 zł,
- zaległości 1,00 zł,
- nadpłaty 148,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie wobec gminy posiadał 1 podatnik podatku leśnego.

Plan	160.000,00 zł	wykonanie	215.340,32 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **podatku od środków transportowych** wyniosły 215.340,32 zł
- zaległości 80.728,58 zł
- nadpłaty 194,50 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 10 osób.

Plan	140.000,00 zł	wykonanie	141.617,47 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **podatku od spadków i darowizn** to kwota 141.617,47 zł,
- zaległości 3.859,66 zł.

Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma wpływu na ich realizację.

Plan	25.000,00 zł	wykonanie	22.271,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **opłaty od posiadania psów** wyniosły 22.271,00 zł,
- zaległości 34.125,20 zł,
- nadpłaty 2.239,07 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadało 268 osób.

Plan 240.000,00 zł

wykonanie 224.375,50 zł

- wpływy z **opłaty targowej** to kwota 224.375,50 zł.

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

Plan 1.100.000,00 zł

wykonanie 1.000.718,94 zł

- wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** stanowią kwotę 1.000.718,94 zł,

- zaległości 4.128,06 zł.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Plan 5.700,00 zł

wykonanie 11.765,53 zł

- wpływy z **tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** stanowiły kwotę 11.765,53 zł.

Są to zwroty kosztów upomnień nałożonych na podatników z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Plan 40.000,00 zł

wykonanie 48.703,32 zł

- wpływy z **odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** opiewały na łączną kwotę 48.703,32 zł. Odsetki od zaległości podatkowych realizował Urząd w Miejski Bielawie na kwotę 47.961,85 zł oraz I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy na kwotę 741,47 zł.

Na dzień 31.12.2020 r.

- umorzono odsetki w kwocie 441,00 zł,

- rozłożono na raty kwotę 121,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	689.006,00 zł	wykonanie	114,40 %
		wykonanie	788.239,14 zł

w tym:

Plan 94.000,00 zł

wykonanie 86.138,00 zł

- wpływy z **opłaty skarbowej** to kwota 86.138,00 zł.

Opłata skarbową pobiera jest przez Urząd Miejski od dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń lub zezwoleń oraz od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Plan 465.500,00 zł

wykonanie 581.038,67 zł

- wpływy z **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 581.038,67 zł. Dochody z opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zezwoleń stałe i zezwoleń jednorazowe) realizuje Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej.

Plan 120.000,00 zł

wykonanie 111.096,88 zł

- wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 111.096,88 zł, zaległości to kwota 26.593,33 zł oraz

nadpłaty 1.211,82 zł. Są to opłaty z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na kwotę 111.096,88 zł. Zaległości 26.593,33 zł i nadpłaty na kwotę 1.211,82 zł oraz opłata planistyczna wynosząca 0,00 zł z zaległościami w wysokości 7.239,60 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadają 95 osoby w tym z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego: 77 osoby fizyczne i 17 osób prawnych,
- opłaty planistycznej: 1 osoba fizyczna.

Plan	450,00 zł	wykonanie	450,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 450,00 zł.
Pobrano opłaty z tytułu zezwolenia TAXI. Opłaty pobiera Referat Komunikacji Miejskiej.

Plan	0,00 zł	wykonanie	58,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowiły kwotę 58,00 zł.

Plan	9.000,00 zł	wykonanie	9.000,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych opłat to kwota 9.000,00 zł.
Są to opłaty za ślub w plenerze.

Plan	39,00 zł	wykonanie	440,59 zł
-------------	-----------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 440,59 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcia pasa drogi.

Plan	17,00 zł	wykonanie	17,00 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 17,00 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	24.344.030,00 zł	wykonanie	96,06 %
		wykonanie	23.384.947,22 zł

w tym:

Plan	23.414.030,00 zł	wykonanie	22.738.945,00 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły kwotę 22.738.945,00 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	646.002,22 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 646.002,22 zł.
Dochody wyżej wymienionego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Urząd Miejski nie ma wpływu na realizację tego podatku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	34.111.738,00 zł	Wykonanie	113,86 %
		wykonanie	38.838.549,87 zł

w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

		wykonanie	100,00 %
Plan	18.490.386,00 zł	wykonanie	18.490.386,00 zł

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 18.490.386,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

		wykonanie	- %
Plan	0,00 zł	wykonanie	743.184,00 zł

w tym:

- rezerwa subwencji ogólnej z budżetu państwa wyniosła 743.184,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

		wykonanie	100,00 %
Plan	15.260.351,00 zł	wykonanie	15.260.351,00 zł

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 15.260.351,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

		wykonanie	763,41 %
Plan	51.000,00 zł	wykonanie	389.336,68 zł

w tym:

Plan	51.000,00 zł	wykonanie	63.401,61 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 63.401,61 zł.

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	325.935,07 zł
-------------	----------------	------------------	----------------------

- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota 325.935,07 zł.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	- % -4.996,81 zł
-------------	----------------	-------------------------------	----------------------------

w tym:

- wpływy do wyjaśnienia to kwota -4.996,81 zł. Są to niezrefundowane wpłaty od komorników dot. dłużników MZBM.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan	200.000,00 zł	wykonanie wykonanie	1.925,14 % 3.850.288,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------------

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł to kwota 3.850.288,00 zł. Środki stanowią fundusz przeciwdziałania Covid-19.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	110.001,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 110.001,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły kwotę 110.001,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	3.434.137,00 zł	wykonanie wykonanie	95,94 % 3.294.864,83 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	1.077.593,00 zł	wykonanie wykonanie	100,49 % 1.082.898,25 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Dochody budżetowe realizują szkoły podstawowe.

w tym:

Plan 3.918,00 zł

wykonanie 1.348,77 zł

- wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 1.348,77 zł.

Są to wygenerowane odsetki z rachunków bankowych szkół i MZPO, które stanowią kwotę 1.348,77 zł w tym: SP 4 - 452,93 zł; SP 7 – 416,65 zł; SP 10 – 460,35 zł; MZPO – 1,47 zł; Natomiast kwota 17,37 zł stanowi odsetki od rachunku bankowego w ramach prowadzonego projektu „Akademia Umysłu”.

Plan 500,00 zł

wykonanie 1,37 zł

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 1,37 zł.

Dochód w kwocie 1,37 zł dot. przeksięgowania zaokrągłeń podatku VAT w 2020 roku.

Plan 194.630,00 zł

wykonanie 201.366,69 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 201.366,69 zł w tym:

- paragraf 2057 plan 110.369,00 zł

wykonanie 117.757,87 zł

21.035,00 zł dotacja na realizację projektu „Dobry Start” oraz 96.722,87 zł dotacja na realizację projektu „Bielawska Kuźnia Talentów”,

- paragraf 2058 plan 77.752,00 zł

wykonanie 77.751,49 zł

dotacja na realizację projektu „Akademia Umysłu”,

- paragraf 2059 plan 6.509,00 zł

wykonanie 5.857,33 zł

dotacja na realizację projektu „Bielawska Kuźnia Talentów”.

Plan 0,00 zł

wykonanie 1.637,24 zł

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej to kwota 1.637,24 zł.

Plan 878.545,00 zł

wykonanie 878.544,18 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 to kwota 878.544,18 zł. Powyższa kwota stanowi dotację na zadanie pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	1.491.894,00 zł	wykonanie	90,79 %
		wykonanie	1.354.416,56 zł

w tym:

Plan 500,00 zł

wykonanie 0,00 zł

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

Plan 82.720,00 zł

wykonanie 52.977,32 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 52.977,32 zł.

Środki pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu tj.: Przedszkole Publiczne nr 4 kwota 19.039,17 zł; Przedszkole Publiczne nr 3 kwota 33.938,15 zł.

Plan 267.960,00 zł **wykonanie 206.225,12 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 206.225,12 zł.

Środki pochodzą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 4 - kwota 81.327,76 zł oraz w Przedszkolu Publicznym nr 3 - kwota 124.897,36 zł.

Plan 225.210,00 zł **wykonanie 180.347,63 zł**

- wpływy z usług zrealizowano na kwotę 180.347,63 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 34.139,21 zł,

- Gmina Wiejska Dzierżoniów kwota 88.297,97 zł,

- Gmina Pieszycy kwota 29.733,20 zł,

- Gmina Piława Górna kwota 21.591,58 zł,

- Gmina Łagiewniki kwota 3.755,04 zł,

- Gmina Stoszowice kwota 1.408,14 zł,

- Gmina Wiejska Świdnica kwota 1.422,49 zł.

Plan 1.380,00 zł **wykonanie 828,81 zł**

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 828,81 zł.

Są to wygenerowane przez Santander Bank Polska SA odsetki od środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Przedszkole Publiczne nr 4 kwota 285,33 zł, Przedszkole Publiczne nr 3 kwota 543,48 zł.

Plan 4.680,00 zł **wykonanie 4.596,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.596,00 zł.

Jest to dzierżawa wyposażenia przez przedszkola niepubliczne na kwotę 4.596,00 zł.

Plan 909.274,00,00 zł **wykonanie 909.274,00 zł**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opiekują na kwotę 909.274,00 zł.

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

Plan 170,00 zł **wykonanie 167,68 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 167,68 zł.

Kwota w tej wysokości stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej AUXILIUM.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	23.203,00 zł	wykonanie	100,00 %
		wykonanie	23.203,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin to kwota 23.203,00 zł.

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

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	30.920,00 zł	wykonanie wykonanie	99,97 % 30.911,88 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- 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 30.911,88 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	28.800,00 zł	wykonanie wykonanie	99,91 % 28.774,34 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 28.774,34 zł.

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

Plan	224.326,00 zł	wykonanie wykonanie	96,91 % 217.400,89 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to kwota 217.400,89 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

		wykonanie	99,97 %
Plan	557.401,00 zł	wykonanie	557.259,91 zł

w tym:

Plan	362.851,00 zł	wykonanie	362.850,77 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 to kwota 362.850,777 zł przeznaczona na realizację zadania „Nowoczesna Szkoła – Inwestycja w przyszłość”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska.

Plan	175.000,00 zł	wykonanie	174.859,14 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 174.859,14 zł.
Otrzymana dotacja dotyczy programu pn. „Zdalna Szkoła”.

Plan	19.550,00 zł	wykonanie	19.550,00 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 to kwota 19.550,00 zł przeznaczona na realizację zadanie „Nowoczesna Szkoła – Inwestycja w przyszłość”. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

		wykonanie	99,99 %
Plan	17.715,00 zł	wykonanie	17.713,21 zł

w tym:

Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia

		wykonanie	99,99 %
Plan	17.715,00 zł	wykonanie	17.713,21 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie to kwota 17.713,21 zł.
Kwota ta stanowi dotację na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.483.639,00 zł	wykonanie	89,56 %
		wykonanie	4.015.669,33 zł

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	97.500,00 zł	wykonanie	76,07 %
		wykonanie	74.172,72 zł

w tym:

Plan	82.400,00 zł	wykonanie	59.935,16 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 59.935,16 zł.
Są to wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z terenu miasta Bielawy.

Plan	100,00 zł	wykonanie	108,64 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 108,64 zł.

Plan	15.000,00zł	wykonanie	14.128,92 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 14.128,92 zł. Są to zaległości dot. opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.674.185,00 zł	wykonanie	82,75 %
		wykonanie	1.385.343,15 zł

w tym:

Plan	11.885,00 zł	wykonanie	4.312,48 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 4.312,48 zł. Są to dochody zrealizowane w ZOW Bielawa od Caritas.

Plan	18.600,00 zł	wykonanie	9.391,69 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z usług na kwotę 9.391,69 zł.
Wpływy dot. odpłatności za pobyt osób uczęszczających na zajęcia w Dziennym Domu Senior +.

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	613,71 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek 613,71 zł.
Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZOW w Bielawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	570.000,00 zł	wykonanie	99,59 %
		wykonanie	567.674,68 zł

w tym:

Plan	5.000,00 zł	wykonanie	3.545,35 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 3.545,35 zł.

Są to wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe.

Plan	565.000,00 zł	wykonanie	564.129,33 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 564.129,33 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody. Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja zadania odbywała się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	580.336,00 zł	wykonanie	98,34 %
		wykonanie	570.694,59 zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	300,00 zł	wykonanie	92,80 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 92,80 zł.

Plan	10.000,00 zł	wykonanie	3.409,19 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek wynoszą 3.409,19 zł.

Odsetki bankowe wygenerowane przez bank od środków posiadanych na rachunku bankowym OPS.

Plan	1.300,00 zł	wykonanie	1.363,36 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 1.363,36 zł.

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	1.672,51 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 1.672,51 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie.

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan 2.436,00 zł

wykonanie 2.436,00 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 wynoszą 2.436,00 zł.

Środki przeznaczone były na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Plan 565.300,00 zł

wykonanie 561.720,73 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych stanowią kwotę 561.720,73 zł.

Środki przeznaczone były 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

Plan	634.000,00 zł	wykonanie	96,63 %
		wykonanie	612.644,91 zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan 325.000, 00 zł

wykonanie 323.927,51 zł

- wpływy z usług stanowią kwotę 323.927,51 zł.

Dochody stanowią odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych.

Plan 3.200,00 zł

wykonanie 2.517,76 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 2.517,76 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan 305.000,00 zł

wykonanie 284.346,04 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 wynoszą 284.346,04 zł.

Powyższa kwota dotacji przeznaczona była 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 1.853,60 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 1.853,60 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	91,71 %
Plan	105.500,00 zł	wykonanie	96.751,76 zł

w tym:

Plan	500,00 zł	wykonanie	128,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 128,00 zł.			

Plan	105.000,00 zł	wykonanie	96.623,76 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych stanowią kwotę 96.623,76 zł. Dotacja otrzymana od Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.			

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

		wykonanie	83,62 %
Plan	540.731,00 zł	wykonanie	452.146,20 zł

w tym:

Plan	100.000,00 zł	wykonanie	99.984,57 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 99.984,57 zł.			

Plan	363.095,00 zł	wykonanie	274.526,08 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią na kwotę 274.526,08 zł.			

Plan	77.636,00 zł	wykonanie	77.635,55 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych to kwota 77.635,55 zł. Środki otrzymane z PFRON na zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.			

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

		Wykonanie	76,83 %
Plan	95.344,00 zł	wykonanie	73.254,50 zł

w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

		wykonanie	76,83 %
Plan	95.344,00 zł	wykonanie	73.254,50 zł

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

		wykonanie	98,55 %
Plan	9.650.672,00 zł	wykonanie	9.510.960,62 zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	300,00 zł	wykonanie	58,00 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 58,00 zł.

Plan	12.000,00 zł	wykonanie	6.299,86 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 6.299,86 zł.

Plan	60.000,00 zł	wykonanie	52.900,44 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegły to kwota 52.900,44 zł.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	9.472.372,00 zł	wykonanie	9.359.021,35 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 9.359.021,35 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	106.000,00 zł	wykonanie	92.680,97 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 92.680,97 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

		wykonanie	79,48 %
Plan	616,00 zł	wykonanie	489,61 zł

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

w tym:

Plan	616,00 zł	wykonanie	485,36 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 485,36 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.

Plan 0,00 zł

wykonanie 4,25 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 4,25 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	824.740,00 zł	wykonanie	99,25 %
		wykonanie	818.540,00 zł

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

w tym:

Plan 819.640,00 zł

wykonanie 813.440,00 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 813.440,00 zł.

Plan 5.100,00 zł

wykonanie 5.100,00 zł

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wyniosły 5.100,00 zł

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan	980.701,00 zł	wykonanie	81,55 %
		wykonanie	799.761,71 zł

Dochody realizowane przez Żłobek Publiczny w Bielawie

w tym:

Plan 1.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

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

Plan 278.100,00 zł

wykonanie 210.587,81 zł

- wpływy z różnych opłat to kwota 210.587,81 zł.

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

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

Plan	27.124,00 zł	wykonanie wykonanie	75,11 % 20.372,26 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	1.100,00 zł	wykonanie	1.525,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1.525,00 zł; zaległości wynoszą 26.435,04 zł.

Plan	26.000,00 zł	wykonanie	18.823,26 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 18.823,26 zł.
Powyższe środki dotyczą realizacji planu dochodów w zakresie korzystania ze środowiska.

Plan	24,00 zł	wykonanie	24,00 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 24,00.

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

Plan	5,00 zł	wykonanie wykonanie	96,40 % 4,82 zł
-------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej wyniosły 4,82 zł.
Otrzymano środki z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	84.067,00 zł	wykonanie wykonanie	119,55 % 100.500,32 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan	12.500,00 zł	wykonanie	14.833,70 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat wyniosły 14.833,70 zł.
Opłata z automatów za pobór karmy dla kaczek zamontowanych w Parku Miejskim, na wyspie i plaży Jeziora Bielawskiego oraz na tzw. cegielni.

Plan	15,00 zł	wykonanie	14,13 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 14,13 zł.

Plan	17,00 zł	wykonanie	17,00 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 17,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	- % 1.288,46 zł
-------------	----------------	--------------------------------	----------------------------

w tym:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły 1.288,46 zł.
Powyższa kwota dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Ludowy Szachowo-Warcabowy Klub Sportowy Złote Piony.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	363.100,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 363.100,00 zł
-------------	----------------------	--------------------------------	-----------------------------------

w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych stanowi kwotę 363.100,00 zł.

Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie”.

OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW

na dzień 31 grudnia 2020 r.

Plan	150.126.332,00 zł	wykonanie	156.167.726,31 zł
-------------	--------------------------	------------------	--------------------------

co stanowi 104,02 % planu rocznego.

WYDATKI ZA 2020 ROK

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku

zamknął się kwotą	169.483.420,00 zł
wykonanie	158.081.423,17 zł

co stanowi **93,27 %** planu rocznego.

w tym:

wydatki bieżące

Plan	141.373.956 zł	wykonanie	93,97 %
		wykonanie	132.854.745,32 zł

wydatki majątkowe

Plan	28.109.464 zł	wykonanie	89,74 %
		wykonanie	25.226.739,85 zł

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

Plan	5.127.800 zł	wykonanie	72,58%
		wykonanie	3.721.600,00 zł

b) wydatki inwestycyjne

Plan	22.981.664 zł	wykonanie	93,57%
		wykonanie	21.505.139,85 zł

Wykonane wydatki bieżące stanowią **84,04 %** wykonania wydatków ogółem.
Wykonane wydatki majątkowe stanowią **15,96 %** wykonania wydatków ogółem.

Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią **13,60 %** wykonania wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w latach 2015 – 2020

Uplyw czasu	WYDATKI		%
	PLAN	<i>WYKONANIE</i>	
2020 ROK			
ROK	169.483.420	158.081.423	93,27
2019 ROK			
ROK	161.909.943	142.878.153	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

REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ZA 2020 ROK

w zł

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	66 076	134 792	107 948,33	80,09
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 546 628	253 628	136 423,05	53,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	850 000	850 000,00	100,00
600	Transport i łączność	20 760 923	26 408 466	25 685 718,06	97,26
630	Turystyka	97 000	97 000	89 067,00	91,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 065 312	18 808 207	17 049 384,85	90,65
710	Działalność usługowa	326 213	556 825	473 703,64	85,07
750	Administracja publiczna	11 194 500	11 770 794	9 994 676,21	84,91
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 232	196 431	190 410,62	96,94
752	Obrona narodowa	400	1 131	1 130,56	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 992	1 234 492	1 224 514,06	99,19
757	Obsługa długu publicznego	3 481 318	2 240 780	1 105 545,64	49,34
758	Różne rozliczenia	2 289 700	404 570	19 474,89	4,81
801	Oświata i wychowanie	31 146 146	35 220 701	32 276 188,62	91,64
851	Ochrona zdrowia	465 500	705 127	547 784,57	77,69
852	Pomoc społeczna	9 556 150	10 151 032	9 704 303,28	95,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 434 879	1 609 723	1 420 703,13	88,26
855	Rodzina	41 249 318	39 727 236	38 863 596,03	97,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 016 588	11 627 225	11 038 506,28	94,94
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 000	2 385 800	2 340 400,00	98,10
926	Kultura fizyczna	2 544 150	5 099 460	4 961 944,35	97,30
Ogółem wydatki		152 994 025	169 483 420	158 081 423,17	93,27

REALIZACJA WYDATKÓW

w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 31 grudnia 2020 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	66 076	134 792	107 948,33	80,09
	01008	Melioracje wodne	60 876	60 876	35 213,12	57,84
	01030	Izby rolnicze	5 200	5 200	4 019,46	77,30
	01095	Pozostała działalność	0	68 716	68 715,75	99,99
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 546 628	253 628	136 423,05	53,79
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 546 628	253 628	136 423,05	53,79
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0	850 000	850 000,00	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0	400 000	400 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	0	450 000	450 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 760 923	26 408 466	25 685 718,06	97,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 555 668	13 527 183	13 498 930,58	99,79
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 503	425 263	424 576,81	99,84
	60014	Drogi publiczne powiatowe	97 822	133 231	133 230,17	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 341 632	11 772 789	11 200 267,70	95,14
	60017	Drogi wewnętrzne	900 000	550 000	428 712,80	77,95
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	725 298	0	0,00	91,82
630		TURYSTYKA	97 000	97 000	89 067,00	91,82
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000	37 000	29 067,00	78,56
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 065 312	18 808 207	17 049 384,85	90,65

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 098 000	11 639 628	11 419 451,33	98,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 512	2 503 879	2 319 433,52	92,63
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	2 749 800	4 123 800	2 769 600,00	67,16
	70095	Pozostała działalność	0	540 900	540 900,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	326 213	556 825	473 703,64	85,07
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	140 000	107 897,08	77,07
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 000	62 000	51 865,10	83,65
	71035	Cmentarze	124 213	354 825	313 941,46	88,48
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 194 500	11 770 794	9 994 676,21	84,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	641 200	644 609	550 109,97	85,34
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	387 800	387 800	337 233,19	86,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 025 700	9 166 410	8 052 925,27	87,85
	75056	Spis powszechny i inne	0	22 825	17 325,00	75,90
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 247	136 247	99 447,21	72,99
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	854 843	897 903	870 418,77	96,94
	75095	Pozostała działalność	148 710	515 000	67 216,80	13,05
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 232	196 431	190 410,62	96,94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232	6 232	5 771,93	92,62
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	190 199	184 638,69	97,08
752		OBRONA NARODOWA	400	1 131	1 130,56	99,96
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	1 131	1 130,56	99,96

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 040 992	1 234 492	1 224 514,06	99,19
	75405	Komendy powiatowe Policji	45 000	0	0,00	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	801,82	40,09
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000	162 900	162 089,50	99,50
	75414	Obrona cywilna	13 000	16 100	12 115,47	75,25
	75416	Straż gminna (miejska)	808 117	866 617	864 409,80	99,75
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	180 000	180 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	6 875	6 875	5 097,47	74,15
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 481 318	2 240 780	1 105 545,64	49,34
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 167 600	1 927 062	1 105 545,64	57,37
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	313 718	313 718	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 289 700	404 570	19 474,89	4,81
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 270 000	384 870	0,00	0,00
	75860	Euroregiony	19 700	19 700	19 474,89	98,86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 146 146	35 220 701	32 276 188,62	91,64
	80101	Szkoły podstawowe	16 789 392	17 968 251	17 097 470,43	95,15
	80104	Przedszkola	7 197 611	8 183 886	7 236 334,26	88,42
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	70 320	75 693	66 587,08	87,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 555	178 555	139 604,88	78,19
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 477	109 477	93 070,82	85,01

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 668 060	2 821 740	2 198 247,03	77,90
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 589 730	4 906 710	4 535 687,36	92,44
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	224 329	217 014,79	96,74
	80195	Pozostała działalność	565 001	752 060	692 171,97	92,04
851		OCHRONA ZDROWIA	465 500	705 127	547 784,57	77,69
	85111	Szpitala ogólne	0	135 000	135 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 500	40 500	19 756,33	48,78
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000	502 281	366 585,03	72,98
	85195	Pozostała działalność	0	27 346	26 443,21	96,70
852		POMOC SPOŁECZNA	9 556 150	10 151 032	9 704 303,28	95,60
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000	1 284 800	1 273 669,14	99,13
	85203	Ośrodki wsparcia	2 407 370	1 891 202	1 785 824,31	94,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 300	54 300	47 971,92	88,35
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	429 300	537 960	486 647,34	90,46
	85215	Dodatki mieszkaniowe	790 000	599 187	592 511,81	98,89

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
	85216	Zasiłki stałe	549 000	570 000	567 674,68	99,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 189 880	2 269 646	2 199 605,83	96,91
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000	5 420	4 971,80	91,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 364 000	1 475 230	1 454 575,54	98,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 300	202 640	161 167,60	79,53
	85295	Pozostała działalność	31 000	1 260 647	1 129 683,31	89,61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 434 879	1 609 723	1 420 703,13	88,26
	85401	Świetlice szkolne	1 184 598	1 291 208	1 166 280,91	90,32
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 781	94 481	84 678,35	89,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000	140 344	90 618,87	64,57
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	111 000	80 690	76 390,00	94,67
	85495	Pozostała działalność	2 500	3 000	2 735,00	91,17
855		RODZINA	41 249 318	39 727 236	38 863 596,03	97,83
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 156 200	24 197 200	23 900 651,25	98,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 520 700	9 731 372	9 596 103,82	98,61
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	616	485,36	78,79
	85504	Wspieranie rodziny	998 040	1 009 180	994 445,22	98,54
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 785 678	3 573 068	3 190 846,30	89,30
	85508	Rodziny zastępcze	310 000	420 000	407 841,24	97,11

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	390 000	660 300	644 868,60	97,66
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 700	135 500	128 354,24	94,73
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 016 588	11 627 225	11 038 506,28	94,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	195 766	268 873	263 950,20	98,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	75 046	615 046	596 992,80	97,06
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 148 646	2 134 705	2 011 357,29	94,22
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 139 700	5 656 400	5 549 848,56	98,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416	207 416	191 650,67	92,40
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	5 500	5 500,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	130 000	130 000	124 296,55	95,61
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000	1 661 443	1 592 388,17	95,84
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000	0	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	794 014	947 842	702 522,04	74,12
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 706 000	2 385 800	2 340 400,00	98,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	110 800	106 200,00	95,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000	1 045 000	1 045 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	120 000	119 000,00	99,17

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
	92195	Pozostała działalność	0	50 000	10 200,00	20,40
		KULTURA FIZYCZNA	2 544 150	5 099 460	4 961 944,35	97,30
	92601	Obiekty sportowe	300 000	572 210	480 892,56	84,04
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 000	2 600 000	2 583 904,26	99,38
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	144 150	1 134 150	1 105 428,39	97,47
	92695	Pozostała działalność	0	793 100	791 719,14	99,83
OGÓLEM WYDATKI			152 994 025	169 483 420	158 081 423,17	93,27

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA 2020 ROK

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

	wykonanie 80,09 %
Plan 134.792 zł	wykonanie 107.948,33 zł

w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

	wykonanie 57,84 %
Plan 60.876 zł	wykonanie 35.213,12 zł

W 2020 roku wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu ręcznego, ogrodniczego, biurowego, paliwa do kosiarek, odzieży roboczej oraz wody mineralnej butelkowanej w wysokości **35.213,12 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 77,30 %
Plan 5.200 zł	wykonanie 4.019,46 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

	wykonanie 99,99 %
Plan 68.716 zł	wykonanie 68.715,75 zł

W ramach tego rozdziału zwrócono 24 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 68.715,75 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

		wykonanie 53,79 %
Plan	253.628 zł	wykonanie 136.423,05 zł

Rozdział 15011– Rozwój przedsiębiorczości

		wykonanie 53,79 %
Plan	253.628 zł	wykonanie 136.423,05 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	207.628 zł	wykonanie 136.423,05 zł
-------------	-------------------	--------------------------------

Kwotę 136.423,05 zł wydatkowano na opłaty związane z członkostwem w „Stowarzyszeniu Ziemi Dzierżoniowskiej”.

wydatki inwestycyjne

Plan	52. 000 zł	wykonanie 0,00 zł
-------------	-------------------	--------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok”.

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

wykonanie 100,00 %

Plan	850.000 zł	wykonanie 850.000,00 zł
-------------	-------------------	--------------------------------

Rozdział 40001– Dostarczanie ciepła	wykonanie 100 %
--	------------------------

Plan	400.000 zł	wykonanie 400.000 ,00 zł
-------------	-------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan 400. 000 zł wykonanie 400.000,00 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok"

Rozdział 40095 – Pozostała działalność wykonanie 100 %

Plan 450.000 zł wykonanie 450.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan 0,00 zł wykonanie 0,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan 450. 000 zł wykonanie 450.000,00 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok" .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 26.408.466 zł wykonanie 97,26 %
wykonanie 25.685.718,06 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 13.527.183 zł wykonanie 99,79 %
wykonanie 13.498.930,58 zł

wydatki bieżące

Plan 13.447.183 zł wykonanie 13.428.402,58 zł

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

1. Zakup usług pozostałych	13.237.405,77 zł
a) obsługę linii komunikacji miejskiej	12.940.566,09 zł
b) zakup usług kontrolerskich	65.492,37 zł
c) inne usługi	231.347,31 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	20.704,70 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	4.476,88 zł
4. Umowy zlecenia	25.984,43 zł
5. Zasilanie monitoringu (TAURON)	22.152,20 zł
6. Zakup usług remontowych	92.597,24 zł
7. Zakup usług telefonii komórkowej	16.566,23 zł
8. Różne opłaty i składki	6.717,13 zł
9. Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.528,00 zł
10. Koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących egzekucji należności z zakresu komunikacji miejskiej	270,00 zł

W ramach wydatków bieżących Referat Dochodów Budżetowych realizował plan w wysokości 2.000 zł , przeznaczony na koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących egzekucji należności z zakresu komunikacji miejskiej.

W 2020 r. koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących egzekucji należności z zakresu komunikacji miejskiej wyniosły 270 zł.

wydatki inwestycyjne

Plan 80.000 zł wykonanie 70.528,00 zł

W tym wydatki niewygasające w kwocie 41.500 zł.

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

		wykonanie 99,84 %
Plan	425.263 zł	wykonanie 424.576,81 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 sfinansowano:

1. Zimowe i letnie utrzymanie drogi (sprzątanie, odśnieżanie, sypanie piaskiem, bieżące utrzymanie zieleni w obrębie pasa drogowego) za kwotę w wysokości **254.511,49 zł.**
2. Wykonywanie remontów cząstkowych drogi (uzupełnienie ubytków w jezdni masą bitumiczną na gorąco oraz na zimno, wyrównanie poboczy), oznakowanie drogi (montaż, demontaż, regulacja i naprawa znaków drogowych pionowych, wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego) za kwotę w wysokości **149.051,40 zł.**
3. Pozostałe wydatki **21.013,92 zł**

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

		wykonanie 100,00 %
Plan	133.231 zł	wykonanie 133.230,17 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 2020 r. sfinansowano:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg (sprzątanie, odśnieżanie, sypanie piaskiem, bieżące utrzymanie zieleni w obrębie pasa drogowego) za kwotę **75.063,77 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 **58.166,40 zł** za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych: ul. Ostroszowickiej, Piławskiej, Bohaterów Getta i Wojska Polskiego za umieszczenie dwustronnych reklam „Bielawa wita”.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

		wykonanie 95,14 %
Plan	11.772.789 zł	wykonanie 11.200.267,70 zł

wydatki bieżące

Plan 476.546 zł wykonanie 476.502,59 zł

z tego wydatkowano na :

- zakup usług remontowych	433.408,71 zł
- zakup usług pozostałych	38.043,08 zł
- pozostałe wydatki	5.000,00 zł
- pozostałe odsetki	50,80 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Remonty bieżące dróg i obiektów mostowych

W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **433.408,71 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, naprawy murku ścianki czołowej ,
- regulację urządzeń infrastruktury podziemnej.

2. Oznakowanie dróg oraz konserwację sygnalizacji świetlnej

W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **38.043,08 zł**.

3. Pozostałe wydatki

W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **5.000 zł**.

4. Pozostałe odsetki

W 2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości **50,80 zł**. Jest to wysokość odsetek od nadmiernie pobranej zaliczki, która dotyczy umowy o udzielenie dofinansowania Nr FDS/B/24/G-173/2019 z dnia 5 listopada 2019 r. dla zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa drogi do terenów inwestycyjnych – Bielawa, obręb Południa, działka 1330/6”.

wydatki inwestycyjne

Plan 11.296.243 zł wykonanie 10.723.765,11 zł

W tym wydatki niewygasające w kwocie 2.877.838 zł.

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok”.

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne

Plan	550.000 zł	wykonanie 77,95 % wykonanie 428.712,80 zł
-------------	-------------------	---

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	550.000 zł	wykonanie 428.712,80 zł
-------------	-------------------	--------------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 roku".

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan	97.000 zł	wykonanie 91,82 % wykonanie 89.067,00 zł
-------------	------------------	--

w tym:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan	60.000 zł	wykonanie 100 % wykonanie 60.000 zł
-------------	------------------	---

Zaplanowane środki na obsługę Centrum Informacji Turystycznej wydatkowane w wysokości 60.000 zł. Obsługę prowadzi BARL sp. z o.o. w Bielawie.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	37.000 zł	wykonanie 78,56 % wykonanie 29.067 zł
-------------	------------------	---

Kwotę 29.067zł wydatkowane jako składki członkowskie dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich w Bielawie na promocję regionu Gór Sowich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	18.808.207 zł	wykonanie 90,65 % wykonanie 17.049.384,85 zł
-------------	----------------------	--

w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan	11.639.628 zł	wykonanie 98,11 % wykonanie 11.419.451,33 zł
-------------	----------------------	--

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	11.086.628 zł	wykonanie 10.944.149,39 zł
-------------	----------------------	-----------------------------------

z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów do remontów	40.528,77 zł
b) zakup energii, wody, gazu:	2.414.419,25 zł
- energia elektryczna	66.511,22 zł
- energia cieplna C. O.	212.576,07 zł
- gaz	25.029,39 zł
- woda	2.110.302,57 zł
c) zakup usług remontowych:	2.538.033,84 zł
- przygotowanie lokali socjalnych	28.474,96 zł
- konserwacja i remonty bieżące budynków, dokumentacja techniczna, awarie	2.509.558,88 zł
d) zakup usług pozostałych:	685.010,17 zł
- wydatki za wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego	11.058,60 zł
- wydatki na opróżnianie lokali	35.169,98 zł
- przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej	54.032,59 zł
- deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	4.902,78 zł
- usługi kominiarskie	15.730,57 zł
- udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach	437.840,78 zł
- odśnieżanie	37.000,00 zł
- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych	0,00 zł
- pozostałe: montaż, demontaż, usługi transportowe i inne	59.731,20 zł
- utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego	21.376,48 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i dbałość o małą architekturę	8.167,19 zł
- wywóz odpadów zielonych i inne	1.333,19 zł
- uporządkowanie i utwardzenie terenu	1.750,00 zł
- nasadzenia, usunięcia drzew i pielęgnacja zieleni	984,00 zł

- konserwacja zieleni	4.100,00 zł
e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.705.027,61 zł
f) różne opłaty i składki ubezpieczenia budynków	81.770,24 zł
g) podatek od towarów i usług (VAT)	38.090,70 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją należności czynszowych	234.084,81 zł
i) podatek od nieruchomości	356.604,00 zł
j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1. 850.580,00 zł

**WYDATKI REMONTOWE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

w zł

Lp.	Rodzaj roboty	Kwota
A	Remonty planowane	757.508,75
1	Dachy	312.307,50
2	Elewacje	209.765,20
3	Wymiana instalacji gazowej	101.635,74
4	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	37.905,32
5	Wymiana instalacji elektrycznej	1.667,29
6	Odwodnienia budynków	21.463,00
7	Roboty stolarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach, roboty ciesielskie, murarsko-betoniarskie	18.975,40
8	Zaliczki remontowe we Wspólnotach w Obcym Zarządzie	53.789,30
B	Remonty bieżące, konserwacje i awarie	
I	Remonty bieżące	1.283.365,89
1	Roboty dekarские	279.694,38
2	Remont instalacji elektrycznej	106.637,63
3	Remont instalacji gazowej	45.393,62
4	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	89.114,74
5	Roboty stolarsko – ciesielskie	339.961,89
6	Roboty murarskie, betoniarskie, tynkarskie	335.108,22
7	Remont instalacji C.O.	59.253,12
8	Roboty pozostałe	28.202,29
9	Zaliczki remontowe we Wspólnotach w Obcym Zarządzie	0,00
II	Awarie	276.566,07
1	Roboty dekarские	111.096,91
2	Remont instalacji elektrycznej	50.751,35
3	Remont instalacji gazowej	31.511,09
4	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	57.781,54
5	Roboty stolarsko-ciesielskie	6.390,88
6	Roboty murarskie, betoniarskie, tynkarskie	6.945,79

7	Remont instalacji C.O.	3.448,15
8	Roboty pozostałe	8.640,36
C	Przygotowanie lokali socjalnych	28.474,96
D	Fundusz remontowy	192.118,17
E	Remonty ogółem	2.538.033,84

wydatki inwestycyjne

Plan 553.000 zł wykonanie 475.301,94 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

**Plan 2.503.879 zł wykonanie 92,63 %
wykonanie 2.319.433,52 zł**

wydatki bieżące:

Plan 1.798.279 zł wykonanie 1.620.608,97 zł

z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------------|
| a) zakup energii | 7.046,12 zł |
| b) zakup usług pozostałych – ogłoszenia w prasie | 2.047,94 zł |
| c) podatek od nieruchomości | 32.146,00 zł |
| d) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny | 249,00 zł |
| e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wieczyste użytkowanie gruntu) | 34.847,74 zł |
| f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości | 80.210,00 zł |
| g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 48.615,11 zł |
| h) podatek od towarów i usług (VAT) | 1.370.347,23 zł |
| i) pozostałe odsetki | 138 zł |

wydatki inwestycyjne

Plan **705.600 zł** **wykonanie** **698.824,55 zł**

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan **4.123.800 zł** **wykonanie** **67,16 %**
wykonanie **2.769.600 zł**

wydatki inwestycyjne

Plan **4.123.800 zł** **wykonanie** **2.769.600 zł**

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan **540.900 zł** **wykonanie** **100 %**
wykonanie **540.900 zł**

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na zakup pozostałych usług transportowych w wysokości 540.900 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **556.825 zł** **wykonanie** **85,07 %**
wykonanie **473.703,64 zł**

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **140.000 zł** **wykonanie** **77,07 %**
wykonanie **107.897,08 zł**

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu	50.202,08 zł
a) wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	16.162,08 zł
b) umów o dzieło na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	34.040,00 zł
2. Zakup usług pozostałych na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	57.695,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

		wykonanie 83,65 %
Plan	62.000 zł	wykonanie 51.865,10 zł

Wydatkowano środki w wysokości 51.865,10 zł na zakup usług pozostałych z tytułu podziału działek i scalenia gruntów oraz wypisy i wyrisy, mapy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

		wykonanie 88,48 %
Plan	354.825 zł	wykonanie 313.941,46 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	233.825 zł	wykonanie 210.939,50 zł
-------------	-------------------	--------------------------------

Gmina ponosi koszty związane z realizacją Umowy zawartej z Marią Kramarz-Terlecką oraz Tadeuszem Terleckim prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: "CENTRUM POGRZEBOWE" KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE SPRZEDAŻ AKCESORIÓW POGRZEBOWYCH PRZEWÓZ ZWŁOK S.C. MARIA KRAMARZ-TERLECKA, TADEUSZ TERLECKI, na administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego 52. Zakres umowy obejmuje w szczególności: zorganizowanie i prowadzenie biura Cmentarza Komunalnego, prowadzenie ewidencji grobów w wersji papierowej i elektronicznej, wyznaczanie miejsc pochówku, prowadzenie Domu Pogrzebowego, pobieranie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielawa opłat cmentarnych, wydawanie zezwoleń na postawienie pomnika oraz nadzorowanie budowy pomnika pod kątem ich zgodności z udzielonym zezwoleniem i bezpieczeństwem sąsiednich grobów, wydawanie zezwoleń na wykonanie ekshumacji oraz nadzorowanie przeprowadzania ekshumacji pod kątem ich zgodności z udzielonym zezwoleniem i bezpieczeństwem sąsiednich grobów, utrzymanie czystości, porządku i estetyki na terenie całego Cmentarza Komunalnego poprzez codzienne zbieranie nieczystości i sprzątanie alejek, koszenie w okresie wegetatywnym traw zapewnienie ich wysokości nie większej niż 15 cm, pielęgnacje drzew polegającej na usuwaniu suchych gałęzi oraz obcinaniu zwisających gałęzi nad drogami wewnętrznymi, chodnikami i alejkami na

wysokości dwóch metrów nad ziemią, przycinanie żywopłotów (tuji), usuwanie drzew i krzewów zgodnie z przepisami ; zakres robót o których mowa nie obejmuje miejsc zarezerwowanych oraz przestrzeni między grobami; w okresie zimowym należy odśnieżać i zabezpieczyć szorstkość nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników i alejek w ciągu 5 godzin od zakończenia opadów śniegu, mechaniczne i chemiczne odchwaszczanie chodników i ciągów pieszych, utrzymanie w należyтым stanie Domu Pogrzebowego Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 202 950 zł.

Ponadto wykonano dwie płyty zamykające nisze w kolumbarium oraz zamontowano dwa zestawy wodomierzy w komorze technicznej na terenie cmentarza komunalnego, wydatkowano kwotę 2 553,50 zł.

Zlecono usługę związaną z bieżącym utrzymywaniem grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego i Jeńców Gross-Rosen znajdującego się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Żeromskiego w Bielawie. Poniesiono wydatek w wysokości 1.500 zł.

W ramach aplikacji Interaktywny Administrator Cmentarza – Grobonet dokonano jej aktualizacji o dane osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielawie – za okres od 1 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. (w tym: mapy cmentarza o nowo powstałe, zdjęć nowych grobów oraz zmian nagrobków) oraz zlecono aktualizacje strony internetowej Cmentarza do wersji Grobonet.Pro, w wysokości 3.963 zł.

wydatki inwestycyjne:

Plan 121.000 zł wykonanie 103.001,96 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Plan 11.770.794 zł wykonanie 84,91 %
wykonanie 9.994.676,21 zł**

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

**Plan 644.609 zł wykonanie 85,34 %
wykonanie 550.109,97 zł**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 414.426,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.675,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 74.737,59 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 9.441,72 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	7.181,36 zł
- zakup energii	13.727,37 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano środki m. in. na aktualizację i serwis oprogramowania do USC	4.712,64 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	424,86 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.782,10 zł

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

Plan	387.800 zł	wykonanie 86,96 % wykonanie 337.233,19 zł
-------------	-------------------	---

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	387.800 zł	wykonanie 337.233,19 zł
-------------	-------------------	--------------------------------

Wydatkowano środki na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	308.242,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów spożywczych dla Rady, - zakup nagród przyznanych przez Przewodniczącego Rady, - zakup kwiatów na uroczystości państwowe i wiązanek okolicznościowych - zakup akcesoriów do ekspresu - rolety materiałowe do BRM	5.111,13 zł
c) zakup usług pozostałych - odnowienie licencji do systemu „Legislator Standard” z dodatkiem „Finanse Publiczne” - transmisja i archiwizacja nagrań z posiedzeń Rady Miejskiej	7.282,83 zł
d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.347,23 zł

e) szkolenia

250,00 zł

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

Plan	9.166.410 zł	wykonanie 87,85 %
		wykonanie 8.052.925,27 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	9.016.410 zł	wykonanie 7.961.964,31 zł
-------------	---------------------	----------------------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.840,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.192.088,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	373.598,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	899.816,49 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91.356,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	50.527,38 zł
- wpłaty na PFRON	18.513,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	168.166,57 zł
- zakup energii	174.411,68 zł
- zakup usług remontowych	58.083,95 zł
- zakup usług zdrowotnych	23.456,60 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi sprzątania, usługi obsługi prawnej, usługi monitoringu, usługi za przesyłki pocztowe, usługi zbierania odpadów, usługi kurierskie)	619.967,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54.433,94 zł
- podróże służbowe krajowe	16.906,70 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2.148,70 zł
- różne opłaty i składki	12.337,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148.639,00 zł
- odsetki	28,50 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24.513,54 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.531,92 zł
- analizy i ekspertyzy i opinie	1.599,00 zł

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **112.681,12 zł**
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,
art. do dezynfekcji i zabezpieczenia pracowników
przed wirusem (zł)

2. Zakupu energii, gazu i wody na kwotę	174.411,68 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	318.667,92 zł
4. Zakup usług remontowych w kwocie w tym na: naprawę maszyn liczących, serwis kotłowni , naprawa rolet	23.999,34 zł
5. Zakup usług telefonicznych	4.881,29 zł
6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.046,00 zł

Ponadto środki przeznaczone na:

- dopłatę do okularów, posiłki regeneracyjne , ekwiwalent za odzież roboczą	6.840,43 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192 088,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 598,45 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	899 816,49 zł
- składki na Fundusz Pracy	91 356,27 zł
- wpłaty na PFRON	18 513,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	50 527,38 zł
- zakup usług zdrowotnych (w tym: badania okresowe pracowników ,)	23.456,60 zł
- podróże służbowe krajowe + ryczałty samochodowe	16 891,70 zł
- podróże służbowe zagraniczne (Lingen- Niemcy, Hronov)	2 148,70 zł
- ubezpieczenie Urzędu i Gminy	12 337,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	148 639,00 zł
- inne odsetki	28,50, zł
- szkolenia pracowników wraz z dojazdami	24 531,92 zł

II. Referat Informatyki zrealizował następujące wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi na:	55.485,45 zł
--	---------------------

a) sprzęt komputerowy, drukarki, akcesoria	9.391,67 zł
b) materiały eksploatacyjne do drukarek	32.253,03 zł
c) podpisy kwalifikowane, czytniki i karty	2.683,86 zł
d) zakup kart dostępowych	4.172,25 zł
e) pozostałe wyposażenie	6.984,64 zł
2. Zakup usług remontowych	34.084,61 zł
a) serwis kserokopiarek i drukarek	23.780,86 zł
b) przegląd i konserwacja klimatyzacji	6.765,00 zł
c) inne	1.131,94 zł
3. Zakup usług pozostałych	81.329,99 zł
a) obsługa systemu ERGO	8.432,26 zł
b) opieka serwisowa UTM i inne	6.224,78 zł
c) utrzymanie licencji obiegu dokumentów FINN, szkolenia	24.354,00 zł
d) system prawny LEX	20.956,74 zł
e) domeny	1.033,89 zł
f) konfiguracja kserokopiarki	307,50 zł
g) pozostałe	20.020,82 zł
4. Zakup usług teleinformatycznych	49.552,65 zł
a) utrzymanie łączy internetowych	16.741,23 zł
b) usługi telefonii analogowej i GSM dla Urzędu	11.655,42 zł
c) transmisja danych między jednostkami	21.156,00 zł
d) pozostałe usługi	1.704,23 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.	104,80 zł
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22.467,54 zł
- koszty egzekucji komorników skarbowych, stanowiące 5 % wyegzekwowanej zaległości	9.507,42 zł
- koszty sądowe, komornicze i inne	11.760,12 zł
- koszty sądowe wpisu do hipoteki	1.200,00 zł

IV. Referat Rachunkowości Budżetowej zrealizował wydatki bieżące:

Zakup usług pozostałych z tytułu:	103.573,24 zł
a) prowizji za pośrednictwo w inkasie opłaty targowej	103.389,10 zł

b) prowizji za usługi administrowania cmentarza 184,14 zł

V. Referat - Rzecznik Prasowy i Referat Promocji zrealizował wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych: **116.291,09 zł**
„Wiadomości Bielawskie” - skład, korekta i druk informatora samorządowego, a także realizacja materiałów telewizyjnych dotyczących pracy burmistrza, Urzędu Miasta, Rady Miejskiej oraz innych wydarzeń lokalnych w „Telewizji Sudeckiej”.

wydatki inwestycyjne

Plan 150.000 zł wykonanie 90.960,96 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok”.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 22.825 zł wykonanie 17.325 zł wykonanie 75,90 %

W ramach Powszechnego Spisu Rolnego wydatkowano środki w wysokości 17.325 zł.

Wypłacono członkom Gminnego Biura Spisowego dodatki spisowe oraz nagrody za sprawne przeprowadzenie spisu.

Ponadto zakupiono artykuły papiernicze oraz tonery do kserokopiarki, niezbędne do realizacji spisu tusz i toner do drukarek.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 136.247 zł wykonanie 99.447,21 zł wykonanie 72,99 %

W 2020 r. Referat Promocji wydatkował środki bieżące w zakresie promocji miasta w wysokości 96.722,81zł na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia 345,68 zł
2. Zakup usług pozostałych 96.377,13 zł

A: Zakup materiałów i wyposażenia Wykonanie: 345,68 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup produktów regionalnych, kartek okolicznościowych, jabłek na targi turystyczne).

B: Zakup usług pozostałych**Wykonanie: 96.377,13 zł**

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

- udział w targach turystycznych MTT Wrocław 2020
- wykonanie i wydruk ulotek Bielawy „Langenbielau” w j. niemieckim
- wykonanie i wydruk ulotek „Jezioro Bielawskie” w j. niemieckim
- wykonanie i wydruk widokówek z Bielawą
- wykonanie projektu graficznego roll-up-u o tematyce związanej z rowerami górskimi
- wykonanie breloka w kolorze srebrnym w kształcie roweru
- wykonanie i wydruk naklejki ze śladem opony na targi turystyczne MTT Wrocław 2020
- wykonanie długopisów z touch pen'em i gumową końcówką z oznakowaniem www.bielawa.pl
- wykonanie tabliczki mocowanej do ramy roweru z nadrukiem: www.bielawa.pl na targi turystyczne MTT Wrocław 2020
- wykonanie roll-up-u z atrakcjami turystycznymi Bielawy
- umowa na promocję Bielawy podczas 3 edycji (półfinał) programu telewizyjnego „The Voice Kids”, realizowanego przez II program TVP, z udziałem mieszkanki Bielawy Agnieszki Letniowskiej
- druk i montaż baneru przy ul. Dzierżoniewskiej z ofertą inwestycyjną
- umowa z TV Sudecką na produkcję oraz emisję filmu dotyczącego 30 lat bielawskiego samorządu
- opracowanie raportu o stanie Gminy Bielawa za rok 2019
- opracowanie raportu do Programu Wykonawczego Strategii Sudety 2030
- medale okolicznościowe
- nadzór i opieka techniczna nad stronami internetowymi UM.

D. Realizacja projektu pt. „Dobry Start”.**Plan 9.747,00 zł****wykonanie 2.724,40 zł**

Środki wydatkowano na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – Projekt pt. „Dobry Start”. W ramach projektu poniesiono następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 280,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 399,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy 3,92 zł
- wynagrodzenie z tyt .umowy zlecenia 2.041,43 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	897.903 zł	wykonanie 96,94 %
		wykonanie 870.418,77 zł

Wydatki realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 553.152,59 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38.417,61 zł |

- składki na ubezpieczenie społeczne	95.223,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.488,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	40.788,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	56.438,96 zł
- zakup energii	7.880,06 zł
- zakup usług remontowych	1.281,58 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	41.023,03 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.180,61 zł
- podróże służbowe krajowe	2.337,32 zł
- różne opłaty i składki	792,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.745,58 zł
- opłaty na rzecz jst	3.316,14 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.559,00 zł

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m. in.: środki czystości, materiały papiernicze, tonery oraz drobne artykuły gospodarcze i kwiaty na uroczystości gminne. Opłacono prenumeratę „Kadry i Płace”, „Doradca”, „Serwis Płatnika ZUS” oraz zakupiono publikacje książkową „Dotacje oświatowe”. Zakupiono komputer w celu doposażenia nowego stanowiska pracy. W związku ze stanem pandemii COVID-19 zakupiono płyny do dezynfekcji, maseczki. W celu przeprowadzenia remontu zakupiono farby, panele, świetlówki z oprawami i kafelki.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	515.000 zł	wykonanie 13,05 %
		wykonanie 67.216,80 zł

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.799,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.304,67 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.795,35 zł
- wynagrodzenie z tyt .umowy zlecenia	19.316,93 zł

Wydatki dotyczą zatrudnionych pracowników w zakresie robót publicznych organizowanych przez GCI.

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

		wykonanie 96,94 %
Plan	196.431 zł	wykonanie 190.410,62 zł

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

		wykonanie 92,62 %
Plan	6.232 zł	wykonanie 5.771,93 zł

Wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	446,94 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.661,29 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

		wykonanie 97,08 %
Plan	190.199,00 zł	wykonanie 184.638,69 zł

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów w dniu 28 czerwca 2020 roku. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.074,03 zł
- składki na Fundusz Pracy	455, 70 zł
- wynagrodzenie z tyt .um. zleceń	12 240,00 zł
- diety	107.500,00 zł
- zakup materiałów w tym doposażenie lokali wyborczych	35.971,46 zł
- zakup usług pozostałych	4.080,00 zł
- delegacje	217,50 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	1.131 zł	wykonanie 99,96 % wykonanie 1.130,56 zł
-------------	-----------------	---

Rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne

Plan	1.131,00 zł	wykonanie 99,96 % wykonanie 1.130,56 zł
-------------	--------------------	---

Gmina zaplanowała środki na wydatki obronne.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 1.131,00 zł.

Rozliczono koszty akcji kurierskiej (zakupiono materiały w wysokości 400 zł) oraz wypłacono środki kurierom biorącym udział w akcji kurierskiej w 2020 roku w wysokości 730,56 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	1.234.492 zł	wykonanie 99,19 % wykonanie 1.224.514,06 zł
-------------	---------------------	---

w tym:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	2.000 zł	wykonanie 40,09 % wykonanie 801,82 zł
-------------	-----------------	---

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	162.900 zł	wykonanie 99,50 % wykonanie 162.089,50 zł
-------------	-------------------	---

W 2020 r. przekazano dotację na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w wysokości **160.000 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 2020 roku Jednostka OSP uczestniczyła w 129 działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmujących pożary – 65 akcji, miejscowe zagrożenia – 56 akcji oraz 8

falszywych 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.

OSP brała udział w szkoleniach i ćwiczeniach. Kurs podstawowy strażaka ochotnika ukończyło trzech nowych druhow. OSP Bielawa prowadzi Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Jeden z druhow 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 **2.089,50 zł.**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

		wykonanie 75,25 %
Plan	16.100 zł	wykonanie 12.115,47 zł

Gmina wydatkowała środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług w ramach obrony cywilnej, m. in. zakupiono 40 szt. kombinezonów jednorazowego użytku typ ochrony 5, 6 oraz kombinezon, półmaskę i gogle dla osoby przeprowadzającej dezynfekcję Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie. Ponadto środki zostały przeznaczone na wykonanie badań diagnostycznych – testy SARS-CoV – 2 (7 szt.).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

		wykonanie 99,75 %
Plan	866.617 zł	wykonanie 864.409,80 zł

Środki wydatkuje Straż Miejska w Bielawie na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31.777,48zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	577.481,67 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.169,96 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	120.787,00 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.938,00 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	14.889,14 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	37.000,00 zł
8. Zakup usług remontowych	5.519,45 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	270,00 zł
10. Zakup usług pozostałych	11.811,76 zł
11. Podróże służbowe krajowe	1.362,66 zł
12. Odpisy na ZFŚS	13.937,00 zł
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.610,65 zł
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	

służby cywilnej	9.918,03 zł
15. Podatek od nieruchomości	554,00 zł
16. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodowe)	383,00 zł

Straż Miejska Bielawy 2020 r. prowadziła 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.

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. Ponadto realizowała działania związane z trwającą pandemią COVID – 19.

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 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	180.000 zł	wykonanie 100 % wykonanie 180.000 zł
-------------	-------------------	--

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 180.000 zł jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Dzierżoniowie, w związku z panującą pandemią COVID-19.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	6.875 zł	wykonanie 74,15 % wykonanie 5.097,47 zł
-------------	-----------------	---

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę 722,47 zł na świadczenie rekompensujące wynagrodzenie, wypłacone żołnierzowi.

Ponadto wydatkowano kwotę 4.375 zł na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	2.240.780 zł	wykonanie 49,34 % wykonanie 1.105.545,64 zł
-------------	---------------------	---

w tym:

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

Plan	1.927.062 zł	wykonanie 57,37 % wykonanie 1.105.545,64 zł
-------------	---------------------	---

Wydatkowano środki na:

a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1.099.224,61 zł
b) odsetki od zaciągniętych pożyczek	6.321,03 zł

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

Plan	313.718 zł	wykonanie 0,00 % wykonanie 0,00 zł
-------------	-------------------	--

Zaplanowano kwotę z tytułu poręczeń kredytów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bielawie. Brak realizacji w 2020 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	404.570 zł	wykonanie 4,81 % wykonanie 19.474,89 zł
-------------	-------------------	---

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	384.870 zł	wykonanie 0,00 % wykonanie 0,00 zł
-------------	-------------------	--

Kwota nierozdysponowanych rezerw ogólnej i celowej. Brak realizacji w 2020 roku.

Rozdział 75860 – Euroregiony

Plan	19.700 zł	wykonanie 98,86 % wykonanie 19.474,89 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	91,64 %
Plan	35.220.701 zł	wykonanie	32.276.188,62 zł

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

		wykonanie	95,15 %
Plan	17.968.251 zł	wykonanie	17.097.470,43 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	460.000 zł	wykonanie	440.500 zł
-------------	-------------------	------------------	-------------------

W tym wydatki niewygasające w kwocie 70.000 zł.

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

wydatki bieżące

Plan	17.508.251 zł	wykonanie	16.656.970,43 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	1.261.820 zł	wykonanie	1.191.679,70 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Dotację przekazano:

1. Społecznej Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Społecznych STO w kwocie 860.573,05 zł,
2. Europejskiej Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy w kwocie 138.085,10 zł,
3. Szkole Podstawowej z Oddziałami Przesposabiającymi do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w kwocie 69.167,43 zł.
4. Niepublicznej Szkole Podstawowej Auxilium w kwocie 123.854,12 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące przez wszystkie szkoły podstawowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109.782,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.404.725,83 zł
w tym: 64.163,91 zł w ramach realizacji Projektu Akademia Umysłu	
6.136,60 zł w ramach realizacji Projektu Dobry Start	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	868.028,11 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.858.643,95 zł
w tym: 11.004,04 zł w ramach realizacji Projektu Akademia Umysłu	
1.051,11 zł w ramach realizacji Projektu Dobry Start	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189.816,47 zł
w tym: 1.442,20 zł w ramach realizacji Projektu Akademia Umysłu	
84,16 zł w ramach realizacji Projektu Dobry Start	
- wynagrodzenia bezosobowe	47.460,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	173.789,49 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	40.931,03 zł
- zakup energii	641.759,81 zł
- zakup usług remontowych	42.834,48 zł
- zakup usług zdrowotnych	8.520,72 zł
- zakup usług pozostałych	494.428,02 zł
w tym: 1.695,12 zł w ramach realizacji Projektu Dobry Start	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.886,72 zł
- podróże służbowe krajowe	3.966,65 zł
- różne opłaty i składki	12.502,40 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	544.189,24 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.739,00 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 2020 roku liczba zatrudnionych ogółem wynosiła 234 osób, w tym 200 nauczycieli, a w przeliczeniu na etaty to 227,82. W danych tych mieszczą się również nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 1.831, a liczba oddziałów wynosiła 89.

**Zatrudnienie, liczbę uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2020 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	83	73	80,39	69,39	489	28
SP Nr 7	71	60	69,5	58,72	613	28

SP Nr 10	80	67	77,13	64,93	729	33
Łącznie	234	200	227,82	193,04	1.831	89

**Realizację planów jednostkowych szkół podstawowych
przedstawia poniższe zestawienie:**

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem w tym:	7.529.365,00	7.223.967,70	95,94
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.285.046,00	2.271.304,42	99,40
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266.600,00	262.974,82	98,64
	Pochodne od wynagrodzeń	508.888,00	456.156,66	89,63
	Wynagrodzenia bezosobowe	14.730,00	7.860,00	53,36
	Zakup materiałów i wyposażenia	44.400,00	44.239,47	99,64
	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.625,00	16.789,89	95,26
	Zakup energii	161.600,00	125.907,26	77,91
	Zakup usług remontowych	17.500,00	14.546,83	83,12
	Zakup usług pozostałych	110.648,00	100.247,72	90,60
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.570,00	6.565,19	99,93
	Odpisy na ZFSS	161.974,00	160.917,96	99,35
	Szkolenia pracowników	1.500,00	1.124,00	74,93
	Wydatki inwestycyjne	70.0000,00	0,00	0,00
SP 7	Ogółem w tym:	6.409.469,00	6.145.088,46	95,88
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.587.625,00	3.561.861,08	99,28
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269.960,00	269.938,56	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń	773.778,00	698.992,22	90,33

	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00	17.660,65	52,56
	Zakup materiałów i wyposażenia	33.600,00	31.602,16	94,05
	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	5.6350,60	70,45
	Zakup energii	214.000,00	191.385,11	89,43
	Zakup usług remontowych	4.000,00	1.706,99	42,67
	Zakup usług pozostałych	163.065,00	146.522,10	89,86
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	8.241,45	96,96
	Odpisy na ZFŚS	189.864,00	180.380,13	95,00
	Szkolenia pracowników	3.000,00	985,00	32,83
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
SP 10	Ogółem w tym:	8.627.004,00	8.094.472,08	93,83
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.637.961,00	4.502.004,81	97,07
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335.250,00	335.114,73	99,96
	Wynagrodzenia bezosobowe	43.917,00	21.940,10	49,95
	Zakup materiałów i wyposażenia	116.787,00	97.947,86	83,86
	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.551,00	18.505,54	99,75
	Zakup energii	362.800,00	324.467,44	89,43
	Zakup usług remontowych	27.000,00	26.580,66	98,45
	Zakup usług pozostałych	377.116,00	245.963,08	65,22
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	6.080,08	76,00
	Odpisy na ZFŚS	235.882,00	202.891,15	86,01
	Szkolenia pracowników	4.700,00	3.630,00	77,23
	Wydatki inwestycyjne	390.000,00	370.500,00	95,00

Na ogrzewanie szkół podstawowych w 2020 roku wydano **504.970,45 zł.**

W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki na ogrzewanie w 2020 roku przedstawiają się następująco:

Placówka	Powierzchnia grzewcza w m ²	Rodzaj ogrzewania	Ogólne wydatki na ogrzewania	Koszt ogrzewania 1 m ² (zł)
SP nr 4 ul. L. Waryńskiego	4.026	Ogrzewanie gazowe	70.795,45	17,58
ul. Ludowa 11	1.017	Ogrzewanie gazowe	24.125,65	23,72
SP nr 7 Os. Włóknarzy	3.658	Ogrzewanie energią cieplną	102.216,22	27,94
ul. Brzeźna	2.146	Ogrzewanie gazowe	57.543,53	26,81

SP nr 10 ul .gen. Grotta Roweckiego	8.849	Ogrzewanie energią cieplną	174.641,87	19,74
ul. Parkowa	2.028	Ogrzewanie energią cieplną	75.647,73	37,30

Szkoły podstawowe w 2020 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek zrealizowały wydatki na kwotę **173.789,49 zł.**

Szkoły zakupiły m. in.:

SP 4 - materiały do przeprowadzenia drobnych napraw w tym zabezpieczenie połączeń dachowej. Zakupiono papier ksero, materiały biurowe i papiernicze oraz tonery. Szkołę zaopatrzone w środki czystości. Opłacono hosting do strony internetowej i e-serwer świadectwa. W związku z ogłoszoną pandemią zakupiono środki dezynfekujące, przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe. Zakupiono gaśnice proszkowe oraz oznakowania do nich. Opłacono prenumeratę czasopism „Świetlica w szkole”, „Biblioteka w szkole”, Kumpel”,

„Świerszczyk”. Zaprenumerowano również „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”. Dokupiono akcesoria komputerowe. Nabyto druki szkolne, teczki absolwenta szkoły oraz listy gratulacyjne.

Łącznie wydano kwotę **61.029,36 zł**

SP 7 - zakupiono artykuły gospodarcze oraz materiały do wykonania drobnych remontów. Szkołę zaopatrzone w materiały piśmienne, znaczki, tonery, legitymacje szkolne, dzienniki. W związku z ogłoszonym stanem epidemicznym zakupiono stojak z dozownikiem i płynem do dezynfekcji rąk oraz rękawice foliowe. Dopuszono klasy w żaluzje pionowe. W laptopach wymieniono matryce, baterie oraz zakupiono zasilacze.

Łącznie wydano kwotę **37.237,76 zł**

SP 10 - zakupiono środki czystości. Szkołę zaopatrzone w tonery, tusze oraz materiały papirnicze i piśmienne. Zakupiono dwa moduły do bębna światłoczułego. Do biblioteki zakupiono kody kreskowe oraz zaprenumerowano fachowe czasopisma. Wymieniono wykładzinę w bibliotece przy ul: Parkowej. Zakupiono generator strony internetowej oraz części do komputerów. Na potrzeby remontu sekretariatu nabyto farby, kleje, kołki wiertła, pędzle, kątowniki. Dopuszono gabinet psychologiczny-pedagogiczny w biurko, 2 szafy, stół i krzesła konferencyjne oraz nowy grzejnik. Do gabinetu terapeutycznego zakupiono biurko. Do sekretariatu zakupiono dwie szafy metalowe na akta, osłony biurowe oraz wymieniono grzejniki. Dopuszono pokój socjalny i pokój nauczycielski w meble. W celu zmniejszenia opłat za wodę zamontowano nakładki na krany. Przedłużono „Złoty Abonement Optivum” wariant II. Przedłużono licencje na program antywirusowy m.in. Kaspersky SAFE KIDS. Zakupiono testy próbne dla uczniów klas VIII. W związku ze stanem epidemicznym zakupiono środki dezynfekcyjne, rękawiczki, termometr oraz zestawy do dezynfekcji rąk. Placówkę zaopatrzone w druki szkolne, teczki absolwentów, listy gratulacyjne, dyplomy ukończenia szkoły. Dopuszono również szkołę w kosiarkę spalinową i inne artykuły gospodarcze do prac na terenie szkoły. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono ćwiczenia dla nowo przyjętych uczniów „Nowi Tropicieli, New English”, pomoce do nauki dla uczniów klas pierwszych oraz lektury szkolne.

Łącznie wydano kwotę **116.453,40 zł**

Szkoły podstawowe w ramach przyznaných środków finansowych na usługi remontowe w kwocie **48.500,00 zł** w 2020 roku zrealizowały prace remontowe na kwotę **42.834,48 zł**, co stanowi **88,31 %**. W **SP4** naprawiono ksero i urządzenie w windzie szkolnej oraz wyremontowano sieć komputerową i łazienkę uczniowską za kwotę 14.546,83 zł. W **SP10** wyremontowano gabinet terapeutyczny przy ul. Parkowej 12. Ponadto naprawiono pokrycie dachowe, wymieniono pasy nadrynnowe, wyremontowano sekretariat szkoły przy ul. Grota – Roweckiego, a także przeprowadzono remont uszkodzonego odcinka sieci komputerowej. Łączny koszt to 26.580,66 zł.

W ramach programu **WODNIK** w rozdziale szkół podstawowych w 2020 roku wykorzystano kwotę **300.424,00 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego **355.348,00 zł**, stanowi **84,54 %**.

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

Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł
SP4	75.948,00	65.824,00
SP7	112.500,00	101.320,00
SP10	166.900,00	133.280,00

Wydatki na 1 ucznia w 2020 roku w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Placówka	Średnia liczba uczniów	Wydatki ogółem	Wydatki na 1 ucznia w 2020 roku
SP 4	489	7.223.967,70	14.772,94
SP 7	613	6.145.088,46	10.024,61
SP 10	729	8.094.472,08	11.103,53
Ogółem	1.831	21.463.528,24	11.722,30

W 2020 roku na utrzymanie 1 ucznia w szkole podstawowej wydano kwotę **11.722,30 zł**, przy średniej liczbie uczniów w ilości 1.829 i przy ogólnych wydatkach w wysokości **21.463.528,24 zł** (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 2020 roku szkoły podstawowe zrealizowały dochody w wysokości **89.421,12 zł**, w tym w:

SP 4	11.518,05 zł
SP 7	26.603,92 zł
SP 10	51.319,74 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 **87.783,88 zł** w tym w:

SP 4	11.312,26 zł
SP 7	26.420,92 zł
SP 10	50.050,70 zł

Szkoły zakupiły m. in.:

Szkoła Podstawowa nr 4 - zakupiono artykuły papiernicze oraz kwiaty na uroczystości miejskie. Zakupiono tynk mozaikowy celem podniesienia estetyki szkoły oraz materiały gospodarcze.

Szkoła Podstawowa nr 7 - zakupiono materiały biurowe oraz remontowe. Opłacono wydatki związane z pielęgnacją drzew i zieleni na terenie Szkoły. Zakupiono kwiaty na uroczystości miejskie. Naprawiono żaluzje w gabinetach. Zakupiono artykuły do naprawy sieci informatycznej oraz nalepki na książki do czytnika przewodowego.

Szkoła Podstawowa nr 10 - zakupiono artykuły spożywcze i upominki dla uczniów. Wyremontowano gabinet terapeutyczny w budynku przy ul. Parkowej. Przeprowadzono czyszczenie komputerów i reinstalacje oprogramowania. W sekretariacie szkoły wymieniono wykładzinę, zakupiono drzwi przesuwne oraz wnętrze szafy. W związku ze stanem pandemii pracowników zapatrzone w przyłbice ochronne, maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji. Do szatni zakupiono wieszak szatniowy na kółkach z półką. W budynku przy ul. Parkowej zakupiono sprzęt do monitoringu wizyjnego, opłacono również jego instalację.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostały środki na rachunkach dochodów w łącznej wysokości **1.637,24 zł**, w tym:

SP4	205,79 zł
SP7	162,41 zł
SP10	1.269,04 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	8.183.886 zł	wykonanie	88,42 %
		wykonanie	7.236.334,26 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	50.000 zł	wykonanie	49.900,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 roku".

wydatki bieżące

Plan	8.133.886 zł	wykonanie	7.186.434,26 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan	221.950 zł	wykonanie	140.489,87 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Przekazano środki z tytułu uczęszczania dzieci z Bielawy do przedszkoli w innych gminach dla następujących podmiotów:

1. Gmina Ząbkowice Śląskie	6.921,00 zł
2. Gmina Miejska Dzierżoniów	93.499,15 zł
3. Gmina Pieszyce	14.004,66 zł
4. Gmina Stoszowice	7.011,90 zł
5. Gmina Wiejska Dzierżoniów	16.730,88 zł
6. Gmina Łagiewniki	2.322,28 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	4.961.747 zł	wykonanie	4.229.457,56 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Przekazano środki dla następujących podmiotów:

1. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych	85.336,16 zł
2. Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	560.062,92 zł
3. Przedszkole Niepubliczne „MONTESSORI”	1.111.035,36 zł
4. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi	502.062,58 zł
5. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek	990.857,18 zł
6. Sportowe Przedszkole Niepubliczne	803.286,88 zł
7. Niepubliczne Przedszkole „MIŚ”	166.075,44 zł
8. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej „Auxilium”	7.741,04 zł

- środki dla jednostek budżetowych gminy tj. przedszkoli publicznych

Plan	2.950.189 zł	wykonanie	95,47 %
		wykonanie	2.816.486,83 zł

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.046,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.808.766,63zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.414,49 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	308.386,89 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32.243,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7.348,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	69.442,96 zł
- zakup usług pozostałych	46.621,41 zł
- zakup środków żywności	208.469,45 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.761,96 zł
- zakup energii	79.056,95zł
- zakup usług remontowych	36.658,43 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.235,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.434,14 zł
- podróże służbowe krajowe	826,23 zł
- różne opłaty i składki	1.811,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89.065,30 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.897,50 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2020 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	26	14	23,96	12,46
PP 4	24	14	22,38	13,13

Średnią liczbę dzieci na dzień 31.12.2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba dzieci „całodziennych”	Liczba dzieci przebywających 5 godzin	Razem	Liczba oddziałów
PP3	169	0	169	7
PP 4	145	5	150	6

**Przedszkole Publiczne nr 3 zrealizowało m. in. wydatki
w wysokości:**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1.542.164,00	1.464.239,18	94,95
w tym :			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	923.769,00	914.573,97	99,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.500,00	55.484,71	99,97
Pochodne od wynagrodzeń	185.093,00	180.992,39	97,78
Wynagrodzenia bezosobowe	4.270,00	3.850,00	90,16
Zakup materiałów i wyposażenia	35.200,00	34.046,68	96,72
Zakup środków żywności	158.620,00	111.422,57	70,24
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.656,42	88,55
Zakup energii	53.833,00	46.791,35	86,92
Zakup usług remontowych	19.000,00	18.450,00	97,11
Zakup usług pozostałych	23.711,00	21.771,49	91,82
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	2.021,76	84,24
Odpisy na ZFŚS	45.452,00	45.432,97	99,96
Szkolenia pracowników	2.400,00	797,50	33,23

**Przedszkole Publiczne nr 4 zrealizowało m. in. wydatki
w wysokości:**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1.469.972,00	1.410.157,07	95,93
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	907.839,00	894.192,66	98,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.600,00	53.929,78	93,63
Pochodne od wynagrodzeń	166.361,00	159.638,02	95,95

Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	3.498,30	69,97
Zakup materiałów i wyposażenia	35.400,00	35.396,28	99,99
Zakup środków żywności	109.340,00	97.046,88	88,76
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.110,00	3.105,54	99,86
Zakup energii	38.749,00	32.265,60	83,27
Zakup usług remontowych	18.250,00	18.208,43	99,77
Zakup usług pozostałych	25.760,00	24.849,92	96,47
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.412,38	80,41
Odpisy na ZFSS	54.450,00	43.632,33	80,13
Szkolenia pracowników	1.200,00	1.100,00	91,67

Przedszkole Publiczne nr 3 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie **36.703,10 zł**.

Zakupiono m. in. artykuły chemii gospodarczej, materiały do drobnych remontów, akcesoria elektryczne, farby, odkurzacz oraz dwie wieże do zajęć dydaktycznych. W związku z pandemią zakupiono płyny dezynfekcyjne, maseczki jednorazowe, fartuchy ochronne. Opłacono licencje Programu Vulcan. Do magazynu zakupiono regał i stół roboczy. Zakupiono deski do piaskownicy oraz zabawki do ogrodu. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono gry i układanki, zestaw poduszek z cyframi do zajęć z matematyki.

Przedszkole Publiczne nr 4 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie **38.501,82 zł**.

Zakupiono m. in. artykuły chemiczne i środki czystości. Dla pracowników zakupiono fartuchy ochronne, rękawiczki foliowe i ochronne. Dopuszono placówkę w żele antybakteryjne, termometry i zestawy do dezynfekcji. Dokupiono talerze, kubki, kosze na śmieci oraz świetlówki. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono zestaw gier edukacyjnych, klocki, układanki dla dzieci.

Przedszkole Publiczne nr 3 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w 2020 roku zrealizowało wydatki w wysokości 420,00 zł w stosunku do planu w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 4,67 %.

Przedszkole Publiczne nr 4 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w 2020 roku zrealizowało wydatki w wysokości 2.172,98 zł w stosunku do planu w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 72,43 %.

Niski procent realizacji Programu Wodnik spowodowany był m. in. zamknięciem od marca placówek oświatowych w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym w naszym kraju.

W 2020 roku wydatki na jedno dziecko, przy średniej liczbie dzieci i przy ogólnych wydatkach (z wydatkami w ramach programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na doksztalcanie 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 2020 roku**

Placówka	Przeciętna miesięczna liczba dzieci	Wydatki ogółem w 2020 roku	Miesięczne wydatki na 1 dziecko w przedszkolu publicznym (w zł)
PP3	169	1.464.239,18	94,95
PP4	150	1.410.157,07	783,42

**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.

Oba Przedszkola Publiczne w 2020 roku nie zrealizowały dochodów, a tym samym wydatków nimi sfinansowanych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	75.693 zł	Wykonanie wykonanie	87,97 % 66.587,08 zł
-------------	------------------	--------------------------------	---------------------------------

Przekazano dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w kwocie 66.587,08 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

wykonanie 78,19 %

Plan 178.555 zł wykonanie 139.604,88 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.987,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.326,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.327,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.496,34 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.377,79 zł
- zakup usług remontowych	861,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zakup usług pozostałych	110.930,81 zł
- różne opłaty i składki	2.886,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	785,46 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.371,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	139,12 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,
- dowóz dzieci do Dobrocina do Szkoły Specjalnej, zgodnie z umową z Firmą „Przewóz osób JURAND” z Dobrocina
- dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej.

Wydatki w 2020 roku w tym rozdziale zamknęły się kwotą **139.604,88 zł** przy planowanych środkach w kwocie **178.555,00 zł**. Dowozy dzieci na terenie Bielawy są realizowane przy pomocy własnego środka transportu, do obsługi którego zatrudniony jest kierowca na ½ etatu przez 10 miesięcy 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.

Nadmienić należy, że w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 placówki oświatowe były zamknięte od dnia 12 marca 2020 r.. Zajęcia odbywały się zdalnie do końca roku szkolnego. 2019/2020, dlatego dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół nie były realizowane po tej dacie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	109.477 zł	wykonanie	85,01 %
		wykonanie	93.070,82 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	41.678,47 zł
- zakup usług pozostałych	10.039,11 zł
- podróże służbowe krajowe	719,60 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40.633,64 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 i przedszkola publiczne 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 placówki). Ujmowane są w tym rozdziale 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	101.397 zł	88.045,32 zł	86,83
	w tym:	w tym:	
	SP 4 38.132,00 zł	SP 4 37.162,57 zł	97,46
	SP 7 32.301,00 zł	SP 7 26.260,14 zł	81,30
	SP 10 30.964,00 zł	SP 10 24.622,61 zł	79,52
Przedszkola	8.080,00 zł	5.025,50 zł	62,20
	w tym:	w tym:	
	PP3 4.239,00 zł	PP3 1.935,50 zł	45,66
	PP 4 3.841,00 zł	PP 4 3.090,00 zł	80,45

--	--	--	--

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

		wykonanie	77,90 %
Plan	2.821.740 zł	wykonanie	2.198.247,03 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Montessori z Oddziałami Integracyjnymi	1.171.661,41 zł
2. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi	689.804,16 zł
3. Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek	190.594,11 zł
4. Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej „Auxilium”	104.289,20 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 30.735,70 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 5.668,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1.559,70 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 1.915,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.018,80 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

		wykonanie	92,44 %
Plan	4.906.710 zł	wykonanie	4.535.687,36 zł

w tym:

I. Dotacje dla niepublicznych placówek

Plan	939.120 zł	wykonanie	677.244,47 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

1. Dotacja dla Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Wydatki zamknęły się kwotą 129.994,96 zł.

SP 7	Ogółem w tym:	310.126,00	285.707,50	92,13
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.985,00	231.422,20	96,43
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.250,00	4.787,39	58,03
	Pochodne od wynagrodzeń	46.105,00	44.198,06	95,86
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	248,68	22,61
	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	599,99	100,00
	Zakup usług remontowych	1.750,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7.431,00	4.194,11	56,44
SP 10	Ogółem w tym:	413.521,00	373.038,17	90,21
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280.524,00	269.048,87	95,91
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.400,00	13.384,75	99,89
	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	8.268,51	55,12
	Zakup pomocy dydaktycznych	10.500,00	8.412,13	80,12
	Zakup usług remontowych	12.500,00	11.750,95	94,01
	Pochodne od wynagrodzeń	62.609,00	51.286,51	81,91
	Odpisy na ZFŚS	17.488,00	9.387,45	53,67

W ramach kwot przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych na specjalne kształcenie w szkołach podstawowych wydatki wyniosły **81.999,22 zł.**

W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zakupiono podręczniki „Angielski dla dzieci” oraz drukarkę Brother HL 1210W. Doposażono gabinety w materiały edukacyjne MUSICON oraz karty pracy uczniów.

Łącznie wydano **64.469,91 zł**

W Szkole Podstawowej nr 7 zakupiono kable do komputera oraz artykuły papirnicze.

Łącznie wydano **848,67 zł**

W Szkole Podstawowej nr 10 zakupiono materiały do remontu gabinetu terapeutycznego oraz fotel obrotowy. Zakupiono materiały papirnicze, tablicę interaktywną, karty pracy.

Łącznie wydano **16.680,64 zł**

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

Plan	224.329 zł	Wykonanie wykonanie	96,74 % 217.014,79 zł
-------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Łącznie szkoły podstawowe wydały kwotę 217.014,79 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	752.060 zł	Wykonanie wykonanie	92,04 % 692.171,97 zł
-------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45.625,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	595,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11.870,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.328,02 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	174.859,14 zł
- zakup usług pozostałych	129.545,04 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	272.299,77 zł

W ramach tego rozdziału wykonano:

1. Zakup materiałów (złoty sów, nagród za udział w konkursach, artykuły na uroczystości wręczenia dla uczniów „Złoty Sów”, koszulki z nadrukiem Młodzieżowa Rada Miasta) i inne **14.328,02 zł**
2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości **272.299,77 zł**
3. Środki wydatkowane na prowadzenia Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii oraz Szkoły Leśnej przez BARL Sp. z o .o. **129.545,04 zł**
4. Dotacja dla Stowarzyszenia Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Piastowska 19 a, 58-260 Bielawa na zadanie pn. „Dojrza! Wspaniali!” **42.625,00 zł**
5. Dotacja dla Stowarzyszenia Bielawska Akademia Umiejętności

Zawodowych, ul. Żeromskiego 41, 58-260 Bielawa

3.000,00 zł

na zadanie pn. „Obóz sprawnościowo-naukowy dla klas mundurowych”

6. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 rok do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jako rozliczenie z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającej na wydawaniu decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. **595,00 zł**

7. Zakup laptopów i sprzętu pomocniczego w ramach zadania „Zdalna Szkoła” **174.859,14 zł**

8. Wynagrodzenie dla opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta, ekspertów biorących udział w egzaminie na stopień awansu zawodowego **11.870 zł**

wydatki inwestycyjne

Plan	50.000 zł	wykonanie	43.050,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 roku”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	705.127 zł	wykonanie 77,69 % wykonanie 547.784,57 zł
-------------	-------------------	---

w tym:

Rozdział 85111– Szpitale ogólne

Plan	135.000 zł	wykonanie 100,00 % wykonanie 135.000,00 zł
-------------	-------------------	--

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 72.000,00 zł
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 63.000,00 zł

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Dzierżoniowskim w dniu 17.04.2020 r. oraz aneksem do niej z dnia 28.08.2020 r. udzielono Powiatowi Dzierżoniowskiemu dotacji celowej w łącznej kwocie 135.000 zł (w tym 72.000 zł na zakup środków ochrony osobistej pracowników NZOZ Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz 63.000 zł na zakup ambulansu dla szpitala).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	40.500 zł	wykonanie 48,78 % wykonanie 19.756,33 zł
-------------	------------------	--

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe 5.985,00 zł
- zakup energii 3.771,33 zł
- zakup usług pozostałych 10.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	502.281 zł	wykonanie 72,98 % wykonanie 366.585,03 zł
-------------	-------------------	---

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51.000,00 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.725,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	186.409,50 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.788,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.168,57 zł
- zakup energii	2.257,85 zł
- zakup usług pozostałych	94.029,49 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.225,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 roku

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 2020 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 **15.715,00 zł.**
- b) dofinansowanie wynagrodzeń za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka w wysokości **105.175,00 zł.** Działanie było realizowane przez 8 miesięcy w okresie roku szkolnego, począwszy od marca. Z uwagi na wprowadzane obostrzenia w związku z pandemią w niektórych miesiącach zadanie nie było realizowane lub zajęcia odbywały się w sposób zgodny z wytycznymi rządowymi.

2. W klubach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej realizowane były autorskie programy socjoterapeutyczne, które były wzbogacane o zajęcia wychowawczo-sportowe z elementami rekreacji. W 2020 roku kluby profilaktyczne funkcjonowały w następujących szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima przy ul. Brzeźnej 48,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima os. Włókniarzy,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Parkowej,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Grota Roweckiego,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,

Oprócz klubów profilaktycznych w mieście prowadzone są dwie świetlice środowiskowe:

- a) przy Parafii pw. NMP w Bielawie przy ul. Wolności 130,
- b) przy OHP przy ul. Wolności w Bielawie ,

W związku z realizacją tych działań Gmina poniosła następujące koszty:

- a) koszty związane z wynagrodzeniem realizatorów programu socjoterapeutycznego, wykonujących zadania w n.w. placówkach:
 - w Klubach Profilaktycznych przy Gimnazjach i Szkołach Podstawowych - koszt wynagrodzenia socjoterapeutów w 5 klubach – **30.727,00 zł** - w Świetlicy Środowiskowej przy parafii p.w. W.N.M.P. wynagrodzenia 2 osób realizującej zajęcia socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze – **14.035,00 zł.**
 - w Świetlicy Środowiskowej przy OHP wynagrodzenie jednego resocjalizatora – **5.985,00 zł.**

- b) koszty dożywiania dzieci ze świetlic i klubów – 9.955,20 zł.

- c) sfinansowanie materiałów papierniczych, piśmiennych, pomocy dydaktycznych, wycieczek turystycznych i innych działań mających na celu wzbogacenie oferty w klubach i świetlicach – **7.749,60 zł.**

3. Zawarto porozumienie z OSiR, w ramach którego gmina zobowiązała się dofinansować półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół – **10.000,00 zł.**

4. Zawarto porozumienie z OSiR, w ramach którego gmina zobowiązała się dofinansować półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół - **10.000,00 zł.**

5. Zawarto porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie dot. przeprowadzenia wakacyjnych imprez plenerowych pn. Profilaktyczne spotkania kulturalne – Wakacyjne "Używki" Kulturalne, skierowanych do dzieci z terenu Bielawy – **16.000,00 zł.**

6. W związku z realizacją w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi programu rekomendowanego „Domowi Detektywi”, zorganizowano wieczorek podsumowujący cały projekt - – **93,41 zł.**

7. Zlecono przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców składającego się z jednego zakupu kontrolowanego metodą tajemniczy klient i jednego szkolenia terenowego dla sprzedawców w 82 punktach sprzedaży napojów alkoholowych – **4.680,00 zł.**

8. Gmina wsparła realizację przez UKS „IRON BULLS” zadania pn. „Udział w profilaktycznym obozie szkoleniowo – sportowym dla dzieci oraz młodzieży” - **4.000,00 zł.**

9. Gmina wsparła realizację przez Fundację „SYCHEM” zadania pn. „Studio Aktywności Dziecięcej” - **6.000,00 zł.**

10. Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie KS „Bielawianka BESTER” zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Profilaktyczny obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży” - **10.000,00 zł.**

11. Gmina wsparła realizację przez ZHP Chorągiew Dolnośląską zadania pn. „Harcerska przygoda w Lginiu”. W trakcie obozu był realizowany program profilaktyczny pn. „Każda używka to fałszywka” - **7.000,00 zł.**

12. Zawarto porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie dot. organizacji cyklu imprez realizowanych on-line pn. „Świątecznie – Rodzinnie – Bezpiecznie”, które stanowiły formę profilaktycznych spotkań kulturalnych dla dzieci i ich rodzin – **15.000,00 zł.**

13. Zakupiono pakiety materiałów edukacyjnych dla szkół - **2.460,00 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,
- g) monitorowanie działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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 trakcie posiedzenia Zespół motywował do leczenia osoby zaproszone oraz informował zaproszonych członków rodziny o możliwości uzyskania różnych form pomocy. Z każdej rozmowy sporządzał protokół. W wyniku przeprowadzonych postępowań przekazano do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 16 wniosków wraz z aktami spraw.

2. Przedstawiciel GKRPA uczestniczył w posiedzeniach Zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych powołanych w związku ze sporządzeniem Niebieskiej Karty w danej rodzinie.

3. Od 2019 roku w ramach GKRPA funkcjonuje zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielawa. W 2020 roku przeprowadzono kontrolę 6 placówek, z uwagi na obostrzenia odstąpiono od części kontroli.

Z funkcjonowaniem GKRPA wiąże się koszt:

- wynagrodzeń członków Gminnej Komisji w wysokości **26.600,00 zł**,
- koszty opłat sądowych w wysokości **5.225,01 zł**,
- koszty opinii wydanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w wysokości **2.040,00 zł**,
- zakupienia wyposażenia, środków dezynfekcyjnych i artykułów biurowych – w wysokości **5.951,42 zł**,
- szkoleń w wysokości **930,00 zł**,
- koszt pomocy dydaktycznych na potrzeby biblioteczki w wysokości **328,92 zł**,
- koszt prenumeraty rocznej czasopisma „Świat Problemów” w wysokości **260,00 zł**,
- podniesienie kwalifikacji w wysokości **3.700,00 zł**.

III. W zakresie profilaktyki III stopnia:

1. Przy współpracy z NZOZ „EURO MEDICA” realizowany był 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 – w wysokości **10.000,00 zł**.

2. Zlecono do realizacji zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia - Podejmowanie działań mających na celu pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. W ramach zadania funkcjonował hostel dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowano spotkania terapeutyczne, motywowano do leczenia, do zmiany nawyków higienicznych oraz świadczone pomoc w utrzymaniu ładu w miejscu zamieszkania w wysokości **30.000,00 zł**.

3. W budynku przy ul. Wolności 109 w Bielawie funkcjonuje Klub Abstynenta FENIKS.

W klubie tym prowadzone są dyżury interwencyjne (we wtorki) oraz odbywają się mitingi

(w czwartki). Na potrzeby Klubu został zatrudniony gospodarz, który koordynuje jego prace. Klub został wyposażony w drukarkę, niezbędne pomoce biurowe, środki sanitarne, środki do utrzymania czystości, jak również doprowadzono internet. Kosz funkcjonowania klubu to kwota **7.393,53 zł.**

IV. Gminna Komisja, realizując zapis art. 18 ust.3a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. na bieżąco opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. W bieżącym roku wydano 16 postanowień. (Zaopiniowano 6 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia i 10 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem spożycia).

V. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie wszczyła 16 postanowień w stosunku do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, które są sprawcami przemocy (w rodzinie jest założona NK).

2. 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 okresie sprawozdawczym w punkcie zatrudniony był radca prawny, który od momentu ogłoszenia pandemii wywołanej COVID-19 świadczył dyżury telefoniczne (z porad prawnych skorzystało 40 osób) oraz psycholog (pomocą psychologiczną w ramach punktu objęto 33 osoby). Wynagrodzenie radcy prawnego wyniosło **4.912,50 zł.** Wynagrodzenie psychologa wyniosło **3.280,00 zł.**

3. W okresie „zamknięcia” funkcjonowania społecznego w okresie początków pandemii przygotowano i rozprowadzono pakiet plakatów i ulotek zawierających informację na temat pomocy dla osób zagrożonych doświadczaniem przemocy w rodzinie w wysokości 1.389,90 zł.

VI. Inne koszty poniesione w związku z realizacją Programu:

1. Ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości **3.725,69 zł**

2. Media (koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania, wywozu nieczystości) związane z utrzymaniem Świetlicy Środowiskowej przy OHP i Klubu AA - w wysokości **6.029,18 zł.**

Łączny koszt wydatków:

a) profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 19.756,33 zł

b) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 366.585,03 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	27.346 zł	wykonanie 96,70 % wykonanie 26.443,21 zł
-------------	------------------	--

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w wysokości 8.730 zł w tym:

- Stowarzyszenie Kobiet „AMAZONKI”w Dzierżonowie na zadanie pn. „Dążymy do sprawności ” 5.500 zł

- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polski Miejski Klub HDK w Bielawie 3.230 zł

na zadanie pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa”

Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował środki na :

Plan 17.716,00 zł **Wykonanie 17.713,21 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	12.506,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.570,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.826,00 zł
- delegacje (podróże służbowe krajowe)	811,20 zł

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków związanych z wydawaniem decyzji w sprawach bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. W 2020 roku wydano 156 decyzji.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

		wykonanie 95,60 %
Plan	10.151.032 zł	wykonanie 9.704.303,28 zł

w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

		wykonanie 99,13 %
Plan	1.284.800 zł	wykonanie 1.273.669,14 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 2020 roku wniesiono opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 47 osoby z terenu miasta Bielawy. Średni miesięczny koszt ponoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 1 osobę wynosi około 2.762,84 zł /461 świadczeń/.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	1.891.202 zł	wykonanie 94,43 % wykonanie 1.785.824,31 zł
-------------	---------------------	---

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	215.075 zł	wykonanie 215.074,17 zł
-------------	-------------------	--------------------------------

w tym wydatki niewygasające w kwocie 167.000 zł.

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

wydatki bieżące

Plan	1.676.127 zł	wykonanie 1.570.750,14 zł
-------------	---------------------	----------------------------------

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.492,28 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	818.255,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.323,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	128.604,35 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17.487,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	55.624,00 zł
- nagrody konkursowe	820,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	145.590,61 zł
- zakup środków żywności	14.086,10 zł
- zakup energii	63.767,28 zł
- zakup usług remontowych	48.492,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	13.506,00 zł
- zakup usług pozostałych	111.330,69 zł
- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.476,47 zł
- podróże służbowe krajowe	2.358,53 zł
- różne opłaty i składki	7.522,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36.365,51 zł
- podatek od nieruchomości	20.295,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.049,64 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.259,00 zł
- pozostałe wydatki (zwrot niewykorzystanych dotacji)	43,83 zł

Funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia

W ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia funkcjonuje:

- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- Dzienny Dom Senior +,
- Klub Senior +.

Zespół Ośrodków Wsparcia zrealizował:

1. Zadania zlecone

plan	1.623.736 zł	wykonanie	93,61 %
		wykonanie	1.519.979,75 zł

Wydatki realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje działania statutowe jako jednostka organizacyjna Gminy przeznaczona 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, oraz jeśli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne, i osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych.

Filia ŚDS- to Dom typu D przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. 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. Dom typu D przeznaczony jest dla 15 osób. W sumie w Środowiskowym Domu Samopomocy z Filia jest 74 miejsc.

Na pobyt całodobowy mogą być skierowane osoby w przypadku wystąpienia potrzeby spowodowanej sytuacją życiową lub rodzin, bądź osoby wymagające realizacji całodobowego treningu samoobsługi i umiejętności społecznych w ramach indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego. Z usług Domu korzystają osoby wymagające m. in.: wsparcia w przezwyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych i postępowania wspierająco- aktywizującego, zmierzającego do osiągnięcia przez nich poprawy funkcjonowania i jakości życia. Na dzień 31.12.2020 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 55 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy wykonał:

• wynagrodzenia osobowe pracowników	739.001,63 zł
• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959,40 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.683,46 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	113.906,24 zł
• składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15.046,43 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	54.674,00 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	123.935,18 zł
• zakup środków żywności	13.692,25 zł
• zakup energii	44.542,44 zł
• zakup usług remontowych	48.492,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	9.976,00 zł
• zakup usług pozostałych	96.990,82 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.290,45 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	513,09 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	475,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	551,23 zł
- zakup energii	9.135,38 zł
- zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.551,19 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	629,77 zł
- podróże służbowe krajowe	15,44 zł
- różne opłaty i składki	290,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.499,97 zł
- podatek od nieruchomości	5.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan 40.075 zł wykonanie 40.074,18 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych 2020 rok".

W Zespole Ośrodków Wsparcia zajęcia terapeutyczne odbywały się w następujących pracowniach: plastycznej, ceramicznej, kulinarnej, relaksacyjnej, stolarsko-ogrodniczej, rehabilitacyjnej, komputerowej, rękodzieła, świetlicy. Ponadto uczestnicy regularnie brali udział w zajęciach zgodnie z planem. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku ZOW realizował następujące zadania:

W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku ZOW realizował następujące treningi i zajęcia:

I. Treningi: dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę, trening budżetowy, trening spędzania czasu wolnego w tym: zabawoterapia, ludoterapia i zajęcia świetlicowe, muzyczne i kulturalno-oświatowe, trening kulinarny.

Ponadto za względu na zamknięcie placówki oraz na obostrzenia sanitarne Uczestnicy korzystali z dowożonych posiłków przygotowywanych przez firmę cateringową.

II. Zajęcia: świetlicowe, teatralne, komputerowe i redakcyjne, stolarskie i ogrodnicze, w pracowni plastycznej, w pracowni ceramicznej, w pracowni rękodzieła, relaksacyjne, relaksacyjne z elementami stymulacji integracji, ruchowe, edukacyjne, plastyczne rękodzielnicze, porządkowe -terapia przez pracę, grupowe z psychoedukacji z elementami socjoterapii, grupowe z elementami rewalidacji i socjoterapii, grupowe- terapia funkcji poznawczych, grupowe z elementami biblioterapii, grupowe z psychoedukacji,

III. Poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna, interwencja kryzysowa- prowadzone przez psychologa, dostępne były przez 5 dni w tygodniu. Działał telefon zaufania.

IV. Regularnie raz w tygodniu odbywały się spotkania każdej grupy z opiekunem.

V. Spotkania społeczności odbywały się regularnie również raz w tygodniu.

VI. Poradnictwo i praca socjalna.

VII. Spotkania integracyjno- okolicznościowe: w tym zabawy, pikniki, grille, wycieczki itp. W roku 2020 Uczestnicy brali udział w:

- wyjściu do Kościoła Św. Ducha w Bielawie na koncert kolęd w wykonaniu Rodziny Kaczmarków,
- spotkaniu kolędowym- spotkanie integracyjnym z Dziennym Domem Senior+,
- kulinarnych warsztatach integracyjnych „Bake off- ale ciacho”,
- Spotkanie z uczniami bielawskich szkół z Młodzieżowej Rady Miasta z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- spotkaniu integracyjnym z DD Senior+ z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- zajęciach integracyjnych „Rusz głową”,
- integracyjnych zajęciach edukacyjnych pn. „W głowie się nie mieści”,
- zabawie karnawałowej „Maskarada” połączona z obchodami Walentynek- spotkanie integracyjne z DD Senior+ oraz Klubem Senior+,
- spotkaniu iteracyjnym z okazji Tłustego Czwartku,
- uroczystym otwarciu Środowiskowego Domu Samopomocy typu D oraz Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+,
- spotkaniu integracyjnym z okazji Dnia Kobiet,
- grillu integracyjnym dla seniorów z Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+,
- grillu integracyjnym” Powitanie lata” dla seniorów z Dziennego Domu Senior+ i Klubu Senior+,
- grillu integracyjnym z DD Senior+ i Klubem Senior+ pn. „Powitanie lata” rozpoczynającym realizację projektu współfinansowanego przez MRiPS „Odzyskać pewność”,
- wycieczce do Wojśławic dla uczestników Dziennego Domu Senior+,
- wycieczce do Książa dla uczestników Klubu Senior+,
- muzycznych zajęciach integracyjnych z DD Senior+ i Klubem Senior+,
- pieszej wycieczce na Trzy Buki,
- integracyjnych warsztatach kulinarne pn. „Kuchenne rewolucje”,
- wycieczce do Sandomierza dla uczestników Dziennego Domu Senior+,
- grillu integracyjnym połączonym z potańcówką pod wiatą,
- spotkaniu edukacyjnym w Ogrodach Dydaktycznych,
- Senioriadzie,
- turnieju wiedzy „Milionerzy”- w ŚDS,
- wyjściu Uczestników do Leśnego Dworku w Bielawie połączonym z ogniskiem integracyjnym;
- „Potyczkach międzypokoleniowych”- spotkaniu integracyjnym z DD Senior+ i Klubem Senior+ o charakterze zawodów sportowych,
- wycieczce do Lichenia dla uczestników Dziennego Domu Senior+,
- „Muzycznym wehikule czasu”- muzyczne zajęcia integracyjne,
- wycieczce do Krzeszowa (dla uczestników Klubu Senior+),
- „Dożynkach- grillu integracyjnym dla seniorów z Dz. Domu i Klubu Senior+,
- wycieczce integracyjnej z DD Senior+ i Klubem Senior+ do Zamku Czocha
- „Muzycznym wehikule czasu”- integracyjnych zajęciach - muzycznych,
- Diecezjalnym Dniu Osób Niepełnosprawnych „Nie lękajcie się”,
- w koncercie DON Vasyla w MOKIS
- Pikniku integracyjnym „Bielawa Twój Dom” z DD Senior+ i Klubem Senior+ oraz Klubem Senior+ z Pieszyc.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz wprowadzone obostrzenia sanitarne w 2020 roku nie odbyła się część zaplanowanych spotkań. Część zajęć była prowadzona online i transmitowana przez Telewizję Sudecką. Uczestnicy mieli dostarczane pakiety z materiałami do prac z zakresu terapii zajęciowej i treningu umysłu. Działał telefon zaufania przy którym dyżurowali psychologowie.

VIII. Współpraca z instytucjami:

W celu zapewnienia integracji Uczestników ze środowiskiem lokalnym współpracowaliśmy w ciągu 2020 roku z organizacjami i instytucjami działającymi w naszym mieście w zależności od możliwości epidemiologicznych.

VIII. Kadry

W Zespole Ośrodków Wsparcia na dzień 31.12. 2020 roku zatrudnione były na podstawie umowy o pracę 23 osoby. W przeliczeniu na etaty jest to 20,25 etatów. Ponadto w ramach umowy zlecenia prowadzona była opieka całodobowa dla Środowiskowego Domu Samopomocy z Filią oraz umów cywilno-prawnych, zlecona była obsługa prawna, usługi zdrowotne dla pracowników, usługi bhp oraz prowadzone były zajęcia wokalne z seniorami.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Plan	44 zł	wykonanie	43,83 zł
-------------	--------------	------------------	-----------------

W 2020 roku zwrot niewykorzystanej dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przez Zespół Ośrodków Wsparcia.

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

Plan	54.300 zł	wykonanie 88,35 %
		wykonanie 47.971,92 zł

w tym:

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

- Dofinansowanie z budżetu Wojewody Plan 53.500,00 zł Wykonanie 47.971,92 zł
Wykonanie 89,67 %

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 jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, w 2020 roku przedstawia się następująco :

- z tytułu pobierania zasiłku stałego - 101 osób na kwotę 47.971,92 zł

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Plan	800,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

W 2020 roku brak realizacji zadania w zakresie odprowadzenia do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 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

Plan	537.960 zł	wykonanie 90,46 %
		wykonanie 486.647,34 zł

W 2020 roku środki zostały wydatkowane na :

- świadczenia społeczne 422.832,51 zł
- w tym:
 - opał 69.449,98 zł
 - schronisko 68.619,95 zł
 - zasiłki okresowe 191.331,67 zł
 - zasiłki celowe 93.430,91 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 622,03 zł
- zakup usług pozostałych 63.192,80 zł
- w tym:
 - ogrzewanie dla bezdomnych 56.000 zł
 - usługi pogrzebowe 7.192,80 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

		wykonanie 90,90 % planu
Plan	534.660 zł	wykonanie 486.025,31 zł

w tym :

Zadania własne	329.160,00 zł	Wykonanie	294.693,64 zł
Dofinansowanie z Budżetu Wojewody	205.500,00 zł	Wykonanie	191.331,67 zł

W 2020 roku OPS wydatkował środki na :

- świadczenia społeczne 422.832,51 zł
- zakup usług pozostałych 63.192,80 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 2020 r., poz. 1876 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 korzysta z różnych form świadczeń (niejednokrotnie przez cały rok) np. zasiłek okresowy, celowy.

Rodzaje świadczeń udzielonych w 2020 roku:

- a) zasiłki okresowe - 583 świadczeń /121 rodzin/
- b) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - 236 rodzin, w tym:
 - opłaty za energię - 105 świadczenia,
 - opłaty gazu - 30 świadczeń,
 - realizacja recept - 36 świadczeń,
 - zakup opału – 126 rodzin,
 - świadczenia pieniężne / zakup żywności - 146 świadczeń,
 - pomoc w formie niepieniężnej do realizacji w sklepie – 52 świadczeń,
 - leczenie – 41 świadczeń,
 - zakup odzieży / obuwia - 17 świadczeń,
 - inne (dojazd do placówki służby zdrowia, zakup środków czystości, wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - 73 świadczeń,
 - schroniska 79 świadczenia (10 osób),
 - zdarzenia losowe (pożar) – 2 rodzina

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

Plan	3.300,00 zł	wykonanie	622,03 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

Dokonano zwrotu dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 622,03 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez rodziny korzystające z pomocy udzielonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	599.187 zł	wykonanie 98,89 %	wykonanie 592.511,81 zł
Zadania zlecone -	17.187,00 zł	Wykonanie –	14.984,86 zł - 87,19 % planu
Zadania własne -	582.000 zł	Wykonanie –	577.526,95 zł - 99,23 % planu
- dodatki mieszkaniowe			577.526,95 zł
- dodatki energetyczne			14.691,04 zł
- pozostałe (2 % na utrzymanie)			293,82 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 2019, poz. 2133, 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 2020 roku wyniosła 577.526,95 zł (2.969 świadczeń dla 337 rodzin) z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) w zarządzie gminy	442.604,85 zł
b) pozostałych	134.922,10 zł
w tym:	
- spółdzielczych	113.334,00 zł
- TBS	16.897,18 zł
- innych	4.690,92 zł

W 2020 roku złożono 526 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z tego wydano:

- a) 510 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
- b) 16 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 2020 r., poz. 833,843,875 z późn. zm.) dla mieszkańców Bielawy.

W 2020 roku wypłacono 1.210 dodatków energetycznych dla 157 rodzin na łączną kwotę 14.691,04 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 293,82 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

		wykonanie 99,59 %
Plan	570.000 zł	wykonanie 567.674,68 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		3.545,35 zł
- świadczenia społeczne		564.129,33 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Zrealizował wypłatę zasiłków stałych przyznawanych z powodu wieku i niepełnosprawności. W 2020 roku udzielono 1.061 świadczeń (111 rodziny).

Urząd Miejski w Bielawie

Dokonał zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe w wysokości 3.545,35 zł do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan **2.269.646 zł** wykonanie 96,91 %
wykonanie 2.199.605,83 zł

w tym:

ze środków Budżetu Państwa – 2.436,00 zł	Wykonanie – 2.436,00 zł – 100 % planu
ze środków Wojewody – 565.300,00 zł	Wykonanie – 561.720,73 zł – 99,37 % planu
ze środków Gminy – 1.701.910,00 zł	Wykonanie – 1.635.449,10 zł – 96,09 % planu

wydatki bieżące

Plan **2.239.646 zł** **wykonanie 2.173.812,73 zł**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie za 2020 roku wydatkował środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.740,61 zł
- świadczenia społeczne	21.046,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	1.892.989,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	59.144,27 zł
- zakup energii	29.699,24 zł
- zakup usług remontowych	554,73 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.160,00 zł
- zakup usług pozostałych	86.918,11 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.095,01 zł
- podróże służbowe krajowe	4.540,64 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.091,00 zł
- podatek od nieruchomości	7.238,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.528,55 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.752,24 zł
- różne opłaty i składki	1.314,00 zł

W ramach paragrafu 4210 zakupiono m. in. artykuły biurowe, tonery, sprzęt komputerowy i niszczarki, meble, materiały gospodarcze i remontowe, środki ochrony osobistej, druki, meble, akcesoria komputerowe i drukarki, programy i licencje .

Wydatkowano kwotę **59.144,27 zł.**

W ramach paragrafu 4300 zapłacono m. in. za usługi pocztowe, prawne, usługi firmy sprzątającej, monitoring, nadzór nad programami komputerowymi, wypłatę gotówkową zasiłków - MZBM, archiwizację. Wydatkowano kwotę **86.918,11 zł.**

wydatki inwestycyjne

Plan **30.000 zł** **wykonanie 25.793,10 zł**

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	5.420 zł	wykonanie 91,73 % wykonanie 4.971,80 zł
-------------	-----------------	---

wydatki bieżące

Plan	5.420 zł	wykonanie 4.971,80 zł
-------------	-----------------	------------------------------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	3.625,62 zł
- zakup usług pozostałych	230,89 zł
- zakup energii i gazu	1.115,29 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie Zarządzeniem Nr 152/20 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20.05.2020 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielawie lokalu chronionego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bielawa, otrzymał lokal położony w Bielawie przy ulicy 3 Maja 50/2. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Jest to świadczenie niepieniężne przysługujące osobom, które nie są w stanie zapewnić sobie miejsca noclegowego we własnym zakresie. W mieszkaniu chronionym przebywać będą 4 osoby. Ponadto zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący (Gmina) w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Rada Gminy w drodze uchwały numer XIX/175/2019 Rady Miasta Bielawy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Bielawa, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 17.01.2020 r. ustaliła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	1.475.230 zł	wykonanie 98,60 % wykonanie 1.454.575,54 zł
-------------	---------------------	---

z tego:

Zadania własne - 1.170.230,00 zł	Wykonanie – 1.170.229,50 zł - 99,99 % planu
Zadania zlecone - 305.000,00 zł	Wykonanie – 284.346,04 zł - 93,23 % 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 2020 roku powyższymi usługami objęto 215 osób (tj. 55.530 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 2020 roku w ramach tych zadań usługami objęto 20 osób (tj.12.224 świadczeń).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	202.640 zł	wykonanie 79,53 % wykonanie 161.167,60 zł
-------------	-------------------	---

z tego:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	202.340 zł	wykonanie 161.167,60 zł, 79,65 % planu
-------------	-------------------	---

ze środków Gminy –	97.340,00 zł	Wykonanie – 64.543,84 zł – 66,31 % planu
ze środków Wojewody –	105.000,00 zł	Wykonanie – 96.623,76 zł – 92,02 % planu

W 2020 roku w ramach wieloletniego Programu „Posiłki w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” udzielono pomocy na :

- opłaty obiadów dla 55 dzieci w przedszkolach, szkołach i gimnazjach, tj. 2.088 świadczeń (25 rodzin),
- udzielono pomocy w formie pieniężnej na zakup artykułów żywnościowych dla 143 rodzin,
- pokrycie kosztów obiadów dla 16 osób dorosłych.

2. Urząd Miejski w Bielawie

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

Brak realizacji zadania w 2020 roku.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	1.260.647 zł	wykonanie 89,61 % wykonanie 1.129.683,31 zł
-------------	---------------------	---

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	177.636 zł	wykonanie 171.585,00 zł
-------------	-------------------	--------------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok”.

URZĄD MIEJSKI

Plan 57.600 zł wykonanie 57.500,00 zł

Otrzymano dotację na realizację zadań publicznych z przeznaczeniem dla Caritas Diecezji Świdnickiej, w wysokości 57.000,00 zł na prowadzenie jadłodajni oraz dotację na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej – pomoc kombatantom, w wysokości 500 zł.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 103.906 zł wykonanie 21.205,48 zł

w tym:

Wydatkowano środki na zadania własne :

- zakup materiałów i wyposażenia	4.554,98 zł
- zakup usług pozostałych	984,41 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 2020 roku zorganizowane zostały działania z zakresu arteterapii, zajęcia przeprowadzane w ramach projektu socjalnego „Akademia czasu wolnego”, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie, spotkanie seniorów w ramach projektu „Łączymy pokolenia ”

Wydatkowano środki na zadania zlecone :

Program „Wspieraj seniora”

- wynagrodzenia osobowe pracowników	11.822,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.045,53 zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy	
Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	208,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.590,56 zł

W 2020 roku, w ramach programu „Wspieraj Seniora”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wykonywał następujące działania na rzecz Seniorów:

- zakupił art. żywnościowe, środki czystości,
- organizował i nieodpłatnie przekazywał artykuły żywnościowe najbardziej potrzebującym,
- relegalizował recepty,
- umawiał wizyty lekarskie,
- dowoził obiady,
- opłacał rachunki,
- załatwiał sprawy urzędowe,
- kupował opał oraz zorganizował pomoc do zniesienia węgla do piwnicy.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.609,00	3.600,00	99,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników	289.236,00	251.823,58	87,07
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.800,00	9.765,50	99,65
Pochodne od wynagrodzeń	58.755,00	44.936,62	76,48
Zakup materiałów i wyposażenia	4.900,00	4.895,13	99,90
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.510,00	4.426,01	98,14
Odpisy na ZFŚS	14.909,00	8.448,71	56,67

Szkoła Podstawowa nr 7

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.266,00	1.188,52	27,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników	368.148,00	356.145,99	96,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.600,00	19.572,96	99,86
Pochodne od wynagrodzeń	75.746,00	70.723,07	93,36
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.886,01	94,30
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	4.000,00	100,00
Odpisy na ZFŚS	22.256,00	16.534,03	74,29

Szkoła Podstawowa nr 10

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
-----------------	------	-----------	---

a) wynagrodzenia bezosobowe	73.311,13 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	10.247,79 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.119,43 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

	wykonanie 64,57 %
Plan 140.344 zł	wykonanie 90.618,87 zł

Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan 132.719 zł	Wykonanie 86.821,77 zł 65,42 % planu
w tym:	

ze środków Gminy – 45.000,00 zł	Wykonanie – 17.364,37 zł	38,59 % planu
ze środków Wojewody – 87.719,00 zł	Wykonanie – 69.457,40 zł	79,18 % 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 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 149 uczniów, którym przyznano i wypłacono stypendium na łączną kwotę 81.241,77 zł. Wnioski złożyło 176 osób, 27 wniosków odrzucono z powodu odmowy lub rezygnacji. Zasiłki szkolne wypłacono dla 9 osób na kwotę 5.580 zł.

Zadanie realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświaty

Plan 7.625 zł	Wykonanie 3.797,10 zł 49,80 % planu
----------------------	--

Rozdział ten dotyczy dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Wydatki w naszej Gminie dotyczyły uczniów w szkołach niepublicznych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

wykonanie 94,67 %

Plan 80.690 zł

wykonanie 76.390 zł

W ramach tego rozdziału realizowane są stypendia dla uczniów za ich osiągnięcia. W paragrafie 3240 są przyznane i wypłacone przez dyrektorów szkół podstawowych stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W 2020 roku wypłacono łącznie 76.390,00 zł przy planie wynoszącym 80.690 zł. Realizacja wypłaconych stypendiów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 4 17.190,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 15.730,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 26.470,00 zł

Wypłacono nagrody Burmistrza dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce „Złote Sowy” w wysokości 17.000,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan	3.000 zł	wykonanie	91,17 %
		wykonanie	2.735,00 zł

Gmina Bielawa współpracując z gminami Powiatu Dzierżoniowskiego partycypowała w kosztach utrzymania punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, w tym z terenu Bielawy. W ramach punktu dla organizacji świadczone były usługi szkoleniowo – edukacyjne. Udział finansowy gminy w tym działaniu w wysokości 2.735,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	39.727.236 zł	wykonanie 97,83 %
		wykonanie 38.863.596,03 zł

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	24.197.200 zł	wykonanie 98,77 %
		wykonanie 23.900.651,25 zł

w tym:

- świadczenia społeczne 23.674.341,81 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	18.905,43 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,34 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130.856,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.952,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.925,89 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.416,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.440,82 zł
- zakup energii	2.414,99 zł
- zakup usług pozostałych	24.412,24 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.650,00 zł
- pozostałe odsetki	2.834,51 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73,87 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie realizuje:

Plan 24.167.000 zł wykonanie 23.878.911,31 zł, 98,81 % planu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wydatkował środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	165.152,24 zł
- wypłata świadczeń „500+”	23.674.341,81 zł
- pozostałe wydatki bieżące	39.417,26 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 przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie jeżeli dochód na osobę nie przekracza 800,00 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1.200,00 zł. Kryterium dochodowe obowiązywało jedynie na pierwsze dziecko w rodzinie (tj. najstarsze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia). Na drugie i kolejne dziecko świadczenie przysługuje bez względu na dochód w rodzinie. Od 01.07.2019r 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. W 2020 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze wydał łącznie 298 decyzji administracyjnych/informacji o przyznaniu świadczenia (informacje o przyznaniu świadczeń, decyzje przyznające, odmowne, wstrzymujące, uchylające, zmieniające itp.).

W 2020 roku wypłacono 47.704 świadczeń wychowawczych dla 2.701 rodzin na kwotę 23.674.341,81 zł.

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	18.905,43 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2.834,51 zł

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

Plan	9.731.372 zł	wykonanie 98,61 %	wykonanie 9.596.103,82 zł
-------------	---------------------	--------------------------	----------------------------------

Wydatki 2020 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 53.158,44 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 zł
- świadczenia społeczne 8.610.280,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 288.502,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 24.616,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 528.912,92 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4.991,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15.372,00 zł
- zakup energii 10.265,23 zł
- zakup usług zdrowotnych 450,00 zł
- zakup usług pozostałych 41.731,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.302,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 422,54 zł
- pozostałe odsetki 6.267,94 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej 581,00 zł

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie realizuje:

Zadania własne -	204.072,00 zł	Wykonanie -	177.656,09 zł	87,06 % planu
Zadania zlecone -	9.460.000,00 zł	Wykonanie -	9.359.021,35 zł	98,93 % planu

Wykonanie:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 370.706,03 zł,
2. świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz osób pobierających zasiłki dla opiekuna 9.086.597,64 zł,

3. pozostałe wydatki bieżące 79.373,77 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.372,00 zł,
- zużycie energii 10.265,23 zł,
- zakup usług 41.731,00 zł,
- odpis na ZFŚS 9.302,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 zł,
- pozostałe 1.703,54 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 2020 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 1.449 rodzin, w tym:

1) zasiłek rodzinny – 11.594 świadczeń oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka – 46 świadczenia,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 230 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka – 714 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.158 świadczeń,
- rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 628 świadczenia,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 642 świadczenia,
- pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.533 świadczeń,

2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 103 świadczeń,

3) świadczenia opiekuńcze:

- a) zasiłek pielęgnacyjny – 8.830 świadczeń,
- b) świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – 1.403 świadczeń,
- c) 4) specjalny zasiłek opiekuńczy – 298 świadczenia,
- d) 5) zasiłek dla opiekuna – 107 świadczeń,
- e) 6) świadczenia rodzicielskie – 542 świadczenia.

Ponadto, w ramach Programu „Złotówka za złotówkę”, wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w 2020 roku wypłacono 491 świadczeń dla 77 rodzin (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu).

Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 195 rodzin i z tego tytułu wypłacono 3.005 świadczeń. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono postępowanie wobec 230 dłużników

alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Bielawy. Dłużników Alimentacyjnych w Gminie Bielawa zgodnie z definicją ustawową było 572. Jednakże w myśl art. 5a ustawy nie wobec wszystkich dłużników podejmuje się działania.

Urząd Miejski w Bielawie realizuje:

Zwroty z lat ubiegłych: 67.300 zł wykonanie: 59.426,38 zł

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- kwotę 53.158,44 zł - jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- kwotę 6.267,94 zł - jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego wypłaconego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	616,00 zł	wykonanie 78,79 %
		wykonanie 485,36 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie „Karty Dużej Rodziny” w wysokości 485,36 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	1.009.180 zł	wykonanie 98,54 %
		wykonanie 994.445,22 zł

w tym:

1. Środki Gminy	Plan 189.540,00 zł	Wykonanie 181.005,22 zł
2. Środki z budżetu Państwa	Plan 819.640,00 zł	Wykonanie 813.440,00 zł

W ramach zadania wspierania rodziny w 2020 roku zatrudnionych było 3 asystentów do pracy w rodzinie na pełny etat. Dofinansowanie z Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej nastąpiło w drugim półroczu 2020 roku. Opieką objęto 84 rodziny.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 152.622,98 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 43,84 zł
- świadczenia społeczne 787.200,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.785,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 26.795,97 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 3.766,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4.604,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.762,84 zł

• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00 zł
• podróże służbowe krajowe	925,65 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.038,00 zł

Od lipca 2018 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych realizuje wypłatę jednorazowego świadczenia „Dobry Start”, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” z dnia 30 maja 2018 r. (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 sprawach świadczenia „Dobry Start” nie wydawano decyzji administracyjnych. Wyjątek stanowiły sprawy w których odmawiano prawa do przyznania wnioskowanego świadczenia. W 2020 roku wydano 1.967 informacji o przyznaniu świadczenia Dobry start oraz 0 decyzji odmawiając prawa do świadczenia Dobry start i wypłacono łącznie 2.624 świadczenia „Dobry Start”, gdyż przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz ich wypłata rozpoczyna się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od 01.07.2020 r.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan	3.573.068 zł	wykonanie 89,30 %	wykonanie 3.190.846,30 zł
-------------	---------------------	--------------------------	----------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	1.128.400 zł	wykonanie 996.069,59 zł
-------------	---------------------	--------------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok”.

wydatki bieżące

Plan	2.444.668 zł	wykonanie 2.194.776,71 zł
-------------	---------------------	----------------------------------

z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan	341.750 zł	wykonanie 317.860,00 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.

- wydatki zrealizowane przez Żłobki Publiczne

Plan	2.102.918 zł	wykonanie 1.876.916,71 zł
-------------	---------------------	----------------------------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.505,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.062.322,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.698,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	179.218,45 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.018,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.101,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	317.887,38 zł
- zakup środków żywności	71.049,56 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.640,33 zł
- zakup energii	60.343,04 zł
- zakup usług remontowych	3.682,13 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.660,00 zł
- zakup usług pozostałych	30.115,11 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.276,98 zł
- różne opłaty i składki	955,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.014,56 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.429,00 zł

Żłobek Publiczny

Plan 1.477.728 zł

**91,19 %
wykonanie 1.347.519,85 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. Grotta 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 2020 roku zatrudnione były 23 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 22,75.

W 2020 roku, **wydatki Żłobka Publicznego** zamknęły się kwotą 1.347.519,85 do planu 1.477.728,00 co stanowiło 91,19 % wykonania.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in	1.477.728,00	1.347.519,85	91,19
Wynagrodzenia osobowe pracowników	963.788,00	888.890,24	92,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.700,00	58.698,01	100,00

Pochodne od wynagrodzeń	173.797,00	167.898,65	96,60
Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	10.392,00	86,60
Materiały i wyposażenie	38.500,00	37.048,68	96,23
Zakup środków żywności	94.380,00	59.592,25	63,14
Zakup Energii	55.336,00	52.628,94	95,11
Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	2.000,00	1.640,33	82,02
Zakup usług remontowych	4.000,00	3.682,13	92,05
Zakup usług pozostałych	25.988,00	23.454,85	90,25
Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	3.075,00	2.276,98	74,05
Odpis na ZFŚS	37.000,00	36.999,55	100,00

W ramach paragrafu 421 zakupiono m. in: artykuły chemiczne i gospodarcze w celu utrzymania czystości w placówce. Zakupiono materiały piśmienne, biurowe – tusze , tonery. Doposażono kuchnię w wyciskarkę do owoców, dzbanek do blendera, kubki i inne drobne materiały. Wymieniono zużyte świetlówki, a do kosiarki zakupiono przewód i olej. Do taboretu gazowego zakupiono części celem wymiany zużytych. Zakupiono krzeselka, szelki do krzeseł (dla bezpieczeństwa dzieci) oraz pokrowce na krzesła. W lampach wymieniono oprawy na ledowe. Ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemiczny - Sars Cov -2 zakupiono rękawiczki ochronne, fartuchy, maseczki, przyłbice oraz płyny do dezynfekcji. Nabyto również stację do dezynfekcji, buty foliowe – ochronne oraz ochraniacze na buty. Doposażono apteczkę w niezbędne artykuły medyczne. Zakupiono urządzenie do przesyłu sygnału internetowego. W celu usprawnienia prac związanych z prowadzeniem magazynów zakupiono program komputerowy. Piaskownice uzupełniono w piasek. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono klocki edukacyjne, plansze, puzzle, układanki i edukacyjne wieże manipulacyjne. **Łącznie wydano 38.689,01 zł.**

W ramach paragrafu 426 ewidencjonowane są wydatki za zużycie wody, prądu i energii cieplnej. **Łącznie wydano 52.628,94 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. **Łącznie wydano 23.484,85 zł.**

Średnie wydatki w 2020 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	80	1.347.519,85	16.843,99

Ze względu na ogłoszoną pandemię żłobek był zamknięty od 12 marca do 17 maja. Zamknięcie placówki oraz obostrzenia jakie wynikły z panującej epidemii, spowodowały znaczne zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do placówki, a tym samym wzrost kosztu utrzymania żłobka. Planowane dochody nie zostały zrealizowane.

Żłobek Publiczny nr 2

Plan 353.590,00 zł

73,82 %
wykonanie 261.037,33 zł

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/237/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 maja 2020 r, z dniem 01 września 2020 roku utworzono nową, gminną jednostkę budżetową, o nazwie Żłobek Publiczny nr 2, z siedzibą przy ul: Wolności 39 w Bielawie.

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci w wieku do ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

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 2020 roku zatrudnionych było 13 osób w przeliczeniu na etaty wynosi 13.

W 2020 roku, wydatki Żłobka Publicznego nr 2 zamknęły się kwotą 261.037,33 do planu 353.590,00 co stanowiło 73,82% wykonania.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in	353.590,00	261.037,33	73,82
Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.150,00	173.432,49	84,13
Pochodne od wynagrodzeń	38.800,00	31.337,87	80,76
Wynagrodzenia bezosobowe	6.900,00	6.709,00	97,23
Materiały i wyposażenie	13.600,00	12.479,17	91,76
Zakup środków żywności	25.200,00	11.457,31	45,47
Zakup Energii	22.250,00	7.714,10	34,67
Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	1.000,00	0,00	0,00

Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	7.220,00	6.660,26	92,25
Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚS	18.020,00	6.015,01	33,38

W ramach paragrafu 421 zakupiono m. in. pieczętki, artykuły gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe. Zakupiono tablicę korkową, doposażono kuchnię. W celu utrzymania czystości i higieny nabyto środki do dezynfekcji, buty foliowe. Zakupiono telefon oraz artykuły niezbędne do jego podłączenia. W celu drobnych napraw zakupiono klipsy do mocowania zlewu, doposażono piec oraz zakupiono switch i router.

Łącznie wydano 12.479,17 zł

W ramach tego paragrafu ewidencjonowane są wydatki za zużycie wody, prądu i energii cieplnej

Łącznie wydano 7.714,10 zł

Zakup usług pozostałych

W ramach tego paragrafu ujmowane są wydatki za przegląd i konserwację dźwigów kuchennych, naprawy elektryczne, badanie żywności zlecane przez sanepid. Opłacana jest obsługa prawna i obsługa BHP.

Łącznie wydano 6.660,26 zł

Wydatki w 2020 roku na 1 dziecko w Żłobku Publicznym nr 2 przedstawiają się następująco:

Placówka	Przeciętna liczba dzieci	Wydatki za ww. okres	Wydatki za w.w okres/na m-c -na 1 dziecko
Żłobek	33	261.037,33	7.910,22

Ze względu na ogłoszona pandemię żłobek były zamknięty od 12 marca do 17 maja. Zamknięcie placówki oraz obostrzenia jakie wynikały z panującej epidemii spowodowały znaczne zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do placówki, a tym samym wzrost kosztu utrzymania żłobka. Nadmienić należy, że planowane dochody nie zostały zrealizowane. Żłobek działający w ramach jednostki budżetowej realizuje dochody, które są odprowadzane nr rachunek budżetu Gminy Bielawa.

Urząd Miejski

Plan 271.600 zł

wykonanie 268.359,53 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 268.359,53 zł

Wydatkowano środki na zakupu materiałów i wyposażenia żłobka przy ul. Wolności 39 w Bielawie zakupiono m.in.: wyposażenie kuchni, Sprzęt AGD i RTV, zabawki i akcesoria, artykuły plastyczne i biurowe, naklejki i zdjęcia. książki, pościel itp.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

		wykonanie 97,11 %
Plan	420.000 zł	wykonanie 407.841,24 zł

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 2020 roku poniesiono opłatę za 84 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

		wykonanie 97,66 %
Plan	660.300 zł	wykonanie 644.868,60 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 2020 roku wniesiono opłatę za 24 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

Plan	135.500 zł	wykonanie 94,73 % wykonanie 128.354,24 zł
-------------	-------------------	--

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	135.000 zł	Wykonanie 128.087,69 zł
-------------	-------------------	--------------------------------

Są to wydatki z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

W 2020 roku odprowadzona była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 85 osób.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan	500,00 zł	Wykonanie 266,55 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

Plan	11.627.225 zł	wykonanie 94,94 % wykonanie 11.038.506,28 zł
-------------	----------------------	---

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	268.873 zł	wykonanie 98,17 % wykonanie 263.950,20 zł
-------------	-------------------	--

wydatki bieżące

Plan	60.873 zł	wykonanie 59.568,20 zł
-------------	------------------	-------------------------------

Przekazano zarządom dróg powiatowych i wojewódzkich opłaty roczne za umieszczenie w ich pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi, będących własnością Gminy Bielawa oraz na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne dotyczące odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg.

2. Zakup usług pozostałych 1.994.693,89 zł

Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował wydatki:

Plan 2.092.737 zł Wykonanie 1.983,218,69 zł

w tym:

1. Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich

Wydatkowano kwotę w wysokości **26.108,20 zł** na obsługę i utrzymanie szaleatów położonych przy pl. Wolności, przy ul. Żeromskiego (przy parkingu) i w parku miejskim. Na poniesione wydatki składają się:

- koszty zatrudnienia pracownika,
- koszty zakupu energii elektrycznej,
- koszty poboru wody i odprowadzania ścieków,
- koszty wykonanych prac remontowych.

2. Zimowe i letnie utrzymaniem dróg gminnych

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 **1.951.319,88 zł**

3. Czyszczenie kanalizacji deszczowej w wysokości 36.407,43 zł

4. Inne 2.383,18 zł

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizował wydatki:

Plan 41.968 zł Wykonanie 28.138,60 zł

w tym:

1. Zakup koszy ulicznych oraz woreczków na psie odchody

Zakupiono 15 sztuk koszy na śmieci typu KU32 o pojemności 35 l oraz 30 szt. wkładów do koszy na odpady ustawionych w Parku przy ul.1 Maja a ul. Wojska Polskiego. Wydatkowano kwotę 7.318,50 zł. Zakupiono 170.000 sztuk torebek torebek foliowych do zbierania odchodów zwierzęcych po psach. Kwota 7.032,40zł.

2.Likwidacja tzw. dzikich wysypisk

Usunięto dzikie wysypiska z następujących miejscach: w rejonie tzw. cegielni oraz w okolicy stacji gazowej – za kwotę 1.200,00 zł.

3.Inne

W związku z wystąpieniem plagi szczurów za garażami przy ul. Osiedlowej od strony torów kolejowych oraz na wyspie na stawie w Parku przy ul.1 Maja a ul. Wojska Polskiego przeprowadzono deratyzację, za kwotę 300 zł. Oczyszczono, przyklejono i zafugowano płyty granitowe w postumencie pod masztami na pl. Kombatanta za kwotę 492 zł.

Utwardzono miejsca pod pojemnikami na selektywną zbiórkę odpadów za kwotę 10 903,95 zł. Wykonano tabliczki informacyjne m.in. z logotypem Modelowe Miasto Ekologiczne, regulaminem Pumptracka. Wydatkowano kwotę 276,75 zł. Wykonano instalacje elektryczną do podłączenia recyklokatu przy budynku Pływalni Aquarius, za kwotę 615 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	5.656.400 zł	wykonanie 98,12 %	wykonanie 5.549.848,56 zł
-------------	---------------------	--------------------------	----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	1.035.000 zł	wykonanie	1.007.848,76 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.113,90 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	6.480,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	19.699,37 zł
4. Zakup usług remontowych	19.927,34 zł
5. Zakup usług pozostałych	960.628,15 zł

Wydatki realizuje Referat Ochrony Środowiska

Plan	1.010.000 zł	wykonanie	996.284,77 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

1. Umowy zlecenia i składki społeczne z tytułu zawartej umowy.

W maju i we wrześniu 2020r. przeprowadzono przegląd urządzeń zabawowych zlokalizowanych na 10 placach zabawach i 5 siłowniach plenerowych zlokalizowanych na terenach gminnych, oraz toru rowerowego Pumptrack, natomiast w czerwcu i październiku 2020r. sprawowano nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych.

Na powyższy cel wydatkowano 7.593,90 zł.

2. Zakup materiałów

Na wyspie i plaży Jeziora Bielawskiego, na tzw.cegielni. zamontowano automaty do wydawania karmy dla kaczek- wydatkowano 9.600 zł. Zakupiono lakier do oznakowywania drzew oraz plandekę ochronną za 82,89 zł. Za kwotę 1.582,84 zł zakupiono impregnat do malowania ławek i gazonów ustawionych na pl. Wolności i obok budynku Urzędu Miejskiego.Zakupiono kruszywo do wypełnienia studni chłonnych wykonanych w celu odwodnienia Parku przy ul.1 Maja a ul.Wojska Polskiego- za kwotę 683,64 zł. Zakupiono rośliny na poczet nowo utworzonego żłobka przy ul.Wolności 39 – za kwotę 180 zł.

3. Naprawa urządzeń zabawowych i innych

Dokonano naprawy urządzenia siłowego - twistera zlokalizowanego w Parku Miejskim przy ul.W.Polskiego a ul.1 Maja za kwotę 19.927,34 zł.

4. Zakup usług pozostałych.

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 1 maja do 15 listopada. Wykonawca w ramach powierzonych obowiązków wykonywał przede wszystkim: koszenie traw i chwastów z terenów o powierzchni ok.39 ha, w tym na placach zabaw; zbieranie i wywóz skoszonej trawy, chwastów; sprzątanie, zamiatanie i usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń, oczyszczanie i skardowanie obrzeży chodnikowych; cięcia, 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; podlewanie kwiatów, nawożenie ich, odchwaszczanie; dbałość o rośliny wieloletnie wysadzone w gazonach i w gruncie; ; ustawienie i opróżnianie kontenerów na odpady i na tzw. Cegielni i przy rożnie w okolicach Leśnego Dworku. Wydatkowano kwotę 758.052 ,00 zł

2) Przycięto 216 szt. drzew (m.in.: ul.Przedwiośnie – 7 szt. głogów, ul.St.Żeromskiego 1-9- 9 szt. głogów, ul.Parkowa – 10 szt. lip, 1 szt. klon, 16 szt. jarzębów szwedzkich, ul.1 Maja – 26 szt. lip, ul.Obr.Westerplatte – 161 szt. lip, 3 szt. jesionów, 2 szt. jarzębin, ul.Wolności vis a vi nr 150- 4 szt. topól, ul.st.Żeromskiego 38, 39 – 7 szt. klonów, 1 szt. jarzębina, 1 szt. akacja, ul.Słoneczna nr 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 – 3 szt. wierzb, 6 szt. jesionów, 6 szt. klonów, 3 szt. głogów, 1 szt. akacji, 4 szt. lip, 1 sz. śliwa, Park Miejski- 6 szt. ul.Ostroszowicka 6 w podwórku – 7 szt. akacji, ul.Piastowska 15 – 3 szt. lip, oraz pojedyncze drzewa), usunięto 32 szt. drzew niebezpiecznych i suchych (ul.Wiejska 33 – 1 szt. kasztanowiec, ul.Wysoka przy nr 14 – 1 szt. klon, ul.Żeromskiego 34 - 1 szt. bzu czarnego, ul.Ostroszowicka 6 – 1 szt. dąb, ul.Sowia 8 – 2 szt. jabłoń, Park Miejski – 2 szt., Cmentarz Komunalny- 9 szt., ul.Piastowska 20 – 1 szt. jesion, 1 szt. buk, ul.Szewska vis a vi nr 11 – 7 szt. oraz pojedyncze egzemplarze drzew.) - za kwotę 56. 382,76 zł.

5. Inne usługi

Wykoszono trawę i chwasty, zebrano odpady z działki 314/7 o/Fabryczna przy ul.Polnej nr 1 a 5 oraz wykoszono działki 724, 725, 708/2, 709, 710, 1145, cz.dz. 717/1 o/Północ, ul.Wolności 11, uporządkowano działki (po byłych ogródkach działkowych przy ul.Klonowej) w zakresie rozbiórki altanek, wycięcia drzew i krzewów oraz zebrania różnych odpadów – za kwotę 17 820 zł.

Sfrezowano 6 szt.karczy drzew przy ul.Wysokiej i ul.Kasztanowej – za kwotę 1.944 zł. Zamontowano kaczkomaty - za 540 zł. Dokonano oceny fitosanitarnej drzewa przy ul.Piastowskiej 21 oraz opinii w celu określenia obwodu pni drzew w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym – wydatek 799,50 zł.

Wykonano studnie chłonne w parku, w celu odwodnienia miejsc, w których po intensywne opadach stała woda 7.809,00 zł. W Parku przy ul.1 Maja a ul.Wojska Polskiego w pobliżu drzew, na których zamontowany jest park linowy (niski), w celu poprawy bezpieczeństwa, estetyki i czystości zamontowano nawierzchnie gumowe na powierzchni 350 m², za kwotę 41.312,00 zł. W związku z prowadzonymi w Parku pracami polegającymi na wykonywaniu umocnienia skarp na małym i dużym stawie z płyt betonowych usunięto warstwę zgniłych liści grubości 10-15 cm za kwotę 57.000,00 zł.

Z uwagi na zmianę treści regulaminów placów zabaw (10 szt.), siłowni plenerowych (5 szt.), parku miejskiego (4 szt.) zlecono wykonanie tablic informacyjnych z regulaminami. W związku z nadaniem nazwy parkowi przy ul.Frankowskiego zlecono wykonanie 2 szt. tabliczek z nazwą parku. Poniesiono wydatek 6.804,36 zł. Za usługę nasadzenia 55 sztuk drzew i 767 szt. krzewów wydatkowano za kwotę 7.000,00zł. Wykonano 110 szt. palików w celu wzmocnienia nowo nasadzonych drzew, za kwotę 676,50 zł. Za demontaż w okresie

jesiennym siedzisk z przywieszkami z huśtawek ustawionych na gminnych placach zabaw zapłacono 494,04 zł.

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska

Plan 25.000 zł Wykonanie 11.564,00 zł

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2020 rok.

wydatki inwestycyjne

Plan 4.621.400 zł wykonanie 4.541.999,80 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 207.416 zł
wykonanie 92,40 %
wykonanie 191.650,67 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 200.000 zł wykonanie 187.222,67 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 312.842 zł

wykonanie 282.185,11 zł

Wydatkowano środki na:

- składki na ubezpieczenie społeczne	7.090,38 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	43.164,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14.880,06 zł
- zakup energii	149,60 zł
- zakup usług remontowych	105.731,99 zł
- zakup usług pozostałych	98.470,12 zł
- różne opłaty i składki	5.070,97 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.500,00 zł

w tym:

A) Wydatki bieżące Referatu Infrastruktury Technicznej

Plan 217.463 zł

wykonanie 206.832,78 zł

Wydatki obejmują między innymi :

- sprawowanie nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bielawa w tym obsługa jeziora Bielawskiego na podstawie umowy zlecenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne - 36.000 zł,
- zakup i dostawa narybku karpia do Jeziora Bielawskiego – 5.000,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek i agregatów, narzędzi ich naprawę oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów Jeziora Bielawskiego – 14.830,70 zł
- zakup 30 kompletów ogrodzenia stalowego ażurowego, 40 betonowych podpór pod ogrodzenie oraz 42 klamer spinających ogrodzenie wykorzystane do zabezpieczenia targowiska miejskiego – 4.483,45 zł.
- dostarczenie i rozłożenie piasku na plaży przy kąpielisku pn. "Sudecka Plaża" przy Jeziorze Bielawskim w Bielawie - 2.850 zł
- uzupełnienia oraz naprawy barier i luków na mostkach przejazdowych Potoku Bielawica, Piastowska 14, Wiejska 5, Lipcowa – 2.225,34 zł
- wymiana przykanalików KD ul. Chrobrego 24 – 15.350,00 zł
- usunięcie kolizji KD i KS przy ul. Brzeźnej 39 – 14.514,00 zł
- przebudowa wpustów deszczowych ul. Wolności 60 i Krańcowa – 10.947,00 zł
- przebudowa wpustu deszczowego w ul. Przemysłowej i Pułaskiego – 7.995,00 zł
- remonty bieżące KD na terenie Bielawy – 44.969,99 zł
- uszczelnienie konstrukcji w wieży przelewowej na J. Bielawskim 11.931,00 zł

Ponadto wydatki obejmują:

- składki członkowskie za udział Gminy Bielawa w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites”- 3.468,00 zł
- czynsz dzierżawny za budowę i umieszczenie na gruntach należących do PKP SA sieci wodno- kanalizacyjnych, odcinka ul. Grunwaldzkiej, na podstawie zawartych umów z PKP SA – 3.042,62 zł

- Flagowanie miasta podczas świąt i imprez okolicznościowych w roku 2020 na terenie Bielawy"- 18.700,00 zł.
- koszt obsługi i utrzymania Jeziora Bielwskiego- 7.800,00 zł
- inne(zakupy materiałów i paliwa do obsługi Jeziora Bielwskiego) – 2.725,68 zł

B) Wydatki bieżące Referatu Promocji i Rozwoju

Plan 65.000 zł

Wykonanie 65.000,00 zł

Środki przeznaczono na prowadzenie Centrum Informacyjno – Edukacyjnego w Bielawie przez BARL Sp. Z o. o.

C) Wydatki bieżące Referatu Ochrony Środowiska

Plan 2.803,00 zł

Wykonanie 2.802,97 zł

W związku z wyłączeniem w 2015r. części działki z produkcji rolniczej przeznaczonej pod siłownię plenerową dokonano opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego, w wysokości 1.602,97 zł.

Zlecono wykonanie wyceny Krzyża Milenijnego oraz tzw. obelisku zlokalizowanego na pl.Kombatanta, w związku z koniecznością ujęcia ich w ewidencji środków trwałych, w wysokości 1 200,00.

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska

Plan 10.706 zł

Wykonanie 49,36 zł

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2020 roku.

d) Wydatki bieżące Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej

Plan 7.500 zł

Wykonanie 7.500,00 zł

Przyznano dotację dla PZD Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie ROD WOLNOŚĆ z siedzibą przy ul. Sportowej 1a w Bielawie na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłączy elektrycznych do ogrodów działkowych usytuowanych przy ul. Lipowej” (realizacja uchwały Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Bielawa dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów.

wydatki inwestycyjne

Plan

635.000 zł

wykonanie 420.336,93 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **2.385.800 zł** **wykonanie 98,10 %**
wykonanie 2.340.400,00 zł

w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan **110.800 zł** **wykonanie 95,85 %**
wykonanie 106.200,00 zł

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez fundację w łącznej wysokości 10.000 zł

w tym dla:

- Fundacja "Forum Dialogu Między Kulturami" w Dzierżoniowie
na zadanie pn. „Cyfrowe Archiwum Bielawy – II etap” 10.000,00 zł

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w łącznej wysokości 96.200 zł

w tym dla:

- Sudeckiej Agencji Artystycznej „SART” w Bielawie
na utrzymanie tradycji orkiestry dętej w Bielawie 15.000 zł

- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Bielawie
na zadanie pn. „Z seniorami jest wesoło” 10.600 zł

- Stowarzyszenia Spółdzielczej Animacji Kulturalnej w Bielawie
na zadanie pn. „Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat kultury
tradycyjnej i współczesnej 2019” 50.000 zł

- Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Dzierżoniowie
na zadanie pn. „ZIW RP po 100 latach działalności.
Troska o członków, o kulturę.” 3.300 zł

- Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski w Bielawie
na zadanie pn. „, Niewidomi są wśród nas”. 4.300 zł
- Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej „,FART” w Bielawie
na zadanie pn. „, Kultura mnie kręci” 13.000 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

		wykonanie 100,00 %
Plan	1.045.000 zł	wykonanie 1.045.000,00 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

		wykonanie 99,17 %
Plan	120.000 zł	wykonanie 119.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	1.000 zł	wykonanie 0,00 zł
-------------	-----------------	--------------------------

Zaplanowano środki na opłatę czynszu dzierżawnego wieży kościelnej.

wydatki inwestycyjne

Plan	120.000 zł	wykonanie 119.000 zł
-------------	-------------------	-----------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

Rozdział – 92195 Pozostała działalność

Plan	50.000 zł	wykonanie 20,40 % wykonanie 10.200,00 zł
-------------	------------------	---

w tym:

wydatki bieżące

Plan	50.000 zł	wykonanie 10.200,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------

Wyplacono stypendia artystyczne uzdolnionym uczniom szkół podstawowych w kwocie 10.200,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	5.009.460 zł	wykonanie 99,05 % wykonanie 4.961.944,35 zł
-------------	---------------------	--

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	572.210 zł	wykonanie 84,04 % wykonanie 480.892,56 zł
-------------	-------------------	--

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	572.210 zł	wykonanie 480.892,56 zł
-------------	-------------------	--------------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	2.600.000 zł	wykonanie 99,38 % wykonanie 2.583.904,26 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 2020 wynoszą:

Plan	5.783.185,00 zł	wykonanie 4.684.111,47 zł
-------------	------------------------	----------------------------------

co stanowi 81,00 % planu rocznego

w tym:

dotacja z budżetu	2.349.004,26 zł
wpływy z usług	2.036.156,99 zł
pozostałe odsetki	213,69 zł
wpływy z różnych dochodów	184.922,49 zł
dochody z najmu i dzierżawy	113.814,04 zł

razem osiągnięte przychody na dzień 31.12.2020 roku 4.684.111,47 zł

stan środków obrotowych na dzień 01.01.2020 r.	-216.923,36 zł
---	----------------

WYDATKI (KOSZTY)

Plan	5.783.185 zł	wykonanie 4.753.448,76 zł
-------------	---------------------	----------------------------------

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.443,20 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.993.305,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	153.814,03 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	351.546,61 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40.540,11 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	277.795,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	188.984,99 zł
- zakup środków żywności	55.419,02 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24.974,61 zł
- zakup energii	651.080,17 zł

- zakup usług remontowych	8.401,02 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.370,00 zł
- zakup usług pozostałych	571.741,11 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.697,34 zł
- podróże służbowe krajowe	9.312,31 zł
- różne opłaty i składki	9.613,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	237.403,00 zł
- podatki i opłaty na rzecz budżetów jst	67.483,30 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.523,50 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi – **286.260,65 zł**

w tym:

- środki pieniężne	14.644,33 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	323.828,15 zł
- należności	22.923,17 zł

OSiR z tytułu wpływów za najem i dzierżawę zrealizował kwotę **113.814,04 zł**

w tym:

- Pływalnia, Studio Odnowy	8.871,12 zł
- obiekty na ul. Sportowej, ul. Wysokiej	84.197,21 zł
- obiekty na ul. Bankowa	20.745,71 zł

OSiR w analizowanym okresie uzyskał przychody z tytułu sprzedaży usług w wysokości **2.036.156,99 zł** z następujących rodzajów działalności:

a) Usługi rekreacyjno-sportowe :Pływalnia, basen-sauna,wakeboard	1.427.786,33 zł
b) Usługi z zakresu instruktarzu, masażu i reklamy:	156.146,55 zł
c) pozostałe usługi (wypożyczalnia, opłaty startowe, imprezy, energia, parking, Pole namiotowe, Sprzedaż Eco Cafe, pozostałe)	452.224,11 zł

OSiR uzyskał przychody z tytułu kaucji, półkolonii, zimowiska i wycieczek w wysokości **184.922,49zł**. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **213,69 zł**. Głównym źródłem przychodów OSiR była (poza usługami świadczonymi przez Pływalnię) dotacja z budżetu Gminy w wysokości **2.349.004,26 zł**.

Bezpośrednią przyczyną uzyskania niższych dochodów, była kryzysowa sytuacja w kraju i na świecie, wywołana pandemią koronawirusa, w wyniku, której zawieszono działalność usługową na wszystkich obiektach OSiR, co skutkowało brakiem dochodów, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019.

Koszty OSiR ogółem wynoszą 2.174.239,86 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 **2.834.445,31 zł**
2. Zakup energii **651.080,17 zł**
 - woda - **112.442,50 zł**
(Pływalnia – 73.791,10 zł, pozostałe obiekty - 38.651,40 zł)
 - energia elektryczna - **248.063,72 zł**

(Pływalnia – 100.352,73 zł, pozostałe obiekty – 147.710,99 zł)	
- energia cieplna (gaz) – 290.573,95 zł	
(Pływalnia – 248.723,49 zł, pozostałe obiekty – 41.850,46 zł)	
3. Zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków	188.984,99 zł
a) materiały różne w wysokości tj.: – art. biurowe, papier ksero, tusze, tonery, art. do napraw bieżących, nagrody,	
b) zakup żywności tj. towarów handlowych	
c) zakup leków i innych środków chemii basenowej, środków biobójczych	
4. Zakup usług pozostałych	571.741,11 zł
a) przegląd urządzeń, usługi konserwatorskie i naprawy	124.446,05 zł
b) odprowadzenie ścieków	83.147,83 zł
c) usługi instruktorskie	16.400,50 zł
f) pozostałe usługi	347.746,73 zł
5. Zakup usług remontowych	8.401,02 zł
(remont ICPE, wymiana pompy kotła pływalni, remont silnika pompy basenowej)	
6. Zakup usług zdrowotnych	1.370,00 zł
7. Zakup usług telekomunikacyjnych	17.697,34 zł
8. Podróże służbowe krajowe i szkolenia	9.312,31 zł
9. Różne opłaty i składki	9.613,08 zł
10. Odpisy na ZFŚS	68.000,00 zł
11. Podatek od nieruchomości, rolny, zarząd trwały	237.403,00 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 m.in. poprzez organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, oraz 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 naszej ofercie programowej można znaleźć imprezy sportowe skierowane do osób z każdego przedziału wiekowego, począwszy od dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, poprzez uczniów gimnazjów, a skończywszy na młodzieży licealnej.

W związku z zaistniałą kryzysową sytuacją w kraju związana z rozprzestrzenianiem się koronawirusa byliśmy zmuszeni zawiesić działalność usługową Ośrodka Sportu i Rekreacji, co było przyczyną odwołania niektórych imprez sportowych, które były zaplanowane w/w okresie.

W okresie od stycznia do grudnia przed i po ogłoszeniu pandemii Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie zorganizował imprezy dostępne dla ogółu mieszkańców przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych z pandemią:

1. Ferie z OSiR - em
 2. Międzynarodowy turniej zapaśniczy o puchar Burmistrz Bielawy
 3. Tropem Wilczym, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Natomiast po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa OSiR przystąpił do realizacji możliwych imprez zaplanowanych na rok 2020 były to m.in.
4. Otwarcie Sudeckiej Plaży i basenu otwartego- I Turniej Piłki siatkowej plażowej
 5. Półkolonie letnie
 6. Międzynarodowy zlot motocyklowy
 7. X Ogólnopolski Turniej NO-GI Fight
 8. IX Memoriał im Michała Wojtanowskiego

W okresie zwolnienia obostrzeń została zorganizowana wycieczka do Zakopanego . Niestety również i na tym polu było mniejsze zainteresowanie w porównaniu do lat ubiegłych. Wycieczki organizowane przez OSiR w Bielawie zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz były bardzo wysoko oceniane przez uczestników.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie organizował również cykliczne zajęcia dla mieszkańców:

1. wypożyczalnię sprzętu wodnego w Parku Miejskim,
2. wypożyczalnię sprzętu wodnego przy Sudeckiej Plaży,
3. wypożyczalnię rowerów miejskich przy Basenie Familijnym park linowy w Parku Miejskim,
4. naukę pływania dla dorosłych i dzieci,
5. indywidualne lekcje pływania,
6. ćwiczenia gimnastyczne w wodzie – AQUA AEROBIK,
7. ćwiczenia jogi

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 sportowych 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. Stwarza to możliwość wyboru formy i sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

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.

Ze względu na kryzysową sytuację nie wszystkie zaplanowane zadania w roku 2020 zostały zrealizowane zg z planem jednak w II półroczu bieżącego roku przystąpiliśmy do realizacji zadań możliwych do wykonania obecnej sytuacji przy zastosowaniu wytycznych z ministerstwa zdrowia.

wydatki inwestycyjne

Plan 250.000 zł wykonanie 234.900,00 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok".

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

**Plan 1.134.150 zł wykonanie 97,47 %
wykonanie 1.105.428,39 zł**

1. DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ

Plan 990.000 zł wykonanie 986.670,51 zł

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla:

- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOWA”
w Bielawie w wysokości 1.887,35 zł
- na zadanie pn. „Zawody strzeleckie z wiatrówki”
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MUFLON”
w Bielawie w wysokości 16.500 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 Klubu Piłkarskiego Bielawianka
w Bielawie w wysokości 335.000 zł
- na zadanie pn. "ŁĄCZY NAS PIŁKA"

- Stowarzyszenia Amatorskiej Ligi Koszykówki w Bielawie w wysokości	5.000 zł
na zadanie pn. „Udział młodzieży z Bielawy w rozgrywkach ligi koszykówki oraz treningach i turniejach piłki koszykowej i streetballa”	
- Zapaśniczego Klubu Sportowego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości	40.000 zł
na zadanie pn. ”Upowszechnianie kultury fizycznej – ZKS Bielawianka Bielawa”	
- Klubu Footballu Amerykańskiego „ Bielawa OWLS” w Bielawie w wysokości	73.270 zł
na organizację zajęć futbolu amerykańskiego na terenie miasta Bielawa	
- UKS „Bielawianka” w Bielawie w wysokości	46.000 zł
na „Upowszechnianie kultury fizycznej – UKS Bielawianka”	
- 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”	15.000 zł
- Klubu Sportowego BALTI w Bielawa w wysokości na zadanie pn. „Pływaj z BALTI”	16.500 zł
- Klubu Sportowego OSiR w Bielawie w wysokości na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych i współzawodnictwa członków klubu sportowego „OSiR Bielawa”	16.500 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRON BULS” w Bielawie w wysokości	15.000 zł
na zadanie pn. „Udział dzieci i młodzieży z Bielawy w treningach i turniejach zapaśniczych, sumo i jiu-jitsu”	
- UKS SIÓDEMKA w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Mistrzowie piłki nożnej II ”	19.000 zł
- Bielawskiego Klubu Żeglarskiego „WIELKA SOWA” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Bawimy Kształcimy Żeglujemy = BKŻ”	4.500 zł
- Bebson Gold Team w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie brazylijskie jiu-jitsu	30.730 zł
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej BWA BREAKERS w wysokości	28.783,16 zł

na zadanie pn. „Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez taniec Break Dance”

- Klubu Sportowy Bielawa „VIKINGS” 3.000 zł
na zadanie pn. „Baseball 2020”

2. POZOSTAŁE WYDATKI

Plan 144.150 zł wykonanie 118.757,88 zł

Zrealizowano wydatki na:

1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 5.500,00 zł
Przyznano nagrody dla 6 trenerów i działaczy sportowych.

2) składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów 257,88 zł

3) stypendia różne 113.000,00 zł

Stypendia zostały przyznane wyróżniającym się 40 zawodnikom w takich dyscyplinach sportowych jak: zapasy, piłka nożna, lekkoatletyka, kolarstwo, karate. Z wnioskiem o przyznanie stypendiów wystąpiły podmioty uprawnione zgodnie z obowiązującą uchwałą.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

**Plan 793.100 zł wykonanie 99,83 %
wykonanie 791.719,14zł**

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 793.100 zł wykonanie 791.719,14 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2020 rok”.

OGÓLEM WYDATKI NA DZIEŃ

31 grudnia 2020 roku

Plan 169.483.420 zł wykonanie 158.081.423,17 zł

co stanowi 93,27 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie **2.530.820,35 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Transport i łączność	16,69 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	12.946,40 zł
- Administracja publiczna	562.181,46 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	50.100,73 zł
- Oświata i wychowanie	1.450.501,77 zł
- Ochrona zdrowia	58,00 zł
- Pomoc społeczna	222.757,22 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	43.556,46 zł
- Rodzina	144.169,91 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.531,71 zł

Zobowiązania będą finansowane w 2021 roku.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

1. Gmina zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 361.276 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostała do spłaty kwota 350.896,00 zł
2. Gmina zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 109.000 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostała do spłaty kwota 43.600,00 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 2020 roku pozostała do spłaty kwota 216.750,00 zł.
4. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 154.095 zł.
Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostała do spłaty kwota 79.615,00 zł.
5. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 108.000 zł
Na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostała do spłaty kwota 83.136,00 zł
6. Gmina do dnia 31.12.2020 roku wyemitowała, na realizację zadań inwestycyjnych, obligacje komunalne o łącznej wartości 40.600.000,00 zł.
7. Gmina w roku 2020 nie emitowała obligacji
8. W 2020 roku Gmina wykupiła obligacje:
serii J 10 o wartości 1.500.000,00 zł
serii K 10 o wartości 1.500.000,00 zł.
9. Dochody w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 156.167.726,31 zł. co stanowi 104,02 % planu rocznego.
10. Wydatki w 2020 r. zostały wykonane w wysokości 158.081.423,17 zł. co stanowi 93,27 % planu rocznego.

11. Na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	Dochody	150.126.332	156.167.726,31
2	Wydatki	169.483.420	158.081.423,17
3	Wynik	-19.357.088	-1.913.696,86
	różnica między 1 i 2 (+)	-	-
	różnica między 2 i 1 (-)	19.357.088	1.913.696,86
4	FINANSOWANIE	19.357.088	18.618.449,28
I	Przychody	22.571.032	21.832.393,28
I.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	12.166.256	-
I.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8.405.202	19.832.819,28
I.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	361.276	361.276,00
I.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1.638.298	1.638.298,00

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
	określonymi w odrębnych ustawach		
II	Rozchody	3.213.944	3.213.944,00
II.1	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000	3.000.000,00
II.2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	213.944	213.944,00

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2020 ROK

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	68 716	68 715,75
	01095		Pozostała działalność	0	68 716	68 715,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	68 716	68 715,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 100	340 334	333 812,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 100	317 509	316 487,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 100	317 509	316 487,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	22 825	17 325,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	22 825	17 325,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 232	196 431	190 410,62

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232	6 232	5 771,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 232	6 232	5 771,93
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	190 199	184 638,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	190 199	184 638,69
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	6 000	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000	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) ustawami	6 000	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	0	224 326	217 400,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	224 326	217 400,89

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	224 326	217 400,89
851			Ochrona zdrowia	0	17 715	17 713,21
	85195		Pozostała działalność	0	17 715	17 713,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 715	17 713,21
852			POMOC SPOŁECZNA	1 760 220	1 948 359	1 654 746,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 556 220	1 623 736	1 352 979,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556 220	1 448 736	1 344 979,76
		6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	175 000	7 999,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	17 187	14 984,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 187	14 984,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	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	0	2 436	2 436,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000	305 000	284 346,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	204 000	305 000	284 346,04
855			RODZINA	37 279 200	34 594 628	34 179 945,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 111 000	24 167 000	23 878 911,31
		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	27 111 000	24 167 000	23 878 911,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 272 000	9 472 372	9 359 021,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 272 000	9 472 372	9 359 021,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	616	485,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	616	485,36
	85504		Wspieranie rodziny	808 000	819 640	813 440,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	808 000	819 640	813 440,00
	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	88 200	135 000	128 087,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 200	135 000	128 087,69
			OGÓŁEM DOCHODY	39 366 152	37 390 909	36 663 144,83

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2020 ROK

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	68 716	68 715,75
	01095		Pozostała działalność	0	68 716	68 715,75
		4430	Różne opłaty i składki	0	68 716	68 715,75
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 100	340 334	326 139,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 100	317 509	308 814,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 730	285 139	285 139,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370	32 370	23 675,38
	75056		Spis powszechny i inne	0	22 825	17 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	10 339	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 500	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	986	986,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 232	196 431	190 410,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 232	6 232	5 771,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	2 600	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470	470	446,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65	65	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 097	3 097	2 661,29

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	190 199	184 638,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	110 300	107 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	20 100	20 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	4 100	4 074,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	500	455,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	12 240	12 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	38 639	35 971,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 100	4 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	220	217,50
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	6 000	0	0,00
	75414		Obrona cywilna	6 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0,00
801			Oświata i wychowanie	0	224 326	217 153,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	224 326	217 153,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	224 326	217 153,39
851			Ochrona zdrowia	0	17 715	17 713,21
	85195		Pozostała działalność	0	17 715	17 713,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 433,40	10 433,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 817,64	1 817,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	254,97	254,97

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 570,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 826,00	2 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	812,99	811,20
852			POMOC SPOŁECZNA	1 760 220	1 948 359	1 654 746,65
	85203		Ośrodki wsparcia	1 556 220	1 623 736	1 352 979,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 243	959,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 008 190	801 091	739 001,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000	47 684	47 683,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000	129 500	113 906,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 800	17 640	15 046,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	54 674	54 674,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 365	137 148	123 935,18
		4220	Zakup środków żywności	33 365	19 062	13 692,25
		4260	Zakup energii	67 000	47 000	44 542,44
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	49 000	48 492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	10 660	9 976,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	97 000	96 990,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	2 135	2 134,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 948,46
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	7 100	6 698,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000	24 545	24 544,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	754	754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	175 000	7 999,99

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	17 187	14 984,86
		3110	Świadczenia społeczne	0	16 844	14 691,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	343	293,82
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0	2 436	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	2 400	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 000	305 000	284 346,04
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000	305 000	284 346,04
855			RODZINA	37 279 200	34 594 628	34 179 945,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 111 000	24 167 000	23 878 911,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	426	425,34
		3110	Świadczenia społeczne	26 880 570	23 961 595	23 674 341,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 900	130 857	130 856,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 940	8 953	8 952,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 140	22 926	22 925,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 080	2 417	2 416,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	8 274	7 440,82
		4260	Zakup energii	4 000	2 415	2 414,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 230	24 413	24 412,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740	4 650	4 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	74	73,87
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 272 000	9 472 372	9 359 021,35

	3110	Świadczenia społeczne	8 597 830	8 699 980	8 610 280,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 070	170 070	170 069,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 800	524 000	501 761,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	12 572	12 572,00
	4260	Zakup energii	6 000	10 500	10 265,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	32 650	32 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	1 000	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800	800	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	422,54
85503		Karta Dużej Rodziny	0	616	485,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	616	485,36
85504		Wspieranie rodziny	808 000	819 640	813 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	781 900	793 399	787 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 480	17 651	17 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040	3 040	3 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420	420	420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400	2 400	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 760	2 730	2 730,00
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	88 200	135 000	128 087,69

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 200	135 000	128 087,69
			OGÓLEM WYDATKI	39 366 152	37 390 909	36 655 224,71

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK

W 2020 roku **dochody** w zakresie korzystania ze środowiska kształtowały się następująco:

Plan	27.124,00 zł	Wykonanie	20.372,26 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 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	1.100,00 zł	Wykonanie	1.525,00 zł
------	-------------	-----------	-------------

W 2020 roku wpływy z tytułu kar za usunięcie drzew wyniosły 1.525,00 zł.

2. Wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew/krzewów oraz przelewy Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w tym:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan	26.000,00 zł	Wykonanie	18.823,26 zł
------	--------------	-----------	--------------

Wykonanie w kwocie 13.601,26 zł dotyczy 20 % z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska natomiast kwota 5.222,00 zł stanowi opłatę za usunięcie drzew.

3. Odsetki od nieterminowych wpłat:

§ 0920 – pozostałe odsetki

Plan	24,00 zł	Wykonanie	24,00 zł
------	----------	-----------	----------

W 2020 roku wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. opłaty za usunięcie drzew wyniosły 24,00 zł.

W 2020 roku **wydatki** w zakresie korzystania ze środowiska kształtowały się następująco:

Plan 35.706,00 zł

Wykonanie 11.613,36 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 15.000,00 zł

Wykonanie 7.570,00 zł

W ramach środków zakupiono 57 szt. drzew (gatunek m.in. klon, kasztanowiec, dąb, lipa, robinia akacja) oraz 730 szt. krzewów ligustra, 25 szt. tui i 12 szt. laurowiśni, które wysadzono na terenach gminnych.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 10.000,00 zł

Wykonanie 3.994,00 zł

Przycięto 7 szt drzew: ul. Jana III Sobieskiego pas drogowy – 4 szt. klonów, ul. Słowiańska 22 – 2 szt. wierzb, ul. Ostroszowicka 3 – 1 sosna. Usunięto 13 szt. drzew niebezpiecznych, suchych: ul. Słowiańska 22 - 2 szt. jarzębin, ul. Słoneczna 3 i 5 – 1 szt. klon, 2 szt. śliw, ul. Polna 8, 10 - 6 szt. brzoź, ul. Żeromskiego 39 - 1 szt. ałycza, 1 szt. klon.

Nasadzono 12 sztuk róż rabatowych przy Kamieniu Powodziowym u zbiegu ulic Waryńskiego i Legionów oraz 4 szt. winobluszczy przy pergoli w Parku przy ul. 1 Maja a ul. Wojska Polskiego.

Przycięto 1 szt. pomnika przyrody gatunek dąb, rosnącego 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 3.706,00 zł

Wykonanie 49,36 zł

Zakupiono ziemię i rękawice w ramach nasadzeń roślin wykonywanych na poczet nowo utworzonego żłobka przy ul. Wolności 39.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 7.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach planu nie wydatkowano środków.

PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 R.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2020-2022	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2020 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 31.12.2020 r. finansowanych		Z tego pomoc j.s.t
							ze środków własnych	z innych źródeł	
	Dział 150- PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			1 375 000	52 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości			1 375 000	52 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
21	Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn. "Przebudowa i adaptacja obiektu poprzemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2020	52 000	1 375 000	52 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 400 - Wytwarzane i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		850 000	0	850 000	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła		400 000	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
23	Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. W Bielawie w związku z realizacją zadania pn. " Budowa ciepłociągu do os. Zielone Wzgórze"	2020	400 000	0	400 000	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 40095 - Pozostała działalność		450 000	0	450 000	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
48	Wykup udziałów w Energetyka Komunalna Sp. z o. o.	2020	450 000		450 000	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
	Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 651 541	7 423 200	11 926 243	11 223 005,91	6 687 600,46	4 535 405,45	0,00
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy		80 000	80 000	80 000	70 528,00	70 528,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
16	Zakup i montaż wiat przystankowych		30 000	30 000	30 000	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa monitoringu miejskiego		50 000	50 000	50 000	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		11 296 243	5 717 902	11 296 243	10 723 765,11	6 188 359,66	4 535 405,45	0,00
	Paragraf 6050								

25	Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie	2020-2021	100 000	0	100 000	99 821,31	0,00	99 821,31	0,00
26	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Bielawie, łączącej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ulice Ks. Romana Biskupa- etap II	2020	4 030 555	0	4 030 555	4 030 554,71	1 349 999,71	2 680 555,00	0,00
3	Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty	2020	1 166 126	0	1 166 126	669 484,70	669 484,70	0,00	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	3 822 902	4 207 902	3 822 902	3 821 257,47	2 066 228,33	1 755 029,14	0,00
4	Przebudowa gminnych dróg i mostów	2020-2021	350 000	300 000	350 000	338 361,02	338 361,02	0,00	0,00
2	Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty	2020-2021	251 660	500 000	251 660	251 600,00	251 600,00	0,00	0,00
28	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa	2020-2021	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie	2019-2020	1 525 000	660 000	1 525 000	1 512 685,90	1 512 685,90	0,00	0,00
Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne			550 000	900 000	550 000	428 712,80	428 712,80	0,00	0,00
Paragraf 6050									
1	Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	2020	450 000	350 000	450 000	428 605,80	428 605,80	0,00	0,00
5	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	2020	100 000	550 000	100 000	107,00	107,00	0,00	0,00
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			725 298	725 298	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf 6050									
6	Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych	2020	725 298	725 298	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			5 382 400	2 849 800	5 382 400	3 943 726,49	3 943 726,49	0,00	0,00
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			553 000	0	553 000	475 301,94	475 301,94	0,00	0,00
Paragraf 6050									
30	Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego przy ul. 3 Maja 50/2	2020	102 000	0	102 000	83 290,60	83 290,60	0,00	0,00
31	Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 9a	2020	118 000	0	118 000	117 692,28	117 692,28	0,00	0,00
32	Termomodernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 35	2020	113 000	0	113 000	112 948,62	112 948,62	0,00	0,00
33	Termomodernizacja wraz z odwodnieniem budynku przy ul. Waryńskiego 43	2020	120 000	0	120 000	119 109,31	119 109,31	0,00	0,00

34	Wykonanie pomieszczeń gospodarczych przy ul. 3 Maja 54D	2020	50 000	0	50 000	42 261,13	42 261,13	0,00	0,00
51	Termomodernizacja budynków mieszkalnych	2020	50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		705 600	100 000	705 600	698 824,55	698 824,55	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
19	Wykup gruntów	2020	705 600	100 000	705 600	698 824,55	698 824,55	0,00	0,00
	Rozdział 70021 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego		4 123 800	2 749 800	4 123 800	2 769 600,00	2 769 600,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
2	Zakup udziałów na modernizację zasobu	2020	20 000	0	20 000	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
23	Zakup udziałów w spółce TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie	2019-2020	0	2 749 800	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zakup udziałów w spółce TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie - 24 lokale mieszkalne	2019-2020	2 749 800	0	2 749 800	2 749 800,00	2 749 800,00	0,00	0,00
43	Zakup udziałów w spółce TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie - 24 lokale mieszkalne w systemie partycypacyjnym	2020-2021	1 314 000	0	1 314 000	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zakup udziałów w TBS Sp. Z o. o. z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy	2020	40 000		40 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 710- Działalność usługowa		121 000	50 000	121 000	103 001,96	103 001,96	0,00	0,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze		121 000	50 000	121 000	103 001,96	103 001,96	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
20	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	2020	121 000	50 000	121 000	103 001,96	103 001,96	0,00	0,00
	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		150 000	150 000	150 000	90 960,96	90 960,96	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin		150 000	150 000	150 000	90 960,96	90 960,96	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
11	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	2020	100 000	100 000	100 000	41 022,96	41 022,96	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
17	Zakup sprzętu i programów komputerowych	2020	50 000	50 000	50 000	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0	45 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe policji		0	45 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

	Paragraf 6170								
13	Zakup radiowozu policyjnego	2020	0	45 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		560 000	0	560 000	533 450,00	533 450,00	0,00	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		460 000	0	460 000	440 500,00	440 500,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
61	Modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie	2020	70 000	0	70 000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
53	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie	2020	390 000	0	390 000	370 500,00	370 500,00	0,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola		50 000	0	50 000	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
35	Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 4	2020	50 000	0	50 000	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność		50 000	0	50 000	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
59	Modernizacja budynku Szkoły Leśnej	2020	50 000		50 000	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		63 000	0	63 000	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne		63 000	0	63 000	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6300								
60	Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżonowie	2020	63 000	0	63 000	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	Dział 852 - Pomoc społeczna		422 711	0	422 711	412 452,27	159 816,73	252 635,54	0,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia		215 075	0	215 075	215 074,17	40 074,18	174 999,99	0,00
	Paragraf 6690								
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	2020	40 075	0	40 075	40 074,18	40 074,18	0,00	0,00
50	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 - etap II	2020-2021	175 000	0	175 000	174 999,99	0,00	174 999,99	0,00

	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		30 000	0	30 000	25 793,10	25 793,10	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
47	Wykonanie klimatyzacji w budynku OPS w Bielawie	2020	30 000	0	30 000	25 793,10	25 793,10	0,00	0,00
	Rozdział 85295 - Pozostała działalność		177 636	0	177 636	171 585,00	93 949,45	77 635,55	0,00
	Paragraf 6060								
55	Zakup fabrycznie nowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio miejscowego) specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich ze środków PFRON	2020	177 636		177 636	171 585,00	93 949,45	77 635,55	0,00
	Dział 855 - RODZINA		1 128 400	1 050 000	1 128 400	996 069,59	696 069,59	300 000,00	0,00
	Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		1 128 400	1 050 000	1 128 400	996 069,59	696 069,59	300 000,00	0,00
	Paragraf 6050								
41	Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie	2020	1 128 400	1 050 000	1 128 400	996 069,59	696 069,59	300 000,00	0,00
	Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 115 349	5 217 000	5 719 400	5 384 498,97	2 671 346,99	2 713 151,98	0,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		222 000	102 000	208 000	204 382,00	204 382,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
22	Zakup udziałów w WiK Sp. z o. o. na realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I"	2020	102 000	102 000	102 000	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
42	Modernizacja stawu wodnego w Parku Miejskim	2020	120 000	0	106 000	102 382,00	102 382,00	0,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 873 349	4 570 000	4 621 400	4 541 999,80	1 828 847,82	2 713 151,98	0,00
	Paragraf 6050								
68	Rozwój systemu terenów zielonych miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	2018-2020	51 400	4 570 000	51 400	51 305,12	51 305,12	0,00	0,00
	Paragraf 6057								

68	Rozwój systemu terenów zielonych miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	2018-2020	2 748 051	0	2 748 051	2 713 151,98	0,00	2 713 151,98	0,00
	Paragraf 6059								
68	Rozwój systemu terenów zielonych miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	2018-2020	1 821 949	0	1 821 949	1 777 542,70	1 777 542,70	0,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200 000	150 000	200 000	187 222,67	187 222,67	0,00	0,00
	Paragraf 6230								
12	Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych	2020	150 000	150 000	200 000	187 222,67	187 222,67	0,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie, ulic, placów i dróg		185 000	0	55 000	30 557,57	30 557,57	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
24	Ekomodernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Bielawa	2020	35 000	0	35 000	13 757,85	13 757,85	0,00	0,00
44	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa	2020	150 000	0	20 000	16 799,72	16 799,72	0,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność		635 000	395 000	635 000	420 336,93	420 336,93	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
15	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej w Bielawie na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego „Sudety”	2020	50 000	150 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Modernizacja Targowiska Miejskiego	2020	230 000	0	230 000	228 164,63	228 164,63	0,00	0,00
14	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	2020	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Skwer im. Eleni	2020	200 000	0	200 000	189 724,60	189 724,60	0,00	0,00
9	Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	2020	110 000	200 000	110 000	2 447,70	2 447,70	0,00	0,00
	Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		119 000	0	119 000	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		119 000	0	119 000	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6570								
29	Dotacje na renowacje zabytków dla Parafii	2020	119 000	0	119 000	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00

	Rzymsko-katolickiej pw. Bożego Ciała w Bielawie								
	Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA		7 255 310	300 000	1 615 310	1 507 511,70	1 032 201,70	475 310,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		6 212 210	300 000	572 210	480 892,56	368 682,56	112 210,00	0,00
	Paragraf 6050								
27	Budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na rowerze	2020	442 210	0	442 210	441 837,60	329 627,60	112 210,00	0,00
45	Modernizacja boisk szkolnych	2020	100 000	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	2020-2021	5 620 000	100 000	60 000	39 054,96	39 054,96	0,00	0,00
8	Przebudowa kompleksu sportowego OSiR w obrębie ulic Sportowej-Bankowej	2020	50 000	200 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej		250 000	0	250 000	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00
	Paragraf 6210								
36	Zakup sprzętu sportowo-turystycznego dla potrzeby OSiR	2020	65 000	0	65 000	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
37	Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Sudety	2020	35 000	0	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
38	Modernizacja Hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego	2020	100 000	0	100 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
46	Modernizacja skateparku	2020	50 000	0	50 000	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	2020	793 100	0	793 100	791 719,14	428 619,14	363 100,00	0,00
	Paragraf 6050								
57	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie	2020	793 100	0	793 100	791 719,14	428 619,14	363 100,00	0,00
	RAZEM		31 755 711	18 460 000	28 109 464	25 226 677,85	16 950 174,88	8 276 502,97	0,00

PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 R.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011– Rozwój przedsiębiorczości

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr: 21 - Zakup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją projektu pn. " Przebudowa i adaptacja obiektu przemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie"

Plan: 52.000 zł.

Zadanie niezrealizowane ze względu na brak pozyskania zewnętrznego dofinansowania.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001– Dostarczanie ciepła

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 23 - Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie w związku z realizacją zadania pn. "Budowa ciepłociągu do os. Zielone Wzgórze".

Plan : 400.000 zł

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 400.000,00 zł

Podwyższono kapitał zakładowy Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w wyniku nabycia 800 udziałów o wartości 500,00 zł za udział.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095– Dostarczanie ciepła

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 48-Wykup udziałów w Energetyka Komunalna Sp. z o.o.

Plan: 450.000 zł

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 450.000 zł.

Podwyższono kapitał zakładowy energetyka Komunalna Sp. z o.o.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr [16 - Zakup i montaż wiat przystankowych](#)

Lokalizacja zadania - Wiata przystankowa Bielawa ul. Nowobielawska kierunek Bielawa oraz wiata przystankowa Bielawa ul. Waryńskiego kierunek Bielawa

Wartość kosztorysowa zadania 30.000,00 zł

Wartość zadania po przetargu 29.028,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – Zgodnie z umową nr ZKM.7243.8.1.2020 od 01.02.2020 do 31.12.2020r

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: Wiatę przystankową – przystanek Bielawa Nowobielawska oraz wiatę przystankową – przystanek Bielawa Waryńskiego

Wykonawcą zadania była firma pn. PHU Niemiec Paweł Niemiec os. XXV-Lecia 32a/4, 58-260 Bielawa

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 29.028,00 zł

Zadanie zrealizowano w całości.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 18 – Rozbudowa monitoringu miejskiego

Plan: 50.000 zł

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 41.500,00 zł

Zadanie będzie realizowane w ramach środków niewygasających 2020 roku. Zabezpieczono kwotę 41.500 zł na realizację zadania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 25 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie

Plan: 100.000,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 1 Maja i ul. Słoneczna.

Wartość szacunkowa zadania: 6.552.803,47 netto, 8.059.948,27 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 6.895.481,70 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 04.12.2020 r. do 31.08.2021 r.

Zakres zadania obejmuje przebudowę i rozbudowę ul. Słonecznej i 1 Maja w Bielawie w tym m.in. przebudowę drogi, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, skrzyżowań oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. 1 Maja, budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzbrojeniem terenu: siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i siecią telekomunikacyjną wraz z kanałem technologicznym.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, 58-260 Bielawa, ul. Chopina 32.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych w roku 2020 wyniosła 99.821,31 zł

Zadanie jest wieloletnie, zostanie zakończone w III kwartale 2021 r.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 w kwocie 2.820.386 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 26 - Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w Bielawie, łączącej ul. Ks. Jerzego Popiełuszki i ulice Ks. Romana Biskupa- etap II

Plan: 4.030.555 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, droga łącząca ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. ks. Romana Biskupa.

Wartość szacunkowa zadania: 3.308.368,27 netto, 4.069.292,97 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 01.07.2020 r. do 30.04.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wybudowana droga o długości ok 500 m, łącząca ul. ks. Jerzego Popiełuszki z ul. ks. Romana Biskupa w Bielawie wraz chodnikiem, ścieżką rowerową i uzbrojeniem terenu: siecią wodociągową, siecią kanalizacji sanitarnej, oświetleniem ulicznym i kanałem technologicznym.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, 58-260 Bielawa, ul. Chopina 32.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 4.030.0554,71 zł

Zadanie będzie realizowane częściowo w ramach wydatków niewygasających w wysokości 2.259.077,00 zł.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 w kwocie 2.680.555 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 3 - Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty

Plan: 1.166.126 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej następujących dróg gminnych w Bielawie:

- os. Podgórskie

Wartość szacunkowa zadania: 41.000,00 zł netto, 50.430,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 30.750,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 05.02.2020 r. do 31.03.2021 r.

Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi gminnej położonej na działce nr 558/13 o. Fabryczna (os. Podgórskie) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji jest firma Sławomir Jagiełło Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Świdnica.

Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 30.750,00 zł.

- ul. M. Kopernika

Wartość szacunkowa zadania: 27.000,00 zł netto, 33.210,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 19.065,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 05.02.2020 r. do 26.02.2021 r.

Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi gminnej nr 117907D (ul. M. Kopernika) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji jest firma Zbigniew Zadrożny Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 19.065,00 zł.

- ul. Korczaka w kilometrażu 0+300 km do 0+800 km

Wartość szacunkowa zadania: 100.000,00 zł netto, 123.000,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 44.895,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 07.02.2020 r. do 28.02.2021 r.

Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi gminnej nr 117932D ul. Korczaka w kilometrażu 0+300 km do 0+800 km wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji jest firma Zbigniew Zadrożny Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 44.895,00 zł.

- ul. Nowobielawska i ul. Sowia

Wartość szacunkowa zadania: 393.900,00 zł netto, 484.497,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 211.560,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.02.2020 r. do 30.06.2021 r.

Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi gminnej ul. Nowobielawskiej i ul. Sowiej w Bielawie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji jest firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 211.560,00 zł.

- ul. S. Żeromskiego, ul. Sienkiewicza i ul. Przedwiośnie

Wartość szacunkowa zadania: 231.750,00 zł netto, 285 052,50 zł brutto.

Wartość po przetargu: 121.155,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.02.2020 r. do 31.03.2021 r.

Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. S. Żeromskiego w kilometrażu 0+000 km do 1+326 km wraz z ul. Sienkiewicza i ul. Przedwiośnie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji jest firma Zbigniew Zadrożny Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 129.519,00 zł.

- ul. Wodna

Wartość szacunkowa zadania: 12.5000,00 zł netto, 15.375,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 15.375,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.02.2020 r. do 30.06.2020 r.

Zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Wodnej w Bielawie.

Wykonawcą dokumentacji była firma Kazimierz Strzelczyk „DRO-INSTAL” Pracownia Projektowania i Nadzoru, ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie zrealizowano w całości.

- ul. kom. Stefana Frankowskiego, Legionów i Wiosenna

Wartość szacunkowa zadania: 7.500,00 zł netto, 9.225,00zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 9.225,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.02.2020 r. do 19.04.2020 r.

Zakres prac: opracowanie koncepcji dla przebudowy układu ulic kom. Stefana Frankowskiego, Legionów i Wiosennej w Bielawie.

Wykonawcą dokumentacji była firma Sławomir Jagiełło Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna.

Zadanie zrealizowano w całości.

- obwodnica Bielawy – etap III

Wartość szacunkowa zadania: 330.000,00 zł netto, 405.900,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 148.215,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 16.04.2020 r. do 30.11.2021 r.

Zakres prac: opracowanie koncepcji programowej i materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Bielawy – etap 3”.

Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektów A-PROPOL sp. z o.o. sp.k. ul. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice.

Zadanie jest wieloletnie, zostanie zakończone w IV kwartale 2021 r.

- ul. Gen. Grota Roweckiego

Wartość szacunkowa zadania: 50.000,00 zł netto, 61.500,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 35.055,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 27.05.2020 r. do 31.03.2021 r.

Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi gminnej 117884D ul. Gen. Grota-Roweckiego w kilometrażu 0 + 376 km do 0 + 897 km” wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym i przebudową parkingu przy budynku Aquarius.

Wykonawcą dokumentacji jest firma Zbigniew Zadrożny Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 35.055,00 zł.

- ul. Wysoka

Wartość szacunkowa zadania: 50.000,00 zł netto, 61.500,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 47.355,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 24.06.2020 r. do 14.04.2021 r.

Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi gminnej ul. Wysokiej na fragmencie ok 500 m z przebudową skrzyżowania ul. Wysokiej, Polnej i ul. kom. Stefana Frankowskiego wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym i przebudową parkingu przy budynku Aquarius.

Wykonawcą dokumentacji jest firma Przedsiębiorstwo budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda.

Zadanie jest wieloletnie i w trakcie realizacji.

Zadanie zostanie zrealizowane w II kwartale 2021 r.

- ul. Korczaka w kilometrażu 0+0 km do 0+300 km

Wartość szacunkowa zadania: 12.195,12 zł netto, 15.000,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 15.000,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 15.07.2020 r. do 28.02.2021 r.

Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi gminnej nr 117932D ul. Korczaka w kilometrażu 0+0 km do 0+300 km wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji jest firma Zbigniew Zadrozny Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 55/21, 58-200 Dzierżonów.

Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 15.000,00 zł.

- dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze"

Wartość szacunkowa zadania: 10.000,00 zł netto, 12,300,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 12 300,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 03.06.2020 r. do 30.11.2020 r.

Zakres prac: opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze”.

Wykonawcą dokumentacji była firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżonów.

Zadanie zrealizowano w całości.

- dokumentacja projektowa - kanalizacji deszczowa, sanitarna i wodociągowa w ulicy Letniej

Wartość szacunkowa zadania: 9.400,00 zł netto, 11 562,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 11 562,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 03.06.2020 r. do 22.02.2021 r.

Zakres prac: opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w ulicy Letniej.

Wykonawcą dokumentacji była firma Andrzej Bobiński AB-PROJEKT 58-260 Bielawa, ul. Górska 8A m.1

Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających o wartości 11.562,00 zł.

Ponadto poniesiono środki finansowe m.in. na wykonanie operatu szacunkowego nasadzeń na ROD, załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Funduszu Dróg Samorządowych, opracowanie opinii technicznej, opłaty administracyjne.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 52 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie

Plan: 3.822.902 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Gen. Grota-Roweckiego i 11 Listopada.

Wartość szacunkowa zadania: 3.703.905,03 netto, 4.555.803,18 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 3.627.104,35 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 07.11.2019 r. do 31.07.2020 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 117884d (ul. Gen. Grota Roweckiego) oraz drogi gminnej nr 117881d (ul.11 Listopada) w Bielawie wraz z chodnikami, miejscami postojowymi i uzbrojeniem terenu: kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym. Łącznie powstało 140 miejsc parkingowych (w tym 14 dla osób niepełnosprawnych).

Wykonawcą robót budowlanych była firma Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne opłaty administracyjne, wypłata odszkodowań.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 3.821.257,47 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrznie z Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020 w kwocie 1.755.029,14 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 4- Przebudowa gminnych dróg i mostów (Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych)

Plan: 350.000 zł

Podzadania:

1. Lokalizacja podzadania – Przebudowa nawierzchni ul. Truskawkowej w Bielawie (działka nr 1141, obręb Północ)

Wartość kosztorysowa zadania – 28.463,53 zł brutto

Wartość zadania po przetargu : 29.353,77 zł brutto

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania : 30.04.2020 r. - 15.05.2020 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano : przebudowę nawierzchni drogi

Wykonawcą zadania była firma : USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE RAFAŁ SZLACHCIC 58-214 OLESZNA, UL. ŚLĘŻNA 17

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła: 29.353,77 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego 100%

2. Lokalizacja podzadania - Budowa zjazdu z ul.Przedwiośnia na działkę nr 705/4 Obręb Północ w Bielawie

Wartość kosztorysowa zadania - 30.652,41 zł brutto

Wartość zadania po przetargu : 30.135,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania : 21.10.2020r. - 18.12.2020r. -

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano : zjazd jw. -

Wykonawcą zadania była firma : AS-BUD Sp. z o.o. ul. Wolności 75, 58-260 Bielawa
Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła: 31.150,25 zł
Zadanie zrealizowano w całości
Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego 100 %

3. Lokalizacja podzadania – Przebudowa drogi gminnej- ul. Jana III Sobieskiego w Bielawie polegająca na przebudowie istniejących urządzeń odwadniających na odwodnienie liniowe wraz z przebudową chodnika w rejonie budynku nr 19A

Wartość kosztorysowa zadania – 43.559,06 netto zł 53.577,64 zł brutto

Wartość zadania po przetargu : 45.510,00 zł brutto

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania : 10.04.2020r. - 26.06.2020r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano : przebudowie istniejących urządzeń odwadniających na odwodnienie liniowe wraz z przebudową chodnika w rejonie budynku nr 19A

Wykonawcą zadania była firma: INSANIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 58-260 BIELAWA, LUDWIKA WARYŃSKIEGO 16

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła: 48.585,00 zł brutto

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego - 100%

4. Lokalizacja podzadania: ul. Wysoka

Wartość szacunkowa zadania: 244.000,00 zł netto, 300.120,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 229.272,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 12.11.2020 r. do 30.11.2020 r.

Zakres prac: Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Wysokiej od studni Sd5 do studni Sd13 i długości ok. 193 mb

Wykonawcą była firma pn. Zakład Inżynierii Sanitarnej „WINSAN” Lech Walkiewicz, Zbigniew Warwarko Spółka Jawna.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła: 229.272,00 zł brutto

Zadanie zrealizowano w całości.

Łączna wartość nakładów finansowych zadania nr 4 wyniosła: 338.361 zł

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego - 100%

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 2- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty

Plan:251.660,00 zł

Podzadania:

1. Lokalizacja podzadania - Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. 1 Maja i ul. Słonecznej w Bielawie

Wartość kosztorysowa zadania -205.500,00 zł netto , 249.075,00 zł brutto

Wartość zadania po przetargu : 184.000 zł brutto

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania : 15.01.2020r. - 30.04.2021r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano : dokumentację techniczną

Wykonawcą zadania była firma : TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT 58-200 DZIERŻONIÓW, HENRYKA SIENKIEWICZA 10A m.4

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła: 138.840 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego -100%

2. Lokalizacja podzadania : Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ul. Wodnej

Wartość kosztorysowa zadania -netto 66.000 PLN, brutto 81.180 PLN.

Wartość zadania po przetargu : 38 760,00 zł brutto

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania : 15.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano : dokumentację techniczną j.w.

Wykonawcą zadania była firma : KAZIMIERZ STRZELCZYK "DRO-INSTAL" PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU 58-200 DZIERŻONIÓW, ŚWIDNICKA 24

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła: 38 760,00 zł brutto

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego -100%

Zadanie zostało zapisane w ramach wydatków niewygasających w wysokości 74.000 zł

Łączna wartość nakładów finansowych na zadaniu nr 2 wyniosła 251.600 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 28- Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa

Plan: 50.000 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 58 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie

Plan: 1.525.000 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, skrzyżowanie ulic S. Żeromskiego i Bohaterów Getta.

Wartość szacunkowa zadania: 2.203.886,75 zł netto, 2.710.780,70 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 2.549.921,47 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 30 września 2019 do 23 grudnia 2020 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę i rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2877D-ul. Bohaterów Getta z drogą gminną nr 117957D-ul. S. Żeromskiego w Bielawie. Ponadto zakres przedsięwzięcia obejmował: przebudowę chodników, zjazdów, parkingu oraz budowę drogi dojazdowej do parkingu, rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu tj.: sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego, sieci gazowej i sieci telekomunikacyjnej.

Wykonawcą była firma STRABAG Infrastruktura Południe Spółka z o.o. z siedzibą w Wysokiej, ul. Lipowa 5A, 52-200 Wrocław.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 1.512.685,90 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, robót dodatkowych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 56,24%. Pozostała część środków pochodziła z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskanych w roku 2019 w kwocie 1.184.277,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 1-Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych wokół budynków mieszkalnych

Plan: 450.000 zł

Lokalizacja zadania: ul. prosta 1, ul. Szpakowa 28, ul. Wolności 40, ul. 1-go Maja dojazd, ul. 1 Maja 12-14, ul. 1 Maja 16-18, ul. Boh. Getta 41, ul. 11 Listopada 13-15, ul. 11 listopada 14-16, ul. Ludowa 6, ul. Frankowskiego 16, ul. Piastowska 20, ul. Piastowska 30, ul. Piastowska 44, ul. Wysoka 13, ul. Chodnik Piastowska- Kopernika

Wartość kosztorysowa zadania – 351.635,84 zł netto , 432.512,08 zł brutto

Wartość zadania po przetargu : 347.560,00 zł netto, 427.498,80zł brutto

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania : 25.11.2019 r. - 28.12.2020 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano : ciągi komunikacyjne położone wokół budynków mieszkalnych – zrealizowano łącznie 16 podwórek

Wykonawcą zadania była firma : AS-BUD Sp. z o.o. ul. Wolności 75, 58-260 Bielawa

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła: 428.605,80 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego -100%

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 5- Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Plan: 100.000 zł

Zadania nie zrealizowano ponieważ nie uzyskano środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji z Urzędu Marszałkowskiego. Dla potrzeb złożenia kolejnych wniosków o dofinansowanie w roku 2021 wykupiono ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie z Wydziału Geodezji mapy ewidencyjne i wypisy z ewidencji gruntów

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 107,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 30- Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia lokalu chronionego przy ul. 3 Maja 50/2

Plan: 102.000 zł

Lokalizacja zadania - Bielawa, ul. 3 Maja 50/2

Wartość kosztorysowa zadania 86666,43

Wartość zadania po przetargu 83.290,60 zł

Termin zakończenia zadania 21.04.2020

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace murarsko-tynkarskie, instalację, gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną

Wykonawcą zadania była firma pn.- An-Bud Zakład Ogólnobudowlany Anna Bochniak Bielawa, ul.Gen.Grota Roweckiego11, Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Gazowe Stanisław Jasic, Bielawa, ul.Kasztanowa 2/1, P.P.H.U. EDEN Zbigniew Kuriata, Bielawa,ul.Rotm.W.Pileckiego 54, Piasek-Instal Instalacje Sanitarne WOD-KAN-C.O., -GAZ Ireneusz Piasecki, Bielawa, os.Europejskie 16

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 83.290,60 zł
Zadanie zrealizowano w całości
Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 31- Termomodernizacja budynku przy ul. Strażackiej 9a

Plan: 118.000 zł

Lokalizacja zadania - Bielawa, ul. Strażacka 9A

Wartość kosztorysowa zadania 133.456,74 zł

Wartość zadania po przetargu 117.692,28 zł

Termin zakończenia zadania 31.07.2020

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ocieplenie ściany szczytowej od zakładu do ściany od budynku nr 6

Wykonawcą zadania była firma pn.- - PPHU ALBUD, Aldona Tylecka ul. W.Andersa 14/9, 58-200 Dzierżoniów

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 117.692,28 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 32- Termomodernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 35

Plan: 113.000 zł

Lokalizacja zadania - Bielawa, ul. Brzeźna 35

Wartość kosztorysowa zadania 124.401,80 zł

Wartość zadania po przetargu 112.948,62 zł

Termin zakończenia zadania 09.04.2020

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ocieplenie ścian elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Wykonawcą zadania była firma pn.- - PPHU ALBUD, Aldona Tylecka ul. W.Andersa 14/9, 58-200 Dzierżoniów

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 112.948,62 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 33- Termomodernizacja wraz z odwodnieniem budynku przy ul. Waryńskiego 43

Plan: 120.000 zł

Lokalizacja zadania - Bielawa, ul. Waryńskiego 43

Wartość kosztorysowa zadania 135.181,47 zł

Wartość zadania po przetargu 119.109,31 zł

Termin zakończenia zadania 20.05.2020

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych oraz izolację pionową ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Wykonawcą zadania była firma pn.- - PPHU ALBUD, Aldona Tylecka ul. W.Andersa 14/9, 58-200 Dzierżoniów

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 119.109,31 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 34- Wykonanie pomieszczeń gospodarczych przy ul. 3 Maja 54 D w Bielawie

Plan: 50.000 zł

Lokalizacja zadania - Bielawa, ul. 3 Maja 54 D

Wartość kosztorysowa zadania 42.399,77 zł

Wartość zadania po przetargu 41.888,65 zł

Termin zakończenia zadania 31.12.2020

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace fundamentowe i ogólnobudowlane, wykonanie konstrukcji dachu wraz z deskowaniem połaci, montaż drzwi z kłódkami oraz montaż rynien i rur spustowych, malowanie elewacji.

Wykonawcą zadania była firma pn.- - PPHU ALBUD, Aldona Tylecka ul. W.Andersa 14/9, 58-200 Dzierżoniów

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 42.261,13 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 51- Termomodernizacja budynków mieszkalnych

Plan: 50.000 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 19- Wykup gruntów

Plan: 705.600 zł

W 2020 r. wydatkowano kwotę 698.824,55 zł tytułem zapłaty:

- za różnicę wysokości waloryzacji ustalonej decyzją Burmistrza Miasta Bielawa nr GN.6833.17.2011 z 26.02.2020 r. a wysokością waloryzacji ustaloną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu nr SKO 4141/8/2020 orzekająca o wysokości waloryzacji odszkodowania za przejętą przez Gminę Bielawa nieruchomość położoną przy ulicy K. Pułaskiego w Bielawie, stanowiącą działki nr 219/3 i 220/3 obręb Południe, należnego zwaloryzowanego odszkodowania w wysokości 31,80 zł,
- za gminne działki gruntu nr 570/4, 571/3 i 571/4 obręb Południe w ramach zamiany za działkę 40/11 obręb Fabryczna od TBS Bielawa Sp. z o. o. kwocie 270.600,00 zł,
- za działkę gminną nr 100/6 obręb Północ w związku z zamianą praw własności na działkę 294/8 obręb Południe w Bielawie, pomiędzy Dagma Dawid Masiak ul. Adama Asnyka 2, 58-260 Bielawa a Gminą Bielawa w kwocie 387.450,00 zł,
- za działki pozyskane od Polskiego Związku Działkowców (działka nr 1053 obręb Osiedle): p. D. P. - 2.563,00 zł, p. J. O. - 2.469,00 zł, - Polskiemu Związkowi Działkowców - 8.324,00 zł i poniesiono koszty notarialne i sądowe - 1.640,70 zł,
- za przejęcie działki nr 768/1 obręb Fabryczna wypłacono odszkodowanie na rzecz Polskiego Związku Działkowców w kwocie 17.500,00 zł. Dodatkowo poniesiono koszty notarialne w wysokości 1.271,70 zł.
- za nabycie udziału 1642/10000 w prawie użytkowania wieczystego działek nr 183/8 i 183/13 obręb Południe w związku z nabyciem przez Społem PSS z siedzibą w Bielawie udziału 8358/10000 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 183/12 (wzajemne potrącenie należności bez dopłat). Łączna wartość wraz z kosztami notarialnymi to 6.974,35 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 2 - Zakup udziałów na modernizację zasobu

Plan: 20.000 zł

W ramach zadania Gmina nabyła 33 udziały (każdy po 600,00 zł) w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z przeznaczeniem na modernizację i remonty zasobu TBS (wymiana drzwi balkonowych oraz drzwi wewnętrznych w lokalu osoby niepełnosprawnej w budynku przy ul. Żeromskiego 19A).

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 19.800,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 40 - Zakup udziałów w spółce TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie - 24 lokale mieszkalne

Plan: 2.749.800 zł

Gmina Bielawa nabyła udziały w spółce TBS. W ramach przekazanych środków dokonano budowy budynku wielorodzinnego na działkach 568, 569, 571/1, 571/2, 571/9 obręb Południe.

Wykonawca: PPUH „BET-BUD” Roman Strzelecki, ul. Lotnicza 10, 58-260 Bielawa .

Gmina złożyła wniosek o wypłatę finansowego wsparcia do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 2.749.800 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 43- Zakup udziałów w spółce TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie - 24 lokale mieszkalne w systemie partycypacyjnym

Plan: 1.314.000 zł

Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 – Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 56 – Zakup udziałów w TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy

Plan: 40.000 zł

Zadanie będzie realizowane w 2021 r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 20 - Rozbudowa i modernizacja Cmentarza Komunalnego
Plan: 121 000,00 zł

Wartość zadania po przetargu

- budowa szamba o pojemności 5 m3 dla potrzeb Domu Pogrzebowego 11 992,50 zł, 11 992,50 zł
- modernizacja pomieszczeń Domu Pogrzebowego 38 000,00 zł, 55 350,00 zł
- modernizacja dachu Domu Pogrzebowego 38 000,00 zł , 35 659,46 zł

Lokalizacja zadania: cmentarz komunalny przy ul. Wojska Polskiego 52

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 01.04.2020 r. - 31.08.2020 r.,

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja Cmentarza Komunalnego wykonano:

- budowa szamba o pojemności 5 m3 dla potrzeb Domu Pogrzebowego, podłączenie do kanalizacji sanitarnej na cmentarzu,
- modernizacja pomieszczeń Domu Pogrzebowego w tym wykonanie tynków, ułożeniu płytek na podłodze, wykonanie sufitu podwieszanego i instalacji źródeł światła, wymiana okien i drzwi ,
- modernizacja dachu Domu Pogrzebowego.

Wykonawcą zadania była firma pn.

- INSANIT Spółka z o.o., Spółka Komandytowa 58-260 BIELAWA, ul.Waryńskiego 16
- SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA 58-260 BIELAWA, 3 Maja 31,
- JAWORSKI ANDRZEJ MICHAŁ 58-260 BIELAWA, ul.Fryderyka Chopina 42,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 103 001,96zł,

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 11 – Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego

Plan: 100.000 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, budynek przy ul. Piastowskiej 1.

- Projekt modernizacji sali narad Rady Miejskiej Bielawy

Wartość szacunkowa zadania: 12.600,00 zł netto, 15.498,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 15.498,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 26.02.2020 r. do 25.08.2020 r.

Wykonawcą była firma CHOME Kamila Choma, ul. Rzeźnicza 5F 58-200 Dzierżonów,

Zadanie zrealizowano.

- Obróbki blacharskie wraz z malowaniem gzymsu budynku przy ul. Piastowskiej 1 w Bielawie.

Wartość szacunkowa zadania: 8.400,00 zł netto, 10.332,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 10.641,96 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.04.2020 r. do 25.08.2020 r.

Wykonawcą była firma Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Kozłowski ul. Wolności 99/8, 58-260 Bielawa.

Zadanie zrealizowano w całości.

Lokalizacja zadania: Bielawa, budynek przy pl. Wolności 1.

- Naprawa gzymsu i czyszczenie rynien.

Wartość szacunkowa zadania: 12.100,00 zł netto, 14.883,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 15.498,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 18.11.2020 r. do 11.12.2020 r.

Wykonawcą była firma Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Kozłowski ul. Wolności 99/8, 58-260 Bielawa.

Zadanie zrealizowano w całości.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 41.022,96 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 17- Zakup sprzętu i programów komputerowych

Plan: 50 000,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania

Wartość zadania po przetargu

- Zakup przełącznika sieciowego 31 080,00 zł, 38 228,40 zł(procedura do 30 000 Euro netto)

- Zakup Cold Spare Barracuda F380 9 520,00 zł, 11 710,00 zł(procedura do 3 000 Euro netto)

Lokalizacja zadania: Serwerownia plac Wolności 1, UM Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 10.11.2020 r. - 31.12.2020 r.,

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu i programów komputerowych zakupiono: przełącznik sieciowy 10 Gbit/s oraz Cold Spare Barracuda F380 – lustrzane urządzenie głównego firewalla ,

Wykonawcą zadania była firma pn.

-Perceptus Sp. z o.o., ul. Drzewna 30 m.2a, 65-140 Zielona Góra,

- IKARIA Sp. z o.o. Sp. k. ul. Omłotowa 12 m.14, 94-251 Łódź,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 49 938,00 zł,
Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 61 – Modernizacja sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

Plan: 70.000zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Waryńskiego 50

Wartość szacunkowa zadania: 70.000,00 zł

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 69.408,22 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 16.12.2020 r. do 31.01.2021 r.

Zakres zadania obejmuje: modernizację sali gimnastycznej

Wykonawcą zadania była firma BUDMAR- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Strzelecki, 58-200 Dzierżoniów ul : Zamenhofska 52

Zadanie realizowane jest w ramach wydatków niewygasających w kwocie 70.000 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 53 – Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie

Plan: 390.000 zł

Lokalizacja zadania - Szkoła Podstawowa nr 10 ul: Grota Roweckiego 6 i ul: Parkowa 12.

Wartość kosztorysowa zadania 300.000,00 zł

Wartość zadania po przetargu 332.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 10.08.2020 – 02.10.2020

W ramach zadania wykonano: demontaż i montaż grzejników w remontowanych klasach, zabudowa grzejników, zabudowa rur ciepłowniczych w szatni, montaż dwuskrzydłowych drzwi aluminiowych w szatni, wymiana lamp oświetleniowych w szatni, remont sanitariatów uczniowskich

Wykonawcą zadania była firma pn. P.H.U.BUDMAR Marek Strzelecki z 58-200 Dzierżoniów Zamenhoffa 52, AB-PROJEKTANT Andrzej Bobiński 58-260 Bielawa ul: Górska 8A/1, Zakład Usługowo Handlowy „Hydro-Intal-Plast” Mateusz Zamirski 58-260 Bielawa ul :Wolności 17a.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 370.500,00 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 35 – Modernizacja ogrodzenia przy Przedszkolu Publicznym nr 4

Plan: 50.000 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, Przedszkole nr 4 przy ul. S. Żeromskiego 19.

Wartość szacunkowa zadania: 41.666,67 zł netto, 50.000,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 49.900,00 zł brutto.
Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 20.05.2020 r. do 31.07.2020 r.
Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji ogrodzenia w Przedszkolu nr 4 w Bielawie.
Wykonawcą była firma Paweł Niemiec PHU 58-260 Bielawa, Os. XXV LECIA PRL 32A m.4.
Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 49.900,00 zł
Zadanie zrealizowano w całości.
Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 59 - Modernizacja budynku Szkoły Leśnej

Plan: 50.000 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, Szkoła Leśna, ul. Korczaka

Wartość szacunkowa zadania: 35.000,00 zł netto, 43 050,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 43 050,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 21.10.2020 r. do 04.12.2020 r.

Zakres zadania obejmował wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dachu Szkoły Leśnej poprzez pokrycie dachu nową blachodachówką wraz z niezbędnymi naprawami.

Wykonawcą była firma DEKARSTWO Adrian Bernatek, ul. Rzeźnicza 5f, 58-200 Dzierżonów.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 43.050,00 zł

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111– Szpitale

Paragraf 6300

Zadanie inwestycyjne nr 60- Dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżonowie

Plan: 63.000 zł

Lokalizacja zadania: Dzierżonów, ul. Cicha 1, NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżonowie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 01.04.2020 r. do 31.08.2020 r.

Zakres zadania obejmuje: zakup ambulansu VW Crafer dla Szpitala Powiatowego w Dzierżonowie

Wykonawca była firma: W.A.S. WIETMARSCHER POLSKA SP. Z. O.O., 87-162 Lubicz, ul. Nowa 2

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych przekazanych szpitalowi wyniosła 63.000,00 zł

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

paragraf 6690

Zadanie inwestycyjne nr 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

Plan 40.075 zł

W ramach zadania dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 r.

Zadanie zrealizowano w kwocie 40.074,18 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 50 - 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 – etap II

Plan 175.000 zł

Wartość po przetargu: 124.952,80 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 26.11.2020 - 30.11.2021.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano projekt budowlany przez firmę AB-PROJEKT Andrzej Bobiński w kwocie 7.999,99 zł.

Głównym Wykonawcą była firma PPHU „WiW-bud” Dariusz Wojciechowski ul. Krasickiego 10/5, 58-160 Świebodzice

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych opieka na kwotę 174.999,99 zł

Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających w kwocie 167.000 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 0 %. Środki pochodzą z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjęty uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20.12.2016 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47- Wykonanie klimatyzacji w budynku OPS w Bielawie

Plan 30.000 zł

Lokalizacja zadania: ul. 3 Maja 20, Bielawa

Wartość po przetargu: 25.793,10 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 31.07..2020 - 25.08.2021.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano zakup i montaż agregatu skraplającego w pomieszczeniach na strychu, współpracującego z 5 jednostkami klimatyzacyjnymi w 5 pomieszczeniach biurowych. Wykonano instalację sterującą oraz zasilania elektrycznego.

Głównym Wykonawcą była firmak KLIMAZONE PRO Adam Musiał, ul. Bohaterów Getta 17A, Bielawa

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 25.793,10 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 55 - Zakup fabrycznie nowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio miejscowego), specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich ze środków PFRON

Plan: 177.636,00 PLN

Wartość kosztorysowa zadania: 177.636,00, wartość po przetargu: 171.585,00 PLN

Lokalizacja zadania: Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 28.10.2020 r. – 27.11.2020 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup fabrycznie nowego pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio miejscowego), specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich ze środków PFRON” zakupiono pojazd marki FORD model CUSTOM Kombi przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych (9-cio miejscowego), specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Wykonawcą zadania była firma REN-CAR sp. z o.o z Rybnika.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 171.585,00 PLN.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 54,75 %. Pozostała część środków pochodziła z PFRON-u.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 855 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 41 – Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie

Plan: 1.128.400,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, budynek przy ul. Wolności 39.

Wartość szacunkowa zadania: 2.538.509,81zł netto, 3.122.367,07 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 3.618.864,77 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 24.07.2019 r. do 15.04.2020 r.

Zakres zadania obejmuje: wykonanie projektu adaptacji i wykonanie robót budowlanych mających na celu dostosowanie budynku przy ul. Wolności 39 w Bielawie na potrzeby żłobka publicznego.

W ramach inwestycji powstały 102 nowe miejsca żłobkowe.

Wykonawcą robót budowlanych była firma MARKA PUTZ SYSTEM, Robert Siekański, ul. Bema 10, 57-320 Polanica Zdrój.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, wykończeniowych, wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, opłaty administracyjne.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 996.069,59 zł

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z resortowego programu „Maluch +” w kwocie 300.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 22 - Zakup udziałów w WiK sp. z o.o. na realizację projektu dla zadania p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap I

Plan: 102.000 zł

Lokalizacja zadania – Gmina Bielawa

Wartość zadania: 102.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania : 1.01.2020 r.-31-12.2020 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano : zakup akcji

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła: 102.000,00 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego - 100% własne

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 42- Modernizacja stawu wodnego w Parku Miejskim

Plan: 106 000,00 zł

Wartość zadania po przetargu

- modernizacja stawów w parku 75 937,00 zł

-wykonanie rurociągu umożliwiającego spuszczenie wody ze stawu w parku 24.477,00 zł

- wykonanie i montaż szandora w istniejących prowadnicach na odpływie ze stawu 1.968,00 zł

Lokalizacja zadania: Park Miejski przy ul. Wojska Polskiego a ul.1 Maja

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 29.04.2020 r. - 06.10.2020 r.,

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja stawu wodnego w Parku Miejskim:

- modernizacja stawów (mały i duży) w parku w tym m.in.: demontaż części płyt ażurowych, profilowanie skarp, montaż na skarpach nowych płyt ażurowych wraz z zakotwieniem, obłożenie części skarp dużego stawu grubym kruszywem,

- wykonanie rurociągu umożliwiającego spuszczenie wody ze stawu w parku w tym.min. Wykonanie wykopów 87m³, ułożenie rury PCW o długości 27 mb i średnicy 250 mm, montaż studni rewizyjnej o średnicy 1000 mm,

- wykonanie i montaż szandora w istniejących prowadnicach na odpływie ze stawu

Wykonawcą zadania była firma pn.

- BUCZEK KRZYSZTOF FACH - MET FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA 55-095 Mirków, Ul.Orzechowa 31,

- MEL-KAN-BUD SPÓŁKA JAWNA DYNOWSKA, KUCHTA 58-100 Świdnica, Ul.Pusta 6,

- GRZEGORZ KUMIEC "BUDOWNICTWO OGÓLNE" 58-260 Bielawa, UL. Bohaterów Getta 54 ,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 102 382,00 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 68 - Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców

Plan: 2.748.051 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa - Park Miejski przy ul. Wojska Polskiego, Park Osiedlowy przy ul. Komandora Stefana Frankowskiego, Park Sensoryczny przy ul. Lotniczej, Skwer Miejski przy ul. Wolności, teren wokół Jeziora Bielawskiego: OSIR, Trasa spacerowa – obejmująca górną część

zapory (korona wału) wraz z nasypem ziemnym, Wyspa, Promenada spacerowa – wzdłuż kanału Rdzawa-Bielawica, ul. Wysoka (fragment).

Wartość szacunkowa zadania: 4.664.203,88zł netto 5.324.727,83 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 4.375.335,29 zł brutto (łącznie).

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: styczeń 2020 r. do wrzesień 2020 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców” zostaną wykonane prace projektowe i roboty budowlane w zakresie tworzenia i odnowienia terenu zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Działania koncentrują się na zwiększeniu udziału zieleni w ogólnej powierzchni miasta poprzez wprowadzenie dodatkowej powierzchni biologicznie czynnej. Ww. obiekty zostaną wyposażone w elementy małej architektury, ścieżki i place o nawierzchni mineralnej, grupy drzew i krzewów oraz roślin zielnych.

Wykonawcą obiektu pn. Park Miejski – OGRODY TEMATYCZNE, Park Osiedlowy oraz JEZIORO BIELAWSKIE (OSIR, Trasa spacerowa, Wyspa, Promenada spacerowa, ul. Wysoka (fragment) była firma Concept Sp. z o.o., ul. Rolna 1A, 58-200 Dzierżonów.

Wykonawcą obiektu pn. Park Sensoryczny była firma „OGRODY” Artur Szkudłapski ul. Wł. Broniewskiego 24, 57-402 Nowa Ruda.

Wykonawcą obiektu pn. SKWER MIEJSKI była Firma Handlowo-Usługowa „BOROWSKI” Wojciech Borowski, ul. Bystrzycka 19a, 58-100 Świdnica.

Zadanie zrealizowano w całości.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 2.713.152,01 zł

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych i ogrodniczych, prace dodatkowe , wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, opłaty administracyjne.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w kwocie 2.713.151,98 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 68 - Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców

Plan: 51.400 zł

Opis jak wyżej.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 51.305,12 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 68 - Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców

Plan: 1.821.949 zł

Opis jak wyżej.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 1.777.542,70 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf 6230

Zadanie inwestycyjne nr 14 - Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych

Plan: 200 000,00 zł

Lokalizacja zadania: teren miasta

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych 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 342/19 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 24 grudnia 2019r określono terminu 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, Edycja IV. Wnioski przyjmowano w okresie od 3 lutego do 31 sierpnia 2020.W 2020r. podpisano umowy o dotację za zmianę systemu ogrzewania z 98 osobami.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 187.222,67 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów, dróg

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bielawa

Plan: 35.000 zł

Lokalizacja zadania – Gmina Bielawa

Wartość kosztorysowa zadania – 12 800,00 zł

Wartość zadania po przetargu : 12 800,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania : 15.04.2020 r. - 18.05.2020 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano : audyt energetyczny

Wykonawcą zadania była firma : ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK 43-400 CIESZYN, UL. GÓRNA 29B NIP:5482457610

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła: 13.757,85 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego 100%

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015– Oświetlenie ulic, placów, dróg

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 44- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa

Plan: 20.000 zł

Lokalizacja zadania – Gmina Bielawa ul. Sportowa

Wartość kosztorysowa zadania 15.699,72 zł

Wartość zadania po przetargu : 15.699,72 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania : 15.07.2020 r. - 31.07.2020 r. -

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano :modernizację oświetlenia ulicznego przy ul. Sportowej w Bielawie – zamontowano 2 słupy oświetleniowe z oprawami LED

Wykonawcą zadania była firma : Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Gawrycki ul. Wolności 94/3 , 58-260 Bielawa

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła: 16.779,72 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego - 100%

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 15 - Zagospodarowanie zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej w Bielawie na potrzeby Ośrodka Wypoczynkowego „Sudety”

Plan: 50.000 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 roku.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 39 - Modernizacja Targowiska Miejskiego

Plan: 230.000 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, dz. ewidencyjne nr 781/3, 781/4, 781/5 o. Północ przy ul. Kwiatowej.

Wartość szacunkowa zadania: 348.392,15 zł netto, 428 522,34 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 226.319,63 złotych brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 06.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

Zakres zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego” obejmuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wykonaniem odwodnienia na działkach 781/3, 781/4, 781/5 o. Północ o łącznej powierzchni ok. 1.600 m².

Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych TOM-TRANS, ul. Fryderyka Chopina 32, 58-260 Bielawa.

Zadanie zrealizowano w całości.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 228.164,63 zł

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, dokumentacja projektowa, opłaty administracyjne.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 14 - Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw

Plan: 45.000,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2020 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 10 - Skwer im. Eleni

Plan: 200.000 zł

w tym:

1. Wartość kosztorysowa zadania: 120.000,00 zł

- Lokalizacja zadania: w pobliżu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

- Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 05.08.2020 r. - 28.10.2020 r.

- W ramach zadania wykonano model w skali 1:1 oraz odlew z brązu rzeźby „Eleni na ławeczce” wraz z dostawą dzieła i montażem.

Wykonawcą zadania był Jerzy Bokrzycki z Kobierzyc.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 120.000,00 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła 100%.

2. Wartość umowy: 23.985,00 zł

- Lokalizacja zadania: pomieszczenie gospodarcze przy budynku zlokalizowanym na ul. Wolności 110 w Bielawie.

- Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 02.09.2020 r. - 21.10.2020 r.

- W ramach zadania pn. „Skwer im. Eleni opracowano projekt i wykonano mural poświęcony Eleni.

Wykonawcą zadania była GM Marta Grabowiecka – Zmorska z Warszawy.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 23.985,00 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła 100%.

3. Wartość umowy: 9.147,50 zł

- Lokalizacja zadania: ul. Wolności 110 w Bielawie.

- Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 16.09.2020 r. - 29.09.2020 r.

- W ramach zadania pn. „Skwer im. Eleni” wykonano roboty budowlane na terenie Skweru Eleni przy ul. Wolności 110 w Bielawie.

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa „BOROWSKI” Wojciech Borowski ze Świdnicy.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 9.147,50 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła 100%.

4. Wartość umowy: 33.950,00 zł

- Lokalizacja zadania: ul. Wolności 110 w Bielawie.

- Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 23.09.2020 r. - 31.10.2020 r.

- W ramach zadania pn. „Skwer im. Eleni” wykonano oświetlenie Skweru Eleni przy ul. Wolności 110 w Bielawie.

Wykonawcą zadania była Firma Instalatorstwo Elektryczne Ryszard Gawrycki z Bielawy.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 33.950,00 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła 100%.

5. Wartość zadania 1.562,10 zł

- Lokalizacja zadania: ul. Wolności 110 w Bielawie.

- Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 01.12.2020 r. - 03.12.2020 r.

- W ramach zadania pn. „Skwer im. Eleni” wykonano kostkę brukową pod rzeźbą Eleni oraz wywieziono urobek po montażu.

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa „BOROWSKI” Wojciech Borowski ze Świdnicy.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 1.562,10 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła 100%.

6. Wartość zadania 1.080,00 zł

Lokalizacja zadania: ul. Wolności 110 w Bielawie.

- Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 13.11.2020 r. – 27.11.2020 r.

- W ramach zadania pn. „Skwer im. Eleni” przesadzono 3 szt. drzew (sosna) zlokalizowanych na placu od strony ul. 3 Maja przy budynku ul. Wolności 110 w Bielawie.

Wykonawcą zadania była Firma Handlowo-Usługowa „BOROWSKI” Wojciech Borowski ze Świdnicy.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 1.080,00 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła 100% i łączne nakłady finansowe na zadanie nr 10 wyniosły 189.724,60 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 9 – Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych

Plan: 110.000,00 zł

Wartość zlecenia: 2.447,70 zł

Lokalizacja zadania: SP 4 w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 24.06.2020 – 30.06.2020

W ramach zadania pn. „Wykonanie pomiaru wskaźnika rezultatu do projektu „Poprawa efektywności obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim” dokonano pomiaru wskaźnika rezultatu w w SP 4 w Bielawie.

Wykonawcą zadania była firma Krzysztof Bednarczyk „Biuro Obsługi Budownictwa z Dzierżoniowa.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 2.447,70 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Paragraf 6570

Zadanie inwestycyjne nr 29 - Dotacje na renowację zabytków dla Parafii Rzymsko-katolickiej pw.

Bożego Ciała w Bielawie

Plan: 120.000 zł

Lokalizacja: Kościół pw. Bożego Ciała w Bielawie, ul. Mała 3A, 58-260 Bielawa

Wartość dotacji: 119.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 29.01.2020 r. do 01.12.2020 r.

Na podstawie: Uchwały nr 23/222/16 Rady Miejskiej Bielawy w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 25 maja 2016 r. udzielono dotacji celowej na wykonanie prac renowacyjnych w zabytkowym kościele pw. Bożego Ciała w Bielawie polegających na renowacji i przebudowie instalacji deszczowej oraz renowacji i przebudowie przyłącza wod-kan i instalacji wod-kan.

Dotowany: Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Bielawie.

Zadanie zrealizowano w całości.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 119.000,00 zł
Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 27 – Budowa Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na rowerze

Plan: 442.210 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, dz. ewidencyjne nr dz 4/2, 34, 36, 37, 1548/11 obr. Osiedle przy ul. Wojska Polskiego w rejonie Skate Parku.

Wartość szacunkowa zadania: 271.226,95 zł netto, 309.611,43 zł brutto.

Wartość po przetargu: 419.999,99 złotych brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 22.09.2020 r. do 06.011.2020 r.

Inwestycja obejmowała budowę centrum nauki jazdy na rowerze w Bielawie, przeznaczonego do ćwiczeń zachowania się w ruchu drogowym najmłodszych uczestników ruchu drogowego. W myśl wytycznych MSWiA wybudowano układ drogowy, który w pełni odzwierciedla sieć drogową: układu jezdni, dróg rowerowych i chodników wraz oznakowaniem pionowym i poziomym i oświetleniem. Inwestycja nie opiera się na ustawie dot. dróg publicznych.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych TOM-TRANS, ul. Fryderyka Chopina 32, 58-260 Bielawa.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 441.837,60 zł

Zadanie zrealizowano w całości.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na rok 2020 w wysokości 112.210,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 45 – Modernizacja boisk szkolnych

Plan: 20.000 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 7 – Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa

Plan: 60.000 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, dz. ewidencyjne nr 670/22, 670/23, 689/38 oraz 1529 obr. Osiedle przy ul. Piłsudskiego oraz ul. Wesołej.

Wartość szacunkowa zadania: 754.741,08 zł netto, 928.331,52 zł brutto.

Wartość po przetargu: 557.928,00 złotych brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.02.2020 r. do 13.02.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa” zostanie wykonana dokumentacja techniczna obejmująca zaprojektowanie nowoczesnej

hali widowisko-sportowej z widownią na ponad 1000 osób z funkcją hotelową i restauracyjną wraz z niezbędną infrastrukturą. W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię elektryczną, w systemie energetycznym obiektu zostaną wykorzystane odnawialne źródła energii. Ponadto w holu głównym przewidziano również inteligentną podłogę wykorzystującą energię kinetyczną pochodzącą z ludzkiego chodu do wytwarzania prądu. Przy obiekcie planuje się parking na ok. 80 miejsc postojowych - w tym 4 dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą dokumentacji projektowej jest firma Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11, ul. Grochowska 6B, 31-521 Kraków.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 39.054,96 zł

Zadanie jest wieloletnie, zostanie zakończone w II kwartale 2021 r.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniesie 100%.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 8 – Przebudowa kompleksu sportowego OSiR w obrębie ulic Sportowej-Bankowej

Plan: 50.000 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w 2021 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 36 – Zakup sprzętu sportowo-turystycznego dla potrzeb OSiR

Plan: 65.000 zł

Lokalizacja zadania OSiR W Bielawie ul. Wysoka

Wartość kosztorysowa zadania 65.000,00 zł

Wartość zadania: 65.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 02.05.2020 – 31.12.2020

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano : zakup rowerów do wypożyczalni, zakup stojaków na rowery, zakup sprzętu pływającego: kajaki, rowery wodne, wiosła, kamizelki.

Wykonawcą zadania była firma pn. DREAM BIKE Michał Gołębiwski z Bielawy oraz METIGO Jarosław Kucharski z Wrocławia oraz MARABUT Czernichów.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 65.000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 37 – Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Sudety

Plan: 35.000 zł

Lokalizacja zadania OSiR W Bielawie ul. Wysoka

Wartość kosztorysowa zadania 35.000,00 zł

Wartość zadania na podstawie zapytań ofertowych 35.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 04.05.2020 – 31.08.2020

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: przyłącze elektryczne na terenie plaży sudeckiej, malowanie boisk, szafkę sterowniczą fontanny.

Wykonawcą zadania była firma pn. Instalatorstwo Elektryczne J. R. Gawrycki z Bielawy, Tech-line z Bielawy, SQUADAK z Bielawy.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 35.000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 38 – Modernizacja hali sportowej OSiR zlokalizowanej przy ul. Waryńskiego

Plan: 100.000 zł

Lokalizacja zadania OSiR W Bielawie ul. Waryńskiego

Wartość kosztorysowa zadania 100.000,00 zł

Wartość zadania na podstawie zapytań ofertowych 98.159,24 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 02.05.2020 - 31.12.2020

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację dachu, przebudowę kotłowni, montaż stolarki aluminiowej, instalację p.poż, zainstalowano armaturę.

Wykonawcą zadania była firma pn. AB Projekt Andrzej Bobiński Bielawa, Maria Mihilewicz ROMIS 2 z Bielawy, Instalatorstwo elektryczne J.R.Gawrycki z Bielawy, Z.U.H Instalacje

Sanitarne E. Piwko z Bielawy, Usługi ogólnobudowlane A.Jaworski z Bielawy, PHUP LUKSPOL Z Bielawy, EDI Junior M. Koremba z Bielawy, ENERGY Transfer z Wrocławia.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 100.000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 46 – Modernizacja skateparku

Plan: 50.000 zł

Lokalizacja zadania: OSiR w Bielawie SKATEPARK

Wartość kosztorysowa zadania 184.990,47 zł

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano projekt renowacji skateparku, opracowano kosztorys inwestycyjny, opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Wykonawcą zadania była firma pn. FRACTAL Skateboarding, Roestuin32, 3343 CV H.I.Ambacht, Holandia, Instalatorstwo Elektryczne J.R. Gawrycki.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 34.900,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695– Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 57 – Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie

Plan: 793.100 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie, ul. gen. Grot-Roweckiego 6,

Wartość szacunkowa zadania: 325.203,25 zł netto, 400.000.00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 715.378,64 złotych brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.09.2020 r. do 31.10.2020 r.

Zakres inwestycji: roboty budowlane związane z modernizacją sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie. Modernizacja pomieszczeń szatniowo – sanitarnych, korytarza, wygłuszenie sali gimnastycznej wraz z montażem nowego nagłośnienia.

Wykonawcą robót budowlanych była firma P.H.U. Budmar Marek Strzelecki, ul. Ludwika Zamenhafa 52, 58- 200 Dzierżoniów.

Wartość nakładów inwestycyjnych Gminy wyniosła 428.619,14 zł

Zadanie zrealizowano w całości.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 363.100,00 zł

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 791.719,14 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI W BIELAWIE
ZA 2020 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 2020 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki wynosiło 9 osób, co w przeliczeniu na etaty daje 8,5 etatu.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w roku 2020 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 2020 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 gminy 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.

Na działalność kulturalną Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w 2020 roku w budżecie gminy na początek roku zapisano dotację w wysokości 1 645 000,00 zł. Z braku możliwości realizacji większości imprez kulturalnych na wskutek obostrzeń z powodu pandemii Covid-19, na wniosek Miejskiego Ośrodka Kultury dotacja podmiotowa została zmniejszona o kwotę 600.000,00 zł, tj. do kwoty 1 045 000,00zł.

W 2020 roku dotacja podmiotowa z budżetu gminy została zrealizowana w 100%, tj. w wysokości 1 045 000,00 zł.

W 2020 roku wpłynęły do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki środki finansowe w wysokości 72 433,31 zł, pochodzące z Euroregionu Glacensis i budżetu państwa, dotyczące

realizowanego w 2018 roku mikroprojektu pn. „Porcelanowa Rocznicą Współpracy Bielawy i Hronova”. Środki przeznaczone na zabezpieczenie realizacji kolejnego projektu pn. „Kultura bez Granic”

W 2020 roku realizowany był projekt pod nazwą „Sieć w domu”, na który Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki otrzymał dotację z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 69 000,00 zł.

W 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki uzyskał łączne przychody w wysokości 280 895,82 zł, z czego kwotę 159 831,96 zł stanowią przychody z działalności kulturalnej, kwotę 41 393,02 zł stanowią przychody z działalności gospodarczej, a kwotę 79 670,83 zł stanowią pozostałe przychody operacyjne.

Realizację przychodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki za 2020 rok według źródeł pochodzenia przedstawiają poniższe zestawienia:

Przychody ze sprzedaży z działalności kulturalnej w zł

Rodzaj przychodu	Plan przychodów na 2020 rok	Wykonanie przychodów za 2020 rok	%.
Sprzedaż biletów do kina	99 000,00	99 977,25	100,99
Wpływy z imprez kulturalnych	18 000,00	22 384,87	124,36
Sprzedaż biletów na imprezy kulturalne	30 700,00	37 469,84	122,05
Razem	147 700,00	159 831,96	108,21

Przychody ze sprzedaży z działalności gospodarczej w zł

Rodzaj przychodu	Plan przychodów na 2020 rok	Wykonanie przychodów za 2020 r.	%.
Plakatowanie afiszy	3 000,00	2 557,21	85,24
Wynajem sali i sprzętu, obsługa techniczna imprez	20 400,00	21 300,81	104,41
Usługi reklamowe, wynajem powierzchni handlowych na imprezach	17 600,00	17 535,00	99,63
Razem	41 000,00	41 393,02	100,96

Pozostałe przychody operacyjne w zł

Rodzaj przychodu	Plan przychodów na 2020 rok	Wykonanie przychodów za 2020 rok	%
Darowizny pieniężne	1 000,00	425,00	42,50
Inne przychody	79 170,00	79 245,83	100,09
Razem	80 170,00	79 670,83	99,38

W 2020 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 602,44 zł.**

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w ramach swojej działalności statutowej w oparciu o uzyskane przychody z działalności oraz stan środków pieniężnych z roku 2019 zrealizował w 2020 roku koszty **w wysokości 1 408 581,09 zł.**

Poniższe zestawienia przedstawia realizację kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury według ich rodzajowego podziału.

Realizacja kosztów w zł

Koszty wg rodzajów	Plan kosztów na rok 2020	Wykonanie kosztów za 2020 rok	%
Amortyzacja	105 000,00	71 025,42	67,64
Koszty wynagrodzeń	637 000,00	636 425,60	99,91
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe	485 500,00	484 999,12	99,90
- umowy zlecenia i o dzieło (instruktorzy, tantiemy artystyczne oraz koncert)	151 500,00	151 426,48	99,95
Składki na fundusz ubezpieczeń społecznych	88 000,00	87 765,14	99,73
Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 529,77	92,19
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 914,00	12 914,00	100,00
Świadczenia na rzecz pracowników	6 100,00	6 010,06	98,52
Zakup materiałów	53 480,00	48 780,34	91,21
Zakup usług bankowych	1 000,00	180,00	18,00
Zakup usług obcych	528 668,00	518 593,34	98,09
Zakup usług transportowych	-	-	
Zakup usług remontowych	-	-	
Podróże służbowe	500,00	316,90	63,38
Podatki i opłaty	500,00	352,66	70,53
Pozostałe koszty	18 000,00	17 687,86	98,26
Razem koszty	1 460 162,00	1 408 581,09	96,47

W 2020 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 2020 r. zamknęły się w kwocie 4 566,56 zł, z czego:

kwota 814,56 to nadpłaty wynikłe z faktur dostawców
kwota 3 752,00 zł to podatek Vat do przeniesienia na miesiąc styczeń 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe zamknęły się w kwocie 1 346,27 zł.

Są to :

zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 1 346,27 zł, obejmujące faktury, które wpłynęły w terminie uniemożliwiającym uregulowanie ich do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2021 roku.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie w prowadził działalność zgodnie ze statutem. Znaczna część zaplanowanych działań w roku 2020 zostało odwołanych z powodu pandemii COVID-19. Podstawowe działania dotyczące upowszechniania kultury i sztuki, w tym prowadzenia stałego Kina MOKIS, zostały w pełni zrealizowane do 11 marca. Rok rozpoczęło pierwsze „laserowe” powitanie Nowego Roku na Bielawskim Rynku, połączone z konkursem butelkowym.

5 stycznia 2020 w Teatrze Robotniczym odbyła się premiera spektaklu „I ślubuję Ci” na motywach dramatu A. Fredry „Śluby panieńskie”. Działający przy MOKiS młodzi adepci sztuki teatralnej pod wodzą reżyser Saby Radziemskiej znakomicie zonglowali tekstem oryginału dostosowując go do swojej adaptacji. Licznie zgromadzona publiczność nagrodziła aktorów rześzystymi brawami.

6 stycznia Bielawa wzięła po raz kolejny udział w największych jasełkach ulicznych na świecie, czyli „Orszaku trzech Króli”. W ramach tego wydarzenia Teatr Prawdziwy przedstawił dynamiczne widowisko „Walka Dobra ze Złem”.

TRIO TROPICAL, czyli Moises Bethencourt, Miguel Fonseca i Jose Torres, zagrało na zakończenie bielawskiego Finału WOŚP w Teatrze Robotniczym. Kubańskie rytmy jeszcze bardziej rozgrzały już gorącą atmosferę.

15 stycznia 2020 w sali wystawowej odbył się wernisaż prac Zdzisława Sobosa pod nazwą „Haft krzyżykiem i nie tylko”. Wystawa była podsumowaniem 55 lat działalności artystycznej autora.

25 stycznia w Złotym Stoku po raz czwarty odbył się Przegląd Kolęd i Pastoralek. W kategorii zespołów artystycznych I miejsce zdobył działający przy bielawskim MOKiS-ie zespół CZERWONA JARZĘBINA, prowadzony przez Elżbietę Zachowską. Nagrody najlepszym zespołom wręczyła burmistrz Złotego Stoku Grażyna Orczyk.

Początek lutego to kabaret Nowaki i koncert kolęd w wykonaniu rodziny Kaczmarków, a w kinie MOKiS długo oczekiwana premiera filmu „365 dni”.

Bardzo różnorodny charakter miały zajęcia feryjne, po raz piaty 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. W ostatnim dniu lutego po raz pierwszy w Bielawie zorganizowaliśmy halowe zawody modeli szybowcowych typu „rzutka”. Do startu zgłosiło się 35 zawodniczek i zawodników z klubów modelarskich Dolnego Śląska. Zawody były ukłonem w stronę działającej od roku w MOKiS-ie sekcji modelarskiej.

1 marca działalność w nowej formie rozpoczęło Kino MOKiS 3D. Projekcje odbywają się 6 dni w tygodniu od piątku do środy w godzinach od 10.00 do 22.00. Kinomani mogą obejrzeć 5 różnych filmów dziennie. Oferta jest odpowiedzią na liczne postulaty bielawian dysponujących wolnym czasem do południa, emerytów, osób pracujących na zmiany oraz kinomanów chcących korzystać z propozycji kina również poza weekendami, bez konieczności wyjazdu do najbliższego multikina.

4 marca na scenie Teatru wystąpił Kabaret Młodych Panów.

8 marca znani i nieznani Panowie zagrali koncert dla Pań w ramach corocznego „Kwiatka dla Ewy”.

9 marca do południa dzieci spotkały się Teatrem InArt, a po południu dla Pań z Uniwersytetu Trzeciego wieku wystąpił bielawski bard Włodek Chmura.

Afisze na słupach ogłoszeniowych informowały o kolejnych planowanych marcowych imprezach: występ Andrzeja Piasecznego – „Piaska”, koncert muzyki irlandzkiej, iluzjonistyczny pokaz Magic Show. W kinie MOKiS wielkimi krokami zbliżał się wyczekiwany pokaz filmu „Zenek”, podczas gdy wszystkie media informowały o pierwszym przypadku wirusa Covid-19 w Polsce.

11 marca rano na stronach internetowych MOKiS, w mediach społecznościowych oraz na afiszach zamieściliśmy oświadczenie informujące, że ZGODNIE Z DECYZJĄ RZĄDU O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI PLACÓWEK KULTURALNYCH W TERMINIE 12-25.03, w tym okresie seanse filmowe w kinie MOKiS zostały odwołane. Zajęcia amatorskich sekcji kulturalnych i zespołów artystycznych działających przy Ośrodku zostały zawieszono. Koncerty, spektakle teatralne i imprezy estradowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy, m.in. koncert Andrzeja Piasecznego. Przystąpiliśmy do ogólnopolskiej akcji „TRZYMAMBILET – ocal kulturę, zachowaj bilet na nowy termin”, co pozwoliło na ograniczenie zwrotów za bilety tylko do imprez odwołanych, w tym projekcji kinowych.

25 marca termin zawieszenia działalności został wydłużony na czas nieokreślony, a 22 kwietnia Burmistrz Miasta wydał zarządzenie o odwołaniu wszystkich imprez miejskich do 31 sierpnia, co zmusiło nas do opracowania i zaplanowania nowych działań.

Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu działań w Internecie, a okres zawieszenia działalności wykorzystać na prace techniczno-modernizacyjne. W okresie kwiecień – maj, w większości własnymi siłami, zmodernizowano:

- zaplecze kina MOKiS, obejmujące oddzielenie kasy od kabiny projekcyjnej, wentylację mechaniczną oraz wymianę serwera kinowego. Modernizacja była niezbędna do funkcjonowania kina w rozszerzonym wymiarze godzin, tj. 6 dni w tygodniu od 10:00 do 22:00,
- w sali Teatru Robotniczego przeprowadzono prace remontowo – konserwacyjne, m.in. naprawa podłogi i futryn, konserwacja i modernizacja sterowania oświetleniem, montaż systemu wystawienniczego, estetyzacja pomieszczeń biurowych,
- w związku z koniecznością podłączenia do światłowodu dedykowanego jednostkom podległym gminie, wymieniono kompleksowo sieć internetową w całym Ośrodku, co pozwoliło na uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów, oraz w przyszłości umożliwi elektroniczny przesył kopii filmowych. Dzięki zmianie okablowania logicznego oraz udostępnieniu przez Gminę Bielawa sprzętu komputerowego, możliwe było zestawienie

połączenia VPN z Urzędem Miejskim celem umożliwienia wymiany danych w ramach projektu „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” .

Pierwszą imprezą przeniesioną do sieci był coroczny konkurs wielkanocny „Jajo z klasą / jajo z fantazją” – uczestnicy zaprezentowali swoje prace poprzez zdjęcia i nagrania nadesłane mailowo do MOKiS-u. W związku z dużym odzewem, zorganizowaliśmy następnie konkurs stricte interaktywny „Domowe śpiewanie”, fotograficzny „Kulturalne dziecko” oraz plastyczny „Bielawa 2050” organizowany wspólnie z Gminą Bielawa z okazji 30-lecia Samorządności w Polsce. Zaplanowane na kwiecień działania w ramach mikroprojektu „Kultura bez granic” za zgodą Euroregionu Glacensis zostały przeniesione na rok 2021, a Międzynarodowy Festiwal „Dolnośląska Nutka” 2020 w całości przeprowadzono w sieci. Trzeba odnotować rekordową liczbę uczestników: 457 młodych wykonawców z Polski, Ukrainy i Rosji nadesłało swoje prezentacje video. Do ścisłego finału zakwalifikowano 171 prezentacji. Jury w składzie: Artur Orzech, Joanna Horodko, Jacek Jagłowski i Lanberry (autorka piosenek laureatek Eurowizji Junior Roksany Węgiel i Wiki Gabor) przyznało nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach wiekowych oraz nagrodę Grand Prix.

15 maja Narodowe Centrum Kultury opublikowało listę rankingową dotyczącą ogólnopolskiego programu pn. „Kultura w sieci”. Program był propozycją wsparcia dla artystów, twórców oraz instytucji, którzy ze względu na trwającą epidemię koronawirusa nie mogą realizować swojej twórczości artystycznej w dotychczasowej formie. Wniosek opracowany i złożony przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie został bardzo wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania. Na realizację zdania pn. „SIEĆ W DOMU - ANIMACJA, EDUKACJA”, pozyskaliśmy 69.000 zł, które stanowiły aż 90% wartości przedsięwzięcia. Środki te przeznaczono na zmianę formy upowszechniania działalności twórczej i prezentacji jej efektów w elektronicznych kanałach komunikacji, przede wszystkim w Internecie. Zadanie zostanie zostało zrealizowane i rozliczone do końca listopada.

Połowa maja to pierwsze złagodzenia ograniczeń w działalności kulturalnej. Jako pierwsze z obostrzeniami sanitarnymi otworzyły się galerie. W sali wystawowej w Holu Teatru otworzono ponownie dla zwiedzających ekspozycję obrazów Marka Cieśli „Fantasmagorie”, a od 4 czerwca można było oglądać wystawę „Muzeum Historii Ocalonej”, prezentującą eksponaty stowarzyszenia TRISKELION, od wielu lat działającego w naszym mieście, zajmującego się poszukiwaniem „skarbów” ukrytych w ziemi.

Z okazji Dnia Matki na dziedzińcu Art.Inkubatora zorganizowano dwa seanse kina plenerowego, które były próbą przetestowania nowego wyposażenia „kina pod chmurką” - ekranu pneumatycznego i projektora laserowego, które zostały zakupione w ramach mikroprojektu „Kultura bez granic”.

Po zniesieniu kolejnych obostrzeń, ale z zachowaniem zalecanych środków bezpieczeństwa, pod koniec maja wznowiły swoją działalność sekcje działające przy MOKiS-ie. Modelarze wzięli udział w zawodach szybowcowych, Kapela Bielawska z Internetu wróciła na salę prób, a 12 czerwca odbyło się spotkanie klubu poetycko-muzycznego „Liryka”. 6 czerwca wznowiło działalność Kino MOKiS. Repertuar to filmy dla dorosłych i dla dzieci, nowości filmu fabularnego oraz dokumentu. Frekwencja kinowa z przyczyn oczywistych była bardzo niska – oprócz ograniczeń sanitarnych, problemem okazał się brak nowych propozycji filmowych. Kino w obostrzeniach epidemiologicznych (50%, a później 25% obłożenia widowni) funkcjonowało do 6 listopada.

29 czerwca seansami kina plenerowego w Parku Miejskim rozpoczęto realizację bogatego programu wakacyjnego na który złożyły się: piątkowe projekcje „kina pod chmurką”, weekendowe koncerty i spotkania poetyckie klubu poezji śpiewanej LIRYKA, profilaktyczne spotkania pod hasłem WAKACYJNE „UŻYWKI” KULTURALNE, skierowane do dzieci z Bielawy, które nie wyjechały na letni wypoczynek. Działania miały charakter edukacyjno-rozrywkowy i pokazały możliwości aktywnego spędzenia czasu z rodzicami. Co dwa

tygodnie teatr Blaszyński zapraszał dzieci na spektakle w ramach cyklu Teatralne Parkowanie.

Wszystkie powyższe imprezy plenerowe organizowano w Parku Miejskim i nowym skwerze rekreacyjno-wypoczynkowym przy ul. Frankowskiego. Ponadto półkolonie i grupy zorganizowane korzystały z seansów kina MOKiS.

7 sierpnia w Teatrze Robotniczym na żywo w wersji online koncertował zespół HABAKUK. Koncert będący uhonorowaniem 30-lecia działalności zespołu miał się odbyć podczas odwołanej tegorocznej edycji festiwalu Regałowisko, dlatego jego realizacja była również ukłonem wobec festiwalowiczów. Koncert jubileuszowy obejrzało ok. 10 000 internautów.

15 sierpnia w Parku Miejskim koncerty Orkiestry Dętej, zespołu śpiewaczego NESTOR oraz pokazy historycznej grupy rekonstrukcyjnej „Księstwa Warszawskiego” przy licznych udziałach mieszkańców miasta uczciły Święto Wojska Polskiego. Wakacyjne imprezy zakończył plenerowy spektakl Teatru Prawdziwego „Obróbka” zrealizowany na OWW Sudety.

Jesienne działania i organizacja imprez odbywały się w reżimie sanitarnym odpowiednim dla poszczególnych stref (żółta, czerwona), których wprowadzanie uzależnione było od wzrostu lub spadku zakażeń. We wrześniu wznowiono wszystkie działania zespołów, sekcji i klubów. Działając w strefie żółtej, zorganizowano koncerty Don Wasyla (rozbity na dwie tury ze względu na obostrzenia), sopranistki Olgi Pasiecznik w ramach cyklu „Z klasyką przez Polskę” oraz zespołu „Poloneziaki”. Zaplanowany na 13 października (również podzielony na 2 tury) koncert Andrzeja Piasecznego, podobnie jak listopadowy spektakl w gwiazdorskiej obsadzie „Cudowna Terapia”, zostały przeniesione na termin 2021 roku z powodu wprowadzenia strefy czerwonej. Jedynym zrealizowanym wydarzeniem był podzielony na dwie tury z powodu konieczności obsadzenia jedynie 25% miejsc na widowni (71 osób) spektakl „Lewandowski Magic Show”. W podobnym obłożeniu widowni zrealizowano 30 października Nocny Maraton Filmowy. Ponadto odbyły się wystawy i koncert czeskiego Chóru Stenawn w ramach XXXI Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.

Obostrzenia wprowadzone od 6 listopada wprowadziły całkowity zakaz organizacji imprez i prowadzenia zajęć klubowych. W związku z powyższym zawieszono działalność dla publiczności i uczestników, a całą aktywność przerzucono na działania i kontakty online.

Pierwszym działaniem był Ogólnopolski Konkurs Piosenek Eleni „Po słonecznej stronie życia”. W konkursie wzięło udział 127 uczestników z całej Polski.

Od 15 listopada rozpoczęliśmy montaż dekoracji świątecznych, poszerzając elementy iluminacji o oświetlony napis BIELAWA WITA oraz nową kompozycję SOWA I MAGICZNE DRZEWO na bielawskim rynku.

W okresie świątecznym zorganizowano cykl imprez realizowanych online pn. ŚWIĄTECZNIE-RODZINNIE-BEZPIECZNIE, które były formą profilaktycznych spotkań kulturalnych dla dzieci i ich rodzin. Celem działań była pomoc rodzinom w aktywnym spędzeniu czasu w gronie rodzinnym, w związku z ograniczeniami spowodowanym pandemią Covid-19.

Wszystkie imprezy połączono z nagradzaniem najlepszych prac i działań oraz ich prezentacją w Internecie: *internetowy konkurs recytatorski „Strofy w sieci złapane”, VII otwarty konkurs ozdób choinkowych i świątecznych 2020 – edycja online, konkurs wokalny „Rodzinne kolędowanie” – edycja online, internetowy konkurs fotograficzny „Nasza domowa choinka”, internetowy konkurs fotograficzny „Świąteczne selfie na bielawskim rynku”.*

W ramach cyklu ŚWIĄTECZNIE-RODZINNIE-BEZPIECZNIE miało miejsce także przybycie Mikołaja do Bielawy i uroczyste zapalenie świec, które odbyło się w formie

transmisji telewizyjnej online połączonej z inscenizacją teatralną. Relację do końca roku obejrzało ponad 21 000 widzów¹

Dodatkowo zorganizowaliśmy także przejazd Mikołaja kabrioletem po ulicach Bielawy oraz osiedli: Włókniarzy i XXV-lecia. Cykl miał charakter edukacyjno-rozrywkowy i pokazał możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w oparciu o wartości rodzinne. Pomógł rodzinom w aktywnym spędzeniu czasu w okresie jesienno-zimowym, a zwłaszcza w okresie świątecznym przy ograniczeniach powodowanych pandemią koronawirusa, o czym świadczy oglądalność oraz wysoka liczba uczestników. Relacje, zdjęcia i wyniki konkurów można obejrzeć na FB Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, UM, TV Sudecka oraz Youtube. Dyplomy i nagrody pieniężne przekazano uczestnikom w formie elektronicznej.

Utrzymane zostało także tradycyjne „Bielawskie Kolędowanie”. Orkiestra Dęta, w przeddzień wigilii koncertowała w wielu punktach miasta (plac Wolności, Osiedla XXV-lecia i Włókniarzy, okolice galerii handlowej) Koncert transmitowała Telewizja Sudecka, a obejrzało go ok. 10 000 widzów. Tego dnia do późnych godzin wieczornych spacerowiczom oraz klientom sklepów w obrębie Placu Wolności towarzyszyły najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki, odtwarzane w formie elektronicznej. Po raz pierwszy od roku 1997 nie odbyło się sylwestrowe pożegnanie roku na bielawskim rynku.

Oprócz wyżej wymienionych form działalności w roku 2020 (z przerwami) Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki organizował stałe zajęcia oraz działania takie jak:

- zajęcia Amatorskich Zespołów Artystycznych: dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne *NASZ TEATR* oraz *IMPRO*, młodzieżowa grupa wokalna *ERATO*
- zajęcia dla dorosłych *TEATR PRAWDZIWIY 55+*, 30-osobowy zespół śpiewaczy seniorów *CZERWONA JARZĘBINA*, *BIELAWSKIA KAPELA PODWÓRKOWA*, *Orkiestra Dęta*.
- spotkania sekcji i klubów: *Modelarska*, *Klub poezji śpiewanej LIRYKA*, *Klub Dobrego Filmu*, fotograficzna i filmowa *MOKISFILM*, *plastyczna*, gier planszowych *BIELAWSKIE BRACTWO KOŚCI*.
- zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji: bezpłatne projekcje filmowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty wokalne, konkursy, zabawy, spektakle teatralne i estradowe,
- imprezy cykliczne dla dzieci i młodzieży o zasięgu miejskim i powiatowym,
- koncerty zespołów własnych, zajęcia edukacji teatralnej, eliminacje miejskich konkursów recytatorskich, teatralnych i muzycznych - również w wersji online,
- działalność wystawiennicza twórców profesjonalnych i amatorów w Art.Galerii 2.11 (budynek Art.Inkubatora i hol teatru),
- imprezy plenerowe,
- seanse kina MOKiS - projekcje odbywały się w systemie cyfrowym 3D, w oparciu o repertuar proponowany przez dystrybutorów. Od marca z przerwami seanse odbywały się 6 dni w tygodniu,
- imprezy okazjonalne i rocznicowe organizowane z władzami miasta oraz organizacjami kombatanckimi,
- demontaż, montaż i magazynowanie dekoracji świątecznej miasta oraz administracja słupami ogłoszeniowymi w mieście.

Większość imprez zaplanowanych na rok 2020 została odwołana lub przeniesiona na inne terminy, szczegółową statystykę przedstawia systematycznie prowadzony dziennik placówki, a szczegółowy opis zostanie zamieszczony w czasopiśmie „Bibliotheca Bielaviana”

¹ <https://www.tvsudecka.pl/wiadomosci/70599,bielawski-mikolaj-2020-ogladaj-na-zywo>

W roku 2020 zorganizowano łącznie 513 imprez dla 77 083 widzów, uczestników i internautów² (41 050) w tym:

- 14 - imprez w wykonaniu własnych zespołów dla 10090 widzów i internautów
- 16 - imprez z udziałem zawodowych wykonawców dla 13765 widzów i internautów
- 12 - występów zespołów amatorskich z innych placówek dla 2140 widzów
- 27 - imprez dla dzieci i młodzieży dla 29099 uczestników i internautów (21250)
 - 9 - wystawy dla 1360 oglądających i zwiedzających
 - 1 - Plener Malarski (zimowy) dla 14 uczestników
- 16 - imprez rozrywkowo i rekreacyjnych dla 8599 widzów i uczestników
- 40 - imprez typu oświatowego, (wykłady, konferencje, kursy, spotkania, akademie, happeningi, prezentacje filmowe – niekomercyjne) dla 6239 uczestników i internautów (1800 unikatowych użytkowników)
- 26 – projekcji filmowych (kino plenerowe i feryjne) dla 2030 widzów
- 352 - seanse Kina MOKIS dla 5107 widzów. Średnia frekwencja ok. 14 os./seans.

Główny Księgowy
Wiesława Papsi

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
w Białym

mgr Jan Gładysz

² Dane na dzień 31.12.2020

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2020 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 czytelnich 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 12 osób z czego 11 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
Archiwista	1	1
Obsługa	2	2

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie w 2020 r. wynosiły **1 071 055,97 zł**. Głównym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa i celowa Gminy i wyniosła **1 060 000,00 zł**, co stanowi 98,97 % ogólnej wysokości przychodów.

Przychody z działalności statutowej Biblioteki w 2020 roku ilustruje poniższa tabela:

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020	Zwiększ. (+)	Zmniejsz. (-)	Plan na dzień 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
0830	Wpływy z usług	9 000			9 000	6 857,74	76,20
0920	Odsetki	1 400			1 400	698,23	49,87
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600			4 600	3 500,00	76,09
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						
	Razem planowane dochody	1 075 000			1 075 000	1 071 055,97	99,63
2800	Dotacja z MKiDzN	0	29 000,00		29 000,00	29 000,00	100,00
	Projekt	0	5 271,70		5 271,70	5 271,70	100,00
	Ogółem	1 075 000	29 521,70		1 109 271,70	1 105 327,67	99,64
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego					162 013,83	
	Razem					1 267 341,50	

W 2020 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dary książkowe od osób fizycznych, które zostały komisyjnie wycenione i powiększyły stan księgozbioru o kwotę **6 828,08 zł**. Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie w 2020 roku zamknęły się w kwocie **1 054 287,46 zł**.

Realizację planu kosztów przedstawia tabela:

REALIZACJA PLANU KOSZTÓW

w zł

LP	Koszty wg rodzaju	Plan 2020	Wykonanie do 31-12-2020	%
1.	Wynagrodzenia: osobowe + umowy zlecenia i o dzieło	662 200	655 213,12	98,94
2.	Pochodne od wynagrodzeń	104 498	90 850,74	86,94
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 350	18 345,00	99,97
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 600	1 535,40	95,96
5.	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	134 622	134 621,51	100,00
6.	Zakup usług obcych	149 200	149 192,32	99,99
8.	Podróże służbowe	1 635	1 634,37	99,96
9.	Różne opłaty i składki	2 895	2 895,00	100,00
	Razem koszty bieżące	1 075 000	1 054 287,46	98,07

Biblioteka otrzymała w II połowie 2020 roku dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **29 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup książek.

Realizowany był również projekt „Zapomniany wątek”, na finalizację którego otrzymaliśmy **5 271,70 zł** od Narodowego Centrum Kultury.

Biblioteka otrzymała także pomoc publiczną z tytułu złożonego wniosku do ZUS o nieopłacanie składek za m-c 03,04,05 2020 r. w kwocie **29 359,80 zł**. Kwota ta pozwoliła zrealizować bieżące zadania jednostki w zakresie płac oraz zadań rzeczowych, a także stanowi

rezerwę na działalność w 2021 roku.

W 2020 roku Miejska Biblioteka nie realizowała zadań inwestycyjnych w zakresie zakupów. Łączne koszty poniesione z dotacji i działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej zrealizowano w **98,07 %** planu finansowego. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi **179 770,63 zł**, w tym kwota **7 324,22 zł** dotyczy kosztów poniesionych za miesiąc grudzień 2020 roku, kwota **35 000,00 zł** stanowi rezerwę do wypłaty nagród jubileuszowych. Pozostała część w kwocie **137 446,41 zł** zostanie przeznaczona w roku bieżącym na działalność statutową biblioteki, a przede wszystkim na wymianę komputerów, regałów bibliotecznych oraz zwiększenie nakładów własnych na księgozbiór.

Wyszczególnienie źródeł przychodu

Plan przychodów na dzień 31-12-2020r.	-	1 075 000,00 zł
Wykonanie na dzień 31-12-2020r.	-	1 071 055,97 zł co stanowi 99,63%
W tym:		
- wpływy z usług i pozostałe (ksero, opłaty za nieterminowy zwrot książek)	-	6 857,74 zł
- wpływy z różnych dochodów (sprzedaż publikacji)	-	3 500,00 zł
- pozostałe odsetki	-	698,23 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	-	1 060 000,00 zł

Wyszczególnienie rodzajów wydatków

Plan wydatków ogółem	-	1 075 000,00 zł
Wykonanie na dzień 31.12.2020	-	1 054 287,46 zł co stanowi 98,07%
W tym:		
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp)	-	1 535,40 zł - 0,15 %
- wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia miesięczne + 13 pensja)	-	636 087,12 zł - 60,33 %
- wynagrodzenia bezosobowe	-	19 126,00 zł - 1,81 %

(wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia: obsługa informatyczna, obsługa BHP, korekty językowe do rocznika Bibliotheca Bielaviana)

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	90 850,74 zł	-	8,62%
- 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)	-	45 821,98 zł	-	4,35%
- zakup zbiorów bibliotecznych	-	35 000,00 zł	-	3,32 %
- zakup energii	-	53 799,53 zł	-	5,10%
w tym; energia elektryczna	-	34 889,08 zł		
energia ciepła	-	17 757,44 zł		
woda	-	1 153,01 zł		
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi radcy prawnego, usługi transportowe, monitoring, szkolenia, czynsz, sprzątanie, zdrowotne, remontowe)	-	145 210,22 zł	-	13,77%
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej + internet	-	3 982,10 zł	-	0,38%
- podróże służbowe krajowe (wydatki na podróże pracowników)		1 634,37 zł	-	0,16 %
- różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia)	-	2 895,00 zł	-	0,27 %
- odpis na ZFSS	-	18 345,00 zł	-	1,74 %

Sprawozdanie opisowe z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2020 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”, 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,
- promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”
- promocja publikacji serii literackiej Sudecka poezja i proza
- przedstawienia bibliotecznego Teatryku „Kukielkowo”,
- 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 2020 r. Biblioteka zarejestrowała 3125 aktywnych czytelników, którzy odwiedzili placówkę 22 119 razy i wypożyczyli 64 665 książek. Biblioteka zakupiła w 2020 r. 1976 nowych książek i 569 multimediiów.

Według licznika bramki zabezpieczającej, w 2020 r. Bibliotekę odwiedziło 24 713 osób.

Dział Dziecięco-Młodzieżowy

Dział ten współpracuje ze wszystkimi bielawskimi przedszkolami i szkołami organizując tematyczne lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne, czytanie książek, przedstawienia bibliotecznego teatryku Kukielkowo. Przedszkola, które najczęściej przychodzą na zajęcia organizowane przez dział to: Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Krasnoludki”, Sportowe Przedszkole Niepubliczne, Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek, Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”, Niepubliczne Przedszkole „Montessori”. Biblioteka współpracuje również z Niepubliczną Szkołą Podstawową z Kształceniem Specjalnym „Auxilium”.

Dział prowadził różnorodne zajęcia podczas ferii zimowych 2020 r. Były to: rozgrywki w znane i lubiane gry planszowe, gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem konsoli, feryjna szkółka mahjonga, warsztaty z origami.

Dział Dziecięco-Młodzieżowy zorganizował w I półroczu 2020 r. konkurs plastyczny na temat „Polskie legendy na obrazkach”, na który wpłynęło 65 prac plastycznych. Finał konkursu, który miał odbyć się 19 marca nie odbył się. Został ogłoszony stan epidemiologiczny.

Dział zapraszał grupy przedszkolne i szkolne na przedstawienia bibliotecznego Teatryku „Kukielkowo”.

Kontynuowane były zajęcia dla maluchów nieuczęszczających do przedszkola pod nazwą „Czytanki Dzieciaczka”, na które dzieci przychodzą z rodzicami w godzinach popołudniowych. W I półroczu 2020 r. udało zorganizować się dwa takie spotkania.

Dział Dziecięco-Młodzieży realizował w 2020 r. 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 2020 r. 52 wyprawki.

4 marca gościła w bibliotece pisarka Renata Piątkowska. Było to spotkanie dla dzieci i młodzieży, na którym pisarka opowiadała o Malali, dziewczynce, która dostała Nagrodę Nobla.

Do zaplanowanego na dzień 2 kwietnia spotkania z pisarzem Romanem Pankiewiczem nie doszło, ale swoje spotkanie nagrał i można je oglądać na Youtube do końca roku po kliknięciu w link, który znajduje się na stronie internetowej biblioteki.

Na początku czerwca, jak od wielu już lat, miał miejsce Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, czyli cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach. Z tej okazji bibliotekarki przy pomocy kukiełek z bibliotecznego Teatrzyku „Kukiełkowo” czytały wiersze o zwierzętach. Zrealizowany został film, który można oglądać na kanale Youtube, na naszych stronach i facebooku.

Dyskusyjny Klub Książki

W pierwszym półroczu 2020 r. odbyły się dwa spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Bohaterkami obu spotkań były silne i charyzmatyczne kobiety – Michelle Obama i Simona Kossak.

Wspomnienia byłej pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych („Becoming – moja historia”) stały się okazją do dyskusji o pozycji i roli kobiet we współczesnym świecie, a także o złożonej sytuacji społecznej i ekonomicznej Amerykanów.

Nietuzinkowa sylwetka Simony Kossak kojarzona jest przede wszystkim z bezkompromisowych działań na rzecz ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej. W dyskusji członkinie klubu wykorzystały m.in. fakty przybliżone przez Annę Kamińską w książce pt.: „Simona. Opowieść o niezwykłym życiu Simony Kossak”.

Bielawski Dyskusyjny Klub Książki liczy ośmiu stałych członków, którzy w miarę możliwości uczestniczą w spotkaniach.

5 czerwca moderatorka DKK brała udział w szkoleniu on-line, które dotyczyło funkcjonowania DKK w czasie pandemii, a zorganizowane było przez bibliotekarzy z Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Dział Regionalno-Badawczy

W 2020 r. Dział Regionalno-Badawczy odwiedziło 116 osób. Dział gościł mieszkańców Bielawy, osoby z Niemiec, a także z wielu zakątków Polski. Odbyła się jedna lekcja muzealna. Zaplanowane wykłady, lekcje muzealne i inne wydarzenia zostały odwołane. W okresie marzec-maj nie było możliwości zwiedzania działu ze względu na pandemię. Nowi darczyńcy nadal wzbogacają zbiory Działu Regionalno-Badawczego przekazując eksponaty. Dział wzbogacił się o nowy eksponat – krosno do tkania ręcznego. Krosno zostało uruchomione. Dział pozyskał pieniądze w wysokości 10 000 zł ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2020 na realizację warsztatów tkackich „Zapomniany wątek”. Warsztaty odbywały się od lipca do 6 października 2020. Głównym zadaniem projektu „Zapomniany wątek” było ocalenie tradycji tkactwa ręcznego rozwijającego się od XVII w. w Bielawie i okolicach. Dzisiaj w Bielawie przemysłu włókienniczego już nie ma, ręczne tkactwo powoli zanika, stąd też narodził się pomysł na warsztaty tkackie, z nauką ręcznego tkania. Dzięki warsztatom chcieliśmy też przywrócić praktyczne znaczenie takich słów, jak osnowa, wątek czy czółenka. W ramach tego projektu odbyło się 20 warsztatów tkackich, prowadzonych przez Magdalenę Hryniewicz, których uczestnikami byli zarówno dzieci i młodzież szkolna, jak również dorośli. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję poznać historię i symbolikę tkactwa w Bielawie oraz na ramkach tkackich samodzielnie uczyli się dawnego rękodziela. W trakcie trwania projektu uruchamiane było prawdziwe krosno tkackie. W ramach projektu odbyło się 5 lekcji muzealnych. 5 października 2020 r. w Teatrze Robotniczym odbyło się podsumowanie projektu pod nazwą „Zapomniany wątek”. W ramach tego podsumowania odbył się wykład historyczny dra Rafała Brzezińskiego o tkactwie ręcznym w Bielawie, a po wykładzie można było obejrzeć wystawę składającą się z prac uczestników projektu. Do 21 października 2020 r. wystawę można było oglądać w Dziale Regionalno-Badawczym przy ul. Piastowskiej 19b.

Jak co roku Biblioteka przystąpiła do udziału w Europejskich Dniach Dziedzictwa, w ramach którego 16 września na stronach biblioteki został zamieszczony film „Powojenne drogi do Bielawy”.

Teatrzyk „Kukielkowo”

Biblioteczny Teatrzyk „Kukielkowo” przygotował nowe przedstawienie zatytułowane „Krecik i telewizja”. Przygotowane są nowe kukielki i scenografia, zapraszane będą dzieci przedszkolne i z młodszych klas szkolnych do biblioteki na przedstawienie o Kreciku. Okres pandemii nie pozwolił na realizację tego projektu.

Wydawnictwo Biblioteczne

Wydawnictwo pracowało normalnie w okresie pandemii, przygotowany i wydany został XXXII tom bibliotecznej serii literackiej Sudecka poezja i proza zatytułowany „Sudeckiej biblioteki impresje 2020. Wybór wierszy”, w którym wzięło udział 22 poetów związanych z naszą serią. Wydane zostały 3 tomiki wierszy oraz tomik pokonkursowy z tekstami poetyckimi i prozatorskimi, które wpłynęły na IX Konkurs Literacki Inspirowany Fotografiami Bielawy.

Bielawski Klub Mahjonga

Klub Mahjonga podczas ferii zimowych prowadził Zimową szkołę mahjonga, dla chętnych nauki tej gry zorganizował 11 warsztatów. Po 12 marca z powodu pandemii zawiesił działalność, od czerwca klubowicze spotykali się ponownie, w ograniczonym zasięgu.

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 teksty opracowane na podstawie wywiadów z mieszkańcami Bielawy, materiały zdjęciowe i filmowe.

W 2020 r. na stronie zostało zamieszczonych 46 filmów (w 2019 r. - 40 filmów). Stałym elementem są wywiady i dokumentowane wydarzenia społeczno-kulturalne w mieście.

Oglądalność kanału You Tube (założony dla biblioteki 21.01.2013 r.) to 63,4 tys. tj. oglądalność w stosunku do roku poprzedniego wzrosła ponad dwukrotnie, (w 2019 r. 36 196). Liczba subskrybentów na koniec 2020 r. wyniosła 521, w stosunku do poprzedniego roku liczba ta wzrosła o 205, czyli ponad dwukrotnie. Utrzymuje się tendencja wzrostowa subskrypcji (w 2019 r. liczba ta wzrosła o 112, w 2018 r. o 64, w 2017 r. o 62), jednak tak znacznego wzrostu do tej pory nie było. Strona bibliotecznego YT najczęściej oglądana jest przez komputery, następnie telefony, tablety i telewizory. Strona oglądana jest na całym świecie, w roku 2020 r. w Polsce – 80,9%, w Niemczech – 2,7%, w Stanach Zjednoczonych – 0,5%, w Wielkiej Brytanii – 0,4%. Według płci: mężczyźni oglądali stronę 62,9%, a kobiety 37,1% (spadek oglądalności w 2019 r. przez mężczyzn o 5,9% - 68,8%, a wzrost o 5,9% oglądalności przez kobiety - 31,2%).

Największa oglądalność występuje wśród grupy wiekowej 65+ – 65,4%, 55-64 lata – 20,4%, 45-54 lata – 5,1%, 18-24 lata – 3,6%, 35-44 lata – 3,5%, 25-34 lata – 2%. W danych oglądalności według grup wiekowych względem roku 2019 występują znaczne rozbieżności (2019 r. - 18-24 lata – 37,5%, 25-34 lata – 26%, 55-64 lat - 10,4%, 65+ lat – 10,2%). Nastąpiło przebiegunowanie grup wiekowych, dla przykładu w 2019 r. 65+ – 10,2%, a w 2020 r.- 65+ – 65,4%, tj. wzrost oglądalności tej grupy wiekowej wzrósł z roku na rok o 55,2%.

Strona Bibliotheca Bielaviana jest jedną z najważniejszych stron internetowych dla Bielawy. W przeważającej liczbie społeczność oglądających to bielawianie aktualnie mieszkający w mieście, 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 internetową na stronie www.bibliothecabelaviana.info, gdzie publikowane są wersje filmowe. Najcenniejsze jest to, co w odpowiednim momencie uda się zachować dla potomnych.

Oglądalność strony BB od początku założenia to 352 647, z czego w 2020 r. wyniosła 66 358. To spadek rocznej liczby oglądalności w stosunku do 2019 r. w którym odnotowano oglądalność 86 133. Zahamowana została dotychczasowa tendencja wzrostu poprzednich lat (w 2016 r. - 41237, w 2017 r. 68673, w 2018 r. 77757). Spadek liczby oglądalności strony związany jest z wprowadzonymi obostrzeniami w pracy biblioteki (brak spotkań na żywo z pisarzami, poetami, wykładowcami).

Od 12 marca z powodu pandemii COVID-19 biblioteka zawiesiła swoją działalność. W całej bibliotece rozpoczęła się inwentaryzacja zbiorów. I tak: od 13 marca do 27 marca trwała inwentaryzacja księgozbioru Wypożyczalni dla Dorosłych, od 1 kwietnia do 8 kwietnia trwała inwentaryzacja Działu Dziecięco-Młodzieżowego, od 9 do 15 kwietnia inwentaryzacja Czytelni i 16 kwietnia inwentaryzacja zbiorów Działu Multimedialnego.

Od 6 maja biblioteka została ponownie otwarta dla czytelników w ograniczonych warunkach. Po zgodach organizatora czyli burmistrza i Sanepidu, po zakupie rękawiczek, maseczek, przyłbic i pleksi, która oddziela bibliotekarza od czytelnika, w zmienionych godzinach pracy od 11.00-17.00 i z ograniczonym dostępem do półek, biblioteka przyjmowała czytelników. Książki odbierane od czytelników oddawane są na kilkudniową kwarantannę i dopiero po jej odbyciu trafiają do obiegu. Od 5 października biblioteka zmieniła godziny pracy, otwarta

została dla czytelników od godz. 10.00 do godz. 18.00. Przywrócony został wolny dostęp do półek, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Od 7 listopada, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, biblioteka ponownie zostaje zamknięta. Wówczas zostaje uruchomiona usługa Książka na wynos. Po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z czytelnikiem, biblioteka przygotowuje pozycje książkowe zgodnie z zamówieniem czytelnika. Książki zostają wypożyczone o umówionej godzinie przed biblioteką. Kolejne rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. zezwala m.in. bibliotekom ponowne udostępnianie zbiorów do dnia 27 grudnia. Biblioteka od 1 grudnia prowadzi wypożyczenie hybrydowe, tzn. kontynuowana jest usługa Książka na wynos oraz limitowany dostęp do półek (czytelnik po wcześniejszym umówieniu się na konkretną godzinę przychodzi do biblioteki i sam wybiera książki).

Informacje o tych wydarzeniach znalazły się zarówno w prasie lokalnej, jak również na naszej stronie www.mbp.bielawa.pl.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej

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 2020 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 2019 oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r., poz.713z późn.zm) 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 31.12.2019 r. (ha)	Stan na dzień 31.12.2020r (ha)	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY	611	605	-6
w tym:			
- w Gminnym zasobie	504	498	-6

w tym: w dzierżawie,	160	167	+7
- w zarządzie jednostek organizacyjnych,	27	27	0
- w pozostałych formach władania,	80	80	0
co w rozbiciu na sposób użytkowania przedstawia się następująco:			
a) grunty rolne	319	312	-7
w tym:			
- grunty orne,	135	129	-6
- sady,	12	12	0
- łąki trwałe,	9	9	0
- pastwiska trwałe ,	121	121	0
- grunty rolne zabudowane,	4	3	-1
- grunty pod rowami,	22	22	0
- nieużytki,	6	6	0
-parki:			0
staw/szt/	2	2	0
-pomost	5	5	0
-oświetlenie parkowe -słupy	0	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	6	6	0
w tym:			
- lasy,	6	6	0
- grunty zadrzewione i zakrzewione,	0	0	0
c) grunty zabudowane i zurbanizowane:	259	260	+1
- tereny mieszkaniowe,	55	52	-3
- inne tereny zabudowane,	24	24	0
- tereny zurbanizowane niezabudowane,	9	9	0
- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe,	30	31	+1
- tereny przemysłowe	1	1	0
- tereny komunikacyjne (drogi),	140	140	0
d) grunty pod wodami:	33	33	0
- płynącymi,	29	29	0
- stojącymi,	4	4	0
2. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste:	239	236	-3
a) użytki rolne	199	199	0
w tym:			
- grunty orne,	78	78	0
- sady,	109	109	0
- 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	1	1	0
b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	1	1	0
- lasy,	1	1	0
- grunty zadrzewione i zakrzewione,	0	0	0
c) grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	39	36	-3
- tereny mieszkaniowe,	14	11	-3
- tereny przemysłowe,	8	8	0
- inne tereny zabudowane,	13	13	0
- 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	3	+1
4. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY BIELAWA, BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA	7	6	-1

Ad. 1

Grunty stanowiące własność Gminy to 605 ha.

W efekcie działalności w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami gminnymi uległa zmniejszeniu ogólna powierzchnia gruntów o 5 ha. Stan jest wynikiem zbycia gruntów przez gminę. W zasobie Gminy pozostaje 498 ha, w dzierżawę oddano 167 ha, w użytkowaniu wieczystym gruntów Skarbu Państwa 6 ha. 27 ha oddano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy a 80 ha znajduje się w pozostałych formach władania .

Ad. 1 a

Użytki rolne o ogólnej powierzchni ewidencyjnej 306 ha, uległy zmniejszeniu o 7 ha w wyniku obrotu nieruchomościami.

Szczegółowo użytki przedstawiają się następująco: grunty orne 129 ha, sady 12 ha, łąki 9 ha, pastwiska 121 ha, grunty rolne zabudowane 3ha, 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 260 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 52 ha, inne tereny zabudowane 24 ha, tereny zurbanizowane niezabudowane 9 ha, tereny rekreacyjne 31 ha, tereny przemysłowe 2 ha, tereny komunikacyjne (drogi) stanowią 142 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 236 ha. Ubytek 3ha 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 36 ha, w tym: tereny mieszkaniowe 11 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. 2,686 ha, tj. grunt pow. 0.113 ha na terenie Gminy Dzierżoniów, 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 oraz Gminie Jasło o pow.0,563 ha.

Ad. 4.

Grunty poprzemysłowe o pow. 6 ha położone są na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, a Gmina Bielawa jest ich użytkownikiem wieczystym.

Przyjmując szacunkową średnią wartość gruntu około 45 zł/m² , to wartość prawa własności nieruchomości gruntowych Gminy, tj. 612 ha wynosi 272.250.000 zł.

Przyjmując szacunkową średnią wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu w wysokości około 32 zł/m², to wartość 236 ha gruntów wynosi 75.520.000 zł.

Zestawienie budynków i budowli stanowiących własność Gminy Bielawa

w szt.

BUDYNKI I BUDOWLE	Stan na dzień 31.12.2019 r	Stan na dzień 31.12.2020 r	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Budynki ogółem (szt.)			
w tym :			
a) mieszkalne	568	565	-3
b) obiekty szkolne	7	7	0
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	38	0
2. Budowle			
w tym :			
a) wodociągi – długość w km	3,68	3,80	+0,12
- hydranty	1	1	0
b) drogi gminne - długość w km	77,55	78,14	+0,59
c) obiekty sportowe – sztuki			
d) inne budowle w tym:			

- kanalizacja deszczowa – długość w km	62,19	63,31	1,12
- kanalizacja sanitarna – długość w km	12,04	12,22	0,18
- tablice informacyjne i witacze w szt.	427	429	+2
-słupy oświetlenia ulicznego	1297	1277	-20
-inne słupy oświetleniowe Jeziora Bielawskiego	42	66	24
- inne słupy oświetleniowe parkowe	125	125	0
- przepust drogowy w szt.	2	2	0
- inne budowle	37	37	0
-inne -kolumbarium	0	1	+1
-inne; kompleks nieruchomości p.n. Jezioro Bielawskie (w ha)	36,18	36,18	0
3.Place zabaw i siłownie plenerowe	15	15	0
4.Urządzenia nieprzemysłowe w tym: -syreny alarmowe wraz ze stacją bazową	1	1	0
5.Środki transportu	4	5	+1
6.Tabor pływający	1	1	+0

Ad 1.a)

Zasób mieszkaniowy na dzień 31.12.2020 r. stanowiły:

- 139 budynki będące w 100 % własnością Gminy Bielawa, stanowiące zasób mieszkaniowy administrowany przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie Spółka z o.o.
- 426 budynki stanowiące współwłasność (Wspólnoty Mieszkaniowe), głównie zarządzane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie Spółka z o.o.

W 2020 roku w wyniku sprzedaży, ze stanu ubyły 3 budynki i 71 lokale mieszkalne.

w szt.

ZASOBY MIESZKANIOWE W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY BIELAWA	Stan na dzień 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Liczba budynków mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy ogółem:	568	565	-3
będące w 100 % własnością Gminy,	133	139	+6
będące współwłasnością Gminy.	435	426	-9
2. Liczba lokali ogółem	2851	2772	-79
w tym:			
lokale mieszkalne	2693	2548	-71

lokale socjalne	141	129	-12
lokale użytkowe	91	95	+4

Przyjmując szacunkową średnią wartość 1 m² lokalu w wysokości 2.050 zł i łączną powierzchnię lokali 120.268m², to szacunkowa wartość zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa wynosi 246.549.400 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 14,34 ha

Są 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 Wakeboard - 1 szt.

- siłownia plenerowa (OW Sudety) -1 szt.

b/ inne budowle –place utwardzone -9 szt.

w tym: stadion -2 szt.

hala Bankowa	-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 2020 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	1.412.306,27
			Wartości niematerialne i prawne	23.233,97
			Zbiory biblioteczne	227.848,54
			Ogółem SP4	11.620.324,75
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	1.563.782,06
			Wartości niematerialne i prawne	63.263,56

			Zbiory biblioteczne	311.635,21
			Ogółem SP7	9.400.164,98
3.	Szkoła Podstawowa nr 10	Gr. Roweckiego 6	Działka grunty (2)	2.325.052,21
			Budynki (3)	6.804.580,53
			Ogrodzenie(3)	217.140,78
			Boiska (5)	2.580.868,45
			Pozostałe środki trwałe	1.925.220,15
			Wartości niematerialne i prawne	55.870,23
			Zbiory biblioteczne	402.008,74
			Ogółem SP10	14.310.741,09
4	Przedszkole Publiczne nr 3	3-go Maja 22	Działka grunty(6) budynek pozostałe środki trwałe wartości niematerialne i prawne	82.311,60 612.205,56 162.881,02 1.814,01
			Ogółem PP3	859.212,19
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	290.171,81
			Zbiory biblioteczne	8.229,76
			Wartości niematerialne i prawne	3.972,00
			Ogółem PP4	2.545.595,87

6	Miejski Zarząd Placówek Oświaty	Wolności 57	Kotłownia (1)	154.000,00
			Środki transportu	215.100,47
			Pozostałe środki trwałe	701.638,56
			Zbiory biblioteczne	14.338,87
			Wartości niematerialne i prawne	39.934,56
			Ogółem MZPO	1.125.012,46
7	Żłobek Publiczny	Gr. Roweckiego 7	Działka – grunty (1)	179.587,07
			Budynki (1)	1.646.522,12
			Ogrodzenie	12.777,84
			Pozostałe środki trwałe	257.814,83
			Zbiory biblioteczne	4.072,28
			Wartości niematerialne i prawne	1.671,00
			Ogółem: Żłobek Publiczny	2.102.445,14
8.	Żłobek Publiczny nr 2	Wolności 39	Pozostałe środki trwałe	1.350,00
			Wartości niematerialne i prawne	1.710,00
			Ogółem: Żłobek Publiczny nr 2	3.050,00

Zestawienie - innych niż własność – praw majątkowych Gminy Bielawa

w zł.

INFORMACJA O MIENIU INNYM NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH	Stan na dzień 31.12.2019r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Udziały Gminy Bielawa w spółkach:			
a) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bielawie	11.543.400	14.313.000	+2.769.600
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	22.023.000	22.423.000	+400.000
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 Dzierżoniowie	332.280	332.280	0
f) Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. w Dzierżoniowie	8.144.000	8.246.000	+102.000
g) Energia Komunalna Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	0	450.000	+450.0000
2. Lokaty kapitałowe	0	0	0

Ad. 1a.

Gmina Bielawa posiada 23.855 udziałów po 600 zł każdy o łącznej wartości 14.313.000zł. W roku 2020 przekazano łącznie aportem pieniężnym 2.769.600zł, w 4.616 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 44.846 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości 22.423.000 zł.

Ad.1d

Gmina Bielawa jest jednym z udziałowców Spółki i posiada 25 udziały po 1.000zł o łącznej wartości 25 000zł.

Ad.1e

Gmina Bielawa jest jednym z udziałowców Spółki i posiada na dzień 31.12.2020r. udziały o łącznej wartości 332.280 zł.

Ad.1f.

Gmina Bielawa jest jednym z udziałowców Spółki i posiada 16.492 udziały po 500zł każdy o łącznej wartości 8.246.000zł. W roku 2020 przekazano aportem pieniężnym 102.000zł .

Ad.1g

Gmina Bielawa jest jednym z udziałowców Spółki i posiada 90 udziałów po 500zł każdy o łącznej wartości 450.000zł.

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 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 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 majątkowych	8.763.937,55	9.051.573,53	+287.635,98
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 31.12.2019 r.	Stan na dzień 31.12.2020 r.	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Związki komunalne i stowarzyszenia, których Gmina jest członkiem	5	5	0
2. Jednostki organizacyjne gminy, w tym:	12	13	0
a) zakłady budżetowe	1	1	0
b) jednostki budżetowe	11	12	+1

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 Pieszcach 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

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, Grota Roweckiego 7,
 - Żłobek Publiczny Nr 2- Bielawa, ul. Wolności 39,
 - 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.