



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIELAWA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

SPIS TREŚCI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za I półrocze 2019 roku	1
Realizacja dochodów w latach 2014-2019 /tabela/	3
Realizacja dochodów wg działów za I półrocze 2019 roku /tabela/	4
Realizacja dochodów wg paragrafów za I półrocze 2019 roku /tabela/	5
Struktura dochodów	31
Realizacja dochodów w I półroczu 2019 roku – opis	38
Wydatki za I półrocze 2019 roku	72
Realizacja wydatków w latach 2014-2019 /tabela/	73
Realizacja wydatków wg działów za I półrocze 2019 roku /tabela/	74
Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów za I półrocze 2019 /tabela/	75
Realizacja wydatków za I półrocze 2019 roku – opis	82
Sytuacja finansowa Gminy	174
Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2019 roku dochody /tabela/	176
Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2019 roku wydatki /tabela/	180
Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2019 roku	185
Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku /tabela/	187
Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku /opis/	195

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bielawa na lata 2019 – 2035**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za I półrocze 2019 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2019 r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za I półrocze 2019 roku

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

po stronie dochodów kwotą 128.456.665 zł

po stronie wydatków kwotą 136.967.142 zł

na dzień 30 czerwca 2018 roku plan po zmianach wynosi:

po stronie dochodów 141.558.463 zł

po stronie wydatków 150.847.259 zł

deficyt Gminy wynosi 9.288.796 zł

I. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 13.101.798 zł.

Na zmianę planu dochodów wpłynęły:

1. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 142.545 zł
2. Zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.000 zł
3. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.149.629 zł
4. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.478 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 - zadania majątkowe | 5.145.695 zł |
| 6. Zwiększenie subwencji oświatowej | 441.901 zł |
| 7. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 3.237.900 zł |
| 8. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 625.000 zł |
| 9. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 245.448 zł |
| 10. Zwiększenie dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6.664 zł |
| 11. Zwiększenie wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 7.300 zł |
| 12. Zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych | 369.000 zł |
| 13 . Zwiększenie dochodów własnych | 2.012.284 zł |

II. Plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 13.880.117 zł

Zmianę planu wydatków sfinansowano:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększonym planem dochodów o kwotę | 13.101.798 zł |
| 2. Zmniejszeniem nadwyżki budżetu gminy i wprowadzeniem deficytu o kwotę | 778.319 zł |

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

Realizacja dochodów w latach 2014 - 2019

w zł

Termin	DOCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
2019 ROK			
I kwartał	135.488.121	39.229.546,48	28,95
II kwartał	141.558.463	72.191.963,86	51,00
2018 ROK			
I kwartał	126.213.097	33.344.518,08	26,42
II kwartał	128.654.073	63.296.333,46	49,20
2017 ROK			
I kwartał	117.471.696	32.008.267,13	27,25
II kwartał	116.833.663	61.025.009,22	52,23
2016 ROK			
I kwartał	109.663.858	28.435.635,53	25,93
II kwartał	111.446.962	56.896.284,45	51,05
2015 ROK			
I kwartał	115.680.484	27.664.911,79	23,91
II kwartał	117.116.869	63.085.003,86	53,87
2014 ROK			
I kwartał	113.649.626	26.492.292,99	23,31
II kwartał	118.654.987	53.874.922,14	45,40

Realizacja dochodów według działów za I półrocze 2019 roku

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		%
				majątkowe	bieżące	(5+6):4
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	46 365	0,00	46 364,44	99,99
600	Transport i łączność	11 908 689	13 612 659	0,00	5 475 544,46	40,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 043 000	16 930 773	4 874 556,35	5 078 696,29	58,79
710	Działalność usługowa	1 500	1 500	0,00	59 982,03	3 998,80
750	Administracja publiczna	299 358	332 095	0,00	154 394,82	46,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 214	113 112	0,00	110 006,00	97,25
752	Obrona narodowa	800	800	0,00	400,00	50,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0,00	6 003,67	600,37
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 460 131	36 460 131	0,00	18 363 749,58	50,37
758	Różne rozliczenia	31 827 693	32 269 594	0,00	18 204 725,03	56,41
801	Oświata i wychowanie	1 566 022	2 486 115	0,00	758 103,02	30,49
852	Pomoc społeczna	3 610 555	3 660 782	0,00	1 749 206,57	47,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 536	197 536	0,00	80 000,00	40,50
855	Rodzina	22 911 427	25 028 675	0,00	12 010 964,88	47,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 702 740	10 417 326	1 647 613,81	3 566 289,46	50,05
926	Kultura fizyczna	0	0	0,00	5 363,45	-
	OGÓLEM DOCHODY	128 456 665	141 558 463	6 522 170,16	65 669 793,70	51,00

REALIZACJA DOCHODÓW

według paragrafów

w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 30 czerwca 2019 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 LOWIECTWO	0	46 365	46 364,44	99,99
	01095		Pozostała działalność	0	46 365	46 364,44	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	46365	46 364,44	99,99
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 908 689	13 612 659	5 475 544,46	40,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 360 504	11 985 504	5 115 415,46	42,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000	27 000	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	0	1 051,34	-

	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000	360 000	36 157,79	10,04
	0830	Wpływy z usług	6 417 050	6 417 050	2 363 414,29	36,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	322,37	5,37
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	200,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	450 000	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 099 994	4 724 994	2 714 269,67	57,44
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	417 705	411 227	307 510,00	74,78
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 705	411 227	307 510,00	74,78
60014		Drogi publiczne powiatowe	130 480	130 480	52 619,00	40,33
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 480	130 480	52 619,00	40,33
60016		Drogi publiczne gminne	0	840 000	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	840 000	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0	245 448	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	245 448	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 043 000	16 930 773	9 953 252,64	58,79
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 716 000	8 716 000	4 587 235,15	52,63
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	110 000	67 275,70	61,16
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000	0	0,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 285 000	8 285 000	4 237 145,64	51,14
	0830	Wpływy z usług	500	500	312,00	62,40

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 500	70 500	42 416,85	60,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	250 000	237 314,78	94,93
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	2 770,18	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 327 000	4 781 965	1 864 337,45	38,99
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000	55 000	18 733,43	34,06
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	224 000	224 000	234 253,32	104,58
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	2 200,19	73,34
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000	380 000	209 742,93	55,20
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	136 000	136 000	15 872,67	11,67
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 519 000	3 519 000	902 494,72	25,65
	0830	Wpływy z usług	0	0	5 497,67	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	20 577,89	205,78

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	454 965	454 964,63	99,99
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0	0	68 356,00	-
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	0	68 356,00	-
70095		Pozostała działalność	0	3 432 808	3 433 324,04	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	455,70	-
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,01	-
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 432 808	3 132 610,57	91,26

	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	300 257,76	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500	59 982,03	3 998,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	10 239,53	-
	0830	Wpływy z usług	0	0	10 239,53	-
	71035	Cmentarze	1 500	1 500	49 742,50	3 316,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	31 424,50	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	17 568,00	-
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500	750,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	299 358	332 095	154 394,82	46,49
	75011	Urzędy wojewódzkie	290 538	315 625	143 178,50	45,36

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 508	315 595	143 163,00	45,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	30	15,50	51,67
75023		Urzędy miast	2 000	9 650,00	9 541,53	98,88
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	7 650	7 704,57	100,71
	0830	Wpływy z usług	0	0	33,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	1 803,11	90,16
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 820	6 820	1 674,79	24,56
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920	920	487,40	52,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900	5 900	1 187,39	20,13
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 214	113 112	110 006,00	97,25

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 214	6 214	3 108,00	50,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 214	6 214	3 108,00	50,02
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	900	900,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	900	900,00	100,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 998	105 998	105 998,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 998	105 998	105 998,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	800	800	400,00	50,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	800	800	400,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400	400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400	400	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARWA	1 000	1 000	6 003,67	600,37
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0	0	3 844,59	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	0	3 687,85	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	156,74	-
	75495		Pozostała działalność	0	0	1 159,08	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 159,08	-

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄ – CYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36 460 131	36 460 131	18 363 749,58	50,37
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	10 000	3 389,26	33,89
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000	9 000	2 950,61	32,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 000	438,65	43,87
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 265 000	6 265 000	3 476 988,52	55,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000	6 100 000	3 395 377,42	55,66
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000	15 000	10 247,04	68,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000	50 000	25 060,00	50,12
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000	30 000	23 300,00	77,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000	40 000	809,00	2,02

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	156,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	22 038,26	73,46
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 499 230	5 499 230	3 137 897,15	57,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 770 000	3 770 000	2 165 556,94	57,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	134 000	134 000	117 274,14	87,52
	0330	Wpływy z podatku leśnego	230	230	124,00	53,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 000	152 000	87 663,80	57,67
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	130 000	130 000	47 253,01	36,35
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 000	25 000	14 008,60	56,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000	240 000	103 706,00	43,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	565 052,01	56,51
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	8 000	2 588,56	32,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 000	34 670,09	86,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	644 500	644 500	518 987,69	80,53

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	94 000	94 000	50 626,00	53,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 500	465 500	397 176,37	85,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000	85 000	70 709,44	83,19
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	280,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	46,40	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	149,48	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 041 401	24 041 401	11 226 486,96	46,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 111 401	23 111 401	10 813 726,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000	930 000	412 760,96	44,38
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31 827 693	32 269 594	18 204 725,03	56,41
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 761 801	18 203 702	11 202 280,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 761 801	18 203 702	11 202 280,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 823 762	13 823 762	6 911 880,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 823 762	13 823 762	6 911 880,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	121 000	121 000	30 001,03	24,79

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 000	121 000	30 001,03	24,79
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 130	121 130	60 564,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 130	121 130	60 564,00	49,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 566 022	2 486 115	758 103,02	30,49
	80101		Szkoły podstawowe	195 396	200 196	98 164,75	49,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700	3 700	2 118,58	57,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	164,08	32,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000	36 000	0,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 196	155 196	91 295,64	58,83
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 800	4 586,45	95,55

80104		Przedszkola	1 350 076	2 232 257	644 781,27	28,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 850	113 850	30 631,81	26,91
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 486	288 486	115 552,41	40,05
	0830	Wpływy z usług	75 360	75 360	51 694,64	68,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060	1 060	523,38	49,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680	4 680	4 288,76	91,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	865 840	1 745 521	439 836,00	25,20
	2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 500	2 254,27	90,17
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 550	42 998	11 220,00	26,09

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550	42 998	11 220,00	26,09
80110		Gimnazja	0	4 000	3 937,00	98,43
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 000	3 937,00	98,43
80195		Pozostała działalność	0	6 664	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	6 664	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 610 555	3 660 782	1 749 206,57	47,78
85202		Domy pomocy społecznej	82 600	82 600	46 172,02	55,90
	0830	Wpływy z usług	80 000	80 000	31 324,36	39,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 500	2 500	14 847,66	593,91
85203		Ośrodki wsparcia	1 714 855	1 331 139	656 548,27	49,32

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 127	3 258,41	153,19
	0830	Wpływy z usług	60 700	60 700	4 070,00	6,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 000	986,96	49,35
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	10	918,70	9 187,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 305	5 304,26	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	109,00	36,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 650 855	1 259 697	640 770,00	50,87
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000	1 000	1 130,94	113,09

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 900	64 900	26 295,80	40,52
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	800	800	395,80	49,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100	64 100	25 900,00	40,41
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 900	197 057	99 021,36	50,25
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 300	3 300	1 821,36	55,19
	0949	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 157	900,00	77,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 600	192 600	96 300,00	50,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 300	15 954	15 485,13	97,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	831,13	83,11

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	14 654	14 654,00	100,00
85216		Zasilki stałe	496 000	496 000	310 350,44	62,57
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	9 000	9 000	2 350,44	26,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 000	487 000	308 000,00	63,24
85219		Ośrodki pomocy społecznej	472 300	475 289	238 765,76	50,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	55,20	18,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	10 000	4 019,69	40,20
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 771	1 820,20	102,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	1 700	1 444,67	84,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 218	1 026,00	84,24

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300	460 300	230 400,00	50,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 700	444 043	281 463,29	63,39
	0830	Wpływy z usług	257 000	257 000	139 204,59	54,17
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	200	50,00	25,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 900	186 043	141 800,00	76,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	408,70	51,09
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 000	135 900	75 104,50	55,26
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	800	104,50	13,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000	135 100	75 000,00	55,51
85295		Pozostała działalność	0	417 900	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	417 900	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	117 536	197 536	80 000,00	40,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	117 536	197 536	80 000,00	40,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 536	197 536	80 000,00	40,50
855			RODZINA	22 911 427	25 028 675	12 010 964,88	47,99
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 416 200	12 416 200	6 912 380,45	55,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	2 378,44	79,28
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	35 000	35 000	23 002,01	65,72
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 378 000	12 378 000	6 887 000,00	55,64

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 401 300	9 313 548	4 888 351,46	52,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	110,40	36,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 000	182 000	3 705,51	2,04
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40 000	40 000	28 123,39	70,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 000	0	0,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 969 000	8 971 248	4 798 248,00	53,48
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000	100 000	58 164,16	58,16
85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0,46	-

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0,46	-
85504		Wspieranie rodziny	532 000	582 000	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 000	582 000	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	467 627	2 621 027	155 887,81	5,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900	900	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	192 423	192 423	107 065,57	55,64
	0830	Wpływy z usług	88 704	88 704	48 540,85	54,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	281,39	35,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 800	358 200	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 980 000	0,00	0,00

85508		Rodziny zastępcze	0	800	42,10	5,26
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	800	42,10	5,26
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 300	95 100	54 302,60	57,10
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	800	102,60	12,83
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 300	94 300	54 200,00	57,48
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 702 740	10 417 326	5 213 903,27	50,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 634 813	7 707 677	3 466 864,86	44,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 630 813	7 703 677	3 459 237,53	44,90

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000	2000	1 600,80	80,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	3 309,70	165,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 716,83	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	953 159	953 159	20 734,27	2,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	42,45	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	953 159	953 159	20 691,82	2,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 500	56 500	44 985,98	79,62
	0830	Wpływy z usług	44 500	44 500	44 985,98	101,09
	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	22 500	12 301,15	54,67
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000	22 000	12 301,15	55,91

90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	14,79	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	14,79	
90095		Pozostała działalność	35 768	1 677 490	1 669 002,22	99,49
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	4 800	4 966,53	103,47
	0830	Wpływy z usług	35 768	35 768	35 767,42	99,99
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	369 000	369 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 193,76	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	152,52	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 000	0,00	0,00
	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	484 347	484 346,99	99,99

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	773 575	773 575,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	0	0	5 363,45	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	5 363,45	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	5 363,45	-
OGÓLEM DOCHODY			128 456 665	141 558 463,00	72 191 963,86	51,00

STRUKTURA DOCHODÓW

Na dzień 30 czerwca 2019 roku plan dochodów po zmianach wyniósł
141.558.463,00 zł

a wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknęło się kwotą
72.191.963,86 zł

co stanowi 51,00 % planu rocznego,

w tym:

1. Dochody własne ogółem:

Plan	66.704.219 zł	Wykonanie	31.579.061,34 zł
Stanowią	47,12 % planu		43,74 % wykonania

2. Dotacje ogółem:

Plan	42.705.650 zł	Wykonanie	22.438.178,52 zł
Stanowią	30,17 % planu		31,08 % wykonania

3. Subwencje ogółem:

Plan	32.148.594 zł	Wykonanie	18.174.724 zł
Stanowią	22,71 % planu		25,18 % wykonania

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	127.952.261 zł	wykonanie	65.669.793,70 zł
-------------	-----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	90,39 % planu		90,97 % wykonania
----------	---------------	--	-------------------

wykonanie dochodów bieżących stanowi 51,32 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	62.680.219 zł	wykonanie	30.223.337,95 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	24.041.401 zł	wykonanie	11.226.486,96 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- podatek od nieruchomości

plan	9.870.000 zł	wykonanie	5.560.934,36 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- podatek rolny

plan	149.000 zł	wykonanie	127.521,18 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek leśny

plan	50.230 zł	wykonanie	25.184,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- podatek od środków transportowych

plan	182.000 zł	wykonanie	110.963,80 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	9.000 zł	wykonanie	2.950,61 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

- podatek od spadków i darowizn

plan	130.000 zł	wykonanie	47.253,01 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

- opłata od posiadania psów			
plan	25.000 zł	wykonanie	14.008,60 zł
- wpływy z opłaty targowej			
plan	240.000 zł	wykonanie	103.706,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
plan	465.500 zł	wykonanie	397.176,37 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność			
plan	55.000 zł	wykonanie	18.733,43 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
plan	224.000 zł	wykonanie	234.253,32 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych			
plan	1.040.000 zł	wykonanie	565.861,01 zł
- wpływy z opłaty skarbowej			
plan	94.000 zł	wykonanie	50.626,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
plan	7.788.677 zł	wykonanie	3.561.371,47 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
plan	101.830 zł	wykonanie	59.719,76 zł
- odsetki			
plan	488.380 zł	wykonanie	176.928,15 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	8.667.127 zł	wykonanie	4.450.146,98 zł

- wpływy z usług i różnych dochodów

plan	7.806.662 zł	wykonanie	2.982.556,05 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- grzywny, mandaty i kary

plan	27.500 zł	wykonanie	3.687,85 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych opłat

plan	574.423 zł	wykonanie	155.524,51 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za koncesje licencje

plan	460 zł	wykonanie	280,00 zł
-------------	---------------	------------------	------------------

- wpływy z opłaty produktowej

plan	0 zł	wykonanie	14,79 zł
-------------	-------------	------------------	-----------------

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

plan	402.336 zł	wykonanie	146.184,22 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	125.450 zł	wykonanie	83.198,33 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

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

plan	12.500 zł	wykonanie	4.558,16 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

- pozostałe dochody

plan	109.743 zł	wykonanie	113.509,03 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

2. Dotacje celowe

plan	33.123.448 zł	wykonanie	17.271.731,75 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

plan	11.585.632 zł	wykonanie	5.951.631,44 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

3. Subwencja ogólna

plan	32.148.594 zł	wykonanie	18.174.724,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan	13.823.762 zł	wykonanie	6.911.880,00 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

- część oświatowa subwencji ogólnej

plan	18.203.702 zł	wykonanie	11.202.280 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- część równoważąca subwencji ogólnej

plan	121.130 zł	wykonanie	60.564,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	13.606.202 zł	wykonanie	6.522.170,16 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

Stanowią 9,61 % planu 9,03 % wykonania

wykonanie dochodów majątkowych stanowi 47,94 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	4.024.000 zł	wykonanie	1.355.723,39 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

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

plan	3.519.000 zł	wykonanie	902.494,72 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	369.000 zł	wykonanie	369.000 zł
-------------	-------------------	------------------	-------------------

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

plan	136.000 zł	wykonanie	15.872,67 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

- wpływy ze zbycia praw majątkowych

plan	0,00 zł	wykonanie	68.356,00 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

2. Dotacje celowe

plan	9.582.202 zł	wykonanie	5.166.446,77 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

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

plan	6.098.854 zł	wykonanie	5.166.446,77 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

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

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

plan	3.237.900 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

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

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

		wykonanie	99,99 %
Plan	46.365,00 zł	wykonanie	46.364,44 zł

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

		wykonanie	99,99 %
Plan	46.365,00 zł	wykonanie	46.364,44 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowi kwotę 46.364,44 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 I okresie płatniczym 2019 roku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

		wykonanie	40,22 %
Plan	13.612.659,00 zł	wykonanie	5.475.544,46 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

		wykonanie	42,68 %
Plan	11.985.504,00 zł	wykonanie	5.115.415,46 zł

Dochody zrealizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej

w tym:

Plan 27.000,00 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 27.000,00 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 0,00 zł **Wykonanie 1.051,34 zł**
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wynoszą 1.051,34 zł. W/ w kwota to wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań, kosztów zastępstwa procesowego wynikających z wydanych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym przez zalegających.

Plan 360.000,00 zł **Wykonanie 36.157,79 zł**
- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 36.157,79 zł w tym za brak biletu.
Dochód stanowią nałożone mandaty „Statima” na kwotę 16.346,25 zł oraz „Roma” na kwotę 19.497,40 zł oraz różne opłaty na kwotę 314,40 zł.

Plan 6.417.050,00 zł **Wykonanie 2.363.414,29 zł**
- wpływy z usług wykonane zostały łącznie na kwotę 2.363.414,29 zł, na które składają się wpływy ze sprzedaży biletów ZKM na kwotę 1.782.013,69 zł oraz sprzedaż biletów w biletomatach ZKM na kwotę 581.401,60 zł

Plan 6.000,00 zł **Wykonanie 322,37 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 322,37 zł, na które składają się odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Plan 0,00 zł **Wykonanie 200,00 zł**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 200,00 zł.

Plan 450.000,00 zł **Wykonanie 0,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów to kwota 0,00 zł przy planie 450.000 zł.

Plan 4.724.994,00 zł **Wykonanie 2.714.269,67 zł**
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 2.714.269,67 zł

Gmina Bielawa w I półroczu 2019 roku na utrzymanie komunikacji miejskiej na podstawie zawartych porozumień z n/w Gminami otrzymała dotację w wysokości 2.361.956,08 zł, w tym od:

- Gminy Dzierżoniów (wiejskiej) kwotę 323.565,00 zł;
 - Gminy Miejskiej Dzierżoniów kwotę 1.131.363,00 zł;
 - Gminy Pieszycy kwotę 521.426,00 zł;
 - Gminy Piława Górna kwotę 166.032,98 zł;
 - Gminy Niemcza kwotę 192.424,50 zł
- oraz od Gminy Stoszowice kwotę 27.144,60 zł.

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

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	411.227,00 zł	wykonanie wykonanie	74,78 % 307.510,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 307.510,00 zł

W ramach zawartego Porozumienia Nr DSDiK/36/2017 z dnia 17.05.2017r. na realizację zadań polegających na letnim i zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 384 do końca 2019 roku Gmina otrzymała kwotę w wysokości 307.510,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	130.480,00 zł	wykonanie wykonanie	40,33 % 52.619,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 52.619,00 zł

Na podstawie zawartego Porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim, którego przedmiotem było powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa w okresie od 16.03.2018 r. do 15.03.2020 r. do końca I półrocza 2019 r. wydatkowano środki w wysokości 52.619,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	840.000,00 zł	wykonanie wykonanie	0,00 % 0,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------

w tym:

Do końca czerwca 2019 r. Gmina nie otrzymała żadnych wpływów.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

w tym:

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	16.930.773,00 zł	wykonanie wykonanie	58,79 % 9.953.252,64 zł
-------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan	8.716.000,00 zł	wykonanie wykonanie	52,63 % 4.587.235,15 zł
-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

Plan	110.000,00 zł	wykonanie	67.275,70 zł zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły kwotę 67.275,70 zł.

Plan	8.285.000,00 zł	wykonanie	4.237.145,64 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym wpływy z czynszu z najmu za komunalne lokale użytkowe.

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

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

Plan	70.500,00 zł	wykonanie	42.416,85 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Plan	250.000,00 zł	wykonanie	237.314,78 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 237.314,78 zł

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

404.509,37 zł. Ze sprzedaży lokali mieszkalnych: - sprzedano na własność 4.141,5 m2 gruntu o wartości 341.600 zł z czego po udzieleniu bonifikaty do budżetu wpłynęła kwota 68.099,00 zł. Gmina sprzedała również na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 1.103,00 m2 gruntu za kwotę 70.868,00 zł. Sprzedano grunty niezabudowane przeznaczone : - pod zabudowę mieszkaniową o łącznej pow. 1.431m2 za kwotę 172.692,00 zł; - pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o łącznej pow. 70m2 za kwotę 8.733,00 zł; - pod zabudowę gospodarczą o pow. 159m2 za kwotę 16.236,00 zł oraz pod zabudowę garażową o łącznej pow. 79m2 za kwotę 32.103,00zł. Wpływy z tytułu zwrotu bonifikaty za lokale mieszkalne to kwota 600,00 zł. Gmina ponadto, wystawiła faktury z tytułu zawartych umów dzierżaw:- za działki rolne i przydomowe na kwotę 52.778,00 zł; - za nieruchomości handlowe i usługowe na kwotę 145.080,00 zł oraz za udostępnienie gruntów do budowy sieci na kwotę 15.382,00 zł.

Plan 0,00 zł

wykonanie 5.497,67 zł

- wpływy z usług to kwota 5.497,67 zł.

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

Plan 10.000,00 zł

wykonanie 20.577,89 zł

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 20.577,89 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych wynoszą 20.276,96 zł, kwota 300,93 zł to odsetki od salda dodatniego od zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”.

Plan 454.965,00 zł

wykonanie 454.964,63 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zadania inwestycyjne) stanowią kwotę 454.964,63 zł

Otrzymano dotację związaną z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa” w wysokości 454.964.63 zł.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan	0,00 zł	wykonanie	- %
		wykonanie	68.356,00 zł

w tym:

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	3.432.808,00 zł	wykonanie	100,02 %
		wykonanie	3.433.324,04 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 3.108,00 zł

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

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

w tym:

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

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

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan	105.998,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 105.998,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat również realizuje Urząd Skarbowy.

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

Plan	6.265.000,00 zł	wykonanie	55,50 %
		wykonanie	3.476.988,52 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	6.100.000,00 zł	wykonanie	3.395.377,42 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 3.395.377,42 zł;
- należności pozostałe do zapłaty ogółem: 9.074.412,92 zł, w tym zaległości netto 4.839.501,98 zł (zabezpieczone hipoteką) 3.341.392,25 zł;
- nadpłaty to kwota 4.540,78 zł.
Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie wobec gminy posiadały 44 osoby prawne oraz odroczone kwotę 215.512,00 zł.

Plan	15.000,00 zł	wykonanie	10.247,04 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z podatku rolnego wyniosły 10.247,04 zł;
- zaległości 703,62 zł oraz nadpłaty 665,50 zł.
Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 5 osób prawnych.

Plan	50.000,00 zł	wykonanie	25.060,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 25.060,00 zł;
- zaległości 8,00 zł,
- nadpłaty 0,00 zł.
Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie wobec gminy posiadała 1 osoba prawna.

Plan	30.000,00 zł	wykonanie	23.300,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 23.300,00 zł;
- zaległości 37.043,20 zł oraz nadpłaty 4,50 zł.
Na dzień 30 czerwca 2019 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 6 osób prawnych.

Plan	40.000,00 zł	wykonanie	809,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 809,00 zł.
Dochody powyższe są realizowane przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na realizację podatku.

Plan	0,00 zł	wykonanie	156,80 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 156,80 zł.

Opłata skarbowa pobierana 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 397.176,37 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 397.176,37 zł. Dochody z opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zezwolenia stałe i zezwolenia jednorazowe) realizuje Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej.

W okresie objętym sprawozdaniem na terenie Bielawy były wydane 53 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (obowiązujący limit – 65) i 166 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (obowiązujący limit – 166). Wydano 13 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan 85.000,00 zł

wykonanie 70.709,44 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 70.709,44 zł, zaległości to kwota 21.022,90 zł oraz nadpłaty 2.660,70 zł. Są to opłaty z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na kwotę 70.709,44 zł. Zaległości 13.783,30zł i nadpłaty na kwotę 2.660,70 zł oraz opłata planistyczna wynosząca 0,00 zł z zaległościami w wysokości 7.239,60 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca 2019 roku posiadało 58 osób w tym z tytułu: zajęcia pasa drogowego 32 osoby fizyczne oraz 25 osób prawnych; opłaty planistycznej 1 osoba fizyczna.

Plan 0,00 zł

wykonanie 280,00 zł

- wpływy z opłat za koncesje i licencje to kwota 280,00 zł.

Pobrano opłaty z tytułu zezwolenia TAXI. Opłaty pobiera Referat Komunikacji Miejskiej.

Plan 0,00 zł

wykonanie 46,40 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 46,40 zł.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień przez podatników zalegających w płatnościach opłat, do których skierowano upomnienia.

Plan 0,00 zł

wykonanie 149,48 zł

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 149,48 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	24.041.401,00 zł	wykonanie	46,70 %
		wykonanie	11.226.486,96 zł

w tym:

Plan 23.111.401,00 zł

wykonanie 10.813.726,00 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły kwotę 11.202.280,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych realizuje Ministerstwo Finansów. Urząd nie ma wpływu na realizację podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	121.130,00 zł	wykonanie wykonanie	49,99 % 60.564,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły kwotę 60.564,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	2.486.115,00 zł	wykonanie wykonanie	30,49 % 758.103,02 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	200.196,00 zł	wykonanie wykonanie	49,03 % 98.164,75 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

Dochody budżetowe realizują szkoły podstawowe.

w tym:

Plan 3.700,00 zł	wykonanie 2.118,58 zł
-------------------------	------------------------------

- wpływy z pozostałych odsetek na kwotę 2.118,58 zł.

Są to wygenerowane odsetki z rachunków bankowych szkół i MZPO, które stanowią kwotę 2.086,14 zł w tym: SP 4 - 689,84 zł; SP 7 – 619,90 zł; SP 10 – 776,40 zł.

Natomiast kwota 32,44 zł stanowi odsetki od rachunku bankowego w ramach prowadzonego projektu „Akademia Umysłu”.

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 0,00 zł, zaległości stanowią kwotę 934,80 zł dot. kosztów wydania postanowienia ws. obowiązku szkolnego.

Plan 500,00 zł	wykonanie 164,08 zł
-----------------------	----------------------------

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 164,08 zł.

Dochód w kwocie 163,10 wygenerowała Szkoła Podstawowa nr 4 oraz kwota 0,98 zł dot. przeksięgowanie zaokrągleń podatku VAT za I półrocze 2019 roku.

Plan 36.000,00 zł	wykonanie 0,00 zł
--------------------------	--------------------------

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

Plan 155.196,00 zł

wykonanie 91.295,64 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 91.295,64 zł.

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

Plan 4.800,00 zł

wykonanie 4.586,45 zł

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stanowią kwotę 4.586,45 zł.

Był to dochód zrealizowany przez Społeczną Szkołę Podstawową w kwocie 244,14 zł., Niepubliczną Szkołę Podstawową „Auxilium” w kwocie 236,42 zł oraz dochód z Europejskiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w kwocie 4.015,89 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	2.232.257,00 zł	wykonanie	28,88 %
		wykonanie	644.781,27 zł

w tym:

Plan 800,00 zł

wykonanie 0,00 zł

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

Plan 113.850,00 zł

wykonanie 30.631,81 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 30.631,81 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu tj.: Przedszkole Publiczne nr 4 kwota 11.704,18 zł; Przedszkole Publiczne nr 3 kwota 18.927,65 zł.

Plan 288.486,00 zł

wykonanie 115.552,41 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 115.552,41 zł.

Środki pochodzą z wpłat rodziców za żywienie dziecka w Przedszkolu Publicznym nr 4 kwota 50.007,20 zł oraz w Przedszkolu Publicznym nr 3 kwota 65.545,21 zł.

Plan 75.360,00 zł

wykonanie 51.694,64 zł

- wpływy z usług zrealizowano na kwotę 51.694,64 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 13.559,48 zł,

- Gmina Wiejska Dzierżoniów kwota 20.454,14 zł,

- Gmina Pieszycy kwota 14.330,52 zł,

- Gmina Piława Górna kwota 2.359,42 zł

oraz Gmina Niemcza na kwotę 991,08 zł.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	3.660.782,00 zł	wykonanie wykonanie	47,78 % 1.749.206,57 zł
-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	82.600,00 zł	wykonanie wykonanie	55,90 % 46.172,02 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	---------------------------------

w tym:

Plan	80.000,00 zł	wykonanie	31.324,36 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 31.324,36 zł.

Są to wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z terenu miasta Bielawy.

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

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 0,00 zł przy planie 100,00 zł.

Plan	2.500,00zł	wykonanie	14.847,66 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 14.847,66 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.331.139,00 zł	wykonanie wykonanie	49,32 % 656.548,27 zł
-------------	------------------------	--------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan	2.217,00 zł	wykonanie	3.258,41 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze stanowią kwotę 3.258,41 zł. Są to dochody zrealizowane w ZOW Bielawa od (Caritas, Starostwo Powiatowe).

Plan	60.700,00 zł	wykonanie	4.070,00 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z usług na kwotę 4.070,00 zł.
Wpływy dot. odpłatności za pobyt osób uczęszczających na zajęcia w „NESTOR” Dziennym Domu Pomocy Społecznej w tym Klub Seniora.

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	986,96 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek 986,96 zł.
Są to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym ZOW w Bielawie.

Plan	10,00 zł	wykonanie	917,70 zł
-------------	-----------------	------------------	------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 918,70 zł.

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

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

Plan	300,00 zł	wykonanie	109,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 109,00 zł.
Zrealizowana kwota dot. wynagrodzenia płatnika składek podatku dochodowego.

Plan	1.259.697,00 zł	wykonanie	640.770,00 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 to kwota 640.770,00 zł.

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	1.130,94 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 1.130,94 zł.
Powyższa kwota stanowi 5% dochodów potrąconych przez JST z tytułu zrealizowanych zadań zleconych przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

		wykonanie	40,52 %
Plan	64.900,00 zł	wykonanie	26.295,80 zł

w tym:

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

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

Plan	64.100,00 zł	wykonanie	25.900,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 25.900,00 zł. Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

		wykonanie	50,25 %
Plan	197.057,00 zł	wykonanie	99.021,36 zł

w tym:

Plan	3.300,00 zł	wykonanie	1.821,36 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) stanowią kwotę 1.821,36 zł. Na w/w kwotę składa się dochód gminy z tyt. zwrotu zasiłku celowego własnego w wysokości 164,52 zł i z tyt. zwrotu zasiłku okresowego w kwocie 1.656,84 zł.

Plan	1.157,00 zł	wykonanie	900,00 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0949) stanowią kwotę 900,00 zł natomiast zaległa należność wynosi 257,00 zł.

Plan	192.600,00 zł	wykonanie	96.300,00 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 96.300,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowi kwotę 0,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	197.536,00 zł	wykonanie wykonanie	40,50 % 80.000,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	197.536,00 zł	wykonanie wykonanie	40,50 % 80.000,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) wyniosły 80.000,00 zł. Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	25.028.675,00 zł	wykonanie wykonanie	47,99 % 12.010.964,88 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	12.416.200,00 zł	wykonanie wykonanie	55,67 % 6.912.380,45 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	200,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 0,00 zł przy planie 200,00 zł.

Plan 2.000,00 zł

wykonanie 3.309,70 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 3.309,70 zł. Są to otrzymane odsetki od nieterminowych zapłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan 0,00 zł

wykonanie 2.716,83 zł

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 2.716,83 zł. Są to odsetki od rachunku bankowego dotyczącego realizacji wydatków z tytułu odbioru odpadów komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	953.159,00 zł	wykonanie	2,18 %
		wykonanie	20.734,27 zł

w tym:

Plan 0,00 zł

wykonanie 42,45 zł

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 142,45 zł. Środki to wygenerowane przez BZ odsetki na rachunku bankowym.

Plan 953.159,00 zł

wykonanie 20.691,82 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 51.778,60 zł (paragraf 6257) to kwota 20.691,82 zł. Dotacja pozyskana na zadanie „Rozwój systemu terenów zielonych miasta Bielawa”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	56.500,00 zł	wykonanie	79,62 %
		wykonanie	44.985,98 zł

w tym:

Plan 44.500,00 zł

wykonanie 44.985,98 zł

- wpływy z usług to kwota 44.985,98 zł. Środki stanowią opłatę z „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Dzierżoniowie za dostarczoną energię do przepompowni ścieków, umieszczonych w ul. Piławskiej i Dzierżoniowskiej w Bielawie.

Plan 12.000,00 zł

wykonanie 0,00 zł

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

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

Plan	22.500,00 zł	wykonanie wykonanie	54,67 % 12.301,15 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	---------------------------------

w tym:

Plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

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

Plan	22.000,00 zł	wykonanie	12.301,15 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 12.301,15 zł.
Powyższe środki dotyczą realizacji planu dochodów w zakresie korzystania ze środowiska.

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

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	- % 14,79 zł
-------------	----------------	--------------------------------	-------------------------

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej wyniosły 14,79 zł.
Otrzymano środki z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.677.490,00 zł	wykonanie wykonanie	99,49 % 1.669.002,22 zł
-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

Plan	4.800,00 zł	wykonanie	4.966,53 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 4.966,63 zł.

Plan	35.768,00 zł	wykonanie	35.767,42 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług wyniosły 35.767,42 zł.

Plan	369.000,00 zł	wykonanie	369.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowią kwotę 369.000 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	1.193,76 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1.193,76 zł.

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 roku

zamknął się kwotą **150.847.259,00 zł**
wykonanie **61.764.799,57 zł**

co stanowi **40,95 %** planu rocznego.

w tym:

wydatki bieżące

Plan	124.268.193 zł	wykonanie	46,11 %
		wykonanie	57.295.155,17 zł

wydatki majątkowe

Plan	26.579.066 zł	wykonanie	16,82 %
		wykonanie	4.469.644,40 zł

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

Plan	2.202.000 zł	wykonanie	119.800,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

b) wydatki inwestycyjne

Plan	24.377.066 zł	wykonanie	4.349.844,40 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

Wykonane wydatki bieżące stanowią **92,76 %** wykonania.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią **7,24 %** wykonania.

Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią **7,04 %** wykonania.

Realizacja wydatków w latach 2014 - 2019

w zł

Termin	WYDATKI		%
	PLAN	WYKONANIE	
2019 ROK			
I kwartał	143.998.598	29.449.981,47	20,45
II kwartał	150.847.259	61.764.799,57	40,95
2018 ROK			
I kwartał	144.849.188	26.281.767,86	18,14
II kwartał	151.412.444	59.246.951,44	39,13
2017 ROK			
I kwartał	125.496.536	26.394.429,95	21,03
II kwartał	128.146.147	55.292.368,89	43,15
2016 ROK			
I kwartał	112.298.054	21.908.109,56	19,51
II kwartał	117.361.669	49.570.983,39	42,24
2015 ROK			
I kwartał	114.514.324	22.286.509,47	19,46
II kwartał	116.285.535	48.320.075,61	41,55
2014 ROK			
I kwartał	115.254.522	20.454.334,53	17,75
II kwartał	123.787.913	46.326.391,09	37,42

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

w zł

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	64 680	118 045	52 349,67	44,35
150	Przetwórstwo przemysłowe	401 478	601 478	99 806,84	16,59
600	Transport i łączność	21 309 253	24 770 603	6 133 119,95	24,76
630	Turystyka	2 929 903	3 874 257	3 084 843,21	79,62
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 491 834	12 590 660	5 424 210,42	43,08
710	Działalność usługowa	336 213	411 213	144 235,52	35,08
750	Administracja publiczna	10 993 535	11 086 615	4 878 556,96	44,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 214	113 112	100 417,54	88,78
752	Obrona narodowa	400	400	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054 682	1 054 682	471 334,00	44,69
757	Obsługa długu publicznego	2 923 312	2 924 523	645 127,23	22,06
758	Różne rozliczenia	1 978 750	981 660	9 784,35	1,00
801	Oświata i wychowanie	28 762 617	29 756 075	14 429 157,07	48,49
851	Ochrona zdrowia	465 500	636 003	188 532,36	29,64
852	Pomoc społeczna	9 484 352	9 765 439	4 268 145,05	43,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 539 034	1 623 734	707 994,13	43,60
855	Rodzina	24 885 807	27 330 855	12 854 703,87	47,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 099 428	16 695 455	5 138 941,34	30,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 975 000	3 060 000	1 503 850,00	49,15
926	Kultura fizyczna	2 265 150	3 452 450	1 629 690,06	47,20
Ogółem wydatki		136 967 142	150 847 259	61 764 799,57	40,95

REALIZACJA WYDATKÓW

w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 680	118 045	52 349,67	44,35
	01008	Melioracje wodne	60 080	60 080	3 413,98	5,68
	01030	Izby rolnicze	4 600	4 600	2 571,25	55,90
	01095	Pozostała działalność	0	53 365	46 364,44	86,88
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	401 478	601 478	99 806,84	16,59
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	401 478	601 478	99 806,84	16,59
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 309 253	24 770 603	6 133 119,95	24,76
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 754 724	13 084 724	5 363 542,32	40,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	417 705	411 227	206 571,76	50,23
	60014	Drogi publiczne powiatowe	178 952	179 085	101 223,80	56,52
	60016	Drogi publiczne gminne	7 136 920	9 929 167	458 582,07	4,62
	60017	Drogi wewnętrzne	820 952	1 166 400	3 200,00	0,27
630		TURYSTYKA	2 929 903	3 874 257	3 084 843,21	79,62
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	60 000	60 000	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	22 800	29 207	29 207,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	2 847 103	3 785 050	3 055 636,21	80,73
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 491 834	12 590 660	5 424 210,42	43,08
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 074 500	9 074 500	4 627 660,07	51,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 417 334	1 416 160	727 750,35	51,39
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	2 100 000	68 800,00	3,28
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	336 213	411 213	144 235,52	35,08
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	160 000	160 000	25 524,82	15,95

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000	55 000	19 035,70	34,61
	71035	Cmentarze	121 213	196 213	99 675,00	50,80
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 993 535	11 086 615	4 878 556,96	44,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	614 500	639 930	260 460,02	40,70
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 500	409 500	167 428,62	40,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 845 600	8 913 250	4 008 522,72	44,97
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000	133 000	48 091,70	36,16
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	800 535	800 535	364 579,05	45,54
	75095	Pozostała działalność	190 400	190 400	29 474,85	15,48
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 214	113 112	100 417,54	88,78
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 214	6 214	1 923,28	30,95
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	900	900,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	105 998	97 594,26	92,07
752		OBRONA NARODOWA	400	400	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 054 682	1 054 682	471 334,00	44,69
	75405	Komendy powiatowe Policji	35 000	35 000	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000	2 000	89,58	4,48

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 250	154 250	76 200,00	49,40
	75414	Obrona cywilna	8 000	8 000	359,91	4,50
	75416	Straż Miejska	848 557	848 557	389 150,43	45,86
	75495	Pozostała działalność	6 875	6 875	5 534,08	80,50
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 923 312	2 924 523	645 127,23	22,06
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 615 000	2 616 211	645 127,23	24,66
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	308 312	308 312	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 978 750	981 660	9 784,35	1,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 937 750	940 660	0,00	0,00
	75860	Euroregiony	41 000	41 000	9 784,35	23,86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 762 617	29 756 075	14 429 157,07	48,49
	80101	Szkoły podstawowe	13 899 868	13 947 168	7 621 781,80	54,65
	80104	Przedszkola	6 233 664	6 559 345	2 863 456,83	43,65
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 730	78 178	26 148,96	33,45
	80110	Gimnazja	2 699 975	2 695 975	1 398 178,60	51,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 820	240 820	87 594,64	36,37
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 431	109 431	19 219,17	17,56
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 258 980	1 812 980	932 325,10	51,43

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 390 839	3 358 839	1 140 187,65	33,95
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	241 985	241 985	67 617,71	27,94
	80195	Pozostała działalność	631 325	711 354	272 646,61	38,33
851		OCHRONA ZDROWIA	465 500	636 003	188 532,36	29,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 500	40 500	4 828,68	11,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000	586 913	175 113,68	29,84
	85195	Pozostała działalność	0	8 590	8 590,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 484 352	9 765 439	4 268 145,05	43,71
	85202	Domy pomocy społecznej	1 310 000	1 310 000	617 390,63	47,13
	85203	Ośrodki wsparcia	2 162 997	2 168 641	1 033 216,52	47,64
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 100	65 100	25 981,75	39,91

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	528 900	527 302	194 872,97	36,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000	814 654	386 774,81	47,48
	85216	Zasiłki stałe	526 000	524 400	305 839,32	58,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 293 955	2 189 599	979 574,71	44,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 900	1 341 843	576 939,15	43,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	221 500	229 900	113 963,69	49,57
	85295	Pozostała działalność	33 000	594 000	33 591,50	5,66
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 539 034	1 623 734	707 994,13	43,60
	85401	Świetlice szkolne	1 304 740	1 304 740	520 652,92	39,90
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	86 294	86 294	39 281,15	45,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 000	163 000	93 250,06	57,21
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 000	67 000	54 810,00	81,81
	85495	Pozostała działalność	0	2 700	0,00	0,00
855		RODZINA	24 885 807	27 330 855	12 854 703,87	47,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 416 200	12 416 200	6 858 561,17	55,24
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 269 665	9 271 898	4 879 039,19	52,62
	85504	Wspieranie rodziny	710 885	759 885	83 710,86	11,02
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 754 757	4 146 772	695 668,59	16,78
	85508	Rodziny zastępcze	300 000	300 800	124 942,07	41,54
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000	340 000	159 715,69	46,98

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94 300	95 300	53 066,30	55,68
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 099 428	16 695 455	5 138 941,34	30,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	373 766	445 766	102 097,25	22,90
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 640 813	7 713 677	3 097 099,99	40,15
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 833 479	1 856 607	730 026,52	39,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 171 536	3 181 536	176 904,81	5,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416	357 416	172 079,36	48,15
	90013	Schroniska dla zwierząt	128 600	128 600	69 550,00	54,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 244 608	1 244 608	663 936,75	53,35
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56 000	56 000	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 493 210	1 711 245	127 246,66	7,44
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 975 000	3 060 000	1 503 850,00	49,15
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	85 000	68 850,00	81,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000	1 645 000	800 000,00	48,63
	92116	Biblioteki	1 060 000	1 060 000	535 000,00	50,47
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000	270 000	100 000,00	37,04
926		KULTURA FIZYCZNA	2 265 150	3 452 450	1 629 690,06	47,20
	92601	Obiekty sportowe	0	300 000	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 000	2 100 000	1 061 890,86	50,57

Dział	Rozdział	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 150	1 052 450	567 799,20	53,95
OGÓŁEM WYDATKI			136 967 142	150 847 259	61 764 799,57	40,95

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

		wykonanie	44,35 %
Plan	118.045 zł	wykonanie	52.349,67 zł

w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

		wykonanie	5,68 %
Plan	60.080 zł	wykonanie	3.413,98 zł

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu ręcznego, paliwa do kosiarek, odzieży roboczej oraz wody mineralnej butelkowanej w wysokości **3.413,98 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	55,90 %
Plan	4.600 zł	wykonanie	2.571,25 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

		wykonanie	86,88 %
Plan	53.365 zł	wykonanie	46.364,44 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	7.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-----------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".

W ramach tego rozdziału zwrócono 20 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 46.364,44 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	601.478 zł	wykonanie wykonanie	16,59 % 99.806,84 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

Rozdział 15011– Rozwój przedsiębiorczości

Plan	601.478 zł	wykonanie wykonanie	16,59 % 99.806,84 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	401.478 zł	wykonanie	99.806,84 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Kwotę 50.290,24 zł wydatkowano na opłaty związane z członkostwem w „Stowarzyszeniu Ziemi Dzierżoniowskiej”.

Kwotę 49.516,60 zł wydatkowano na kampanię informacyjno-edukacyjną „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich”, w tym na zaprojektowanie i dostawę tablic informacyjno-pamiątkowych oraz promocję projektu.

wydatki inwestycyjne

Plan	200. 000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	24.770.603 zł	wykonanie wykonanie	24,76 % 6.133.119,95 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	13.084.724 zł	wykonanie	40,99 %
		wykonanie	5.363.542,32 zł

wydatki bieżące

Plan	12.741.424 zł	wykonanie	5.233.469,82 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

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

1. Zakup usług pozostałych		5.145.977,90 zł
a) obsługę linii komunikacji miejskiej		5.054.049,01 zł
- PPUH KŁOSOK zadanie nr 1	1.860.194,83 zł	
- PPUH KŁOSOK zadanie nr 2	2.217.902,49 zł	
- PPUH KŁOSOK zadanie nr 3	975.951,69 zł	
b) zakup usług kontrolerskich		37.642,02 zł
c) prowizje bankowe od płatności przy użyciu kart płatniczych		2.483,60 zł
d) inne usługi		51.803,27 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia		8.665,11 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne		1.923,34 zł
4. Umowy zlecenia		11.160,00 zł
5. Zasilanie monitoringu (TAURON)		9.848,91 zł
6. Zakup usług remontowych		40.051,37 zł
7. Zakup usług telefonii komórkowej		9.044,19 zł
8. Różne opłaty i składki		5.899,00 zł

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

wydatki inwestycyjne

Plan	343.300 zł	wykonanie	130.072,50 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	411.227 zł	wykonanie wykonanie	50,23 % 206.571,76 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

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

1. Zimowe i letnie utrzymanie drogi (sprzątanie, odśnieżanie, sypanie piaskiem, bieżące utrzymanie zieleni w obrębie pasa drogowego) za kwotę w wysokości **121.100,00 zł**.
2. Wykonywanie remontów cząstkowych drogi (uzupełnienie ubytków w jezdni masą bitumiczną na gorąco oraz na zimno, wyrównanie poboczy) za kwotę w wysokości **70.829,61 zł**.
3. Oznakowanie drogi (montaż, demontaż, regulacja i naprawa znaków drogowych pionowych, wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego) za kwotę **6.673,21 zł**.
4. Wydatki administracyjne zrealizowane w ramach Porozumienia w wysokości **7.968,94 zł**, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 6.768,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne 1.167,13 zł
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 33,81 zł

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Plan	179.085 zł	wykonanie wykonanie	56,52 % 101.223,80 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

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

- zimowe i letnie utrzymanie dróg (sprzątanie, odśnieżanie, sypanie piaskiem, bieżące utrzymanie zieleni w obrębie pasa drogowego) za kwotę **52.619,00 zł**.

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

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Plan	9.929.167 zł	wykonanie	4,62 %
		wykonanie	458.582,07 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	736.787 zł	wykonanie	161.396,87 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

z tego wydatkowano na :

- zakup usług remontowych	140.425,05 zł
- zakup usług pozostałych	16.963,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.008,00 zł

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

1. Remonty bieżące dróg i obiektów mostowych

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości **102.779,93 zł.**

Roboty obejmowały:

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

2. Remonty urządzeń odwadniających (kanalizacji deszczowej)

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości **33.837,00 zł.**

Remonty obejmowały:

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

3. Oznakowanie dróg oraz konserwację sygnalizacji świetlnej

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości **20.295,04 zł.**

4. Nadzory nad realizacją robót związanych z utrzymaniem dróg gminnych

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę w wysokości **4.484,90 zł.**

wydatki inwestycyjne

Plan	9.192.380 zł	wykonanie	297.185,20 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku”.

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne

Plan	1.166.400 zł	wykonanie wykonanie	0,27 % 3.200,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	1.166.400 zł	wykonanie	3.200,00 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan	3.874.257 zł	wykonanie wykonanie	79,62 % 3.084.843,21 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan	60.000 zł	wykonanie wykonanie	0,00 % 0,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	3.785.050 zł	wykonanie wykonanie	80,73 % 3.055.636,21 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

- usługi kominiarskie	23.642,18 zł	
- udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach	216.603,52 zł	
- odśnieżanie	30.000,00 zł	
- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych	1.857,62 zł	
- pozostałe: montaż, demontaż, usługi transportowe i inne	14.133,38 zł	
- utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego	3.374,94 zł	
- wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i dbałość o małą architekturę	45.455,91 zł	
* wywóz odpadów zielonych i inne	164,00 zł	
* uporządkowanie i utwardzenie terenu	11.368,91 zł	
* nasadzenia, usunięcia drzew i pielęgnacja zieleni	11.562,00 zł	
* konserwacja zieleni	22.361,00 zł	
e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1.308.618,81 zł
f) różne opłaty i składki ubezpieczenia budynków		19.975,60 zł
g) podatek od towarów i usług (VAT)		8.241,94 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją należności czynszowych		77.051,53 zł
i) podatek od nieruchomości		177.952,00 zł
j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi		703.811,50 zł

**WYDATKI REMONTOWE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

w zł

Lp.	Rodzaj roboty	Kwota
A	Remonty planowane	258.338,13
1	Dachy	15.193,65
2	Elewacje	14.322,89
3	Wymiana instalacji gazowej	19.651,83
4	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	12.559,42
5	Wymiana instalacji elektrycznej	23.649,58
6	Odwodnienia budynków	69.072,46
7	Roboty stolarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach	8.748,57
8	Malowanie klatek schodowych	95.139,73
B	Remonty bieżące, konserwacje i awarie	550.068,94
I	Remonty bieżące	405.510,34
1	Roboty dekarские	19.864,53
2	Remont instalacji elektrycznej	63.866,25

f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		29.280,00 zł
- wycena nieruchomości	29.280,00 zł	
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10.116,66 zł
- opłaty sądowe	6.915,00 zł	
- opłaty notarialne	3.201,66 zł	
h) podatek od towarów i usług (VAT)		569.014,57 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	200.000 zł	wykonanie	54.329,54 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan	2.100.000 zł	wykonanie	3,28 %
		wykonanie	68.800,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	2.100.000 zł	wykonanie	68.800,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	411.213 zł	wykonanie	35,08 %
		wykonanie	144.235,52 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	160.000 zł	wykonanie	15,95 %
		wykonanie	25.524,82 zł

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu	13.224,82 zł
a) wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	10.824,82 zł
b) umów o dzieło na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	2.400,00 zł
2. Zakup usług pozostałych na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	12.300,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	55.000 zł	wykonanie	34,61 %
		wykonanie	19.035,70 zł

Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych z tytułu:

• podziału działek i scalenia gruntów	8.150,00 zł
• wypisy i wyrzysy, mapy	10.885,70 zł

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	196.213 zł	wykonanie	50,80 %
		wykonanie	99.675,00 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	74.213 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

wydatki inwestycyjne:

Plan	122.000 zł	wykonanie	99.675,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	11.086.615 zł	wykonanie	44,00 %
		wykonanie	4.878.556,96 zł

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	639.930 zł	wykonanie wykonanie	40,70 % 260.460,02 zł
-------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------------

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

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2.382,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175.144,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.828,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	34.359,29 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.786,85 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	2.775,36 zł
- zakup energii	5.501,97 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano środki m. in. na aktualizację i serwis oprogramowania do USC	2.214,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	39,09 zł
- podróże służbowe krajowe	115,30 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.312,28 zł

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 143.163,00 zł.

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

Plan	409.500 zł	wykonanie wykonanie	40,89 % 167.428,62 zł
-------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	379.500 zł	wykonanie	167.428,62 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wydatkowano środki na:

- | | |
|--|---------------|
| a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) | 154.325,00 zł |
| b) zakup materiałów i wyposażenia | 2.216,05 zł |
| - zakup artykułów spożywczych dla Rady, | |
| - zakup nagród przyznanych przez Przewodniczącego Rady, | |
| - zakup kwiatów na uroczystości państwowe i wiązanek okolicznościowych | |
| - zakup akcesoriów do ekspresu | |
| c) zakup usług pozostałych | 5.574,70 zł |
| - odnowienie licencji do systemu „Legislator Standard”
z dodatkiem „Finanse Publiczne” | |
| - transmisja i archiwizacja nagrań z posiedzeń Rady Miejskiej | |
| - wykonanie tabliczek dla radnych | |
| - naprawa i czyszczenie ekspresu,
w tym mylnie dwukrotne księgowanie na kwotę 100,00 zł | |
| d) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 zł |
| e) podróże służbowe krajowe | 32,50 zł |
| f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej | 4.880,37 zł |

wydatki inwestycyjne:

Plan	30.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".

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

Plan	8.913.250 zł	wykonanie	44,97 %
		wykonanie	4.008.522,72 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	8.592.150 zł	wykonanie	3.950.265,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.776,23 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.366.105,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	371.138,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	456.973,99 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44.602,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	44.835,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	95.376,71 zł
- zakup energii	66.633,60 zł
- zakup usług remontowych	22.608,79 zł
- zakup usług zdrowotnych	11.254,70 zł
- zakup usług pozostałych	253.637,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29.877,68 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	7.993,88 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2.366,41 zł
- różne opłaty i składki	40.460,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93.000,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	4.893,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.679,13 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.951,53 zł

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie w tym między innymi na zakup: artykułów czystości, artykułów biurowych, pieczętek, artykułów spożywczych, niszczarek, kwiatów, żarówek, prasy, książek, mebli biurowych, żaluzji, materiałów budowlanych do bieżących napraw	59.790,16 zł
2. Zakupu energii, gazu i wody na kwotę	66.633,60 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	109.007,74 zł
4. Zakup usług remontowych w kwocie w tym na: naprawę maszyn liczących	6.180,00zł
5. Zakup usług telefonicznych	2.628,04 zł
6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.288,33 zł

II. Referat Informatyki zrealizował następujące wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	35.586,55 zł
w tym między innymi na:	
a) sprzęt komputerowy i drukarki	1.968,00 zł
b) akcesoria i części komputerowe	5.764,01 zł
c) materiały eksploatacyjne do drukarek	25.569,20 zł
d) podpisy kwalifikowane i karty	2.285,34 zł
2. Zakup usług remontowych	16.428,79 zł
a) serwis kserokopiarek i drukarek	14.806,70 zł
b) przegląd i konserwacja klimatyzacji	886,00 zł
c) inne	736,09 zł
3. Zakup usług pozostałych	20.706,94 zł
a) obsługa systemu ERGO	4.174,88 zł
b) usługi informatyczne systemu Radix	1.845,00 zł
c) opieka serwisowa do systemu USC	7.004,85 zł
d) utrzymanie licencji obiegu dokumentów FINN	3.505,50 zł
e) system prawny LEX	1.918,80 zł
f) inne licencje i serwisy	2.357,91 zł
(program antywirusowy, zarządzanie siecią)	
g) mylne dwukrotne księgowanie	-100,00 zł
4. Zakup usług teleinformatycznych	27.249,64 zł
a) utrzymanie łączы internetowych	7.361,14 zł
b) usługi telefonii analogowej i GSM dla Urzędu	7.271,42 zł
c) transmisja danych między jednostkami	8.669,84 zł
d) konserwacja telefonicznej sieci wewnętrznej Urzędu	3.947,24 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	212,81 zł
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.740,80 zł
- koszty egzekucji komorników skarbowych, stanowiące 5 % wyegzekwowanej zaległości	5.650,52 zł
- koszty sądowe, komornicze i inne	90,28 zł
3. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących opracowania operatu szacunkowego nieruchomości na potrzeby ustalenia podatnikowi wysokości podatku od nieruchomości	1.100,00 zł

IV. Referat Rachunkowości Budżetowej zrealizował wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych z tytułu:	45.025,14 zł
a) prowizji za pośrednictwo w inkasie opłaty targowej	44.742,15 zł
b) prowizji za usługi administrowania cmentarza	271,67 zł
c) prowizje bankowe	11,32 zł

V. Referat Promocji zrealizował wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych	66.184,55 zł
Środki przeznaczone na skład i druk Wiadomości Bielawskich oraz obsługę prasową w mediach lokalnych (umowa z doba.pl oraz porozumienie z Telewizją Sudecką)	

VI. Referat Inwestycji i Zamówień zrealizował wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych	12.500,00 zł
a) Doradztwo techniczne i prawne w zakresie zamówień publicznych i inwestycji w ramach zawartej umowy	

VII. Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował wydatki bieżące:

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

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

wydatki inwestycyjne

Plan	321.100 zł	wykonanie	58.257,72 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	133.000 zł	wykonanie	36,16 %
		wykonanie	48.091,70 zł

W I półroczu 2019 r. Referat Promocji wydatkował środki bieżące w zakresie promocji miasta w wysokości 48.091,70 zł na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia	1.111,40 zł
2. Zakup usług pozostałych	46.840,30 zł
3. Zakup usług obejmujących tłumaczenia	140,00 zł

A: Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie: 1.111,40 zł

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

B: Zakup usług pozostałych

Wykonanie: 46.840,30 zł

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

- promocję miasta Bielawa podczas finałów Mistrzostw Polski u16 w futsalu w Białymstoku,
- słodczyce reklamowe z logo „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne” na targi turystyczne w Lingen w lutym 2019 r. oraz na „Bieg Gladiatora”,
- wydanie zaktualizowanej mapy Bielawy,
- przeprojektowanie oraz druk ulotek Bielawy i Jeziora Bielawskiego w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej, z logotypem „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne”,
- przeprojektowanie strony internetowej www.bielawa.pl z uwzględnieniem nowego logotypu „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne”,
- wykonanie tablicy promocyjnej z logo „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne” oraz informacyjnej o pozyskanych środkach z funduszy zewnętrznych,
- aktualizację, serwis techniczny i stały nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem stron internetowych będących własnością UM (www.bielawa.pl, www.jeziorobielawskie.com.pl),
- wykonanie środków reklamowych z logotypem „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne” (długopisy drewniane i plastikowe, drewniane pendrivy, smycze, kubki, torby papierowe ekologiczne, torby bawełniane, drewniane breloki),
- wydruk i montaż banerów reklamowych na terenie Bielawy,
- puchary na turnieje charytatywne, puchar na Regaty Żeglarskie,
- raport o stanie Gminy Bielawa za rok 2018,
- wykonanie statuetki (Festiwal Piosenki „Dolnośląska Nutka”),
- wykonanie flag biało-czerwonych (Święto Flagi) i flag promocyjnych,
- puchary (patronat burmistrza Bielawy w konkursie fryzjerskim oraz w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Mieście i Rzemiośle),
- medale jako nagrody dla uczestników biegu podczas Charytatywnego Pikniku Rodzinnego,
- organizacja Lotnej Premii na IV etapie 54. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „CCC Tour Grody Piastowskie”,
- aktualizacja i wydruk ulotki „Bielawa – Brama Gór Sowich”,
- koszulki z logo „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne” na „Bieg Gladiatora”,
- balonów z logo „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne”,
- Bielawski Budżet Obywatelski (umowa hostingowa, wprowadzenie e-usług),
- aktualizacja i wydruk 3 winderów z logo „Bielawa Modelowe Miasto Ekologiczne” i Jeziołem Bielawskim,
- baner z herbem Bielawy.

C: Zakup usług obejmujących tłumaczenia**Wykonanie: 140,00 zł**

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	800.535 zł	wykonanie	45,54 %
		wykonanie	364.579,05 zł

Wydatki realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,55 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	224.335,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.115,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	43.441,70 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.111,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	11.081,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.543,30 zł
- zakup energii	3.960,26 zł
- zakup usług remontowych	220,00 zł
- zakup usług pozostałych	13.183,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.176,89 zł
- podróże służbowe krajowe	1.343,02 zł
- różne opłaty i składki	80,07 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.250,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.675,23 zł

W Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnionych jest 8 osób na etatach administracyjnych i 1 osoba do utrzymania czystości w budynku. W przeliczeniu na etaty stanowi to 9,25 etatu.

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m. in.: środki czystości, materiały papiernicze, tonery oraz drobne artykuły gospodarcze. Zapłacono abonament RTV na 2019 rok. Opłacono prenumeratę „Kadry i Płace”, „Doradca”, „Serwis Płatnika ZUS” oraz zakupiono publikacje książkową „Dotacje oświatowe”. Opłacono opiekę autorską Firmy Radix FKB, KASA i WIP. Zakupiono 3 monitory dla pracowników księgowości oraz licencję programu Office Home. Wymieniono listwę zasilającą, UPS oraz aparat telefoniczny.

Łącznie wydano 15.543,30 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	190.400 zł	wykonanie wykonanie	15,48 % 29.474,85 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.512,03 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23.159,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.741,52 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.062,23 zł

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

W I półroczu 2018 roboty publiczne wykonywało 8 osób.

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

Plan	113.112 zł	wykonanie wykonanie	88,78 % 100.417,54 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

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

Plan	6.214 zł	wykonanie wykonanie	30,95 % 1.923,28 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

Wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.300,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	224,64 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	366,78 zł

Gmina na realizację zadania w I półroczu 2019 roku otrzymała dotację celową w wysokości 3.108,00 zł.

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

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

Wydatkowano środki na:

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

Wydatki związane z przygotowaniem i transportem dokumentacji archiwalnej z wyborów samorządowych w 2018 roku do archiwum państwowego.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

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

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla komisji wyborczych)	61.800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.805,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.212,69 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie lokali wyborczych)	13.347,57 zł
- zakup usług pozostałych (transport, wynajem sali na szkolenie)	1.580,00 zł

Gmina na realizację zadania w I półroczu 2018 roku otrzymała dotację celową w wysokości 105.998,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne

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

Gmina zaplanowała środki na wydatki obronne. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	1.054.682 zł	wykonanie wykonanie	44,69 % 471.334,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

wydatki inwestycyjne

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

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	2.000 zł	wykonanie wykonanie	4,48 % 89,58 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	---------------------------

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	154.250 zł	wykonanie wykonanie	49,40 % 76.200,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

Przekazano dotację na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w wysokości **75.000,00 zł.**

Otrzymane środki Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie przeznaczyła na:

- remonty pojazdów	1.936 zł
- udział członków OSP w akcjach	9.085 zł
- paliwo, oleje	4.699 zł
- umowy zlecenia, składki ubezpieczenia społecznego	14.897 zł
- energię, wodę, gaz, odpady komunalne	4.775 zł
- prowizję banku	666 zł
- opłaty telefoniczne i pocztowe	1.517 zł
- podatek od nieruchomości	546 zł
- polisy ubezpieczeniowe	438 zł
- zakupy (artykuły biurowe, maskotki STRAŻAK, woda mineralna)	637 zł
- opłaty za dozór techniczny samochodów	920 zł
- badania lekarskie członków OSP	490 zł
- umundurowanie	8.303 zł
- sprzęt ppoż	613 zł
- wypożyczenie pojazdów do ćwiczeń	470 zł

W I półroczu wydatkowano kwotę 49.992,00 zł. Pozostałe środki z otrzymanej dotacji w wysokości 25.008,00 zł będą wydatkowane w II półroczu 2019 roku.

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 I półroczy 2019 roku Jednostka OSP uczestniczyła w 129 działaniach ratowniczo-gaśniczych obejmujących pożary – 65 akcji, miejscowe zagrożenia – 56 akcji oraz 8 fałszywych alarmach. Jednostka OSP była 38 razy dysponowana poza teren Gminy. Wykonała 19 wyjazdów gospodarczych do takich działań jak: usuwanie plam oleju, wspieranie imprez organizowanych przez Gminę, uczestniczenie w pokazach dla przedszkoli i szkół oraz różnego rodzaju festynach.

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 **1.200,00 zł.**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	8.000 zł	wykonanie wykonanie	4,50 % 359,91 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	----------------------------

Gmina wydatkowała środki na zakup materiałów i wyposażenia w ramach obrony cywilnej. Zakupiono akumulator oraz paliwo do bieżącej obsługi do agregatu prądotwórczego

Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 1.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	848.557 zł	wykonanie wykonanie	45,86 % 389.150,43 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Środki wydatkuje Straż Miejska w Bielawie na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.395,61 zł
- sorty mundurowe	10.343,61 zł
- posiłki regeneracyjne	5.052,00 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.039,87 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.034,98 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	107.579,52 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.941,85 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	3.657,45 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	6.606,70 zł
- zakup paliwa	4.603,41 zł
- zakup części samochodowych	749,19 zł
- materiały dydaktyczne	727,00 zł
- materiały piśmienne itp.)	527,10 zł
8. Zakup usług remontowych	298,50 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	230,00 zł
10. Zakup usług pozostałych	7.092,19 zł
- obsługa prawna	4.579,20 zł
- opłaty pocztowe	1.682,20 zł
- opłaty skarbowe i sądowe	431,90 zł
- opłaty za radiodbiorniki	398,89 zł
11. Podróże służbowe krajowe	1.622,80 zł
12. Odpisy na ZFŚS	1000,00 zł
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.129,96 zł
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.977,00 zł
15. Podatek od nieruchomości	544,00 zł

Straż Miejska Bielawy w pierwszym półroczu 2019 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 m. in.: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Bezpiecznie na feriach”, „Bezdomni i potrzebujący – zima 2018/19”, „Tak dla czystego powietrza w Bielawie”.

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

		wykonanie	22,06 %
Plan	2.924.523 zł	wykonanie	645.127,23 zł

w tym:

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

		wykonanie	24,66 %
Plan	2.616.211 zł	wykonanie	645.127,23 zł

Wydatkowano środki na:

a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych 645.127,23 zł

w tym:

- odsetki od obligacji 636.367,00 zł

- odsetki od pożyczek 8.760,23 zł

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	981.660 zł	wykonanie wykonanie	1,00 % 9.784,35 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	------------------------------

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	940.660zł	wykonanie wykonanie	0,00 % 0,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------

Kwota nierozdysponowanych rezerw ogólnej i celowej.

Rozdział 75860 – Euroregiony

Plan	41.000 zł	wykonanie wykonanie	23,86 % 9.784,35 zł
-------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	29.756.075 zł	wykonanie wykonanie	48,49 % 14.429.157,07 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	13.947.168 zł	wykonanie wykonanie	54,65 % 7.621.781,80 zł
-------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	500.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".

wydatki bieżące

Plan	13.447.168 zł	wykonanie	7.621.781,80 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	1.144.280 zł	wykonanie	494.683,13 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

Dotację przekazano:

1. Społecznej Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Społecznych STO w kwocie 331.643,47 zł,
2. Europejskiej Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przystosobiaczymi do Pracy w kwocie 97.880,41 zł,
3. Szkole Podstawowej z Oddziałami Przystosobiaczymi do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w kwocie 39.655,85 zł.
4. Niepublicznej Szkole Podstawowej Auxilium w kwocie 25.503,40 zł.

- środki dla gminnych szkół podstawowych

Plan	12.302.888 zł	wykonanie wykonanie	57,93 % 7.127.098,67 zł
-------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------

Zrealizowane wydatki bieżące przez wszystkie szkoły podstawowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.600,66 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.430.199,21 zł,
w tym 95.046,83 zł w ramach realizacji Projektu Akademia Umysłu	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	592.303,09 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	875.443,59 zł,
w tym 16.750,26 zł w ramach realizacji Projektu Akademia Umysłu	
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101.106,76 zł,
w tym 2.204,81 zł w ramach realizacji Projektu Akademia Umysłu	
- wynagrodzenia bezosobowe	37.111,82 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	74.871,97 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	4.728,70 zł
- zakup energii	310.120,23 zł
- zakup usług remontowych	227,71 zł
- zakup usług zdrowotnych	860,00 zł
- zakup usług pozostałych	300.929,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.702,74 zł
- podróże służbowe krajowe	2.481,96 zł
- różne opłaty i składki	40,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	342.618,75 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.512,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00 zł

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

W szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2019 roku liczba zatrudnionych ogółem wynosiła 236 osób, w tym 197 nauczycieli, a w przeliczeniu na etaty to 226,73. W danych tych mieszczą się również nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych oraz nauczyciele oddziałów gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych od 1 września 2017 roku.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiła 2.007, a liczba oddziałów wynosiła 94.

Zatrudnienie, liczbę uczniów i oddziałów na dzień 30.06.2019 r. w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Zatrudnienie w osobach	w tym: nauczyciele	Zatrudnienie w etatach	w tym: nauczyciele	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
SP Nr 4	76	65	72,66	62,16	496	28
SP Nr 7	72	58	69,50	56,50	670	30
SP Nr 10	88	74	84,57	70,57	841	36
Łącznie	236	197	226,73	189,23	2.007	94

Realizację planów jednostkowych szkół podstawowych przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem	3.013.996,00	2.211.857,54	73,39
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.740.500,00	1.390.371,83	79,88

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193.750,00	193.744,05	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	520.775,00	311.125,72	59,74
	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.298,42	69,98
	Zakup materiałów i wyposażenia	33.500,00	21.384,63	63,83
	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00	571,00	2,86
	Zakup energii	182.000,00	106.374,52	58,45
	Zakup usług remontowych	37.700,00	153,91	0,41
	Zakup usług pozostałych	101.050,00	69.827,09	69,10
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.700,00	3.617,87	41,58
	Odpisy na ZFŚS	125.440,00	94.080,00	75,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.000,00	9.196,00	48,40
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
SP 7	Ogółem w tym:	4.622.099,00	2.022.159,37	43,75
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.036.249,00	1.245.194,76	41,01
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179.650,00	179.600,00	99,97
	Pochodne od wynagrodzeń	569.031,00	278.249,07	48,90
	Wynagrodzenia bezosobowe	28.760,00	15.988,40	55,59
	Zakup materiałów i wyposażenia	40.600,00	14.914,33	36,73
	Zakup środków dydaktycznych i książek	20.000,00	3.910,20	19,55
	Zakup energii	168.933,00	70.304,41	41,62

	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	140.949,00	63.811,75	45,27
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	2.494,67	31,18
	Odpisy na ZFŚS	174.677,00	132.507,75	75,86
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.833,00	4.079,00	41,48
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00
SP 10	Ogółem w tym:	4.983.420,00	2.779.079,86	55,77
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.010.836,00	1.699.585,79	56,45
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218.960,00	218.959,04	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	614.108,00	368.220,49	59,96
	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	14.825,00	54,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	64.500,00	38.573,01	59,80
	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000,00	247,50	1,65
	Zakup energii	266.000,00	133.441,60	50,17
	Zakup usług remontowych	7.000,00	73,80	1,05
	Zakup usług pozostałych	250.010,00	167.290,34	66,91
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.000,00	1.590,20	31,80
	Odpisy na ZFŚS	154.708,00	116.031,00	75,00
	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25.200,00	12.237,00	48,56
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00	0,00	0,00

Na ogrzewanie szkół podstawowych w pierwszym półroczu 2019 roku wydano **235.530,56 zł**.

W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki na ogrzewanie w I półroczu 2019 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	66.276,15	16,46
ul. Ludowa 11	1.017	Ogrzewanie gazowe	21.272,30	20,92
SP nr 7 Os. Włókniarzy	3.658	Ogrzewanie energią cieplną	55.950,95	15,30
SP nr 10 ul .gen. Grota Roweckiego	8.849	Ogrzewanie energią cieplną	92.031,16	10,40

Szkoły podstawowe w pierwszym półroczu 2019 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek zrealizowały wydatki na kwotę **79.600,67 zł**.

Szkoły zakupiły m. in.:

SP 4 - materiały papiernicze na potrzeby sekretariatu szkoły, tonery oraz tusze do drukarek. Zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze oraz materiały do remontów (farby, kleje, zawiasy, tynk, silikon itp.). Zakupiono 26 sztuk blatów, które zamontowano w miejsce zniszczonych. Nabyto regały „piwniczne”, które posłużyły do zabezpieczenia dokumentów archiwalnych. Do sali gimnastycznej zakupiono 3 sztuki ścianek wspinaczkowych. Klasy wyposażono w roletki materiałowe oraz w wentylatory. Na potrzeby dyrektora placówki zaprenumerowano „Dyrektora szkoły”, opłacono licencję do wydruku e-świadectw oraz pakiet edukacyjny Bitdefender 100 PC. Szkoła zaopatrzyła nauczycieli w legitymacje służbowe. Zakupiono artykuły spożywcze dla uczniów biorących udział w konkursach.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono instrumenty muzyczne oraz cyrkle.

Łącznie wydano kwotę **21.955,63 zł**

SP 7 - zakupiono oprogramowanie MS MOLP Office na 25 stanowisk. Klasy wyposażono w krzeselka. Zakupiono nożyce do żywoplotu, artykuły papiernicze i karty do książek. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono wyprawki plastyczne dla klasy pierwszej oraz szafkę z instrumentami muzycznymi.

Łącznie wydano kwotę **18.824,53 zł**

SP 10 - zakupiono artykuły papiernicze, tonery, artykuły gospodarcze oraz materiały do remontów (farby, pędzle, kleje, gniazda, płytki granitowe, zlew, klamki itp.). Opłacono prenumeratę „Viktor Junior”, „Gospodarowanie Szkołą dla Praktyków”. Opłacono licencję „Złoty Abonament Optivum, wariant II”. Zakupiono komputer – serwer wraz z systemem operacyjnym i programem antywirusowym. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej. Zamontowano zamek cyfrowy. Klasy wyposażono w meble (biurka, szafy, fotele obrotowe). Zakupiono czajniki elektryczne oraz kosze na zabawki. Do wyposażono apteczkę szkolną. Zakupiono gaśnice proszkowe. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono podręczniki dla nowych uczniów.

Łącznie wydano kwotę **38.820,51 zł**

Szkoły podstawowe w ramach przyznaných środków finansowych na usługi remontowe w kwocie **64.700,00 zł** w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowały prace remontowe na kwotę **227,71 zł**, co stanowi 0,35 %. Nadmienić należy, że remonty w szkołach przeprowadzane będą w okresie przerwy wakacyjnej.

W ramach programu **WODNIK** w rozdziale szkół podstawowych w pierwszym półroczu 2019 roku wykorzystano kwotę **183.940,00 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego **322.791,00 zł**, stanowi **56,98 %**.

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

Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł
SP4	67.095,00	47.872,00
SP7	113.616,00	54.672,00
SP10	142.080,00	81.396,00

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

Placówka	Średnia liczba uczniów	Wydatki ogółem	Wydatki na 1 ucznia w pierwszym półroczu 2019 roku
SP 4	496	3.181.557,86	6.414,43
SP 7	670	2.947.637,49	4.399,46
SP 10	841	3.864.615,85	4.595,26
Ogółem	2.007	9.993.811,20	4.979,48

W I półroczu 2019 roku na utrzymanie 1 ucznia w szkole podstawowej wydano kwotę **4.979,48 zł**, przy średniej liczbie uczniów w ilości 2.007 i przy ogólnych wydatkach w wysokości 9.993.811,20 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 pierwszym półroczu 2018 roku w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe oraz 80110 zrealizowane zostały dochody w wysokości **54.034,08 zł** z czego :

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48.676,70 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 115,78 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2.394,31 zł
- wpływy z różnych dochodów 2.847,29 zł

Szkoły Podstawowe zrealizowały dochody w wysokości **54.034,08 zł** z czego:

SP 4	6.351,59 zł
SP 7	15.538,30 zł
SP 10	32.144,19 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 **19.668,79 zł** w tym w:

SP 4	478,00 zł
SP 7	781,23 zł
SP 10	18.409,56 zł

Szkoły zakupiły m. in.:

Szkoła Podstawowa nr 4 - zakupiono kwiaty i dekoracje do pomieszczeń szkolnych.

Szkoła Podstawowa nr 7 - zakupiono kwiaty, wodę mineralną dla uczniów, książki do biblioteki.

Szkoła Podstawowa nr 10 - zakupiono wodę mineralną dla uczniów. Klasy wyposażono w roletki materiałowe. Do sali gimnastycznej zakupiono osłony zabezpieczające ściany. Sfinansowano instalację sieci komputerowej. Zakupiono statuetki jako nagrody dla uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	6.559.345 zł	wykonanie	43,65 %
		wykonanie	2.863.456,83 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	188.000 zł	wykonanie	27.060,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".

wydatki bieżące

Plan	6.371.345 zł	wykonanie	2.836.396,83 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

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

Plan	95.990 zł	wykonanie	37.205,11 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

1. Gmina Stoszowice	2.775,09 zł
2. Gmina Miejska Dzierżoniów	33.643,47 zł
3. Gmina Pieszycy	786,55 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	3.958.661 zł	wykonanie	1.696.231,58 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Przekazano środki dla następujących podmiotów:

1. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych	33.748,26 zł
2. Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	241.971,34 zł
3. Przedszkole Niepubliczne „MONTESSORI”	448.187,88 zł
4. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi	210.438,32 zł
5. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek	385.536,36 zł
6. Sportowe Przedszkole Niepubliczne	311.430,28 zł
7. Niepubliczne Przedszkole „MIŚ”	64.919,14 zł

- środki dla jednostek budżetowych gminy tj. przedszkoli publicznych

Plan	2.316.694 zł	wykonanie	47,61 %
		wykonanie	1.102.960,14 zł

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	743,73 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	633.683,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.410,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	116.709,93 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 12.730,57 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4.354,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 31.273,92 zł
- zakup usług pozostałych 18.614,92 zł
- zakup środków żywności 102.221,94 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 9.360,60 zł
- zakup energii 45.100,06 zł
- zakup usług remontowych 5.719,30 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.979,09 zł
- podróże służbowe krajowe 287,27 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56.376,75 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2.565,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.630,00 zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2019 roku w przedszkolach publicznych przedstawiało się następująco:

Placówka	Liczba zatrudnionych ogółem w osobach	w tym nauczyciele w osobach	Liczba zatrudnionych ogółem w etatach	w tym nauczyciele w etatach
PP3	22	11	19,29	9,29
PP 4	20	12	16,72	9,22

Średnią liczbę dzieci na dzień 30.06.2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba dzieci „całodziennych”	Liczba dzieci przebywających 5 godzin	Razem	Liczba oddziałów
PP3	144	0	144	6
PP 4	100	30	130	6

Przedszkole Publiczne nr 3 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie **22.502,81 zł**.

Zakupiono m. in. środki czystości. Doposażono sale w pojemniki na klocki, dywany, moskitiery. Dokupiono artykuły kuchenne, skrzynkę na listy, szpadeł. W celu wykonywania drobnych remontów zakupiono farby, zaślepki, płytę laminowaną, wsporniki do umywalki. Do piaskownicy zakupiono zabawki. Kupiono również meble oraz wieżę Sharp. Na budynku zawieszono znaki ewakuacyjne. Przedszkole przyozdobiono w sezonowe kwiaty, zakupiono doniczki. Na potrzeby dyrektora placówki opłacono program Optivum. Do obsługi płatności za żywność i eksploatację dokupiono karty zbliżeniowe. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono instrumenty muzyczne, figury wraz z klockami geometrycznymi. Nabyto maty ortopedyczne i karty logopedyczne. Zakupiono również kąciki dydaktyczne i gry logiczne.

Przedszkole Publiczne nr 4 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie **18.131,71 zł**.

Zakupiono m. in. artykuły chemiczne i środki czystości oraz materiały papiernicze. Kuchnię doposażono w artykuły gospodarstwa domowego. Zakupiono materiały do przeprowadzenia remontów. Sale dziecięce doposażono w szafę narożną i tablice informacyjne. Dla dzieci zakupiono stroje okazjonalne, które będą wykorzystane w przedstawieniach. W celach dekoracyjnych zakupiono kwiaty, doniczki, nawóz do kwiatów. Opłacono prenumeratę „Kompendium wiedzy dyrektora” oraz program Optivum na potrzeby dyrektora placówki. Nabyto programy dydaktyczne dla dzieci- „Poznaj zawody”, „Planuję swoją przyszłość”. Zakupiono książki wraz z płytami CD, zestaw do realizacji podstawy programowej oraz zestaw matematyczno – humanistyczny z matą do kodowania wraz z flamastrami.

Przedszkole Publiczne nr 3 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowało wydatki w wysokości 2.310,00 zł w stosunku do planu w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 25,67 %.

Przedszkole Publiczne nr 4 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowało wydatki w wysokości 1.770,00 zł w stosunku do planu w wysokości 9.000,00 zł, co stanowi 19,67 %.

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatki na jedno dziecko, przy średniej liczbie dzieci i przy ogólnych wydatkach (z wydatkami w ramach programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na 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 pierwszym półroczu 2019 roku**

Placówka	Przeciętna miesięczna liczba dzieci	Wydatki ogółem w pierwszym półroczu 2019 roku	Miesięczne wydatki na 1 dziecko w przedszkolu publicznym (w zł)
PP3	144	529.484,09	612,83
PP4	130	614.511,90	787,84

**WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH**

Uchwałą Nr 58/536/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2018 roku wskazano jednostki budżetowe, które tworzą wydzielony rachunek dochodów własnych oraz ustalano źródła dochodów i ich przeznaczenie.

W pierwszym półroczu 2019 roku łączny dochód Przedszkola Publicznego nr 4 stanowiła kwota 1.305,31 zł, w tym odsetki z rachunku bankowego na kwotę 3,78 zł oraz kwota 1.301,53 zł, która wpłynęła od ubezpieczyciela budynku tytułem likwidacji szkody. Środki otrzymane przeznaczono na zakup tarcicy i remont murka przy ogrodzeniu terenu przedszkola.

Przedszkole Publiczne nr 3 w pierwszym półroczu 2019 roku nie zrealizowało dochodów, a tym samym wydatków nimi sfinansowanych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	78.178 zł	wykonanie wykonanie	33,45 % 26.148,96 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Przekazano dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w kwocie 26.148,96 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan	2.695.975 zł	wykonanie wykonanie	51,86 % 1.398.178,60 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów w Bielawie

Plan	293.050 zł	wykonanie	140.979,88 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

- dla Społecznego Gimnazjum przy Zespole Szkół Społecznych 16.877,88 zł
- dla Oddziałów Gimnazjalnych przy Europejskiej Szkole Podstawowej 124.102,00 zł

- wydatki na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych publicznych

Plan	2.402.925 zł	wykonanie wykonanie	52,32 % 1.257.198,72 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.776,57 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 682.608,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 208.951,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 133.457,29 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 12.843,87 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	8.803,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	11.983,31 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.065,07 zł
- zakup energii	97.246,64 zł
- zakup usług remontowych	1.468,29 zł
- zakup usług zdrowotnych	340,00 zł
- zakup usług pozostałych	27.222,78 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.079,45 zł
- podróże służbowe krajowe	96,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.097,25 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.158,00 zł

Realizację wydatków w poszczególnych oddziałach gimnazjalnych przedstawia zestawienie:

Oddział Gimnazjum	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Przy SP7	Ogółem w tym m. in.:	738.179,00	541.537,60	73,36
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403.656,00	315.508,92	78,16
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.450,00	67.475,83	86,01
	Pochodne od wynagrodzeń	106.870,00	64.657,12	60,50
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300,00	3.288,77	99,66
	Zakup materiałów i wyposażenia	12.800,00	11.028,56	86,16
	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.500,00	1.065,07	30,43
	Zakup energii	66.267,00	41.782,63	63,05
	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	13.167,00	8.840,68	67,14
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.020,00	1.956,82	38,98
	Odpisy na ZFŚS	26.955,00	20.216,25	75,00
Przy SP10	Ogółem w tym m. in.:	1.545.178,00	611.578,76	39,58
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974.951,00	310.836,57	31,88
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107.650,00	107.645,22	100,00

	Pochodne od wynagrodzeń	221.299,00	71.047,47	32,10
	Wynagrodzenia bezosobowe	8.200,00	5.515,00	67,26
	Zakup materiałów i wyposażenie	14.900,00	954,75	6,41
	Zakup energii	123.000,00	55.464,01	45,09
	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.468,29	73,41
	Zakup usług pozostałych	20.990,00	18.382,10	87,57
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.600,00	1.122,63	24,41
	Odpisy na ZFŚS	46.318,00	34.738,50	75,00
Przy SP4	Ogółem w tym m. in.:	119.568,00	104.082,36	87,05
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.203,00	56.262,60	90,45
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.800,00	33.830,69	97,21
	Pochodne od wynagrodzeń	17.872,00	10.596,57	59,29
	Odpisy na ZFŚS	4.190,00	3.142,50	75,00

Na ogrzewanie oddziałów gimnazjalnych w pierwszym półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w wysokości **71.766,65 zł**.

W poszczególnych placówkach wydatki na ogrzewanie przedstawiały się następująco:

Oddziały gimnazjum	Powierzchnia grzewcza w m²	Rodzaj ogrzewania	Ogólny koszt ogrzewania	Koszt ogrzewania 1 m² w zł
przy SP7	2.146	Ogrzewanie gazowe	33.657,71	15,68
przy SP10	2.028	Ogrzewanie energią cieplną	38.108,94	18,79

Oddziały gimnazjalne przy SP4 zlokalizowane były do 30 czerwca 2018 przy ul. Lotniczej. Budynek przekazano do Zespołu Ośrodków Wsparcia, a klasy gimnazjalne przeniesiono do budynku przy ul. Waryńskiego 50.

Oddziały gimnazjalne w pierwszym półroczu 2019 roku wzbogaciły swój majątek poprzez zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek na ogólną kwotę **13.048,38 zł** w tym m. in.:

Oddziały Gimnazjum przy SP7 - zakupiono materiały papiernicze, tonery do drukarek, środki czystości. Przedłużono dostęp do Programu Optivum, „Niezbędnik Nauczyciela Szkoły Premium”. Zakupiono dzienniki, switch i kartę graficzną. Wymieniono gniazdko elektryczne. Dopuszono apteczkę szkolną. Dokupiono noż do kosiarki i paliwo. Zakupiono gry logiczne oraz kijki do Nordic Walking.

Łącznie na kwotę **12.093,63 zł**

Oddziały Gimnazjum przy SP10 - zakupiono artykuły papiernicze, bilety na przejazdy na zajęcia plenerowe, środki czystości. Zakupiono artykuły gospodarcze: do naprawy instalacji wodnej, zamek drzwiowy i benzynę do kosiarki.

Łącznie na kwotę **954,75 zł**

W zakresie usług remontowych w oddziałach gimnazjalnych zrealizowano wydatki na kwotę **1.468,29 zł**. W stosunku do planu w wysokości **7.000,00 zł** wydatki wykonano w **20,98 %**.

W ramach prac remontowych w pierwszym półroczu 2019 roku wykonano w oddziałach gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 10 remont uszkodzonego dachu po wichurze. Łącznie wydano kwotę **1.468,29 zł**.

W ramach **PROGRAMU WODNIK** w pierwszym półroczu 2019 roku w oddziałach gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej nr 10 wydano na ten cel kwotę **12.852,00 zł**, co w stosunku do planu w wysokości **13.866,00 zł** stanowiło **92,69 %**.

W pierwszym półroczu 2019 roku w oddziałach gimnazjalnych wydano łącznie **1.257.198,72 zł** (bez wydatków na specjalne kształcenie) przy planie wynoszącym **2.402.925,00 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **53,32 %**. Do oddziałów gimnazjalnych na dzień 30 czerwca 2019 roku uczęszczało 188 uczniów. Wydatek na jednego ucznia za okres półroczny wyniósł **6.687,23 zł**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	240.820 zł	wykonanie	36,37 %
		wykonanie	87.594,64 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.198,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	799,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.224,16 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.231,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.984,04 zł
- zakup usług pozostałych	58.011,34 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.371,00 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	141,59 zł

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół realizowano wydatki na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych, realizujących obowiązek szkolny do Mikoszoza zgodnie z podpisanym porozumieniem Burmistrza Miasta Bielawa ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Pryzmat” w Bielawie,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych z Bielawy do Dzierżoniowa zgodnie z podpisaną umową z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Dzierżoniowie,
- dowóz dzieci z terenu Bielawy do Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Gimnazjum,
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół w Pieszycach,
- dowóz dzieci do ośrodka szkolno-wychowawczego w Dzierżoniowie (przeniesiona siedziba z Bielawy).

Wydatki w pierwszym półroczu 2019 roku w tym rozdziale zamknęły się kwotą **87.594,64 zł** przy planowanych środkach w kwocie **240.820,00 zł**. Dowozy dzieci na terenie Bielawy są realizowane przy pomocy własnego środka transportu, do obsługi którego zatrudniony jest kierowca na ½ etatu. Wydatki obejmują również zakup paliwa, obsługę techniczną pojazdu, ubezpieczenie OC i AC oraz inne wydatki związane z eksploatacją pojazdu. Ponadto wynajmowane są firmy transportowe oraz zatrudniane są (umowa zlecenie) 2 opiekunki do opieki podczas dowożenia niepełnosprawnych dzieci.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	109.431 zł	wykonanie	17,56 %
		wykonanie	19.219,17 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	1.723,77 zł
- zakup usług pozostałych	5.299,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.697,40 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.499,00 zł

Rozdział ten jest tworzony jako 0,80 % odpis od planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z art. 70 a ustawy - Karta Nauczyciela.

W ramach tego rozdziału szkoły podstawowe, oddziały gimnazjalne 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	103.264,00 zł w tym:	17.029,17 zł w tym:	16,49
	SP 4 33.890,00 zł	SP 4 8.733,76 zł	25,77
	SP 7 30.984,00 zł	SP 7 5.778,00 zł	18,65
	SP 10 38.390,00 zł	SP 10 2.517,41 zł	6,56
Przedszkola	6.167,00 zł w tym:	2.190,00 zł w tym:	35,51
	PP3 2.966,00 zł	PP3 900,00 zł	30,34
	PP 4 3.201,00 zł	PP 4 1.290,00 zł	40,30

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	1.812.980 zł	wykonanie	51,43 %
		wykonanie	932.325,10 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Niepublicznego Przedszkola Montessori z Oddziałami Integracyjnymi | 438.245,41 zł |
| 2. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi | 359.686,29 zł |
| 3. Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek | 107.850,00 zł |
| 4. Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół Społecznych | 26.543,40 zł |

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

Plan	3.358.839 zł	wykonanie	33,95 %
		wykonanie	1.140.187,65 zł

w tym:

	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	11.559,91	96,33
	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.500,00	3.933,00	17,48
	Zakup usług remontowych	60.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	29.825,00	947,64	3,18
	Odpisy na ZFŚS	53.191,00	39.893,25	75,00
SP 7	Ogółem w tym:	199.645,00	78.406,59	39,27
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.298,00	59.284,95	39,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	4.334,66	78,81
	Pochodne od wynagrodzeń	31.317,00	11.768,78	37,58
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	772,20	70,20
	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1.750,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	1.200,00	486,00	40,50
	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	2.300,00	1.725,00	75,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	35,00	4,36
SP 10	Ogółem w tym	320.941,00	143.884,90	44,83
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.195,00	103.049,18	41,86
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.300,00	10.214,84	99,17
	Pochodne od wynagrodzeń	46.958,00	17.504,88	37,28
	Odpisy na ZFŚS	17.488,00	13.116,00	75,00

W ramach kwot przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych na specjalne kształcenie w szkołach podstawowych wydatki wyniosły **16.265,11 zł.**

W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zakupiono ściankę wspinaczkową, panel lustrzany. Zakupiono również poduszki na zajęcia polisensoryczne, materiały na zajęcia rewalidacyjne oraz moduły „Tęczowa pastelowa” i „Tęczowa skrytki” do wykorzystania na zajęciach sensorycznych. Nabyto również Notebook Laptop, 5 sztuk opiekaczy oraz „Memo dźwiękowe”, na zajęcia muzyki.

Łącznie wydano **15.492,91 zł**

W Szkole Podstawowej nr 7 zakupiono drukarki laserowe.

Łącznie wydano **772,20 zł**

W Szkole Podstawowej nr 10 wydatków w pierwszym półroczu 2019 r. nie zaplanowano.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	241.985 zł	wykonanie	27,94 %
		wykonanie	67.617,71 zł

w tym:

I. Dotacje dla niepublicznych placówek

Plan	47.040 zł	wykonanie	14.994,68 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

z tego:

1. Dotacja dla oddziałów gimnazjalnych przy Europejskiej Szkole Podstawowej
Wydatki zamknęły się kwotą 14.994,68 zł.

II. Wydatki na funkcjonowanie placówek publicznych

Plan	194.945 zł	wykonanie	52.623,03 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	36.599,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.870,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.380,11 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,58 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	387,77 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.592,75 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Oddziały Gimnazjum	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
przy SP7	Ogółem w tym m. in.:	52.878,00	9.440,06	17,85
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.980,00	6.998,05	17,08
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	270,92	87,39
	Pochodne od wynagrodzeń	8.268,00	1.421,09	17,19
	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	1.000,00	750,00	75,00
przy SP10	Ogółem w tym m. in.:	142.067,00	43.182,97	30,40
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.143,00	29.601,85	27,12
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	2.600,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	21.822,00	5.750,60	26,35
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	6.457,00	4.842,75	75,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	711.354 zł	wykonanie	38,33 %
		wykonanie	272.646,61 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	610.168 zł	wykonanie	272.646,61 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			32,400,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności			314,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			1.512,22 zł
- zakup usług pozostałych			50.868,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			187.551,75 zł

W ramach tego rozdziału wykonano:

1. Zakup materiałów (nagród, artykułów na Dzień Edukacji Narodowej) i inne			1.512,22 zł
2. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości			187.551,75 zł
3. Wydatki na zajęcia w Szkole Leśnej w wysokości			15.000,00 zł
4. Wydatki na zajęcia w Interaktywnym Centrum Poszanowania Energii w Bielawie			30.000,00 zł
5. Dotacja dla Stowarzyszenia Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Piastowska 19 a, 58-260 Bielawa na zadanie pn. „Młodość przychodzi z wiekiem”			30.000,00 zł
6. Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rzemiosła w Bielawie na zadanie pn. „Zawód od podszewki”			2.400,00 zł
7. Refundacja na podstawie porozumienia między Gminami wynagrodzenia pracownika związków zawodowych).			1.868,25 zł
8. Pozostałe wydatki			4.000,00 zł
9. Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2018 rok			314,39 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	101.186 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2019 roku".