



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIELAWA
ZA 2021 ROK**

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2021 rok	1
2. Realizacja dochodów w latach 2016-2021 /tabela/	5
3. Realizacja dochodów wg działów za 2021 rok /tabela/	6
4. Realizacja dochodów wg paragrafów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31.12.2021 r. /tabela/	7
5. Struktura dochodów	26
6. Realizacja dochodów za 2021 rok – opis	36
7. Wydatki za 2021 rok	74
8. Realizacja wydatków w latach 2016-2021 /tabela/	75
9. Realizacja wydatków wg działów za 2021 rok /tabela/	76
10. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 31.12.2021 r. /tabela/	77
11. Realizacja wydatków za 2021 rok – opis	83
12. Sytuacja finansowa Gminy	175
13. Realizacja zadań zleconych za 2021 rok – dochody /tabela/	178
14. Realizacja zadań zleconych za 2021 rok – wydatki /tabela/	183
15. Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2021 rok	189
16. Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok /tabela/	192
17. Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok /opis/	198

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2021 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2021 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Bielawa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2021 rok

Uchwała Budżetowa na rok 2021 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/309/2020
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2020 roku i zamykała się:

po stronie dochodów kwotą 141.372.199 zł

po stronie wydatków kwotą 149.783.779 zł

na dzień 31 grudnia 2021 roku plan po zmianach wynosi:

po stronie dochodów 157.327.888 zł

po stronie wydatków 167.116.303 zł

deficyt Gminy wynosi 9.788.415 zł

I. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 15.955.689 zł.

Na zmianę planu dochodów wpłynęły:

1. Zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 132.788 zł

2. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.325.816 zł

3. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15.260 zł

4. Zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156.221 zł
5. Otrzymanie środków na uzupełnienie dochodów gminy	5.235.223 zł
6. Otrzymanie dotacji z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	76.029 zł
7. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa	321.144 zł
8. Otrzymanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.374.688 zł
9. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72.450 zł
10. Otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454.006 zł
11. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	497.001 zł
12. Zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,	

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.013.298 zł
13. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246.550 zł
14. Otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	45.832 zł
15. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	377.000 zł
16. Otrzymanie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9.295 zł
17. Otrzymanie środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6.000 zł
18. Otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81.600 zł
19. Otrzymanie dotacji z państwowego funduszu celowego	

na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych 497.400 zł

20. Zwiększenie dochodów własnych 2.283.664 zł

II. Plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 17.332.524 zł

Zmianę planu wydatków sfinansowano:

1. Zwiększonym planem dochodów o kwotę 15.955.689 zł

2. Zmniejszeniem nadwyżki budżetu gminy
i wprowadzeniem deficytu o kwotę 1.376.835 zł

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

Realizacja dochodów w latach 2016 - 2021

w zł

Upływ czasu	DOCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
2021 ROK			
ROK	157.327.888	165.309.195	105,07
2020 ROK			
ROK	150.126.332	156.167.726	104,02
2019 ROK			
ROK	156.068.711	157.702.697	101,05
2018 ROK			
ROK	130.671.918	126.244.508	96,61
2017 ROK			
ROK	125.418.729	123.343.456	98,35
2016 ROK			
ROK	117.693.766	116.992.703	99,4

Realizacja dochodów według działów za 2021 roku

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		%
				majątkowe	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	65 837	0,00	65 835,23	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	1 013 298	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	14 243 187	11 543 541	80 687,01	10 994 040,35	95,94
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 546 000	19 638 178	8 595 144,95	11 078 198,03	100,18
710	Działalność usługowa	261 800	324 808	0,00	403 555,03	124,24
750	Administracja publiczna	326 897	527 223	26 669,00	424 221,18	85,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195	6 195	0,00	6 170,08	99,60
752	Obrona narodowa	400	400	0,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	15 272	0,00	19 176,46	125,57
755	Wymiar sprawiedliwości	0	1 400	0,00	2 400,00	171,43
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 170 584	38 878 414	0,00	41 501 764,57	106,75
758	Różne rozliczenia	35 775 746	42 290 085	8 151 740,17	41 332 360,72	117,01
801	Oświata i wychowanie	762 336	2 115 849	0,00	2 529 464,67	119,55
851	Ochrona zdrowia	0	44 015	0,00	26 467,35	60,13
852	Pomoc społeczna	3 478 120	4 861 874	497 001,00	4 133 734,11	95,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	62 823	0,00	42 830,85	68,18
855	Rodzina	34 720 404	35 842 284	454 060,34	34 811 106,00	98,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 530	88 643	0,00	124 420,12	140,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	340	0,00	339,48	99,85
926	Kultura fizyczna	0	7 409	1 840,76	5 567,32	99,99
	OGÓŁEM DOCHODY	141 372 199	157 327 888	17 807 143,23	147 502 051,55	105,07

REALIZACJA DOCHODÓW
według paragrafów

w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

w ZŁ							
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	65 837	65 835,23	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	65 837	65 835,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	65 837	65 835,23	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	1 013 298	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	1 013 298	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 013 298	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 243 187	11 543 541	11 074 727,36	95,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 717 374	10 873 665	10 463 967,35	96,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000	27 000	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460	460	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000	40 143	18 043,37	44,95
		0830	Wpływy z usług	6 417 050	3 635 948	3 168 724,75	87,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	7 233	3 119,23	43,12
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	3 966	3 945,75	99,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	5 501	5 501,36	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	450 000	1 670,00	0,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 456 864	6 703 414	7 262 890,49	108,35
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	72,40	-

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	448 813	464 073	464 073,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 813	464 073	464 073,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	77 000	77 000	66 000,00	85,71
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000	77 000	66 000,00	85,71
60016		Drogi publiczne gminne	0	56 353	80 687,01	143,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	56 353	80 687,01	143,18
60017		Drogi wewnętrzne	0	72 450	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	72 450	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 546 000	19 638 178	19 673 342,98	100,18
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 456 000	10 139 000	10 229 434,81	100,89
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 500	125 500	121 900,98	97,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30 000	28 293,68	94,31
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 955 000	9 510 000	9 558 667,47	100,51
	0830	Wpływy z usług	500	500	39,00	7,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000	133 000	148 533,13	111,68
	0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000	340 000	373 893,49	109,97
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-1 892,94	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 090 000	9 001 778	8 946 508,17	99,39

	0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	86 000	88 800	89 564,37	100,86
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	353 455	378 979,91	107,22
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 970	3 389,00	114,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	143	142,03	99,32
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000	350 000	319 055,67	91,16
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	150 000	88 672,89	59,12
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 442 000	5 632 000	5 634 384,38	100,04
	0830	Wpływy z usług	0	6 259	7 876,11	125,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	43 000	49 293,88	114,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	463	462,25	99,84
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 374 688	2 374 687,68	100,00
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	0	497 400	497 400,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	497 400	497 400,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	261 800	324 808	403 555,03	124,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	13 008	18 365,13	141,18
	0830	Wpływy z usług	0	13 008	18 365,13	141,18
	71035	Cmentarze	261 800	311 800	385 189,90	123,54

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000	310 000	383 389,90	123,67
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800	1 800	1 800,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	326 897	527 223	450 890,18	85,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 100	339 406	333 810,95	98,35
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 100	339 356	333 781,50	98,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	50	29,45	58,90
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	18 737	19 998,15	106,73
	0630	Wpływy z tytułu opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	1 275,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	100,00	-
	0830	Wpływ z usług		0	103,04	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0	20,41	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		11 032	11 031,58	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 705	7 468,12	96,93
75056		Spis powszechny i inne	0	47 077	47 077,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	47 077	47 077,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 247	15 585	12 337,08	79,16
	0830	Wpływy z usług	0	12 338	12 337,08	99,99

	2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 817	2 817	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430	430	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 550	42 050	37 667,00	89,58
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	27 000	26 669,00	98,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	1 200	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904	5 904	5 498,00	93,12
	2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 446	2 446,00	0,00	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	5 500,00	5 500,00	100,00
75095		Pozostała działalność	0	64 368	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	54 713	0,00	0,00

	2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	9 655	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 195	6 195	6 170,08	99,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195	6 195	6 170,08	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 195	6 195	6 170,08	99,60
752		OBRONA NARODOWA	400	400	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400	400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	15 272	19 176,46	125,57
	75416	Straż gminna (miejska)	0	15 272	19 176,46	125,57
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	14 000	17 904,46	127,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 272	1 272,00	-
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	1 400	2 400,00	171,43
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	1 400	2 400,00	171,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 400	2 400,00	171,43
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	37 170 584	38 878 414	41 501 764,57	106,75
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	23 625	35 004,10	148,17

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	23 523	34 438,26	146,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	102	565,84	554,75
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 633 500	7 981 089	8 008 096,64	100,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000	7 800 000	7 796 922,04	99,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 500	17 500	17 495,25	99,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000	50 600	50 586,00	99,97
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000	53 000	55 733,80	105,16
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	2 656	31 467,25	1 184,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	422	449,60	106,54
	0880	Wpływ z opłaty prolongacyjnej	0	6 902	6 902,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	50 009	48 540,70	97,06
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 416 228	5 371 200	5 903 528,55	109,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000	3 680 000	3 737 600,55	101,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000	193 000	193 200,12	100,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	228	111	111,00	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000	190 000	190 103,54	100,05
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	140 000	140 000	168 098,96	120,07
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000	17 000	16 610,90	97,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000	0	0,00	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 100 000	1 540 334,64	140,03

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	9 684	13 271,83	137,05
	0880	Wpływ z opłaty prolongacyjnej	0	1 294	1 294,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	40 111	42 903,01	106,96
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 000	1 044 644	1 165 911,87	111,61
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	63 698	63 697,44	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000	94 227	100 738,65	106,91
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000	490 000	613 139,34	125,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000	110 000	99 361,75	90,33
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	350	569,50	162,71
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	58	58,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8 045	10 045,00	124,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	541	543,19	100,40
	0970	Wpływ z różnych dochodów	0	0	34,00	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	277 725	277 725,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 457 856	24 457 856	26 389 223,41	107,90
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 527 856	23 527 856	25 467 316,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000	930 000	921 907,41	99,13
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	35 775 746	42 290 085	49 484 100,89	117,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 388 463	19 709 607	19 709 607,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 388 463	19 709 607	19 709 607,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 235 223	5 235 223	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	0	5 235 223	5 235 223,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 279 445	16 279 445	16 279 445,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 279 445	16 279 445	16 279 445,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	957 972	8 151 740,17	850,94
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		81 600	7 275 368,36	8 915,89
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	876 372	876 371,81	-
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	247,72	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	247,72	-
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 838	107 838	107 838,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 838	107 838	107 838,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	762 336	2 115 849	2 529 464,67	119,55
80101		Szkoły podstawowe	43 757	74 364	604 955,03	813,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800	3 800	0,00	0,00
	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	-	316,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn postaci pieniężnej	0	3 159	3 159,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	-0,51	-0,10
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 457	39 457	0,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	27 438	27 437,90	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	555 300,00	-

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	18 741,37	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	10	1,27	12,70
80104		Przedszkola	718 579	1 728 623	1 611 657,14	93,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	500	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 520	119 920	95 623,76	79,74
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 160	362 760	311 329,27	85,82
	0830	Wpływy z usług	229 339	255 359	215 461,22	84,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080	1 380	899,49	65,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680	4 680	4 320,00	92,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	983 996	983 996,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	28	27,40	97,86
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	25 110	25 110,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	25 110	25 110,00	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	95	94,59	99,57
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	95	94,59	99,57
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	13 802	13 793,82	99,94
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	13 802	13 793,82	99,94
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	273 855	273 854,09	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	0	273 855	273 854,09	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	0	44 015	26 467,35	60,13
	85195	Pozostała działalność	0	44 015	26 467,35	60,13
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	0	16 243	16 241,35	99,99

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	27 772	10 226,00	36,82
852		POMOC SPOŁECZNA	3 478 120	4 861 874	4 630 735,11	95,25
85202		Domy pomocy społecznej	79 100	77 110	79 210,45	102,72
	0830	Wpływy z usług	66 000	53 000	48 760,69	92,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	200	214,12	107,06
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	13 000	13 000	19 331,78	148,71
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	10 910	10 903,86	99,94
85203		Ośrodki wsparcia	1 575 720	1 933 823	1 852 101,12	95,77
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200	7 200	63,50	0,88
	0830	Wpływy z usług	12 000	12 545	22 311,53	177,85
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 454	2 759,35	189,78
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1 500,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	1 336,91	445,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 556 220	1 345 920	1 262 486,48	93,80
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 722	598,35	34,75
	2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	67 681	64 044,00	94,63
	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	497 001	497 001,00	100,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 400	51 400	46 563,08	90,59
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	800	4 800	1 439,77	30,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600	46 600	45 123,31	96,83
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 100	216 500	190 555,32	88,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3 000	1 431,56	47,72
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	3 500	1 266,14	36,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 600	210 000	187 857,62	89,46
85215		Dodatki mieszkaniowe	600	25 660	19 804,52	77,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	228,93	45,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	19 000	17 224,43	90,65
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-190	0	6 060	2 351,16	38,80
85216		Zasilki stałe	542 000	567 000	551 505,64	97,27
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000	7 000	11 570,40	165,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 000	560 000	539 935,24	96,42
85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 900	604 954	600 661,68	99,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	600	254,41	42,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	120	120,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	0	36,74	-

	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	80	770,02	962,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 350	1 403,51	103,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 436	2 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300	600 368	595 641,00	99,21
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	423 500	760 277	754 320,11	99,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	200	46,40	23,20
	0830	Wpływy z usług	252 000	422 000	424 543,33	100,60
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 200	3 200	1 949,44	60,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 300	332 639	325 769,20	97,93
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 238	2 011,74	89,89
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 800	130 200	115 717,50	88,88
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200	200	130,80	65,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600	130 000	115 586,70	88,91
85295		Pozostała działalność	0	494 950	420 295,69	84,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	15	10,00	66,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	416 520	416 510,70	100,00

	2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	60 849	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 566	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	12 000	1 774,99	14,79
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 000	2 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	62 823	42 830,85	68,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	62 823	42 830,85	68,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	53 528	33 535,85	62,65
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	9 295	9 295,00	100,00
855		RODZINA	34 720 404	35 842 284	35 265 166,34	98,39
	85501	Świadczenia wychowawcze	23 586 200	23 963 200	23 753 684,58	99,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	34,80	17,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000	5 000	763,76	15,28
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	25 000	25 000	3 440,77	13,76

	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	23 556 000	23 933 000	23 749 445,25	99,23
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 528 300	9 852 548	9 605 236,02	97,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	58,00	19,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	4 319,07	53,99
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	50 000	70 000	56 318,35	80,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 470 000	9 658 248	9 435 713,06	97,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	116 000	108 827,54	93,82
85503		Karta Dużej Rodziny	0	722	707,14	97,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	721	704,14	97,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1	3,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	807 000	6 932	6 931,20	99,99
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	32	31,20	97,50
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	600	600,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	807 000	300	300,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	6 000	6 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	500	570	1 214	213,04
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	570	1 214,33	213,04
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	0	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	89 300	170 500	153 098,05	89,79
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	88 800	170 000	153 098,05	90,06
85516		System opieki na dzieci w wieku do lat 3	709 104	1 847 812	1 744 295,02	94,40
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100	100	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	520 164	548 044	485 064,54	88,51
	0830	Wpływy z usług	185 640	159 640	120 169,61	75,28
	0870	Wpływy ze składników majątkowych	0	60	54,72	91,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200	1 320	358,53	27,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	681 794	681 794,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 848	2 848,00	100,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	454 006	454 005,62	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 530	88 643	124 420,12	140,36
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	870	870,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	870	870,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	700	2 870	23 246,22	809,97
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	12 643,91	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	425	1 126,70	265,11
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	82	82,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	2 363	9 403,61	397,95
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-10,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	0	150	150,00	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	150	150,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	2 450,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0	2 450,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000	56 475	38 382,65	67,96
	0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	36 907,88	92,27
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	1 475	1 474,77	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 830	16 030	17 544,23	109,45
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830	1 830	1 830,00	100,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000	14 200	15 714,23	110,66
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	0,72	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0,72	-
90095		Pozostała działalność	10 000	12 248	41 776,30	341,09
	0630	Wpływy z tytułu opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	11 215,47	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	3 524,39	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	12 248	19 197,00	156,74
	0830	Wpływy z usług	0	0	7 839,44	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	340	339,48	99,85
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	340	339,48	99,85
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	340	339,48	99,85
926		KULTURA FIZYCZNA	0	7 409	7 408,08	99,99
92604		Instytucje kultury fizycznej	0	1 841	1 839,59	99,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-1,17	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	1 841	1 840,76	99,99
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	5 568	5 568,49	100,01
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	1,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 568	5 567,49	99,99
OGÓŁEM DOCHODY			141 372 199	157 327 888	165 309 194,78	105,07

STRUKTURA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan dochodów po zmianach wyniósł
157.327.888,00 zł
a wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknęło się kwotą
165.309.194,78 zł

co stanowi 105,07 % planu rocznego.

w tym:

1. Dochody własne ogółem:

Plan	63.501.375 zł	Wykonanie	65.083.452,30 zł
Stanowią	40,36 % planu		39,37 % wykonania

2. Dotacje ogółem:

Plan	52.494.400 zł	Wykonanie	58.893.629,48 zł
Stanowią	33,37 % planu		35,63 % wykonania

3. Subwencje ogółem:

Plan	41.332.113 zł	Wykonanie	41.332.113,00 zł
Stanowią	26,27 % planu		25,00 % wykonania

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	145.593.819 zł	Wykonanie	147.502.051,55 zł
Stanowią	92,54 % planu		89,23 % wykonania

wykonanie dochodów bieżących stanowi 101,31 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	56.757.749 zł	wykonanie	58.374.771,73 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	24.457.856 zł	wykonanie	26.389.223,41 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- podatek od nieruchomości

plan	11.480.000 zł	wykonanie	11.534.522,59 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- podatek rolny

plan	210.500 zł	wykonanie	210.695,37 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek leśny

plan	50.711 zł	wykonanie	50.697,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- podatek od środków transportowych

plan	243.000 zł	wykonanie	245.837,34 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	23.523 zł	wykonanie	34.438,26 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- podatek od spadków i darowizn

plan	140.000 zł	wykonanie	168.098,96 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- opłata od posiadania psów

plan	17.000 zł	wykonanie	16.610,90 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	490.000 zł	wykonanie	613.139,34 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

plan	88.800 zł	wykonanie	89.564,37zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	353.455 zł	wykonanie	378.979,91 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	1.102.656 zł	wykonanie	1.571.801,89 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- wpływy z opłaty skarbowej

plan	94.227 zł	wykonanie	100.738,65 zł
-------------	------------------	------------------	----------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan	420.000 zł	wykonanie	495.395,56 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan	120.011 zł	wykonanie	111.470,08 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- odsetki

plan	300.391 zł	wykonanie	310.978,47 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

plan	9.867.200 zł	wykonanie	9.877.786,64 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- wpływy z usług i różnych dochodów

plan	5.440.056 zł	wykonanie	4.486.525,41 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- grzywny, mandaty i kary

plan	42.980 zł	wykonanie	19.884,46 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat

plan	622.800 zł	wykonanie	548.284,14 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za koncesje licencje

plan	810 zł	wykonanie	569,50 zł
-------------	---------------	------------------	------------------

- wpływy z opłaty produktowej

plan	0 zł	wykonanie	0,72 zł
-------------	-------------	------------------	----------------

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

plan	482.680 zł	wykonanie	406.953,03 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

plan	570 zł	wykonanie	1.214,33 zł
-------------	---------------	------------------	--------------------

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

plan	128.470 zł	wykonanie	137.780,45 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	42.632 zł	wykonanie	47.259,84 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

plan	277.725 zł	wykonanie	277.725,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłaty prolongacyjnej

plan	8.278 zł	wykonanie	8.278,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

plan	63.698 zł	wykonanie	63.697,44 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- pozostałe dochody

plan	187.720 zł	wykonanie	176.620,67 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

2. Dotacje celowe

plan	47.503.957 zł	wykonanie	47.795.166,82 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

plan	12.278.227 zł	wykonanie	11.941.090,61 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

plan	1.800 zł	wykonanie	1.800,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

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

plan	3.707.916 zł	wykonanie	3.625.090,42 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	6.703.414 zł	wykonanie	7.262.890,49 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	464.073 zł	wykonanie	464.073,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	77.000 zł	wykonanie	66.000,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

plan	201.371 zł	wykonanie	27.437,90 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

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

plan	23.933.000 zł	wykonanie	23.749.445,25 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

plan	76.029 zł	wykonanie	72.392,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

budżet państwa w ramach programów rządowych

plan	9.295 zł	wykonanie	9.295,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

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

plan	6.000 zł	wykonanie	6.000,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

plan	45.832 zł	wykonanie	569.652,15 zł
-------------	------------------	------------------	----------------------

3. Subwencja ogólna

plan	41.332.113 zł	wykonanie	41.332.113,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan	16.279.445 zł	wykonanie	16.279.445,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- część oświatowa subwencji ogólnej

plan	19.709.607 zł	wykonanie	19.709.607,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- część równoważąca subwencji ogólnej

plan	107.838 zł	wykonanie	107.838,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

plan	5.235.223 zł	wykonanie	5.235.223,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan 11.734.069 zł Wykonanie 17.807.143,23 zł

Stanowią 7,46 % planu 10,77 % wykonania

wykonanie dochodów majątkowych stanowi 151,76 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan 6.743.626 zł wykonanie 6.708.680,57 zł

w tym:

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

plan 5.632.000 zł wykonanie 5.634.384,38 zł

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

plan 150.000 zł wykonanie 88.672,89 zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 83.413 zł wykonanie 107.410,73 zł

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

plan 876.372 zł wykonanie 876.371,81 zł

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych

plan 1.841 zł wykonanie 1.840,76 zł

2. Dotacje celowe

plan	4.990.443 zł	wykonanie	11.098.462,66 zł
-------------	---------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

plan	1.013.298 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

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

plan	72.450 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	497.001 zł	wykonanie	497.001,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	454.006 zł	wykonanie	454.005,62 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

plan	81.600 zł	wykonanie	7.275.368,36 zł
-------------	------------------	------------------	------------------------

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

plan	497.400 zł	wykonanie	497.400,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	2.374.688 zł	wykonanie	2.374.687,68 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

REALIZACJA DOCHODÓW W 2021 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	65.837,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 65.835,23 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	65.837,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 65.835,23 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowi kwotę 65.835,23 zł.

Środki powyższe Gmina otrzymała z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w 2021 roku.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	1.013.298,00 zł	wykonanie wykonanie	0,00% 0,00 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan	1.013.298,00 zł	wykonanie wykonanie	0,00% 0,00 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 0,00 zł. Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie. Dofinansowanie na w/w zadanie nie wpłynęło do końca 2021 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	11.543.541,00 zł	wykonanie wykonanie	95,94% 11.074.727,36 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	10.873.665,00 zł	wykonanie wykonanie	96,23% 10.463.967,35 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Dochody zostały zrealizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej w tym:

Plan	27.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 0,00 zł przy planie 27.000,00 zł.

Plan	460,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

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

Plan	40.143,00 zł	wykonanie	18.043,37 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 18.043,37 zł.

Dochód stanowią nałożone i wyegzekwowane mandaty przez firmę „Statima” na kwotę 7.217,06 zł oraz firmę „Roma” na kwotę 10.685,91 zł, jak również różne opłaty na kwotę 140,40 zł (zapłata za przejazd).

Plan	3.635.948,00 zł	wykonanie	3.168.724,75 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z usług wykonane zostały łącznie na kwotę 3.168.724,75 zł, na które składają się wpływy ze sprzedaży biletów ZKM w wysokości 2.529.328,95 zł oraz sprzedaż biletów w biletomatach ZKM na kwotę 639.395,80 zł.

Plan	7.233,00 zł	wykonanie	1.187,05 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1.187,05 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat za bilety ZKM.

Plan	3.966,00 zł	wykonanie	3.945,75 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 3.945,75 zł. Są to dokonane wpłaty za zakupione w latach ubiegłych bilety komunikacji miejskiej.

Plan	5.501,00 zł	wykonanie	5.501,36 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 5.501,36 zł. Jest to odszkodowanie za zniszczenie wiaty przystankowej.

Plan	450.000,00 zł	wykonanie	1.670,00 zł
-------------	----------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 1.670,00 zł przy planie 450.000,00 zł. Kwota 180,00 zł stanowi wpływ ze sprzedaży złomu natomiast kwota 1.490,00 zł to opłata za dokonanie zmiany wydanego zaświadczenia dotyczącego transportu publicznego.

Plan	6.703.414,00 zł	wykonanie	7.262.890,49 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na funkcjonowanie komunikacji miejskiej stanowią kwotę 7.262.890,49 zł.

Gmina Bielawa w 2021 roku na utrzymanie komunikacji miejskiej na podstawie zawartych porozumień z n/w Gminami otrzymała dotację w wysokości 6.536.983,47 zł, w tym od:

- Gminy Dzierżonów (wiejskiej) kwotę 939.947,50 zł,

- Gminy Miejskiej Dzierżoniów kwotę 3.107.883,96 zł,
 - Gminy Pieszycy kwotę 1.418.000,00 zł,
 - Gminy Piława Górna kwotę 477.982,00 zł,
 - Gminy Niemcza kwotę 524.784 zł,
- oraz od Gminy Stoszowice kwotę 68.386,01 zł.

Dodatkowo Gmina Bielawa otrzymała dodatkowe środki finansowe na rozliczenie dotacji za cały rok 2021 w wysokości 233.639,01 zł od:

1. Gminy Miejskiej Dzierżoniów kwotę 158.639,01 zł,
2. Gminy Niemcza kwotę 75.000,00 zł.

Gmina również otrzymała dotację z rozliczenia zadania z roku ubiegłego w wysokości 487.836,46 zł od n/w gmin:

- Gminy Dzierżoniów (wiejskiej) w kwocie 156.922,92 zł,
- Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kwocie 216.369,28 zł,
- Gminy Stoszowice w kwocie 12.562,36 zł,
- Gminy Pieszycy w wysokości 28.466,45 zł,
- Gminy Niemcza w kwocie 88.748,20 zł,

oraz dokonano zwrotu środków pieniężnych Gminie Piława Górna w wysokości 15.232,75 zł.

Ponadto otrzymano od Gminy Miejskiej Dzierżoniów zwrot za energię elektryczną w wysokości 4.431,52 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	72,40 zł
- wpływy do wyjaśnienia to kwota 72,40 zł Są to nadwyżki z wpłat za bilety zakupione w biletomatach .			

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	464.073,00 zł	wykonanie	100%
		wykonanie	464.073,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 464.073,00 zł.

Na podstawie zawartego Porozumienia Nr DSDiK/36/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych p.n.: „Utrzymanie dróg wojewódzkich”, pomiędzy Gminą Bielawa a Województwem Dolnośląskim (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej NR XXII/229/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Bielawa zadania publicznego polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa, w km od 0+000 do 18+751) do 31 grudnia 2021 r. wpłynęła kwota w wysokości – 464.073,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	77.000,00 zł	wykonanie	85,71%
		wykonanie	66.000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 66.000,00 zł.

Na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim z dnia 6 maja 2020 r. którego przedmiotem jest powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa wpłynęły środki w wysokości 66.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	56.353,00 zł	wykonanie wykonanie	143,18% 80.687,01 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 80.687,01 zł przy planie 56.353,00 zł. Gmina sprzedała 315 sztuk płyt drogowych, betonowych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan	72.450,00 zł	wykonanie wykonanie	0,00% 0,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowi kwotę 0,00 zł. Zaplanowana dotacja na realizację zadania „Północ – droga dojazdowa do gruntów rolnych” nie wpłynęła na rachunek Gminy w roku 2021.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	19.638.178,00 zł	wykonanie wykonanie	100,18% 19.673.342,98 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan	10.139.000,00 zł	wykonanie wykonanie	100,89% 10.229.434,81 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym

Plan	125.500,00 zł	wykonanie	121.900,98 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły kwotę 121.900,98 zł.

Plan	30.000,00 zł	wykonanie	28.293,68 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 28.293,68 zł.

Plan	9.510.000,00 zł	wykonanie	9.558.667,47 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

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

Plan	500,00 zł	wykonanie	39,00 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z usług tj. z tytułu dostarczonych mediów (woda, energia) do lokali użytkowych wyniosły 39,00 zł.

Plan	133.000,00 zł	wykonanie	148.533,13 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 148.533,13 zł.

Plan	340.000,00 zł	wykonanie	373.893,49 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 373.893,49 zł.

Są to wpływy z tytułu:

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	-1.892,94 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- wpływy do wyjaśnienia to kwota -1.892,94 zł.
Powyższa kwota stanowi zwroty błędnie dokonanych wpłat przez osoby fizyczne.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	9.001.778,00 zł	wykonanie wykonanie	99,39% 8.946.508,17 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan	88.800,00 zł	wykonanie	89.564,37 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 89.564,37 zł.
W/w kwota dot. wpływu z opłat za trwały zarząd.

Plan	353.455,00 zł	wykonanie	378.979,91 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 378.979,91 zł.
Na w/w kwotę składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i egzekucje sądowe dotyczące wieczystego użytkowania gruntu.

Plan	2.970,00 zł	wykonanie	3.389,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 3.389,00 zł.

Plan	143,00 zł	wykonanie	142,03 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 142,03 zł.

Plan	350.000,00 zł	wykonanie	319.055,67 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły 319.055,67 zł.
W 2021 roku wystawiono faktury z tytułu zawartych umów dzierżaw:
- za działki rolne i przydomowe 75.685,26 zł,
- za nieruchomości handlowe, usługowe 219.147,19 zł,

- za udostępnienie gruntów do budowy sieci 12.588,36 zł.

Plan	150.000,00 zł	wykonanie	88.672,89 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym to kwota 88.672,89 zł.

Plan	5.632.000,00 zł	wykonanie	5.634.384,38 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 5.634.384,38 zł.

Na w/w kwotę składają się dochody ze:

1. Sprzedaży gruntów niezabudowanych przeznaczonych:

- pod zabudowę mieszkaniową o łącznej pow. 6.177 m² za kwotę **925.565,00 zł**,

- pod zabudowę związaną z działalnością gospodarczą o łącznej pow. 24.910 m², za kwotę **2.077.470,00 zł**.

2. Sprzedaży 1/6 udziału w nieruchomości oznaczonej nr 405/3 obręb Bryły w gminie Jasło za kwotę **33.000,00 zł**, której Gmina Bielawa była współwłaścicielem.

3. Sprzedaży dz. 237/1, 507, 514/1, 514/3, 518, 527/2, 720 obręb Gosprzydowa gm. Gnojnik w udziale ½ części o pow. sprzedanej 1,51 ha za kwotę **55.500,00 zł**.

4. Sprzedaży 114 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (tryb bezprzetargowy) o wartości: 11.151.270,00 zł z czego po udzieleniu bonifikaty do budżetu wpłynęła kwota: **1.256.399,30 zł**.

5. Sprzedaży 7 lokali mieszkalnych oraz 1 lokalu niemieszkalnego w trybie przetargowym o wartości: 389.800,00 zł. Do budżetu w wyniku dużego zainteresowania wpłynęła kwota **622.800,00 zł**.

6. Sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 1682,07 m² gruntu na kwotę **100.342,96 zł**.

7. Sprzedaży ratalnej (ogółem) oraz zwrotów bonifikat za lokale mieszkalne. Wpływ do budżetu w okresie sprawozdawczym: **248.721,62 zł**.

8. Sprzedaży gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażową 59 m² kwota: **57.318,00 zł**.

9. Sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami o pow. 109 m² kwota: **164.900,00 zł**.

10. Sprzedaży działki przeznaczonej pod drogę gospodarczą za kwotę **15.067,50 zł**.

11. Zniesienia współwłasności nieruchomości – na rzecz Gminy Bielawa 2/5 udziału w dz. 354/5 o pow. udziału 734,20 m² za kwotę **77.300,00 zł**.

Plan	6.259,00 zł	wykonanie	7.876,11 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z usług to kwota 7.876,11 zł.
Kwota ta stanowi wpływy z opłat abonamentowych za zużycie wody, gazu, za energię dla Szkoły Leśnej oraz inne wpłaty.

Plan	43.000,00 zł	wykonanie	49.293,88 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 49.293,88 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych.

Plan	463,00 zł	wykonanie	462,25 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 462,25 zł.
Środki finansowe stanowiące przepadek wadium w związku z wygranym przetargiem i nie podpisaniem umowy na kwotę 462,52 zł oraz zaokrąglenia z tytułu rozliczeń podatku VAT na kwotę -0,27 zł.

Plan	2.374.688,00 zł	wykonanie	2.374.687,68 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł to kwota 2.374.687,68 zł. Są to środki w związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Przemysłowej w Bielawie. Zadanie realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bielawie.

Rozdział 70006 – Krajowy Zasób Nieruchomości

Plan	497.400,00 zł	wykonanie	100,00 %
		wykonanie	497.400,00 zł

w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wyniosła 497.400,00 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i są przeznaczone na budowę nowego budynku TBS przy ulicy Techników.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	324.808,00 zł	wykonanie	68,97%
		wykonanie	403.555,03 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	13.008,00 zł	wykonanie	124,24%
		wykonanie	18.365,13 zł

w tym:

- wpływy z usług stanowią kwotę 18.365,13 zł.
Są to wpływy z usług wykonanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	311.800,00zł	wykonanie wykonanie	123,54 % 385.189,90 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan	310.000,00 zł	wykonanie	383.389,90 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. pokładne wyniosło 383.389,90 zł.

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

Plan	1.800,00 zł	wykonanie	1.800,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 1.800,00 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	527.223,00 zł	wykonanie wykonanie	85,52% 450.890,18 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	339.406,00 zł	wykonanie wykonanie	98,35% 333.810,95 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	339.356,00 zł	wykonanie	333.781,50 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami stanowią kwotę 333.781,50 zł.

Plan	50,00 zł	wykonanie	29,45 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 29,45 zł.

Na w/w kwotę składają się dochody w wysokości 5% od środków podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

Plan	18.737,00 zł	wykonanie wykonanie	106,73% 19.998,15 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	1.275,00 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 1.275,00 zł.

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

- wpływy z różnych opłat to kwota 100,00 zł, które stanowi zwrot opłaty od wniosku złożonego do sądu.

Plan	0,00 zł	wykonanie	103,04 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

- wpływy z usług to kwota 103,04 zł, która stanowi dochody z tytułu potrąceń za rozmowy telefoniczne.

Plan	0,00 zł	wykonanie	20,41 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 20,41 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych.

Plan	11.032,00 zł	wykonanie	11.031,58 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 11.031,58 zł, w związku z nabyciem przez Gminę spadku po zmarłej osobie.

Plan	7.705,00 zł	wykonanie	7.468,12 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 7.468,12 zł.

Są to między innymi wpływy z tytułu dochodów należnych płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrotu kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	47.077,00 zł	wykonanie wykonanie	100% 47.077,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami stanowią kwotę 47.077,00 zł.

W 2021 roku w Polsce odbywał się Narodowy Spis Powszechny. Gmina Bielawa otrzymała z Głównego Urzędu Statystycznego dotację na realizację spisu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	15.585,00 zł	wykonanie wykonanie	79,16% 12.337,08 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	12.338,00 zł	wykonanie	12.337,08 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług to kwota 12.337,08 zł, w tym: wpłata za materiały reklamowe i promocyjne dokonana przez Bielawską Agencję Rozwoju Lokalnego wysokości 337,08 zł oraz refundacja kosztów poniesionych na wykonanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cites”) wysokości 12.000,00 zł.

Plan	2.817,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 0,00 zł (paragraf 2057).

Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Dobry start”. Dofinansowanie na w/w zadanie nie wpłynęło do końca 2021 r.

Plan	430,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 0,00 zł (paragraf 2059).

Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Dobry start”. Dofinansowanie na w/w zadanie nie wpłynęło do końca 2021 r.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	42.050,00 zł	wykonanie wykonanie	89,58% 37.667,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	27.000,00 zł	wykonanie	26.669,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych to kwota 26.669,00 zł pochodząca ze sprzedaży autobusu.

Plan	1.200,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

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

Plan	5.904,00 zł	wykonanie	5.498,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 5.498,00 zł.

Powyższe środki stanowią wpływy ze spłaty pożyczki mieszkaniowej zlikwidowanych w 2010 roku placówek.

Plan	2.446,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 0,00 zł (paragraf 2057).

Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Dobry start”. Dofinansowanie na w/w zadanie nie wpłynęło do końca 2021 r.

Plan	5.500,00 zł	wykonanie	5.500,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych stanowi kwotę 5.500,00 zł. Są to środki pozyskane z Urzędu Pracy na dofinansowanie szkoleń pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	64.368,00 zł	wykonanie	0%
		wykonanie	0,00 zł

w tym:

Plan	54.713,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 0,00 zł (paragraf 2057).

Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa sieci hotspotów na terenie Gminy Bielawa”. Dofinansowanie na w/w zadanie nie wpłynęło do końca 2021 r.

Plan	9.655,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 0,00 zł (paragraf 2059).

Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa sieci hotspotów na terenie Gminy Bielawa”. Dofinansowanie na w/w zadanie nie wpłynęło do końca 2021 r.

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

Plan	6.195,00 zł	wykonanie	99,60%
		wykonanie	6.170,08 zł

w tym:

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

Plan	6.195,00 zł	wykonanie	99,60%
		wykonanie	6.170,08 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców stanowią kwotę 6.170,08 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	400,00 zł	wykonanie wykonanie	100% 400,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------

w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	400,00 zł	wykonanie wykonanie	100% 400,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami stanowią kwotę 400,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	15.272,00 zł	wykonanie wykonanie	125,57% 19.176,46 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	15.272,00 zł	wykonanie wykonanie	125,57% 19.176,46 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielawie.

w tym:

Plan	14.000,00 zł	wykonanie	17.904,46 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 17.904,46 zł.

Plan	1.272,00 zł	wykonanie	1.272,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 1.272,00 zł. Środki stanowią zwrot poniesionych kosztów przejazdu w związku z dowozem osób niepełnosprawnych do punktów szczepień.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	1.400,00 zł	wykonanie wykonanie	171,43% 2.400,00 zł
-------------	--------------------	------------------------	-------------------------------

w tym:

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	1.400,00 zł	wykonanie wykonanie	171,43% 2.400,00 zł
-------------	--------------------	------------------------	-------------------------------

w tym:

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.400,00 zł.

Powyższa kwota dotyczy wpłat Powiatu Dzierżoniowskiego z tytułu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan	38.878.414,00 zł	wykonanie wykonanie	106,75% 41.501.764,57 zł
-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------------

Planowane dochody tego działu stanowią 24,71 % planowanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów tego działu stanowi 25,11 % wykonanych dochodów ogółem.

w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	23.625,00 zł	wykonanie wykonanie	148,17% 35.004,10 zł
-------------	---------------------	------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	23.523,00 zł	wykonanie	34.438,26 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

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

Plan	102,00 zł	wykonanie	565,84 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 565,84 zł.

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

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

Plan	7.981.089,00 zł	wykonanie wykonanie	100,34% 8.008.096,64 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

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

w tym:

Plan	7.800.000,00 zł	wykonanie	7.796.922,04 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z **podatku od nieruchomości** w 2021 r. stanowiły kwotę 7.796.922,04 zł,
- zaległości na kwotę 4.400.941,61 zł w tym zabezpieczone hipoteką wyniosły 3.756.808,40 zł,
- nadpłaty to kwota 21.946,94 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 28 osób prawnych.

W 2021 roku wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy tj.:

- umorzono podatek na kwotę 43.472,00 zł,
- rozłożono na raty podatek na kwotę 22.921,00 zł a także zwolniono z podatku na kwotę 510.365,39 zł.

Plan	17.500,00 zł	wykonanie	17.495,25 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku rolnego** wyniosły 17.495,25 zł,
- zaległości to kwota 1.137,00 zł w tym zabezpieczone hipoteką na kwotę 0,00 zł
- nadpłaty to kwota 1.490,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 6 osób prawnych.

Plan	50.600,00 zł	wykonanie	50.586,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku leśnego** wyniosły 50.586,00 zł,
- zaległości 0,00 zł,
- nadpłaty 1.766,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma podatników posiadających zadłużenie.

Plan	53.000,00 zł	wykonanie	55.733,80 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku od środków transportowych** stanowiły kwotę 55.733,80 zł,
- zaległości 28.594,61 zł,
- nadpłaty 0,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie wobec gminy posiadały 4 osoby prawne.

Plan	2.656,00 zł	wykonanie	31.467,25 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** to kwota 31.467,25 zł.

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

Plan 422,00 zł **wykonanie** 449,60 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 449,60 zł.

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

Plan 6.902,00 zł **wykonanie** 6.902,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 6.902,00 zł.

Plan 50.009,00 zł **wykonanie** 48.540,70 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 48.540,70 zł. Są to odsetki od nieterminowych zapłat podatków, które realizuje Urząd Miejski w Bielawie oraz Urzędy Skarbowe.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku rozłożono na raty odsetki w kwocie 234,00 zł natomiast umorzono odsetki w wysokości 7.688,00 zł.

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

Plan 5.371.200,00 zł **wykonanie** 5.903.528,55 zł 109,91%

w tym:

Plan 3.680.000,00 zł **wykonanie** 3.737.600,55 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 3.737.600,55 zł,
- zaległości 3.332.212,89 zł w tym, zabezpieczono hipoteką 2.517.768,25 zł,
- nadpłaty 54.026,04 zł.

W 2021 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej kształtowały się następująco:

- zwolniono z podatku na kwotę 64.352,12 zł,
- umorzono zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 53.079,57 zł,
- rozłożono na raty lub odroczone podatek na kwotę 113.980,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 915 podatników.

Plan 193.000,00 zł **wykonanie** 193.200,12 zł
- wpływy z podatku rolnego wyniosły 193.200,12 zł,
- zaległości 11.167,28 zł w tym zabezpieczone hipoteką 523,00 zł,
- nadpłaty 5.843,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 121 podatników podatku rolnego.

Plan 111,00 zł **wykonanie** 111,00 zł
- wpływy z podatku leśnego stanowiły kwotę 111,00 zł,
- zaległości 0,00 zł,
- nadpłaty 27,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie ma podatników posiadających zadłużenie.

targowej wykazane w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019, przekazanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej do dnia 30.06.2020 r.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	24.457.856,00 zł	wykonanie wykonanie	107,90% 26.389.223,41 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Plan	23.527.856,00 zł	wykonanie	25.467.316,00 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły kwotę 25.467.316,00 zł.

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

Plan	930.000,00 zł	wykonanie	921.907,41 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 921.907,41 zł.

Dochody wyżej wymienionego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Urząd Miejski nie ma wpływu na realizację tego podatku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	42.290.085,00 zł	wykonanie wykonanie	117,01% 48.484.100,89 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	19.709.607,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 19.709.607,00 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 19.709.607,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	5.235.223,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 5.235.223,00 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 5.235.223,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	16.279.445,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 16.279.445,00 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 16.279.445,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	957.972,00 zł	wykonanie wykonanie	850,94 % 8.151.740,17 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Plan	81.600,00 zł	wykonanie	7.275.368,36 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. W ramach Funduszu otrzymano środki na zadania:

- „Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej” - 81.600,00 zł,
- „Budowa Centrum Turystyki Aktywnej” oraz przebudowa dróg gminnych - 7.193.768,36 zł.

Plan	876.372,00 zł	wykonanie	876.371,81 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

-wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego to kwota 876.371,81 zł.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	- % 247,72 zł
-------------	----------------	-------------------------------	-------------------------

w tym:

- wpływy do wyjaśnienia to kwota 247,72 zł. Są to między innymi niezrefundowane wpłaty od komorników dotyczących dłużników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	107.838,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 107.838,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły kwotę 107.838,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	2.115.849,00 zł	wykonanie wykonanie	119,55% 2.529.464,67 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	74.364,00 zł	wykonanie	813,51%
		wykonanie	604.955,03 zł

Dochody budżetowe realizują szkoły podstawowe.

w tym:

Plan	3.800,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

- wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 0,00 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	316,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 316,00 zł. Otrzymano środki z tytułu nałożonej grzywny w celu przymuszenia do realizowania obowiązku szkolnego.

Plan	3.159,00 zł	wykonanie	3.159,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej stanowią kwotę 3.159,00 zł. Darowizna wpłynęła z Fundacji mBank na konto Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie.

Plan	500,00 zł	wykonanie	-0,51 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę -0,51 zł.

Dochód w kwocie - 0,51 zł dot. przeksięgowania zaokrągleń podatku VAT w 2021 roku.

Plan	66.895,00 zł	wykonanie	27.437,90 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 27.437,90 zł.

- paragraf 2057 plan 39.457,00 zł wykonanie 0,00 zł

dotacja na realizację projektu „Dobry Start”,

- paragraf 2058 plan 27.438,00 zł wykonanie 27.437,90 zł

dotacja na realizację projektu „Akademia Umysłu”.

Plan	0,00 zł	wykonanie	555.300,00 zł
-------------	----------------	------------------	----------------------

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 to kwota 555.300,00 zł. Wsparcie finansowe przyznane na realizację zadania „Laboratoria przyszłości dla szkół podstawowych w Gminie Bielawa”.

Plan	0,00 zł	wykonanie	18.741,37 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej to kwota 18.741,37 zł.

Plan	10,00 zł	wykonanie	1,27 zł
-------------	-----------------	------------------	----------------

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 1,27 zł (dot. Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Auxilium”).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	1.728.623,00 zł	wykonanie wykonanie	93,23% 1.611.657,14 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

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

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

Plan	119.920,00 zł	wykonanie	95.623,76 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 95.623,76 zł.

Plan	362.760,00 zł	wykonanie	311.329,27 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 311.329,27 zł.
Środki pochodzą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 4 - kwota 131.133,86 zł oraz w Przedszkolu Publicznym nr 3 - kwota 180.195,41 zł.

Plan	255.359,00 zł	wykonanie	215.461,22 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z usług zrealizowano na kwotę 215.461,22 zł.

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

- Gmina Miejska Dzierżonów kwota 48.297,90 zł,
- Gmina Wiejska Dzierżonów kwota 106.604,80 zł,
- Gmina Pieszycy kwota 24.136,12 zł,
- Gmina Piława Górna kwota 19.772,16 zł,
- Gmina Stoszowice kwota 8.325,12 zł,
- Gmina Wiejska Świdnica kwota 6.243,84 zł,
- Gmina Bardo Śląskie kwota 2.081,28 zł.

Plan	1.380,00 zł	wykonanie	899,49 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 899,49 zł.

Są to odsetki od nieterminowych opłat za pobyt w przedszkolu.

Plan	4.680,00 zł	wykonanie	4.320,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.320,00 zł.

Jest to dzierżawa wyposażenia przez przedszkola niepubliczne na kwotę 4.320,00 zł.

Plan	983.996,00 zł	wykonanie	983.996,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opiekują na kwotę 983.996,00 zł.

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

Plan	28,00 zł	wykonanie	27,40 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 27,40 zł. Kwota w tej wysokości stanowi zwrot dotacji niewykorzystanej z Oddziału Przedszkolnego przy Społecznej Szkole Podstawowej STO.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	25.110,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 25.110,00 zł
-------------	---------------------	------------------------	-------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opiekują na kwotę 25.110,00 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	95,00 zł	wykonanie wykonanie	99,57% 94,59 zł
-------------	-----------------	------------------------	--------------------

w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 94,59 zł.

Powyższy zwrot dotyczy Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILUM.

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

Plan	13.802,00 zł	wykonanie wykonanie	99,94% 13.793,82 zł
-------------	---------------------	------------------------	------------------------

w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 13.793,82 zł.

Powyższy zwrot dotyczy Społecznej Szkoły Podstawowej.

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

Plan	273.855,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 273.854,09 zł
-------------	----------------------	------------------------	--------------------------

w tym:

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

na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne stanowią kwotę 273.854,09 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	44.015,00 zł	wykonanie wykonanie	60,13% 26.467,35 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia

Plan	44.015,00 zł	wykonanie wykonanie	60,13% 26.467,35 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	16.243,00 zł	wykonanie	16.241,35 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę 16.241,35 zł. Kwota ta stanowi dotację na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia.

Plan	27.772,00 zł	wykonanie	10.226,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 to kwota 10.226,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	4.861.874,00 zł	wykonanie wykonanie	96,25% 4.630.735,11 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	77.110,00 zł	wykonanie wykonanie	102,72% 79.210,45 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	53.000,00 zł	wykonanie	48.760,69 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 48.760,69 zł.

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

Plan	200,00 zł	wykonanie	214,12 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 214,12 zł.

Plan	13.000,00zł	wykonanie	19.331,78 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 19.331,78 zł. Są to zaległości dotyczące opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wniesione przez 6 osób.

Plan	10.910,00zł	wykonanie	10.903,86 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej to kwota 10.903,86 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.933.823,00 zł	wykonanie	95,77%
		wykonanie	1.852.101,12 zł

w tym:

Plan	7.200,00 zł	wykonanie	63,50 zł
-------------	--------------------	------------------	-----------------

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze stanowią kwotę 63,50 zł. Są to dochody zrealizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie, które zostały wniesione przez Caritas Diecezji Świdnickiej w Bielawie.

Plan	12.545,00 zł	wykonanie	22.311,53 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług na kwotę 22.311,53 zł. Wpływy dotyczące odpłatności za pobyt osób uczęszczających na zajęcia w Dziennym Domu Senior + oraz z refaktur za media od Caritas w Bielawie.

Plan	1.454,00 zł	wykonanie	2.759,35 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 2.759,35 zł. Są to środki otrzymane z Tauron S.A. w związku z wystawionymi korektami faktur za energię na kwotę 1.454,00 zł oraz wpływ dotyczący zwrotu niesłusznie wypłaconego dodatku dla pracownika na kwotę 1.305,35 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	1.500,00 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 1.500,00 zł. Jest to kara umowna dotycząca wykonania dokumentacji technicznej w związku z planowanymi zmianami sposobu użytkowania budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie.

Plan	300,00 zł	wykonanie	1.336,91 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 1.336,91 zł na którą składa się wynagrodzenie płatnika składek oraz zaokrąglenia podatku VAT.

Plan	1.345.920,00 zł	wykonanie	1.262.486,48 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 1.262.486,48 zł.

Plan	1.722,00 zł	wykonanie	598,35 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami to kwota 598,35 zł. Powyższa kwota stanowi 5% dochodów potrąconych przez JST z tytułu zrealizowanych zadań zleconych przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan	67.681,00 zł	wykonanie	64.044,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych to kwota 64.044,00 zł. Środki zostały przeznaczone na realizację modułu IV Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Plan	497.001,00 zł	wykonanie	497.001,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 497.001,00 zł.

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań pn.:

1) „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ulicy Lotniczej 5 w Bielawie z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną – etap II” - kwota 167.001,00 zł została przyznana zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

2) „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ulicy Lotniczej 5 w Bielawie z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną – etap III” - kwota 330.000,00 zł została przyznana decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28.05.2021 roku.

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

Plan	51.400,00 zł	wykonanie	90,59%
w tym:		wykonanie	46.563,08 zł

Plan	4.800,00 zł	wykonanie	1.439,77 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 1.439,77 zł. Jest to zwrot nienależnie wypłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały. W 2021 roku nastąpił zwrot składek za 11 osób.

Plan	46.600,00 zł	wykonanie	45.123,31 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 45.123,31 zł. Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, za osoby uczestniczące w realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

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

Plan	216.500,00 zł	wykonanie	88,02%
		wykonanie	190.555,32 zł

w tym:

Plan	3.000,00 zł	wykonanie	1.431,56 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 1.431,56 zł.

Plan	3.500,00 zł	wykonanie	1.266,14zł
-------------	--------------------	------------------	-------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) stanowią kwotę 1266,14 zł. Jest to zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego. Zwrotów dokonały 4 osoby, z czego na 2 osoby był wystawiony tytuł wykonawczy.

Plan	210.000,00 zł	wykonanie	187.857,62 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 187.857,62 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	25.660,00 zł	wykonanie	77,18%
		wykonanie	19.804,52 zł

w tym:

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

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

Plan	500,00 zł	wykonanie	228,93 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 228,93 zł. Są to zwroty dokonane przez 2 osoby, nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych przez Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielawie.

Plan	19.000,00 zł	wykonanie	17.224,43 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami stanowią kwotę 17.224,43 zł.
Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku energetycznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan	6.060,00 zł	wykonanie	2.351,16 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 to kwota 2.351,16 zł. Powyższe środki były przeznaczone na dopłaty do czynszu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	567.000,00 zł	wykonanie	97,27%
		wykonanie	551.505,64 zł

w tym:

Plan	7.000,00 zł	wykonanie	11.570,40 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 11.570,40 zł.

Są to wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe. W 2021 roku zwrotów dokonało 7 osób, z czego na 2 osoby był wystawiony tytuł wykonawczy.

Plan	560.000,00 zł	wykonanie	539.935,24 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 539.935,24 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody. Środki przeznaczone były na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych przyznawanych z powodu wieku i niepełnosprawności. Realizacja zadania odbywała się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie. W 2021 roku udzielono 994 świadczeń dla 110 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	604.954,00 zł	wykonanie wykonanie	99,29% 600.661,68 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	600,00 zł	wykonanie	254,41 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 254,41 zł.

Plan	120,00 zł	wykonanie	120,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych opłat to kwota 120,00 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	36,74 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek wynoszą 36,74 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranej dotacji za 2020 rok.

Plan	80,00 zł	wykonanie	770,02 zł
-------------	-----------------	------------------	------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 770,02 zł, która stanowi zwrot niesłusznie wypłaconych dodatków dla pracowników socjalnych za pracę w terenie.

Plan	1.350,00 zł	wykonanie	1.403,51 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 1.403,51 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie.

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	2.436,00 zł	wykonanie	2.436,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami wynoszą 2.436,00 zł.

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

Plan	600.368,00 zł	wykonanie	595.641,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych stanowią kwotę 595.641,00 zł.

Środki przeznaczone były na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa na podstawie art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	760.277,00 zł	wykonanie wykonanie	99,22% 754.320,11 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	200,00 zł	wykonanie	46,40zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 46,40 zł.			

Plan	422.000,00 zł	wykonanie	424.543,33 zł
- wpływy z usług stanowią kwotę 424.543,33 zł. Dochody stanowią odpłatność 158 osób korzystających z usług opiekuńczych.			

Plan	3.200,00 zł	wykonanie	1.949,44 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 1.949,44 zł i stanowią zwroty odpłatności za usługi opiekuńcze od 3 osób.			

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	332.639,00 zł	wykonanie	325.769,20 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wynoszą 325.769,20 zł. Powyższa kwota dotacji przeznaczona była na rozpoczęcie oraz kontynuację realizacji, pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.			

Plan	2.238,00 zł	wykonanie	2.011,74 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 2.011,74 zł. Powyższa kwota stanowi 5% dochodów potrąconych przez JST z tytułu zrealizowanych zadań zleconych przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.			

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	130.200,00 zł	wykonanie wykonanie	88,88% 115.717,50 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	200,00 zł	wykonanie	130,80 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 130,80 zł, która stanowi zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia w postaci dofinansowania do posiłku przez 1 osobę .			

Plan	130.000,00 zł	wykonanie	115.586,70 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 115.586,70 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	494.950,00 zł	wykonanie	84,92%
		wykonanie	420.295,69 zł

w tym:

Plan	15,00 zł	wykonanie	10,00 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 10,00 zł, stanowią wynagrodzenie płatnika składek.

Plan	416.520,00 zł	wykonanie	416.510,70 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 416.510,70 zł, która stanowi dofinansowanie działalności Klubu Senior+ oraz Dziennego Domu Senior+ prowadzonych w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie.

Plan	60.849,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 0,00 zł (paragraf 2057).

W/w dochody dotyczą projektu pn. "Poznajemy sąsiadów - polsko - czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014 -2020. Środki finansowe nie wpłynęły na rachunek Gminy w 2021 r.

Plan	3.566,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 0,00 zł (paragraf 2059).

W/w dochody dotyczą projektu pn. "Poznajemy sąsiadów - polsko - czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014 -2020. Środki finansowe nie wpłynęły na rachunek Gminy w 2021 r.

Plan	12.000,00 zł	wykonanie	1.774,99 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 to kwota 1.774,99 zł. Środki przeznaczone na realizację programu „Wspieraj seniora”.

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	2.000,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to kwota 2.000,00 zł. Niewykorzystana dotacja została zwrócona przez Caritas Diecezji Świdnickiej.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	62.823,00 zł	wykonanie	68,18%
		wykonanie	42.830,85 zł

w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	62.823,00 zł	wykonanie wykonanie	68,18% 42.830,85 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym

Plan	53.528,00 zł	wykonanie	33.535,85 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią na kwotę 53.528,00 zł.

Plan	9.295,00 zł	wykonanie	9.295,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych stanowią kwotę 9.295,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	35.842.284,00 zł	wykonanie wykonanie	98,39% 35.265.166,34 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	23.963.200,00 zł	wykonanie wykonanie	99,13% 23.753.684,58 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	200,00 zł	wykonanie	34,80 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 34,80 zł przy planie 200,00 zł.

Plan	5.000,00 zł	wykonanie	763,76 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 763,76 zł. Jest to zwrot odsetek dokonany przez 5 osób, które nienależnie pobrały świadczenia wychowawcze.

Plan	25.000,00 zł	wykonanie	3.440,77 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 3.440,77 zł.
Jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od 2 osób.

Plan	23.933.000,00 zł	wykonanie	23.749.445,25 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane

z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 23.749.445,25 zł.

Dotacja została przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze wypłacane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

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

Plan	9.852.548,00 zł	wykonanie wykonanie	97,49% 9.605.236,02 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

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

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

Plan	8.000,00 zł	wykonanie	4.319,07 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 4.319,07 zł, w tym: kwota 1.918,89 zł to zwrot odsetek od 20 osób, które nienależnie pobrały świadczenia funduszu alimentacyjnego (na 2 osoby został wystawiony tytuł wykonawczy), kwota 2.400,18 zł to zwrot odsetek od 52 osób, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne (na 4 osoby został wystawiony tytuł wykonawczy).

Plan	70.000,00 zł	wykonanie	56.318,35 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 56.318,35 zł, w tym: kwota 15.180,01 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 12 osób (na 2 osoby był wystawiony tytuł wykonawczy), kwota 41.138,34 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe od 43 osób (na 4 osoby był wystawiony tytuł wykonawczy).

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	9.658.248,00 zł	wykonanie	9.435.713,06 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 9.435.713,06 zł.

Środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Plan	116.000,00 zł	wykonanie	108.827,54zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 108.827,54 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	722,00 zł	wykonanie	97,94 %
Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie		wykonanie	707,14 zł

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

w tym:

Plan	721,00 zł	wykonanie	704,14 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 704,14 zł.			

Plan	1,00 zł	wykonanie	3,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 3,00 zł. Powyższa kwota stanowi 5% dochodów z tyt. opłaty wniesionej o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny potrąconych przez JST z tytułu zrealizowanych zadań zleconych przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.			

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	6.932,00 zł	wykonanie	99,99%
Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie		wykonanie	6.931,20 zł

Plan	32,00 zł	wykonanie	31,20 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 31,20 zł.			

Plan	600,00 zł	wykonanie	600,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 600,00 zł. Jest to zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start”.			

Plan	300,00 zł	wykonanie	300,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami przeznaczone na wypłatę świadczenia „Dobry Start” wyniosły 300,00 zł.			

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	6.000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wyniosły 6.000,00 zł.			
Powyższe środki stanowią dofinansowaniem z Funduszu Pracy na zadania realizowane w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2021".			

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

		wykonanie	213,04%
Plan	570,00 zł	wykonanie	1.214,33 zł

w tym:

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 1.214,33 zł.

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

		wykonanie	89,79%
Plan	170.500,00 zł	wykonanie	153.098,05 zł

w tym:

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 0,00 zł.

Plan	170.000,00 zł	wykonanie	153.098,05 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami to kwota 153.098,05 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

		wykonanie	94,40%
Plan	1.847.812,00 zł	wykonanie	1.744.295,02 zł

Dochody realizowane przez Żłobek Publiczny i Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie

w tym:

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

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

Plan	548.044,00 zł	wykonanie	485.064,54 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z różnych opłat to kwota 485.064,54 zł.

Dochody stanowią odpłatność za godzinowy pobyt dziecka w żłobku tj. :

Żłobek Publiczny – 263.804,40 zł,

Żłobek Publiczny nr 2 – 221.260,14 zł.

Plan	159.640,00 zł	wykonanie	120.169,61 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z usług wynoszą 120.169,61 zł.

Dochody stanowią odpłatność za wyżywienie w żłobkach tj.:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	2.870,00 zł	wykonanie wykonanie	809,97% 23.246,22 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	12.643,91 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 12.643,91 zł.

Zaległości to kwota 106.529,78 zł w tym zabezpieczone hipoteką 12.435,40 zł , nadpłata wyniosła 10.748,60 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadało 91 właścicieli nieruchomości w tym: zaległości w wysokości 98.623,28 zł posiadało 81 osób fizycznych oraz zaległości w wysokości 7.906,50 zł posiadało 10 osób prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. umorzono kwotę 1.710,00 zł.

Z dniem 1 stycznia 2020 roku zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zostały przekazane Związкови Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”.

Plan	425,00 zł	wykonanie	1.126,70 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 1.126,70 zł.

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

Plan	82,00 zł	wykonanie	82,00 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z opłaty prolongacyjnej to kwota 82,00 zł.

Plan	2.363,00 zł	wykonanie	9.403,61 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 9.403,61 zł.

Są to otrzymane odsetki od nieterminowych zapłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.2021 r. umorzono odsetki w kwocie 231,00 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	-10,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

- wpływy do wyjaśnienia to kwota -10,00 zł. Jest to zwrot błędnie przelanych środków z tytułu prowizji egzekucyjnej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	150,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 150,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	-----------------------------

w tym:

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 150,00 zł. Jest to kara nałożona w wyniku przeprowadzonej kontroli szaleatów przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 2.450,00 zł
-------------	----------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

- wpływy z innych dochodów to kwota 2.450,00 zł. Są to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	56.475,00 zł	wykonanie wykonanie	67,96% 38.382,65 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	40.000,00 zł	wykonanie	36.907,88 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług to kwota 36.907,88 zł.

Do 31 grudnia 2021 r.:

- „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Dzierżoniowie uiściła opłaty za dostarczoną energię do przepompowni ścieków, umieszczonych przy ul. Piławskiej i Dzierżoniowskiej w Bielawie w wysokości 9.569,36 zł,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie w związku z obowiązującym porozumieniem w sprawie zasad finansowania kosztów eksploatacji oświetlenia ulic i dróg wewnętrznych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie wniosła stosowne opłaty w wysokości 27.338,52 zł.

Plan	1.475,00 zł	wykonanie	1.474,77 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 1.474,77 zł. Jest to kara umowna dot. firmy Eco Energy Poland za sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.

Plan	15.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 0,00 zł przy planie 15.000,00 zł.

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

Plan	16.030,00 zł	wykonanie wykonanie	109,45% 17.544,23 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	1.830,00 zł	wykonanie	1.830,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1.830,00 zł; zaległości wynoszą 26.435,04 zł.

Plan	14.200,00 zł	wykonanie	15.714,23 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 15.714,23 zł.

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

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

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	- % 0,72 zł
-------------	----------------	-------------------------------	-----------------------

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej wyniosły 0,72 zł.

Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	12.248,00 zł	wykonanie wykonanie	341,09% 41.776,30 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	11.215,47 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 11.215,47 zł. Są to środki dotyczące rozliczenia zobowiązań w sprawie Km 884/18.

Plan	0,00 zł	wykonanie	3.524,39 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 3.524,39 zł. Są to środki dotyczące rozliczenia zobowiązań w sprawie Km 884/18.

Plan	12.248,00 zł	wykonanie	19.197,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat wyniosły 19.197,00 zł.

Opłata z automatów za pobór karmy dla kaczek zamontowanych w Parku Miejskim, na wyspie i plaży Jeziora Bielawskiego oraz na tzw. cegielni.

Plan	0,00 zł	wykonanie	7.839,44 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych usług wyniosły 7.839,44 zł. Są to środki z rozliczenia zobowiązań dotyczących obsługi sieci gazowej.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	340,00 zł	wykonanie wykonanie	99,85% 339,48 zł
-------------	------------------	-------------------------------	----------------------------

w tym:

Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	340,00 zł	wykonanie wykonanie	99,85% 339,48 zł
-------------	------------------	-------------------------------	----------------------------

w tym:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły 339,48 zł.

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Bielawie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	7.409,00 zł	wykonanie wykonanie	99,99% 7.408,08 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

w tym:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	1.841,00 zł	wykonanie wykonanie	99,92% 1.839,59zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-----------------------------

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	-1,17 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota -1,17 zł przy planie 0,00 zł.

Są to zaokrąglenia z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Plan	1.841,00 zł	wykonanie	1.840,76 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych to kwota 1.840,76 zł.

Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie.

Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan	5.568,00 zł	wykonanie wykonanie	100,01% 5.568,49 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	1,00 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 1,00 zł. Są to odsetki od niewykorzystanej dotacji przez Klub Sportowy Bielawa „VIKINGS”.

Plan	5.568,00 zł	wykonanie	5.567,49 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wyniosły 5.567,49 zł.

Powyższa kwota dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez:

1. BWA Breakers 4.304,99 zł,
2. UKS Dream-Bike Bielawa 25,00 zł,
3. KS OSIR Bielawa 1.237,50 zł.

OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW

na dzień 31 grudnia 2021 r.

Plan	157.327.888,00 zł	wykonanie	165.309.194,78 zł
-------------	--------------------------	------------------	--------------------------

co stanowi 105,07% planu rocznego.

WYDATKI ZA 2021 ROK

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 roku

zamknął się kwotą **167.116.303,00 zł**
wykonanie **151.885.157,25 zł**

co stanowi **90,89 %** planu rocznego.

w tym:

wydatki bieżące

Plan	147.042.524,00 zł	wykonanie wykonanie	92,33% 135.768.098,85 zł
-------------	--------------------------	--------------------------------------	---

wydatki majątkowe

Plan	20.073.779,00 zł	wykonanie wykonanie	80,29% 16.117.058,40 zł
-------------	-------------------------	--------------------------------------	--

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

Plan	1.128.400,00 zł	wykonanie wykonanie	99,98% 1.128.200,00 zł
-------------	------------------------	--------------------------------------	---

b) wydatki inwestycyjne

Plan	18.945.379,00 zł	wykonanie wykonanie	79,12% 14.988.858,40 zł
-------------	-------------------------	--------------------------------------	--

Wykonane wydatki bieżące stanowią **89,39 %** wykonania wydatków ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią **10,61 %** wykonania wydatków ogółem.

Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią **9,87 %** wykonania wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w latach 2016 – 2021

w zł

Upływ czasu	WYDATKI		%
	PLAN	WYKONANIE	
2021 ROK			
ROK	167.116.303	151.885.157	90,89
2020 ROK			
ROK	169.483.420	158.081.423	93,27
2019 ROK			
ROK	161.909.943	142.878.153	88,25
2018 ROK			
ROK	153.430.822	140.542.006	91,60
2017 ROK			
ROK	129.175.146	118.469.326	91,71
2016 ROK			
ROK	122.039.452	113.692.935	93,16

**REALIZACJA WYDATKÓW WG DZIAŁÓW
ZA 2021 ROK**

Dział	Nazwa Działu	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	72 500	98 337	90 351,79	91,88
150	Przetwórstwo przemysłowe	156 030	1 472 811	1 430 104,65	97,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	200 000	200 000,00	100,00
600	Transport i łączność	24 421 745	24 361 466	21 520 657,46	88,34
630	Turystyka	397 000	332 254	289 220,00	87,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 583 338	15 453 221	13 388 696,42	86,64
710	Działalność usługowa	523 875	490 375	420 028,99	85,65
750	Administracja publiczna	11 756 723	12 598 506	10 956 224,19	86,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195	6 195	6 170,08	99,60
752	Obrona narodowa	400	400	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130 027	1 238 299	1 180 925,92	95,37
757	Obsługa długu publicznego	3 291 680	3 293 186	643 880,47	19,55
758	Różne rozliczenia	2 250 000	965 147	18 995,84	1,97
801	Oświata i wychowanie	31 590 784	38 068 576	35 532 452,18	93,34
851	Ochrona zdrowia	490 000	772 139	591 481,22	76,60
852	Pomoc społeczna	9 009 474	10 807 623	10 434 685,56	96,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 449 034	1 344 939	1 269 162,58	94,37
855	Rodzina	38 470 411	39 113 970	38 445 111,61	98,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 116 213	8 989 959	8 032 145,33	89,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 826 200	2 906 250	2 899 350,00	99,76
926	Kultura fizyczna	4 042 150	4 602 650	4 535 112,96	98,53
Ogółem wydatki		149 783 779	167 116 303	151 885 157,25	90,89

REALIZACJA WYDATKÓW

w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	72 500	98 337,00	90 351,79	91,88
	01008	Melioracje wodne	67 000	27 000	20 246,44	74,99
	01030	Izby rolnicze	5 500	5 499	4 269,18	77,64
	01095	Pozostała działalność	0	65 838	65 836,17	99,99
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	156 030	1 472 811	1 430 104,65	97,10
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	156 030	1 472 811	1 430 104,65	97,10
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000	200 000	200 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	200 000	200 000	200 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 421 745	24 361 466	21 520 657,46	88,34
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 327 467	13 574 218	12 910 186,34	95,11
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	448 813	537 721	529 735,25	98,51
	60014	Drogi publiczne powiatowe	137 000	128 400	123 072,77	95,85
	60016	Drogi publiczne gminne	9 358 465	9 601 275	7 842 819,30	81,69
	60017	Drogi wewnętrzne	650 000	519 852	114 843,80	22,09
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000	0	0,00	
630		TURYSTYKA	397 000	332 254	289 220,00	87,05
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	37 000	37 000	28 352,00	76,63
	63095	Pozostała działalność	300 000	235 254	200 868,00	85,38
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 583 338	15 453 221	13 388 696,42	86,64
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 186 000	11 939 000	10 811 502,54	90,56
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 338	2 687 821	1 750 993,88	65,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0	826 400	826 200,00	99,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	523 875	490 375,00	420 028,99	85,65
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	140 000	91 251,69	65,18
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000	67 000	50 738,50	75,73
	71035	Cmentarze	316 875	283 375	278 038,80	98,12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 756 723	12 598 506,00	10 956 224,19	86,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	641 670	674 599	587 841,29	87,14
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 700	494 700	432 963,33	87,52
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 283 810	9 463 719	8 441 997,56	89,20
	75056	Spis powszechny i inne	0	47 077	47 077,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 247	146 247	104 659,22	71,56
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 131 896	1 029 396	979 988,76	95,20
	75095	Pozostała działalność	178 400	742 768	361 697,03	48,70
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 195	6 195	6 170,08	99,60
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195	6 195	6 170,08	99,60
752		OBRONA NARODOWA	400	400	400,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 130 027	1 238 299,00	1 180 925,92	95,37
	75405	Komendy powiatowe Policji	50 000	50 000	47 264,50	94,53
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	17 000	17 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 100	35 100	32 627,44	92,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000	166 000	161 097,00	97,05
	75414	Obrona cywilna	17 000	47 000	17 631,69	37,51
	75416	Straż gminna (miejska)	838 052	916 324	900 930,29	98,32
	75495	Pozostała działalność	6 875	6 875	4 375,00	63,64
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 291 680	3 293 186	643 880,47	19,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 975 178	2 976 684	643 880,47	21,63
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	316 502	316 502	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 250 000	965 147,00	18 995,84	1,97
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 230 000	945 147	0,00	0,00
	75860	Euroregiony	20 000	20 000	18 995,84	94,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 590 784	38 068 576	35 532 452,18	93,34
	80101	Szkoły podstawowe	15 218 445	20 925 161	20 120 192,29	96,15
	80104	Przedszkola	8 038 945	8 684 119	8 482 761,41	97,68
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 127	78 127	72 690,56	93,04
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 400	222 100	216 784,75	97,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 172	69 172	65 098,59	94,11
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 534 207	2 566 307	2 527 871,33	98,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 669 085	4 712 830	3 258 381,51	69,14
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	273 995	262 690,89	95,87
	80195	Pozostała działalność	777 403	536 765	525 980,85	97,99
851		OCHRONA ZDROWIA	490 000,00	772 139,00	591 481,22	76,60
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	37 000	23 918,26	64,64
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000	684 396	536 595,61	78,40
	85195	Pozostała działalność	0	50 743	30 967,35	61,03
852		POMOC SPOŁECZNA	9 009 474	10 807 623,00	10 434 685,56	96,55
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000	1 386 000	1 383 166,92	99,80
	85203	Ośrodki wsparcia	2 080 843	2 031 602	1 924 748,87	94,74
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 400	53 900	47 563,08	88,24
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 600	525 449	472 348,32	89,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	570 000	651 060	645 569,94	99,16
	85216	Zasiłki stałe	542 000	574 000	551 505,64	96,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 215 911	2 440 045	2 402 625,98	98,47
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000	4 551	4 024,73	88,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 355 000	1 728 539	1 710 575,02	98,96

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216 720	216 120	192 775,30	89,20
	85295	Pozostała działalność	28 000	1 196 357	1 099 781,76	91,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 449 034	1 344 939,00	1 269 162,58	94,37
	85401	Świetlice szkolne	1 226 235	1 086 255	1 060 629,77	97,64
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 099	73 599	57 374,40	77,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000	76 205	47 728,41	62,63
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 000	105 180	99 830,00	94,91
	85495	Pozostała działalność	3 700	3 700	3 600,00	97,30
855		RODZINA	38 470 411	39 113 970	38 445 111,61	98,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 591 000	23 962 370	23 753 684,58	99,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 761 552	9 961 892	9 679 983,87	97,17
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	721	704,14	97,66
	85504	Wspieranie rodziny	1 013 720	208 878	201 033,63	96,24
	85508	Rodziny zastępcze	440 000	450 312	428 236,09	95,10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	630 000	580 000	568 781,89	98,07
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 300	170 500	153 098,05	89,79
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 944 839	3 779 297	3 659 589,36	96,83
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 116 213	8 989 959	8 032 145,33	89,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000	1 586 200	1 192 294,52	75,17
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	123 546	123 546	51 870,29	41,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 396 118	2 361 518	2 340 703,96	99,12
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 038 230	1 031 721	1 000 977,19	97,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 416	740 016	711 294,83	96,12
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	4 800	4 800,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	126 300	126 300	118 248,56	93,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906 000	2 083 000	1 957 073,39	93,95
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	10 000	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	71 603	922 858	654 882,59	70,96
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 826 200	2 906 250	2 899 350,00	99,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	109 050	109 050,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000	1 645 000	1 645 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 060 000	1 060 000	1 060 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 000	52 000	52 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	70 200	40 200	33 300,00	82,84
926		KULTURA FIZYCZNA	4 042 150	4 602 650,00	4 535 112,96	98,53
	92601	Obiekty sportowe	1 560 000	680 000	623 955,45	91,76
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400 000	2 810 000	2 810 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 150	1 112 650	1 101 157,51	98,97
OGÓLEM WYDATKI			149 783 779	167 116 303	151 885 157,25	90,89

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA 2021 ROK

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	98.337 zł	wykonanie	91,88 %
		wykonanie	90.351,79 zł

w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	27.000 zł	wykonanie	74,99 %
		wykonanie	20.246,44 zł

W 2021 roku wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu ręcznego, ogrodniczego, biurowego, paliwa do kosiarek, odzieży roboczej oraz wody mineralnej butelkowanej w wysokości 20.246,44 zł. Zakupy te miały związek z zatrudnieniem przez Urząd Miejski w Bielawie pracowników w ramach prac interwencyjnych, którzy wykonywali prace porządkowe na rzecz Gminy Bielawa, m. in. oczyszczanie rowów, wykaszanie rowów i skarp, malowanie balustrad, drobne naprawy elementów rowów i przepustów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	5.499 zł	wykonanie	77,64 %
		wykonanie	4.269,18 zł

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	65.838 zł	wykonanie	99,99 %
		wykonanie	65.836,17 zł

W ramach tego rozdziału zwrócono 39 rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 65.835,23 zł.

W roku 2021 wydatkowano również środki na dodatek do wynagrodzenia wraz ze składkami ubezpieczeniowymi, w wysokości 358,92 zł. za obsługę procesu zbierania wniosków, ich weryfikacji, wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	1.472.811 zł	wykonanie wykonanie	97,10 % 1.430.104,65 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Rozdział 15011– Rozwój przedsiębiorczości

Plan	1.472.811 zł	wykonanie wykonanie	97,10 % 1.430.104,65 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	156.030 zł	wykonanie	138.232,15 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Kwotę 138.232,15 zł wydatkowano na opłaty związane z członkostwem w „Stowarzyszeniu Ziemi Dzierżoniowskiej” oraz na realizację II etapu umowy partnerskiej na rzecz opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

wydatki inwestycyjne

Plan	1.316.781 zł	wykonanie	1.291.872,50 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok”.

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

Plan	200.000 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 200.000,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan	200.000 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 200.000,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

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

wydatki inwestycyjne

Plan	200. 000 zł	wykonanie	200.000,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	24.361.466 zł	wykonanie	88,34 %
		wykonanie	21.520.657,46 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	13.574.218 zł	wykonanie	95,11 %
		wykonanie	12.910.186,34 zł

wydatki bieżące

Plan	13.434.218 zł	wykonanie	12.872.203,94 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

1. Zakup usług pozostałych	12.717.834,58 zł
a) obsługę linii komunikacji miejskiej	12.477.254,69 zł
b) zakup usług kontrolerskich	21.640,32 zł
d) pozostałe usługi	218.939,57 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	21.967,24 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	4.794,15 zł
4. Umowy zlecenia	27.889,20 zł
5. Zasilanie monitoringu (TAURON)	17.991,13 zł
6. Zakup usług remontowych	66.526,31 zł
7. Zakup usług telefonii komórkowej	9.301,37 zł
8. Różne opłaty i składki	3.576,44 zł
9. Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.513,52 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	140.000 zł	wykonanie	37.982,40 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

W ramach wydatków bieżących Referat Dochodów Budżetowych przy zaplanowanych środkach w wysokości 2.000 zł, zrealizował środki w wysokości 810 zł, na koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących egzekucji należności z zakresu komunikacji miejskiej.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	537.721 zł	wykonanie	98,51 %
		wykonanie	529.735,25 zł

Na podstawie zawartych Porozumień z Województwem Dolnośląskim, którego przedmiotem jest powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa (w tym ulic: Dzierżoniowskiej, Piastowskiej, Al. Św. Jana Pawła II, W. Sikorskiego, L. Waryńskiego) od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2023 r. w ramach otrzymanych środków finansowych sfinansowano:

1. Zimowe i letnie utrzymanie drogi (sprzątanie, odśnieżanie, sypanie piaskiem, bieżące utrzymanie zieleni w obrębie pasa drogowego) za kwotę w wysokości 314.645,83 zł.

2. Wykonywanie remontów cząstkowych drogi (uzupełnienie ubytków w jezdni masą bitumiczną na gorąco oraz na zimno, wyrównanie poboczy), oznakowanie drogi (montaż, demontaż, regulacja i naprawa znaków drogowych pionowych, wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego) za kwotę w wysokości 133.987,11 zł.

3. Pozostałe wydatki, tj. dodatek specjalny (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, składki PPK) dla pracowników urzędu za prowadzenie spraw związanych z przejściem przez Gminę w zarządzanie drogi 384, w wysokości 22.554,31 zł.

wydatki inwestycyjne

Plan	60.000 zł	wykonanie	58.548 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

W tym wydatki niewygasające w kwocie 58.548 zł.

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Plan	128.400 zł	wykonanie	95,85 %
		wykonanie	123.072,77 zł

Na podstawie zawartego Porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim, którego przedmiotem jest powierzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Bielawa (ulic: Bohaterów Getta, Piławskiej, Wolności, Wojska Polskiego, Ostroszowickiej) w 2021 r. sfinansowano:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg (sprzątanie, odśnieżanie, sypanie piaskiem, bieżące utrzymanie zieleni w obrębie pasa drogowego) za kwotę 64.906,37 zł.

Natomiast na podstawie decyzji nr 48/21 wystawionej w dniu 27 kwietnia 2021 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Gmina uiściła opłatę w wysokości 58.166,40 zł za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych: ul. Ostroszowickiej, Piławskiej, Bohaterów Getta i Wojska Polskiego za umieszczenie dwustronnych reklam „Bielawa wita”.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Plan	9.601.275 zł	wykonanie	81,69 %
		wykonanie	7.842.819,30 zł

wydatki bieżące

Plan	578.917 zł	wykonanie	539.295,40 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

z tego wydatkowano na :

- zakup usług remontowych	405.157.00 zł
- zakup usług pozostałych	129.138,40 zł
- opłaty i składki	5.000,00 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości **539.295,40 zł**.

Roboty obejmowały:

- remonty jezdni masą bitumiczną „na gorąco” i „na zimno” o powierzchni 117,82 m2,
- remonty dróg gruntowych kruszywem i destruktem bitumicznym o powierzchni 3 546,35 m2,
- remonty chodników o powierzchni 5,49 m2, naprawy murku ścianki czołowej ,
- regulację urządzeń infrastruktury podziemnej.
- oznakowanie dróg oraz konserwację sygnalizacji świetlnej,

Usługi, w tym obsługa inspektora nadzoru nad realizacją dróg gminnych oraz karczowanie samosiejek w pasie dróg gminnych, zostały zrealizowane w wysokości **129.138,40 zł**.

Opłaty i składki obejmują ubezpieczenie dróg.

wydatki inwestycyjne

Plan	9.022.358 zł	wykonanie	7.303.523,90 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok”.

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne

Plan	519.852 zł	wykonanie	22,09 %
		wykonanie	114.843,80 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	9.000 zł	wykonanie	8.439,80 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

W 2021 r. wydatkowano kwotę w wysokości 8.439,80 zł, w związku z określeniem przez geodetę, jak przebiegają granice działki nr 1016, obręb Południe w Bielawie, wykonaniem remontu

najazdu z nasypu kolejowego na drogę gminna gruntową, a także z opłatą za wyłączenie z użytku rolniczego części działki nr 1548/10, 1548/9, 1548/11 Obręb Osiedle w Bielawie.

wydatki inwestycyjne

Plan	510.852 zł	wykonanie	106.404 zł
-------------	-------------------	------------------	-------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 roku".

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan	332.254 zł	wykonanie	87,05 %
		wykonanie	289.220,00 zł

w tym:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan	60.000 zł	wykonanie	100 %
		wykonanie	60.000 zł

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	37.000 zł	wykonanie	76,63 %
		wykonanie	28.352 zł

Kwotę 28.352 zł wydatkowane jako składki członkowskie dla Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich w Bielawie na promocję regionu Gór Sowich.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	235.254 zł	wykonanie	85,38 %
		wykonanie	200.868,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	235.254 zł	wykonanie	200.868,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W tym wydatki niewygasające w kwocie 58.671,00 zł.

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 roku".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	15.453.221 zł	wykonanie	86,64 %
w tym:		wykonanie	13.388.696,42 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan	11.939.000 zł	wykonanie	90,56 %
		wykonanie	10.811.502,54 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	10.869.000 zł	wykonanie	10.583.775,59 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów do remontów	16.077,67 zł
b) zakup energii, wody, gazu:	2.370.978,77 zł
- energia elektryczna	78.343,67 zł
- energia cieplna C. O.	288.368,88 zł
- gaz	40.508,75 zł
- woda	1.963.757,47 zł
c) zakup usług remontowych:	2.045.474,90 zł
- przygotowanie lokali socjalnych	22.603,11 zł
- konserwacja i remonty bieżące budynków, dokumentacja techniczna, awarie	2.022.871,79 zł
d) zakup usług pozostałych:	743.601,32 zł
- wydatki za wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego	18.628,27 zł
- wydatki na opróżnianie lokali	76.516,50 zł
- przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej	28.419,96 zł
- deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	6.415,88 zł
- usługi kominiarskie	25.665,24 zł
- udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach	439.091,07 zł
- odśnieżanie	32.999,97 zł
- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych	34.440,00 zł
- pozostałe: montaż, demontaż, usługi transportowe i inne	63.419,50 zł
- utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego	2.904,93 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie zieleni	

i dbałość o małą architekturę(wywóz odpadów zielonych i inne, uporządkowanie terenu, pielęgnacja zieleni, nasadzenia drzew, opinie, konserwacja zieleni-cięcia drzew)	15.100,00 zł
e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.801.001,52 zł
f) różne opłaty i składki ubezpieczenia budynków	81.060,40 zł
g) podatek od towarów i usług (VAT)	141.009,93 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją należności czynszowych	249.326,08 zł
i) podatek od nieruchomości	358.996,00 zł
j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.776.249,00 zł

**WYDATKI REMONTOWE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU
PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

w zł

Lp.	Rodzaj roboty	Kwota
A	Remonty planowane	472.310,40
1	Dachy	275.677,64
2	Elewacje	61.964,87
3	Wymiana instalacji gazowej	15.400,00
4	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej	2.103,98
5	Wymiana instalacji elektrycznej	0,00
6	Odwodnienia budynków	0,00
7	Roboty stolarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach , roboty ciesielskie,murarsko-betoniarskie, malowanie klatek schodowych	51.466,00
8	Zaliczki remontowe we Wspólnotach w Obcym Zarządzie	65.697,91
B	Remonty bieżące, konserwacje i awarie	1.550.561,39
I	Remonty bieżące	1.331.892,16
1	Roboty dekarские	152.511,94
2	Remont instalacji elektrycznej	199.415,68
3	Remont instalacji gazowej	116.764,70
4	Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	146.646,30
5	Roboty stolarsko – ciesielskie	261.891,21
6	Roboty murarskie, betoniarskie, tynkarskie	361.371,36
7	Remont instalacji C.O.	12.720,14
8	Roboty pozostałe	80.570,83
9	Zaliczki remontowe we Wspólnotach w Obcym Zarządzie	0,00
II	Awarie	218.669,23
1	Roboty dekarские	76.522,81
2	Remont instalacji elektrycznej	18.530,82

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

		wykonanie	75,73 %
Plan	67.000 zł	wykonanie	50.738,50 zł

Wydatkowano środki w wysokości 50.738,50 zł na zakup usług pozostałych z tytułu podziału działek i scalenia gruntów oraz wypisy i wyrisy, mapy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

		wykonanie	98,12 %
Plan	283.375 zł	wykonanie	278.038,80 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	266.875 zł	wykonanie	261.538,80 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Gmina ponosi koszty związane z realizacją Umowy zawartej z Marią Kramarz-Terlecką oraz Tadeuszem Terleckim prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: "CENTRUM POGRZEBOWE" KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE SPRZEDAŻ AKCESORIÓW POGRZEBOWYCH PRZEWÓZ ZWŁOK S.C. MARIA KRAMARZ-TERLECKA, TADEUSZ TERLECKI, na administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego 52. Zakres umowy obejmuje w szczególności: zorganizowanie i prowadzenie biura Cmentarza Komunalnego, prowadzenie ewidencji grobów w wersji papierowej i elektronicznej, wyznaczanie miejsc pochówku, prowadzenie Domu Pogrzebowego, pobieranie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielawa opłat cmentarnych, wydawanie zezwoleń na postawienie pomnika oraz nadzorowanie budowy pomnika pod kątem ich zgodności z udzielonym zezwoleniem i bezpieczeństwem sąsiednich grobów, wydawanie zezwoleń na wykonanie ekshumacji oraz nadzorowanie przeprowadzania ekshumacji pod kątem ich zgodności z udzielonym zezwoleniem i bezpieczeństwem sąsiednich grobów, utrzymanie czystości, porządku i estetyki na terenie całego Cmentarza Komunalnego poprzez codzienne zbieranie nieczystości i sprzątanie alejek, koszenie w okresie wegetatywnym traw zapewnienie ich wysokości nie większej niż 15 cm, pielęgnacja drzew polegające na usuwaniu suchych gałęzi oraz obcinaniu zwisających gałęzi nad drogami wewnętrznymi, chodnikami i alejkami na wysokości dwóch metrów nad ziemią, przycinanie żywopłotów (tuji), usuwanie drzew i krzewów zgodnie z przepisami ; zakres robót o których powyżej mowa nie obejmuje miejsc zarezerwowanych oraz przestrzeni między grobami; w okresie zimowym odśnieżanie i zabezpieczenie szorstkości nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników i alejek w ciągu 5 godzin od zakończenia opadów śniegu, mechaniczne i chemiczne odchwaszczanie chodników i ciągów pieszych, utrzymanie w należytym stanie Domu Pogrzebowego. Na ten cel wydatkowano środki w wysokości 248 460 zł.

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

W ramach aplikacji Interaktywny Administrator Cmentarza – Grobonet dokonano jej aktualizacji o dane osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielawie – za okres od 1 lipca 2020 r. do 15 sierpnia 2021 r. (w tym: mapy cmentarza o nowo powstałe, zdjęć nowych grobów oraz zmian nagrobków) oraz zlecono aktualizację strony internetowej Cmentarza do wersji Grobonet.Pro, w wysokości 2.091 zł.

Jesienią 2021 r. nasadzono na cmentarzu 200 sztuk tuji oraz 43 sztuki drzew za kwotę 9.487,80 zł.

wydatki inwestycyjne:

Plan	16.500 zł	wykonanie	16.500,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	12.598.506 zł	wykonanie	86,96 %
		wykonanie	10.956.224,19 zł

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	674.599 zł	wykonanie	87,14 %
		wykonanie	587.841,29 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 417.977,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.234,15 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 75.785,90 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 9.867,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.029,24 zł
w tym: zakup druków do USC i SO, kopert dowodowych, artykułów biurowych, pieczętek, akcesoriów komputerowych, książek i dyplomów dla jubilatów 50 – lecia pożycia małżeńskiego, ozdób świątecznych do USC, upominki dla stulatki, zakup 2 szt. drukarek, zakup podpisów elektronicznych, zakup kontenerów światłowodowych, zakup kart do systemu Źródło
- zakup energii 18.754,97 zł
- zakup usług pozostałych 8.681,90 zł
wydatkowano środki m. in. na występ artystyczny i transport jubilatów, przesyłki listowe zadań zleconych, zakup aktualizacji i serwisu oprogramowania do USC,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 152,14 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.588,00 zł
- podróże służbowe krajowe 97,50 zł

Gmina na realizację zadania otrzymała dotację w wysokości 333.781,50 zł.

Ponadto w 2021 roku, zwrot niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone za rok 2020, wyniósł 7.672,62 zł.

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

Plan	494.700 zł	wykonanie	87,52 %
		wykonanie	432.963,33 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	464.700 zł	wykonanie	422.705,13 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wydatkowano środki na:

- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 387.282,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 2.321,53 zł
 - zakup artykułów spożywczych dla Rady,
 - zakup kwiatów na uroczystości państwowe i wiązanek okolicznościowych
- c) zakup usług pozostałych z tytułu: 12.701,60 zł
 - transmisji i archiwizacji nagrań z posiedzeń RM (eSesja), napisy do nagrań sesji, odnowienie licencji dla systemu „Legislator Standard” plus dodatek „Finanse Publiczne”, gwarancja na systemy nagłośnienia wraz z modułami sterowania
- d) dostęp do Internetu na potrzeby transmisji obrad sesji. 20.400,00 zł

wydatki inwestycyjne:

Plan	30.000 zł	wykonanie	10.258,20 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok”.

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

Plan	9.463.719 zł	wykonanie	89,20 %
		wykonanie	8.441.997,56 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	9.328.719 zł	wykonanie	8.412.200,81 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 29.802,25 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.269.844,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	391.247,31 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	943.861,59 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102.183,91 zł
- wpłaty na PFRON	13.268,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	68.440,93 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	175.808,25 zł
- zakup energii	170.686,42 zł
- zakup usług remontowych	58.330,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	26.621,20 zł
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi sprzątania, usługi obsługi prawnej, usługi monitoringu, usługi za przesyłki pocztowe, usługi zbierania odpadów, usługi kurierskie)	799.857,09 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54.269,45 zł
- podróże służbowe krajowe	22.342,50 zł
- podróże służbowe zagraniczne	282,19 zł
- różne opłaty i składki	13.663,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144.254,43 zł
- odsetki	282,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74.871,30 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.093,34 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.800,25 zł
- składki na PPK	8.390,74 zł

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

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **115.339,57 zł**
w tym między innymi na zakup: artykułów czystości, artykułów biurowych, pieczętek, artykułów spożywczych, niszczarek, żarówek, prasy, książek, czajników, mebli biurowych, żaluzji, materiałów budowlanych do bieżących napraw, art. do dezynfekcji i zabezpieczenia pracowników przed wirusem
2. Zakupu energii, gazu i wody na kwotę **170.686,42 zł**
3. Zakup usług pozostałych w kwocie w tym między innymi na: **398.970,30 zł**
doręczanie przesyłek, sprzątanie w obiekcie Pl. Wolności 1, obsługę prawną, ochronę obiektów Urzędu, naprawę żaluzji, badanie sprawności kotłów, opłatę za abonament radiowy, przegląd klimatyzacji, studia podyplomowe dla czterech pracowników, wywóz nieczystości, wynajem pomieszczenia dla bezpłatnych porad prawnych, przegląd techniczny – okresowy budynków UM przy Pl. Wolności 1 i ul. Piastowskiej 1.
4. Zakup usług remontowych w kwocie **26.002,71 zł**
w tym na: naprawę maszyn liczących, serwis kotłowni,

naprawa rolet, naprawa ekspresu, naprawa rynien spustowych Pl. Wolności 1, naprawa instalacji odgromowej na budynkach UM, naprawa dachu, wymiana oświetlenia w archiwum, wymiana systemu oświetleniowego w biurach, naprawa i serwis klimatyzacji, naprawa systemu alarmowego

5. Zakup usług telefonicznych **5.553,35 zł**

6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **9.139,18 zł**

7. Kary i odszkodowania – ugoda z EUROVIĄ, tj. na podstawie protokołu- ugody nastąpiła zapłata należności w kwocie 69.377,23 zł wraz z kosztami postępowania sądowego w wysokości 30 zł, w związku z zadaniem pn. „, Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117884D (ul.Gen.Grota - Roweckiego) oraz drogi gminnej nr 117881D (ul.11 Listopada) w Bielawie”.

69.407,23 zł

Ponadto środki przeznaczone na:

- dopłatę do okularów, posiłki regeneracyjne ,
ekwiwalent za odzież roboczą, zakup wody mineralnej,

29.802,25 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

5.269.844,66 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

391. 247,31 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne

943. 861,59 zł

- składki na Fundusz Pracy

102. 183,91 zł

- wpłaty na PFRON

13. 268,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe

68. 440,93 zł

- zakup usług zdrowotnych (w tym: badania okresowe pracowników ,)

26.621,20 zł

- podróże służbowe krajowe + ryczałty
samochodowe

22. 342,50 zł

- podróże służbowe zagraniczne (Lingen- Niemcy,
Hronov)

282,19 zł

- ubezpieczenie Urzędu i Gminy

13.663,00 zł

- odpis na Zakładowy Fundusz

144.254,43 zł

Świadczeń Socjalnych

- składki na PPK

8.390,74 zł

- szkolenia pracowników wraz z dojazdami

24 800,25 zł

II. Referat Informatyki zrealizował następujące wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia

60.468,68 zł

w tym między innymi na:

a) sprzęt komputerowy, drukarki, akcesoria komputerowe, w tym dyski, zakup aparatów telefonicznych, zakup Barracuda CloudGenFirewall f12

36.453,55 zł

b) materiały eksploatacyjne do drukarek

23.455,13 zł

c) pozostałe wyposażenie (m. in. czujnik dymu do serwerowni)

560,00 zł

2. Zakup usług remontowych

32.327,29 zł

a) serwis kserokopiarek i drukarek, serwis laptopa	24.903,77 zł
b) przegląd i konserwacja sieci telefonicznej	5.535,00 zł
c) pozostałe usługi techniczne i remontowe - klimatyzacja	1.888,52 zł
3. Zakup usług pozostałych	92.264,42 zł
a) obsługa systemu ERGO (Comarch, Starostwo Powiatowe)	12.099,52 zł
b) zakup opieki EU do Barracuda F10, F-Secure(systemu zarządzania siecią i bezpieczeństwem sieci), usługi szkoleniowe do systemu PUMA, system WPF Asystent i inne	20.576,73 zł
c) utrzymanie licencji obiegu dokumentów FINN, szkolenia oraz zakup modułu e-Zamówienia Publiczne	25.971,28 zł
d) system prawny LEX	21.037,92 zł
e) domeny, certyfikat węzła krajowego	1.154,97 zł
f) wymiana klimatyzatora w serwerowni	11.424 zł
4. Zakup usług teleinformatycznych	48.716,10 zł
a) utrzymanie łączy internetowych	20.737,55 zł
b) usługi telefonii analogowej i GSM dla Urzędu	7.265,53 zł
c) transmisja danych między jednostkami	20.018,25 zł
d) pozostałe usługi	694,77 zł

III. Referat Dochodów Budżetowych zrealizował wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych z tytułu opłat bankowych za obsługę płatności masowych dokonywanych przez podatników na indywidualne rachunki z tytułu podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	77,37 zł
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.954,16 zł
- koszty egzekucji komorników skarbowych od wyegzekwowanej zaległości w podatkach lokalnych	6.654,16 zł
- koszty sądowe, komornicze i inne	1.300,00 zł
- koszty sądowe wpisu do hipoteki	2.000,00 zł

IV. Referat Rachunkowości Budżetowej zrealizował wydatki bieżące: 173.775,48 zł

Zakup usług pozostałych z tytułu:

- prowizji za pośrednictwo w inkasie opłaty targowej oraz opłaty prowizyjnej za prowadzenie rachunku

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

1. Zakup usług pozostałych:	110.538,52 zł
„Wiadomości Bielawskie” - skład, korekta i druk informatora samorządowego, a także realizacja materiałów telewizyjnych dotyczących pracy burmistrza, Urzędu Miasta, Rady Miejskiej oraz innych wydarzeń lokalnych w „Telewizji Sudeckiej”.	

Środki wydatkowano również na wykonanie wizytówek oraz wydruk mapy Bielawy.

VI. Referat Inwestycji i Zamówień- zrealizował wydatki bieżące: 29.695,07 zł

Środki wydatkowano na :

- zakup usług pozostałych z tytułu opracowania opinii technicznej oraz usług doradztwa w zakresie ustawy PZP, w wysokości 24.231,00 zł,
- korektę finansową nałożoną w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego dotyczącego wyłonienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w wyniku kontroli ex-post, w ramach projektu pn. ”Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”, w wysokości 5.464,07 zł.

wydatki inwestycyjne

Plan 135.000 zł wykonanie 29.796,75 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok”.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

**Plan 47.077 zł wykonanie 100,00 %
wykonanie 47.077 zł**

W ramach Powszechnego Spisu Ludności wydatkowano środki w wysokości 47.077 zł.

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

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

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 47.077 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

**Plan 146.247 zł wykonanie 71,56 %
wykonanie 104.659,22 zł**

W 2021 r. Referat Promocji wydatkował środki bieżące w zakresie promocji miasta w wysokości 104.659,22 zł na :

1. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)	465,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	1.020,20 zł
3. Zakup usług pozostałych	103.174,02 zł

Ad 1. Wynagrodzenia bezosobowe Wykonanie: 465,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, na wykonanie makram sów.

Ad 2. Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie: 1.020,20 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup słodyczy z okazji „Dnia Dziecka”, koszulek promocyjnych oraz innych gadżetów (nagród w konkursie).

Ad 3. Zakup usług pozostałych

Wykonanie: 103.174,02 zł

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

- czynsz za dzierżawę działki nr 5/1 obręb Fabryczna o pow. 640 m2 w rejonie ul. Lotniczej za rok 2021
- wydruk plansz ze zdjęciem satelitarnym Bielawy
- wykonanie i montaż tablicy na OW Sudety
- montaż wydruku wielkoformatowego – panorama Bielawy
- opracowanie „ Raportu o stanie Gminy Bielawa za rok 2020”
- wykonanie banerów promocyjnych
- wykonanie aktualizacji PGN-u dla Gminy Bielawa
- wykonanie 200 szt.” Magnesów Turysty”
- wykonanie 5 flag Bielawy
- wykonanie pakietu promującego Camping Sudety (projekt logo Camping Sudety, baner witający, baner reklamowy, billboard promocyjny),
- zakup 500 szt. migdałów w czekoladzie deserowej z logotypem – gadżet reklamowy
- medale okolicznościowe
- nadzór i opieka techniczna nad stronami internetowymi UM
- pozostałe usługi (nagrody, karnety na basen, vouchery do Kina MOKiS)

D. Realizacja projektu pt. „ Dobry Start”.

Plan	3.247,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

Środki zaplanowano na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – Projekt pt. „ Dobry start”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.029.396 zł	wykonanie	95,20 %
		wykonanie	979.988,76 zł

Wydatki realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	616.053,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.974,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	111.083,27 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.491,18 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	37.113,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	75.372,96 zł
- zakup energii	13.572,64 zł
- zakup usług remontowych	6.150,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	420,00 zł
- zakup usług pozostałych	33.948,54 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.594,61 zł
- podróże służbowe krajowe	1.834,76 zł
- różne opłaty i składki	2.473,07 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.277,76 zł
- podatek od nieruchomości	1.792,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
- szkolenia pracowników	8.937,00 zł

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m. in.: środki czystości, materiały papiernicze, tonery oraz drobne artykuły gospodarcze. Opłacono prenumeratę „Kadry i Płace”, „Doradca”, „Serwis Płatnika ZUS”. W związku ze stanem pandemii COVID-19 zakupiono płyny do dezynfekcji, maseczki. Doposażono nowy pokój dla pracowników księgowości w regały, dostawki do biurka, drukarkę i niszczarkę. Zakupiono części do komputerów, głośniki i kamerkę. Zamontowano sejf na klucze oraz zamek szyfrowy. W celu wykonywania pracy zdalnej, zakupiono 4 sztuki Notebooków Lenovo wraz z torbami. Nabyto oprogramowanie do zarządzania strukturą IT.

W ramach usług remontowych, przeprowadzono, m.in.: niezbędne prace remontowe przy drzwiach wejściowych i okratowaniu okien.

W ramach usług pozostałych opłacono m.in.: koszty obsługi administrowania budynku do zarządu MZBM w Bielawie, opłacono za usługi informatyczne i serwis modułu WIP i KASA. Wydatki obejmują również zapłatę za obsługę prawną jednostki, obsługę BHP.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	742.768 zł	wykonanie	48,70 %
		wykonanie	361.697,03 zł

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	32.687,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.255,21 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.164,87 zł
- wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia	16.520,00 zł

Wydatki dotyczą zatrudnionych pracowników w zakresie robót publicznych organizowanych przez Gminne Centrum Informacji.

Ponadto wydatkowano środki na spłatę długu w ramach nabytego spadku, w wysokości 302.069,65 zł.

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

wykonanie 99,60 %

Plan **6.195 zł** **wykonanie** **6.170,08 zł**

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

Plan **6.195 zł** **wykonanie** **99,60 %**
wykonanie **6.170,08 zł**

Wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	807,93 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,15 zł
- zużycie energii	547,00 zł

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 6.170,08 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **400 zł** **wykonanie** **100,00 %**
wykonanie **400,00 zł**

Rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne

Plan **400,00 zł** **wykonanie** **100,00 %**
wykonanie **400,00 zł**

Gmina zrealizowała środki na wydatki obronne, w wysokości 400 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 400 zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan **1.238.299 zł** **wykonanie** **95,37 %**
wykonanie **1.180.925,92 zł**

w tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan	50.000 zł	wykonanie	94,53 %
		wykonanie	47.264,50 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	50.000 zł	wykonanie	47.264,50 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	17.000 zł	wykonanie	100 %
		wykonanie	17.000 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	17.000 zł	wykonanie	17.000 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	35.100 zł	wykonanie	92,96 %
		wykonanie	32.627,44 zł

wydatki bieżące:

Plan	2.100 zł	wykonanie	247,54 zł
-------------	-----------------	------------------	------------------

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na pobór wody do celów przeciwpożarowych na terenie miasta.

wydatki inwestycyjne

Plan	33.000 zł	wykonanie	32.379,90 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	166.000 zł	wykonanie	97,05 %
		wykonanie	161.097 zł

W 2021 roku przekazano dotację na utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w wysokości 160.000 zł.

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

W 2021 roku Jednostka OSP uczestniczyła w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy Bielawa. Wykonała kilka wyjazdów gospodarczych do takich działań jak: usuwanie plam oleju, wspieranie imprez organizowanych przez Gminę, uczestniczenie w pokazach dla przedszkoli i szkół oraz różnego rodzaju festynach.

OSP brała udział w szkoleniach i ćwiczeniach.

Ponadto Gmina opłaciła ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób będących w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w wysokości **1.097,00 zł**.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

		wykonanie	37,51 %
Plan	47.000 zł	wykonanie	17.631,69 zł

Gmina wydatkowała środki na zakupy związane z nawrotem pandemii.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

		wykonanie	98,32 %
Plan	916.324 zł	wykonanie	900.930,29 zł

Środki wydatkowane przez Straż Miejską w Bielawie w 2021 r. z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.858,70 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.126,97 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.653,11 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	127.944,06 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12.315,26 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	13.773,75 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	40.267,81 zł
8. Zakup usług remontowych	5.749,58 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
10. Zakup usług pozostałych	14.433,17 zł
11. Podróże służbowe krajowe	1.201,00 zł
12. Odpisy na ZFŚS	15.116,00 zł
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.146,88 zł
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.522,00 zł

15. Podatek od nieruchomości	576,00 zł
16. Różne opłaty i składki (ubezpz.samoch.)	1.146,00 zł

Straż Miejska Bielawy 2021 r. prowadziła szereg działań związanych z zadaniami statutowymi.

Przeprowadzała kontrole stanu sanitarno-porządkowego wszystkich terenów miejskich oraz wiele innych działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta. Ponadto realizowała działania związane z trwającą pandemią COVID – 19.

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

Ponadto strażnicy miejscy odwiedzili placówki przedszkolne i szkolne, w ramach prelekcji na temat bezpieczeństwa na ulicach miasta oraz rozdano odblaski.

Zakupiono również fotopułapki w celu monitoringu i podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz przeprowadzono remont dyżurki służbowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	6.875 zł	wykonanie	63,64 %
		wykonanie	4.375 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano między innymi kwotę 2.500 zł na świadczenie rekompensujące wynagrodzenie, wypłacone żołnierzowi.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	3.293.186 zł	wykonanie	19,55 %
		wykonanie	643.880,47 zł

w tym:

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

Plan	2.976.684 zł	wykonanie	21,63 %
		wykonanie	643.880,47 zł

Wydatkowano środki na:

a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych	643.558,21 zł
b) odsetki od zaciągniętych pożyczek	322,26 zł

W roku 2021 nie wyemitowano papierów wartościowych – obligacji samorządowych, więc odsetki od samorządowych papierów, które zostały zaplanowane na obsługę długu, nie zostały wydatkowane.

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

		wykonanie	0,00 %
Plan	316.502 zł	wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano kwotę z tytułu poręczeń kredytów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bielawie. Brak realizacji w 2021 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

		wykonanie	1,96 %
Plan	965.147 zł	wykonanie	18.995,84 zł

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

		wykonanie	0,00 %
Plan	945.147 zł	wykonanie	0,00 zł

Kwota nierozdysponowanych rezerw ogólnej i celowej. Brak realizacji w 2021 roku.

Rozdział 75860 – Euroregiony

		wykonanie	94,97 %
Plan	20.000 zł	wykonanie	18.995,84 zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

		wykonanie	93,34 %
Plan	38.068.576 zł	wykonanie	35.532.452,18 zł

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

		wykonanie	96,15 %
Plan	20.925.161 zł	wykonanie	20.120.192,29 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	400.000 zł	wykonanie	399.787,71 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

wydatki bieżące

Plan	20.525.161 zł	wykonanie	19.720.404,58 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	1.354.252,00 zł	wykonanie	1.335.615,28 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Dotację przekazano:

1. Społecznej Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Społecznych STO w kwocie 1.013.423,93 zł,
2. Europejskiej Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przynależnymi do Pracy w kwocie 97.843,54 zł,
3. Szkole Podstawowej z Oddziałami Przynależnymi do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w kwocie 25.259,84 zł.
4. Niepublicznej Szkole Podstawowej Auxilium w kwocie 191.389,32 zł.

Wydatki na zajęcia wspomagające dla uczniów w szkołach niepublicznych przy planie równym 12.250,00 zł wyniosły łącznie 7.698,65 zł:

1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Auxilium 5.250,00 zł,
2. Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przynależnymi do Pracy 2.448,65 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące przez wszystkie szkoły podstawowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42.209,09 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.497.618,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	963.515,10 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.170.928,38 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236.627,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	105.187,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	153.426,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	19.154,29 zł
- zakup energii	854.716,01 zł
- zakup usług remontowych	23.140,75 zł
- zakup usług zdrowotnych	11.195,00 zł
- zakup usług pozostałych	696.926,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22.717,71 zł
- podróże służbowe krajowe	1.620,12 zł
- różne opłaty i składki	13.058,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	558.581,43 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.759,00 zł
- składki PPK	9.408,77 zł

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

W szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2021 roku liczba zatrudnionych ogółem wynosiła 242 osób, w tym 203 nauczycieli, a w przeliczeniu na etaty to 233,75. W danych tych mieszczą się również nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 1.853, a liczba oddziałów wynosiła 91.

Zatrudnienie, liczbę uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2021 r. w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Zatrudnienie w osobach	w tym: nauczyciele	Zatrudnienie w etatach	w tym: nauczyciele	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
SP Nr 4	89	77	85,03	74,53	494	28
SP Nr 7	70	58	68,83	56,83	620	29
SP Nr 10	83	68	79,89	64,89	739	34
Łącznie	242	203	233,75	196,25	1.853	91

Realizację planów jednostkowych szkół podstawowych przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem w tym:	5.809.057,00	5.617.867,55	96,71
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.900.196,00	3.896.951,21	99,92
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313.030,00	312.974,40	99,98
	Pochodne od wynagrodzeń	712.890,00	709.113,72	99,47
	Wynagrodzenia bezosobowe	35.470,00	27.298,82	76,96
	Zakup materiałów i wyposażenia	33.158,00	32.907,59	99,24
	Zakup środków dydaktycznych i książek	150.200,00	1.985,43	1,32
	Zakup energii	248.470,00	232.563,02	93,60
	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.718,98	95,32
	Zakup usług pozostałych	150.240,00	141.991,91	94,51
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.200,00	6.756,75	82,40
	Odpisy na ZFSS	175.273,00	175.208,94	99,96
	Szkolenia pracowników	3.030,00	3.030,00	100,00
	Składki na PPK	2.900,00	1.958,56	67,54
	Wydatki inwestycyjne	70.0000,00	69.408,22	99,15
SP 7	Ogółem w tym:	6.072.890,00	5.847.882,23	96,29
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.895.510,00	3.890.455,58	99,87
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300.250,00	300.162,19	99,97
	Pochodne od wynagrodzeń	775.608,00	773.799,99	99,77
	Wynagrodzenia bezosobowe	35.700,00	35.044,48	98,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	31.743,30	99,20
	Zakup środków dydaktycznych i książek	196.400,00	10.916,63	5,56
	Zakup energii	220.000,00	218.820,37	99,46
	Zakup usług remontowych	1.200,00	1.168,50	97,38

	Zakup usług pozostałych	197.000,00	193.679,87	98,31
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.200,00	9.337,64	91,55
	Odpisy na ZFŚS	204.722,00	179.950,49	87,90
	Składki PPK	4.300,00	2.815,90	65,49
	Wydatki inwestycyjne	200.000,00	199.987,39	99,99
SP 10	Ogółem w tym:	7.576.956,00	7.307.751,32	96,45
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.706.502,00	4.702.078,39	99,91
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350.470,00	350.378,51	99,97
	Pochodne od wynagrodzeń	924.706,00	923.140,22	99,83
	Wynagrodzenia bezosobowe	42.940,00	42.843,83	99,78
	Zakup materiałów i wyposażenia	91.000,00	88.775,11	97,56
	Zakup środków dydaktycznych i książek	228.140,00	6.252,23	2,74
	Zakup energii	408.260,00	403.332,62	98,79
	Zakup usług remontowych	16.500,00	16.253,27	98,50
	Zakup usług pozostałych	391.010,00	358.506,00	91,69
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00	6.623,32	88,31
	Odpisy na ZFŚS	203.422,00	203.422,00	99,99
	Szkolenia pracowników	1.730,00	1.729,00	99,94
	Składki na PPK	4.776,00	4.616,50	96,66
	Wydatki inwestycyjne	200.000,00	199.800,32	99,90

Na ogrzewanie szkół podstawowych w 2021 roku wydano **691.855,58 zł**.

W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki na ogrzewanie w 2021 roku przedstawiają się następująco:

Placówka	Powierzchnia	Rodzaj	Ogólne wydatki	Koszt
----------	--------------	--------	----------------	-------

	grzewcza w m ²	ogrzewania	na ogrzewania	ogrzewania 1 m ² (zł)
SP nr 4 ul. L. Waryńskiego	4.026	Ogrzewanie gazowe	151.627,36	37,66
ul. Ludowa 11	1.017	Ogrzewanie gazowe	45.266,35	44,51
SP nr 7 Os. Włókniarzy	3.658	Ogrzewanie energiją cieplną	117.306,22	32,07
ul. Brzeźna	2.146	Ogrzewanie gazowe	54.334,37	25,32

SP nr 10 ul .gen. Grota Roweckiego	8.849	Ogrzewanie energiją cieplną	214.879,37	24,28
ul. Parkowa	2.028	Ogrzewanie energiją cieplną	108.441,91	53,47

Szkoły podstawowe w 2021 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek zrealizowały wydatki na kwotę 172.659,59 zł.

Szkoły zakupiły m. in.:

SP 4 - materiały do przeprowadzenia drobnych napraw, m.in.: kratki wentylacyjne, dłuto, gniazda, przewody, płyty wiórowe, kleje do tapet, zamki do szafek, oprawy do oświetleniówek, i inne. Zakupiono papier ksero, materiały biurowe i papirnicze oraz tonery. Szkołę zaopatrzone w środki czystości. Opłacono hosting do strony internetowej i e-serwer świadectwa. Opłacono licencję dziennika elektronicznego LIBRUS. Zakupiono gaśnice proszkowe oraz oznakowania do nich. . Zaprenumerowano również „Niezbędnik Dyrektora Szkoły”. Dokupiono akcesoria komputerowe. Nabyto druki szkolne, teczki absolwenta szkoły oraz listy gratulacyjne.

Łącznie wydano kwotę **34.893,02 zł**

SP 7 - zakupiono artykuły gospodarcze oraz materiały do wykonania drobnych remontów. Szkołę zaopatrzone w materiały piśmienne, znaczki, tonery, legitymacje szkolne, dzienniki. W laptopach wymieniono matryce, baterie oraz zakupiono zasilacze. Opłacono licencje za korzystanie z dziennika elektronicznego LIBRUS. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono karty do kodowania, dwustronne maty do kodowania, książki matematyczne, książki humanistyczne, książki kompetencji kluczowych.

Łącznie wydano kwotę **42.659,93 zł**

SP 10 - zakupiono środki czystości. Szkołę zaopatrzone w tonery, tusze oraz materiały papirnicze i piśmienne. Do biblioteki zakupiono kody kreskowe oraz zaprenumerowano fachowe czasopisma. Zakupiono generator strony internetowej oraz części do komputerów. Do sekretariatów zakupiono

roletki materiałowe, komputer, szafkę na klucze, dwa monitory oraz szafę biurową. Przedłużono abonament Programu Optivum”. Placówkę zaopatrzone w druki szkolne, teczki absolwentów, listy gratulacyjne, dyplomy ukończenia szkoły, statuetki. W ramach pomocy dydaktycznych doposażono bibliotekę szkolną w lektury oraz zakupiono pomoce do nauczania fizyki m.in. zestaw do demonstracji prawa archimedesesa ze statywem.

Łącznie wydano kwotę **95.027,34 zł**

Szkoły podstawowe w ramach przyznanych środków finansowych na usługi remontowe w kwocie **23.700,00 zł** w 2021 roku zrealizowały prace remontowe na kwotę **23.140,75 zł**, co stanowi **97,64%**. W SP4 naprawiono instalację oświetleniową oraz nagrzewnicę w sali gimnastycznej. Dokonano konserwacji kotłów gazowych w budynku przy ul. Waryńskiego oraz naprawiono zepsutą drukarkę w sekretariacie szkoły. Łącznie wydano 5.718,98 zł.

W SP10 wyremontowano pokrycie dachowe w budynku przy ul. Parkowej 12 . Ponadto naprawiono kserokopiarkę. Naprawiono instalację oświetleniową oraz uszkodzone ogrodzenie przy boisku szkolnym. Zmodernizowano monitoring szkolny oraz naprawiono zepsute komputery w pracowni komputerowej szkoły. Naprawiono zepsute sprzęt AGD oraz instalację alarmową i monitoring szkoły. - łączny koszt to 16.253,27 zł.

W SP7 usunięto awarię centralnego ogrzewania w budynku przy osiedlu Włókniarzy za kwotę 1.168,50 zł.

Wydatki na 1 ucznia w 2021 roku w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Placówka	Średnia liczba uczniów	Wydatki ogółem	Wydatki na 1 ucznia w 2021 roku
SP 4	494	7.832.264,69	15.854,78
SP 7	620	6.702.293,12	10.810,15
SP 10	739	8.395.644,27	11.360,82
Ogółem	1.853	22.930.202,08	12.374,64

W 2021 roku na utrzymanie 1 ucznia w szkole podstawowej wydano kwotę 12.374,64 zł, przy średniej liczbie uczniów w ilości 1.853 i przy ogólnych wydatkach w wysokości 22.930.202,08 zł (razem z wydatkami poniesionymi w ramach Programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na prowadzenie świetlic szkolnych i na doskonalenia zawodowe nauczycieli, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc materialną o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

Wydzielony rachunek dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych

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

W 2021 roku szkoły podstawowe zrealizowały dochody w wysokości **104.730,58 zł**, w tym w:

SP 4 9.414,80 zł

SP 7 30.901,08 zł

SP 10 64.414,70 zł

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

Łączne wydatki w szkołach podstawowych wyniosły 85.989,21 zł w tym w:

SP 4 7.963,09 zł

SP 7 29.749,36 zł

SP 10 48.276,76 zł

Szkoły zakupiły m. in.:

Szkoła Podstawowa nr 4 – zakupiono 2 sztuki Notebooków, środki czystości wraz z robotem sprzątającym, papier toaletowy. Dla uczniów zakupiono słodycze.

Szkoła Podstawowa nr 7 - zakupiono artykuły potrzebne do wymiany podłogi w sekretariacie – panele, podkłady, listwy. Przeprowadzono remont pomieszczenia sekretariatu.

Szkoła Podstawowa nr 10 - zakupiono materiały papiernicze, zegar do gabinetu dyrektora, roletki materiałowe, materiały promujące szkołę. Dla uczniów zorganizowano „ Dzień Dziecka”, zakupiono artykuły spożywcze, talerzyki i kubki jednorazowe. Opłacono statuetki dla absolwentów klasy tanecznej.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostały środki na rachunkach dochodów w łącznej wysokości 18.741,37 zł, w tym:

SP4 1.451,71 zł

SP7 1.151,72 zł

SP10 16.137,94 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	8.684.119 zł	wykonanie	97,70 %
		wykonanie	8.482.761,41 zł

wydatki bieżące

Plan **8.684.119 zł** **wykonanie** **8.482.761,41 zł**

w tym:

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

Plan **172.632 zł** **wykonanie** **164.098,22 zł**

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

1. Gmina Ząbkowice Śląskie	456,90 zł
2. Gmina Miejska Dzierżoniów	108.829,98 zł
3. Gmina Pieszyce	16.980,08 zł
4. Gmina Stoszowice	3.590,00 zł
5. Gmina Wiejska Dzierżoniów	21.481,10 zł
6. Gmina Łagiewniki	8.418,48 zł
7. Gmina Piława Górna	4.341,68 zł

• dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan **4.779.015,00 zł** **wykonanie** **4.767.536,11 zł**

Przekazano środki dla następujących podmiotów:

1. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych	91.517,20 zł
2. Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	765.705,81 zł
3. Przedszkole Niepubliczne „MONTESSORI”	1.181.454,53 zł
4. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi	622.820,88 zł
5. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek	1.006.501,41 zł
6. Sportowe Przedszkole Niepubliczne	892.359,08 zł
7. Niepubliczne Przedszkole „MIŚ”	190.301,36 zł
8. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej „Auxilium”	16.875,84 zł

- środki dla jednostek budżetowych gminy tj. przedszkoli publicznych

Plan **3.905.104,00 zł** **wykonanie** **3.715.225,30 zł** **wykonanie 95,14 %**

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.816,78 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.243.578,83 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.454,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	395.769,32 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41.840,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.974,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	80.574,04 zł
- zakup usług pozostałych	74.662,25 zł
- zakup środków żywności	294.694,12 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	14.219,66 zł
- zakup energii	96.035,04 zł
- zakup usług remontowych	42.796,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.970,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.819,76 zł
- podróże służbowe krajowe	939,43 zł
- różne opłaty i składki	1.864,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106.801,48 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.448,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164.098,22 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł
- składki PPK	868,17 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 roku w przedszkolach publicznych przedstawiało się następująco:

Placówka	Liczba zatrudnionych ogółem w osobach	w tym nauczyciele w osobach	Liczba zatrudnionych ogółem w etatach	w tym nauczyciele w etatach
PP3	28	15	25,80	13,55
PP 4	21	12	19,38	11,13

Średnią liczbę dzieci na dzień 31.12.2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba dzieci „całodziennych”	Liczba dzieci przebywających 5 godzin	Razem	Liczba oddziałów
PP3	193	0	193	8
PP 4	144	0	144	6

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

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1.929.513,00	1.835.061,72	95,10
w tym :			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.162.156,00	1.159.697,70	99,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.405,00	71.369,71	99,95
Pochodne od wynagrodzeń	228.240,00	226.887,24	99,41
Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.214,00	86,90
Zakup materiałów i wyposażenia	38.300,00	37.801,44	98,70
Zakup środków żywności	237.600,00	155.950,95	65,64
Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	7.872,04	98,40
Zakup energii	57.930,00	53.138,04	91,73
Zakup usług remontowych	25.000,00	24.889,41	99,56
Zakup usług pozostałych	35.053,00	33.370,54	95,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.693,59	89,79
Odpisy na ZFŚS	54.829,00	54.828,06	99,99
Szkolenia pracowników	2.000,00	1.349,00	67,45

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

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1.788.589,00	1.707.606,98	95,47
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.145.229,00	1.083.881,13	94,64
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.115,00	61.085,20	99,95
Pochodne od wynagrodzeń	215.795,00	210.722,98	97,65
Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	3.760,00	62,67
Zakup materiałów i wyposażenia	42.900,00	42.772,60	99,70
Zakup środków żywności	142.560,00	138.743,17	97,32

Zakup środków dydaktycznych i książek	6.500,00	6.347,62	97,66
Zakup energii	48.300,00	42.897,00	88,81
Zakup usług remontowych	18.500,00	17.906,98	96,79
Zakup usług pozostałych	42.800,00	41.291,71	96,48
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.700,00	3.126,17	84,49
Odpisy na ZFSS	51.990,00	51.973,42	99,97
Szkolenia pracowników	3.200,00	3.099,00	96,84

Przedszkole Publiczne nr 3 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie 45.673,48 zł.

Zakupiono m. in. artykuły chemii gospodarczej, materiały do drobnych remontów, akcesoria elektryczne, części do syfona w umywalkach, bloczki, kołki. Komputer doposażono w karty sieciowe, mysz bezprzewodową z podkładką oraz transponder sieciowy. Do odkurzacza dokupiono zestaw ssawek, worki. Dla dzieci zakupiono kamizelki odblaskowe. Zakupiono wysoką szafę dwudrzwiową, małą szafkę wiszącą Fresh. Zakupiono roletki materiałowe, wąż ogrodowy wraz z akcesoriami, piasek do piaskownicy dla dzieci. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono tablicę multimedialną, zabawki BROWARNA – klocki, samochód gry i układanki, zestaw poduszek, koparkę, pomoce do kącika dla lalek oraz mega zestaw zabawek do piaskownicy.

W ramach remontów założono wykładzinę wraz z przygotowaniem podłoża. Naprawiono również drukarkę oraz pralkę. Łącznie wydano **24.889,41 zł**.

Przedszkole Publiczne nr 4 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie 49.120,22 zł.

Zakupiono m. in. artykuły chemiczne i środki czystości. Zakupiono materiały biurowe, tonery, znaczki pocztowe. Dla dzieci z grup młodszych zakupiono klocki oraz materiały do prac plastycznych. W celu wykonania drobnych remontów zakupiono farby, barwniki, tapety wraz z klejem. Odnowiono sale zabaw i szatnię dziecięcą, naprawiono zaczep do furki przy wejściu głównym. Zakupiono piasek do piaskownicy oraz kwiaty i tuje w celu podniesienia estetyki i wyglądu placówki. Doposażono apteczkę pierwszej pomocy. Nabyto drukarkę laserową, zakupiono dużą skrzynię do przechowywania zabawek w ogrodzie przedszkolnym. Do pracy dydaktycznej z dziećmi zakupiono tablicę multimedialną. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki z płytami CD, zabawki, klocki, program do terapii słuchowej. Doposażono sale zabaw w mebelki, kule, magnetyczne litery i cyfry.

W placówce, **w ramach prac remontowych** naprawiono wkład światłoczuły w kserokopiarce, odnowiono ścianę w sali dziecięcej poprzez wyłożenie jej płytą laminowaną. Wyremontowano również podłączenie węża ogrodowego do budynku. Łącznie wydano **17.906,98 zł**.

Przedszkole Publiczne nr 3 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w 2021 roku zrealizowało wydatki w wysokości 5.985,00 zł w stosunku do planu w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 99,75 %.

Przedszkole Publiczne nr 4 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w 2021 roku zrealizowało wydatki w wysokości 5.845,00 zł w stosunku do planu w wysokości 6.000,00 zł, co stanowi 97,42 %

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

W 2021 roku wydatki na jedno dziecko, przy średniej liczbie dzieci i przy ogólnych wydatkach (z wydatkami w ramach programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na doszktałanie i doskonalenie nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów), przedstawia poniższa tabela.

Miesięczne wydatki na 1 dziecko w publicznych przedszkolach w 2021 roku

Placówka	Przeciętna miesięczna liczba dzieci	Wydatki ogółem w 2021 roku	Miesięczne wydatki na 1 dziecko w przedszkolu publicznym (w zł)
PP3	193	1.835.061,72	792,34
PP4	144	1.707.606,98	988,20

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

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

Oba Przedszkola Publiczne w 2021 roku nie zrealizowały dochodów, a tym samym wydatków nimi sfinansowanych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	78.127 zł	Wykonanie	93,04 %
		wykonanie	72.690,56 zł

Przekazano dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w kwocie 72.690,56 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

wykonanie 97,61 %

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora placówki). Ujmowane są w tym rozdziale koszty przejazdów nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz koszty przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ PLACÓWKI	PLAN	WYKONANIE	%
Szkoly podstawowe	69.172,00 zł	65.098,59 zł	94,11
	w tym:	w tym:	
	SP 4 19.544,00 zł	SP 4 17.347,98 zł	88,76
	SP 7 17.400,00 zł	SP 7 17.131,22 zł	98,46
	SP 10 21.750,00 zł	SP 10 21.381,49 zł	98,31
Przedszkola	10.478,00 zł	9.237,90 zł	88,16
	w tym:	w tym:	
	PP3 5.035,00 zł	PP3 4.231,68 zł	84,05
	PP 4 5.443,00 zł	PP 4 5.006,22 zł	91,98

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan	2.566.307 zł	wykonanie	98,50 %
		wykonanie	2.527.871,33 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Montessori z Oddziałami Integracyjnymi 1.149.117,30 zł
2. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi 747.227,41 zł
3. Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek 321.421,99 zł
4. Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej „Auxilium” 194.778,43 zł
5. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych 14.288,76 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 70.159,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.773,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń 12.614,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.536,80 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek 7.925,74 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.027,52 zł

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

Plan	4.712.830 zł	wykonanie	69,14 %
		wykonanie	3.258.381,51 zł

w tym:

I. Dotacje dla niepublicznych placówek

Plan	956.678,00 zł	wykonanie	950.277,97 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

1. Dotacja dla Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Wydatki zamknęły się kwotą 95.258,44 zł.
2. Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Auxilium.
Wydatki zamknęły się kwotą 851.409,73 zł.
3. Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przynależnymi do Pracy D.M. 3.609,08 zł.

II. Wydatki na funkcjonowanie placówek publicznych

Plan	3.756.152,00 zł	wykonanie	2.308.103,54 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.690.306,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	98.246,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	341.884,30 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30.261,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.967,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.723,35 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	32.798,65 zł
- zakup usług remontowych	5.279,16 zł
- zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
- zakup usług pozostałych	19.230,14 zł
- podróże służbowe krajowe	0,00 zł

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- szkolenia pracowników
- składki PPK

68.216,59 zł
0,00 zł
1.689,37 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem	3.102.717,00	1.703.884,10	54,92
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.476.800,00	1.230.308,01	49,67
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.020,00	73.026,13	96,06
	Pochodne od wynagrodzeń	400.518,00	286.233,94	71,47
	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	8.200,00	8.136,34	99,22
	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.600,00	30.599,10	99,99
	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.279,16	81,98
	Zakup usług pozostałych	22.350,00	19.230,14	86,04
	Odpisy na ZFŚS	77.189,00	48.693,62	63,08
SP 7	Ogółem	203.717,00	176.208,06	86,50
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.000,00	132.969,58	90,46
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.150,00	7.148,95	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń	32.287,00	25.565,55	79,18
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.967,25	98,91
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.078,46	98,04
	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	597,78	99,63
	Zakup usług remontowych	1.750,00	0,00	0,00
	Odpisy na ZFŚS	7.702,00	5.593,20	72,62
SP 10	Ogółem	449.718,00	428.011,38	95,17
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343.434,00	327.029,22	95,22
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.080,00	18.071,49	99,95

Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	4.508,55	90,17
Zakup pomocy dydaktycznych	2.000,00	1.601,77	80,09
Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
Pochodne od wynagrodzeń	63.759,00	60.346,16	94,64
Odpisy na ZFŚS	13.930,00	13.929,77	100,00

W ramach kwot przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych na specjalne kształcenie w szkołach podstawowych wydatki wyniosły **46.522,00 zł**.

W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zakupiono kołdrę obciążeniową – SENSOR KIDS na zajęcia terapeutyczne. Doposażono gabinety dla dzieci posiadających orzeczenia o specjalnych metodach kształcenia w materiały edukacyjne.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono zestaw Bambino, liczydło, klocki, piasek kinetyczny i inne tego typu zestawy wspomagające edukację.

Łącznie wydano **38.735,44 zł**

W Szkole Podstawowej nr 7 zakupiono materiały do zajęć logopedycznych oraz ćwiczenia korekcyjno – kompensacyjne, scenariusze zajęć z zakresu rozwoju kompetencji, gry terapeutyczne – edukacyjne, ilustrowane karty zachowań.

Łącznie wydano **1.676,24 zł**

W Szkole Podstawowej nr 10 zakupiono materiały potrzebne do przeprowadzenia terapii Biafeedback oraz komputer do zajęć prowadzonych przez pedagoga i psychologa z dziećmi wymagającymi specjalnych metod kształcenia. Zakupiono również gry edukacyjne, klocki magnetyczne oraz niezbędne do zajęć materiały papiernicze.

Łącznie wydano **6.110,32 zł**

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

Plan	273.995 zł	Wykonanie	95,87 %
		wykonanie	262.690,89 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Łącznie szkoły podstawowe wydały kwotę 262.690,89 zł.

Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację celową, którą wykorzystwała w kwocie 262.690,89 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	536.765 zł	Wykonanie	98 %
		wykonanie	525.980,85 zł

w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	37.000 zł	wykonanie wykonanie	64,64 % 23.918,26 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe	6.660,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.236,36 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 zł
- zakup energii	3.021,90 zł
- zakup usług pozostałych	10.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	684.396 zł	wykonanie wykonanie	78,40 % 536.595,61 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.570,81 zł
- składki na Fundusz Pracy	0,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	220.461,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16.610,77 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.623,00 zł
- zakup energii	2.407,73 zł
- zakup usług pozostałych	207.307,32 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9.351,36 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,95 zł
- szkolenia	290,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,29 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania, o których mowa niżej, były prowadzone w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na realizację zadań pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując założenia zawarte w wyżej wymienionym Programie Gmina 2021 roku wykonała niżej wymienione zadania:

I. W zakresie profilaktyki I stopnia:

1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tym:

- a) dofinansowanie zajęć na Pływalni Miejskiej AQUARIUS dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka zagrożenia uzależnieniem i żyjących w ubóstwie w wysokości **15.995,00 zł.**
- b) dofinansowanie wynagrodzeń za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka w wysokości **131.757,50 zł.** Działanie było realizowane przez 8 miesięcy w okresie roku szkolnego, począwszy od marca. Z uwagi na wprowadzane obostrzenia w związku z pandemią w niektórych miesiącach zadanie nie było realizowane lub zajęcia odbywały się w sposób zgodny z wytycznymi rządowymi.

2. W klubach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej realizowane były autorskie programy socjoterapeutyczne, które były wzbogacane o zajęcia wychowawczo-sportowe z elementami rekreacji. W 2021 roku kluby profilaktyczne funkcjonowały w następujących szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima przy ul. Brzeźnej 48,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima os. Włókniarzy 10,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Parkowej 12,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Grota Roweckiego 6,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

Oprócz klubów profilaktycznych w mieście prowadzone są dwie świetlice środowiskowe:

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

W związku z realizacją tych działań Gmina poniosła następujące koszty:

- a) koszty związane z wynagrodzeniem realizatorów programu socjoterapeutycznego, wykonujących zadania w n. w. placówkach:
 - w Klubach Profilaktycznych przy Szkołach Podstawowych - koszt wynagrodzenia socjoterapeutów w 5 klubach – **36.703,00 zł.**
 - w Świetlicy Środowiskowej przy parafii p.w. W.N.M.P. wynagrodzenia 2 osób realizującej zajęcia socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze – **15.460,00 zł.**
 - w Świetlicy Środowiskowej przy OHP wynagrodzenie jednego resocjalizatora – **6.660,00 zł.**
- b) koszty dożywiania dzieci ze świetlic i klubów – **13.720,00 zł.**
- c) sfinansowanie materiałów papierniczych, piśmiennych, pomocy dydaktycznych, wycieczek turystycznych i innych działań mających na celu wzbogacenie oferty w klubach i świetlicach – **6.416,42 zł.**

3. Zawarto porozumienie z OSiR, w ramach którego gmina zobowiązała się dofinansować półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół – **20.000,00 zł.**

4. Zawarto porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie dot. przeprowadzenia wakacyjnych imprez plenerowych pn. Profilaktyczne spotkania kulturalne – Wakacyjne "Używki" Kulturalne, skierowanych do dzieci z terenu Bielawy – **18.000 zł.**

5. Zlecono przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców, składającego się z jednego zakupu kontrolowanego metodą „tajemniczy klient” i jednego szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wydatkowano kwotę **3.575,00 zł.**

6. W wybranych klasach w szkołach podstawowych przeprowadzono programy profilaktyczne pn. „Tomek i Czarny Kruk”, „Przyjazna zabawa to dobra sprawa”, „Zaplątani w sieci”, „Cukierki”, „Tolerancja i szacunek to mój wizerunek”. Wydatkowano kwotę **2.400,00 zł.**

7. W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie przeprowadzono programy rekomendowane: „Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na Tropie (szkolenie realizatorów) oraz „Debata”. Wydatkowano kwotę **4.213,00 zł**.
8. Zakupiono pakiety materiałów edukacyjnych oraz ulotek dla szkół za kwotę **5.902,14 zł**.
9. W celu zapewnienia ciągłości pracy klubów profilaktycznych, sfinansowano psychologowi szkolnemu udział w podyplomowym studium socjoterapeutycznym. Wydatkowano **4.200,00 zł**.
10. W Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie przeprowadzono szkolenie realizatorów programu „Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na tropie” – **2.700,00 zł**.
11. W bielawskich szkołach podstawowych zrealizowano programy profilaktyczne w formie warsztatów dla poszczególnych klas (łącznie 60 warsztatów po 90 minut każdy), dotyczących m. in. problemów: samooceny, akceptacji i budowania pewności siebie, agresji i przemocy – kontroli własnych emocji, rozwiązywania konfliktów oraz uzależnień – **24.700 zł**.
12. Gmina wsparła realizację przez UKS „IRON BULLS” zadania pn. „Udział w profilaktycznym obozie szkoleniowo-sportowym dla dzieci i młodzieży” – **4.000,00 zł**.
13. Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie KS „Bielawianka BESTER” zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. „Profilaktyczny obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży”- **10.000,00 zł**.
14. Gmina wsparła realizację przez ZHP Chorągiew Dolnośląską zadania pn. „Harcerska przygoda w Niesulicach”. W trakcie obozu był realizowany program profilaktyczny pn. „Każda używka to fałszywka” – **8.000,00 zł**.
15. Gmina wsparła realizację przez KP „Bielawianka” zadania pn. „Obóz sportowo – wypoczynkowy z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży” – **10.000,00 zł**.
16. Gmina wsparła realizację przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. „Obóz terapeutyczno – usamodzielniająco – zdrowotny w Polanicy Zdrój” – **2.000,00 zł**.
17. Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie ZKS „Bielawianka” zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. „Profilaktyczny obóz szkoleniowo – sportowy dla dzieci i młodzieży” – **5.000,00 zł**.
18. Zakupiono zeszyty ćwiczeniowe na potrzeby programu rekomendowanego Unplugit **677,00 zł**.
19. Zlecono do realizacji cykl programów telewizyjnych, których celem było przekazywanie mieszkańcom Bielawy ważnych informacji dotyczących podejmowanych działań w zakresie pomocy osobom z problemami psychicznymi, przemocy w rodzinie i pomocy osobom uzależnionym. Celem programów było również przedstawienie osób i instytucji odpowiedzialnych w mieście za realizację programów profilaktycznych i pomocowych. Wyemitowano 6 odcinków programów w ramach bieżącej ramówki Telewizji Sudeckiej z późniejszymi powtórkami (12 powtórek dla każdego programu). Programy te są również emitowane na stronie www.tvsudecka.pl, profilu na FB oraz YOUTUBE – **30.000,00 zł**.

20. Zawarto porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie dot. organizacji cyklu imprez pn. „Świątecznie – Rodzinnie – Bezpiecznie”, które stanowiły formę profilaktycznych spotkań kulturalnych dla dzieci i ich rodzin – **6.000,00 zł**.

21. Kolejnym działaniem skierowanym do bielawskich rodzin był Jarmark Bożonarodzeniowy. W trakcie jarmarku uczniowie bielawskich szkół oferowali ozdoby świąteczne. Impreza została dofinansowana kwotą **22.000,00 zł**.

22. Sfinansowano zakup 40 testów narkotykowych – Narkotest ze śliny na 6 grup, test narkotykowy classic Multi CC. Testy są wykorzystywane przez policję, w związku z działaniami podejmowanymi przez służby OPS w środowisku – **3.799,87 zł**.

II. W zakresie profilaktyki II stopnia:

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

Członkowie Komisji wykonywali następujące zadania:

- a) wydawanie postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego,
- c) sporządzanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu.
- d) kierowanie korespondencji do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, członków rodzin i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- e) motywowanie do leczenia odwykowego na posiedzeniach Zespołu GKRPA,
- f) wnioskowanie do biegłego sądowego o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu,
- g) monitorowanie działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja posiada wyodrębniony zespół – tzw. Małą Komisję, który na podstawie art. 4¹ ust. 3, podejmował czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. Zespół motywacyjno - interwencyjny odbył 12 posiedzeń. Na bieżąco rejestrował nowe zgłoszenia o zastosowanie leczenia odwykowego.

W trakcie posiedzenia Zespół motywował do leczenia osoby zaproszone oraz informował zaproszonych członków rodziny o możliwości uzyskania różnych form pomocy. Z każdej rozmowy sporządzał protokół. W wyniku przeprowadzonych postępowań przekazano do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 39 wniosków wraz z aktami spraw.

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

3. Od 2019 roku w ramach GKRPA funkcjonuje zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielawa. W 2021 roku przeprowadzono kontrolę 9 placówek, z uwagi na obostrzenia odstąpiono od części kontroli.

Z funkcjonowaniem GKRPA wiąże się koszt:

- wynagrodzeń członków Gminnej Komisji w wysokości **27.300,00 zł**,
- opłat sądowych w wysokości **9.351,36 zł**,
- opinii wydanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w wysokości **6.905,88 zł**,
- zakupu artykułów biurowych w wysokości **703,49 zł**.
- szkoleń w wysokości **290,00 zł**,

- utrzymanie pomieszczeń GKRPA – **3.991,00 zł**,
- wykupienie prenumeraty czasopism specjalistycznych i publikacji do biblioteczki GKRPA – **665,00 zł**.

III. W zakresie profilaktyki III stopnia:

1. Przy współpracy z NZOZ „EURO MEDICA” realizowany był program w zakresie ochrony zdrowia mający na celu pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom poprzez zapewnienie dostępu do informacji, poradnictwa specjalistycznego oraz programów profilaktyki selektywnej i wskazującej oraz ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych u osób uzależnionych i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi poprzez realizację programów wczesnej interwencji. Wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**.

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

3. W budynku przy ul. Wolności 109 w Bielawie funkcjonuje Klub Abstynenta FENIKS. W klubie tym prowadzone są dyżury interwencyjne (we wtorki) oraz odbywają się mitingi (w czwartki). Na potrzeby Klubu został zatrudniony gospodarz, który koordynuje jego prace. Klub został wyposażony w niezbędne pomoce biurowe, środki sanitarne, środki do utrzymania czystości. W związku ze zmianą siedziby Klubu sfinansowano drobne prace remontowe i łącze internetowe. Koszt funkcjonowania Klubu to kwota **16.035,48 zł**.

IV. Gminna Komisja, realizując zapis art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. na bieżąco opiniuje **wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. W 2021 roku wydano 13 postanowień. (Zaopiniowano 3 wnioski na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia i 10 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem spożycia).

V. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie wszczęła 19 postępowań w stosunku do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, które są sprawcami przemocy (w rodzinie jest założona NK).

2. W marcu 2016 r. został utworzony punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Punkt działa w budynku OPS przy ul. 3 Maja 20 w Bielawie.

W okresie sprawozdawczym w punkcie zatrudniony był radca prawny, który od momentu ogłoszenia pandemii wywołanej COVID-19 świadczył dyżury telefoniczne (z porad prawnych skorzystało 57 osób) oraz psycholog (pomocą psychologiczną w ramach punktu objęto 44 osoby). Wynagrodzenie radcy prawnego wyniosło **6.000,00 zł**. Wynagrodzenie psychologa wyniosło **4.400,00 zł**.

3. Sfinansowano udział dwóch osób w specjalistycznym szkoleniu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oparciu o Model Duluth pn. „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie” – **3.600,00 zł**.

VI .Działania podejmowane w ramach wykorzystania środków przeznaczonych na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu:

1. W obiekcie OSiR w Bielawie zorganizowano nieodpłatne zajęcia Break Dance dla dzieci i młodzieży z terenu Bielawy – **5.310,00 zł**,
2. Zlecono do realizacji cykl profilaktycznych warsztatów plastycznych dla dzieci z klas 1 -3 Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie – **1.050,00 zł**,
3. Zorganizowano wydarzenie integracyjne dla rodzin na Pływalni Miejskiej pn. „ Mikołaj na Aquariusie” – **6.000,00 zł**.
4. Sfinansowano artykuły na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie – **1.000,00 zł**.

VII. Inne koszty poniesione w związku z realizacją Programu:

1. Ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK w wysokości **8.603,10 zł**.
2. Media (koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania, wywozu nieczystości) związane z utrzymaniem Świetlicy Środowiskowej przy OHP i Klubu AA w wysokości **5.429,63 zł**.

Łączny koszt wydatków:

- a) profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 23.918,26 zł,
- b) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 536.595,61 zł. (w tym środki przeznaczone na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 13.360,00 zł).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	50.743 zł	wykonanie wykonanie	61,03 % 30.967,35 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez stowarzyszenia w wysokości 4.500,00 zł w tym:

- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polski Miejski Klub HDK w Bielawie na zadanie pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa”. 4.500 zł

Wydatkowano środki na transport osób na szczepienie COVID-19 w wysokości 12.872 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe 9.508,44 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.656,54 zł
- składki na Fundusz Pracy 232,37zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.470,00 zł
- podróże służbowe 728,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	10.807.623 zł	wykonanie wykonanie	96,55 % 10.434.685,56 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan	1.386.000 zł	wykonanie wykonanie	99,80 % 1.383.166,92 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 zobligowani są: małżonek, zstępni przed wstępnymi, a następnie gmina, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W 2021 roku wniesiono opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 41 osób z terenu miasta Bielawy. Średni miesięczny koszt ponoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 1 osobę wynosi około 3.046,62 zł /454 świadczenia/.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	2.031.602 zł	wykonanie wykonanie	94,74 % 1.924.748,87 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	618.001 zł	wykonanie	598.218,39 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

wydatki bieżące

Plan	1.413.601 zł	wykonanie	1.326.530,48 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.683,89 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	777.235,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.560,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	139.394,81 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.620,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	20.792,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	49.198,88 zł
- zakup środków żywności	20.032,21 zł
- zakup energii	41.769,29 zł
- zakup usług remontowych	32.566,65 zł
- zakup usług zdrowotnych	551,00 zł
- zakup usług pozostałych	133.178,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.307,51 zł
- podróże służbowe krajowe	1.888,42 zł

- różne opłaty i składki	5.662,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23.416,17 zł
- podatek od nieruchomości	316,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.533,35 zł

W ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia funkcjonuje:

- Środowiskowy Dom Samopomocy z Filią w Bielawie (zadania zlecone z budżetu państwa),
- Dzienny Dom Senior + (zadania własne Gminy),
- Klub Senior + (zadania własne Gminy).

Środowiskowy Dom Samopomocy z Filią (ŚDS typu D) realizuje działania statutowe jako jednostka organizacyjna Gminy przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne oraz osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych. Filia ŚDS to Dom typu D przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla 59 osób, w tym placówką dziennego pobytu dla 55 osób oraz pobytu całodobowego dla 4 osób, służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. Dom typu D przeznaczony jest dla 15 osób. W sumie w Środowiskowym Domu Samopomocy z Filią jest 77 miejsc.

Na pobyt całodobowy mogą być skierowane osoby w przypadku wystąpienia potrzeby spowodowanej sytuacją życiową lub rodzinną, bądź osoby wymagające realizacji całodobowego treningu samoobsługi i umiejętności społecznych w ramach indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Z usług Domu korzystają osoby wymagające m. in.: wsparcia w przezwyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych i postępowania wspierająco- aktywizującego, zmierzającego do osiągnięcia przez nich poprawy funkcjonowania i jakości życia.

W 2021 roku ZOW realizował następujące treningi i zajęcia:

I. Treningi: dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę, trening budżetowy, trening spędzania czasu wolnego w tym: zabawoterapia, ludoterapia i zajęcia świetlicowe, muzyczne i kulturalno-oświatowe, trening kulinarny.

II. Zajęcia: świetlicowe, teatralne, komputerowe i redakcyjne, stolarskie i ogrodnicze, w pracowni plastycznej, w pracowni ceramicznej, w pracowni rękodzieła, relaksacyjne, relaksacyjne z elementami stymulacji integracji, ruchowe, edukacyjne, plastyczne rękodzielnicze, porządkowe - terapia przez pracę, grupowe z psychoedukacji z elementami socjoterapii, grupowe z elementami rewalidacji i socjoterapii, grupowe - terapia funkcji poznawczych, grupowe z elementami biblioterapii, grupowe z psychoedukacji.

III. Poradnictwo psychologiczne, terapia indywidualna, interwencja kryzysowa- prowadzone przez psychologa, dostępne były przez 5 dni w tygodniu. Działał telefon zaufania.

IV. Regularnie raz w tygodniu odbywały się spotkania każdej grupy z opiekunem.

V. Spotkania społeczności odbywały się regularnie również raz w tygodniu.

VI. Poradnictwo i praca socjalna.

VII. Spotkania integracyjno - okolicznościowe: w tym zabawy, pikniki, grille, wycieczki itp.

VIII. Współpraca z instytucjami:

W celu zapewnienia integracji Uczestników ze środowiskiem lokalnym współpracowaliśmy z organizacjami i instytucjami działającymi w naszym mieście w zależności od możliwości epidemiologicznych.

IX. Kadry

W Zespole Ośrodków Wsparcia na dzień 31.12.2021 roku zatrudnione były na podstawie umowy o pracę 23 osoby. W przeliczeniu na etaty jest to 22,50 etatów. Ponadto w ramach umowy zlecenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy z Filią prowadzona była terapia metodą integracji sensorycznej, poprzez którą uczestnicy uczyli się wykorzystywać zmysły (wzrok, słuch, dotyk).

W 2021 roku Zespół Ośrodków Wsparcia realizował program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z umową nr POS/000013/01/D z dnia 12.10.2021 roku przyznał kwotę 67.681 zł, która została wykorzystana na 3 dniowy pobyt w Krakowie, dodatkowe środki dezynfekujące, dozowniki i termometry ościenne oraz spotkanie pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”, gdzie osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami uczestniczyli w zawodach. Ciekawym doświadczeniem było zaproszenie młodzieży, która miała „ograniczoną” sprawność, aby wczuć się w rolę osób z wszelkimi niepełnosprawnościami.

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

Plan	53.900 zł	wykonanie wykonanie	88,24 % 47.563,08 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

- Dofinansowanie z budżetu Wojewody

Plan	46.600,00 zł	Wykonanie 45.123,31 zł	96,83 % planu
-------------	---------------------	-------------------------------	----------------------

Są to wydatki z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Liczba osób, za które odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne, w 2021 roku przedstawia się następująco :

- z tytułu pobierania zasiłku stałego – 96 osób na kwotę 45.123,31 zł.

Zadania realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Plan	7.300,00 zł	Wykonanie 2.439,77 zł	33,42 % planu
-------------	--------------------	------------------------------	----------------------

W 2021 roku odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia w formie opłaconych składek zdrowotnych za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.439,77 zł. W 2021 roku nastąpił zwrot składek za 11 osób. Zwrócono niewykorzystaną dotację do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.000,00 zł.

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

Plan	525.449 zł	wykonanie wykonanie	89,89 % 472.348,32 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W 2021 roku środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia społeczne	412.082,18 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.266,14 zł
- zakup usług pozostałych	59.000,00 zł

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	523.949 zł	wykonanie wykonanie	89,91 % 471.082,18 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Zadania własne	313.949 zł	Wykonanie	283.224,56 zł
Dofinansowanie z Budżetu Wojewody	210.000 zł	Wykonanie	187.857,62 zł

W 2021 roku OPS wydatkował środki na:

a) świadczenia społeczne (zasiłki)	412.082,18 zł
w tym:	
- opał	58.090,00 zł
- schronisko	71.711,38 zł
- zasiłki okresowe	187.857,62 zł
- zasiłki celowe	86.040,38 zł
- pogrzeby	8.382,80 zł
b) zakup usług pozostałych	59.000,00 zł
w tym:	
- ogrzewanie dla bezdomnych	59.000,00 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 2021 r., poz. 2268 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 2021 roku:

- zasiłki okresowe - 550 świadczeń / 98 rodzin/
- zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - 189 rodzin, w tym:

- opłaty za energię - 62 świadczenia,
- opłaty gazu - 13 świadczeń,
- realizacja recept - 52 świadczenia,
- zakup opału - 102 rodziny,
- świadczenia pieniężne / zakup żywności - 144 świadczenia,
- pomoc w formie niepieniężnej do realizacji w sklepie - 86 świadczeń,
- leczenie - 26 świadczeń,
- zakup odzieży / obuwia - 11 świadczeń,
- zdarzenia losowe (pożar) - 4 rodziny,
- inne (dojazd do placówki służby zdrowia, zakup środków czystości, wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego, dofinansowanie zakupu okularów) - 59 świadczeń,
- c) schroniska - 78 świadczeń /11 osób/,

URZĄD MIEJSKI W BIELAWIE

		wykonanie	84,41 %
Plan	1.500,00 zł	wykonanie	1.266,14 zł

Dokonano zwrotu dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.266,14 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez rodziny korzystające z pomocy udzielonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie. Zwrotów dokonano za 4 osoby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

		wykonanie	99,16 %
Plan	651.060 zł	wykonanie	645.569,94 zł

I. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Zadania zlecone	19.000 zł	Wykonanie	17.224,43 zł	90,65 % planu
Zadania własne	626.000 zł	Wykonanie	625.994,35 zł	99,99 % planu

- dodatki mieszkaniowe 625.994,35 zł
- dodatki energetyczne 16.886,70 zł
- pozostałe (2 % na utrzymanie) 337,73 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 2021, poz. 2021) dla mieszkańców Gminy Bielawa, których dochód na 1 osobę nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (określony w ustawie procent) oraz powierzchnia mieszkalna nie przekracza powierzchni normatywnej określonej w ustawie.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2021 roku wyniosła 625.994,35 zł (2.925 świadczeń dla 324 rodzin) z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

- a) w zarządzie gminy 476.241,66 zł
 - b) pozostałych 149.752,69 zł
- w tym:
- spółdzielczych 128.070,03 zł
 - TBS 15.143,84 zł
 - innych 6.538,82 zł

W 2021 roku złożono 514 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z tego wydano:

- a) 497 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
- b) 8 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
- c) 9 wniosków umorzono

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 2021 r., poz. 716 z późn. zm.) dla mieszkańców Bielawy.

W 2021 roku wypłacono 1.222 dodatków energetycznych dla 145 rodzin na łączną kwotę 16.886,70 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 337,73 zł.

II. Dopłaty do czynszu

Plan	6.060,00 zł	Wykonanie	2.351,16 zł	38,80 % planu
------	-------------	-----------	-------------	---------------

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID

Wypłata dopłat do czynszu	6.010,00 zł	Wykonanie	2.327,88 zł
---------------------------	-------------	-----------	-------------

Pozostałe	50,00 zł	Wykonanie	23,28 zł
-----------	----------	-----------	----------

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. Z 2021 r., poz. 11). Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę należy traktować jak „zwykły” dodatek mieszkaniowy. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1.500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustalonego zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

W celu otrzymania środków na dopłaty do czynszu Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie składa wnioski o przekazanie środków na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19, określając wysokość szacunkowego zapotrzebowania z rozbiorem na poszczególne miesiące półrocza oraz określając szacunkową liczbę osób, którym zostanie wypłacony dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Środki na dopłaty do czynszu otrzymuje Gmina Bielawa w miesięcznych ratach nie później niż do 5 dnia każdego miesiąca w wysokości odpowiadającej określonej we wniosku.

W 2021 roku wypłacono dopłaty dla 2 osób w okresie od kwietnia do września.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan	574.000 zł	wykonanie	96,08 %
		wykonanie	551.505,64 zł

w tym:

- świadczenia społeczne 539.935,24 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11.570,40 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Zrealizował wypłatę zasiłków stałych przyznawanych z powodu wieku i niepełnosprawności. W 2021 roku udzielono 994 świadczenia (110 rodzin) na kwotę 539.935,24 zł.

Urząd Miejski w Bielawie

Dokonał zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe w wysokości 11.570,40 zł do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2021 roku dokonano zwrotu za 7 osób.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	2.440.045 zł	wykonanie	98,47 %
		wykonanie	2.402.625,98 zł
w tym:			
ze środków Budżetu Państwa	2.436 zł	Wykonanie	2.436,00 zł 100,00 % planu
ze środków Wojewody	600.368 zł	Wykonanie	595.641,00 zł 99,21 % planu
ze środków Gminy	1.836.484 zł	Wykonanie	1.803.792,74 zł 98,22 % planu

wydatki bieżące

Plan	2.440.045 zł	wykonanie	2.402625.98 zł
-------------	---------------------	------------------	-----------------------

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	2.439.288 zł	wykonanie	2.401.869,74 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2021 roku wydatkował środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.587,17 zł
- świadczenia społeczne	20.696,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń	2.052.416,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	66.154,69 zł
- zakup energii	39.671,24 zł
- zakup usług remontowych	19.092,45 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.030,00 zł
- zakup usług pozostałych	100.882,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.212,76 zł
- podróże służbowe krajowe	8.959,37 zł
- różne opłaty i składki	1.949,03 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43.353,48 zł
- podatek od nieruchomości	7.521,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł
- pozostałe odsetki	889,17 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.964,34 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.175,65 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.109,98 zł
- niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	14,41 zł

W ramach paragrafu 4210 zakupiono m. in. artykuły biurowe, tonery, sprzęt komputerowy, materiały gospodarcze i remontowe, pieczątki, prenumerata, środki ochrony osobistej, druki, panele, drzwi, akcesoria komputerowe i drukarki. Wydatkowano kwotę 66.154,69 zł.

W ramach paragrafu 4300 zapłacono m. in. za usługi pocztowe, prawne, usługi firmy sprzątającej, monitoring, nadzór nad programami komputerowymi, wypłatę gotówkową zasiłków przez MZBM, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji i certyfikatów, abonament RTV, rozbudowę klimatyzacji, montaż centrali, BHP. Wydatkowano kwotę 100.882,43 zł.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan	757 zł	wykonanie	756,24 zł
-------------	---------------	------------------	------------------

Urząd Miejski w Bielawie w 2021 roku wydatkował środki na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 719,50 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 36,74 zł

Zwrócono dodatek dla pracowników socjalnych za pracę w terenie zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym wydanym przez Urząd Wojewódzki ZP.-KNPS.431.6.43.2021.US2 wraz z odsetkami za okres od 31.01.2021 r. do 17.12.2021 r.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	4.551 zł	wykonanie	88,44 %
		wykonanie	4.024,73 zł

wydatki bieżące

Plan	4.551 zł	wykonanie	4.024,73 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 466,81 zł
- zakup usług pozostałych 583,59 zł
- zakup energii i gazu 2.974,33 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie Zarządzeniem Nr 152/20 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20.05.2020 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielawie lokalu chronionego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bielawa, otrzymał do dyspozycji na czas określony 10 lat lokal położony w Bielawie przy ulicy 3 Maja 50/2. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 4 osób.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Ponadto zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący (Gmina) w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym zostały określone w uchwale nr XIX/175/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Bielawa.

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej, która przygotowuje osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomaga te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	1.728.539 zł	wykonanie wykonanie	98,96 % 1.710.575,02 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

z tego:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Zadania własne	1.728.339 zł	Wykonanie	1.384.805,82 zł	99,22 % planu
Zadania zlecone	332.639 zł	Wykonanie	325.769,20 zł	97,93 % 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 2021 roku powyższymi usługami objęto 227 osób (tj. 57.221 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 2021 roku usługami tymi objęto 19 osób (tj. 12.118 świadczeń).

Urząd Miejski

Zaplanowano środki w wysokości 200 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, ale środki nie zostały wykorzystane.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	216.120 zł	wykonanie wykonanie	89,20 % 192.775,30 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Wydatki zostały zrealizowane przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	216.120 zł	wykonanie	192.775,30 zł	89,20 % planu
ze środków Gminy -	Plan 86.120 zł	Wykonanie	77.188,60 zł	89,63 % planu
ze środków Wojewody -	Plan 130.000 zł	Wykonanie	115.586,70 zł	88,91 % planu

W 2021 roku w ramach wieloletniego Programu „Posiłki w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” udzielono pomocy na:

- opłaty obiadów dla 64 dzieci w przedszkolach, szkołach i gimnazjach, tj. 4.045 świadczeń /37 rodzin/,
- udzielono pomocy w formie pieniężnej na zakup artykułów żywnościowych dla 175 rodzin,
- pokrycie kosztów obiadów dla 5 osób dorosłych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	1.196.357 zł	wykonanie	91,93 %
		wykonanie	1.099.781,76 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez:

URZĄD MIEJSKI

Plan	73.000 zł	wykonanie	60.000,00 zł
------	-----------	-----------	--------------

Zaplanowano i przekazano dotację na realizację zadań publicznych dla Caritas Diecezji Świdnickiej w wysokości 57.000,00 zł na prowadzenie jadłodajni w 2021 roku w mieście Bielawa.

W lipcu 2021 r. Gmina Bielawa zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO w Krakowie dotyczące dalszej realizacji programu Ogólnopolska Karta Seniora. W Bielawie realizowana jest edycja lokalna tego programu. Wydatkowano kwotę 3.000,00 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 13.000,00 zł na świadczenia społeczne.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	12.100 zł	wykonanie	1.874,91 zł
------	-----------	-----------	-------------

w tym:

I. Pozostała działalność	Plan	100 zł	Wykonanie	99,92 zł
--------------------------	------	--------	-----------	----------

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

W 2021 roku zorganizowane zostały działania:

- posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Bielawie,
- arteterapia (zajęcia plastyczne, kulinarne i filmowe),
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- zajęcia przeprowadzane w ramach projektu socjalnego „Akademia czasu wolnego”.

W okresie pandemii COVID-19 działania zostały wstrzymane.

II. Program „Wspieraj seniora” Plan 12.000 zł Wykonanie 1.774,99 zł

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.475,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	263,85 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,14 zł

W 2021 roku wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w programie „Wspieraj Seniora” na dodatki specjalne dla pracowników socjalnych w związku ze zwiększeniem obowiązków służbowych związanych z realizacją zadań pomocy społecznej w okresie epidemii, tj. udzielanie wsparcia osobom starszym, niepełnosprawnym i samotnym poprzez:

- zakup art. żywnościowych,
- zakup środków czystości,
- realizację recept,
- umawianie wizyt lekarskich,
- dowożenie obiadów,
- opłaty rachunków,
- załatwianie spraw urzędowych,
- zakup opału.

ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA

Plan	1.111.257 zł	wykonanie	1.037.906,85 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

1. Dzienny Dom Senior +

Plan	821.088 zł	wykonanie	819.362,07 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184,36 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	350.694,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.486,48 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	63.484,93 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.379,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	20.672,00 zł
- nagrody konkursowe	899,26 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	52.741,18 zł
- zakup środków żywności	23.055,86 zł
- zakup energii	21.617,18 zł
- zakup usług remontowych	123,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	275,00 zł
- zakup usług pozostałych	201.848,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.581,70 zł
- podróże służbowe krajowe	394,25 zł
- różne opłaty i składki	1.093,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.453,90 zł
- podatek od nieruchomości	21.104,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.054,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	1.220,00 zł

Dzienny Dom Senior +, w którym świadczone były usługi pobytu dziennego dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców Gminy Bielawa. Dom przeznaczony jest dla 75 osób. Seniorzy korzystali z następujących usług:

- socjalnych, w tym gorącego posiłku,
- edukacyjnych,
- kulturalno-oświatowych,
- aktywności ruchowej,
- sportowo-rekreacyjnych,
- aktywizujących społecznie,
- terapii zajęciowej.

Na dzień 31.12.2021 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 75 osób.

2. Klub Senior +

Plan	218.601 zł	wykonanie	218.544,78 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71.637,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.456,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.823,85 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.405,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	16.040,00 zł
- nagrody konkursowe	343,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	28.137,69 zł
- zakup środków żywności	10.009,64 zł
- zakup energii	22.189,49 zł
- zakup usług pozostałych	48.358,18 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,77 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.485,50 zł

W ramach Klubu Senior + świadczone były usługi klubowe przez 5 dni w tygodniu. Klub przeznaczony jest dla 45 osób również w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo. Na dzień 31.12.2021 roku z usług Klubu Senior + korzystało 45 osób.

3. Projekt „Poznajemy sąsiadów – polsko-czeska współpraca na rzecz aktywizacji i integracji seniorów”

Plan	71.568 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

W 2021 roku Zespół Ośrodków Wsparcia jako beneficjent wyżej wymienionego projektu nie dokonał wydatków. Strona czeska zrezygnowała z działań w ramach projektu.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	1.344.939 zł	wykonanie	94,37 %
		wykonanie	1.269.162,58 zł

w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	1.086.255 zł	wykonanie wykonanie	97,64 % 1.060.629,77 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

W rozdziale tym dyrektorzy szkół podstawowych, przy których działają świetlice szkolne tj. SP 4, SP 7 i SP 10 realizują wydatki w zakresie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pochodnych od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów administracyjno-biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Realizację niektórych wydatków budżetowych przedstawiają table:

Szkoła Podstawowa nr 4

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	310.625,00	300.695,21	96,80
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.711,00	1.529,52	89,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.000,00	233.956,27	99,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.419,53	98,76
Pochodne od wynagrodzeń	46.054,00	42.544,10	92,38
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.953,83	98,46
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.996,74	99,84
Odpisy na ZFŚS	16.360,00	11.295,22	69,04

Szkoła Podstawowa nr 7

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	428.334,00	427.652,85	99,84
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.033,00	900,00	87,12
Wynagrodzenia osobowe pracowników	329.862,00	329.768,59	99,97
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.530,00	15.528,31	99,99
Pochodne od wynagrodzeń	62.312,00	62.066,30	99,61
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.996,12	99,87
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	2.868,00	95,60
Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
Odpisy na ZFŚS	13.497,00	13.475,53	99,84

Szkoła Podstawowa nr 10

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	347.296,00	332.281,71	95,68
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448,00	209,10	46,67
Wynagrodzenia osobowe pracowników	269.385,00	258.154,04	95,83
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.700,00	14.683,86	99,89
Pochodne od wynagrodzeń	53.403,00	49.899,55	93,44
Zakup materiałów i wyposażenia	1.860,00	1.855,48	99,76
Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	7.480,00	7.479,68	99,99

Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydano kwotę 12.670,17 zł.

Zakupiono m. in.:

- w Świetlicy SP nr 4 – zestaw siedzisk, materiały do dekoracji, tapetę, gry planszowe, materiały do zajęć świetlicowych, materiały do przymocowania mebli

Łącznie wydano 4.950,57 zł

- w Świetlicy SP nr 7 – artykuły fotograficzne, zdjęcia do kroniki świetlicy, bryły geometryczne, materiały do zajęć świetlicowych, złoty materiał, koraliki na drutach

Łącznie wydano 5.864,12 zł

- w Świetlicy SP nr 10 – artykuły higieniczne na wyposażenie świetlicy, materiały na zajęcia świetlicowe, bloki rysunkowe i techniczne, kleje, papier do drukarki

Łącznie wydano 1.855,48 zł

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

		wykonanie	77,96 %
Plan	73.599 zł	wykonanie	57.374,40 zł

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

Zrealizowano następujące wydatki:

a) wynagrodzenia bezosobowe	48.120,12 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	8.249,80 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.004,48 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	76.205 zł	wykonanie wykonanie	62,63 % 47.728,41 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Zadanie realizują:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	66.910 zł	wykonanie	41.919,81 zł	62,65 % planu
-------------	------------------	------------------	---------------------	----------------------

w tym:

ze środków Gminy -	Plan	13.382 zł	Wykonanie	8.383,96 zł	62,65 % planu
ze środków Wojewody -	Plan	53.528 zł	Wykonanie	33.535,85 zł	62,65 % 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 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 92 uczniów, którym przyznano i wypłacono stypendium na łączną kwotę 41.299,81 zł. Wnioski złożyło 99 osób, 7 wniosków odrzucono z powodu odmowy lub rezygnacji. Zasiłki szkolne wypłacono dla 1 osoby na kwotę 620,00 zł.

Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie

Plan	9.295 zł	wykonanie	5.808,60 zł	62,49 % planu
-------------	-----------------	------------------	--------------------	----------------------

W ramach tego rozdziału realizowany był rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości 731,38 zł
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących 2.079,44 zł
- Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego 2.997,78 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	105.180 zł	wykonanie wykonanie	94,91 % 99.830,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

W ramach tego rozdziału realizowane są stypendia dla uczniów za ich osiągnięcia. Stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane są przez dyrektorów szkół podstawowych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W 2021 roku wypłacono łącznie 99.830,00 zł przy planie wynoszącym 105.180,00 zł.

Realizacja wypłaconych stypendiów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 4 30.280,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 23.640,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 30.910,00 zł,
- MZPO („Złote Sowy”) 15.000,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan	3.700 zł	wykonanie wykonanie	97,30 % 3.600,00 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

Gmina Bielawa współpracując z gminami Powiatu Dzierżoniowskiego partycypowała w kosztach utrzymania punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, w tym z terenu Bielawy. W ramach punktu dla organizacji świadczone były usługi szkoleniowo – edukacyjne. Udział finansowy Gminy w tym działaniu to 3.600,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	39.113.970 zł	wykonanie wykonanie	98,29 % 38.445.111,61 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	23.962.370 zł	wykonanie wykonanie	99,13 % 23.753.684,58 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

- świadczenia społeczne	23.546.389,26 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	134.223,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.815,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.649,60 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.689,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.862,90 zł
- zakup energii	5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	15.889,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.650,00 zł
- pozostałe odsetki	763,76 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	826,11 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.475,57 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie realizuje wypłatę świadczeń wychowawczych

Plan	23.933.000 zł	Wykonanie	23.749.445,25 zł	99,23 % planu
------	---------------	-----------	------------------	---------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wydatkował środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171.204,09 zł
- wypłata świadczeń „500+”	23.546.389,26 zł
- pozostałe wydatki bieżące	31.851,90 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. 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. Od 01.07.2019 r kryterium dochodowe zostało zniesione co oznacza, że świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód w rodzinie po spełnieniu pozostałych przesłanek ustawowych.

W 2021 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze wydał łącznie 2.845 decyzji administracyjnych/informacji o przyznaniu świadczenia (informacje o przyznaniu świadczeń, decyzje przyznające, odmowne, wstrzymujące, uchylające, zmieniające itp.).

W 2021 roku wypłacono 47.372 świadczenia wychowawcze dla 2.722 rodzin na kwotę 23.546.389,26 zł.

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	3.475,57 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	763,76 zł

W 2021 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 4 osoby oraz zwrotu odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od następnego dnia po wypłacie świadczenia za 5 osób.

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

Plan	9.961.892 zł	wykonanie	97,17 %
		wykonanie	9.679.983,87 zł

Wydatki w 2021 roku obejmowały:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00 zł
- świadczenia społeczne	8.601.600,63 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	313.797,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.516,03 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	612.126,01 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.814,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.159,09 zł
- zakup energii	8.907,21 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	33.995,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	809,93 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.593,44 zł
- pozostałe odsetki	4.295,74 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12,40 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	786,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	793,17 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	56.376,35 zł

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie realizuje:

Zadania własne	Plan	225.644 zł	Wykonanie	183.598,72 zł	81,37 % planu
Zadania zlecone	Plan	9.658.248 zł	Wykonanie	9.435.713,06 zł	97,70 % planu

Wykonanie:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400.941,88 zł
b) świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz osób pobierających zasiłki dla opiekuna	9.155.705,91 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	62.663,99 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	7.159,09 zł
- zużycie energii	8.907,21 zł
- zakup usług pozostałych	33.995,92 zł
- odpisy na ZFŚS	10.593,44 zł
- pozostałe	2.008,33 zł

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

W 2021 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 1.309 rodzin, w tym:

- 1) zasiłek rodzinny – 9.568 świadczeń oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 46 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 142 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 703 świadczenia,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.137 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 513 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 491 świadczeń,
 - pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.340 świadczeń,
- 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 125 świadczeń,
- 3) świadczenia opiekuńcze:
 - a) zasiłek pielęgnacyjny – 8.842 świadczenia,
 - b) świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – 1.569 świadczeń,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy – 243 świadczenia,
- 5) zasiłek dla opiekuna – 59 świadczeń,
- 6) świadczenia rodzicielskie – 380 świadczeń.

Ponadto, w ramach Programu „Złotówka za złotówkę”, wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w 2021 roku wypłacono 394 świadczenia dla 58 rodzin (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu).

Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 189 rodzin i z tego tytułu wypłacono 30.551 świadczeń. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono postępowanie wobec 225 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Bielawy. Dłużników alimentacyjnych w Gminie Bielawa zgodnie z definicją ustawową było 577. Jednakże w myśl art. 5a ustawy nie wobec wszystkich dłużników podejmuje się działania.

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od 01.01.2017 r. realizuje ustawę z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w części dotyczącej ustalania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie takie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód w wysokości 4.000,00 zł jednorazowo. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Świadczenie to przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (powyższe nie ma zastosowania do osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). W 2021 roku wypłacono 2 świadczenia dla dwóch rodzin.

Urząd Miejski w Bielawie realizuje:

Zwroty z lat ubiegłych: 78.000 zł wykonanie: 60.672,09 zł

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- kwotę 56.376,35 zł - jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń rodzicielskich, zaliczki alimentacyjnej wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
- kwotę 4.295,74 zł - jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego wypłaconego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe za 12 osób oraz nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe za 43 osoby. Dokonano zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za 20 osób oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za 52 osoby.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	721 zł	wykonanie	97,66 %
		wykonanie	704,14 zł

Wydatkowano środki na zakup artykułów na potrzeby realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny na kwotę 704,14 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	208.878 zł	wykonanie	96,24 %
		wykonanie	201.033,63 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	142.050,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.026,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	26.410,21 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.650,66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.373,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
- zakup usług pozostałych	6.300,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,75 zł
- podróże służbowe krajowe	1.099,95 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.201,04 zł
- pozostałe odsetki	31,20 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00 zł

W ramach tego rozdziału:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie realizuje:

Plan	207.928 zł	Wykonanie	200.402,43 zł	96,38 % planu
------	------------	-----------	---------------	---------------

w tym:

I. Program „Dobry Start” - środki z Budżetu Państwa

Plan	300 zł	Wykonanie	300,00 zł	100,00 % planu
------	--------	-----------	-----------	----------------

Od lipca 2018 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych realizuje wypłatę jednorazowego świadczenia „Dobry Start”, o którym mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.). Świadczenie to przysługuje jednorazowo dla każdego dziecka rozpoczynającego naukę w szkole w wysokości 300,00 zł. Świadczenie takie przysługuje do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego. W sprawach świadczenia „Dobry Start” nie wydawano decyzji administracyjnych. Wyjątek stanowiły sprawy, w których odmawiano prawa do przyznania wnioskowanego świadczenia.

W 2021 roku nie wydano informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” oraz decyzji odmawiającej prawa do świadczenia „Dobry Start” i nie wypłacono żadnego świadczenia „Dobry Start”, gdyż przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz ich wypłata rozpoczyna się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa od 01.07.2021 r. Natomiast od tego okresu realizację świadczenia przejął ZUS zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.

Wydatek poniesiono na zakup usług pozostałych na kwotę 300,00 zł.

II Asystenci Rodziny – środki Gminy

Plan	207.628 zł	Wykonanie	200.102,43 zł	96,38 % planu
------	------------	-----------	---------------	---------------

W ramach zadania zatrudnionych jest 3 asystentów do pracy w rodzinie.

Opieką objęto 54 rodziny, w tym 71 dzieci.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie i pochodne	181.137,24 zł
- odpisy na ZFŚS	6.201,04 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe krajowe	1.174,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, tonery, meble)	4.373,00 zł
- zakup usług pozostałych	6.000,45 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,75 zł
- pozostałe wydatki	400,00 zł

Urząd Miejski w Bielawie

Plan 950 zł Wykonanie 631,20 zł 66,44 % planu

Wydatkowano środki na:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” za 2 osoby	600,00 zł
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” za 2 osoby	31,20 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	450.312 zł	wykonanie	95,10 %
		wykonanie	428.236,09 zł

Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) w momencie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2021 roku poniesiono opłatę za 93 dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka na kwotę 427.823,95 zł.

Wydatkowano kwotę w wysokości 412,14 zł na niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	580.000 zł	wykonanie	98,07 %
		wykonanie	568.781,89 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 realizowane na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

W 2021 roku wniesiono opłatę za 27 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	170.500 zł	wykonanie wykonanie	89,79 % 153.098,05 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	170.000 zł	Wykonanie	153.098,05 zł
------	------------	-----------	---------------

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

W 2021 roku odprowadzona była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 95 osób.

Urząd Miejski w Bielawie

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

Zaplanowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w formie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan	3.779.297 zł	wykonanie wykonanie	96,83 % 3.659.589,36 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	606.112 zł	wykonanie	585.961,08 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

wydatki bieżące

Plan	3.173.185 zł	wykonanie	3.073.628,28 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

Plan	231.489 zł	wykonanie	231.380,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.885,00	62.848,92	99,94
Pochodne od wynagrodzeń	199.384,00	197.101,76	98,86
Wynagrodzenia bezosobowe	6.200,00	6.150,00	99,19
Zakup materiałów i wyposażenia	43.970,00	43.389,36	98,68
Zakup środków żywności	75.640,00	53.902,34	71,26
Zakup energii	58.000,00	56.288,06	97,05
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.326,00	1.190,51	89,78
Zakup usług remontowych	19.200,00	19.184,83	99,92
Zakup usług pozostałych	51.540,00	48.986,31	95,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.146,00	1.665,44	77,61
Odpisy na ZFŚS	36.768,00	36.767,01	99,99

W ramach paragrafów 421 i 424 zakupiono m. in: środki czystości, płyny dezynfekujące, płyn do zmywarek, rękawice gumowe, maseczki ochronne, ochraniacze na buty, kubki jednorazowe, ściereczki, worki na śmieci. Kuchnię doposażono w artykuły gospodarstwa domowego oraz urządzenie do czyszczenia parowego. Zakupiono promiennik do lampy bakteriobójczej. Zakupiono materiały biurowe, koperty, papier ksero, tusze do drukarek. Do piaskownicy dowieziono piasek. W celu wykonania drobnych prac remontowych zakupiono części do armatury, baterię do zlewozmywaka, farby, folię budowlaną. Do ogrodu zakupiono kwiaty, ziemię, misy z terakoty. W salach dla dzieci dokupiono krzeselka oraz piłki do zabaw sportowych. Zakupiono kanapę, białą tablicę magnetyczną, fotelik rogowy, podkłady do przewijaków, materace tapicerowane, termometry Łazienki doposażono w lustra. Zakupiono uchwyty do ręczników, uchwyty na papier, szafę na pościel. Do zajęć dydaktycznych nabyto zestaw książek i płyt, instrumenty muzyczne oraz „Mądre bajki”.

Łącznie wydano 44.579,87 zł.

W ramach paragrafu 427 wyremontowano zniszczone przeszła ogrodzeniowe oraz gaśnice. Przeprowadzono remont toalety na parterze budynku wraz z remontem kanalizacji sanitarnej. Naprawiono urządzenia sanitarne w kuchni, pomieszczeniach do obierania i zmywania.

Łącznie wydano 19.184,83 zł.

Wydatki w 2021 roku na 1 dziecko w Żłobku Publicznym przedstawiają się następująco:

Placówka	Przeciętna liczba dzieci	Wydatki za w/w okres	Wydatki na 1 dziecko
Żłobek Publiczny	70	1.520.061,86 zł	1.809,60 zł

Trwająca pandemia oraz obostrzenia, jakie wynikają z panującej sytuacji, spowodowały znaczne zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do placówki, a tym samym wzrost kosztu utrzymania Żłobka Publicznego.

Żłobek Publiczny nr 2

			94,32 %
Plan	1.041.295 zł	wykonanie	982.107,37 zł

w tym wsparcie finansowe na realizację zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu resortowego „Maluch+ 2021 – moduł 1b”, paragraf 401

Plan	208.080 zł	wykonanie	208.080,00 zł
------	------------	-----------	---------------

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/237/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 maja 2020 r. z dniem 1 września 2020 r. utworzono gminną jednostkę budżetową, o nazwie Żłobek Publiczny nr 2 z siedzibą przy ul. Wolności 39 w Bielawie.

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Do podstawowych zadań Żłobka należy zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.

W Żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych oraz obsługę. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zatrudnionych było 17 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 16,50.

W roku **wydatki Żłobka Publicznego nr 2** zamknęły się kwotą 982.107,37 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.041.295 zł stanowiło 94,32 %.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m. in.:	1.041.295,00	982.107,37	94,32
Wynagrodzenia osobowe pracowników	636.909,00	633.785,14	99,51
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.580,00	1.464,82	92,71
Pochodne od wynagrodzeń	127.251,00	124.929,15	98,18
Wynagrodzenia bezosobowe	22.800,00	17.923,50	78,61
Zakup materiałów i wyposażenia	32.200,00	31.704,12	98,46
Zakup środków żywności	84.000,00	49.636,68	59,09
Zakup energii	71.200,00	60.575,25	85,08
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	822,33	82,23
Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	28.000,00	26.927,47	96,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.594,10	53,14

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1.586.200 zł	wykonanie wykonanie	75,17 % 1.192.294,52 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

wydatki bieżące

Plan	84.200 zł	wykonanie	77.900,56 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Przekazano zarządom dróg powiatowych i wojewódzkich opłaty roczne za umieszczenie w ich pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi, będących własnością Gminy Bielawa oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne dotyczące odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg. Wydatkowano kwotę w wysokości 77.320,56 zł.

Poniesiono opłatę za użytkowanie gruntu nr ewidencyjny 717/1 o/Północ na cele związane z rekreacją oraz turystyką w ramach inwestycji „Skwer Miejski Cztery Pory Roku w Bielawie” – Skwer im. Eleni” w wysokości 580,00 zł.

wydatki majątkowe

Plan	1.502.000 zł	wykonanie	1.114.393,96 zł
------	--------------	-----------	-----------------

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

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

b) wydatki inwestycyjne

Plan	1.400.000 zł	wykonanie	1.012.393,96 zł
------	--------------	-----------	-----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	123.546,00 zł	wykonanie wykonanie	41,98 % 51.870,29 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 51.325,20 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 545,09 zł

W związku z przystąpieniem do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, wydatkowano na rzecz Związku na podstawie § 3 Uchwały Nr V/12/19 z dnia 12.12.2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 kwotę 51.325,20 zł jako składkę członkowską za 2021 rok (wyliczoną według liczby mieszkańców na dzień 30.09.2020 r. tj. 28 514 osób i wysokości składki 1,80 zł /mieszkańca/rok).

Wydatkowano 545,09 zł na koszty egzekucji komorników skarbowych od wyegzekwowanej zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan	2.361.518 zł	wykonanie wykonanie	99,12 % 2.340.703,96 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	10.102,74 zł
2. Zakup usług pozostałych	2.330.601,22 zł

Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował wydatki:

Plan	2.325.600 zł	Wykonanie	2.323.012,68 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

1. Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich

Wydatkowano kwotę w wysokości 34.750,00 zł na obsługę i utrzymanie szaleatów położonych przy pl. Wolności, przy ul. Żeromskiego (przy parkingu) i w parku miejskim.

2. Zimowe i letnie utrzymanie dróg i chodników 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 2.286.300,00 zł.

3. Czyszczenie kanalizacji deszczowej

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.962,68 zł.

Referat Ochrony Środowiska zrealizował wydatki:

Plan	35.918 zł	Wykonanie	17.691,28 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

w tym:

1. Zakup koszy ulicznych oraz woreczków na psie odchody

Zakupiono 10 sztuk koszy na śmieci typu KU32 o pojemności 35 l oraz 30 szt. wkładów do koszy na odpady ustawionych w Parku przy ul.1 Maja a ul. Wojska Polskiego oraz daszek i kosz do pojemników na odpady ustawionych na Pl. Wolności. Wydatkowano kwotę 5.836,35 zł.

Zakupiono 100.000 sztuk woreczków foliowych do zbierania odchodów zwierzęcych po psach. Wydatkowano kwotę 4.034,40 zł.

Zakupiono 20 karmników deratyzacyjnych na szczury wraz z trutką, które ustawiono w Parku Miejskim oraz na Jeziorze Bielawskim (plaża, wyspa). Wydatkowano kwotę 231,99 zł.

2. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk

Usunięto dzikie wysypiska z następujących miejsc: działka nr 751/29 o/Fabryczna, działka nr 1204 o/Fabryczna przy ul. Wysokiej, przy ul. Asnyka i ul. Lotniczej, Łysa Góra, działka nr 898/2 o/Osiedle przy ul. Westerplatte, działki nr 952/1, nr 68/4 o/Osiedle przy ul. Sikorskiego. Wydatkowano kwotę 5.158,00 zł.

Zgodnie z art. 50 a ustawy Prawo o ruchu drogowym odholowano z terenu miasta na parking strzeżony, przetrzymywano przez 6 miesięcy i zezłomowano 6 sztuk wraków samochodowych (pojazdy bez tablic rejestracyjnych, nieużytkowane). Wydatkowano kwotę 1.476,00 zł.

Naprawiono: kaczkomat, stacje naprawy rowerów, kosze uliczne, zamontowano uchwyty do woreczków w pojemnikach na psie odpady. Wydatkowano kwotę 954,54 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1.031.721 zł	wykonanie wykonanie	97,02 % 1.000.977,19 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.113,91 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	6.480,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	12.794,00 zł
4. Zakup usług remontowych	29.055,53 zł
5. Zakup usług pozostałych	951.533,75 zł

Wydatki realizuje Referat Ochrony Środowiska

Plan	998.400 zł	wykonanie	974.721,79 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

1. Umowy zlecenia i składki społeczne z tytułu zawartej umowy

Na przełomie marca/kwietnia i we wrześniu 2021 roku przeprowadzono przegląd urządzeń zabawowych zlokalizowanych na 10 placach zabaw i 5 siłowniach plenerowych zlokalizowanych na terenach gminnych oraz toru rowerowego Pumptrack, natomiast w maju i październiku 2021 roku sprawowano nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych i siłowych. Na powyższy cel wydatkowano 7.593,91 zł.

2. Zakup materiałów

Zakupiono 300 szt. bratków, które wysadzono w marcu 2021 roku w gazonach na Pl. Wolności za kwotę 360,00 zł. Zamówiono urządzenie siłowe (wahadło-pylon), które wymieniono na siłowni plenerowej przy ul. Wesołej – wydatkowano 2.147,58 zł.

Zakupiono impregnaty do malowania drewna (mostki i ławki, stoły w Parku Miejskim, gazon na Pl. Wolności, scena na Skwerze Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Frankowskiego), pędzle, rozpuszczalnik oraz narzędzia ogrodnicze, paliki do zamontowania tabliczek „Nie parkuj na zielonym”, taśmę do mocowania drzew do palików, komplet łańcuchów wraz z szelkami do huśtawki bocianie gniazdo, 2 szt. pompki do stacji naprawy rowerów. Wydatkowano za 3.721,02 zł.

3. Naprawa urządzeń zabawowych i innych

Dokonano naprawy urządzeń zabawowych i siłowych zlokalizowanych na gminnych placach zabaw i siłowniach plenerowych za kwotę 29.055,53 zł.

4. Zakup usług pozostałych

1) Konserwacją zieleni miejskiej w tym w Parku Miejskim 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 5 maja do 14 listopada. Wykonawca w ramach powierzonych obowiązków wykonuje przede wszystkim: koszenie traw i chwastów z terenów o powierzchni ok.39 ha, w tym na placach zabaw; zbieranie i wywóz skoszonej trawy, chwastów; sprzątanie, zamiatanie i usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń, oczyszczanie i skardowanie obrzeży chodnikowych; cięcia, formowanie żywopłotów; grabienie, zamiatanie i wywożenie liści; ustawienie i opróżnianie kontenerów na odpady oraz na tzw. Cegielni i przy rożnie w okolicach Leśnego Dworku. Wydatkowano kwotę 759.600,00 zł.

2) Sadzeniem i pielęgnacją kwiatów sezonowych na terenie miasta 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 28 kwietnia do 7 listopada. W ramach umowy wykonawca zobowiązany był do posadzenia kwiatów w okresie od 15 do 31 maja (begonie wiecznie kwitnące, pelargonie wiszące) oraz w okresie do 25 października (chryzantemy). Nasadzenia kwiatów dokonano w gazonach i w gruncie, skrzynkach i donicach kwiatowych ustawionych w oknach Urzędu Miejskiego, w wieżach i gazonach kwiatowych. Wykonawca zobowiązany jest do podlewania kwiatów, nawożenia ich, odchwaszczania, likwidacji nasadzeń na koniec okresu wegetacyjnego. Wydatkowano kwotę 50.400,00 zł.

3) Przycięto 94 szt. drzew (w tym: 71 szt. w Parku Miejskim - usuwanie posuszu, 2 szt. przy ul. Wiejskiej 34, 6 szt. ul. 1 Maja 37, 3 szt. ul. Wolności 108, w pasach drogowych: 2 szt. ul. Żeromskiego, 5 szt. ul. Korczaka oraz pojedyncze egzemplarze drzew - korekta drzew, usunięcie posuszu, redukcja korony do 30 %). Usunięto 75 sztuk drzew (m. in.: ul. Nowobielawska Leśny Dworek - 2 szt., ul. Wiejska 9 na długości Potoku Bielawica - 12 szt., Park Miejski - 12 szt., ul. Piastowska 48 - 1 szt., ul. Brzeźna 31 - 1 szt., ul. Tuwima za nr 42 - 3 szt., ul. Sowia 8,9a - 2 szt., przy głównym wejściu na Camping Sudety ul. Wysoka a ul. Plażowa - 9 szt., plaża Jeziora Bielawskiego - 4 szt., rosnące w pasach drogowych: ul. Wysoka - 4 szt., ul. 3 Maja 34 - 1 szt., ul. Korczaka 2 A, 12 G - 3 szt. ul. Osiedlowa 3, 4 - 2 szt. oraz pojedyncze egzemplarze drzew w innych miejscach). Wydatkowano kwotę 61.890,00 zł.

4) Zlecono sporządzenie opinii dendrologicznej w celu oceny fito-sanitarnej drzew w prowadzonym postępowaniu administracyjnym. Wydatkowano kwotę 300,00 zł. Poddano pielęgnacji (koszenie, pielenie chwastów z rabat kwiatowych, przycięcie krzewów w okresie jesiennym) Skwer im. Eleni przy ul. 3 Maja oraz Park Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Frankowskiego. Wydatkowano kwotę 15.550,00 zł. Usunięto krzewy ligustra rosnące wzdłuż ul Dzierżoniowskiej. Wydatkowano kwotę 918,00 zł. Posadzono krzewy hortensji 170 szt. na Rondzie Włókniarzy oraz przy ul. Dzierżoniowskiej. Wydatkowano kwotę 5.540,40 zł. Naprawiono elementy małej architektury w Parku Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Frankowskiego. Wydatkowano kwotę 4.698,60 zł. Zfrezowano karcz drzewa przy parkingu szutrowym przy ul. Sikorskiego za kwotę 324,00 zł. Uporządkowano (usunięcie samosiejek krzewów i drzew, które nie podlegają ochronie prawnej, usunięcie odpadów, wykoszenie) działek: 768/1 obręb Fabryczna przy ul. Wysokiej, 51/9, 51/10, 1204 o/Fabryczna na długości dopływu do Jeziora Bielawskiego, 1474 o/Osiedle na Cmentarzu Komunalnym. Wydatkowano kwotę 30.132,00 zł. Wykonano tabliczki informacyjne: „Nie parkuję na zielonym” (50 szt.), Park Miejski, Skwer im. Eleni (5 szt.), łąka kwietna (2 szt.). Wydatkowano kwotę 1.642,05 zł. Zakupiono paliki do mocowania nowo sadzonych drzew za kwotę 848,70 zł.

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska

Plan	33.321 zł	Wykonanie	26.255,40 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2021 rok.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	740.016 zł	wykonanie wykonanie	96,12 % 711.294,83 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	7.416 zł	wykonanie	5.350,50 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

Uiszczono opłatę abonamentową w wysokości 4.428,00 zł za 5 czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza firmy Airly, które zamontowane są:

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

Na potrzeby przeprowadzania kontroli przez Straż Miejską wypożyczono od Politechniki Wrocławskiej zestaw pojemników do pobierania próbek z palenisk domowych za 922,50 zł.

wydatki inwestycyjne

Plan	732.600 zł	wykonanie	705.944,33 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan	4.800 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 4.800,00 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------

Zlecono wykonanie projektu rekultywacji działek geodezyjnych nr: 1330/5, 1330/15, 1335 o/Południe przy sięgaczu za Domino oraz uzyskano pozwolenie na rekultywację. Wydatkowano kwotę 4.800,00 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	126.300 zł	wykonanie wykonanie	93,63 % 118.248,56 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla zwierząt

W 2020 r. Gmina Bielawa przeprowadziła konkurs na wyłonienie podmiotu, który ma zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom i zapewnić im miejsca w schronisku dla zwierząt w 2021 r. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151, które między innymi prowadzi schronisko dla psów. Zadanie obejmuje w szczególności: całodobowe odławianie bezdomnych psów z terenu miasta i umieszczanie ich w schronisku, prowadzenie działań na rzecz adopcji zwierząt, prowadzenie ewidencji psów przyjmowanych do schroniska, psów oddawanych do adopcji oraz zgonów i uspień psów, całodobowe odławianie kotów wymagających opieki weterynaryjnej i umieszczanie ich w schronisku, prowadzenie sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących, prowadzenie sterylizacji suczek i sterylizacji kotów posiadających właścicieli. Gmina poniosła wydatek na utrzymanie schroniska w wysokości 112.500,00 zł.

2. Inne usługi

Za kwotę 1.802,76 zł zakupiono 280 kg karmy dla wolno żyjących kotów, którą wydawano opiekunom zwierząt. Zakupiono tabletki do odrobaczenia 6 szt. wolno żyjących kotów za kwotę 102,00 zł. Za udzielenie pomocy weterynaryjnej rannej sowie, 2 pustułkom, dzikowi, 2 sarnom, 7 kotom oraz utylizację martwej sarny zapłacono 3.843,80 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	2.083.000 zł	wykonanie	93,95 %
		wykonanie	1.957.073,39 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	1.591.000 zł	wykonanie	1.472.115,18 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Wydatkowano środki na:

1. Zakup energii	962.097,72 zł
2. Zakup usług remontowych	501.835,32 zł
3. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.182,14 zł

1. Przesył, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej od TAURON Sprzedaż Sp. z o. o., TAURON Dystrybucja S. A. oraz ENERGA – OBRÓT S. A. Rozliczenie za energię elektryczną następuje na podstawie bieżących odczytów licznikowych.

Wydatki obejmują zakup i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby:

- oświetlenia ulicznego dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
- przepompowni ścieków.

Na ten cel wydatkowano kwotę **962.097,72 zł**.

2. Eksploatacja oświetlenia ulicznego

Za usługi związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Bielawa, obejmującego 2.986 punktów świetlnych, w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **501.835,32 zł**.

3. Pozostałe wydatki

Na opłaty związane z wynajęciem urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Bielawa, stanowiącego własność Tauron Nowe Technologie, wydatkowano kwotę **8.182,14 zł**.

wydatki inwestycyjne

Plan	492.000 zł	wykonanie	484.958,21 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	10.000 zł	wykonanie	0,00 %
		wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano środki na zakup usług remontowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	922.858 zł	wykonanie	70,96 %
		wykonanie	654.882,59 zł

w tym :

wydatki bieżące

Plan	412.937 zł	wykonanie	325.576,13 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.800,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.698,54 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	39.285,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.056,20 zł
- zakup energii	163,20 zł
- zakup usług remontowych	67.643,50 zł
- zakup usług pozostałych	137.663,62 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8.487,00 zł
- różne opłaty i składki	21.152,26 zł
- pozostałe odsetki	8.171,01 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13.250,00 zł

w tym:

A) Wydatki bieżące Referatu Infrastruktury Technicznej

Plan	264.000 zł	wykonanie	223.437,15 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wydatki obejmują między innymi:

- sprawowanie nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bielawa w ramach umów zleceń wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w tym obsługę i kontrolę techniczną Jeziora Bielawskiego, aktualizację instrukcji eksploatacji Jeziora Bielawskiego, wykonanie powłoki malarskiej na pow. wieży przelewowej i wieży ujęć oraz filara - Jezioro Bielawskie, wykonanie zabezpieczeń wejścia na kładki nad Bielawicą przy ul. Brzeźnej 18 i Nowobielawskiej 16: 45.189,34 zł,

- remont kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej, remont kanalizacji deszczowej przy ul. Sobieskiego, wymianę niedrożnych kanalizacji deszczowych przy ul. Żeromskiego 13, ul. Frankowskiego 18-22 oraz ul. Brzeźnej 6, remont studzienki kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego 38, odbudowę rowu przy ul. Baczyńskiego, wymianę wpustu deszczowego przy ul. Tkackiej 7, przebudowę wpustu deszczowego przy ul. Bohaterów Getta 1, wymianę elementów kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Bankowej oraz ul. Nowobielawskiej: 67.643,50 zł,

- usunięcie odpadów stałych z obszaru Jeziora Bielawskiego i okolic, pomiar powykonawczy ul. Sportowa i ul. Frankowskiego 22, usunięcie drzewa przy ul. Sportowej wraz z opinią ornitologiczną, oczyszczenie szandorów przy ul. Waryńskiego, flagowanie miasta, czyszczenie wpustów deszczowych, opłatę za obsługę gazociągu, konserwację potoku Bielawica: 77.663,62 zł,

- składki członkowskie za udział Gminy Bielawa w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites” oraz czynsz z tytułu dzierżawy terenów kolejowych: 19.549,29 zł,

- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Bielawa: 8.487,00 zł,

- zakup paliwa do kosiarek i agregatów, narzędzi oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów Jeziora Bielawskiego: 4.741,20 zł,

- zakup wody do poidełek dla ptaków na Placu Wolności: 163,20 zł.

B) Wydatki bieżące Referatu Promocji i Rozwoju

Plan	60.000 zł	Wykonanie	60.000,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Środki przeznaczono na prowadzenie Centrum Informacyjno – Edukacyjnego w Bielawie przez BARL Sp. z o. o.

C) Wydatki bieżące Referatu Ochrony Środowiska

Plan	1.603 zł	Wykonanie	1.602,97 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

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

D) Wydatki bieżące Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej

Plan	18.800 zł	Wykonanie	18.800,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Przyznano dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (realizacja uchwały Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Bielawa dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów), w tym dla:

1. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie ROD „RADOŚĆ” z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18 w Bielawie w wysokości 1.800,00 zł na realizację zadania pn. „Zainstalowanie na terenie ROD przy ul. Sikorskiego systemu monitoringu”.

2. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie ROD im. Mikołaja Reja z siedzibą przy ul. Rolnej 13 w Bielawie w wysokości 17.000,00 zł na realizację zadań:

- wykonanie przyłączy elektrycznych do ogródków działkowych przy ul. Wodnej,
- uzupełnienie brakującego ogrodzenia w rejonie ROD przy ul. Rolnej,
- zakup spalinowego rozdrabniacza do gałęzi.

E) Wydatki bieżące Referatu Inwestycji i Zamówień

Plan	58.534 zł	Wykonanie	21.421,01 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Poniesiono koszty zastępstwa procesowego i kompensaty zobowiązań dot. zadania pn. „Ekomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bielawie”

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska

Plan	10.000 zł	Wykonanie	315,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2021 rok.

wydatki inwestycyjne

Plan	509.921 zł	wykonanie	329.306,46 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	2.906.250 zł	wykonanie wykonanie	99,76 % 2.899.350,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	109.050 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 109.050,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez **stowarzyszenia** w łącznej wysokości 106.050 zł, w tym dla:

- Sudeckiej Agencji Artystycznej „SART” w Bielawie 15.000 zł
na utrzymanie tradycji orkiestry dętej w Bielawie
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Bielawie 12.000 zł
na zadanie pn. „Z seniorami jest wesoło”
- Stowarzyszenia Spółdzielcza Animacja Kulturalna w Bielawie 45.400 zł
na zadanie pn. „Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat kultury tradycyjnej i współczesnej 2021”
- Towarzystwa Przyjaciół Bielawy w Bielawie 9.800 zł
na zadanie pn. „Album o Bielawie”
- Towarzystwa Przyjaciół Bielawy w Bielawie 3.550 zł
na zadanie pn. „Spotkania z historią Bielawy w tle”
- Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego w Bielawie 4.300 zł
na zadanie pn. „Niewidomi są wśród nas”
- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej „FART” w Bielawie 13.000 zł
na zadanie pn. „Kultura mnie kręci II etap”
- ZHP Chorągiew Dolnośląska 3.000 zł
na zadanie pn. „Harcerski Rajd Niepodległości”

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez **fundacje** w łącznej wysokości 3.000 zł, w tym dla:

- Forum Dialogu Między Kulturami w Dzierżonowie 3.000 zł
na zadanie pn. „Wykonanie i uruchomienie strony Cyfrowe Archiwum Bielawy”

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

		wykonanie	100,00 %
Plan	1.645.000 zł	wykonanie	1.645.000,00 zł

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

		wykonanie	100,00 %
Plan	1.060.000 zł	wykonanie	1.060.000,00 zł

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

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	52.000 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 52.000,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	2.000 zł	wykonanie	2.000,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

Wydatkowano środki na opłatę czynszu dzierżawnego wieży kościelnej.

wydatki inwestycyjne

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

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	40.200 zł	wykonanie wykonanie	82,84 % 33.300,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	40.200 zł	wykonanie	33.300,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Wypłacono stypendia artystyczne Burmistrza Miasta Bielawa w kwocie 33.300,00 zł. Regulamin przyznawania stypendium artystycznego został przyjęty Uchwałą nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 lipca 2020 roku. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny tj. od września do czerwca dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, jest wyrazem uznania dla osiągnięć kandydata oraz formą wsparcia dalszego rozwoju artystycznego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	4.602.650 zł	wykonanie wykonanie	98,53 % 4.535.112,96 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	680.000 zł	wykonanie wykonanie	91,76 % 623.955,45 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.434,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	382.264,09 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.945,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	402.337,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	215.795,45 zł
- zakup środków żywności	94.858,26 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	27.898,52 zł
- zakup energii	681.360,82 zł
- zakup usług remontowych	6.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.640,00 zł
- zakup usług pozostałych	665.221,74 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.913,01 zł
- podróże służbowe krajowe	7.732,48 zł
- różne opłaty i składki	12.018,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.536,84 zł
- podatek od nieruchomości	246.534,61 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	69.029,30 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.525,64 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	675,37 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi **-349.955,08 zł**

w tym:

- środki pieniężne	20.026,17 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	425.718,38 zł
- należności	55.737,13 zł

Na stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości **425.718,38 zł** mają wpływ:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	59.784,73 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	127.115,81 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97.377,67 zł

OSiR z tytułu wpływów za najem i dzierżawę zrealizował kwotę **161.941,57 zł**

w tym:

- Pływalnia	10.074,44 zł
- obiekty przy ul. Wysokiej	105.059,91 zł
- obiekty przy ul. Bankowej, ul. Sportowej i ul. Waryńskiego	46.807,22 zł

OSiR w analizowanym okresie uzyskał przychody z tytułu sprzedaży usług w wysokości

2.521.363,24 zł z następujących rodzajów działalności:

a) Usługi rekreacyjno-sportowe	2.005.820,84 zł
Pływalnia, basen – sauna, wakeboard, siłownia	
obiekty przy ul. Wysokiej i ul. Bankowej	
b) Sprzedaż usług OSiR	95.001,58 zł
instruktor, reklama, masaż	
c) pozostałe usługi	420.540,82 zł
sprzedaż Eko Cafe, pole namiotowe, parking	
wypożyczalnia, wpisowe, opłaty startowe,	

OSiR uzyskał przychody z tytułu kaucji, półkolonii, zimowiska i wycieczek w wysokości **54.567,69 zł**. Głównym źródłem przychodów OSiR była (poza usługami świadczonymi przez Pływalnię) dotacja z budżetu Gminy w wysokości **2.400.000,00 zł**.

Koszty OSiR ogółem wynoszą 5.201.566,93 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **3.079.502,26 zł**
2. Zakup energii **681.360,82 zł**
 - woda – **115.465,00 zł**
(Pływalnia – 68.192,30 zł, pozostałe obiekty – 47.272,70 zł)
 - energia elektryczna – **300.453,68 zł**
(Pływalnia – 135.649,37 zł, pozostałe obiekty – 164.804,31 zł)
 - energia cieplna (gaz) – **265.442,14 zł**
(Pływalnia – 230.880,92 zł, pozostałe obiekty – 34.561,22 zł)
3. Zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków **338.552,23 zł**
 - a) materiały różne: 215.795,45 zł tj.: – art. biurowe, papier ksero, tusze, tonery itp.,
 - b) zakup żywności: 94.858,26 zł – tj. towarów handlowych,
 - c) zakup leków i innych produktów biobójczych (w tym chemii basenowej): 27.898,52 zł.
4. Zakup usług pozostałych **665.221,74 zł**
 - a) naprawy, konserwacje, przeglądy 133.294,91 zł
 - b) odprowadzenie ścieków 93.066,43 zł
 - c) usługi instruktorskie 13.736,00 zł
 - d) pozostałe usługi (wywóz śmieci, ochrona , reklama) 425.124,40 zł
5. Podatek od nieruchomości **246.534,61 zł**
6. Pozostałe koszty **190.395,27 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,
- 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,
- Sezonowe Lodowisko,
- pole namiotowe Camping Bielawa.

Do zadań OSiR-u należy:

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

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

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

W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku OSiR w Bielawie organizował imprezy dostępne dla ogółu mieszkańców przy zachowaniu środków ostrożności w związku z pandemią COVID-19:

- a) międzynarodowy turniej zapaśniczy o puchar Burmistrza Bielawy,
- b) Bike Maraton, Kalenica półmaraton,
- c) otwarcie Sudeckiej Plaży i basenu odkrytego, festiwal kolorów,
- d) turniej plażowej piłki siatkowej - zawody,
- e) Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- f) Bielawa Cross Triathlon,
- g) X Ogólnopolski Turniej NO-GI Fight,
- h) IX Memoriał im. Michała Wojtanowskiego,
- i) Bielawska Akademia Biegania – edycja wiosenna i jesienna,
- j) Dzień Dziecka, Mikołaj na Aquariusie,
- k) Bielawa CUP turniej dla dzieci,
- l) Sowi Tour, Sowiogórskie żagle, Pod żaglami powiatu,
- ł) Regaty o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa,
- m) Break King Bielawa, Bike Maraton,
- n) Festiwal smaków świata,
- o) Turniej Piłki Nożnej im. Grzegorza Żuławika,
- p) półkolonie letnie, zawody zapaśnicze.

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) wypożyczalnię rowerów miejskich przy Basenie Familijnym,
- d) park linowy w Parku Miejskim,
- e) naukę pływania dla dorosłych i dzieci,
- f) indywidualne lekcje pływania,
- g) ćwiczenia gimnastyczne w wodzie – AQUA AEROBIK,
- h) ćwiczenia jogi,
- i) udostępnienie sezonowego lodowiska.

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.

wydatki inwestycyjne

Plan	410.000 zł	wykonanie	410.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2021 rok".

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	1.112.650 zł	wykonanie wykonanie	98,97 % 1.101.157,51 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

1. DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ

Plan	1.017.500 zł	wykonanie	1.013.995,69 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla:

- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOWA” w Bielawie w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. „Zawody strzeleckie z wiatrówki”
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MUFLON” w Bielawie w wysokości 17.000,00 zł na zadanie pn. „Sport w Bielawie przez cały rok – upowszechnianie lekkoatletyki, koszykówki, narciarstwa biegowego i biathlonu”
- Klubu Sportowego „BIELAWIANKA – BESTER w Bielawie w wysokości 240.000,00 zł na zadanie pn. „Wszyscy gramy w siatkówkę”
- Stowarzyszenia Klubu Piłkarskiego Bielawianka w Bielawie w wysokości 390.000,00 zł na zadanie pn. "ŁĄCZY NAS PIŁKA”
- Stowarzyszenia Amatorska Liga Koszykówki w Bielawie w wysokości 5.000,00 zł na zadanie pn. „Udział młodzieży z Bielawy w rozgrywkach ligi koszykówki oraz treningach i turniejach piłki koszykowej i streetballa”
- Zapaśniczego Klubu Sportowego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości 42.000,00 zł na zadanie pn. ”Upowszechnianie kultury fizycznej – zapasy”
- Klubu Footballu Amerykańskiego „Bielawa OWLS” w Bielawie w wysokości 73.000,00 zł na organizację zajęć futbolu amerykańskiego na terenie miasta Bielawa
- LUKS Aquarius Pływanie Synchroniczne w Bielawie 80.000,00 zł na zadanie pn. ”Pływaj artystycznie z pasją”
- Uczniowskiego Klubu Sportowego DREAM-BIKE w Bielawie 16.000,00 zł na zadanie pn. ”Na rower”
- Klubu Sportowego BALTI w Bielawie w wysokości 18.000,00 zł na zadanie pn. „Pływaj z BALTI”

- Klubu Sportowego Bielawa „VIKINGS” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. ”Baseball 2021”	1.501,52 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRON BULLS” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Udział dzieci i młodzieży z Bielawy w treningach i turniejach zapasniczych, sumo i jiu-jitsu”	17.000,00 zł
- UKS SIÓDEMKA w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Piłka nożna naszą pasją”	22.000,00 zł
- Bielawskiego Klubu Żeglarskiego „WIELKA SOWA” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Sowiogórskie żagle”	4.500,00 zł
- Bebson Gold Team w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie brazylijskie jiu-jitsu	31.794,18 zł
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej BWA BREAKERS w wysokości na zadanie pn. „Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez taniec Break Dance”	29.199,99 zł
- Bielawskiego Klubu Sportowego „SWIM TEAM” w Bielawie na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych Bielawskiego Klubu Sportowego SWIM TEAM Bielawa”	18.000,00 zł
- Klubu Sportowego „OSIR” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. ”Nauka pływania dla dzieci”	4.000,00 zł

2. POZOSTAŁE WYDATKI

Plan	95.150 zł	wykonanie	87.161,82 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Zrealizowano wydatki na:

1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Przyznano nagrody dla 5 trenerów i działaczy sportowych.	5.500,00 zł
2) składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	361,82 zł
3) stypendia różne	81.300,00 zł

Stypendia zostały przyznane wyróżniającym się 33 zawodnikom w takich dyscyplinach sportowych jak: zapasy, piłka nożna, lekka atletyka, kolarstwo, karate. Z wnioskiem o przyznanie stypendiów wystąpiły podmioty uprawnione zgodnie z obowiązującą uchwałą.

OGÓLEM WYDATKI NA DZIEŃ

31 grudnia 2021 roku

Plan	167.116.303 zł	wykonanie	151.885.157,25 zł
-------------	-----------------------	------------------	--------------------------

co stanowi 90,89 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie **2.852.037,39 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo	270,64 zł
- Transport i łączność	6.570,62 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	21.078,96 zł
- Administracja publiczna	646.341,06 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52.567,82 zł
- Oświata i wychowanie	1.546.436,19 zł
- Ochrona zdrowia	383,65 zł
- Pomoc społeczna	264.580,34 zł
- Edukacyjna opieka wychowawcza	51.372,79 zł
- Rodzina	211.717,11 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.718,21 zł

Zobowiązania będą sfinansowane w 2022 roku.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

1. Gmina zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 109.000 zł.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała do spłaty kwota 32.700,00 zł
2. Gmina zaciągnęła, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pożyczkę w wysokości 916.757,74 zł.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała do spłaty kwota 116.750,00 zł
3. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 108.000 zł
Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała do spłaty kwota 64.488,00 zł
4. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 361.276 zł.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała do spłaty kwota 288.616,00 zł
5. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 187.222,67 zł.
Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała do spłaty kwota 178.514,67 zł
6. Gmina do dnia 31 grudnia 2021 roku wyemitowała, na realizację zadań inwestycyjnych, obligacje komunalne o łącznej wartości 37.600.000,00 zł
7. W 2021 roku Gmina wykupiła obligacje:
serii N 10 o wartości 1.500.000,00 zł
serii O 10 o wartości 1.500.000,00 zł
8. Dochody w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 165.309.194,78 zł
co stanowi 105,07 % planu rocznego.
9. Wydatki w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 151.885.157,25 zł
co stanowi 90,89 % planu rocznego.

10. Na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	Dochody	157.327.888	165.309.194,78
2	Wydatki	167.116.303	151.885.157,25
3	Wynik	-9.788.415	13.424.037,53
	różnica między 1 i 2 (+)	-	13.424.037,53
	różnica między 2 i 1 (-)	9.788.415	-
4	FINANSOWANIE	9.788.415	13.672.091,84
I	Przychody	13.006.928	16.890.604,84
1.1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.902.116	10.085.793,17
1.2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	487.223	187.222,67
1.3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6.617.589	6.617.589,00

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
II	Rozchody	3.218.513	3.218.513,00
II.1	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000	3.000.000,00
II.2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	218.513	218.513,00

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 ROKU

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	65 837	65 835,23
	01095		Pozostała działalność	0	65 837	65 835,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	65 837	65 835,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 100	386 433	380 858,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 100	339 356	333 781,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 100	339 356	333 781,50
	75056		Spis powszechny i inne	0	47 077	47 077,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	47 077	47 077,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 195	6 195	6 170,08

,

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195	6 195	6 170,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 195	6 195	6 170,08
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
801			Oświata i wychowanie	0	273 855	273 854,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	273 855	273 854,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	273 855	273 854,09
851			Ochrona zdrowia	0	16 243	16 241,35
	85195		Pozostała działalność	0	16 243	16 241,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	16 243	16 241,35

,

852		POMOC SPOŁECZNA	1 724 520	2 196 996	2 104 917,11
	85203	Ośrodki wsparcia	1 556 220	1 842 921	1 759 487,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556 220	1 345 920	1 262 486,48
	6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0	497 001	497 001,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	19 000	17 224,43
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	19 000	17 224,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	2 436	2 436,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 436	2 436,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 300	332 639	325 769,20
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 300	332 639	325 769,20

,

855		RODZINA	33 921 800	33 762 269	33 339 260,50
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 556 000	23 933 000	23 749 445,25
	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	23 556 000	23 933 000	23 749 445,25
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 470 000	9 658 248	9 435 713,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 470 000	9 658 248	9 435 713,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	721	704,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	721	704,14
	85504	Wspieranie rodziny	807 000	300	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	807 000	300	300,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	88 800	170 000	153 098,05

,

		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			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 800	170 000	153 098,05
		OGÓŁEM DOCHODY	35 967 015	39 708 228	36 187 536,86

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH W 2021 ROKU

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	65 837	65 835,23
	01095		Pozostała działalność	0	65 837	65 835,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	300	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	52	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	8	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21	21,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	65 456	65 455,31
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 100	386 433	380 858,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 100	339 356	333 781,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 730	306 986	301 412,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370	30 235	30 234,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 135	2 135,00
	75056		Spis powszechny i inne	0	47 077	47 077,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	46 511	46 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	566	566,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 195	6 195	6 170,08

,

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195	6 195	6 170,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600	4 700	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470	831	807,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65	117	115,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060	0	0,00
		4260	Zakup energii	0	547	547,00
752			OBRONA NARODOWA	400	400	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400,00
801			Oświata i wychowanie	0	273 855	262 690,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	273 855	262 690,89
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	27 043	22 253,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	246 812	240 437,76
851			Ochrona zdrowia	0	16 243	16 241,35
	85195		Pozostała działalność	0	16 243	16 241,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 509	9 508,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 657	1 656,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	233	232,37

,

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 470	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 646	2 646,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	728	728,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 724 520	2 196 996	2 104 917,11
	85203		Ośrodki wsparcia	1 556 220	1 842 921	1 759 487,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 684	1 683,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 095	782 169	777 235,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100	50 561	50 560,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 170	145 792	139 394,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 100	17 100	15 620,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 075	24 107	20 792,39
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	1 190	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 780	48 944	37 173,88
		4220	Zakup środków żywności	25 000	27 918	20 032,21
		4260	Zakup energii	49 500	59 500	41 769,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	34 000	32 566,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	98 555	81 159,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	3 800	1 307,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	1 888,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	6 000	5 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	27 000	23 416,17
		4480	Podatek od nieruchomości	0	320	316,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	823	823,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	12 400	10 533,35

,

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	57	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	497 001	497 001,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	19 000	17 224,43
	3110	Świadczenia społeczne	0	18 621	16 886,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	379	337,73
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0	2 436	2 436,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	2 400	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36	36,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 300	332 639	325 769,20
	4300	Zakup usług pozostałych	168 300	332 639	325 769,20
855		RODZINA	33 921 800	33 762 269	33 339 260,50
85501		Świadczenie wychowawcze	23 556 000	23 933 000	23 749 445,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	450	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 355 788	23 729 584	23 546 389,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 658	134 321	134 223,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	7 816	7 815,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000	24 900	24 649,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500	3 700	3 689,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 863	5 862,90
	4260	Zakup energii	5 000	5 000	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 004	15 889	15 889,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650	4 650	4 650,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i	600	0	0,00

,

		prokuratorskiego			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	827	826,11
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 470 000	9 658 248	9 435 713,06
	3110	Świadczenia społeczne	8 719 890	8 797 890	8 601 600,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000	178 000	178 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 070	617 880	597 561,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	6 835	5 991,86
	4260	Zakup energii	10 500	7 500	6 107,21
	4300	Zakup usług pozostałych	22 940	29 130	25 629,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	809,93
	4430	Różne opłaty i składki	800	0	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	13	12,40
85503		Karta Dużej Rodziny	0	721	704,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	721	704,14
85504		Wspieranie rodziny	807 000	300	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	781 000	0	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 480	0	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040	0	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700	0	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360	300	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	88 800	170 000	153 098,05

,

			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			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 800	170 000	153 098,05
			OGÓLEM WYDATKI	35 967 015	36 708 228	36 176 373,66

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 11.321,00 zł

Wykonanie 6.565,40 zł

Zakupiono:

- 2 dęby kolumnowe, które posadzono na plantach poniżej kościoła przy ul. Żeromskiego (dęby posadzono w miejscach po drzewach, które zostały zniszczone przez nieznaną sprawcę),
- 2 lipy, które posadzono przy ul. Wolności 109,
- 26 sztuk irgi, którą mieszkańcy posadzili przy bloku Westerplatte 25,
- 2 szt. klonów pospolitych, które posadzono na działce 22/3 o/Nowa Bielawa,
- 170 szt. hortensji (hortensje posadzono na Rondzie Włókniarzy) i 23 szt. drzew (posadzono jako nasadzenia zastępcze za usuwane drzewa 10 szt wzdłuż ul. Plażowej, 10 sztuk w Parku Miejskim, 3 sztuki na placu zabaw przy ul. Wesołej) za kwotę 6.540,80 zł.

Zakupiono 1 tabliczkę z oznaczeniem Pomnik Przyrody, którą zamocowano na drzewie rosnącym przy parkingu ul. Prusa (obok tzw. cegielni) za kwotę 24,60 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 22.000,00 zł

Wykonanie 19.690,00 zł

W marcu 2021 roku zlecono powieszenie budek lęgowych dla ptaków na 22 drzewach na terenie Parku Miejskiego przy ul. Wojska Polskiego. Budki zostały wykonane przez uczniów bielawskich szkół podstawowych klas I-III w ramach konkursu pt. „Weekend dla planety - powitanie wiosny w Bielawie”.

Dodatkowo zlecono sporządzenie opinii dendrologicznej w celu oceny fito-sanitarnej drzew w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Wykonano cięcia pielęgnacyjne (suniecie posuszu, odsłonięcie latarni) drzewa rosnącego przy ul. Prusa, które następnie zakwalifikowano jako pomnik przyrody.

Przycięto 56 sztuk drzew, w tym w Parku Miejskim - 40 szt., ul. Jasna 5 – 3 szt., ul. Wysoka pas drogowy – 4 szt., ul. Żeromskiego pas drogowy – 1 szt., ul. Tkacka, plac zabaw- 1 szt., ul. Piastowska 42c – 2 szt., ul. Nowobielawska okolice Leśnego Dworku – 3 szt., ul. Włókniarzy – 1 szt., pl. Wolności – 2 szt. przy parkingu przed budynkiem. Usunięto 1 drzewo rosnące za garażami przy ul. Górskiej (drzewo suche).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 315,00 zł

Zakupiono 35 sztuk biletów (każdy o wartości 9 zł) na korzystanie z atrakcji oferowanych przez OSiR w Bielawie. Bilety zostały przekazane laureatom (uczniowie z bielawskich szkół podstawowych z klas IV-VIII) za zajęcie I, II, III miejsca oraz osobom wyróżnionym w konkursie pt. „Weekend dla planety – powitanie wiosny w Bielawie” w kategorii „Eko biżuteria/Eko akcesoria” (np. broszki, bransoletki, breloczki, etui na telefon).

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 5.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach planu nie wydatkowano środków.

PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 R.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2021-2023	Plan na dzień 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2021 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 31.12.2021 r. finansowanych		Z tego pomoc j.s.t
							ze środków własnych	z innych źródeł	
	Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		10 609 027	0	1 316 781	1 291 872,50	1 291 872,50	0,00	0,00
	Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości		10 609 027	0	1 316 781	1 291 872,50	1 291 872,50	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
74	Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2021-2023	75 092,00	0	50 000	25 092,00	25 092,00		
	Paragraf 6057								
74	Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2021-2023	8 426 094,61	0	1 013 298	1 013 297,72	1 013 297,72	0,00	0,00
	Paragraf 6059								
74	Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2021-2023	2 107 840,39	0	253 483	253 482,78	253 482,78	0,00	0,00
	Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		600 000	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 40095 - Pozostała działalność		600 000	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
48	Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o.	2021-2022	600 000	200 000	200 000	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		21 197 930	10 000 500	9 733 210	7 506 458,30	3 142 003,57	4 364 454,73	0,00
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy			140 000	140 000	37 982,40	37 982,40	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
16	Zakup i montaż wiat przystankowych	2021	40 000	40 000	40 000	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00
18	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2021	100 000	100 000	100 000	7 982,70	7 982,70	0,00	0,00
	Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		60 000	0	60 000	58 548,00	58 548,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
27	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	2021	60 000	0	60 000	58 548,00	58 548,00		
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		19 617 380	8 710 500	9 022 358	7 303 523,90	2 939 069,17	4 364 454,73	0,00
	Paragraf 6050								
25	Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie	2020-2022	7 798 117	7 100 500	4 600 500	4 599 627,73	1 832 327,15	2 767 300,58	0,00
3	Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty	2021	2 000 000	500 000	500 000	494 538,29	494 538,29	0,00	0,00

86	Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II	2021	900 000	0	450 000	436 974,72	211 974,72	225 000,00	0,00
26	Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych		0	110 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384	2021-2022	8 050 288	500 000	3 125 000	1 732 715,66	360 561,51	1 372 154,15	0,00
4	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	2020-2021	500 000	500 000	3 198	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
64	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa	2021-2022	368 975	0	343 660	36 469,50	36 469,50	0,00	0,00
	Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne		1 020 550	650 000	510 852	106 404,00	106 404,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
1	Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	2021	350 000	350 000	350 000	18 081,00	18 081,00	0,00	0,00
5	Pólnoc droga dojazdowa do gruntów rolnych	2021-2022	603 550	300 000	93 852	21 402,00	21 402,00	0,00	0,00
85	Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej wew. (dz. Nr 1566 obr. Osiedle)	2021	67 000		67 000	66 921,00	66 921,00		
	Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500 000	500 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
6	Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych	2021	500 000	500 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 630 - TURYSTYKA		335 254	300 000	235 254	200 868,00	200 868,00	0,00	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność		335 254	300 000	235 254	200 868,00	200 868,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
16	Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"	2021	175 254	300 000	75 254	58 671,00	58 671,00	0,00	0,00
37	Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego	2021	160 000	0	160 000	142 197,00	142 197,00	0,00	0,00
	Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 276 400	150 000	2 276 400	1 432 614,66	935 214,66	497 400,00	0,00
	Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 070 000	0	1 070 000	227 726,95	227 726,95	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
76	Projekty - Przebudowa części zasobu mieszkaniowego Gminy	2021	70 000	0	70 000	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00
68	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztovej 8-8a w Bielawie)	2021	1 000 000	0	1 000 000	185 906,95	185 906,95		
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		380 000	150 000	380 000	378 687,71	378 687,71	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
19	Wykup gruntów	2021	380 000	150 000	380 000	378 687,71	378 687,71	0,00	0,00
	Rozdział 70021 - Towarzystwo Budownictwa Społecznego	2021	826 400	0	826 400	826 200,00	328 800,00	497 400,00	0,00

	Paragraf 6010								
43	Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie - 24 lokale mieszkalne w systemie partycypacyjnym	2021	114 000	0	114 000	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
56	Zakup udziałów w TBS Sp z o.o. z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy	2021	39 800	0	39 800	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00
28	Zakup udziałów w TBS z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Techników	2021	75 000	0	75 000	75 000,00	75 000,00		
73	Zakup udziałów w TBS z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z realizacją budowy budynku przy ul. Techników 8	2021	100 200	0	100 200	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00
52	Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6	2021	497 400	0	497 400	497 400,00	0,00	497 400,00	
	Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		50 000	50 000	16 500	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	Rozdział 71035- Cmentarze		50 000	50 000	16 500	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
20	Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego	2021	50 000	50 000	16 500	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		165 000	165 000	165 000	40 054,95	40 054,95	0,00	0,00
	Rozdział 75022 - Rady gmin		30 000	30 000	30 000	10 258,20	10 258,20	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
17	Zakup systemu do prezentacji w sali narad Rady Miejskiej	2021	30 000	30 000	30 000	10 258,20	10 258,20	0,00	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin		135 000	135 000	135 000	29 796,75	29 796,75	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
11	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego	2021	100 000	100 000	100 000	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
21	Zakup kserokopiarek	2021	35 000	35 000	35 000	24 876,75	24 876,75	0,00	0,00
	Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		150 000	100 000	100 000	96 644,40	96 644,40	0,00	0,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji		50 000	50 000	50 000	47 264,50	47 264,50	0,00	0,00
	Paragraf 6170								
	Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Bielawie	2021	50 000	50 000	50 000	47 264,50	47 264,50	0,00	0,00
	Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		17 000	0	17 000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6170								
82	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	2021	17 000	0	17 000	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		83 000	50 000	33 000	32 379,90	32 379,90	0,00	0,00
	Paragraf 6170								

15	Zakup średniego samochodu gasniczo-ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżonowie	2021	50 000	50 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zakup 2 kamer termowizyjnych za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	2021	33 000	0	33 000	32 379,90	32 379,90	0,00	0,00
	Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		430 000	0	430 000	429 307,71	429 307,71	0,00	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe		430 000	0	430 000	429 307,71	429 307,71	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
77	Modernizacja budynków Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie	2021	200 000	0	200 000	199 987,39	199 987,39	0,00	0,00
78	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie	2021	200 000	0	200 000	199 800,32	199 800,32	0,00	0,00
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność		30 000	0	30 000	29 520,00	29 520,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
59	Modernizacja budynku Szkoły Leśnej	2021	30 000	0	30 000	29 520,00	29 520,00		
	Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA		606 219	0	618 001	598 218,39	340 025,58	258 192,81	0,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia		606 219	0	618 001	598 218,39	340 025,58	258 192,81	0,00
	Paragraf 6050								
50	Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężona - etap II	2020-2021	185 027	0	178 001	177 026,58	10 025,58	167 001,00	0,00
30	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 sprzężona - etap III	2021	421 192	0	440 000	421 191,81	330 000,00	91 191,81	0,00
	Dział 855 - RODZINA		606 112	0	606 112	585 961,08	131 955,46	454 005,62	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		606 112	0	606 112	585 961,08	131 955,46	454 005,62	0,00
	Paragraf 6050								
75	Modernizacja budynku Żłobka Publicznego w Bielawie przy ul. Generała Grota Roweckiego 7 w ramach programu resortowego MALUCH+2021 – moduł 1b	2021	606 112	0	606 112	585 961,08	131 955,46	454 005,62	0,00
	Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 573 521	2 412 000	3 236 521	2 634 602,96	1 653 002,96	981 600,00	0,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 258 000	102 000	1 502 000	1 114 393,96	464 393,96	650 000,00	0,00
	Paragraf 6010								
22	Zakup udziałów w WiK Sp. Z o.o. na realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I"	2021-2032	408 000	102 000	102 000	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00

	Paragraf 6050								
63	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie	2021-2022	1 850 000	0	1 400 000	1 012 393,96	362 393,96	650 000,00	0,00
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		732 600	250 000	732 600	705 944,33	374 344,33	331 600,00	0,00
	Paragraf 6050								
10	Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim w Bielawie (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej)	2021	466 600	100 000	466 600	443 421,80	111 821,80	331 600,00	0,00
	Paragraf 6230								
12	Ograniczenie niskiej emisji poprzez zmianę systemu ogrzewania lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych	2021	266 000	150 000	266 000	262 522,53	262 522,53	0,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 073 000	500 000	492 000	484 958,21	484 958,21	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
44	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa	2021	150 000	150 000	150 000	144 567,10	144 567,10	0,00	0,00
24	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bielawa		0	350 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierżoniowskiego	2021-2023	1 623 000	0	77 000	75 838,20	75 838,20		
32	Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim	2021	300 000	0	265 000	264 552,91	264 552,91	0,00	0,00
	Rozdział 90095 –Pozostała działalność		509 921	1 560 000	509 921	329 306,46	329 306,46	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
26	Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	2021	124 000	0	124 000	23 938,00	23 938,00	0,00	0,00
7	Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa		0	1 560 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	2021	70 000	0	70 000	30 046,03	30 046,03	0,00	0,00
61	Plac Zabaw przy Skwerze im. Eleni	2021	150 000	0	150 000	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00
62	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie	2021	50 000	0	50 000	31 982,73	31 982,73	0,00	0,00
23	Budowa przyłącza energetycznego zasilającego obiekty rekreacyjne w Parku Miejskim w Bielawie	2021	80 000	0	80 000	58 431,32	58 431,32		
13	Ekomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bielawie	2021	15 921	0	15 921	15 920,38	15 920,38		
60	Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie ul. K. K. Baczyńskiego wraz z rowami przydrożnymi odwadniającymi drogi transportu rolnego zlokalizowane na działce nr 1440/5 obręb Osiedle w Bielawie	2021	20 000	0	20 000	19 188,00	19 188,00		
	Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

	Paragraf 6570								
29	Renowacja kościoła pw Bożego Ciała - dotacja	2021	50 000	50 000	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA		36 165 128	300 000	1 090 000	1 033 955,45	1 033 955,45	0,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		35 755 128	0	680 000	623 955,45	623 955,45	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
7	Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	2021 -2023	35 685 128	0	660 000	623 955,45	623 955,45	0,00	0,00
21	Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej	2021	70 000	0	20 000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej		410 000	300 000	410 000	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6210								
21	Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej		0	300 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie	2021	315 000	0	315 000	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00
2	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego "SUDETY" oraz parkingu przy Ośrodku "SUDETY"	2021	35 000	0	35 000	35 000,00	35 000,00	0,00	
67	Zakup sprzętu sportowo - turystycznego	2021	60 000	0	60 000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	RAZEM		77 778 372	13 727 500	20 073 779	16 117 058,40	9 561 405,24	6 555 653,16	0,00

PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 R.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie

Plan: 50.000 zł Wykonanie: 25.092,00 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 25.092,00 zł w związku z koniecznością przygotowania wniosku o dofinansowanie do naboru o nr RDPOS.01.03.01-IP.01-02-418/21 prowadzonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą, przygotowanie opracowania „Strategia wykorzystania infrastruktury budynku przyszłego Inkubatora ICT mieszczącego się przy ulicy Piastowskiej 19, działka nr 103/4 obręb Fabryczna” oraz sporządzenie analizy finansowej.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie

Plan: 1.013.298 zł Wykonanie: 1.013.297,72 zł

W ramach zdania w 2021 r. podpisano akt notarialny na mocy, którego za kwotę 1.260.000,00 zł zakupiono nieruchomość zabudowaną, w której uruchomiony zostanie inkubator.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny Typ 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w kwocie 12.345.256,65 zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie

Plan: 253.483 zł Wykonanie: 253.482,78 zł

W ramach zdania w 2021 r. podpisano akt notarialny na mocy, którego za kwotę 1.260.000,00 zł zakupiono nieruchomość zabudowaną, w której uruchomiony zostanie inkubator.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny Typ 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w kwocie 12.345.256,65 zł.

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

Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 48 – Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o.

Plan 200.000 zł Wykonanie: 200.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o. o. Gmina Bielawa objęła 400 udziałów w Energia Komunalna Sp. z o. o. w Dzierżoniowie. Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 200.000,00 zł.

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 16 – Zakup i montaż wiat przystankowych

Plan: 40.000 zł Wykonanie : 29.999,70 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Waryńskiego kier. Bielawa

Wartość kosztorysowa zadania 30.000,00 zł

Wartość zadania po przetargu 29.999,70 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 01.04.2021 do 31.12.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego postawiono wiatę przystankową – przystanek Bielawa Leśny Dworek kierunek Dzierżoniów oraz przystanek Bielawa os. Białe kierunek Bielawa

Wykonawcą zadania była firma pn. PHU Niemiec Paweł Niemiec os. XXV-Lecia 32a/4, 58-260 Bielawa.

Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 29.999,70 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynosi 100%

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 18 – Rozbudowa monitoringu miejskiego

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 7.982,70 zł

Lokalizacja zadania: Park Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Komandora Stefana Frankowskiego w Bielawie

Wartość kosztorysowa zadania: 7.982,70 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 17.03.2021 do 31.07.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano zasilanie kamer monitoringu miejskiego zlokalizowanego na terenie Parku Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Komandora Stefana Frankowskiego w Bielawie

Wykonawcą zadania była firma pn. CONCEPT Spółka z o.o. ul. Rolna 1 A, Dzierżoniów.

Łączna wartość nakładów finansowych wynosi 7.982,70 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynosi 100 %

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013– Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 27 – Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie

Plan: 60.000 zł Wykonanie: 58.548,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 49 200,00 zł brutto, wartość po przetargu 58 548,00 zł brutto

Lokalizacja zadania: ul. Piastowska 57, ul. Piastowska 45, ul. Piastowska 32, ul. Piastowska 20, ul. Piastowska 17, ul. Dzierżoniowska 31

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 13.10.2021 – 29.04.2022 (wydatek niewygasający roku 2021)

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie Gmina Bielawa zawarła umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

Wykonawcą zadania na etapie dokumentacji był Zbigniew Zadrożny Biuro Projektowo – Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA” z siedzibą Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniesie 100%.

Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynosi 100 %

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 25 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie

Plan: 4.600.500 zł Wykonanie: 4.599.627,73 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 1 Maja i ul. Słoneczna.

Wartość szacunkowa zadania: 6.552.803,47 netto, 8.059.948,27 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 6.895.481,70 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 04.12.2020 r. do 30.06.2022 r.

Zadanie obejmuje swym zakresem przebudowę i rozbudowę ul. Słonecznej i 1 Maja w Bielawie w tym m. in. przebudowę drogi, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, skrzyżowań oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. 1 Maja, budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzbrojeniem terenu: siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i siecią telekomunikacyjną kanałem technologicznym.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, 58-260 Bielawa, ul. Chopina 32.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zadanie jest wieloletnie, zostanie zakończone w II kwartale 2022 r.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 w kwocie 2.767.301 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 3 – Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty

Plan: 500.000 zł Wykonanie: 494.538,29 zł

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej następujących dróg gminnych w Bielawie:

- ul. Wysoka

Wartość szacunkowa zadania: 50.000,00 zł netto, 61.500,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 47.355,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 24.06.2020 r. do 30.07.2021 r.

Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi gminnej ul. Wysokiej na fragmencie ok 500 m z przebudową skrzyżowania ul. Wysokiej, Polnej i ul. kom. Stefana Frankowskiego wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym i przebudową parkingu przy budynku Aquarius. Ponadto został wykonany parking wraz drogą dojazdową i oświetleniem ulicznym za kwotę 64.575, zł.

Wykonawcą zadania była firma pn. Przedsiębiorstwo budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda.

Zadanie zrealizowano w całości.

- oświetlenie terenu zieleni przy ulicy Wysokiej

Wartość szacunkowa zadania: 6.500,00 zł netto, 7.995,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 7.995,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 27.01.2021 r. do 31.05.2021 r.

Zakres prac: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa oświetlenia terenu zieleni przy ulicy Wysokiej w Bielawie

Wykonawcą zadania była firma pn. jest firma Przedsiębiorstwo budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda.

Zadanie zrealizowano w całości.

- ul. gen. Wł. Andersa

Wartość szacunkowa zadania: 12.000,00 zł netto, 14.760,00 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 14.760,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 27.01.2021 r. do 31.05.2021 r.

Zakres prac: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w branży drogowej i energetycznej dot. modernizacji ul. gen. Wł. Andersa.

Wykonawcą zadania była firma pn. firma Zbigniew Zadrozny Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie zrealizowano w całości.

- ul. Piastowska, plac Wolności, ul. Wolności, ul. 3-go Maja, ul. Kopernika

Wartość szacunkowa zadania: 562.580,22 zł netto 691.973,67 zł brutto.

Wartość po przetargu: 455.100,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 17.02.2021 r. do 30.11.2022 r.

Zakres prac: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: ul. Piastowska, plac Wolności, ul. Wolności, ul. 3-go Maja, ul. Kopernika w Bielawie.

Wykonawcą dokumentacji jest firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie jest wieloletnie - w trakcie realizacji.

- parking wraz z ciągami pieszo-rowerowymi w rejonie Dolnośląskiego Centrum Nauki Jazdy na Rowerze

Wartość szacunkowa zadania: 14.800,00 zł netto 18.204,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 18.204,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.05.2021 r. do 30.06.2021 r.

Zakres prac: Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. „Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie”

Wykonawcą zadania była firma pn. firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie zrealizowano w całości.

- ul. Nowobielawska i ul. Sowia

Wartość szacunkowa zadania: 393.900,00 zł netto, 484.497,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 211.560,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.02.2020 r. do 31.08.2022 r.

Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi gminnej ul. Nowobielawskiej i ul. Sowiej w Bielawie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji jest firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie jest wieloletnie - w trakcie realizacji

Ponadto poniesiono środki finansowe m.in. na Opracowanie operatu linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasie drogi publicznej tj. ul. Wysokiej w Bielawie, dziennik budowy i uzgodnienia branżowe.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 86 - Budowa dróg gminnych prowadzących do zdegradowanych terenów wokół zbiornika wody przemysłowej Sudety - etap II

Plan: 450.000 zł Wykonanie: 436.974,72 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wysoka

Wartość szacunkowa zadania: 387.244,86 zł netto, 476.311,18 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 423.124,90 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 29.09.2021 r. do 14.12.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano drogę o szerokości 5,5 m. z kostki betonowej o powierzchni 809 m², oraz chodnik o szerokości 1,5 - 2,0 m. wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. kanalizacją deszczową.

Wykonawcą zadania była firma pn. firma „AS-BUD” Sp. z o.o., ul. Wolności 75, 58-260 Bielawa.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru tablica informacyjna, opłaty administracyjne, oraz utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 225.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 9 - Przebudowa i rozbudowa drób gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384

Plan: 3.125.000 zł Wykonanie: 1.732.715,66 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wł. Grabskiego, Cmentarna, Strażacka, Teatralna

Wartość szacunkowa zadania: 5.756.673,64 zł netto, 7.080.708,58 zł brutto,

Wartość robót budowlanych po przetargu: 4.995.307,49 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 21.04.2021 r. do 30.06.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ul. Wł. Grabskiego, Cmentarnej, Strażackiej, Teatralnej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne opłaty administracyjne, wypłata odszkodowań.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.725.288,00 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 4- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych

Plan: 500.000 zł Wykonanie : 3.198,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 3.198,00 zł brutto

Lokalizacja zadania: ul. Wojska Polskiego, ul. S. Żeromskiego

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 03.03.2021 – 04.08.2021

W ramach zadania inwestycyjnego zlecono wykonanie mapy do celów projektowych obejmującej kanalizację deszczową, oświetlenie po wykonaniu zjazdu z drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Bielawie na drogę gminną oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika z kostki betonowej o powierzchni 16,00 m² w pasie ul. S. Żeromskiego w Bielawie.

Wykonawcą zadania była firma pn. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Kartograficznych „GEO-PROJEKT” Sławomir Sak, z siedzibą ul. Świdnicka 68A, 58-250 Pieszycy oraz AS-BUD Sp. z o. o., z siedzibą ul. Wolności 75, 58-260 Bielawa.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynosi 100 %

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 64 – Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa

Plan: 343.660 zł Wykonanie : 36.469,50 zł

Wartość kosztorysowa zadania 49.200,00 zł brutto, wartość po przetargu 58.548,00 zł brutto

Lokalizacja zadania: skrzyżowanie ul. Rotmistrza W. Pileckiego z ul. 1 Maja, ul. S. Żeromskiego 18, skrzyżowanie ul. 1 Maja z ul. Obr. Westerplatte, skrzyżowanie ul. J. Piłsudskiego z ul. J. III Sobieskiego

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 04.08.2021-27.05.2022

W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację projektową

Wykonawcą zadania była firma Zbigniew Zadrozny Biuro Projektowo – Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA” z siedzibą Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów oraz Tomasz Mucha Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Ziemych i Transportowych „TOM-TRANS” z siedzibą ul. L. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynosi 100 %

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 1 - Modernizacja ciągów komunikacyjnych położonych wokół budynków gminnych

Plan: 350.000 zł Wykonanie 18.081,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 18.081,00 brutto, wartość po przetargu 18.081,00 zł brutto

Lokalizacja zadania: ciągi komunikacyjne położone w Bielawie na terenach wokół budynków gminnych

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 25.08.2021 – 27.09.2021

W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację projektową dla ww. zadania.

Wykonawcą zadania była Zbigniew Zadrozny Biuro Projektowo – Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA” z siedzibą Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Realizacja zadania robót budowlanych w roku 2022.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynosi 100 %

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 5 - PÓLNOC droga dojazdowa do gruntów rolnych

Plan: 93.852 zł Wykonanie 21.402,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 21.402,00 brutto, wartość po przetargu 21.402,00 zł brutto

Lokalizacja zadania: drogi dojazdowe do gruntów rolnych w rejonie ul. Sportowej

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 05.05.2021 – 02.11.2021

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano mapę i dokumentację projektową.

Wykonawcą zadania była firma Spółka cywilna Geodezja i Nieruchomości Agnieszka Kubiak, Jarosław Kubiak z siedzibą ul. Lipcowa 9, 58-260 Bielawa oraz Tomasz Cabała MTI Projekt z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynosi 100 %

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 85 – Budowa zjazdu publicznego z ul. Wojska Polskiego do drogi gminnej wew. (dz. nr 1566 obr. Osiedle)

Plan: 67.000 zł Wykonanie 66.921,00 zł

Lokalizacja zadania-droga gminna

Wartość kosztorysowa zadania – 70.000,00 zł

Wartość zadania po zapytaniu ofertowym – 65.921,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 7.04.2021r. - 17.05.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano zjazd publiczny z ul. W. Polskiego ,

Wykonawca zadania : As-Bud" Spółka z o. o. 58-260 Bielawa, ul. Wolności 75 Nip:8820003728

Firma Projektowo-Usługowa Liliana Wojciechowska-Zgraja 58-100 Świdnica, ul. Mieszka I 28

Łączna wartość nakładów finansowych na dzień 30.06.2021 r. - 66.921,00 zł

Zadanie jest zrealizowane w całości

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynosi 100%.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 16 - Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "SUDETY"

Plan: 75.254,00 zł Wykonanie: 58.671,00 zł

Wartość szacunkowa zadania: 33.482,93 zł netto, 44.184,00 zł brutto.

Wartość zadania po przeprowadzeniu postępowania: 58.671,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 01.09.2021 r. do 30.04.2022 r.

Zakres prac: opracowanie koncepcji zagospodarowania całego obszaru objętego inwestycją, wraz z rozmieszczeniem dróg, placów, parkingów, budynków, elementami małej architektury itp.

Wykonawcą prac projektowych jest 7sgroup sp. z o.o. sp.k., ul. Żeromskiego 62 lok. 2 50-321 Wrocław.

Zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynosi 100 %.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 37 - Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego

Plan: 160.000,00 zł Wykonanie: 142.197,00 zł

Środki finansowe wydawkowano na wypłatę odszkodowań na rzecz działkowców oraz Polskiemu Związkowi Działkowców związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie Jeziora Bielawskiego”.

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynosi 100 %

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 76 - Projekty - przebudowa części zasobu mieszkaniowego Gminy

Plan: 70.000 zł Wykonanie: 41.820,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania: 78.544,95 zł

Wartość zadania po przetargu: 41.820,00 zł
Termin zakończenia zadania : 22.10.2021
W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

1. Dla budynku przy ul. Pocztowa 8-8a - – 19.680 zł
 - audyt energetyczny
 - projekt budowlany docieplenia oraz remontu budynku
 - projekt budowlany rozbudowy instalacji gazowej c.o. i ciepłej wody użytkowej
 - kosztorysy inwestorskie
2. Dokumentacja projektowa dla budynków przy ul. Leśnej 3, Brzeźnej 13, Piastowskiej 58
 - dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę pomieszczeń na lokale mieszkalne – 22.140 zł

Wykonawcą zadania była firma Pracownia Projektowa J&J Spółka z o. o. ul. Zielona 6, 24-100 Puławy, Biuro Projektowo – Usługowe mgr Anna Andrukoniś – Krawczyk ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 41.820,00 zł

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 68 -Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego

Plan: 1.000.000 zł Wykonanie: 185.906,95 zł

Wartość kosztorysowa zadania: 310.440,64 zł

Wartość zadania po przetargu: 185 906,95 zł

Termin zakończenia zadania 15.03.2022

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

1. Dla budynku przy ul. Pocztowa 8-8a
 - przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych rurociągów, montaż szaf gazowych, wykonanie podejść pod gazomierze – 37.694,95 zł
2. W budynku przy ul. Mała 3 została wykonana:
 - wymiana łat, kontrłat pokrycia dachowego z dachówki, wymiana rynien i rur spustowych, montaż izolacji cieplnej z wełny – 45.000,00 zł
3. W budynku przy ul. Brzeźna 6 została wykonana:
 - wymiana łat, kontrłat pokrycia dachowego z dachówki, wymiana rynien i rur spustowych, i obróbek blacharskich, montaż izolacji cieplnej z wełny mineralnej, montaż membramy dachowej – 60.750,00 zł
4. W budynku przy ul. Bankowa 13 wykonano :
 - wykopy, montaż kolektora kanalizacji deszczowej montaż studni – 42.462,00 zł.

Wykonawcą zadania była firma: Zakład Usługowo - Handlowy " Hydro - Intal – Plast" Mateusz Zamirski, 58-260 Bielawa, ul. Wolności 17A, Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Przemysław Bilski, 58-260 Bielawa, ul. Wojska Polskiego 46, PRDZiT "TOM-TRANS" Tomasz Mucha 58-260 Bielawa, ul. L. Waryńskiego 52,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 185.906,95 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 19 -Wykup gruntów

Plan: 380.000 zł Wykonanie: 378.687,71 zł

W ramach zadania inwestycyjnego wypłacono:

- odszkodowanie za działkę 1163/24 obręb Południe przejętą z mocy prawa (decyzja podziałowa, działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ujęta jako droga publiczna) - wartość: 27.300,00 zł,
- odszkodowanie za pozbawienie prawa własności oraz za nasadzenia na działkach 268/3 i 310/1 obręb Fabryczna na rzecz Polskiego Związku Działkowców – okręgowy Zarząd Sudecki oraz działkowców - wartość: 115.231,83 zł,
- zniesienie współwłasności (Rep. A nr 3890/2021) – nabycie 2/5 części udziału w działkach nr 354/1, 354/3, 354/4, 1293 obręb Południe - wartość: 77.300,00 zł,
- odszkodowanie za pozbawienie prawa własności oraz za nasadzenia na działkach 118/5 obręb Północ, 961 i 1098/1 obręb Osiedle oraz 236/4 obręb Fabryczna na rzecz Polskiego Związku Działkowców – okręgowy Zarząd Sudecki oraz działkowców - wartość: 24.065,40 zł,
- odszkodowanie za pozbawienie prawa własności i prawa użytkowania wieczystego (decyzja podziałowa) na działce 917/3 obręb Fabryczna na rzecz Skarbu Państwa- Starosta Dzierżoniowski i PKP SA o/Wrocław - wartość: 134.790,48 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70021- Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 43 – Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Przemysłowej w Bielawie – 24 lokale mieszkalne w systemie partycypacyjnym

Plan: 114.000 zł Wykonanie: 114.000,00 zł

Wniesiony wkład pieniężny do TBS Bielawa Sp. z o.o. w związku z realizacją budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej w Bielawie - 24 lokale w systemie partycypacyjnym. W zamian za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina Bielawa objęła w TBS Bielawa Sp. z o. o. 190 udziałów o wartości nominalnej 600 zł każdy.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70021- Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 56 – Zakup udziałów w TBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wymianę wodomierzy.

Plan: 39.800 zł Wykonanie: 39.600,00 zł

W zamian za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina Bielawa objęła w TBS Bielawa Sp. z o. o. 66 udziałów o wartości nominalnej 600 zł każdy.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70021- Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 28 – Zakup udziałów w TBS z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Techników.

Plan: 75.000 zł Wykonanie: 75.000,00 zł

Wniesiony wkład pieniężny do TBS Bielawa Sp. z o. o. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej opatrzonej pozwoleniem na budowę dotyczącej budowy trzeciego budynku w systemie TBS przy ulicy Techników w Bielawie. W zamian za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina Bielawa objęła 125 udziałów o wartości nominalnej 600 zł każdy. .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70021- Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 73 – Zakup udziałów w TBS z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z realizacją budowy budynku przy ul. Techników 8.

Plan: 100.200 zł Wykonanie: 100.200,00 zł

Środki przeznaczono na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z realizacją budowy budynku przy ul. Techników 8 w Bielawie. Gmina Bielawa objęła w TBS Bielawa Sp. z o. o. 167 udziałów o wartości nominalnej 600 zł każdy.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70021- Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 52 – Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6.

Plan: 497.400 zł Wykonanie: 497.400,00 zł

Wniesiony wkład pieniężny dotyczący realizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego w Bielawie przy ul. Techników na działkach o nr 570/4, 571/3 i 571/4.. W zamian za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina Bielawa objęła 829 udziałów o wartości nominalnej 600 zł każdy. Otrzymano Wsparcie z Krajowego Zasobu Nieruchomości w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 497.400,00 zł, które zostało skierowane do TBS w zamian za objęcie udziałów.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71035 - Cmentarze
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 20 - Rozbudowa i modernizacja Cmentarza Komunalnego

Plan: 16.500 zł, Wykonanie: 16.500,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 16.500 zł

Lokalizacja zadania: cmentarz komunalny przy ul. Wojska Polskiego 52

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 09.06.2021r. - 09.07.2021 r.,

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: nowy słupek murowany, roboty ziemne pod fundament bramy i słupka, wykonanie bramy przesuwnej o dł. 7,0m i wys. 1,75 m oraz jej montaż i malowanie.

Wykonawcą zadania była firma pn. Paweł Niemiec „NIEMIEC” 58-260 Bielawa, os. XXV-lecia 32a/4.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 16.500,00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynosi 100 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 17 – Zakup systemu do prezentacji w sali narad Rady Miejskiej

Plan: 30.000 zł Wykonanie: 10.258,20 zł

Lokalizacja zadania Urząd Miejski – Sala Narad Rady Miejskiej.

Wartość kosztorysowa zadania: 30.000,00 zł

Wartość zadania po przetargu: 10.258,20 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 22.12.2021 – 30.12.2021.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono projektor laserowy do sali narad Biura Rady Miejskiej

Wykonawcą zadania była firma "PROJEKCJA" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 53-033 WROCŁAW, UL. ZWYCIĘSKA 20A NIP:8992467508

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 10 258,20 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 11 – Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 4.920,00 zł

Wartość szacunkowa zadania: 4.000,00 zł netto, 4.920,00 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 4.920,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 18.08.2021 r. do 18.10.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację systemu odprowadzania wód opadowych z budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie przy pl. Wolności 1 i ul. Piastowskiej 1 poprzez modernizację systemu orynnowania.

Wykonawcą zadania była firma pn. „DEKARSTWO Robert Sumera”, ul Wolności 90/3, 58-260 Bielawa, NIP 882 180 86 64, REGON 369435841

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 21 – Zakup kserokopiarek

Plan: 35.000 zł Wykonanie: 24.876,75 zł

Lokalizacja zadania Urząd Miejski.

Wartość kosztorysowa zadania: 35.000,00 zł

Wartość zadania po przetargu: 24.876,75 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 10.11.2021 – 10.12.2021.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono drukarki kart RFiD wraz z akcesoriami oraz kserokopiarki Kyocera Taskalfa 3253ci A3.

Wykonawcą zadania była firma BCM PIOTR PRYJDA 43-382 BIELSKO-BIAŁA, UL. CIESZYŃSKA 362 NIP:5471750625 oraz ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA 01-217 WARSZAWA, KOLEJOWA 5/7

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 24.876,75 zł
Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%

Dział 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75405 -Komendy powiatowe Policji
Paragraf 6170

Zadanie inwestycyjne - Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Bielawie.

Plan: 50.000 zł Wykonanie 47.264,50 zł

Wartość kosztorysowa zadania 50 000,00 zł

Lokalizacja zadania Komisariat Policji w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 16.07.2021 – 23.12.2021

W ramach zadania inwestycyjnego zostały przebrane środki finansowe na dokonanie zakupu nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Bielawie.

Wykonawcą zadania był Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 76.852,85 zł.

Udział środków własnych gminy w dofinansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 61 %. Pozostała część środków pochodziła z akcji „sponsoring 2021” przez KWP Kielce.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej
Paragraf 6170

Zadanie inwestycyjne nr 82 - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu dla Państwowej Straży Pożarnej.

Plan: 17.000 zł Wykonanie 17.000,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 17.000,00 zł

Lokalizacja zadania Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 26.04.2021 – 16.12.2021

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych

Wykonawcą zadania był Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na który Gmina przebrała środki finansowe. Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 846.240,00 zł.

Udział środków własnych gminy w dofinansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 2%. Pozostała część środków pochodziła z:

- Funduszu Wsparcia – 200.000,00 zł,
- WFOŚiGW Wrocław – 330.000,00 zł,
- DUW – 30.000,00 zł,
- Fundusz Covid-19 MSWiA – 199.240,00 zł,
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 70.000,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Paragraf 6170

Zadanie inwestycyjne nr 83 - Zakup 2 kamer termowizyjnych za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Plan: 33.000 zł Wykonanie 32.379,90 zł

Wartość kosztorysowa zadania 33.000,00 zł

Lokalizacja zadania Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 30.04.2021 – 10.09.2021

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu dwóch kamer termowizyjnych. Wykonawcą zadania był Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 61.807,50 zł.

Udział środków własnych gminy w dofinansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 32.379,90 zł. Pozostała część środków pochodziła ze środków z Gminy Łagiewniki przyznanych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Funduszu Wsparcia PSP w wysokości 29.427,60 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 77– Modernizacja budynków Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie

Plan: 200.000 zł Wykonanie 199.987,39 zł

Lokalizacja zadania – Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie

- budynek na Osiedlu Włókniarzy 10,

- budynek ul: Brzeźna 48

Wartość kosztorysowa zadania 199.987,39 zł

Wartość zadania po przetargu 199.987,39 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 19.07.2021 r. - 14.12.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

1/budynek ul: Brzeźna – zmodernizowano trzy gabinety lekcyjne oraz podłogi w gabinecie na parterze szkoły i w dwóch gabinetach na I-szym i III –piętrze, wymieniono na parterze i I-szym piętrze lamperię, zmodernizowano ogrodzenie przy parkingu szkoły.

2/ budynek os. Włókniarzy – zmodernizowano plac zabaw (urządzenia) oraz sieć teleinformatyczną, komputerową i monitoring.

Wykonawcą zadania była firma P.H.U.BUDMAR Marek Strzelecki z 58-200 Dzierżoniów Zamenhoffa 52, AB-PROJEKTANT Andrzej Bobiński 58-260 Bielawa ul: Górską 8A/1, Zakład Usługowo Handlowy „Hydro-Intal-Plast” Mateusz Zamirski 58-260 Bielawa ul :Wolności 17a.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 199.987,39 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 78– Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

Plan: 200.000 zł Wykonanie 199.800,32 zł

Lokalizacja zadania - Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie

- budynek ul: Grota Roweckiego 6

- budynek ul: Parkowa 12.

Wartość kosztorysowa zadania 198.800,32 zł

Wartość zadania po przetargu 198.800,32 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 02.07.2021 r.– 31.08.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

1/ ul: Grota Roweckiego 6- modernizacja ciągów komunikacyjnych, strefy wejściowej, kanalizacji oraz instalacji elektrycznej,

2/ ul: Parkowa 12 – modernizacja powierzchni szkolnych (w tym 1 sala lekcyjna)

Wykonawcą zadania była firma P.H.U.BUDMAR Marek Strzelecki z 58-200 Dzierżoniów

Zamenhoffa 52, AB-PROJEKTANT Andrzej Bobiński 58-260 Bielawa ul: Górska 8A/1,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 198.800,32 zł

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 59– Modernizacja budynku Szkoły Leśnej

Plan: 30.000 zł Wykonanie 29.520,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, Szkoła Leśna ul. Korczaka 19

Wartość szacunkowa zadania: 24.000,00 zł netto, 29.520,00 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 29.520,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 25.08.2021 r. do 30.09.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację schodów w Szkole Leśnej poprzez wykonanie nowych schodów granitowych.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Grzegorz Kumiec Budownictwo ogólne, ul. Boh. Getta 54, 58-260 Bielawa

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100 %.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 50- Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 w Bielawie z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną – etap II

Plan: 178.001 zł Wykonanie: 177.026,58 zł

Wartość kosztorysowa: 167.000 zł, po przetargu: 131.086,58 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa ul. Lotnicza 5.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 26.11.2020 - 14.12.2021

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano projekt budowlany a także prace budowlane polegające na wierceniu otworów wraz z poprowadzeniem rurociągów z rur miedzianych oraz prace izolacyjne, montaż klimatyzatorów ściennych o mocy 3,5kW, montaż klimatyzatora ściennego o mocy 5kW, montaż klimatyzatorów przypodłogowych-sufitowych o mocy 8,5kW.

Wykonawcą zadania była firma PPHU „WiW-bud” Dariusz Wojciechowski ul. Krasickiego 10/5, 58-160 Świebodzice, Zbigniew Zieja prowadzący Usługi Techniczne w Budownictwie ul.

Orzeszkowa 17 w Bielawie, Adam Musiał ul. Boh. Getta 17a/2 w Bielawie, Spółdzielnia

Rzemieślnicza Wielobranżowa ul. 3 Maja 31 w Bielawie

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 177.026,58 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 30- Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 w Bielawie z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną – etap III

Plan: 440.000 zł Wykonanie: 421.191,81 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa ul. Lotnicza 5.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 22.09.2021 – 23.12.2021.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano demontaż i montaż okien z PCV o powierzchni 425 m², obróbkę i montaż gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej nierdzewnej, utylizację okien po demontażu, malowanie elewacji farbą silikonową wraz z tynkiem elewacyjnym i gruntowaniem podłoża

Wykonawcą zadania była firma Zakład Budowlany Grzegorz Kulikowski Tarnów 23, 75-200

Ząbkowice Śląskie, Adam Tomaluk zamieszkały Obrońców Westerplatte 14/10 w Bielawie

Łączna wartość nakładów finansowych na zadanie wyniosła 421.191,81 zł.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej MF/FS4.4143.3.171.2021.MF.1400 (nr wewnętrzny MF049) z dnia 28 maja 2021 roku zadanie inwestycyjne nr 30 otrzymało dofinansowanie w kwocie 330.000 zł, natomiast pozostała kwota 91.191,81 zł została pokryta ze środków własnych gminy.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 75 – Modernizacja budynku Żłobka Publicznego w Bielawie przy ul. Generała Grota Roweckiego 7 w ramach programu resortowego MALUCH+2021 – moduł 1b

Plan: 606.112 zł Wykonanie: 585.961,08 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, budynek przy ul. Generała Grota Roweckiego 7

Zakres zadania obejmuje: wykonanie robót budowlanych i dostaw mających na celu dostosowanie budynku przy ul. Grota Roweckiego 7 w Bielawie do zwiększenia ilości miejsc żłobkowych.

Zadanie zrealizowano w całości.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z resortowego programu „Maluch +” w kwocie 720.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Modernizacja budynku Żłobka Publicznego.

Wartość szacunkowa: 430.022,37 zł netto, 528.927,51 zł brutto.

Wartość po przetargu: 420.860,37 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 2021-07-05 do 2021-11-04

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń wykonanie m. in.: wymianę okładzin ścian i posadzek w łazienkach, kuchni i pomieszczeniach gospodarczych demontaż i budowę lekkich ścianek działowych w pomieszczeniu sypialni, wymianę stolarki drzwiowej (drzwi wewnętrzne), wymianę armatury sanitarnej, malowanie ścian sufitów, remont instalacji wentylacji grawitacyjnej, wodnokanalizacyjnej, elektrycznej oraz zainstalowaniu urządzeń klimatyzacji i wentylacji mechanicznej wraz z nowymi obwodami instalacji elektrycznej.

Wykonawcą zadania była firma pn. Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa, ul. 3 Maja 31, 58 – 260 Bielawa.

Zadanie zrealizowano w całości.

- Dostawa wyposażenia – system TTV.

Wartość szacunkowa: 27.348,00 zł netto, 33.638,04 zł brutto.

Wartość po przetargu: 31.947,82 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 2021-08-04 do 2021-11-12

W ramach zadania inwestycyjnego dostarczono następujący sprzęt, który wchodzi w skład systemu TTV: kamera zewnętrzna, rejestrator, kamera ip wewnętrzna, acces point, switch, firewall, szafa wisząca teleinformatyczna 19”, wentylacja szafy teleinformatycznej 19”, laptop, baza telefonu, słuchawka telefonu, wzmacniacz sygnału.

Wykonawcą zadania była firma pn. Saltar Marcin Wroński, ul. Barwinek 5 m. 26, 25-150 Kielce.

Zadanie zrealizowano w całości.

Ponadto zakupiono za kwotę 46.500 zł brutto urządzenia na plac zabaw tj. dwa zestawy metalowe Junior, samochód Kosmos dostarczone przez firmę Concept sp. z o.o., ul. Rolna 1A, 58 – 200 Dzierżoniów oraz za kwotę 38.198,82 zł brutto wyposażenie kuchni tj. piec konwekcyjno-parowy, zmywarka do garów, dostarczone przez firmę Invest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 22 - Zakup udziałów w WiK sp. z o.o. na realizację projektu dla zadania p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego -etap I

Plan: 102.000 zł Wykonanie: 102.000 zł

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa objęła 204 udziały w Spółce „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Dzierżoniowie.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie

Plan: 1.400.000 zł Wykonanie: 1.012.393,96 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wł. Grabskiego, Cmentarna, Strażacka, Teatralna

Wartość szacunkowa zadania: 1.309.465,35 zł netto, 1.610.642,39 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 1.259.520,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 16.06.2021 r. do 30.04.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana modernizacja sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Wł. Grabskiego, Cmentarnej, Strażackiej, Teatralnej.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Konsorcjum firm: INSANIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Ludwika Waryńskiego 16, 58-260 Bielawa NIP: 8822121053, REGON: 360242299 – Lider, Instalatorstwo Sanitarne Dorota Szuster, Lasocin 8, 58-250 Pieszce, REGON 890701417, NIP 8821765972 – Partner.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne, opłaty administracyjne.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 650.000,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 10 - Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim w Bielawie (Budowa ogólnodostępnej tężni plenerowej)

Plan: 446.600 zł Wykonanie: 443.421,80 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, Park Miejski przy ul. Wojska Polskiego
Wartość szacunkowa zadania: 346.120,92 zł netto, 425.728,73 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 419.638,10 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.06.2021 r. do 06.11.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ogólnodostępną tężnię plenerową z elementami małej architektury i oświetleniem.

Wykonawcą zadania była firma pn. AQUARIUS ŚRODA & HOLISZ SP. Z.O.O., Międzyrzecze Dolne 195, 43 – 392 Międzyrzecze Górne.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne opłaty administracyjne.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 250.000,00 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 81.600,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Paragraf 6230

Zadanie inwestycyjne nr 12 - Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych

Plan: 266.000 zł Wykonanie: 262.522,53 zł

W ramach zadania inwestycyjnego Uchwałą Nr 37/365/17 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 czerwca 2017 r. określono zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Bielawa pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegającej na zmianie systemu ogrzewania, natomiast Zarządzeniem Nr 361/20 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 grudnia 2020r określono terminu i formy przyjmowania wniosków, wzory wniosków i formularzy do udzielania i rozliczenia dotacji oraz wykaz dokumentów niezbędnych do udzielania i rozliczenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Bielawa na w/w zadanie, Edycja V. Wnioski przyjmowane były w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 2021. W 2021r. podpisano umowy o dotację za zmianę systemu ogrzewania oraz wypłacono dotację 133 osobom.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 44 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa

Plan: 150.000 zł Wykonanie: 144.567,10 zł

Lokalizacja : Osiedle Włókniarzy w rejonie budynku nr 6- nr 9 oraz ul. Włókniarzy – asfaltowy tor rowerowy typu pumptrack w Bielawie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.12.2021 r. - 20.12.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego została wykonana inwestycja związana z rozbudową i modernizacją oświetlenia na terenie Gminy Bielawa obejmująca: rozbudowę oświetlenia osiedla Włókniarzy na wysokości budynków nr 6 – 9 w Bielawie oraz rozbudowę oświetlenia ul. Włókniarzy – asfaltowy tor rowerowy typu pumptrack w Bielawie.

Wykonawcą zadania była firma KMB Serwis Spółka z o. o., Spółka komandytowa 54-106 Wrocław, ul. Rędzińska 11, Marek Uss, Osiedle Tęczowe 28E/9, 58-200 Dzierżoniów

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu dzierżoniowskiego

Plan: 77.000 zł Wykonanie: 75.838,20 zł

Lokalizacja : Zadanie obejmuje modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielawa.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: przedmiotowe zadanie jest realizowane w okresie od czerwca 2020 r. do stycznia 2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowa, sporządzona aktualizacja audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bielawa oraz poniesiono koszty osobowe związane z obsługą projektu .

Wykonawcą dokumentacji była firma Eco Energy Poland Spółka z o. o. 43-400 Cieszyn, ul. Górna 29B.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 75.838,20 zł brutto.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 32 - Modernizacja oświetlenia w Parku Miejskim

Plan: 265.000 zł Wykonanie: 264.552,91 zł

Lokalizacja : Park Miejski w Bielawie.

Wartość kosztorysowa zadania 152.884,02 zł brutto (roboty budowlane – obwód oświetleniowy A), 131.416,52 zł brutto (roboty budowlane – obwód oświetleniowy B) , 131.815,82 zł brutto (roboty budowlane – obwód oświetleniowy C)

Wartość po przetargu 94.930,87 zł brutto (roboty budowlane – obwód oświetleniowy A), 82.180,32 zł brutto (roboty budowlane – obwód oświetleniowy B), 78.593,37 zł brutto (roboty budowlane – obwód oświetleniowy C)

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 02.06.2021 r - 27.12.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy oświetlenia w Parku Miejskim w Bielawie, dokonano modernizacji oświetlenia w Parku Miejskim - w zakresie w zakresie części 1 - obwód A , części 2 - obwód B, części nr 3 - obwód C.

Wykonawcą zadania była firma Marek Uss, 58-200 Dzierżoniów, Osiedle Tęczowe 28E/9, ZHU FIREL Tomasz Borkowski, 58-200 Dzierżoniów, ul. Nowowiejska 52B, GEOART Biuro Geodezji Artur Kowalczyk 58-200 Dzierżoniów, ul. Tadeusza Kościuszki 2F,

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

Plan: 124.000 zł Wykonanie: 23.938,00 zł

Wartość szacunkowa zadania: 100.000,00 zł netto, 123.000,00zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 89.000,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 10.02.2020 r. do 06.09.2021 r.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy amfiteatru plenerowego w Bielawie na działce nr 2/3 obręb Osiedle położonej w Bielawie pomiędzy ul. 1 Maja i ul. Wojska Polskiego wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wykonano.

Wykonawcą zadania była firma pn. ZEN – PRACOWNIA ARCHITEKTÓW JACEK MIELEWSKI, ul. Kościuszki 229, 40-600 Katowice.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100 %.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 31 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

Plan: 70.000 zł Wykonanie: 30.046,03 zł

w tym:

- „Wykonanie audytu energetycznego dla budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Bielawie.” - kwota 3.444,00 zł

Lokalizacja: Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 10.03.2021 r. - 31.03.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano audyt energetyczny budynku PP3 w Bielawie. Wykonawcą zadania była firma USŁUGI W ZAKRESIE CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ z Piławy Górnej.

- „Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy elektrowni fotowoltaicznych na obiektach gminy Bielawa” - 8.017,03 zł

Lokalizacja: obiekty użyteczności publicznej w Bielawie.

W ramach zadania opracowano „Program funkcjonalno-użytkowy do budowy elektrowni fotowoltaicznych w Bielawie”.

Wykonawcą zadania była firma „Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o w Dzierżoniowie.

- Przygotowanie materiałów do wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Projekt modernizacji skateparku w Bielawie - 6.900,00 zł.

Lokalizacja: Skatepark w Bielawie. W ramach zadania przygotowano materiały do wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Projekt modernizacji skateparku w Bielawie”, w następującym zakresie:

- a) przygotowanie treści opisowej obiektu skateparku do wniosku
- b) przygotowanie opisu zamierzonych prac do wniosku o dofinansowanie
- c) przygotowanie następujących załączników do wniosku: rzuty skateparku z naniesionymi obszarami wnioskowanych prac, rzuty urządzeń z naniesionymi obszarami wnioskowanych prac

d) przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru prac, specyfikacji technicznych oraz projektu technicznego do ewentualnego zamówienia publicznego.

Wykonawcą zadania był p. Boniek Falicki prowadzący firmę FRACTAL SKATEBOARDING 33-43 H.I. Ambacht, ROESTUIN 32 w Holandii.

- Wykonanie audytu energetycznego budynku SP 4 przy ul. Ludowej 11 w Bielawie, wraz z audytem efektywności energetycznej oświetlenia – 5.535,00 zł.

Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Ludowa 11, 58-260 Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 13.10.2021 – 15.11.2021

Wykonawcą zadania była firma Usługi w Zakresie Certyfikacji Energetycznej, ul. Liliowa 6, 58-240 Piława Górna

- Wykonanie audytu energetycznego budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Wolności w Bielawie - 6.150,00 zł.

Lokalizacja: Urząd Miejski w Bielawie, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.11.2021 – 20.12.2021

Wykonawcą zadania była firma Usługi w Zakresie Certyfikacji Energetycznej, ul. Liliowa 6, 58-240 Piława Górna

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 30.046,03 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 61 – Plac Zabaw przy Skwerze im. Eleni

Plan: 150.000 zł Wykonanie: 149.800,00 zł

Lokalizacja: przy ul. 3 Maja w Bielawie, przy Skwerze im. Eleni

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 7.04.2021r. – 14.05.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego powstał muzyczny plac zabaw. Wykonawcą zadania był p. Artur Szkudłowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OGRODY Artur Szkudłowski z Nowej Rudy.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 149.800,00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 62 - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 3 w Bielawie

Plan: 50.000 zł Wykonanie: 31.982,73 zł

Lokalizacja zadania: Przedszkole Publiczne Nr 3 w Bielawie

W ramach zadania wykonano Studium wykonalności oraz dokumentację projektową termomodernizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 w Bielawie.

Wykonawcą zadania było CENTRUM FUNDUSZY UE SP. Z O. O 87-100 TORUŃ, BATOREGO 46 m.52, KRZYSZTOF BEDNARCZYK "BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA", UL. BRZOZOWA 10, 58-200 DZIERŻONIÓW.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 31.982,73 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania wyniósł 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 23 – Budowa przyłącza energetycznego zasilającego obiektu rekreacyjne w Parku Miejskim w Bielawie

Plan: 80.000 zł Wykonanie: 58.431,32 zł

Lokalizacja : ul. 1 Maja w Bielawie w rejonie Parku Miejskiego.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 15.09.2021 r. do 30.11.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przyłącza energetycznego zasilającego agregat pod lodowisko w Parku Miejskim w Bielawie, wykonano budowę przyłącza energetycznego zasilającego obiektu rekreacyjne w Parku Miejskim.

Wykonawcą zadania był Marek Uss, Osiedle Tęczowe 28E/9, 58-200 Dzierżoniów, KMB Serwis Spółka z o. o., Spółka komandytowa 54-106 Wrocław, ul. Rędzińska 11.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 13 – Ekomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bielawie

Plan: 15.921 zł Wykonanie: 15.920,38 zł

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano kompensaty wzajemnych zobowiązań Urzędu Miejskiego w Bielawie z wykonawcą zadania zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 60 – Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie ul. K. K. Baczyńskiego wraz z rowami przydrożnymi odwadniającymi drogi transportu rolnego zlokalizowane na działce nr 1440/5 obręb Osiedle w Bielawie

Plan: 20.000 zł Wykonanie: 19.188,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 19.188,00 brutto, wartość po przetargu 19.188,00 zł brutto

Lokalizacja zadania: ul. K. K. Baczyńskiego

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 24.11.2021 – 10.12.2021 (roboty budowlane), 10.12.2021 – 17.12.2021 (pomiar powykonawczy)

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano budowy przyłącza oraz zlecono wykonanie pomiaru powykonawczego.

Wykonawcą zadania był Insanit Sp. z o. o. Sp. k. siedzibą ul. L. Waryńskiego 16, 58-260 Bielawa oraz Spółka cywilna Geodezja i Nieruchomości Agnieszka Kubiak, Jarosław Kubiak z siedzibą ul. Lipcowa 9, 58-260 Bielawa.

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Paragraf 6570

Zadanie inwestycyjne nr 29 – Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja

Plan: 50.000 zł Wykonanie 50.000,00 zł

Lokalizacja: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Bożego Ciała, ul. Mała 3a w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.06.2021r. – 31.12.2021 r.

W ramach zadania przekazano dotację na wykonanie prac renowacyjnych w zabytkowym kościele pw. Bożego Ciała w Bielawie, polegających na wymianie zdegradowanej połaci dachu od strony ul. Ostroszowickiej.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 50.000,00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniesie 100%.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 7 – Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa

Plan: 660.000,00 zł Wykonanie: 623.955,45 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, dz. ewidencyjne nr 670/22, 670/23, 689/38 oraz 1529 obr. Osiedle przy ul. Piłsudskiego oraz ul. Wesołej.

Wartość szacunkowa zadania: 754.741,08 zł netto, 928.331,52 zł brutto.

Wartość po przetargu: 557.928,00 złotych brutto.

Zadanie wieloletnie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.02.2020 r. do 30.09.2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa” wykonano dokumentację techniczną obejmującą zaprojektowanie nowoczesnej hali widowisko-sportowej z widownią na ponad 1000 osób z funkcją hotelową i restauracyjną wraz z niezbędną infrastrukturą. W związku ze zwiększającym się zapotrzebowaniem na energię elektryczną, w systemie energetycznym obiektu zostaną wykorzystane odnawialne źródła energii. Ponadto w holu głównym przewidziano również inteligentną podłogę wykorzystującą energię kinetyczną pochodzącą z ludzkiego chodu do wytwarzania prądu. Przy obiekcie planuje się parking na ok. 80 miejsc postojowych - w tym 4 dla osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą zadania była firma pn. firma Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11, ul. Grochowska 6B, 31-521 Kraków.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100 %.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 84 – Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Bielawie

Plan: 315.000 zł Wykonanie: 315.000,00 zł

Lokalizacja zadania OSiR W Bielawie ul. Wysoka, Góra Parkowa, Pływalnia Aquarius

Wartość kosztorysowa zadania 315.000,00 zł

Wartość zadania na podstawie zapytań ofertowych 315.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 24.02.2021 – 31.12.2021

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono sprzęt sportowy, stoły do tenisa, przygotowano plac pod hangar oraz postawiono hangar pod sprzęt żeglarski, oczyszczono Górę Parkowa oraz przygotowano białą skałę do wspinaczki, zamontowano barierę wspinaczkową, wykonano instalację elektryczną, zamontowano rozdzielnice oraz oświetlenie na Campingu Sudety, zakupiono wózek do malowania lin na boiskach sportowych, wymieniono pompę popłuczyn na basenie familijnym, wykonano modernizację modułu kogeneratora na Pływalni Aquarius, ułożono kostkę betonową na polu namiotowym, odnowiono powierzchnię malarską boisk na ul. Wysokiej, zamontowano oprawy oświetleniowe LED.

Wykonawcą zadania była firma PHU Ryszard Heród - Świdnica, Camper System - Wełtyń, Projekt Podgórski Andrzej - Grójec, Firma Asago – Mińsk Mazowiecki, Ślusarstwo Adam Bryliński – Bielawa, Dam –Trans- Ząbkowice Śląskie, Pala System Dariusz Pala- Bielawa, Squadak A, Dolna Składanowska- Bielawa, P.W. Art.-Bud Lachowski- Bydgoszcz, AS-BUD SP ZOO – Bielawa, PPHU EDEN Kuriata Z.- Bielawa , W. Koniczyński – Bielawa, AS-Serwis – Wrocław, Tech-Line Bartłomiej Słodziak z Bielawy, AS-SERVIS PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA Tomasz Ślusarczyk Wrocław

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 315.000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 2 –Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego strefy wejściowej Ośrodka Wypoczynkowego „SUDETY” oraz parkingu przy Ośrodku „SUDETY”

Plan: 35.000 zł Wykonanie: 35.000,00 zł

Lokalizacja zadania OSiR W Bielawie ul. Wysoka

Wartość kosztorysowa zadania 35. 000,00 zł

Wartość zadania na podstawie zapytań ofertowych 35.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 26.05.2021 – 31.12.2021

W ramach zadania inwestycyjnego zamontowano: 9 kamer, rejestrator wizyjny, system okablowania logicznego, system zasilania UPS.

Wykonawcą zadania była firma Zakład Usług Elektronicznych i Teleradiomechanicznych Antoni Wójcik z Dzierżoniowa

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 35.000,01 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %. Pozostała część środków wynika z zaokrągleń na fakturze i została zapłacona z środków własnych.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 67 –Zakup sprzętu sportowo - turystycznego

Plan: 60.000 zł Wykonanie: 60.000,00 zł

Lokalizacja zadania OSiR W Bielawie ul. Wysoka, Park Miejski, Pływalnia Aquarius

Wartość kosztorysowa zadania 60.000,00 zł

Wartość zadania na podstawie zapytań ofertowych 60.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 26.05.2021 – 31.12.2021

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano : zakup rowerów do wypożyczalni , blokad do rowerów, kasków rowerowych, hulajnóg elektrycznych, leżaków.

Wykonawcą zadania była firma pn. DREAM BIKE Michał Gołębiowski z Bielawy , LIVESPORTS Ireneusz Rogalski z Bielawy, X-PROJEKT Dariusz Jabłoński z Radomia , PHU BARTMAX Linko Bartosz z Wolina oraz Decathlon Sp ZOO Wrocław.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 60.000 zł

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.