

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	636.003 zł	wykonanie wykonanie	29,64 % 188.532,36 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	40.500 zł	wykonanie wykonanie	11,92 % 4.828,68 zł
-------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe	3.375,00 zł
- zakup energii	1.453,68 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	586.913 zł	wykonanie wykonanie	29,84 % 175.113,68 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49.500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.129,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	78.020,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.950,50 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	759,00 zł
- zakup energii	947,71 zł
- zakup usług pozostałych	38.349,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.057,41 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania, o których mowa niżej, były prowadzone w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na realizację zadań pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując założenia zawarte w wyżej wymienionym Programie Gmina w I półroczu 2019 roku wykonała niżej wymienione zadania:

I. W zakresie profilaktyki I stopnia:

1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tym:

- a) dofinansowanie zajęć na Pływalni Miejskiej AQUARIUS dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka zagrożenia uzależnieniem i żyjących w ubóstwie w wysokości **3.766,00 zł.**
- b) dofinansowanie wynagrodzeń za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka w wysokości **35.430,00 zł.** Działanie było realizowane przez 4 miesiące w okresie roku szkolnego, począwszy od marca.

2. W klubach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej realizowane są profesjonalne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. W związku z realizacją tych programów Gmina poniosła następujące koszty:

- a) koszty związane z wynagrodzeniem realizatorów programu socjoterapeutycznego, wykonujących zadania w niżej wymienionych placówkach:
 - w Klubach Profilaktycznych przy Gimnazjach i Szkołach Podstawowych - koszt wynagrodzenia socjoterapeutów w 5 klubach wyniósł **16.865,00 zł,**
 - w Świetlicy Środowiskowej przy parafii p. w. W. N. M. P. wynagrodzenia 1 osoby realizującej zajęcia socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze wyniosły **7.800,00 zł,**
 - w Świetlicy Środowiskowej przy OHP wynagrodzenie jednego resocjalizatora wyniosło **3.375,00 zł,**
- b) koszty dożywiania dzieci ze świetlic i klubów w wysokości **9.647,00 zł,**
- c) sfinansowanie materiałów papierniczych, piśmiennych, pomocy dydaktycznych, wycieczek turystycznych i innych działań mających na celu wzbogacenie oferty w niżej wymienionych placówkach:
 - Dwa Kluby Profilaktyczne przy Szkole Podstawowej Nr 7
 - Dwa Kluby Profilaktyczne przy Szkole Podstawowej Nr 10
 - Klub Profilaktyczny przy Szkole Podstawowej Nr 4
 - Świetlica Środowiskowa przy Parafii p. w. Wniebowzięcia NMP w Bielawie
 - Świetlica Środowiskowa przy OHP

łącznie wydano 1.864,50 zł.

3. Zawarto porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dotyczące współorganizowania festynu dla dzieci p. n. „Wakacje w kolorach tęczy”, w którym wzięło udział ok. 100 osób.

4. Zawarto porozumienie z OSiR, w ramach którego Gmina zobowiązała się dofinansować półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół. Wydatkowano kwotę **10.000,00 zł.**

5. Nawiązano współpracę z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. Celem współpracy jest realizacja programu: „Wakacje z poprawką”, w ramach którego uczniowie będą przygotowywani do zdawania egzaminów poprawkowych z przedmiotów, z których nie otrzymali zaliczenia. Termin realizacji programu: lipiec-sierpień.

6. Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie Św. Agnieszki Razem na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej realizację zadania pn. Od najmłodszego do najstarszego - międzypokoleniowy festyn jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego”. Koszt dofinansowania programu wyniósł **4.500,00 zł.**

7. Zawarto porozumienie z OSiR, w ramach którego Gmina zobowiązała się dofinansować półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół.

8. W związku z planowaną realizacją kampanii ogólnopolskiej „Postaw na rodzinę” zakupiono materiały dydaktyczne, które zostaną rozdzielone w szkołach, w celu wykorzystania w trakcie zajęć. Kampania będzie realizowana od września. Wydatkowano kwotę **2 460,00 zł.**

9. Zawarto umowę dotyczącą przeprowadzenia kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci objętych programem socjoterapeutycznym realizowanym w klubach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej w Bielawie.

10. Zlecono realizację programu autorskiego pn. Sprawdzone Skuteczne Szkolenie Sprzedawców. Program był realizowany na terenie miasta Bielawa. Obejmował dwukrotne badanie w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych oraz szkolenie sprzedawców. Wydatkowano kwotę **7.346,00 zł**

11. Gmina wsparła realizację przez Uczniowski Klub Sportowy „IRON BULLS” zadania pn. „Udział w profilaktycznym obozie szkoleniowo-wypoczynkowym dla dzieci oraz młodzieży”. Wydatkowano kwotę **5.000,00 zł.**

12. Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie Klub Sportowy „BIELAWIANKA BESTER” zadanie pn. "Profilaktyczny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży". Z działania skorzystało 22 uczestników. Wydatkowano kwotę **10.000,00 zł.**

II. W zakresie profilaktyki II stopnia:

1. Realizacja zadań w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Członkowie Komisji wykonywali następujące zadania:

- a) wydawanie postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego,
- c) sporządzanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu,

- d) kierowanie korespondencji do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, członków rodzin i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- e) motywowanie do leczenia odwykowego na posiedzeniach Zespołu GKRPA,
- f) wnioskowanie do biegłego sądowego o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu.

Komisja posiada wyodrębniony zespół – tzw. Małą Komisję, który na podstawie art. 4¹ ust. 3 podejmował czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

Zespół motywacyjno-interwencyjny odbył 12 posiedzeń. Na bieżąco rejestrował nowe zgłoszenia o zastosowanie leczenia odwykowego. W bieżącym roku wpłynęło 13 nowych wniosków o wszczęcie postępowania dot. podejrzenia o uzależnienie od alkoholu (z czego 6 wniosków dotyczyło osób, dla których założono niebieską kartę); kontynuowane były również postępowania z lat ubiegłych.

W trakcie posiedzenia Zespół motywował do leczenia osoby zaproszone oraz informował zaproszonych członków rodziny o możliwości uzyskania różnych form pomocy. Z każdej rozmowy sporządzał protokół. W wyniku przeprowadzonych postępowań przekazano do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 17 wniosków wraz z aktami spraw.

2. Przedstawiciel GKRPA uczestniczy w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego (w pierwszym półroczu 2019 roku odbyły się 2 posiedzenia) oraz w pracach grup roboczych.

Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji wyniósł **12.400,00 zł.**

Koszty opłat sądowych wyniosły **2.057,41 zł.**

Koszty opinii wydanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **1.695,80 zł.**

Koszt pożegnania osoby odwołanej ze składu Komisji – **100,00 zł**

Na potrzeby biblioteczki GKRPA zakupiono materiały dydaktyczne za **759,00 zł.**

Sfinansowano udział w szkoleniu członka GKRPA - **400,00 zł.**

III. W zakresie profilaktyki III stopnia:

1. Przy współpracy z NZOZ „EURO MEDICA” realizowany jest program w zakresie ochrony zdrowia mający na celu pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom poprzez zapewnienie dostępu do informacji, poradnictwa specjalistycznego oraz programów profilaktyki selektywnej i wskazującej oraz ograniczenie negatywnych zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych u osób uzależnionych i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi poprzez realizację programów wczesnej interwencji.

2. Zlecono Stowarzyszeniu Nowa Nadzieja do realizacji zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia „Czas na zmiany”. Wydatkowano kwotę **30.000,00 zł**.
3. W budynku przy ul. Wolności 109 w Bielawie funkcjonuje Klub Abstynenta FENIKS. W klubie tym prowadzony są dyżury interwencyjne (we wtorki) oraz odbywają się mityngi (w czwartki). Na potrzeby Klubu został zatrudniony gospodarz, który koordynuje jego prace, zakupiono niezbędne materiały (artykuły papiernicze i środki czystości). Łączny koszt funkcjonowania Klubu wyniósł **2.616,00 zł**.

IV. W zakresie funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja, realizując zapis art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. na bieżąco opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. W bieżącym roku wydano 13 postanowień.

V. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Ze środków, o których mowa w sprawozdaniu finansowane jest funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego, który ma za zadanie inicjowanie działań, mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W okresie objętym sprawozdaniem zapewniono catering na potrzeby Zespołu i powoływanych grup roboczych. W tym czasie Zespół w całym składzie spotkał się dwa razy, natomiast na bieżąco (według potrzeb powoływane były grupy robocze).
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie wszczęła 6 postępowań w stosunku do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, które są sprawcami przemocy (w rodzinie jest założona NK).
3. W marcu 2016 r. został utworzony punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Punkt działa w budynku OPS przy ul. 3 Maja 20 w Bielawie. W punkcie zatrudniony był radca prawny oraz psycholog. Wydatkowano kwotę **2.330,00 zł**.
4. Zorganizowano zajęcia edukacyjno – profilaktyczne dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej. Wydatkowano kwotę **1.100,00 zł**.

VI. Inne koszty poniesione w związku z realizacją Programu:

1. Ubezpieczenia społeczne. Wydatkowano **1.129,26 zł**.
2. Media (koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania, wywozu nieczystości) związane z utrzymaniem Świetlicy Środowiskowej przy OHP. Wydatkowano **2.401,39 zł**.
3. W maju prowadzono badania, w wyniku których powstała aktualna diagnoza problemów uzależnień i przemocy pn. „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień. Monitorowanie Problemów Alkoholowych, Narkotycznych i Przemocowych na terenie miasta Bielawa w 2019 roku”. Wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**

Łączne wydatkowano środki w kwocie 179.942,36 zł na:

- a) profilaktykę i przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **4.828,68 zł**,
- b) profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości **175.113,68 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	8.590 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 8.590,00 zł
-------------	-----------------	--------------------------------	---------------------------------

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w wysokości 8.590,00 zł w tym:

- Stowarzyszenie Kobiet „AMAZONKI” w Dzierżoniowie 4.300 zł
na zadanie pn. „Rehabilitacja sposobem na zdrowie”

- Oddział Rejonowy PCK w Dzierżoniowie 990 zł
na zadanie pn. „Działania profilaktyczno-edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży, jak i pozostałych mieszkańców Bielawy”

- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polski Miejski Klub HDK w Bielawie 2.000 zł
na zadanie pn. „Wszyscy krwiodawcy to jedna rodzina”

- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dzierżoniowie 1.300 zł
na zadanie pn. ”Koń na receptę ”- zajęcia z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – uczniów ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	9.765.439 zł	wykonanie wykonanie	43,71 % 4.268.145,05 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan	1.310.000 zł	wykonanie wykonanie	47,13 % 617.390,63 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

W rozdziale tym ponoszone są:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej zgodnie z art.61 ust. 2 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej: „Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby.”,
- wysokość odpłatności ponoszonej przez Gminę zależy od wysokości dochodu osiąganego przez osobę skierowaną do DPS-u. Dla poszczególnych osób jest ona zróżnicowana, gdyż stanowi różnicę między całkowitym kosztem utrzymania a kwotą stanowiącą 70% dochodu osiąganego przez mieszkańca. Do pokrycia tej różnicy zobligowana jest gmina, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W I półroczu 2019 roku wniesiono opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 46 osób z terenu miasta Bielawy. Średni miesięczny koszt ponoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 1 osobę wynosi około 2.550,00 zł /244 świadczenia/.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	2.168.641 zł	wykonanie wykonanie	47,64 % 1.033.216,52 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	400.000 zł	wykonanie	281.895,82 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

wydatki bieżące

Plan	1.768.641 zł	wykonanie	751.320,70 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	404.934,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.032,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	80.096,88 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.685,44 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	29.122,00 zł
- nagrody konkursowe	522,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.378,69 zł
- zakup środków żywności	12.935,60 zł
- zakup energii	52.938,92 zł
- zakup usług zdrowotnych	295,00 zł
- zakup usług pozostałych	42.422,44 zł
- opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.669,44 zł
- podróże służbowe krajowe	633,45 zł
- różne opłaty i składki	155,52 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	9.955,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.458,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.410,00 zł

Funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia

W ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia funkcjonuje:

- Środowiskowy Dom Samopomocy,
- „Nestor” Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

Zespół Ośrodków Wsparcia zrealizował:

1. Zadania zlecone

plan	1.259.697 zł	wykonanie	40,60 %
		wykonanie	511.452,12 zł

Wydatki realizuje Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje działania statutowe przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A, B, C. Dom jest placówką dziennego pobytu służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. Z usług Domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przewyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych i postępowania rehabilitacyjnego, zmierzającego do osiągnięcia przez nich poprawy funkcjonowania i jakości życia. Dom przeznaczony jest dla 59 osób.

Środowiskowy Dom Samopomocy wykonał:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	506,25 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	283.784,98 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.666,79 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	57.881,49 zł
• składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.633,63 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	26.297,00 zł
• nagrody konkursowe	86,24 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	5.446,07 zł
• zakup środków żywności	9.721,55 zł
• zakup energii	35.691,58 zł
• zakup usług zdrowotnych	274,16 zł

• zakup usług pozostałych	30.734,35 zł
• opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944,56 zł
• podróże służbowe krajowe	633,45 zł
• różne opłaty i składki	155,52 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.000,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	864,50 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.130,00 zł

Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie **640.770,00 zł**.

2. Zadania własne

		wykonanie	57,40 %
plan	908.944 zł	wykonanie	521.764,40 zł

Wydatki realizuje „NESTOR” Dzienny Dom Pomocy Społecznej

„Nestor” Dzienny Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla seniorów. W ramach tego ośrodka świadczone są usługi pobytu dziennego oraz klubowe. Dom przeznaczony jest dla 70 osób.

„NESTOR” Dzienny Dom Pomocy Społecznej wykonał:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168,75 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	121.149,45 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.365,58 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	22.215,39 zł
• składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.051,81 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	2.825,00 zł
• nagrody konkursowe	436,28 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	4.932,62 zł
• zakup środków żywności	3.214,05 zł
• zakup energii	17.247,34 zł
• zakup usług zdrowotnych	20,84 zł
• zakup usług pozostałych	11.688,09 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	724,88 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.000,00 zł
• podatek od nieruchomości	9.955,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.593,50 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00 zł
• wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281.895,82 zł

W Zespole Ośrodków Wsparcia zajęcia terapeutyczne odbywały się w następujących pracowniach: plastycznej, ceramicznej, kulinarnej, relaksacyjnej, stolarsko-ogrodniczej, rehabilitacyjnej, komputerowej, rękodzieła, świetlicy. Ponadto uczestnicy regularnie brali udział w zajęciach zgodnie z planem. W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku ZOW realizował następujące zadania:

I. Treningi: umiejętności spędzania czasu wolnego, umiejętności praktycznych, umiejętności interpersonalnych i społecznych, budżetowy – grupowy, higieniczny, kulinarny, zdrowotny, dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę, metapoznawczy.

II. Zajęcia: stolarskie i ogrodnicze, świetlicowe, kulinarne, plastyczne/arteterapeutyczne, umuzykalniające, ceramiczne, z rękodzieła, relaksacyjne, komputerowe, redakcyjne, teatralne, grupowe z elementami rewalidacji i socjoterapii -TYP DOMU B, grupowe z elementami rehabilitacji procesów psychicznych (poznawczych) - TYP DOMU C, grupowe z elementami socjoterapii - TYP DOMU A, grupowe z zakresu psychoedukacji - TYP DOMU B, grupowe z zakresu psychoedukacji - TYP DOMU A.

III. Rehabilitacja

IV. Spotkanie grupy

V. Zebrania społeczności ZOW

VI. ZOW corocznie organizuje różne spotkania i imprezy o charakterze integracyjnym, jak również uczestnicy biorą udział w spotkaniach organizowanych przez inne współpracujące z ZOW instytucje. W I półroczu 2019 roku ZOW organizował (uczestniczył) m. in.:

- spotkanie kolędowe- spotkanie integracyjne,
- zajęcia integracyjne „Rusz głową”,
- spotkanie z uczniami z SP4 z okazji Dnia Babci i Dziadka,
- wyjście do teatru,
- dogoterapia dla seniorów,
- dzień humoru „Maraton uśmiechu”,
- zabawa karnawałowa : „Maskarada” połączona z obchodami Tłustego Czwartku,
- turniej gier stolikowych,
- „Dzień Kobiet”- spotkanie integracyjne,
- „Dzień na opak” – spotkanie integracyjne,
- pożegnanie zimy - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY- spotkanie integracyjne,
- wyjazd integracyjny na II przegląd kabaretów do Wałbrzycha,
- kiermasz ozdób świątecznych i Śniadanie Wielkanocne,
- jubileusz 5-lecia grupy wokalne z DDPS „Nestor”,
- wyjazd do Żmigrodu na obchody 20-lecia tamtejszego DPS,
- wyjście integracyjne na siłownię, Górę Parkową, Jezioro Bielawskie, Leśny Dworek
- Turniej gry w Chińczyka w Dzierżoniowie,
- wyjazd do ŚDS w Brzegu Dolnym na festyn integracyjny pn. ”Żyjmy razem, a nie obok siebie – zabawa łączy ludzi”,
- wyjazd do Jawora na przegląd kabaretów „Żyj kolorowo”.

VII. Współpraca z instytucjami:

W celu zapewnienia integracji uczestników ze środowiskiem lokalnym Zespół Ośrodków Wsparcia współpracuje z organizacjami i instytucjami:

- a) Poradnią Zdrowia Psychicznego w Bielawie,
- b) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie,
- c) Domem Pomocy Społecznej w Bielawie,
- d) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie,
- e) Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie,

- f) Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Bielawie,
- g) Telewizją Sudecką,
- h) Wiadomościami Bielawskimi i Tygodnikiem Dzierżoniowskim,
- i) Gminnymi Jednostkami Oświaty,
- j) Chrześcijańską Misją „Nowa Nadzieja”,
- k) Parafiami katolickimi,
- l) Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie,
- m) Środowiskowymi Domami Samopomocy m. in.: w Dzierżoniowie, Żmigrodzie, Brzegu Dolnym, Kluczborku, Strzelinie, Bystrzycy Kłodzkiej, Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie.

VIII. Kadry

W Zespole Ośrodków Wsparcia na dzień 30.06.2019 roku zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 19 osób. W przeliczeniu na etaty jest to 19 etatów. Ponadto w ramach umów cywilnoprawnych zlecana jest obsługa prawna, bhp, opieka całodobowa dla ŚDS oraz prowadzone są zajęcia wokalne i taneczne z seniorami.

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

		wykonanie	39,91 %
Plan	65.100 zł	wykonanie	25.981,75 zł

w tym:

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

- Dofinansowanie z budżetu Wojewody Plan 65.100,00 zł Wykonanie 25.585,95 zł

Są to wydatki z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, za osoby uczestniczące w realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

Liczba osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco :

- z tytułu pobierania zasiłku stałego - 96 osób na kwotę 25.585,95 zł

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	395,80 zł
------	-------------	-----------	-----------

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 395,80 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w formie opłaconych składek zdrowotnych za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	527.302 zł	wykonanie	36,96 %
		wykonanie	194.872,97 zł

W I półroczu 2019 roku środki zostały wydatkowane na :

- świadczenia społeczne 160.655,72 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.017,65 zł
- zakup usług pozostałych 31.199,60 zł

ÓŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

w tym :

Zadania własne	330.245,00 zł	Wykonanie	101.257,96 zł
Dofinansowanie z Budżetu Wojewody	192.600,00 zł	Wykonanie	90.597,36 zł

W I półroczu 2019 roku OPS wydatkował środki na :

- świadczenia społeczne 160.655,72 zł
- zakup usług pozostałych 31.199,60 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.). Pomoc udzielana jest w różnej formie zarówno finansowej – wypłata zasiłków, jak i rzeczowej (opał), bony do realizacji w sklepie oraz opłaty za gaz, energię, czynsz, leki, itp. w formie przelewów bezpośrednio na podmiot gospodarczy, np. zakład energetyczny. Z pomocy najczęściej korzystały rodziny, w których występuje ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność i długotrwała choroba. Jedna rodzina (osoba) w ciągu roku korzysta z różnych form świadczeń (niejednokrotnie przez cały rok) np. zasiłek okresowy, celowy.

Rodzaje świadczeń udzielonych w I półroczu 2019 roku:

- a) zasiłki okresowe - 300 świadczeń /92 rodziny/
- b) zasiłki celowe - 113 rodzin, w tym:
 - opłaty mieszkaniowe: czynsz, wywóz nieczystości, woda – 25 świadczeń,
 - opłaty za energię - 49 świadczeń,
 - opłaty gazu - 11 świadczeń,
 - realizacja recept - 27 świadczeń,
 - zakup opału - 19 rodzin,

- świadczenia pieniężne / zakup żywności - 67 świadczeń,
- pomoc w formie niepieniężnej do realizacji w sklepie - 16 świadczeń,
- leczenie - 7 świadczeń,
- zakup odzieży / obuwia - 10 świadczeń,
- inne (dojazd do placówki służby zdrowia, zakup środków czystości, wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego - 19 świadczeń.

W ramach zakupu usług pozostałych zapłacono za ogrzewalnie dla bezdomnych w okresie od stycznia do kwietnia 2019 r. oraz organizację pogrzebów.

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

Plan	4.457,00 zł	wykonanie	3.017,65 zł
------	-------------	-----------	-------------

Dokonano zwrotu dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.017,65 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez rodziny korzystające z pomocy udzielonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	814.654 zł	wykonanie	47,48 %
		wykonanie	386.774,81 zł
Zadania zlecone -	14.654,00 zł	Wykonanie –	12.902,20 zł - 88,05 % planu
Zadania własne -	800.000,00 zł	Wykonanie –	373.872,61 zł - 46,73 % planu
• dodatki mieszkaniowe			373.872,61 zł
• dodatki energetyczne			12.649,22 zł
• pozostałe (2 % na utrzymanie)			252,98 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się od 01.01.2012 r. ustalaniem prawa i wypłatą dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2017, poz. 180 z późniejszymi zmianami) dla mieszkańców Gminy Bielawa, których dochód na 1 osobę nie przekracza najniższej emerytury oraz powierzchnia mieszkalna nie przekracza powierzchni normatywnej określonej w ustawie.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2019 roku wyniosła 373.872,61 zł (2.225 świadczeń dla 446 rodzin) z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

a) w zarządzie gminy	284.901,68 zł
b) pozostałych	88.970,93 zł
w tym:	
• spółdzielczych	61.565,35 zł
• TBS	6.639,68 zł
• innych	20.765,90 zł

W I półroczu 2019 roku złożono 372 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych,
z tego wydano:

- a) 352 decyzje o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
- b) 17 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego

Ponadto OPS w Bielawie ustala uprawnienia i wypłaca dodatki energetyczne, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 730 z późn. zm.) dla mieszkańców Bielawy.

W I półroczu 2019 roku wypłacono 261 dodatków energetycznych dla 208 rodzin na łączną kwotę 12.649,22 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 252,98 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	524.400 zł	wykonanie wykonanie	58,32 % 305.839,32 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2.350,44 zł
- świadczenia społeczne 303.488,88 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Zrealizował wypłatę zasiłków stałych przyznawanych z powodu wieku i niepełnosprawności. W I półroczu 2019 roku udzielono 542 świadczenia (114 rodzin).

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 308.000,00 zł.

Urząd Miejski w Bielawie

Dokonał zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe w wysokości 2.350,44 zł do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	2.189.599 zł	wykonanie wykonanie	44,74 % 979.574,71 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

ze środków Budżetu Państwa – 1.218,00 zł	Wykonanie – 1.015,00 zł – 83,33 % planu
ze środków Wojewody – 460.300,00 zł	Wykonanie – 230.100,00 zł – 49,99 % planu
ze środków Gminy – 1.728.081,00 zł	Wykonanie – 748.459,71 zł – 43,31 % planu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie za I półrocze 2019 roku wydatkował środki na:

• wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,44 zł
• świadczenia społeczne	3.250,00 zł
• wynagrodzenia osobowe pracowników	622.257,42 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.703,22 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	109.762,84 zł
• składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.737,42 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	3.713,73 zł
• zakup materiałów i wyposażenia	19.391,61 zł
• zakup energii	11.955,43 zł
• zakup usług remontowych	1.612,53 zł
• zakup usług zdrowotnych	215,00 zł
• zakup usług pozostałych	39.763,82 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.945,97 zł
• podróże służbowe krajowe	5.771,11 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.800,00 zł
• podatek od nieruchomości	7.105,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.125,18 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.352,00 zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	203,99 zł

W ramach paragrafu 421 zakupiono m. in. artykuły biurowe, tonery, sprzęt komputerowy i niszczarki, meble, materiały gospodarcze i remontowe. Wydatkowano kwotę **19.391,61 zł**.

W ramach paragrafu 430 zapłacono m. in. za usługi pocztowe, prawne, usługi firmy sprzątającej, monitoring, nadzór nad programami komputerowymi, wypłatę gotówkową zasiłków - MZBM, archiwizację. Wydatkowano kwotę **39.763,82 zł**.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

		wykonanie	43,00 %
Plan	1.341.843 zł	wykonanie	576.939,15 zł

z tego:

Zadania własne - 1.155.800,00 zł

Wykonanie – 436.812,75 zł - 37,79 % planu

Zadania zlecone - 186.043,00 zł

Wykonanie – 140.126,40 zł - 75,32 % planu

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby wymaga pomocy innych osób, a rodzina: wspólnie zamieszkujący współmałżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. W ramach zadań własnych gminy w I półroczu 2019 roku powyższymi usługami objęto 175 osób (tj. 23.612 świadczeń).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone z budżetu państwa) – to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W I półroczu 2019 roku w ramach tych zadań usługami objęto 19 osób (tj. 5.526 świadczeń).

Na realizację zadań Gmina otrzymała dotację w wysokości 141.800,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	229.900 zł	wykonanie	49,57 %
		wykonanie	113.963,69 zł

z tego:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

ze środków Gminy – 94.000,00 zł Wykonanie – 45.560,40 zł – 48,47 % planu

ze środków Wojewody – 135.100,00 zł Wykonanie – 68.340,59 zł – 50,59 % planu

W I półroczu 2019 roku w ramach wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” udzielono pomocy na :

- opłaty obiadów dla 70 dzieci w przedszkolach, szkołach i gimnazjach, tj. 4.294 świadczenia,
- udzielono pomocy w formie pieniężnej na zakup artykułów żywnościowych dla 93 rodzin, tj. 431 świadczeń,
- pokrycie kosztów obiadów dla 43 osób dorosłych.

2. Urząd Miejski w Bielawie

Dokonał zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 62,70 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	594.000 zł	wykonanie wykonanie	5,66 % 33.591,50 zł
-------------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	504.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

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

wydatki bieżące

Plan	90.000 zł	wykonanie	33.591,50 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

URZĄD MIEJSKI

Plan	78.000 zł	wykonanie	28.500,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

1. Dotacje na realizację zadań publicznych dla:

a) Caritas Diecezji Świdnickiej	28.500,00 zł
---------------------------------	--------------

na zadanie pn. „Prowadzenie jadłodajni w 2019 roku”

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	12.000 zł	wykonanie	5.091,50 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

Wydatkowano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	2.152,50 zł
- zakup usług pozostałych	2.939,00 zł

W tym rozdziale ujmowane są wydatki dotyczące działalności środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej. Do takich działań zalicza się: wolontariat, klub seniorów, zespół interdyscyplinarny oraz różnego rodzaju zabawy dla dzieci podopiecznych OPS i arteterapia.

W I półroczu 2019 roku zorganizowane zostały działania z zakresu arteterapii, zajęcia przeprowadzane w ramach projektu socjalnego „Wakacje w kolorach tęczy”.

W rozdziale tym mieszczą się wydatki z tytułu umów zleceń zawartych z nauczycielami oraz realizowanych godzin ponadwymiarowych w celu sprawowania opieki wychowawczej w okresie trwania półkolonii zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Zrealizowano następujące wydatki:

a) wynagrodzenia bezosobowe	33.444,40 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	5.279,30 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	557,45 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	163.000 zł	wykonanie	57,21 %
		wykonanie	93.250,06 zł

Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan	125.000 zł	Wykonanie	57.050,06 zł	45,64 % planu
-------------	-------------------	------------------	---------------------	----------------------

w tym:

ze środków Gminy –	45.000,00 zł	Wykonanie –	11.409,99 zł	25,36 % planu
ze środków Wojewody –	80.000,00 zł	Wykonanie –	45.640,07 zł	57,05 % planu

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest kryterium:

- dochodowe, tzn., że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł,
- występowanie w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, narkomanii, alkoholizmu, zdarzenia losowego.

W I półroczu 2019 roku z tej formy pomocy skorzystało 104 uczniów, którym przyznano i wypłacono stypendium na łączną kwotę 57.050,06 zł. Wnioski złożyły 133 osoby, 16 wniosków odrzucono z powodu odmowy lub rezygnacji.

Zadanie realizują szkoły podstawowe

Plan	38.000 zł	Wykonanie	36.200,00 zł	95,26 % planu
-------------	------------------	------------------	---------------------	----------------------

Realizacja wypłaconych stypendiów w pierwszym półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 4 16.730,00 zł
- Szkoła Podstawowa nr 7 19.470,00 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	67.000 zł	wykonanie wykonanie	81,81 % 54.810,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

W ramach tego rozdziału realizowane są stypendia dla uczniów za ich osiągnięcia. W paragrafie 3240 są przyznane i wypłacone przez dyrektorów szkół podstawowych stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W pierwszym półroczu 2019 roku wypłacono łącznie 54.810,00 zł przy planie wynoszącym 67.000,00 zł. Realizacja wypłaconych stypendiów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 10 37.810,00 zł

Wypłacono nagrody Burmistrza dla uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce „Złote Sowy” w wysokości 17.000,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan	2.700 zł	wykonanie wykonanie	0,00 % 0,00 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------

Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w wysokości 2.700,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	27.330.855 zł	wykonanie wykonanie	47,03 % 12.854.703,87 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	12.416.200 zł	wykonanie wykonanie	55,24 % 6.858.561,17 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

- świadczenia społeczne 6.735.334,81 zł
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 21.163,24 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58.881,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.258,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.258,50 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.427,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.965,65 zł
- zakup energii	1.400,00 zł
- zakup usług pozostałych	6.770,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.688,00 zł
- pozostałe odsetki	2.351,29 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wydatkował środki na:

• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	78.825,98 zł
• wypłata świadczeń „500+”	6.735.334,81 zł
• pozostałe wydatki bieżące	20.885,85 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od 01.04.2016 r. realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacając świadczenie wychowawcze, tzw. „500+” na rzecz dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia spełniających kryteria ustawowe. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie takie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko w rodzinie jeżeli dochód na osobę nie przekracza 800,00 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1.200,00 zł. Kwota świadczenia wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. Na drugie i kolejno dziecko otrzymuje się tę kwotę bez żadnego kryterium dochodowego.

W I półroczu 2019 roku wypłacono 13.609 świadczenia wychowawcze dla 1.578 rodzin na kwotę 6.735.334,81 zł.

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

• zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	21.163,24 zł
• odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	2.351,29 zł

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

Plan	9.271.898 zł	wykonanie	52,62 %
		wykonanie	4.879.039,19 zł

w tym :

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie realizuje:

Zadania własne -	253.350,00 zł	Wykonanie -	85.662,43 zł	33,81 % planu
Zadania zlecone -	8.971.248,00 zł	Wykonanie -	4.766.127,71 zł	53,13 % planu

Urząd Miejski w Bielawie realizuje:

Zwroty z lat ubiegłych:	47.300,00 zł	wykonanie:	27.249,05 zł
-------------------------	--------------	------------	--------------

Na realizację powyższych zadań Gmina otrzymała dotację wysokości 4.798.248,00 zł.

Wydatki za I półrocze 2019 roku wynoszą:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 24.459,77 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 324,00 zł
- świadczenia społeczne 4.444.990,17 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 149.225,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.659,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 211.450,45 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.957,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.959,63 zł
- zakup energii 1.914,73 zł
- zakup usług pozostałych 9.228,20 zł
- różne opłaty i składki 299,14 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6.500,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 255,98 zł
- pozostałe odsetki 2.789,28 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.026,00 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, zasiłki dla opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadząc przy tym postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W I półroczu 2019 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 1.582 rodzin, w tym:

- 1) zasiłek rodzinny – 8.077 świadczeń oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 34 świadczenia,
 - b) opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 233 świadczenia,
 - c) samotnego wychowywania dziecka – 424 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 625 świadczeń,
 - e) rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 8 świadczeń,
 - f) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 427 świadczeń,
 - g) pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 963 świadczenia,
- 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 65 świadczeń,
- 3) świadczenia opiekuńcze:
 - a) zasiłek pielęgnacyjny – 4.621 świadczeń,
 - b) świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – 606 świadczeń,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy – 174 świadczenia,
- 5) zasiłek dla opiekuna – 87 świadczeń,
- 6) świadczenia rodzicielskie – 361 świadczeń.

Ponadto, w ramach Programu „Złotówka za złotówkę”, wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w I półroczu 2019 roku wypłacono świadczenia dla 69 rodzin (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu).

Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 188 rodzin i z tego tytułu wypłacono 1.717 świadczeń. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono postępowanie wobec 269 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Bielawy. Dłużników Alimentacyjnych w Gminie Bielawa zgodnie z definicją ustawową było 554. Jednakże w myśl art. 5a ustawy nie wobec wszystkich dłużników podejmuje się działania.

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- kwotę 24.459,77 zł - jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- kwotę 2.789,28 zł - jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego wypłaconego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	759.885 zł	wykonanie wykonanie	11,02 % 83.710,86 zł
-------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------------

w tym:

1. Środki Gminy	Plan 177.885,00 zł	Wykonanie 83.710,86 zł
2. Środki z budżetu Państwa	Plan 582.000,00 zł	Wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania wspierania rodziny w I półroczu 2019 roku zatrudnionych było 3 asystentów do pracy w rodzinie na pełny etat. Dofinansowanie z Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej nastąpi w drugim półroczu 2019 roku. Opieką objęto 50 rodzin.

Wydatki poniesiono na :

• wynagrodzenia osobowe pracowników	57.029,46 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.804,92 zł
• składki na ubezpieczenia społeczne	9.973,66 zł
• składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.419,04 zł
• zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,48 zł
• podróże służbowe krajowe	1.512,50 zł
• odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.766,00 zł
• szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.584,80 zł

Program „Dobry Start” przeznaczony jest na wypłatę wyprawki szkolnej dla dzieci w wysokości 300,00 zł. W I półroczu 2019 r. przy planie 582.000,00 zł nie poniesiono żadnych wydatków.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan	4.146.772 zł	wykonanie wykonanie	16,78 % 695.668,59 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	2.240.650 zł	wykonanie	30.750,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

wydatki bieżące

Plan	1.906.122 zł	wykonanie	664.918,59 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan	415.000 zł	wykonanie	39.319,05 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Z dniem 25 kwietnia 2019 roku rozpoczął działalność Żłobek Niepubliczny ŻYRAFKA, wspierający zadania Gminy w obszarze działalności na rzecz rodziny. Żłobek otrzymuje dotację zgodnie z informacją miesięczną co do ilości dzieci uczęszczających do placówki.

- wydatki zrealizowane przez Żłobek Publiczny

Plan	1.491.107 zł	wykonanie	625.584,54 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	703,79 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	361.092,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.874,61 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	68.622,82 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.033,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.459,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.453,66 zł
- zakup środków żywności	42.378,55 zł
- zakup energii	33.441,84 zł
- zakup usług zdrowotnych	250,00 zł
- zakup usług pozostałych	11.527,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	857,59 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.853,25 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.035,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą nr XV/14/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011 roku, z dniem 1 stycznia 2012 r. utworzono gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Publiczny z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 7 w Bielawie.

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci do lat 3.

Do podstawowych zadań Żłobka należy zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.

W Żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych oraz obsługę. Na dzień 30 czerwca 2019 roku zatrudnione były 24 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 23,75.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	340.000 zł	wykonanie wykonanie	46,98 % 159.715,69 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku adopcyjnym, w zakładzie poprawczym lub w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym.

W momencie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Jest to zadanie Gminy na podstawie art. 191, ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).

W I półroczu 2019 roku wniesiono opłatę za 17 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

Plan	95.300 zł	wykonanie wykonanie	55,68 % 53.066,30 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	94.300,00 zł	Wykonanie	52.963,70 zł
------	--------------	-----------	--------------

Są to wydatki z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

W I półroczu 2019 roku odprowadzona była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 85 osób.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	102,60 zł
------	-------------	-----------	-----------

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w formie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

		wykonanie	30,78 %
Plan	16.695.455 zł	wykonanie	5.138.941,34 zł

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

		wykonanie	22,90 %
Plan	445.766 zł	wykonanie	102.097,25 zł

wydatki bieżące

Plan	93.766 zł	wykonanie	48.697,25 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Przekazano zarządcom dróg powiatowych i wojewódzkich opłaty roczne w wysokości **1.766,00 zł** za umieszczenie w ich pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi, będących własnością Gminy Bielawa.

Uiszczono opłaty w wysokości **46.931,25 zł** na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne dotyczące odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg..

wydatki majątkowe

Plan	352.000 zł	wykonanie	53.400,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

Plan	102.000 zł	wykonanie	51.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

b) wydatki inwestycyjne

Plan	250.000 zł	wykonanie	2.400,00 zł
-------------	-------------------	------------------	--------------------

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

		wykonanie	40,15 %
Plan	7.713.677 zł	wykonanie	3.097.099,99 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	65.259,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.070,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.795,79 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.960,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6.699,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.000.250,82 zł
- podróże służbowe krajowe	236,37 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	827,41 zł

Gmina ponosi koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych pochodzących zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Czynności te w imieniu gminy wykonuje wyłoniona w drodze przetargu ZGK Sp. z o. o. z Bielawy. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości **3.000.122,90 zł**.

Na realizację zadania poniesiono wydatki osobowe i administracyjne w wysokości **96.849,17 zł**.

Na opłacenie domeny ZielonaBielawa.pl i zielona.bielawa.pl wydatkowano kwotę **127,92 zł**.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan	1.856.607 zł	wykonanie	39,32 %
		wykonanie	730.026,52 zł

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	2.418,80 zł
2. Zakup usług pozostałych	726.706,73 zł
3. Zakup usług remontowych	900,99 zł

Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował wydatki:

Plan	1.814.089 zł	Wykonanie	718.615,72 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

w tym:

1. Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich

Wydatkowano kwotę w wysokości **10 850,99 zł** na obsługę i utrzymanie szaleatów położonych przy pl. Wolności, przy ul. Żeromskiego (przy parkingu) i w parku miejskim. Na poniesione wydatki składają się:

- koszty zatrudnienia pracownika,
- koszty zakupu energii elektrycznej,
- koszty poboru wody i odprowadzania ścieków,
- koszty wykonanych prac remontowych.

2. Zimowe i letnie utrzymaniem dróg gminnych

Celem utrzymania dróg jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych opadami atmosferycznymi, zmianami temperatur oraz zachowanie dróg w czystości. Wydatkowano kwotę w wysokości **707 132,00 zł**

3. Czyszczenie kanału deszczowego

Wydatkowano kwotę w wysokości **632,73 zł** na oczyszczenie kanału deszczowego w ul. Krańcowej w Bielawie.

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zrealizował wydatki:

Plan	42.518 zł	Wykonanie	11.410,80 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

w tym:

1. Zakup koszy ulicznych

Zakupiono 45 sztuk wkładów do koszy na odpady ustawianych w Parku przy ul. 1 Maja a ul. Wojska Polskiego – za kwotę **2.418,80 zł**.

2. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk

Usunięto dzikie wysypiska z następujących miejsc: ul. Ceglana wzdłuż składowisk odpadów żużla oraz za ogródkami działkowymi, ul. Asnyka przy wiaduktach kolejowych, w okolicy ciepłociągu położonego wzdłuż torów kolejowych, okolice Centrum Poszanowania Energii, ul. Boczna w kierunku Jeziora Bielawskiego, za targowiskiem i cmentarzem parafialnym – za kwotę **3.780,00 zł**.

3. Inne

W związku z wystąpieniem plagi szczurów w Parku przeprowadzono deratyzację – za kwotę **150,00 zł**.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	3.181.536 zł	wykonanie	5,56 %
		wykonanie	176.904.81 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	579.536 zł	wykonanie	161.078,96 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	497,67 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	2.880,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	3.627,43 zł
4. Zakup usług remontowych	8.925,52 zł
5. Zakup usług pozostałych	145.148,34 zł

Wydatki realizuje Referat Ochrony Środowiska

Plan	559.536 zł	wykonanie	161.078,96 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

1. Umowy zlecenia i składki społeczne z tytułu zawartej umowy

Na przełomie marca i kwietnia przeprowadzono przegląd urządzeń zabawowych umieszczonych na 10 placach zabaw i 5 siłowniach plenerowych zlokalizowanych na terenach gminnych, natomiast w maju sprawowano nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych. Na powyższy cel wydatkowano **3.377,67 zł**.

2. Zakup materiałów

Na placu zabaw w Parku przy ul. 1 Maja a ul. Wojska Polskiego uzupełniono piasek (50 ton) za **1.749,99 zł**. Zakupiono tubę do lokomotywy (urządzenia zabawowego) zlokalizowanej na placu zabaw przy ul. Wesołej a ul. Piłsudskiego za kwotę **1.232,46 zł**. Odnowiono drewniane gazony zlokalizowane na pl. Wolności oraz ławki w Parku. Na zakup farby, pędzli itp. wydatkowano **644,98 zł**.

3. Naprawa urządzeń zabawowych

Dokonano naprawy urządzeń zabawowych zlokalizowanych na placach zabaw oraz urządzeń zlokalizowanych na siłowniach plenerowych za kwotę **8.925,52 zł**.

4. Zakup usług pozostałych

- a) Konserwacją zieleni miejskiej w tym Parku Miejskiego zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Bielawie przy ul. Dzierżoniowskiej 31. Umowa obowiązuje w okresie wegetacyjnym w terminie od 15 marca do 15 listopada. Wykonawca w ramach powierzonych obowiązków wykonuje przede wszystkim: koszenie traw i chwastów z terenów o powierzchni ok. 36 ha, w tym na placach zabaw; zbieranie i wywóz skoszonej trawy, chwastów; sprzątanie, zamiatanie i usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń, oczyszczanie i skardowanie obrzeży chodnikowych; cięcia, formowanie żywopłotów; grabienie, zamiatanie i wywożenie liści; wysadzenie kwiatów w terminie od 15 maja do 31 maja w gazonach i w gruncie (pelargonie, begonie), skrzynkach kwiatowych ustawionych w oknach Urzędu, w 17 donicach wiszących na latarniach, 4 szt. wież kwiatowych (ustawionych: vis a vis ul. Wolności 117, ul.1 Maja obok Parku, ul. Piastowska - poniżej nr 58 koło b/Stylowej, ul. Dzierżoniowska przy Rondzie Bieltext); wykonanie nowych klombów kwiatowych, zakup i nasadzenie około 11.000 sztuk kwiatów jednorocznych (pelargonie, begonie, aksamitki); podlewanie kwiatów, nawożenie ich, odchwaszczanie; dbałość o rośliny wieloletnie

wysadzone w gazonach i w gruncie; montaż nowo zakupionych koszy i ławek; malowanie drewnochronem ławek drewnianych, wymiana lub uzupełnienie brakujących listew; ustawienie i opróżnianie kontenerów na odpady na tzw. Cegielni i przy rożnie w okolicach Leśnego Dworku. Wydatkowano kwotę **109.375,00 zł.**

b) Usunięto 7 szt. drzew niebezpiecznych (ul. Ludowa vis a vis nr 8 wzdłuż potoku Bielawica), rozwieszono drewno na opał do osób potrzebujących wyznaczonych przez OPS Bielawa oraz usunięto 2 drzewa z Parku – za kwotę **17.115,00 zł.**

c) Inne usługi

Utrzymaniem w czystości wraz z koszeniem traw objęty jest również teren na przedłużeniu ul. Westerplatte (ścieżka spacerowa na długości lasu i teren przyległy) oraz miejsce biwakowe na Górze Parkowej. Termin obowiązywania umowy wyznaczono na okres od 1 kwietnia do 31 października. Szczegółowy zakres prac obejmował m. in.: dwa razy w tygodniu zbieranie odpadów, opróżnianie koszy ulicznych i pojemnika na odpady (miejsce biwakowe), dwukrotne koszenie terenu przyległego do ścieżki, utrzymanie w czystości ścieżki edukacyjnej biegnącej na szczyt Góry Parkowej. Poniesiono wydatek w wysokości **2.800,00 zł.** Wykoszono trawę i chwasty z działki 270 obręb Południe przy ul. Żeromskiego a ul. Kolejową, działki 275/5 obręb Południe przy ul. Żeromskiego 20 i 22 oraz uporządkowano teren działki 676 obręb Nowa Bielawa przy ul. Ostroszowickiej vis a vis nr 11 za kwotę **8.350,00 zł.** Zfrezowano karcz po usuniętym drzewie przy ul. Ostroszowickiej 19 za kwotę **216,00 zł.** Zutilizowano urządzenia zabawowe (zdemontowane w 2018 r. z Parku za kwotę **310,00 zł.** Udrożniono rów i przepust w Parku przy ul. Wojska Polskiego a ul.1 Maja za kwotę **4.902,37 zł.** Wyprostowano 27 sztuk, poprawiono mocowanie 11 sztuk koszy na odpady zlokalizowane w Parku za kwotę **2.079,97 zł.**

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska.

Plan	20.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Wydatki opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2019 roku.

wydatki inwestycyjne

Plan	2.602.000 zł	wykonanie	15.825,85 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	357.416 zł	wykonanie wykonanie	48,15 % 172.079,36 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	7.416 zł	wykonanie	2.214,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

Uiszczono opłatę abonamentową w wysokości **2.214,00 zł** za 5 czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza firmy Airly, które zamontowane są:

- Plac Wolności 1 (budynek urzędu miejskiego),
- ul. Wolności 24,
- ul. Wysoka (budynki gospodarcze na Jeziorze Bielawskim),
- ul. Waryńskiego 50,
- ul. Wojska Polskiego a ul.1 Maja (Park Miejski).

wydatki inwestycyjne

Plan	350.000 zł	wykonanie	169.865,36 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	128.600 zł	wykonanie wykonanie	54,08 % 69.550,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Utrzymanie i prowadzenia schroniska dla zwierząt

W 2017 roku Gmina Bielawa przeprowadziła konkurs na wyłonienie podmiotu, który ma zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom i zapewnić im miejsca w schronisku dla zwierząt w 2018 roku. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151, które między innymi prowadzi schronisko dla psów. Dla Bielawy zabezpieczono w schronisku 45 miejsc dla psów/rok. Gmina poniosła wydatek na utrzymanie schroniska w wysokości **56.250,00 zł**.

Ponadto w imieniu Gminy sterylizacją bezdomnych kotów, opieką nad chorymi wolno żyjącymi kotami oraz zwierzętami bezdomnymi po wypadkach, dokarmianiem kotów, sterylizacją psów i kotów, które mają właścicieli, zajmuje się Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą przy ul. Piastowskiej 41a/1 w Bielawie. Na ten cel Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości **10.500,00 zł**.

2. Inne usługi

Za udzielenie pomocy weterynaryjnej myszołowowi, dwóm sarnom, kaczcze zapłacono **2.800,00 zł**.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	1.244.608 zł	wykonanie wykonanie	53,35 % 663.936,75 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

Wydatkowano środki na zakup:

1. Zakup energii	486.826,42 zł
2. Zakup usług remontowych	177.110,33 zł

1. Przesył, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

Przesył i sprzedaż energii elektrycznej następuje na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony. Rozliczenie za energię elektryczną następuje na podstawie bieżących odczytów licznikowych, dokonywanych przez TAURON Sprzedaż Sp. z o. o i TAURON Dystrybucja S. A. z Krakowa, Gmina ponosiła koszty energii:

- za oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
- za sygnalizację świetlną
- za przepompownie

Na ten cel wydatkowano kwotę **486.826,42 zł**.

2. Eksploatacja oświetlenia ulicznego

Za usługi związane z konserwacją oświetlenia ulicznego dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Bielawa, obejmującego 2986 punktów świetlnych, w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty eksploatacji w wysokości **177.110,33 zł**.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	56.000 zł	wykonanie wykonanie	0,00 % 0,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------

Zaplanowano środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Nie dokonano jednak wydatków z tego tytułu w pierwszym półroczu 2019 r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.711.245 zł	wykonanie wykonanie	7,44 % 127.246,66 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym :

C) Wydatki bieżące Referatu Ochrony Środowiska

Plan	12.603 zł	wykonanie	1.602,97 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

W związku z wyłączeniem w 2015 roku części działki z produkcji rolniczej przeznaczonej pod siłownię plenerową dokonano opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w wysokości 1.602,97 zł.

D) Wydatki w zakresie ochrony środowiska

Plan	19.763 zł	wykonanie	751,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki te są opisane w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2019 roku.

wydatki inwestycyjne

Plan	1.245.000 zł	wykonanie	23.691,20 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

		wykonanie	49,15 %
Plan	3.060.000 zł	wykonanie	1.503.850,00 zł

w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

		wykonanie	81,00 %
Plan	85.000 zł	wykonanie	68.850,00 zł

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez fundacje w łącznej wysokości 7.200,00 zł

w tym dla:

- Forum Dialogu Między Kulturami w Dzierżoniowie 7.200 zł
na zadanie pn. „Cyfrowe Archiwum Bielawy – I etap”

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w łącznej wysokości 61.650,00 zł

w tym dla:

- Sudeckiej Agencji Artystycznej „SART” w Bielawie 12.000 zł
na utrzymanie tradycji orkiestry dętej w Bielawie
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Bielawie 9.000 zł
na zadanie pn. „Z seniorami jest wesoło”
- Stowarzyszenia Spółdzielczej Animacji Kulturalnej w Bielawie 29.000 zł
na zadanie pn. „Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat kultury tradycyjnej i współczesnej 2019”
- Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział w Dzierżoniowie 3.500 zł
na zadanie pn. „Stulecie działalności ZIW RP dla dobra członków. Troska o kulturę i pamięć o inwalidach wojennych w spotkaniu z okazji 100-lecia 2019”
- Towarzystwa Przyjaciół Bielawy w Bielawie 8.150 zł
na zadanie pn. „Towarzystwo Przyjaciół Bielawy z mieszkańcami”

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	1.645.000 zł	wykonanie wykonanie	48,63 % 800.000,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

Dotację na działalność kulturalną otrzymuje instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki.

Realizację dotacji przedstawia informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji załączona w dalszej części niniejszego materiału.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan	1.060.000 zł	wykonanie wykonanie	50,47 % 535.000,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

Dotację na działalność w zakresie czytelnictwa otrzymuje instytucja kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna.

Realizację dotacji przedstawia informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji załączona w dalszej części niniejszego materiału.

Rozdział – 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	270.000 zł	wykonanie wykonanie	37,04 % 100.000,00 zł
-------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	1.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-----------------	------------------	----------------

Zaplanowano środki na opłatę czynszu dzierżawnego wieży kościelnej.

wydatki inwestycyjne

Plan	269.000 zł	wykonanie	100.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	3.452.450 zł	wykonanie wykonanie	47,20 % 1.629.690,06 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	300.000 zł	wykonanie wykonanie	0,00 % 0,00 zł
-------------	-------------------	--------------------------------	---------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	300.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	2.100.000 zł	wykonanie wykonanie	50,57 % 1.061.890,86 zł
-------------	---------------------	--------------------------------------	------------------------------------------

W ramach tego rozdziału otrzymuje dotację i realizuje swoje przychody i koszty
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie

PRZYCHODY Ośrodka Sportu i Rekreacji bez uwzględnienia stanu środków obrotowych na początek roku 2018 wynoszą:

Plan	5.640.000 zł	wykonanie	2.656.456,23 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

co stanowi 47,10 % planu rocznego

w tym:

dotacja z budżetu	1.061.890,86 zł
wpływy z usług	1.449.591,77 zł
pozostałe odsetki	1.022,61 zł
wpływy z różnych dochodów	101.506,32 zł
dochody z najmu i dzierżawy	42.444,67 zł

razem osiągnięte przychody na dzień 30.06.2019 roku 2.656.456,23 zł

stan środków obrotowych na dzień 01.01.2019 r.	-123.263,45 zł
---------------------------------------------------	----------------

ROZCHODY

Plan	5.640.000 zł	wykonanie	2.408.466,35 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.583,69 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	905.869,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.825,52 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	158.931,93 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.065,84 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.635,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	125.435,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	219.653,58 zł
- zakup środków żywności	8.816,97 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13.404,48 zł

- zakup energii	376.849,18 zł
- zakup usług remontowych	11.742,93 zł
- zakup usług zdrowotnych	710,00 zł
- zakup usług pozostałych	349.018,13 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.865,96 zł
- podróże służbowe krajowe	5.207,36 zł
- różne opłaty i składki	4.458,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.500,00 zł
- podatek od nieruchomości	105.169,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	82,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jst	27.931,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.609,88 zł

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **124.726,43 zł**

w tym:

- środki pieniężne	254.377,68 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	244.597,74 zł
- należności	114.946,49 zł

Na stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości **244.597,74 zł** mają wpływ:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	92.268,52 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	58.372,89 zł

OSiR z tytułu wpływów za najem i dzierżawę zrealizował kwotę **42.444,67 zł**

w tym:

- Pływalnia, Studio Odnowy	8.361,75 zł
- obiekty na ul. Sportowej, ul. Bankowej	23.772,92 zł
- obiekty na ul. Wysoka	10.010,00 zł
- Interaktywne Centrum Poszanowania Energii	300,00 zł

OSiR w analizowanym okresie uzyskał przychody z tytułu sprzedaży usług w wysokości **1.449.591,77 zł** z następujących rodzajów działalności:

a) Usługi rekreacyjno-sportowe (bilety wstępu, sauna):

- Pływalnia	1.111.191,48 zł
- Studio Odnowy	84.873,96 zł
- ul. Wysoka	45.681,48 zł
- pozostałe obiekty	33.124,38 zł

b) Usługi z zakresu instruktarzu, masażu i reklamy:

- Pływalnia	49.979,27 zł
- Studio Odnowy	56.872,73 zł
- pozostałe obiekty	2.164,39 zł

c) pozostałe usługi (wypożyczalnia, opłaty startowe, imprezy, energia) 65.704,08 zł

OSiR uzyskał przychody z tytułu kaucji, półkolonii, zimowiska i wycieczek w wysokości **101.506,32 zł**. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **1.022,61 zł**. Głównym źródłem przychodów OSiR była (poza usługami świadczonymi przez Pływalnię) dotacja z budżetu Gminy w wysokości **1.061.890,86 zł**.

Koszty OSiR ogółem wynoszą 2.408.466,35 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, składki na PFRON oraz wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń **1.228.447,88 zł**
2. Zakup energii **376.849,18 zł**
 - woda - **67.071,39 zł**
(Pływalnia – 47.579,71 zł, pozostałe obiekty - 19.491,68 zł)
 - energia elektryczna - **109.815,83 zł**
(Pływalnia – 35.325,62 zł, pozostałe obiekty – 74.490,21 zł)
 - energia cieplna (gaz) – **199.961,96 zł**
(Pływalnia – 165.239,46 zł, pozostałe obiekty – 34.722,50 zł)
3. Zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków **241.875,03 zł**
 - a) materiały różne w wysokości 219.653,58 zł tj.: – art. biurowe, papier ksero, tusze, tonery, art. do napraw bieżących, nagrody,
 - b) zakup żywności 8.816,97 zł – tj. towarów handlowych
 - c) zakup leków i innych środków chemii basenowej w wysokości 13.404,48 zł.
4. Zakup usług pozostałych **349.018,13 zł**
 - a) przegląd urzędzeń 30.331,82 zł
 - b) odprowadzenie ścieków 58.743,28 zł
 - c) reklama 5.885,94 zł
 - d) usługi konserwatorskie i naprawy 9.433,92 zł
 - e) usługi instruktorskie 12.583,00 zł
 - f) pozostałe usługi 232.040,17 zł
5. Zakup usług remontowych **11.742,93 zł**
(remont ICPE, wymiana pompy kotła pływalni, remont silnika pompy basenowej)
6. Podatek od nieruchomości **105.169,00 zł**
7. Pozostałe koszty **95.364,20 zł**

Przedmiotem działalności OSiR jest administrowanie obiektami sportowo-turystycznymi znajdującymi się na terenie miasta, do których należą:

- Pływalnia Miejska Aquarius - ul. gen. Grota Roweckiego,
- Jezioro Bielawskie - obiekty rekreacyjno-sportowe, basen, boisko asfaltowe, boisko trawiaste,
- korty tenisowe, boisko asfaltowe ul. 1 Maja,
- wyciąg narciarski „Krasnal” - Góra Parkowa - ul. gen. Sikorskiego,
- zespół obiektów i boisk sportowych KS Bielawianka - ul. Sportowa,
- hala sportowa i boisko - ul. Bankowa,
- sala sportowa - ul. Waryńskiego,
- Skatepark - ul. Wojska Polskiego,
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne - ul. Wojska Polskiego,
- Interaktywne Centrum Poszanowania Energii - ul. Ostatnia,
- Centrum Informacji Turystycznej - ul. Wolności.

Do zadań OSiR-u należy:

1. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom w tym: klubom i związkom sportowym, fundacjom, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom, i zakładom pracy;
2. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej;
3. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
4. Organizowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych i rehabilitacji ruchowej;
5. Eksploatacja i konserwacja istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozbudowa.

Powyższe zadania realizowane są między innymi poprzez organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej, organizowanie różnorodnych form aktywności ruchowej i imprez sportowo-rekreacyjnych.

Jednym z najważniejszych celów działalności jednostki jest dbałość o rozwój dzieci i młodzieży w każdym wieku, tak fizyczny jak i intelektualny. W związku z tym w rocznej ofercie programowej można znaleźć imprezy sportowe dla każdego przedziału wiekowego, począwszy od dzieci z przedszkola, szkół podstawowych, poprzez uczniów oddziałów gimnazjum a skończywszy na młodzieży licealnej .

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie organizował również cykliczne zajęcia dla mieszkańców:

- a) wypożyczalnię sprzętu wodnego w Parku Miejskim,
- b) wypożyczalnię sprzętu wodnego przy Sudeckiej Plaży,
- c) park linowy w Parku Miejskim,
- d) naukę pływania dla dorosłych i dzieci,
- e) indywidualne lekcje pływania,
- f) ćwiczenia gimnastyczne w wodzie – AQUA AEROBIK.

Ośrodek Sportu i Rekreacji kładzie nacisk na wspieranie sportu i rekreacji masowej. Sport wyczynowy realizowany jest przede wszystkim w klubach i stowarzyszeniach sportowych. W związku z tym większość imprez i zawodów sportowych skierowanych było do osób niezrzeszonych w klubach i organizacjach sportowych oraz do dzieci i młodzieży.

Rolą OSiR-u jest udzielanie pomocy organizacyjnej oraz udostępnianie obiektów sportowych stowarzyszeniom sportowym i pomoc w funkcjonowaniu tych organizacji. Ścisła współpraca z klubami i organizacjami sportowymi w organizowaniu imprez sportowych pozwalała na uzupełnienie, urozmaicenie i wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej.

Wszystkie omówione powyżej działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie w bezpośredni sposób przyczyniają się do zapewnienia szerokiego dostępu mieszkańcom do obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz do upowszechniania kultury fizycznej w szerokim znaczeniu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	1.052.450 zł	wykonanie	53,95 %
		wykonanie	567.799,20 zł

- Klubu Footballu Amerykańskiego „Bielawa OWLS” w Bielawie w wysokości	28.000 zł
na organizację zajęć futbolu amerykańskiego na terenie miasta Bielawa	
- UKS „Bielawianka” w Bielawie w wysokości	45.000 zł
na „Upowszechnianie kultury fizycznej – UKS Bielawianka”	
- LUKS Aquarius Pływanie Synchroniczne w Bielawie	45.000 zł
na zadanie pn. „Z pasją do wody”	
- Uczniowskiego Klubu Sportowego DREAM-BIKE w Bielawie	13.000 zł
na zadanie pn. „Na rower”	
- Klubu Sportowego BALTI w Bielawa w wysokości	15.000 zł
na zadanie pn. „Pływaj z BALTI”	
- Klubu Sportowego OSiR w Bielawie w wysokości	15.000 zł
na organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych i współzawodnictwa członków klubu sportowego „OSiR Bielawa”	
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRON BULS” w Bielawie w wysokości	13.000 zł
na zadanie pn. „Udział dzieci i młodzieży z Bielawy w treningach i turniejach zapaśniczych, sumo i jiu-jitsu”	
- UKS SIÓDEMKA w Bielawie w wysokości	14.000 zł
na zadanie pn. „Mistrzowie piłki nożnej”	
- Bielawskiego Klubu Żeglarskiego „WIELKA SOWA” w Bielawie w wysokości	3.000 zł
na zadanie pn. „Kurs – Junior & Senior”	
- Bebson Gold Team w Bielawie w wysokości	18.000 zł
na zadanie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie brazylijskie jiu-jitsu	
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej BWA BREAKERS w wysokości	9.000 zł
na zadanie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie taniec sportowy”	

Na dzień 30 czerwca 2019 roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 15.920,38 zł wynikające z nieuznania przez Gminę Bielawa części wystawionej faktury za usługi budowlane dotyczące zadania pn. „Ekomodernizacja budynku przy ul. Piastowskiej 1”. Referat merytoryczny zakwestionował wypłatę w kwocie 15.920,38 zł i wystosował do wykonawcy pismo z prośbą o wystawienie faktury korygującej na w/w kwotę, gdyż uznał ją za niezasadną. Do dnia sporządzenia Informacji Gmina nie otrzymała korekty faktury.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

1. Gmina zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 777.600 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała do spłaty kwota 83.832,00 zł.
2. Gmina zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 109.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała do spłaty kwota 59.950,00 zł.
3. Gmina zaciągnęła, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pożyczkę w wysokości 916.757,74 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała do spłaty kwota 366.750,00 zł.
4. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 154.095 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała do spłaty kwota 128.407,00 zł.
5. Gmina do dnia 30 czerwca 2019 roku wyemitowała, na realizację zadań inwestycyjnych, obligacje komunalne o łącznej wartości 42.800.000,00 zł.
6. Gmina w roku 2019 planuje wyemitować obligacje o wartości 11.640.000,00 zł.
7. W 2019 roku Gmina planuje wykupić obligacje:
serii J 10 o wartości 1.500.000,00 zł
serii K 10 o wartości 1.500.000,00 zł.
8. Dochody w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w wysokości 72.191.963,86 zł.
co stanowi 51% planu rocznego.
9. Wydatki w I półroczu 2019 r. zostały wykonane w wysokości 61.764.799,57 zł.
co stanowi 40,95% planu rocznego.
10. Na dzień 30 czerwca 2019 roku przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków przedstawia tabela:

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków
w 2019 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06. 2019 r.
1	Dochody	141.558.463	72.191.963,86
2	Wydatki	150.847.259	61.764.799,57
3	Wynik	-9.288.796	10.427.164,29
	różnica między 1 i 2 (+)	-	10.427.164,29
	różnica między 2 i 1 (-)	9.288.796	-
4	FINANSOWANIE	9.288.796	5.858.847,26
I	Przychody	12.526.320	5.972.905,26
I.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11.748.001	-
I.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	778.319	5.972.905,26
I.3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	-
II	Rozchody	3.237.524	114.058,00
II.1	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000	-
II.2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	237.524	114.058,00

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	46.365	46.364,44
	01095		Pozostała działalność	-	46.365	46.364,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	46.365	46.364,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290.508	315.595	143.163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290.508	315.595	143.163,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	290.508	315.595	143.163,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.214	113.112	110.006,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.214	6.214	3.108,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.214	6.214	3.108,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	900	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	900	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	105.998	105.998,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	105.998	105.998,00
752			OBRONA NARODOWA	400	400	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	1.000	1.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.000	1.000	1.000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.834.755	1.461.612	798.250
	85203		Ośrodki wsparcia	1.650.855	1.259.697	640.770,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.650.855	1.259.697	640.770,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	14.654	14.654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	14.654	14.654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	1.218	1.026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1.218	1.026,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183.900	186.043	141.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	183.900	186.043	141.800,00
855			RODZINA	21.973.300	22.025.548	11.739.448
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.378.000	12.378.000	6.887.000,00
		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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.969.000	8.971.248	4.798.248,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.969.000	8.971.248	4.798.248,00
85504		Wspieranie rodziny	532.000	582.000	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532.000	582.000	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94.300	94.300	54.200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94.300	94.300	54.200,00
		OGÓLEM DOCHODY	24.106.177	23.963.632	12.838.631,44

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	46.365	46.364,44
	01095		Pozostała działalność	-	46.365	46.364,44
		4430	Różne opłaty i składki	-	46.365	46.364,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	290.508	315.595	143.163,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290.508	315.595	143.163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239.820	264.907	93.356,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000	24.000	24.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.020	21.020	21.020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4.283	4.283	3.543,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.385	1.385	1.242,32
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.214	113.112	100.417,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6.214	6.214	1.923,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.600	2.600	1.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452	452	224,64

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65	65	31,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.097	3.097	366,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	900	900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200	200
		4300	Zakup usług pozostałych	-	700	700
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	105.998	97.594,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	62.850	61.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.805	12.805,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	2.213	2.212,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	249	249,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5.600	5.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.701	13.347,57
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.580	1.580,00
752			OBRONA NARODOWA	400	400	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000	1.000	0,00
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.834.755	1.767.907	601.130,44

85203		Ośrodki wsparcia	1.650.855	1.259.697	511.452,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	506,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779.000	656.674	283.784,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000	36.667	36.666,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131.000	113.720	57.881,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18.635	16.000	7.633,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000	92.108	26.297,00
	4190	Nagrody konkursowe	3.000	1.500	86,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.000	53.392	5.446,07
	4220	Zakup środków żywności	50.000	37.886	9.721,55
	4260	Zakup energii	85.000	85.000	35.691,58
	4270	Zakup usług remontowych	70.000	30.000	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.500	274,16
	4300	Zakup usług pozostałych	159.720	90.800	30734,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000	3.300	944,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	2.500	633,45
	4430	Różne opłaty i składki	7.500	4.000	155,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.000	13.000	13.000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.000	1.700	864,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000	10.950	1.130,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	14.654	12.902,20
	3110	Świadczenia społeczne	-	14.365	12.649,22

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	289	252,98
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	-	1.218	1.015,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	1.180	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	38	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183.900	186.043	140.126,40
		4300	Zakup usług pozostałych	183.900	186.043	140.126,40
855			RODZINA	21.979.300	22.025.548	11.654.138,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	12.378.000	12.378.000	6.835.046,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	62,20
		3110	Świadczenia społeczne	12.182.330	12.182.330	6.735.334,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.500	139.500	58.881,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.700	8.700	8.258,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.000	21.000	10.258,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.800	3.800	1.427,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	9.000	8.965,65
		4260	Zakup energii	15	1.412	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.770	6.770	6.770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.085	3.688	3.688,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.000	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.975.000	8.971.248	4.766.127,71
		3110	Świadczenia społeczne	8.384.930	8.386.930	4.444.990,17

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.400	200.400	95.479,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.000	14.000	14.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.000	354.000	203.341,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.170	7.418	1.959,63
	4260	Zakup energii	2.000	2.000	1.914,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	4.000	3.887,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	299,14
85504		Wspieranie rodziny	532.000	582.000	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	514.500	562.800	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.712	16.132	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.427	2.672	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361	396	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	94.300	94.300	52.963,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94.300	94.300	52.963,70
OGÓŁEM WYDATKI			24.112.177	23.963.632	12.609.938,66

**INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

W I półroczu 2019 roku **dochody** w zakresie korzystania ze środowiska kształtowały się następująco:

Plan	22.500,00 zł	Wykonanie	12.301,15 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1. Wpływy własne z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy, w tym:

§0580 – wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	500,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

W I półroczu 2019 roku nie nałożono przez Burmistrza żadnej opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów.

2. Przelewy Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w tym:

§0690 - wpływy z różnych opłat

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

Wykonanie w kwocie 12.301,15 zł dotyczy 20 % z wpływów z opłat i kar za gospodarce korzystanie ze środowiska w tym: wpływ z FOŚ za m-c grudzień wyniósł 0,13 zł, m-c luty – 174,84 zł, m-c marzec – 11.132,37 zł, m-c kwiecień 993,81 zł.

W I półroczu 2019 roku **wydatki** w zakresie korzystania ze środowiska kształtowały się następująco:

Plan	39.763,00 zł	Wykonanie	751,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków, w tym:

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

W ramach planu nie wydatkowano środków. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.

§4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	10.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
------	--------------	-----------	---------

W ramach zaplanowanego planu nie wydatkowano środków. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, w tym:

§4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan	8.763,00 zł	Wykonanie	511,00 zł
------	-------------	-----------	-----------

Wydatkowano środki w kwocie 511,00 zł w ramach, których zakupiono nagrody dla laureatów konkursu plastycznego pn. „Tak - dla czystego powietrza” zorganizowanego przez Straż Miejską i Urząd Miejski w Bielawie. Konkurs skierowany był dla dzieci przedszkolnych i ze szkół podstawowych klasy I-III.

§4300 - Zakup usług pozostałych

Plan	11.000,00 zł	Wykonanie	240,00 zł
------	--------------	-----------	-----------

Wydatkowano środki w kwocie 240,00 zł w ramach, których wykonano 400 szt. plakatów dotyczących segregacji odpadów, które rozwieszono na tablicach ogłoszeniowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej, budynkach gminnych, budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz na budynkach Towarzystwa Społecznego Bielawa Spółka z.o.o.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 30.06.2019 r.		z tego pomoc j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
	Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		7 000	0	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 01095 – Pozostała działalność		7 000	0	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6300								
49	Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce	2019	7 000	0	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		200 000	0	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości		200 000	0	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
32	Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości JCT	2019	200 000	0	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		10 702 080	7 584 252	10 702 080	430 457,70	430 457,70	0,00	0,00
	Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy		343 300	363 300	343 300	130 072,50	130 072,50	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
10	Zakup i montaż wiaty przystankowej	2019	30 000	20 000	30 000	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00
11	Montaż terminali płatniczych w biuletynach	2019	39 000	39 000	39 000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zakup i montaż dwóch tablic SDIP	2019	0	150 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Budowa nowych punktów monitoringu Bielawa Bieftex oraz Bielawa łącznik , kamery obrotowe, podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne. Wymiana kamer ul. Piastowska, ul. J P II, ul. Dzierżonowska, ul. Szkolna, ul. Chrobrego, licencje.	2019	154 300	154 300	154 300	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja infrastruktury przystankowej	2019	120 000	0	120 000	115 558,50	115 558,50	0,00	0,00
	Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne		9 192 380	6 400 000	9 192 380	297 185,20	297 185,20	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
47	Przebudowa mostów w ciągach dróg gminnych	2019	150 000	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych	2019	250 000	250 000	250 000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3 obręb Fabryczna w Bielawie w ramach I etapu zadania budowa	2019	300 000	0	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 30.06.2019 r.		z tego z pomocą j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
	dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety								
3	Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych	2019	700 000	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Bielawa obręb Południe działka 1330/6	2019	650 000	0	650 000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie	2019	2 280 000	0	2 280 000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3007D z drogą wojewódzką nr 384 - obwodnicą miejską Bielawy	2019	0	100 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Wókienniczych „Bielbaw” w Bielawie - przebudowa ul. Grabskiego i Strazackiej w Bielawie	2019	928 617	100 000	928 617	289 788,88	0,00	0,00	0,00
55	Przebudowa ulicy Gen. Wł. Andersa (dr gminna nr 117883D) wraz z skrzyżowaniem z ul. Gen. Grota-Roweckiego (dr gminna 117884D) w Bielawie.	2019	1 700 000	1 700 000	1 700 000	16,32	0,00	0,00	0,00
58	Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów położonych wokół zbiornika wody przemysłowej „Sudety” w Bielawie - etap II w obrębie ul. Wysokiej w Bielawie	2019	0	3 200 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Przebudowa dróg gminnych nr 117927D (ul. Komandora Stefana Frankowskiego) nr 117928D (ul. Legionów) i nr 117931D (ul. Wysokiej) w Bielawie	2019	33 763	100 000	33 763	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Przebudowa dróg i infrastruktury miejskiej - projekty	2019	1 000 000	100 000	1 000 000	7 380,00	0,00	0,00	0,00
58	Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Zeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie	2019	1 200 000	0	1 200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		1 166 400	820 952	1 166 400	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
57	Monitoring ulic i placów	2019	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa	2019	716 400	470 952	716 400	3 200,00	0,00	0,00	0,00
81	Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych	2019	350 000	250 000	350 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 30.06.2019 r.		z tego z pomoc j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
39	Wydatki na zakup udziałów w TBS w związku z realizacją budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie	2019	100 000	0	100 000	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00
40	Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie - 24 lokale mieszkalne	2019	2 000 000	0	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2019	122 000	0	122 000	99 675,00	99 675,00	0,00	0,00
	Rozdział 71035 – Cmentarze		122 000	0	122 000	99 675,00	99 675,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
50	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	2019	122 000	0	122 000	99 675,00	99 675,00	0,00	0,00
	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		351 100	325 000	351 100	58 257,72	58 257,72	0,00	0,00
	Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
17	Zakup systemu do prezentacji do sali narad	2019	30 000	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		321 100	295 000	321 100	58 257,72	58 257,72	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
34	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	2019	120 000	120 000	120 000	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00
75	Modernizacja obiektów urzędu - II etap	2019	110 000	110 000	110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
18	Zakup sprzętu i programów komputerowych	2019	35 000	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zakup kserokopiarek	2019	30 000	30 000	30 000	26 708,22	26 708,22	0,00	0,00
30	Zakup kopertownicy	2019	26 100	0	26 100	26 014,50	26 014,50	0,00	0,00
	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		35 000	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji		35 000	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6170								
22	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisarzatu Policji w Bielawie	2019	35 000	35 000	35 000	0,00	0,00	0,00	0,00

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019-2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 30.06.2019 r.		z tego z pomoc j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		789 186	789 186	789 186	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
	Rozdział 8010 – Szkoły podstawowe		500 000	500 000	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
23	Modernizacja budynku SP-10	2019	300 000	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Modernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 48	2019	200 000	200 000	200 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80104 – Przedszkola		188 000	188 000	188 000	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
25	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 3	2019	160 000	160 000	160 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
26	Zakup klimatyzatorów do sal przedszkolnych	2019	28 000	28 000	28 000	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność		101 186	101 186	101 186	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
79	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie	2019	1 186	1 186	1 186	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną	2019	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		904 000	330 000	904 000	281 895,82	281 895,82	0,00	0,00
	Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia		400 000	30 000	400 000	281 895,82	281 895,82	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
27	Budowa ogrodzenia	2019	0	30 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	2019	13 000	0	13 000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Utworzenie Dziennego Klubu „Senior+”	2019	7 000	0	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Wymiana i modernizacja kanalizacji na poziomie parteru w budynku na ul. Lotniczej 5	2019	30 000	0	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną	2019	350 000	0	350 000	281 895,82	281 895,82	0,00	0,00

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 30.06.2019 r.		z tego z tego pomoc j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
	Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		0	300 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
29	Modernizacja budynku dla potrzeb działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie	2019	0	300 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność		504 000	0	504 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
33	Utworzenie Dziennego Domu Senior+	2019	353 700	0	353 700	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Utworzenie Dziennego Klubu „Senior+”	2019	150 300	0	150 300	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 855 – RODZINA		2 240 650	0	2 240 650	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
	Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 240 650	0	2 240 650	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
41	Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie	2019	2 240 650	0	2 240 650	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00
	Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 549 000	4 210 000	4 549 000	262 782,41	249 330,44	13 451,97	0,00
	Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód		352 000	352 000	352 000	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
1	Zakup udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I”	2019	102 000	102 000	102 000	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
71	Zakup i montaż kontenera sanitarnego na terenie parku miejskiego wraz z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego	2019	150 000	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Bohaterów Getta	2019	100 000	100 000	100 000	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 602 000	2 602 000	2 602 000	15 825,85	2 373,88	13 451,97	0,00

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 30.06.2019 r.		z tego pomocy j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
	Paragraf 6057								
68	Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	2019	1 600 000	1 600 000	1 600 000	13 451,97	0,00	13 451,97	0,00
	Paragraf 6059								
68	Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców	2019	1 002 000	1 002 000	1 002 000	2 373,88	2 373,88	0,00	0,00
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		350 000	150 000	350 000	169 865,36	169 865,36	0,00	0,00
	Paragraf 6230								
42	Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych	2019	350 000	150 000	350 000	169 865,36	169 865,36	0,00	0,00
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność		1 245 000	1 106 000	1 245 000	23 691,20	23 691,20	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
86	Modernizacja urządzeń Jeziora Bielawskiego	2019	150 000	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Kom. S. Frankowskiego	2019	150 000	0	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	2019	150 000	150 000	150 000	650,00	650,00	0,00	0,00
73	Zagospodarowanie Jeziora Bielawskiego	2019	400 000	400 000	400 000	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zagospodarowanie wyspy oraz korony Jeziora Bielawskiego	2019	150 000	150 000	150 000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Renowacja rynku w Bielawie wraz z otoczeniem	2019	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	2019	45 000	45 000	45 000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stacja naprawy rowerów	2019	0	11 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	2019	23 016	100 000	23 016,00	23 015,50	23 015,50	0,00	0,00
8	Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	2019	76 984	0	76 984,00	25,70	25,70	0,00	0,00

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia/ Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2019 -2021	Plan na dzień 01.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2019 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 30.06.2019 r.		z tego z pomocy j.s.t.
							ze środków własnych Gminy	z innych źródeł	
	Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		269 000	269 000	269 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		269 000	269 000	269 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
98	Renowacja zabytków miejskich	2019	50 000	50 000	50 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6570								
29	Dotacje na renowację zabytków	2019	219 000	219 000	219 000	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA		300 000	0	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		300 000	0	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
31	Budowa hali widowiskowo-sportowej	2019	300 000	0	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		26 579 066	16 614 541	26 579 066	4 469 644,40	2 911 318,56	1 558 325,84	0,00

**PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH
W TYM INWESTYCYJNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
ROZLICZENIE MERYTORYCZNE**

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM		Wykonanie	16,82 %
Plan	26.579.066 zł	Wykonanie	4.469.644,40 zł

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Paragraf 6300

1. Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce

Zadanie 49

Plan	7.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-----------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Paragraf 6050

2. Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości JCT

Zadanie 32

Plan	200.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6050

3. Zakup i montaż wiaty przystankowej

Zadanie 10

Plan	30.000 zł	Wykonanie	14.514,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania zakupiono i zamontowano nową wiatę przystankową

4. Montaż terminali płatniczych w biletomatach

Zadanie 11

Plan	39.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

5. Budowa nowych punktów monitoringu Bielawa Bieltex oraz Bielawa Łącznik, kamery obrotowe, podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne. Wymiana kamer ul. Piastowska, ul. J P II, ul. Dzierżonowska, ul. Szkolna, ul. Chrobrego, licencje

Zadanie 12

Plan	154.300 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

6. Modernizacja infrastruktury przystankowej

Zadanie 14

Plan	120.000 zł	Wykonanie	115.558,50 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania zmodernizowano biletomaty oraz poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej zasilającej biletomaty tablice informacyjne i kamery monitoringu.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

7. Przebudowa mostów w ciągach dróg gminnych

Zadanie 47

Plan	150.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

8. Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych

Zadanie 74

Plan	250.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

9. Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3 o. Fabryczna w ramach I etapu zadania budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety

Zadanie 16

Plan	300.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

10. Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych

Zadanie 3

Plan	700.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

11. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych - Bielawa obręb Południe, działka 1330/6

Zadanie 51

Plan	650.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

12. Rozbudowa drogi gminnej nr 117884D (ul. Gen. Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej nr 177881D (ul. 11 Listopada) w Bielawie

Zadanie 52

Plan	2.280.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

13. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych Zakładach Włókienniczych „Bielbaw” w Bielawie - przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie

Zadanie 53

Plan	928.617 zł	Wykonanie	289.788,88 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowań z tytułu pozbawienia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego.

14. Przebudowa ulicy Gen. Władysława Andersa (droga gminna nr 117883D) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gen. Grota-Roweckiego (droga gminna 117884D) w Bielawie

Zadanie 55

Plan	1.700.000 zł	Wykonanie	16,32 zł
-------------	---------------------	------------------	-----------------

W I półroczu poniesiono koszty związane z zakupem dziennika budowy.

15. Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. S. Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877 D w Bielawie

Zadanie 58

Plan	1.200.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

16. Przebudowa dróg gminnych nr 117927D (ul. Komandora Stefana Frankowskiego) nr 117928D (ul. Legionów) i nr 117931D (ul. Wysokiej) w Bielawie

Zadanie 60

Plan	33.763 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

17. Przebudowa dróg i infrastruktury miejskiej – projekty

Zadanie 66

Plan	1.000.000 zł	Wykonanie	7.380,00 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

Poniesiono wydatki na wykonanie aneksu do projektu budowlanego drogi na działce nr 1330/6 o. Południe.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

18. Monitoring ulic i placów zabaw

Zadanie 57

Plan	100.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

19. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa

Zadanie 7

Plan	716.400 zł	Wykonanie	3.200,00 zł
-------------	-------------------	------------------	--------------------

W ramach zadania wykonano pomiary wysokościowe przebudowywanej drogi.

20. Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych

Zadanie 81

Plan	350.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Paragraf 6050

21. Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego

Zadanie 37

Plan	341.893 zł	Wykonanie	208.601,77 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z budową budynku wejściowego na teren Jeziora Bielawskiego oraz drogi łączącej ul. Wysoką z ul. Lotniczą, stanowiące koszty niekwalifikowalne przy rozliczeniu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania.

22. Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy

Zadanie 49

Plan	15.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Paragraf 6057

23. Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego

Zadanie 37

Plan	1.898.741 zł	Wykonanie	1.544.873,87 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z budową budynku wejściowego na teren Jeziora Bielawskiego oraz drogi łączącej ul. Wysoką z ul. Lotniczą, stanowiące koszty kwalifikowalne przy rozliczeniu otrzymanego dofinansowania na realizację zadania.

Paragraf 6059

24. Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego

Zadanie 37

Plan	1.529.416 zł	Wykonanie	1.302.160,57 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z budową budynku wejściowego na teren Jeziora Bielawskiego oraz drogi łączącej ul. Wysoką z ul. Lotniczą, stanowiące koszty kwalifikowalne przy rozliczeniu środków własnych, w ramach otrzymanego dofinansowania na realizację zadania.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 7004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Paragraf 6050

25. Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 Maja 54D

Zadanie 19

Plan	25.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 6050

26. Budowa ogrodzenia przy ul. Klonowej

Zadanie 46

Plan	2.600 zł	Wykonanie	2.548,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

Zadanie obejmuje budowę ogrodzenia wzdłuż granicy działki nr 1026/1 przy ul. Klonowej, przejętej do zasobu Gminy od Polskiego Związku Działkowców. Długość ogrodzenia 49 mb.

**27. Przygotowanie dokumentacji związanej z LPR Gminy Bielawa na lata 2014-2020
w zakresie gospodarki mieszkaniowej**

Zadanie 9

Plan	50.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Paragraf 6060

28. Wykup gruntów

Zadanie 20

Plan	147.400 zł	Wykonanie	51.781,54 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

W 2019 r. wydatkowano kwotę 51.781,54 zł, stanowiącą wysokość należnego zwaloryzowanego odszkodowania za pozbawienie prawa własności nieruchomości położonej w Bielawie i przejętej przez Gminę Bielawa na podstawie decyzji administracyjnej Starosty Dzierżoniowskiego nr 336/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 16 maja 2011 r. polegającej na budowie dróg łączących drogę powiatową nr 3017D z drogą wojewódzką nr 384 oraz Podstrefę Bielawa WSSE „INVEST-PARK”, obejmującej działkę 219/3 i 220/3 obręb Południe na rzecz Stanisławy Juraszek.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Paragraf 6010

29. Wydatki na zakup udziałów w TBS w związku z realizacją budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie

Zadanie 39

Plan	100.000 zł	Wykonanie	68.800,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Wydatek związany z wniesieniem wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o. w Bielawie w wysokości 68.800,00 zł w związku z realizacją budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie.

Ponadto Gmina przekazała Spółce wkład niepieniężny w postaci nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr: 571/1, 571/2, 569 w obrębie Południe, położonej przy ul. Przemysłowej o łącznej wartości 297.200,00 zł.

W zamian za wniesienie wkładów za łączną kwotę 366.000,00 zł, Gmina Bielawa objęła w Spółce TBS Bielawa 610 udziałów o wartości nominalnej 600 zł każdy.

30. Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie - 24 lokale mieszkalne

Zadanie 40

Plan	2.000.000 zł	Wykonanie	0,00zł
-------------	---------------------	------------------	---------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Paragraf 6050

31. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego

Zadanie 50

Plan	122.000 zł	Wykonanie	99.675,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania wykonano na ciągach komunikacyjnych nakładkę z masy asfaltowej oraz zmodernizowano schody.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Paragraf 6060

32. Zakup systemu do prezentacji do sali narad

Zadanie 17

Plan	30.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

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

Paragraf 6050

33. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego

Zadanie 34

Plan	120.000 zł	Wykonanie	5.535,00 zł
-------------	-------------------	------------------	--------------------

W ramach zadania wykonano częściową odkrywkę ław fundamentowych budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 1.

34. Modernizacja obiektów Urzędu - II etap

Zadanie 75

Plan	110.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Paragraf 6060

35. Zakup sprzętu i programów komputerowych

Zadanie 18

Plan	35.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

36. Zakup kserokopiarek

Zadanie 21

Plan	30.000 zł	Wykonanie	26.708,22 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę.

37. Zakup kopertownicy

Zadanie 30

Plan	26.100 zł	Wykonanie	26.014,50 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W celu usprawnienia wysyłania decyzji administracyjnych zakupiono kopertownicę.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Paragraf 6170

38. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Bielawie

Zadanie 22

Plan	35.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Kwota dofinansowania zostanie przekazana w II półroczu 2019 r.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

39. Modernizacja budynku SP-10

Zadanie 23

Plan	300.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

40. Modernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 48

Zadanie 24

Plan	200.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Paragraf 6050

41. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 3

Zadanie 25

Plan	160.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Paragraf 6060

42. Zakup klimatyzatorów do sal przedszkolnych

Zadanie 26

Plan	28.000 zł	Wykonanie	27.060,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Zakupiono klimatyzatory dla Przedszkola Publicznego nr 4.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Paragraf 6050

43. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie

Zadanie 79

Plan	1.186 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-----------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

44. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Zadanie 80

Plan	100.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Paragraf 6050

45. Utworzenie Dziennego Domu Senior+

Zadanie 33

Plan	13.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

46. Utworzenie Dziennego Klubu „Senior+”

Zadanie 35

Plan	7.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-----------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

47. Wymiana i modernizacja kanalizacji na poziomie parteru w budynku na ul. Lotniczej 5

Zadanie 43

Plan	30.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

48. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną

Zadanie 72

Plan	350.000 zł	Wykonanie	281.895,82 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach zadania wykonano adaptację i modernizację pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Paragraf 6050

49. Utworzenie Dziennego Domu Senior+

Zadanie 33

Plan	353.700 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

50. Utworzenie Dziennego Klubu „Senior+”

Zadanie 35

Plan	150.300 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Dział 855 - RODZINA

Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Paragraf 6050

51. Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie

Zadanie 41

Plan	2.240.650 zł	Wykonanie	30.750,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Poniesiono wydatki związane z opracowanie koreferatu do projektu budowlanego.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6010

52. Zakup udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I”

Zadanie 1

Plan	102.000 zł	Wykonanie	51.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Na podstawie umowy zawartej ze Spółką „Wodociągi i Kanalizacja” w Dzierżoniowie z dnia 10 grudnia 2008r. o współpracy i zasadach finansowania zadań wchodzących w zakres realizowanego projektu, przekazano kwotę w wysokości 51 000,00 zł.

Paragraf 6050

53. Zakup i montaż kontenera sanitarnego na terenie parku miejskiego wraz z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego

Zadanie 71

Plan	150.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

54. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Bohaterów Getta.

Zadanie 72

Plan	100.000 zł	Wykonanie	2.400,00 zł
-------------	-------------------	------------------	--------------------

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na kwotę 2 400,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Paragraf 6057

55. Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców

Zadanie 68

Plan	1.600.000 zł	Wykonanie	13.451,97 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Poniesiono koszty osobowe związane z realizacją projektu rozliczane w ramach wydatków kwalifikowalnych rozliczanych jako środki własne

Paragraf 6059

56. Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców

Zadanie 68

Plan	1.002.000 zł	Wykonanie	2.373,88 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

Poniesiono koszty osobowe związane z realizacją projektu rozliczane w ramach wydatków kwalifikowalnych rozliczanych w ramach otrzymanego dofinansowania.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Paragraf 6230

57. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych

Zadanie 42

Plan	350.000 zł	Wykonanie	169.865,36 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Poniesiono wydatki związane z dofinansowaniem zmiany sposobu ogrzewania przez mieszkańców Bielawy.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Paragraf 6050

58. Modernizacja urządzeń Jeziora Bielawskiego

Zadanie 86

Plan	150.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

59. Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Komandora S. Frankowskiego

Zadanie 44

Plan	150.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

60. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych

Zadanie 61

Plan	150.000 zł	Wykonanie	650,00 zł
-------------	-------------------	------------------	------------------

Poniesiono nakłady związane z pomiarami wysokościowymi działki nr 1330/6 o. Południe.

61. Zagospodarowanie Jeziora Bielawskiego

Zadanie 73

Plan	400.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

62. Zagospodarowanie wyspy oraz korony Jeziora Bielawskiego

Zadanie 83

Plan	150.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

63. Renowacja rynku w Bielawie wraz z otoczeniem

Zadanie 9

Plan	100.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

64. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw

Zadanie 15

Plan	45.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

65. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

Zadanie 8

Plan	76.984 zł	Wykonanie	25,70 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

Poniesiono koszty związane z wypisami z rejestrów gruntów.

66. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

Zadanie 8

Plan	23.016 zł	Wykonanie	23.015,50 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Poniesiono wydatki związane z opracowanymi raportami po zakończeniu zadania dofinansowywanego ze środków zewnętrznych.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Paragraf 6050

67. Renowacja zabytków miejskich

Zadanie 98

Plan	50.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r.

Paragraf 6570

68. Dotacje na renowację zabytków

Zadanie 29

Plan	219.000 zł	Wykonanie	100.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Przekazano dotację parafii pw. WNMP w Bielawie w wysokości 100.000,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Paragraf 6050

69. Budowa hali widowiskowo-sportowej

Zadanie 31

Plan	300.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r

BURMISTRZ
Andrzej
dr Andrzej Kordyj

SKARBNIK GMINY
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa na lata 2019 - 2035.

WSTĘP

Uchwałą nr III/27/2018 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 grudnia 2018 roku podjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2036, wykaz przedsięwzięć oraz objaśnienia wartości przyjętych w tej Prognozie. W pierwszym półroczu 2019 roku była ona zmieniana równoległe z wprowadzanymi zmianami budżetu gminy na rok 2019 oraz wprowadzanymi zmianami w przedsięwzięciach. Do zmian uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bielawa stosowano zapis art. 229 ustawy o finansach publicznych, który brzmi: „Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego”. W zakresie informacji o dochodach i wydatkach przedłożono ich wielkości wykonane na dzień 30 czerwca 2019 roku. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2035 sporządzono na dzień 30.06.2019 r. zgodnie z paragrafem 4 Uchwały Nr LXVIII/493/10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedkładanej informacji za pierwsze półrocze.

1. DOCHODY OGÓLEM

zaplanowano kwotę 141.558.463 zł wykonano kwotę 72.191.963,86 zł

z tego:

1.1. DOCHODY BIEŻĄCE

zaplanowano kwotę 127.952.261 zł wykonano kwotę 65.669.793,70 zł

w tym:

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

zaplanowano kwotę 23.111.401 zł wykonano kwotę 10.813.726,00 zł

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

zaplanowano kwotę 930.000 zł wykonano kwotę 412.760,96 zł

1.1.3 Dochody z podatków i opłat

zaplanowano kwotę 21.437.576 zł wykonano kwotę 11.210.303,17 zł

w tym:

1.1.3.1 Dochody z podatku od nieruchomości

zaplanowano kwotę 9.870.000 zł wykonano kwotę 5.560.934,36 zł

1.1.4 Subwencji ogólnej

zaplanowano kwotę 32.148.594 zł wykonano kwotę 18.174.724,00 zł

1.1.5 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

zaplanowano kwotę 32.359.821 zł wykonano kwotę 17.271.731,75 zł

1.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

zaplanowano kwotę 13.606.202 zł wykonano kwotę 6.522.170,16 zł

w tym:

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku

zaplanowano kwotę 3.888.000 zł wykonano kwotę 1.339.850,72 zł

1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

zaplanowano kwotę 9.582.202 zł wykonano kwotę 5.166.446,77 zł

2. WYDATKI OGÓŁEM

zaplanowano kwotę 150.847.259 zł wykonano kwotę 61.764.799,57 zł

z tego:

2.1 Wydatki bieżące

zaplanowano kwotę 124.268.193 zł wykonano kwotę 57.295.155,17 zł

w tym:

2.1.1. Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń.

zaplanowano kwotę 308.312 zł wykonano kwotę 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. zaplanowano kwotę 308.312 zł, a w latach kolejnych sumę wartości podanych poniżej. Gmina zaplanowała wydatki z następujących poręczeń:

1. Wydatki z tytułu poręczeń zaplanowano na podstawie już zawartych umów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bielawie w wysokości 174.500 zł z lat poprzednich. W kolejnych latach zapisano taką samą kwotę.

2. W roku 2011 podjęto uchwałę w sprawie poręczenia kredytu dla TBS na realizację inwestycji pn. „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bielawie przy ul. Żeromskiego” zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 434/7, 434/8, 435/2, 445/22 oraz 445/24 obręb Bielawa Południe na lata 2012-2039 w wysokości do kwoty 468.000 zł. Po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz podjęciu uchwały zmieniającej, zmieniła się wysokość rocznej odpowiedzialności Gminy Bielawa z tytułu udzielonego poręczenia w latach budżetowych 2012-2038 i kształtuje się ona następująco:

- w roku 2019 do wysokości 136.488 zł
- w roku 2020 do wysokości 139.218 zł
- w roku 2021 do wysokości 142.002 zł
- w roku 2022 do wysokości 144.842 zł
- w roku 2023 do wysokości 147.739 zł
- w roku 2024 do wysokości 150.694 zł
- w roku 2025 do wysokości 153.708 zł
- w roku 2026 do wysokości 156.782 zł
- w roku 2027 do wysokości 159.918 zł
- w roku 2028 do wysokości 163.116 zł
- w roku 2029 do wysokości 166.378 zł
- w roku 2030 do wysokości 169.706 zł
- w roku 2031 do wysokości 173.100 zł
- w roku 2032 do wysokości 176.562 zł
- w roku 2033 do wysokości 180.093 zł
- w roku 2034 do wysokości 183.695 zł
- w roku 2035 do wysokości 187.369 zł
- w roku 2036 do wysokości 191.117 zł
- w roku 2037 do wysokości 194.939 zł
- w roku 2038 do wysokości 182.037 zł.

Nie zaplanowano nowych wydatków z tytułu poręczeń, gdyż na dzień sporządzania projektu nie planuje się udzielenia poręczenia.

Nie zaplanowano wydatków z tytułu poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań, gdyż na dzień sporządzania projektu nie występują.

2.1.1.1 Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy

zaplanowano kwotę	0 zł	wykonano kwotę	0,00 zł
-------------------	------	----------------	---------

2.1.2 Na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa

zaplanowano kwotę	0 zł	wykonano kwotę	0,00 zł
-------------------	------	----------------	---------

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

zaplanowano kwotę 2.616.211 zł wykonano kwotę 645.127,23 zł
w tym:

2.1.3.1 Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy

zaplanowano kwotę 2.551.211 zł wykonano kwotę 645.127,23 zł

2.2 Wydatki majątkowe

zaplanowano kwotę 26.579.066 zł wykonano kwotę 4.469.644,40 zł

3. Wynik Budżetu

zaplanowano kwotę - 9.288.796 zł wykonano kwotę 10.427.164,29 zł

4. Przychody budżetu

zaplanowano kwotę 12.526.320 zł wykonano kwotę 5.972.905,26 zł

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

w tym:

4.1.1 Na pokrycie deficytu budżetu

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

zaplanowano kwotę 778.319 zł wykonano kwotę 5.972.905,26 zł

w tym:

4.2.1 Na pokrycie deficytu budżetu

zaplanowano kwotę 778.319 zł wykonano kwotę 0,00 zł

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

zaplanowano kwotę 11.748.001 zł wykonano kwotę 0,00 zł

w tym:

4.3.1 Na pokrycie deficytu budżetu

zaplanowano kwotę 8.510.477 zł wykonano kwotę 0,00 zł

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

w tym:

4.4.1 Na pokrycie deficytu budżetu

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

5. Rozchody budżetu

zaplanowano kwotę 3.237.524 zł wykonano kwotę 114.058,00 zł

- Gmina spłaciła raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 45.768,00 zł,
- Gmina spłaciła raty pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 68.290,00 zł,

z tego:

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

zaplanowano kwotę 3.237.524 zł wykonano kwotę 114.058,00 zł

z tego:

5.1.1 Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

z tego:

5.1.1.1 Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

5.1.1.2 Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

5.1.1.3 Kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

6. KWOTA DŁUGU

zaplanowano kwotę 52.079.395 zł wykonano kwotę 43.454.860,00 zł

w tym:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:
dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Zadłużenie wynika z:

1. Gmina Bielawa zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w 2018 roku pożyczkę w wysokości 154.095 zł.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 5 lat w 12 ratach w roku. Rocznie spłacana jest kwota 30.816 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała do spłaty kwota 128.407 zł.

2. Gmina Bielawa zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 777.600 zł.

Środki z pożyczki przeznaczone na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w rejonie ulic Brzeźnej, Tkackiej, Witosa, Szpakowej i Kruczej w Bielawie.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 10 lat, w 20 ratach, do dnia 16 czerwca 2020 roku w ratach po 86.400 zł.

Gmina otrzymała powyższą pożyczkę w 2011 roku i spłaciła w tym roku kwotę 43.200 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała do spłaty kwota 83.832 zł.

3. Gmina Bielawa zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 109.000 zł.

Środki z pożyczki przeznaczone na budowę infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w rejonie ulic j. Hempla, Lotniczej i A. Asnyka w Bielawie.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 10 lat, w 38 ratach, do dnia 16 grudnia 2024 roku w ratach po 10.900 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała do spłaty kwota 59.950 zł.

4. Gmina Bielawa podpisała umowę na pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 1.000.000 zł.

Zgodnie z podpisaną umową spłata pożyczki następuje w okresie 10 lat, w 4 ratach w roku. Rocznie spłacana jest kwota 100.000 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku pozostała do spłaty kwota 366.750 zł.

5. Gmina w 2010 roku wyemitowała obligacje o wartości 9.000.000 zł tj.:

- a) obligacje serii J10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2019 roku,
- b) obligacje serii K10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2019 roku,
- c) obligacje serii L10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2020 roku,
- d) obligacje serii M10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2020 roku,
- e) obligacje serii N10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2021 roku,
- f) obligacje serii O10 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2021 roku.

6. Gmina w 2011 roku wyemitowała kolejne obligacje o wartości 11.200.000 zł tj.:

- a) obligacje serii A11 i B11 o łącznej wartości 3.000.000 zł, wykup w 2022 roku,
- b) obligacje serii C11 i D11 o łącznej wartości 3.000.000 zł, wykup w 2023 roku,
- c) obligacje serii E11 i F11 o łącznej wartości 3.000.000 zł, wykup w 2024 roku,
- d) obligacje serii G11 o łącznej wartości 1.500.000 zł, wykup w 2025 roku.
- e) obligacje serii I11 o wartości 700.000 zł, wykup w 2026 roku,

7. Gmina w 2012 roku wyemitowała kolejne obligacje o wartości 4.500.000 zł tj.:

- a) obligacje serii A12 o wartości 1.500.000 zł, wykup w 2025 roku,
- b) obligacje serii B12 o wartości 500.000 zł, wykup w 2026 roku,
- c) obligacje serii C12 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2027 roku,
- d) obligacje serii D12 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2027 roku,
- e) obligacje serii E12 o wartości 500.000 zł, wykup w 2027 roku.

8. Gmina w 2013 roku wyemitowała kolejne obligacje o wartości 4.600.000 zł tj.:

- a) obligacje serii A13 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2026 roku,
- b) obligacje serii B13 o wartości 600.000 zł, wykup w 2026 roku,
- c) obligacje serii C13 o wartości 500.000 zł, wykup w 2027 roku,
- d) obligacje serii D13 o wartości 500.000 zł, wykup w 2028 roku,
- e) obligacje serii E13 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2028 roku,
- f) obligacje serii F13 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2028 roku.

9. Gmina w 2018 roku wyemitowała obligacje o łącznej wartości 13.500.000 zł w tym:

- a) serii A18 o wartości 500.000 zł, wykup w 2028 roku,
- b) serii B18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- c) serii C18 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
- d) serii D18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- e) serii E18 o wartości 1.700.000 zł, wykup w 2030 roku,
- f) serii F18 o wartości 2.500.000 zł, wykup w 2031 roku,
- g) serii G18 o wartości 2.000.000 zł, wykup w 2031 roku,
- h) serii H18 o wartości 1.800.000 zł, wykup w 2032 roku.

Łączna kwota zadłużenia z tytułu obligacji na dzień 30.06.2018 r. wynosi 42.800.000,00 zł.

Gmina w 2019 roku planuje wyemitować obligacje o łącznej wartości 11.640.000 zł w tym:

- a) serii A 19 o wartości 500.000 zł, wykup w 2029 roku,
- b) serii B19 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2030 roku,
- c) serii C19 o wartości 500.000 zł, wykup w 2031 roku,
- d) serii D19 o wartości 2.500.000 zł, wykup w 2033 roku,
- e) serii E19 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2033 roku,
- F) serii F19 o wartości 3.500.000 zł, wykup w 2034 roku,
- g) serii G19 o wartości 2.640.000 zł. Wykup w 2035 roku.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

zaplanowano kwotę 3.684.068 zł wykonano kwotę 8.403.638,53 zł

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

zaplanowano kwotę 4.462.387 zł wykonano kwotę 14.347.543,79 zł

9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń

zaplanowano 4,31 %

9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

zaplanowano 4,31 %

9.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok

zaplanowano 4,31%

9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

zaplanowano 5,35 %

9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

zaplanowano 7,71 %

9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik jw.)

zaplanowano 10,10 %

9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

tak

9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

tak

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

w tym na :

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

zaplanowano kwotę 0 zł wykonano kwotę 0,00 zł

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

zaplanowano kwotę 32.801.420 zł wykonano kwotę 14.875.436,37 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników			
zaplanowano kwotę	23.418.776 zł	wykonano kwotę	10.620.554,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			
zaplanowano kwotę	1.584.244 zł	wykonano kwotę	1.501.150,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			
zaplanowano kwotę	4.371.820 zł	wykonano kwotę	2.260.690,34 zł
- składki na Fundusz Pracy			
zaplanowano kwotę	586.136 zł	wykonano kwotę	214.938,27 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			
zaplanowano kwotę	840.204 zł	wykonano kwotę	277.945,33 zł
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			
zaplanowano kwotę	270 zł	wykonano kwotę	157,71 zł

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

zaplanowano kwotę **10.598.492 zł** wykonano kwotę **4.006.141,44 zł**

w tym:

- rozdziale 75022 – Rady gmin

zaplanowano kwotę 419.100 zł wykonano kwotę 161.170,81 zł

- rozdziale 75023 – Urzędy gmin

zaplanowano kwotę 10.179.392 zł wykonano kwotę 3.844.970,63 zł

11.3. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

zaplanowano kwotę **24.584.370 zł** wykonano kwotę **10.094.357,59 zł**

z tego:

11.3.1 z tego bieżące

zaplanowano kwotę 19.780.370 zł wykonano kwotę 9.958.731,74 zł

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

zaplanowano kwotę **192.687 zł** wykonano kwotę **114.001,90 zł**

1. „Akademia Umysłu”

zaplanowano kwotę 183.373 zł

wykonano kwotę 114.001,90 zł

2. „Dobry Start”

zaplanowano kwotę 9.314 zł

wykonano kwotę 0,00 zł

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego

Gmina nie planowała przedsięwzięć.

1.3. Wydatki na pozostałe programy, projekty lub zadania pozostałe

zaplanowano kwotę 19.587.683 zł

wykonano kwotę 9.844.729,84 zł:

1. Bieżąca obsługa techniczna sieci gazowej, łączne nakłady w okresie objętym WPF 429.216 zł. Realizacja przedsięwzięcia jest na czas nieokreślony. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem jest użyczenie instalacji gazowej Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu, która będzie używała sieć. W zamian za używanie będzie miała naliczane wynagrodzenie, jednocześnie będzie dokonywała bieżącej obsługi technicznej sieci, za którą będzie obciążała Gminę. Wynagrodzenie będzie podlegało wzajemnej kompensacie. Cel efektywne wykorzystanie sieci gazowej na potrzeby społeczności lokalnej oraz właściwe jej utrzymanie z zachowaniem bezpieczeństwa.

zaplanowano kwotę 35.768 zł

wykonano kwotę 35.767,42 zł

2. Letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie od 2016 roku do 2019 roku. Okres realizacji od 1.01.2016 r. do 31.12. 2019 r. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 1.715.178 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie letnie i zimowe gminnych dróg, chodników we właściwym stanie technicznym, w czystości oraz w przejezdności.

zaplanowano kwotę 1.715.178 zł

wykonano kwotę 707.132,00 zł

3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bielawa w łącznej wysokości 3.320.363 zł. Okres obowiązywania umowy 2016 -2019. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest wykonywanie prac polegających na odbieraniu odpadów od mieszkańców i firm z terenu miasta oraz zagospodarowaniu odpadów.

zaplanowano kwotę 3.320.363 zł

wykonano kwotę 3.000.122,90 zł

4. Opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drogach. Zawarto umowę na czas nieokreślony. Łączne nakłady w okresie objętym WPF to kwota 86.985 zł. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Infrastruktury Technicznej. Celem przedsięwzięcia jest ponoszenie opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

zaplanowano kwotę 5.799 zł

wykonano kwotę 1.766,00 zł

5. Umowa z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną INVEST-PARK Sp. z o. o.. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017 – 2026 o szacowanej wartości 696.000 zł. Przedsięwzięcie realizuje Referat Gospodarki Mieniem. Wartość zadania w roku 2019 w wysokości 87.000 zł oraz w kolejnych latach szacuje się w wysokości rocznej 78.050 zł. Powyższe związane jest z ustawą o specjalnych strefach ekonomicznych i będzie wynikać ze zrealizowanej sprzedaży gruntów w Podstrefie powołanej na terenie Gminy Bielawa. Celem przedsięwzięcia jest sprzedaż gruntów i powstawanie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

zaplanowano kwotę 87.000 zł

wykonano kwotę 0,00 zł

6. Konserwacja zieleni. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 – 2019 o łącznej wartości 310.000 zł. Przedsięwzięcie realizuje Referat Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy.

zaplanowano kwotę 310.000 zł

wykonano kwotę 109.375,00 zł

7. Umowa z przewoźnikami na obsługę linii komunikacji miejskiej. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 – 2027 o łącznej przewidywanej wartości 112.163.462 zł. Przedsięwzięcie realizuje Referat Komunikacji Miejskiej. Celem przedsięwzięcia jest bieżące funkcjonowanie linii komunikacji autobusowej na terenie Powiatu.

zaplanowano kwotę 11.733.400 zł

wykonano kwotę 5.054.049,01 zł

8. Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2018 – 2020 o łącznej wartości 579.913 zł. Przedsięwzięcie realizuje Referat Infrastruktury Technicznej. Zapisane są tutaj środki na zawarcie umów w zakresie realizacji tego przedsięwzięcia na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim. Celem przedsięwzięcia jest bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384.

zaplanowano kwotę 434.935 zł

wykonano kwotę 198.602,82 zł

9. Schronisko - opieka nad bezpańskimi psami w planowanej łącznej kwocie 225.000 zł. Okres realizacji to lata 2018 – 2020. Za merytoryczną realizację przedsięwzięcia odpowiada Referat Ochrony Środowiska. Celem przedsięwzięcia jest przyjęcie bezpańskich psów do schroniska i opieka nad nimi.

zaplanowano kwotę 112.500 zł

wykonano kwotę 56.250,00 zł

10. Letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w okresie od 2018-2020. Szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 179.830 zł.

zaplanowano kwotę 110.740 zł

wykonano kwotę 52.619,00 zł

11. Umowa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi w

miejscu zamieszkania na terenie miasta Bielawa. Szacowana wartość umowy wynosi 3.260.000 zł.

Zaplanowano kwotę 1.560.000 zł

wykonano kwotę 576.989,15 zł

12. Opłata za schroniska dla osób bezdomnych z terenu miasta Bielawa. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 260.000 zł.

Zaplanowano kwotę 120.000 zł

wykonano kwotę 23.256,54 zł

13. Opłata za ogrzewalnię dla osób bezdomnych czynną w okresie zimowym. Szacunkowa wartość przedsięwzięcia wynosi 84.000 zł.

Zaplanowano kwotę 42.000 zł

wykonano kwotę 28.800,00 zł

11.3.2. Majątkowe

zaplanowano kwotę 4.804.000 zł

wykonano kwotę 135.625,85 zł

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

Zaplanowano kwotę 2.602.000 zł

wykonano kwotę 15.825,85 zł

1. Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców

zaplanowano 2.602.000 zł

wykonano kwotę 15.825,85 zł

1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego

Gmina nie planowała przedsięwzięć.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Zaplanowano kwotę

2.202.000 zł

wykonano kwotę 119.800 zł

1. Zakup udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I” w łącznej wysokości 1.468.500 zł po 102.000 zł w każdym roku z ostatnią ratą w wysokości 142.500 zł. Okres realizacji 2016-2032. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Referat Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego w Bielawie, a realizującym Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie. Celem przedsięwzięcia jest poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bielawa.

zaplanowano kwotę 102.000 zł wykonano kwotę 51.000 zł

2. Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie – 24 lokale mieszkalne. Łączne nakłady inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.874.688 zł.

zaplanowano kwotę 2.100.000 zł wykonano kwotę 68.800,00 zł

3. Zakup udziałów na przebudowę i adaptację obiektu poprzemysłowego oraz zakup wyposażenia dla potrzeb Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie na kwotę 3.200.000 zł.

zaplanowano kwotę 0,00 zł wykonano kwotę 0,00 zł

Z powyżej przedstawionych danych wydzielono wydatki na zadania kontynuowane, nowe i dotacje dla innych jednostek. Wielkości przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały pod niżej wymienionymi numerami:

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Pozostałe wydatki z Załącznika nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 pn.

„Wykaz zadań majątkowych na rok 2019” wraz ze zmianami nie wymienione w punktach 11.5 i 11.6.

zaplanowano kwotę 12.279.416 zł wykonano kwotę 3.467.352,68 zł

1. Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020

Zaplanowano kwotę 50.000 zł wykonano kwotę 0,00 zł

2. Przebudowa dróg gminnych nr 11, 79, 27D (ul. Komandora Stefana Frankowskiego) nr 11, 79, 28D (ul. Nowotki) i nr 11, 79, 31D (ul. Wysokiej) w Bielawie

Zaplanowano kwotę 33.763 zł wykonano kwotę 0,00 zł

3. Przebudowa dróg gminnych i infrastruktury miejskiej – projekty

Zaplanowano kwotę 1.000.000 zł wykonano kwotę 7.380,00 zł

4. Przebudowa wyposażenia technicznego dróg gminnych

Zaplanowano kwotę 250.000 zł wykonano kwotę 0,00 zł

5. Zagospodarowanie zdegradowanych terenów po zlikwidowanych zakładach włókienniczych „BIELBAW” w Bielawie – przebudowa ul. Grabskiego i Strażackiej w Bielawie”

Zaplanowano kwotę 928.617 zł wykonano kwotę 289.788,88 zł

6. Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków gminnych

Zaplanowano kwotę 350.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
7. Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	
Zaplanowano kwotę 3.770.050 zł	wykonano kwotę 3.055.636,21 zł
8. Zagospodarowanie Jeziora Bielawskiego	
Zaplanowano kwotę 400.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
9. Zagospodarowanie wyspy oraz korony Jeziora Bielawskiego	
Zaplanowano kwotę 150.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
10. Modernizacja urządzeń Jeziora Bielawskiego	
Zaplanowano kwotę 150.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
11. Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	
Zaplanowano kwotę 100.000 zł	wykonano kwotę 23.041,20 zł
12. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	
zaplanowano kwotę 150.000 zł	wykonano kwotę 650,00 zł
13. Zakup sprzętu i programów komputerowych	
zaplanowano kwotę 35.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
14. Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie	
zaplanowano kwotę 120.000 zł	wykonano kwotę 5.535,00 zł
15. Termomodernizacja Szkół Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie	
zaplanowano kwotę 1.186 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
16. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną	
zaplanowano kwotę 100.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
17. Zakup i montaż wiat przystankowych	
zaplanowano kwotę 30.000 zł	wykonano 14.514,00 zł
18. Modernizacja nawierzchni gminnych ciągów komunikacyjnych	
zaplanowano kwotę 700.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
19. Przebudowa mostów w ciągach dróg gminnych	

zaplanowano kwotę 150.000 zł wykonano kwotę 0,00 zł

20. Monitoring ulic i placów

zaplanowano kwotę 100.000 zł wykonano kwotę 0,00 zł

21. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Nowa Bielawa

zaplanowano kwotę 716.400 zł wykonano kwotę 3.200,00 zł

22. Zakup i montaż kontenera sanitarnego na terenie parku miejskiego wraz z budową przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego

zaplanowano kwotę 150.000 zł wykonano kwotę 0,00 zł

23. Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców

zaplanowano kwotę 2.602.000 zł wykonano kwotę 15.825,85 zł

24. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw

zaplanowano kwotę 45.000 zł wykonano kwotę 0,00 zł

25. Renowacja zabytków miejskich

zaplanowano kwotę 50.000 zł wykonano kwotę 0,00 zł

26. Wykup gruntów

zaplanowano kwotę 147.400 zł wykonano kwotę 51.781,54 zł

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

zaplanowano kwotę 11.486.650 zł wykonano kwotę 612.626,36 zł

1. Budowa dwóch nowych punktów monitoringu Bielawa Bielteż oraz Bielawa Łącznik, kamery obrotowe, podłączenie światłowodu, kamery stacjonarne, wymiana kamer ul. Piastowska, ul. JP II, ul. Dzierżonowska, ul. Szkolna, ul. Chrobrego

zaplanowano kwotę 154.300 zł wykonano kwotę 0,00 zł

2. Przebudowa ulicy Gen. Wł. Andersa (droga gminna nr 117883D) wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gen. Grota Roweckiego (droga gminna 117884D) w Bielawie

zaplanowano kwotę 1.700.000 zł wykonano kwotę 16,32 zł

3. Wykonanie pomieszczeń gospodarczych ul. 3 Maja 54D

zaplanowano kwotę 25.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
4. Zakup systemu do prezentacji do sal narad	
zaplanowano kwotę 30.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
5. Zakup kserokopiarek	
zaplanowano kwotę 30.000 zł	wykonano kwotę 26.708,22 zł
6. Budowa kanału deszczowego w rejonie ul. Bohaterów Getta	
zaplanowano kwotę 100.000 zł	wykonano kwotę 2.400,00 zł
7. Renowacja rynku w Bielawie wraz z otoczeniem	
zaplanowano kwotę 100.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
8. Montaż terminali płatniczych w biletomatach	
zaplanowano kwotę 39.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
9. Odwodnienie i osuszanie budynku UM przy Pl. Wolności w Bielawie	
zaplanowano kwotę 110.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
10. Modernizacja budynku przy ul. Brzeźnej 48 w Bielawie	
zaplanowano kwotę 200.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
11. Modernizacja budynku SP 10 w Bielawie	
zaplanowano kwotę 300.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
12. Modernizacja PP3	
zaplanowano kwotę 160.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
13. Zakup klimatyzatorów do sal przedszkolnych w PP4	
zaplanowano kwotę 28.000 zł	wykonano kwotę 27.060,00zł
14. Zakup kopertownicy	
zaplanowano kwotę 26.100 zł	wykonano kwotę 26.014,50 zł
15. Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	
zaplanowano kwotę 122.000 zł	wykonano kwotę 99.675,00zł
16. Wymiana i modernizacja kanalizacji na poziomie parteru w budynku na ul. Lotniczej 5	

zaplanowano kwotę 30.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
17. Utworzenie Dziennego Klubu „Senior+”	
zaplanowano kwotę 157.300 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
18. Utworzenie Dziennego Domu „Senior+”	
zaplanowano kwotę 366.700 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
19. Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości – etap III	
zaplanowano kwotę 200.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
20. Modernizacja infrastruktury przystankowej	
zaplanowano kwotę 120.000 zł	wykonano kwotę 115.558,50 zł
21. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną	
zaplanowano kwotę 350.000 zł	wykonano kwotę 281.895,82 zł
22. Utworzenie żłobka publicznego przy ul. Wolności 39 w Bielawie	
zaplanowano kwotę 2.240.650 zł	wykonano kwotę 30.750,00 zł
23. Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej przy ul. Kom.S.Frankowskiego	
zaplanowano kwotę 150.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
24. Budowa ogrodzenia przy ul.Klonowej	
zaplanowano kwotę 2.600 zł	wykonano kwotę 2.548,00 zł
25. Budowa drogi gminnej na działkach nr 792, 794/3 obręb Fabryczna w Bielawie w ramach I etapu zadania budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety	
zaplanowano kwotę 300.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
26. Rozbudowa drogi gminnej nr 11788aD (ul. Gen.Grota-Roweckiego) wraz z przebudową drogi gminnej 117881D (ul.11 Listopada) w Bielawie	
zaplanowano kwotę 2.280.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
27. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych – Bielawa obręb Południe, działka 1330/6	
zaplanowano kwotę 650.000 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
28. Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy	

zaplanowano kwotę 15.000 zł wykonano kwotę 0,00 zł

29. Budowa hali widowiskowo – sportowej

zaplanowano kwotę 300.000 zł wykonano kwotę 0,00 zł

30. Rozbudowa drogi gminnej nr 117957D (ul.S.Żeromskiego) wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 2877D w Bielawie

zaplanowano kwotę 1.200.000 zł wykonano kwotę 0,00 zł

11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji.

zaplanowano kwotę 611.000 zł wykonano kwotę 269.865,36 zł

1. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komisariatu Policji w Bielawie

Zaplanowano kwotę 35.000 zł wykonano kwotę 0,00 zł

2. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych

Zaplanowano kwotę 350.000 zł wykonano kwotę 169.865,36 zł

3. Renowacja zabytków

Zaplanowano kwotę 219.000 zł wykonano kwotę 100.000,00 zł

4. Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej na potrzeby Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce

Zaplanowano kwotę 7.000 zł wykonano kwotę 0,00 zł

12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

zaplanowano kwotę 161.860 zł wykonano kwotę 91.295,64 zł

W I półroczu 2019 r. zaplanowano środki w wysokości 161.860 zł na projekt:

a) „Akademia Umysłu”

zaplanowano kwotę 155.196 zł wykonano kwotę 91.295,64 zł

b) „Dobry Start”

rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”

zaplanowano kwotę 953.159 zł wykonano kwotę 20.691,82 zł

b) „Wykorzystanie zasobów Zbiornika Sudety w Bielawie na cele turystyczne”

zaplanowano kwotę 484.347 zł wykonano kwotę 484.346,99 zł

c) „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Kwiatowej w Bielawie”

Zaplanowano kwotę 773.575 zł wykonano kwotę 773.575,00 zł

d) „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa (ul.Strażacka 5, 6, 7a i b, 8a i b)”

zaplanowano kwotę 454.965 zł wykonano kwotę 454.964,63 zł

e) „Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul.Brzeżnej 46 i ul. Wolności 36, 38, 38a, 40, 46)”

zaplanowano kwotę 3.432.808 zł wykonano kwotę 3.132.610,57 zł

W latach kolejnych nie planowano, gdyż na dzień sporządzenia informacji nie ma podpisanych umów.

w tym:

12.2.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

zaplanowano kwotę 6.098.854 zł wykonano kwotę 4.866.189,01 zł

na projekt pn:

a) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”

zaplanowano kwotę 953.159 zł wykonano kwotę 20.691,82 zł

b) „Wykorzystanie zasobów Zbiornika Sudety w Bielawie na cele turystyczne”

zaplanowano kwotę 484.347 zł wykonano kwotę 484.346,99 zł

c) „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Kwiatowej w Bielawie”

Zaplanowano kwotę 773.575 zł wykonano kwotę 773.575,00 zł

d) „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa (ul.Strażacka 5, 6, 7a i b, 8a i b)”

zaplanowano kwotę 454.965 zł wykonano kwotę 454.964,63 zł

e) „Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul.Brzeżnej 46 i ul. Wolności 36, 38, 38a, 40, 46)“

zaplanowano kwotę 3.432.808 zł

wykonano kwotę 3.132.610,57 zł

w tym:

12.2.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania

zaplanowano kwotę 5.614.507 zł

wykonano kwotę 4.381.842,02 zł

Podpisane umowy na dzień sporządzania projektu w wysokości 5.614.507 zł:

a) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”

zaplanowano kwotę 953.159 zł

wykonano kwotę 20.691,82 zł

b) „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul.Kwiatowej w Bielawie”

Zaplanowano kwotę 773.575 zł

wykonano kwotę 773.575,00 zł

c) „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa (ul.Strażacka 5, 6, 7a i b, 8a i b)“

zaplanowano kwotę 454.965 zł

wykonano kwotę 454.964,63 zł

d) „Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w Bielawie przy ul.Brzeżnej 46 i ul. Wolności 36, 38, 38a, 40, 46)“

zaplanowano kwotę 3.432.808 zł

wykonano kwotę 3.132.610,57 zł

W latach kolejnych nie planowano, gdyż na dzień sporządzenia informacji nie ma podpisanych umów.

12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

zaplanowano kwotę 422.165 zł

wykonano kwotę 163.518,50 zł

W I półroczu 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 422.165 zł na:

a) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – Kampania informacyjno edukacyjna”

- dofinansowanie Unii

zaplanowano kwotę 195.056 zł	wykonano kwotę 42.089,11 zł
- wkład własny zaplanowano kwotę 34.422 zł	wykonano kwotę 7.427,49 zł
b) „Akademia Umysłu”	
- dofinansowanie Unii zaplanowano kwotę 155.196 zł	wykonano kwotę 114.001,90 zł
- wkład własny zaplanowano kwotę 28.177 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
c) „Dobry Start”	
- dofinansowanie Unii zaplanowano kwotę 6.664 zł	wykonano kwotę 0,00 zł
- wkład własny zaplanowano kwotę 2.650 zł	wykonano kwotę 0,00 zł

12.3.1 Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

zaplanowano kwotę 356.916 zł wykonano kwotę 156.091,01 zł

W I półroczu 2019 r. zaplanowano wydatki z tytułu projektu pn:

a) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno edukacyjna” zaplanowano kwotę 195.056 zł	wykonano kwotę 42.089,11 zł.
b) „Akademia Umysłu” zaplanowano kwotę 155.196 zł	wykonano kwotę 114.001,90 zł
c) „Dobry Start” zaplanowano kwotę 6.664 zł	wykonano kwotę 0,00 zł

W latach kolejnych nie planowano, gdyż na dzień sporządzenia informacji nie ma podpisanych umów.

12.3.2. Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami

zaplanowano kwotę 588.397 zł wykonano kwotę 0,00 zł

W I półroczu 2019 r. podpisano umowy na projekty:

oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego"

zaplanowano kwotę 1.898.741 zł

wykonano kwotę 1.544.873,87

b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”

zaplanowano kwotę 1.600.000 zł wykonano kwotę 13.451,97 zł

w tym:

12.4.2. Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1

zaplanowano kwotę 3.498.741 zł

wykonano kwotę 1.558.325,84 zł

a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego”

zaplanowano kwotę 1.898.741 zł wykonano kwotę 1.544.873,87 zł

b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”

zaplanowano kwotę 1.600.000 zł wykonano kwotę 13.451,97 zł.

12.5. Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

zaplanowano kwotę

2.596.665 zł

wykonano kwotę 1.311.961,94 zł

W I półroczu 2019 r. zaplanowano kwoty stanowiące wkład własny do zadań:

1) w pkt. 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy:

a) projekt pn. „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – Kampania informacyjno edukacyjna ”

zaplanowano kwotę 34.422 zł

wykonano kwotę 7.427,49 zł

b) „Akademia Umysłu”

zaplanowano kwotę 28.177 zł

wykonano kwotę 0,00 zł

c) „Dobry Start”

zaplanowano kwotę 2.650 zł wykonano kwotę 0,00 zł

2) w pkt. 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy:

a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego”

zaplanowano kwotę 1.529.416 zł wykonano kwotę 1.302.160,57 zł

b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”

zaplanowano kwotę 1.002.000 zł wykonano kwotę 2.373,88 zł

w tym:

12.5.1. W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

zaplanowano kwotę zł 2.594.015 zł wykonano kwotę 1.311.961,94 zł

W I półroczu 2019 r. zaplanowano kwotę zł z tytułu:

W roku 2019 jest to kwota 2.594.015 zł z tytułu:

w pkt. 12.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy:

a) „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – Kampania informacyjno edukacyjna

zaplanowano kwotę 34.422 zł wykonano kwotę 7.427,49 zł

b) „Akademia Umysłu”

zaplanowano kwotę 28.177 zł wykonano kwotę 0,00 zł

w pkt. 12.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy:

a) „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego”

zaplanowano kwotę 1.529.416 zł wykonano kwotę 1.302.160,57 zł

b) „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”

zaplanowano kwotę 1.002.000 zł

wykonano kwotę 2.373,88 zł

13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Nie występują.

14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

zaplanowano kwotę

3.228.524 zł

wykonano kwotę 114.058 zł

Zapisane spłaty dotyczą zobowiązań już zaciągniętych.

14.3. Wydatki zmniejszające dług, w tym:

14.3.1. Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3

Zaplanowano kwotę 15.921 zł

wykonano kwotę 0,00 zł.

BURMISTRZ
Andrzej
dr Andrzej Hardyj

SKARBNIK GMINY
Izabela
Izabela Niemceżyk

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIESKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

BURMISTRZ
Standy
dr Andrzej Hołdyj

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie działa od 1 stycznia 2001 roku jako gminna instytucja kultury powołana Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/234/2000 z dnia 15 grudnia 2000 roku. W dniu 2 stycznia 2001 roku dokonano wpisu do rejestru Instytucji Kultury – Księga Rejestrowa Nr 3.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ogólnych dla instytucji kultury. Jest instytucją dotowaną z budżetu gminy, której podstawowym przedmiotem działalności jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Jest podatnikiem podatku VAT.

Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki wynosiło 8 osób, a w przeliczeniu na etaty 7,5 etatu.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w pierwszym półroczu 2019 roku zatrudniał na podstawie umów o dzieło instruktorów do prowadzenia zajęć: muzycznych, tanecznych, scenicznych, plastycznych i teatralnych.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki jest instytucją kulturalną dotowaną z budżetu gminy a prowadzona przez nią działalność kulturalna pozwala na uzyskiwanie przychodów statutowych pochodzących ze sprzedaży biletów do kina, z usług podczas masowych imprez kulturalnych.

Przychody własne powiększają wpływy z usług pozostałych tj. wpływy z administrowania słupów ogłoszeniowych na terenie miasta, z wynajmu sprzętu i pomieszczeń oraz pozostałe przychody operacyjne tj. darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych oraz inne wpływy.

Na działalność kulturalną Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w budżecie gminy roku 2019 zapisano dotację w wysokości **1 645 000,00 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie zrealizował łączne przychody w wysokości **1 064 486,55 zł** w stosunku do planu rocznego w wysokości **2 090 000,00** stanowi **50,95 %**.

W I półroczu roku 2019 dotacja została zrealizowana w wysokości **800 000,00 zł** co w stosunku do planu rocznego w wysokości **1 645.000, 00**, stanowi **48,63 %**.

Realizację przychodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki za I półrocze 2019r. według źródeł pochodzenia przedstawiają poniższe zestawienia:

Przychody ze sprzedaży usług statutowych w zł.

Rodzaj przychodu	Plan przychodów na 2019 rok	Wykonanie przychodów za I półrocze 2019	%.
Sprzedaż biletów do kina	94 000,00	96 650,60	102,82
Wpływy z imprez kulturalnych	160 000,00	87 839,44	54,90
Wpływy z prowadzenia kół zainteresowań	-	-	
Razem	254 000,00	184 490,04	72,63

Przychody ze sprzedaży usług pozostałych w zł.

Rodzaj przychodu	Plan przychodów na 2019 rok	Wykonanie przychodów -za I półrocze 2019 r.	%
Plakatowanie afiszy	6 000,00	4 002,75	66,71
Wynajem sali i sprzętu , obsługa techniczna imprez	20 000,00	20 538,21	102,69
Usługi reklamowe. Wynajem powierzchni handlowych na imprezach	90 000,00	15 080,00	16,76
Razem	116 000,00	39 620,96	34,16

Pozostałe przychody operacyjne w zł

Rodzaj przychodu	Plan przychodów na 2019 rok	Wykonanie przychodów za I półrocze 2019 r.	%.
Darowizny pieniężne	5 000,00	-	-
Inne przychody	70 000,00	40 775,58	58,25
Razem	75 000,00	40 775,55	54,37

W I półroczu 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki uzyskał również przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych wygenerowanych przez Bank Zachodni od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym

w wysokości 974,07 zł.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w ramach swojej działalności statutowej, w oparciu o przyznaną dotację z Gminy i uzyskane przychody zrealizował w I półroczu 2019r. koszty w wysokości 1 076 657,94

Poniższe zestawienie przedstawia realizację kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki według ich rodzajowego podziału.

Realizacja kosztów w zł.

Koszty wg rodzajów	Plan na rok 2019	Wykonanie za II półrocze 2019r.	%
Amortyzacja	60 600,00	34 125,22	56,31
Koszty wynagrodzeń	687 640,00	336 668,49	48,96
w tym :			
- wynagrodzenia osobowe	467 640,00	220 425,05	47,13
- umowy zlecenia i o dzieło	220 000,00	116 243,44	52,84
Pochodne od wynagrodzeń	94 780,00	44 360,93	40,47
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	9 219,75	90,39
Świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup materiałów	45 000,00	24 827,87	55,17
Zakup usług obcych	1 106 780,00	601 121,86	54,31
w tym: imprezy kulturalne.		459 728,00	
: utrzymanie Kina		54 200,64	
Zakup usług transportowych	35 000,00	2 338,88	6,68
Podróże służbowe	5 000,00	1 016,90	20,34
Podatki i opłaty	4 000,00	2,17	0,05
Usługi bankowe	1 000,00	581,41	58,14
Pozostałe koszty	35 000,00	17 394,46	49,69
Razem koszty	2 090.000,00	1 076 657,94	51,51

W I półroczu 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki wystąpiły koszty finansowe w wysokości 1401,86 zł. Są to ujemne różnice kursowe wynikłe z konieczności zapłaty za usługi koncertowe w walucie obcej dla artystów spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W planie finansowym Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki na 2019 rok nie zostały ujęte wydatki majątkowe tj. nakłady finansowe i takie nie wystąpiły w I półroczu 2019 roku.

W I półroczu 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki nie poniósł żadnych płatności odsetkowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Nie zaciągał kredytów ani pożyczek.

W pierwszym półroczu 2019 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki nie wystąpiły należności wymagalne.

Stan należności krótkoterminowych na dzień 30 czerwca 2019 r. to kwota **20 387,79** z czego:

kwota 3 398,79 zł to należności z tytułu świadczonych usług

kwota 16 989,00 zł to nadwyżka podatku naliczonego nad należnym za m-c kwiecień 2019 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania krótkoterminowe zamknęły się kwotą **37 735,54 zł**.

z czego:

kwota 10 712,48 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług

kwota 7 444,00 zł to podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c czerwiec 2019

kwota 5 179,00 to należny podatek VAT za m -c czerwiec 2019r,

kwota 14 400,06 należne składki emerytalne , rentowe i zdrowotne za m-c czerwiec 2019r.

Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2019 roku.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie prowadził działalność zgodnie ze statutem. Podstawowe działania dotyczą upowszechniania kultury i sztuki - w tym prowadzenia stałego Kina MOKIS. Kino realizuje projekcje w systemie cyfrowym 2D i 3D oraz dźwiękiem przestrzennym „dolby digital”. Seanse odbywały w dwóch salach projekcyjnych: Małej Sali Art-inkubatora ul.Piastowska 19c i w Sali Teatru Robotniczego. Prezentowane były artystyczne pokazy filmowe dla dorosłych i dla dzieci, nowości filmu fabularnego oraz dokumentu. Frekwencja kinowa była porównywalna do roku ubiegłego.

Poziom techniczny i artystyczny organizowanych imprez, w tym masowych, w porównaniu do analogicznego okresu z lat ubiegłych został utrzymany na wysokim poziomie. Po raz piąty z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Parku Miejskim zorganizowano „Piknik Majowy”, który odwiedziło wielu mieszkańców. Tegoroczne 42. Dni Bielawy były bardzo różnorodne pod względem artystycznym i wykonawczym. Rozpoczął je tradycyjnie Festyn Dziecięcy w Parku Miejskim w tym roku pod nazwą „Festyn Krasnoludków”. Pomysłodawczynią nazwy tegorocznej imprezy była 9.letnia Nadia, zasiadająca na fotelu Burmistrza Bielawy w dniu 8 lutego br. Przywilej ten wylicytowała podczas 27. WOŚP. Finałem pracowitego dnia było podpisanie zarządzenia o organizacji FESTYNU KARSNOLUDKÓW z okazji

święta dzieci. A zatem głównym motywem festynu były „małe ludziki”, które skryły się w różnych parkowych zakamarkach. Na milusińskich czekały prawdziwe atrybuty Straży Pożarnej i Policji – samochody pożarnicze, radiowóz, motocykle. Można było skorzystać ze wszystkich parkowych atrakcji: stanowisk sprawnościowych, parku linowego oraz popływać razem z rodzicem na kajaku lub rowerze wodnym. W tym dniu wszystkie dmuchane zamki i zjeżdżalnie udostępniono milusińskim nieodpłatnie. Kulminacją dni miasta był dwudniowy festyn nad jeziorem bielawskim. Sobotnią zabawę rozpoczął blok amatorskich zespołów artystycznych, a gwiazdami wieczoru byli MEZO oraz Ewelina LISOWSKA. Niedziela to konkurs młodych mistrzów fryzjerstwa współorganizowany z Cechem Rzemiosł Różnych oraz koncerty gwiazd polskiej estrady. Wystąpili: JEDROWSKI SHOW – gwiazda śląskiej estrady, STEFANO TERRAZZINO – tancerz i piosenkarz oraz jedna z największych gwiazd polskiej estrady EDYTA GÓRNIAK. Zarówno w sobotę jak i w niedzielę kilka tysięcy mieszkańców Bielawy i ościennych miejscowości zdecydowało się spędzić czas wolny nad jeziorem.

Frekwencja widzów i uczestników na wszystkich imprezach organizowanych w I półroczu 2019 była większa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na scenie Teatru Robotniczego gościliśmy profesjonalne przedstawienia teatralne w znakomitej obsadzie m.in. Małgorzatę Foremniak, Janusza Chabiora i Piotra Gąsowskiego, aktorów sceny Kamienica oraz artystów estradowych min.: Krzysztofa Daukszewicza, Marka Piekarczyka, Shatę Qs i zespół Carantuhill, które to organizowane w weekendy cieszyły się dużą popularnością. Po raz trzeci w Bielawie zorganizowano koncerty festiwalu „Maj z muzyką dawną”. Nie zabrakło prezentacji dla dzieci i młodzieży realizowanych w cyklu „edukacji kulturalnej dla szkół” oraz „Bajkowych Niedziel”.

Jedną z najważniejszych imprez pierwszego półrocza był organizowany po raz drugi i pierwszy pod egidą Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dolnośląska Nutka, w którym wzięło udział 150 uczestników z całej Polski wyselekcjonowanych z ponad 250 zgłoszeń. Impreza zebrała bardzo pochlebne recenzje i odbiła się szerokim echem w środowisku branży nie tylko muzycznej.

Utrzymano na wysokim poziomie działalność Amatorskiego Ruchu Artystycznego - filmową, plastyczną, muzyczną i teatralną, która jest kontynuacją bogatych tradycji teatralnych Bielawy oraz uzupełnieniem działalności ARA pozostałych podmiotów działających w mieście. Z okazji Międzynarodowego Święta Melpomeny Teatr Prawdziwy przygotował przegląd swoich przedstawień zakończony premierowym spektaklem „Obróbka”. Prowadzone były stałe zajęcia grupy dziecięcej pod kierunkiem Sabiny Radziemskiej, a grupa młodzieżowa zakończyła sezon przedstawieniem „Katyń” w reżyserii Sebastiana Runowicza.

Bardzo różnorodny charakter miały zajęcia feryjne, po raz czwarty zorganizowane wspólnie z podmiotami artystycznym działającym w Art. Inkubatorze pn. „Ferie ze sztuką”. Od projekcji filmowych poprzez gry i zabawy do zajęć plastycznych,

tanecznych, teatralnych oraz nauki gry na instrumentach, pozwoliły na organizację czasu wolnego dla bardzo dużej grupy dzieci.

Ważnym elementem pracy upowszechniającej sztukę jest działalność Art.Galerii 211, która w tym roku poprzez zainstalowanie nowych systemów wystawienniczych wzbogaciła się o nową powierzchnię ekspozycyjną w holu teatru. Zorganizowane w pierwszym półroczu wystawy to głównie malarstwo artystów amatorów i profesjonalistów m.in. Jerzego Kukulskiego i Elżbiety Grosickiej oraz młodych artystów fotografików z powiatu dzierzoniowskiego. Ostatnia ekspozycja w pierwszym półroczu to tradycyjnie wystawa Sekcji Plastycznej MOKiS, będąca podsumowaniem kilkuletniej pracy zmarłego w czerwcu br. prowadzącego zajęcia artysty malarza Leona Antoniego Barańskiego.

W pierwszym półroczu Ośrodek poszerzył swoją działalność o nowe sekcje zainteresowań – modelarską oraz klub poezji śpiewanej „Liryka”.

Współpraca z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli (wszystkie szkoły i przedszkola z miasta) była porównywalna do analogicznego okresu lat poprzednich. Należy zauważyć utrzymanie wysokiego poziomu artystycznej prezentacji, głównie dzięki bazie, z której korzysta Ośrodek pozwalającej na realizację imprez w profesjonalnym anturażu scenicznym, przy użyciu sprzętu i pomocy wysokokwalifikowanych pracowników MOKiS (całościowa obsługa techniczna - *nagłośnienie i oświetlenie*). Dotyczy to również podmiotów kulturalnych, stowarzyszeń oraz innych instytucji działających w mieście, między innymi: Towarzystwa Przyjaciół Bielawy, MZPO, DDPS – „Nestor”, Spółdzielczego Centrum Kultury i Spółdzielczej Animacji Kulturalnej, Studia Piosenki i Tańca FART, OPS oraz Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którego wykłady odbywają się w sali teatralnej, a także firm prowadzących swoją działalność w budynku Art. Inkubatora – Kuba Dance Studio, Szkoła Muzyczna Demol, BWA Breakers, Pracowania AGAMA czy KingaPlusa.

Kontynuowano współpracę z bielawskimi parafiami oraz innymi związkami wyznaniowymi prowadzącymi działalność zwłaszcza dla dzieci i młodzieży o charakterze kulturalnym - dotyczy to pomocy technicznej i udostępnienia sali widowiskowej. Przy organizacji imprez plenerowych podmioty korzystały (po kosztach) również z estrady wraz z ustawieniem i transportem. Największą wspólną imprezą w I półroczu był „III Orszak Trzech Króli”, który zgromadził ponad dwa tysiące widzów i uczestników, a jedną ze scen przygotował działający przy MOKiS „Teatr Prawdziwy”. Odbyły się również festyny parafialne parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Ducha Świętego oraz Bożego Ciała, w których wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców miasta.

Ściśle współpracujemy z Miejską Biblioteką Publiczną. Współpraca dotyczy pomocy technicznej i kadrowej, zwłaszcza przy organizacji imprez okazjonalnych oraz użyczenia akcesoriów niezbędnych do prowadzenia działalności bibliotecznej. Biblioteka korzysta ze sprzętu komputerowego oraz całego wyposażenia meblowego pozyskanego przez MOKiS w ramach programu „biblioteka+”, który jest majątkiem MOKiS-u.

Ważnymi partnerami w zakresie organizacji imprez interdyscyplinarnych byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie, na którego terenie realizujemy większość dużych imprez masowych, oraz Zespół Ośrodków Wsparcia.

Oprócz wyżej wymienionych form działalności w pierwszym półroczu 2019 Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki organizował stałe zajęcia oraz imprezy, takie jak:

- zajęcia Amatorskich Zespołów Artystycznych:
Dziecięcych – (*grupa teatralna-Garderoba*)
Młodzieżowych i dorosłych - (*ERATO, grupy teatralnej IMPRO, JARZĘBINY CZERWONEJ – 30 osobowego zespołu śpiewaczego seniorów, HIP-HOP w okresie zimowym, BIELAWSKIEJ KAPELI PODWÓRKOWEJ, TEATRU PRAWDZIWEGO 50+ oraz Orkiestry Dętej*).
- sekcji i klubów: *Sekcji Modelarskiej, Kluby poezji śpiewanej LIRYKA, Klubu Dobrego Filmu, Fotograficznej i Filmowej MOKISFILM, Sekcji plastycznej MOKiS, sekcji gier planszowych*
- zajęcia podczas ferii zimowych (bezpłatne projekcje filmowe dla dzieci i młodzieży, warsztaty wokalne, konkursy, zabawy, spektakle teatralne i estradowe pn. Ferie ze sztuką),
- imprezy cykliczne dla dzieci i młodzieży o zasięgu miejskim i powiatowym: „Sowiogórski Bazarz” – konkurs krasomówczy, Przedszkolny i Szkolny Przegląd Twórczości Parateatralnej, PEGAZIK – konkurs poetycki, cykl imprez dla szkół pt. TALENT, konkurs plastyczny z okazji Świąt Wielkanocnych – „Jajo z klasą i fantazją”, cykl „Bajkowa Niedziela”, „Edukacja Teatralna i Filmowa” dla szkół.
- koncerty zespołów własnych, zajęcia edukacji teatralnej, eliminacje miejskich konkursów recytatorskich, teatralnych i muzycznych m.in w kwietniu byliśmy organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki ”Dolnośląska Nutka”.
- działalność wystawienniczą twórców profesjonalnych i amatorów w Art.-Galerii 211 (budynek Art.-inkubatora i hol teatru),
- imprezy plenerowe: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (wspólnie z SCK), Piknik Majowy, Dzień Dziecka – Festyn Krasnoludków, 42. Dni Bielawy, Sudeckie Żagle 2019 oraz Koncerty, Pikniki i Festyny Rodzinne (współorganizowane z parafiami WNMP, Bożego Ciała i Ducha Św.),
- seanse kina MOKiS. Projekcje odbywały się w weekendy przez cały półrocze w systemie cyfrowym 3D w oparciu o repertuar proponowany przez dystrybutorów,

- imprezy okazjonalne: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto Konstytucji 3 Maja oraz uroczystości rocznicowe i upamiętniające m.in. Zakończenie II Wojny Światowej, organizowane we współpracy ze organizacjami kombatanckimi.
- demontaż i magazynowanie dekoracji świątecznej miasta oraz administracja słupami ogłoszeniowymi w mieście.

Większość imprez zaplanowanych w pierwszym półroczu roku 2019 zostało zrealizowanych, jedynie w okresie majowym odwołano kilka spektakli teatralnych dla dzieci z powodu protestu w oświacie. Szczegółową statystykę przedstawia systematycznie prowadzony dziennik placówki.

W I półroczu 2019 zorganizowano łącznie 338 imprez dla 77 566 widzów i uczestników w tym:

12 - imprez artystycznych w wykonaniu własnych zespołów dla 5 030 widzów

16 - imprez w wykonaniu zawodowych wykonawców dla 24 951 widzów

20 - występów zespołów amatorskich z innych placówek dla 6 190 widzów

15 - imprez dla dzieci i młodzieży dla 11 647 uczestników

9 - wystaw artystycznych (w tym 1 plenerowa) dla 3 650 widzów

1 - Plener Malarski dla 14 uczestników z Polski i Czech

10 - imprez rozrywkowo i rekreacyjnych dla 12 180 widzów i uczestników

42 - imprezy typu oświatowego, (wykłady, konferencje, kursy, spotkania, akademie, happeningi, prezentacje filmowe – nie komercyjne) dla 8 160 uczestników

213 - seansów Kina MOKIS dla 5744 widzów. Średnia frekwencja ok.27 widzów na seansie.

Główny Księgowy
Wiesława Papst

Dyrektor
Jan Gajda

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIESKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

BURMISTRZ
Andrzej
dr Andrzej Hordyj

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie z dniem 1 sierpnia 2009 roku jako gminna instytucja kultury powołana została Uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/296/09 z 27 maja 2009 roku. W dniu 28 lipca 2009 roku została wpisana do rejestru gminnych instytucji kultury pod numerem 4, jako Samorządowa Instytucja Kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie jest samorządową instytucją kultury, która posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku / Dz. U. Z 2009 roku Nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami.

Wysokość dotacji na działalność kulturalną ustala organizator, w oparciu o przedłożony plan finansowy instytucji.

Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, obejmujący przychody i koszty działalności kulturalnej z uwzględnieniem dotacji organizatora oraz przychody i koszty wszelkiej pozostałej działalności gospodarczej. Roczny plan finansowy wydatków ustala się według kosztów rodzajowych.

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskuje przychody w ramach działalności statutowej z opłat bibliotecznych, z usług ksero oraz innych przychodów operacyjnych. Placówka nie jest podatnikiem podatku VAT.

Rokiem obrotowym instytucji kultury jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodzi okresy miesięczne. Miesiąc jest podstawowym okresem do sumowania kont Księgi Głównej.

Podstawowym zadaniem statutowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

Miejska Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19B, oraz przy

ul. Piastowskiej 19C.

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 13 osób z czego 12 na pełny etat, 1 osobę na stanowisku głównej księgowej na ½ etatu.

Stan zatrudnienia przedstawia niniejsza tabela:

<i>Rodzaj stanowiska</i>	<i>Liczba zatrudnionych w osobach</i>	<i>Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty</i>
Administracja	2	1,5
Bibliotekarze	6	6
Kustosz	1	1
Dokumentalista	1	1
Archiwista	1	1
Obsługa	2	2

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie w I półroczu 2019 roku wynosiły **540 421,59 zł**. Głównym źródłem przychodów była dotacja Gminy i wyniosła **535 000,00 zł**, co stanowi 98,99 % ogólnej wysokości przychodów.

Przychody z działalności statutowej Biblioteki w I półroczu 2019 roku ilustruje poniższa tabela

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Zwiększ. (+)	Zmniejsz. (-)	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
0830	Wpływy z usług	8 500			2 685,00	31,59
0920	Odsetki	1 300			818,44	62,96
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200			1 918,15	45,67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 060 000			535 000,00	50,47

§	Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2019	Zwiększ. (+)	Zmniejsz. (-)	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
	Razem planowane dochody	1 074 000			540 421,59	50,32
2800	Dotacja z MKiDzN	-			-	
	Ogółem	1 074 000			540 421,59	50,32
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawcze				103 712,88	
	Razem				644 134,47	

W I połowie 2019 roku Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dary książkowe od osób fizycznych, które zostały komisyjnie wycenione i powiększyły stan księgozbioru o kwotę **9 585,52 zł**

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie w I półroczu 2019 roku zamknęły się w kwocie: **503 173,65 zł**. Uregulowane zostały również zobowiązania z 2019 roku w kwocie 4 257,54 zł.

Realizację planu kosztów przedstawia tabela:

REALIZACJA PLANU KOSZTÓW w zł

LP	Koszty wg rodzaju	Plan 2019	Wykonanie na dzień 30-06-2019	%
1.	Wynagrodzenia : osobowe + umowy zlecenia i o dzieło	646 390	302 173,55	46,75
2.	Pochodne od wynagrodzeń	116 770	53 769,35	46,05
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000	11 300,00	75,33
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 600	810,85	25,98
5.	Zakup materiałów, wyposażenia i energii	155 440	71 188,90	45,80
6.	Zakup usług obcych	125 800	62 008,18	49,29
7.	Podróże służbowe	3 000	1 069,82	35,66
8.	Różne opłaty i składki	9 000	853,00	9,48
9.	Zadanie majątkowe	0,00	0,00	0,00
10.	Razem koszty bieżące	1 074 000	503 173,65	46,85

Łączne przychody z dotacji i działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej zrealizowano w I połowie 2019 w wysokości **50,32%** planu finansowego natomiast plan kosztów wykonano w wysokości **46,85 %** .

Wyszczególnienie źródeł przychodu

Plan przychodów na dzień 30-06-2019r.	-	1 074 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30-06-2018r.	-	540 421,59 zł co stanowi 50,32%
W tym:		
– wpływy z usług i pozostałe (ksero, opłaty za nieterminowy zwrot książek)	-	2 685,00 zł
– wpływy z różnych dochodów (sprzedaż publikacji))	-	1 918,15 zł
– pozostałe odsetki	-	818,44 zł
– dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	-	535 000,00 zł

Wyszczególnienie rodzajów wydatków

Plan wydatków ogółem	-	1 074 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2019	-	503 173,65 zł co stanowi 46,85 %
W tym:		
– wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp)	-	810,85 zł - 0,07%
– wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia miesięczne + 13 pensja)	-	289 861,31 zł - 26,99 %
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia : obsługa informatyczna, obsługa BHP, umowy o dzieło z zaproszonymi pisarzami)	-	12 312,24 zł - 1,15 %
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	-	53 769,35 zł - 5,01 %

– zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i druki biblioteczne, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do konserwacji i napraw bieżących, akcesoria komputerowe, tusze, wyposażenie)	-	12 204,53 zł - 1,14 %
– zakup zbiorów bibliotecznych	-	28 916,91 zł - 2,69%
– zakup energii	-	30 067,46 zł - 2,80%
w tym; energia elektryczna	-	16 528,33 zł
energia ciepła	-	12 889,38 zł
woda	-	649,75 zł
– zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi radcy prawnego, usługi transportowe, monitoring, szkolenia, czynsz, sprzątanie, zdrowotne remontowe)	-	59 549,32 zł - 5,54%
– zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej + internet	-	2 458,86 zł – 0,23%
– podróże służbowe krajowe (wydatki na podróże pracowników)	-	1 069,82 zł – 0,10%
– różne opłaty i składki (podatek od nieruchomości)	-	853,00 zł - 0,08 %
– odpis na ZFSS	-	11 300,00 zł - 1,05 %

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie prowadziła działalność zgodnie ze swoim statutem. Oferta Biblioteki skierowana jest do wszystkich grup wiekowych i zawodowych naszej lokalnej społeczności, poprzez różne formy działalności, począwszy od zakupu nowości książkowych do organizowania rozmaitych imprez. Nasza oferta jest widoczna w licznych środkach przekazu, przede wszystkim na naszych stronach www.mbp.bielawa.pl i www.bibliothecabielaviana.info, www.facebook.com/mbp.bielawa, w roczniku miejskim „Bibliotheca Bielaviana”, na portalu doba.pl, w „Wiadomościach Bielawskich”, w „Tygodniku Dzierżoniowskim”, w Meloradio.

Biblioteka ściśle współpracuje z placówkami oświatowymi wszystkich szczebli. Utrzymany został zakres współpracy z MOKiS-em na dotychczasowym poziomie. Dobrze układa się współpraca z innymi podmiotami kulturalnymi, stowarzyszeniami oraz pozostałymi instytucjami działającymi w mieście.

Miejska Biblioteka Publiczna organizuje stałe zajęcia i imprezy, takie jak:

- comiesięczne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki,
- lekcje biblioteczne prowadzone przez dział dziecięco-młodzieżowy,
- zajęcia podczas ferii zimowych i wakacji letnich prowadzone przez dział dziecięco- młodzieżowy,
- konkursy plastyczne,
- konkurs czytelniczo-literacki,
- promocja rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana”
- promocja publikacji serii literackiej Sudecka poezja i proza
- przedstawienia bibliotecznego Teatryku „Kukielkowo”,
- Tydzień Bibliotek,
- Noc w Bibliotece,
- Konkurs Literacki Na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy,
- spotkania autorskie w Bibliotece,
- wykłady, lekcje muzealne, wystawy stałe i czasowe w Dziale Regionalno-Badawczym,
- Europejskie Dni Dziedzictwa,
- Narodowe Czytanie,
- Światowy Dzień Pluszowego Misia,
- warsztaty nauki gry w mahjonga.

Dane dotyczące czytelnictwa:

W I półroczu 2019 r. Biblioteka zarejestrowała 3279 czytelników, którzy odwiedzili placówkę 18 339 razy i wypożyczyli 55 740 książek. Biblioteka zakupiła w I półroczu 2019 r. 1101 nowych książek i 234 multimedia.

Według licznika bramki zabezpieczającej, w I półroczu 2019 r. Bibliotekę odwiedziło 30 131 osób.

Dział dziecięco-młodzieżowy

Dział ten współpracuje ze wszystkimi bielawskimi przedszkolami i szkołami organizując tematyczne lekcje biblioteczne, konkursy plastyczne, czytanie książek, sondy i ankiety czytelnicze. Przedszkola, które najczęściej przychodzą na zajęcia organizowane przez dział to: Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Krasnoludki”, Sportowe Przedszkole Niepubliczne, Niepubliczne Przedszkole Integracyjne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek, Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Chatka Puchatka”, Niepubliczne Przedszkole „Montessori”, Przedszkole PP nr 4. W ciągu półroczu 26 zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych odwiedziło Bibliotekę (ponad 650 dzieci). Biblioteka nadal współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym mieszczącym się obecnie w Dzierżoniowie.

Dział prowadził różnorodne zajęcia podczas ferii zimowych 2019 r. Były to: rozgrywki w znane i lubiane gry planszowe, gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem konsoli, feryjna szkółka mahjonga, warsztaty z origami oraz przedstawienia Teatryku „Kukielkowo”. Z feryjnych zajęć skorzystało blisko 400 dzieci z przedszkoli i bielawskich szkół.

Dział dziecięco-młodzieżowy zorganizował w I półroczu 2019 r. konkurs plastyczny na temat „Zwierzęta w bajkach i wierszach”, na który wpłynęło 118 prac plastycznych. Na finał konkursu zaproszeni zostali laureaci wyłonieni przez komisję konkursową. Finał połączony był z otwarciem wystawy najlepszych prac konkursowych.

Dział zapraszał grupy przedszkolne i szkolne na przedstawienia bibliotecznego Teatryku „Kukielkowo”.

Kontynuowane były zajęcia dla maluchów nieuczęszczających do przedszkola pod nazwą „Czytanki Dzieciaczka”, na które dzieci przychodzą z rodzicami w godzinach popołudniowych. W I półroczu 2019 r. było 6 takich spotkań.

Dział Dziecięco-Młodzieży realizował w I półroczu 2019 r. roku projekt „Mała książka – wielki człowiek”. Akcja miała zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każdy trzylatek, który przyszedł do biblioteki, otrzymał w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze wiersze dla...” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru

dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostawał uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dział wydał w 2018 r. 37 wyprawek dla trzylatków, a w I półroczu tych wyprawek wydano 23 trzylatkom.

W kwietniu dla młodszych dzieci szkolnych zostało zorganizowane spotkanie z pisarzem Romanem Pankiewiczem, który bardzo obrazowo i z przebieraniem się opowiadał dzieciom o różnych zawodach.

W maju, w Tygodniu Bibliotek miała miejsce akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, gdzie bajki dla przedszkolaków czytali znani samorządowcy. W tym tygodniu odbyła się VII Noc w Bibliotece, podczas której dzieci intensywnie spędzały czas do godz. 23.00.

W maju, w ramach Tygodnia Bibliotek, odbyły się Warsztaty Małego Podróżnika prowadzone przez archeolożkę i podróżniczkę Annę Jaklewicz. Zaproszone grupy przedszkolaków uczestniczyły w warsztatach „Chiński Nowy Rok” oraz „Tajemniczy Egipt”.

Dla młodszych klas zorganizowane zostało spotkanie z pisarzem Zbigniewem Kołbą, który wykorzystując swoją książkę „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”, opowiadał dzieciom o geografii i zdrowym trybie życia.

W czerwcu Dział zorganizował Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. W ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się spotkania z dziećmi z przedszkoli bielawskich. Główne hasło brzmiało „Sportowcy czytają dzieciom. Wychowanie przez sport i czytanie”. Bajki i wiersze dla przedszkolaków czytali burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj, radni Marcin Rak i Tomasz Jazowski. Każdy z gości opowiedział o swoich pasjach związanych ze sportem, dzieci poznały kilka powodów, dla których powinny się ruszać i prowadzić zdrowy styl życia.

Dyskusyjny Klub Książki

W pierwszym półroczu 2019 r. odbyły się 4 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w ramach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie. Cykliczne spotkania DKK dotyczyły przede wszystkim literatury, klubowiczki sięgały zarówno po ambitną i wymagającą prozę, jak i zdecydowanie przystępniejszą i pogodną. Członkinie DKK rozmawiały o twórczości uznanej i nagradzanej polskiej pisarki – Doroty Terakowskiej. Z dużym zainteresowaniem sięgały także po książki utalentowanego i niewątpliwie wyróżniającego się pisarza młodego pokolenia – Szczepana Twardocha. Ciekawą, wakacyjną propozycją Klubowiczów były książki współczesnego pisarza czeskiego – Evžen Boček. W gronie klubowiczek są entuzjastki natury, a „Roślinny kabaret. Botanika” i wyobrażenia Richarda Mabeya to pozycja dla koneserów i wyrobionego miłośnika przyrody. Dużym wydarzeniem dla członkiń bielawskiego DKK było uczestniczenie 28 maja 2019 r. w spotkaniu moderatorów i przede wszystkim klubowiczów Dyskusyjnych Klubów Książki działających w naszym województwie. Spotkanie z literaturą i sztuką miało bardzo bogatą oprawę, a organizatorzy

– Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – zadbali o niezwykle ciekawy program.

Bielawski Dyskusyjny Klub Książki liczy 8 stałych członków, którzy w miarę możliwości uczestniczą w spotkaniach.

Dział Regionalno-Badawczy

Od stycznia do czerwca 2019 r. Dział Regionalno-Badawczy odwiedziły 124 osoby. Wśród gości Działu byli mieszkańcy Bielawy, powiatu (Dzierżoniów, Piława Górna), z Dolnego Śląska (Wilamowice k. Henrykowa, Ząbkowice Śląskie – grupa dzieci i opiekunów z Ząbkowickiego Ośrodka Kultury), kraju (Toruń, Poznań, Łódź, Bielkso-Biała, Boronów k. Lublińca, Mysłowice, Szymonów k. Kluczborka, Pisz) z zagranicy (Berlin) oraz członkowie niemieckiej organizacji Heimatbund Kreis Reichenbach Eulengebirg. 30 kwietnia członkowie tej organizacji byli w Urzędzie Miejskim w Bielawie, gdzie spotkali się z burmistrzem dr. Andrzejem Hordyjem. Goście z Warendorfu i Lingen przekazali do Bielawskiej Placówki Muzealnej kolejną część pamiątek zbieranych przez dawnego mieszkańca Bielawy, nieżyjącego Johannesa Leuchtenbergera. Goście odwiedzili bielawskie muzeum, zwiedzili Bielawę i poznali jej historię.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały 3 lekcje muzealne, połączone z projekcją filmu o Bielawie („Bielawskie krasnale”).

Pozyskano 23 nowe eksponaty muzealne od 6-ciu darczyńców, dział wzbogacił się o 19 elementów, znaleziska z wykopalisk archeologicznych eksponatów. Te ruchome zabytki archeologiczne zgodnie z Art. 35 o ochronie zabytków stanowią własność Skarbu Państwa, a za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z Art. 36 zostały przekazane w depozyt do Bielawskiej Placówki Muzealnej w Bielawie – dział regionalno-badawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 19b, która wydaje promesy na badania w Bielawie i okolicy. Bielawska placówka spełnia wymagania do przechowywania, konserwowania, inwentaryzowania i udostępniania do badań naukowych ruchomych zabytków kultury materialnej i duchowej. Jednym z ciekawszych znalezisk jest niewielka figurka ołowiana kawalerzysty pruskiego. Figurka kawalerzysty będąca zabawką dziecięcą jest uszkodzona, brak głowy, dlatego też trudno jest ustalić jakiej formacji konnej jest czy to dragon, czy huzar. Artefakty z badań archeologicznych po konserwacji i zinwentaryzowaniu znalazły miejsce w specjalnej gablocie.

Udzielono kilkakrotnie informacji w sprawie dokumentacji pracowniczej po byłych zakładach przemysłu w Bielawie, Dzierżoniowie i Jodłowniku.

Teatrzyk „Kukielkowo”

Teatrzyk „Kukielkowo” przedstawiał w I półroczu 2019 r. 9 razy sztukę „Muminki i niespodzianka”. Do jej oglądania zapraszane były przedszkolaki i uczniowie. Teatrzyk „Kukielkowo” wystąpił w Parku Miejskim podczas festynu z okazji Dnia Dziecka, oraz dla dzieci z dzierzoniowskich przedszkoli. Przedstawienie odbyło się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie.

Wydawnictwo Biblioteczne

W I półroczu 2019 r. działające w Bibliotece wydawnictwo Bibliotheca Bielaviana wydało 3 kolejne tomiki w bibliotecznej serii literackiej Sudecka poezja i proza. Była to poezja bielawianina Stanisława Wojnara „W rosochach myśli”, antologię „Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy”, oraz wiersze Marka Cieśli „Im-puls”.

Bielawski Klub Mahjonga

Uczestnicy działającego przy Bibliotece Klubu Mahjonga spotykali się 35 razy w I półroczu. Są wśród nich czytelnicy Biblioteki. Klub ma na swoim koncie warsztaty prowadzone podczas ferii zimowych, m.in. dla czytelników.

www.bibliothecabelaviana.info

Na stronie internetowej www.bibliothecabelaviana.info, która została uruchomiona w maju 2015 r. przedstawiane są materiały dokumentujące żywą historię Bielawy, na którą składają się materiały tekstowe opracowane na podstawie wywiadów z mieszkańcami Bielawy, materiały zdjęciowe i filmowe.

Od stycznia do czerwca 2019 r. na stronie zamieszczone zostały 33 filmy. Stałym elementem są wywiady i dokumentowane wydarzenia społeczno-kulturalne w mieście. Archiwizowane są również posiedzenia Rady Miejskiej Bielawy.

Oglądalność strony BB w I półroczu 2019 r. to 44 714. Utrzymuje się tendencja wzrostowa oglądalności: w I półroczu 2018 r. było 36 303, a w I półroczu 2017 r. 33 857.

Oglądalność kanału You Tube (założony dla biblioteki 21 I 2013 r.) na stronie internetowej www.bibliothecabelaviana.info to 158 669. W I półroczu 2019 r. oglądalność wynosiła 19 842.

Utrzymuje się tendencja wzrostowa, ponieważ w I półroczu 2018 r. oglądalność wyniosła 16 994.

Liczba subskrybentów 259, w tym półroczu wzrosła o 51. Utrzymuje się tendencja wzrostowa subskrypcji (w I półroczu 2018 r. liczba ta wzrosła o 51). Strona bibliotecznego YT najczęściej

oglądana jest przez komputery, następnie telefony, tablety i telewizory. Strona oglądana jest na całym świecie, w roku 2019 r. w Polsce – 77,5%, w Niemczech – 0,7%, w Wielkiej Brytanii – 0,1%, w Stanach Zjednoczonych – 0,2%. Według płci: mężczyźni oglądali stronę 89,0%, a kobiety 11,0%. Największa oglądalność występuje wśród grupy wiekowej 25-34 lata – 38,7% i 65+ lat – 37,6%. Świadczy to o starzeniu się oglądających, w tym zapewne większości mieszkańców Bielawy. Strona Bibliotheca Bielaviana stała się jedną z najważniejszych stron internetowych dla Bielawy. W przeważającej liczbie społeczność oglądających to mieszkańcy aktualnie mieszkający w mieście, jak i ci, którzy wyemigrowali. Strona stała się platformą do poszukiwań korzeni własnych rodzin, w mieście gdzie pracowali. Najmocniejszym akcentem strony jest jej funkcja dokumentacyjna wydarzeń społeczno-kulturalnych w Bielawie, jak i wywiady z ważnymi i ciekawymi postaciami w mieście. Wywiady z ludźmi stały się platformą wspólnej pracy nad rocznikiem „Bibliotheca Bielaviana”, gdzie zamieszczane są wersje pisane z wersją internetową na stronie www.bibliothecabelaviana.info, gdzie publikowane są wersje filmowe. Najcenniejsze jest to, co w odpowiednim momencie uda się zachować dla potomnych.

W I półroczu 2019 r. Biblioteka zorganizowała 10 spotkań autorskich. Do interesujących należy zaliczyć spotkanie z Anną Gruzlewską, która opowiadała o swojej ostatniej książce pt. „Polska Jerozolima 1945-1950”. Na spotkaniu w Bielawie autorka głównie skupiła się na Żydach, którzy w tym okresie zamieszkiwali nasze miasto. Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z początkującym pisarzem, pochodzącym z Dzierżoniowa, Jakubem Bielawskim, autorem powieści „Ćma”. Podczas promocji antologii „Sudeckiej biblioteki impresje 2019. Wybór wierszy” 15 maja podczas Tygodnia Bibliotek, Biblioteka zgromadziła 14 twórców lokalnych, którzy mieli możliwość zaprezentowania swojej twórczości. Sami poeci spośród siebie wybrali najlepszy, ich zdaniem, wiersz, a autor tego wiersza będzie miał wydany swój tomik w bibliotecznej serii „Sudecka poezja i proza”. Do ciekawych imprez i wydarzeń kulturalnych należy zaliczyć zorganizowany przez Bibliotekę koncert muzyka, malarza, poety Marka Cieśli drugie już „Beatlesowskie granie Marka Cieśli”, podczas którego artysta grał i śpiewał najpopularniejsze piosenki legendarnego zespołu po polsku (sam tłumaczył wszystkie utwory). Koncert odbył się na dziedzińcu Art-Inkubatora 14 czerwca. Interesującą inicjatywą Biblioteki jest już druga edycja „Wędrówki ulicami miasta”. Historyczne wędrówki po mieście zaczęły się 5 maja, w niedzielę niehandlową. Idea tych wycieczek jest taka, aby odbywały się właśnie w niedziele niehandlowe. W I półroczu odbyły się 4 wycieczki z 12 zaplanowanych. Inicjatywa spotkała się z wielkim zainteresowaniem, największa liczba uczestników podczas wycieczki to ok. 50 osób, które wspólnie odkrywają nieznane miejsca, zakątki i wydarzenia związane z naszym miastem.

Dla członków Dyskusyjnych Klubów Książki (w Bibliotece DKK działa już 10 lat) Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu zorganizowała całodniową imprezę pod nazwą „Spotkanie z literaturą i sztuką”. Dla 90 klubowiczów z województwa (z Bielawy były obecne 4 klubowiczki) przygotowano wejścia do muzeów: Muzeum Narodowe oraz Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, wykłady, koncert i spotkanie autorskie.

Informacje o tych wydarzeniach znalazły się zarówno w prasie lokalnej, jak również na naszej stronie www.mbp.bielawa.pl.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Bielawie
Urszula Ubych