



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIELAWA
ZA 2022 ROK**

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2022 rok	1
2. Realizacja dochodów w latach 2017-2022 /tabela/	5
3. Realizacja dochodów wg działów za 2022 rok /tabela/	6
4. Realizacja dochodów wg paragrafów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31.12.2022 r. /tabela/	7
5. Struktura dochodów	32
6. Realizacja dochodów za 2022 rok – opis	42
7. Wydatki za 2022 rok	84
8. Realizacja wydatków w latach 2017-2022 /tabela/	85
9. Realizacja wydatków wg działów za 2022 rok /tabela/	86
10. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 31.12.2022 r. /tabela/	87
11. Realizacja wydatków za 2022 rok – opis	94
12. Sytuacja finansowa Gminy	193
13. Realizacja zadań zleconych za 2022 rok – dochody /tabela/	196
14. Realizacja zadań zleconych za 2022 rok – wydatki /tabela/	200
15. Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2022 rok	205
16. Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok /tabela/	207
17. Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok /opis/	213

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2022 rok

Uchwała Budżetowa na rok 2022 została przyjęta Uchwałą Nr L/442/2021 Rady Miejskiej Bielawy dnia 29 grudnia 2021 roku i zamykała się:

po stronie dochodów kwotą 143.208.259 zł

po stronie wydatków kwotą 155.678.980 zł

na dzień 31 grudnia 2022 roku plan po zmianach wynosi:

po stronie dochodów 188.243.018 zł

po stronie wydatków 216.865.685 zł

deficyt Gminy wynosi 28.622.667 zł

I. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 45.034.759 zł.

Na zmianę planu dochodów wpłynęły:

1. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.656.077 zł

2. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 10.500 zł

3. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.815.050 zł

4. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23.668 zł
5. Zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 393.992 zł
6. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa 1.547.154 zł
7. Otrzymanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.613.350 zł
8. Otrzymanie środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 138.560 zł
9. Otrzymanie dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 156.027 zł
10. 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 3.195.458 zł

11. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.934.239 zł
12. Otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60.400 zł
13. 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 342.000 zł
14. Otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 11.958.276 zł
15. Otrzymanie dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400.000 zł
16. Środki na uzupełnienie dochodów gminy 1.856.785 zł
17. Otrzymane środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 376.164 zł

18. Otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10.235 zł
19. Otrzymane środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.293.982 zł
20. Otrzymane środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.600 zł
21. Zwiększenie dochodów własnych	9.227.242 zł

II. Plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 61.186.705 zł

Zmianę planu wydatków sfinansowano:

1. Zwiększonym planem dochodów o kwotę	45.034.759 zł
2. Zmniejszeniem nadwyżki budżetu gminy i wprowadzeniem deficytu o kwotę	16.151.946 zł

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

Realizacja dochodów w latach 2017 - 2022

w zł

Upływ czasu	DOCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
2022 ROK			
ROK	188.243.018	173.984.695	92,43
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

Realizacja dochodów według działów za 2022 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		%
				majątkowe	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	72 414	0,00	71 962,52	99,38
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 862 135	10 084 104	1 264 665,90	214 094,33	14,66
600	Transport i łączność	14 583 177	17 314 441	1 446 212,00	14 149 769,10	90,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 969 700	23 257 516	12 457 839,90	11 351 890,81	102,37
710	Działalność usługowa	292 800	313 161	0,00	402 475,38	128,52
750	Administracja publiczna	1 206 194	1 505 575	950 090,00	648 256,02	106,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 081	6 081	0,00	6 051,66	99,52
752	Obrona narodowa	400	400	0,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	2 619 008	0,00	2 603 065,39	99,39
755	Wymiar sprawiedliwości	0	1 800	0,00	2 400,00	133,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 647 033	42 284 463	0,00	42 369 837,10	100,20
758	Różne rozliczenia	36 580 216	40 749 551	58 548,00	40 664 697,07	99,94
801	Oświata i wychowanie	1 296 013	2 942 960	0,00	2 466 066,40	83,80
851	Ochrona zdrowia	0	18 984	0,00	18 983,29	100,00
852	Pomoc społeczna	3 876 480	7 030 772	0,00	6 767 609,59	96,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	13 815 852		13 322 859,74	96,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	62 395	0,00	30 718,10	49,23
855	Rodzina	20 519 040	22 160 050	0,00	21 829 888,40	98,51
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 269	3 282 761	113 386,94	147 528,78	7,95
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	0,00	353,23	0,00
926	Kultura fizyczna	320 721	720 730	625 045,45	0,05	86,72
	OGÓLEM DOCHODY	143 208 259	188 243 018	16 915 788,19	157 068 906,96	92,43

REALIZACJA DOCHODÓW
według paragrafów

w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31 grudnia 2022 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	72 414	71 962,52	99,38
	01095		Pozostała działalność	0	72 414	71 962,52	99,38
		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	72 414	71 962,52	99,38
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 862 135	10 084 104	1 478 760,23	14,66
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 862 135	10 084 104	1 478 760,23	14,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów		214 095	214 094,33	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 862 135	9 870 009	1 264 665,90	12,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 583 177	17 314 441	15 595 981,10	90,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 021 654	16 355 124	13 683 059,50	83,66
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000	27 000	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460	460	0,00	-

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0	300	784,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000	360 000	107 382,93	29,83
	0830	Wpływy z usług	6 417 050	5 807 476	3 920 200,62	67,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	116,22	1,94
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	8 500	15 367,91	180,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	450 000	200,00	0,04
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 761 144	9 695 383	9 638 995,72	99,42
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	5	12,10	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	464 073	493 768	448 120,63	90,76
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 073	487 741	448 120,63	91,88
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	6 027	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	25 000	374 510	1 373 762,00	366,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	85 950	85 950,00	100,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		138 560	1 137 812,00	821,17

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000	150 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	72 450	91 039	91 038,97	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	18 589	18 588,97	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	72 450	72 450,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 969 700	23 257 516	23 809 730,71	102,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 940 700	12 594 102	13 811 307,24	109,66
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	86 000	86 000	92 385,31	107,42
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	310 117	366 387,52	118,14
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300	7 200	7 184,19	99,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 517	1 359,36	89,61
	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	1 043 000	1 207 218	1 099 854,62	91,11

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	150 000	139 490,06	92,99
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 559 900	9 295 900	10 558 404,04	113,58
	0830	Wpływy z usług	500	16 500	17 369,21	105,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	49 613,22	124,03
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	40	30,00	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10	3,47	34,70
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 479 600	1 479 226,24	99,97
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 029 000	10 663 414	9 851 453,47	92,39
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000	117 000	122 312,81	104,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000	39 000	41 759,74	107,08
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 548 000	9 386 500	8 539 252,63	90,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000	135 000	154 416,57	114,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000	470 000	479 191,05	101,96

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	376 164	376 163,33	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	6 000	4 607,78	76,80
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	133 750	133 749,56	100,00
	70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0	0	146 970,00	
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	0	146 970,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 800	313 161	402 475,38	128,52
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	20 361	32 147,28	157,89
	0830	Wpływy z usług	0	20 358	32 144,34	157,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3	2,94	98,00
	71035	Cmentarze	292 800	292 800	370 328,10	126,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000	290 000	368 097,60	126,93
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 800	2 800	2 230,50	79,66
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 206 194	1 505 575	1 598 346,02	106,16
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 100	413 190	413 089,02	99,98

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 100	413 165	413 051,82	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	25	37,20	148,80
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	14 653	18 897,01	128,96
	0690	Wpływy z różnych odsetek	0	0	20,00	
	0830	Wpływy z usług	0	52	28,28	54,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	109	132,38	121,45
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	5 470	5 470,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9 022	13 246,35	146,82
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 404	6 004	4 800,00	79,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	100	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904	5 904	4 800,00	81,30
75095		Pozostała działalność	885 690	1 071 728	1 161 559,99	108,38
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	170	157,49	92,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0	8 000	8 000,00	100,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	168 213,00	189 632,98	112,73
	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	9 655,00	13 679,52	141,68
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	885 690	885 690,00	939 966,32	106,13
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	10 123,68	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 081	6 081	6 051,66	99,52
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081	6 081	6 051,66	99,52

		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	6 081	6 081	6 051,66	99,52
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	14 000	2 619 008	2 603 065,39	99,39
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	0	291,22	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	41	38,98	-
		0830	Wpływy z usług	0	40	38,98	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	1	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	0	6 815	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 815	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000	17 000	18 707,86	110,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000	17 000	18 707,86	110,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	10 500	10 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 500	10 500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	2 584 652	2 573 527,33	99,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 435,95	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 584 652	2 572 091,38	99,51
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	1 800	2 400,00	133,33
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0	1 800	2 400,00	133,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 800	2 400,00	133,33
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 647 033	42 284 463	42 369 837,10	100,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	39 938	87 828,55	219,91
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	39 874	87 754,55	220,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	64	74,00	115,63
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 745 400	8 109 263	8 424 709,73	103,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 580 000	7 880 000	8 189 227,34	103,92
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000	20 000	14 375,00	71,88
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000	51 000	52 805,00	103,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000	61 000	56 318,41	92,33
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	5 625	8 901,70	158,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	500	475,60	95,12

	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	5 087	5 489,00	158,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	86 051	97 117,68	112,86
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 641 230	6 399 830	6 017 306,41	94,02
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000	4 200 000	3 803 731,90	90,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000	193 000	204 306,11	105,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	230	230	207,95	90,41
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000	190 000	191 837,57	100,97
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000	160 000	167 114,67	104,45
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000	17 000	19 849,70	116,76
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000	280 000	266 970,00	95,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 300 000	1 296 116,40	99,70
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	14 000	12 548,82	89,63
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	600	1 066,00	177,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	45 000	53 557,29	119,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000	1 052 382	1 156 943,01	109,94
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		264 562	264 561,57	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000	76 000	94 134,00	123,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000	575 000	649 312,44	112,92

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000	130 851,15	109,04
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	312	1 289,00	413,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	88	178,80	71,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	15 000	15 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 400	1 582,05	113,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20	34,00	170,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 490 403	26 683 050	26 683 049,40	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 524 953	25 717 600	25 717 599,40	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	965 450	965 450	965 450,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 580 216	40 749 551	40 723 245,07	99,94
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 320 863	21 868 017	21 859 312,00	99,96
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 320 863	21 868 017	21 859 312,00	99,96
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 856 785	1 856 785,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	1 856 785	1 856 785,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 254 629	16 254 629	16 254 629,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 254 629	16 254 629	16 254 629,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	747 396	747 396,00	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	688 848	688 848,00	100,00

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	0	58 548	58 548,00	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	18 000	399,07	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	18 000	399,07	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 724	4 724	4 724,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724	4 724	4 724,00	49,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 296 013	2 942 960	2 466 066,40	83,80
	80101	Szkoły podstawowe	32 276	202 518	183 473,82	90,60
	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	500	264,00	52,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400	3 400	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 500	1 990,31	79,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0	12 000	12 000,00	100,00
	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	16 406	158 661	151 660,70	95,59

	2059	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	11 970	20 585	11 222,61	54,52
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości finansowych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	1 465,05	
	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	4 872	4 871,15	99,98
80104		Przedszkola	884 272	1 959 742	1 800 103,67	91,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 600	107 800	93 042,15	86,31
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000	439 800	394 313,81	89,66
	0830	Wpływy z usług	354 192	354 192	255 893,28	72,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	812,69	81,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680	4 680	4 596,00	98,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 051 470	1 051 445,74	100,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	26 682	26 682,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	26 682	26 682,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	63 000	63 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	63 000	63 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	169 847	164 879,68	97,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	169 847	164 879,68	97,08
80195		Pozostała działalność	379 465	521 171	227 927,23	43,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 982	5 982,00	100,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	135 724	221 945,23	163,53

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	379 465	379 465	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	0	18 984	18 983,29	100,00
	85195	Pozostała działalność		18 984	18 983,29	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	18 984	18 983,29	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 876 480	7 030 772	6 767 609,59	96,26
	85202	Domy pomocy społecznej	49 200	64 800	63 264,58	97,63
	0830	Wpływy z usług	41 000	48 600	49 472,77	101,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	1 200	338,31	28,19
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000	15 000	13 453,50	89,69
	85203	Ośrodki wsparcia	1 820 280	1 771 109	1 729 209,99	97,63
	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	150	150	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	26 500	84 200	89 155,29	105,89
	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	71	71,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070	1 070	649,82	60,73

	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	1 792 560	1 684 480	1 638 196,47	97,25
	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	1 138	1 137,41	99,95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 900	48 900	41 755,05	85,39
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 900	46 900	41 755,05	89,03
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 200	274 000	243 942,72	89,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 800	1 690,35	60,37
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 500	15 500	12 204,49	78,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 700	255 700	230 047,88	89,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	600	6 800	6 192,96	91,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	3 000	2 493,03	83,10

	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	3 700	3 699,93	100,00
85216		Zasilki stałe	584 000	548 000	517 302,66	94,40
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000	23 000	17 047,86	74,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000	525 000	500 254,80	95,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 400	590 714	585 190,42	99,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	20,40	20,40
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	11,10	2,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	700	809,84	115,69
	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	586 978	581 913,08	99,14
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 200	1 139,59	94,97

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	200	150,00	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	989,59	98,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 000	831 611	839 942,30	101,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	100	75,60	75,60
	0830	Wpływy z usług	300 000	420 000	437 007,41	104,05
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 200	3 200	284,80	8,90
	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	166 800	307 711	303 963,40	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	98 900	96 289,92	97,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 700	2 321,17	136,54
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 400	145 200	100 996,98	69,56
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200	200	180,00	90,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 200	145 000	100 816,98	69,53
85295		Pozostała działalność	70 500	2 748 438	2 638 672,34	96,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	95,91	9,59

	0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	13,00	43,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 275 763	2 202 735,12	96,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	398 520	398 509,35	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	10 725	6 458,00	100,00
		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	59 897	0	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	10 573	0	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	60 400	28 860,96	47,78
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 000	2 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	13 815 852	13 322 859,74	96,43

	85395		Pozostała działalność	0	13 815 852	13 322 859,74	96,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	0	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 857 476	1 800 165,86	96,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	11 958 276	11 522 693,88	96,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	62 395	30 718,10	49,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	60 235	28 558,10	47,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	50 000	19 036,42	38,07
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	10 235	9 521,68	93,03
	85495		Pozostała działalność	0	2 160	2 160,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	2 160	2 160,00	100,00
855			RODZINA	20 519 040	22 160 050	21 829 888,40	98,51
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 777 000	10 119 000	10 049 243,63	99,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	158,91	19,86
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	973,25	32,44

	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	9 773 000	10 115 000	10 048 111,47	99,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 641 300	10 687 548	10 567 964,55	98,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	102,52	34,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	11 000	7 844,54	71,31
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 000	100 000	74 388,87	74,39
	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	9 573 000	10 486 248	10 380 055,49	98,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	90 000	105 573,13	117,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 691	2 179,26	80,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 689	2 176,16	80,93

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2	3,10	-
85508		Rodziny zastępcze	500	2 500	2 050,42	82,02
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	1 000	1 039,95	104,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	1 500	1 010,47	67,36
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	142 400	209 500	201 397,77	96,13
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	2 500	319,80	12,79
	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	141 900	207 000	201 077,97	97,14
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	957 840	988 690	881 084,46	89,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100	100	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	705 540	785 640	704 637,06	89,69
	0830	Wpływy z usług	248 600	200 600	175 943,05	87,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	2 350	504,35	21,46
85595		Pozostała działalność	0	150 121	125 968,31	83,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7,65	

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	150 121	125 960,66	83,91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 034 269	3 282 761	260 915,72	7,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000	2 300	2 036,90	88,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	2 300	2 036,90	88,56
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	9 636	10 632,35	110,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	6 799	7 662,42	110,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	315	272,80	86,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 522	2 697,13	106,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	24 859	24 858,81	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	24 859	24 858,81	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	28 971	26 850,00	92,68
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 171	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 200	1 250,00	104,17

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	25 600	25 600,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 839	1 632 874	96 774,73	5,93
	0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	38 359,32	95,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	500	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	945 839	1 592 374	58 415,41	3,67
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430	52 430	50 100,17	95,56
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830	1 830	4 000,20	218,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 600	50 600	46 099,97	91,11
90020		Gospodarka odpadami komunalnymi	0	1	2,04	204,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1	2,04	204,00
90095		Pozostała działalność	15 000	1 531 690	49 660,72	3,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 500	19 548,00	126,12
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 516 190	30 112,72	1,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	353,23	

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	353,23	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	353,23	
926			KULTURA FIZYCZNA	320 721	720 730	625 045,50	86,72
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	9	8,47	94,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,05	
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	9	8,42	93,56
	92695		Pozostała działalność	320 721	720 721	625 037,03	86,72
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 721	720 721	625 037,03	86,72
OGÓLEM DOCHODY				143 208 259	188 243 018,00	173 984 695,15	92,43

STRUKTURA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan dochodów po zmianach wyniósł
188.243.018,00 zł
a wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknęło się kwotą
173.984.695,15 zł

co stanowi 92,43 % planu rocznego.

w tym:

1. Dochody własne ogółem:

Plan	73.841.181 zł	Wykonanie	71.648.783,64 zł
Stanowią	39,23 % planu		41,18 % wykonania

2. Dotacje ogółem:

Plan	74.417.682 zł	Wykonanie	62.360.461,51 zł
Stanowią	39,53 % planu		35,84 % wykonania

3. Subwencje ogółem:

Plan	39.984.155 zł	Wykonanie	39.975.450,00 zł
Stanowią	21,24 % planu		22,98 % wykonania

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	161.682.916 zł	Wykonanie	157.068.906,96 zł
Stanowią	85,89 % planu		90,28 % wykonania

wykonanie dochodów bieżących stanowi 97,15 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	64.250.774 zł	wykonanie	60.659.413,12 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	26.683.050 zł	wykonanie	26.683.049,40 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- podatek od nieruchomości

plan	12.080.000 zł	wykonanie	11.992.959,24 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- podatek rolny

plan	213.000 zł	wykonanie	218.681,11 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek leśny

plan	51.230 zł	wykonanie	53.012,95 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- podatek od środków transportowych

plan	251.000 zł	wykonanie	248.155,98 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	39.874 zł	wykonanie	87.754,55 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- podatek od spadków i darowizn

plan	160.000 zł	wykonanie	167.114,67 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- opłata od posiadania psów

plan	17.000 zł	wykonanie	19.849,70 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	575.000 zł	wykonanie	649.312,44 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

plan	86.000 zł	wykonanie	92.385,31 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	310.117 zł	wykonanie	366.387,52 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	1.305.625 zł	wykonanie	1.305.018,10 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- wpływy z opłaty skarbowej

plan	76.000 zł	wykonanie	94.134 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

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

plan	416.799 zł	wykonanie	506.611,17 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	91.727 zł	wykonanie	107.934,60 zł
-------------	------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłaty targowej

plan	280.000 zł	wykonanie	266.970,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- odsetki

plan	340.570 zł	wykonanie	371.388,41 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	10.594.068 zł	wykonanie	9.639.257,25 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

- wpływy z usług i różnych dochodów

plan	8.162.831 zł	wykonanie	5.749.335,21 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- grzywny, mandaty i kary

plan	48.001 zł	wykonanie	22.708,06 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat

plan	1.226.740 zł	wykonanie	892.687,96 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za koncesje licencje

plan	772 zł	wykonanie	1.289,00 zł
-------------	---------------	------------------	--------------------

- wpływy z opłaty produktowej

plan	1 zł	wykonanie	2,04 zł
-------------	-------------	------------------	----------------

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

plan	547.600 zł	wykonanie	487.355,96 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	1.000 zł	wykonanie	1.039,95 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

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

plan	124.670 zł	wykonanie	130.438,49 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	57.020 zł	wykonanie	56.793,64 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłaty prolongacyjnej

plan	5.687 zł	wykonanie	6.555,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

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

plan	264.562 zł	wykonanie	264.561,57 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- pozostałe dochody

plan	240.830 zł	wykonanie	175.204,79 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	0 zł	wykonanie	1.465,05 zł
-------------	-------------	------------------	--------------------

2. Dotacje celowe

plan	57.447.987 zł	wykonanie	56.434.043,84 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

plan	15.650.918 zł	wykonanie	15.409.669,51 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

plan	13.300 zł	wykonanie	12.730,50 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- 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

plan	10.235 zł	wykonanie	9.521,68 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

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

plan	376.164 zł	wykonanie	376.163,33 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	3.268.150 zł	wykonanie	3.129.751,22 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	9.695.383 zł	wykonanie	9.638.995,72 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	487.741 zł	wykonanie	448.120,63 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	492.838 zł	wykonanie	588.141,04 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	10.115.000 zł	wykonanie	10.048.111,47 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

plan	60.400 zł	wykonanie	28.860,96 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

plan	11.958.276 zł	wykonanie	11.522.693,88 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych

plan	5.293.982 zł	wykonanie	5.195.683,90 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	25.600 zł	wykonanie	25.600,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

3. Subwencja ogólna

plan	39.984.155 zł	wykonanie	39.975.450,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan	16.254.629 zł	wykonanie	16.254.629,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- część oświatowa subwencji ogólnej

plan	21.868.017 zł	wykonanie	21.859.312,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- część równoważąca subwencji ogólnej

plan	4.724 zł	wykonanie	4.724,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

plan	1.856.785 zł	wykonanie	1.856.785,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	26.560.102 zł	Wykonanie	16.915.788,19 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią 14,11 % planu 9,72 % wykonania

wykonanie dochodów majątkowych stanowi 63,69 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	9.590.407 zł	wykonanie	10.989.370,52 zł
-------------	---------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

plan	9.295.900 zł	wykonanie	10.558.404,04 zł
-------------	---------------------	------------------	-------------------------

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

plan	150.000 zł	wykonanie	139.490,06 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	85.950 zł	wykonanie	85.950,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy ze zbycia praw majątkowych

plan	0 zł	wykonanie	146.970,00 zł
-------------	-------------	------------------	----------------------

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

plan	9 zł	wykonanie	8,42 zł
-------------	-------------	------------------	----------------

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

plan	58.548 zł	wykonanie	58.548,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

2. Dotacje celowe

plan	16.969.695 zł	wykonanie	5.926.417,67 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	13.889.122 zł	wykonanie	2.328.142,84 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	72.450,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

plan	1.100.186 zł	wykonanie	625.037,03 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

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

plan	1.613.350 zł	wykonanie	1.612.975,80 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	138.560 zł	wykonanie	1.137.812,00 zł
-------------	-------------------	------------------	------------------------

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	156.027 zł	wykonanie	150.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	72.414,00 zł	wykonanie wykonanie	99,38% 71.962,52 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	72.414,00 zł	wykonanie wykonanie	99,38% 71.962,52 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowi kwotę 71.962,52 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 2022 roku.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	10.084.104,00 zł	wykonanie wykonanie	14,66 % 1.478.760,23 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan	10.084.104,00 zł	wykonanie wykonanie	14,66% 1.478.760,23 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan	214.095,00 zł	wykonanie	214.094,33 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 214.094,33 zł. Jest to przelew z Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego środków likwidowanej spółki FPKPD sp. z o.o zgodnie z planem podziału.

Plan	9.870.009,00 zł	wykonanie	1.264.665,90 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi kwotę 1.264.665,90 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie.”

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	17.314.441,00 zł	wykonanie	90,07 %
w tym:		wykonanie	15.595.981,10 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	16.355.124,00 zł	wykonanie	83,66%
		wykonanie	13.683.059,50 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	300,00 zł	wykonanie	784,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 784,00 zł.			

Plan	360.000,00 zł	wykonanie	107.382,93 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 107.382,93 zł.

Dochód stanowią nałożone i wyegzekwowane mandaty (za przejazd bez biletu) przez firmę „Statima” na kwotę 14.703,73 zł oraz firmę „Roma” na kwotę 91.748,10 zł, jak również różne opłaty na kwotę 931,10 zł (zapłata za przejazd).

Plan	5.807.476,00 zł	wykonanie	3.920.200,62 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z usług wykonane zostały łącznie na kwotę 3.920.200,62 zł, na które składają się wpływy ze sprzedaży biletów ZKM w wysokości 3.111.644,32 zł oraz sprzedaż biletów w biletomatach Z K M na kwotę 808.556,30 zł.

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	116,22 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 116,22 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat za bilety ZKM.

Plan	8.500,00 zł	wykonanie	15.367,91 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 15.367,91 zł przy planie 8.500,00 zł . Są to odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe.

Plan	450.000,00 zł	wykonanie	200,00 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 200,00 zł przy planie 450.000,00 zł.

Plan	9.695.383,00 zł	wykonanie	9.638.995,72 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 9.638.995,72 zł.

Gmina Bielawa w 2022 roku na utrzymanie komunikacji miejskiej na podstawie zawartych porozumień z n/w Gminami otrzymała dotację w wysokości 7.450.248,48 zł, w tym od:

- Gminy Dzierżoniów (wiejskiej) kwotę 1.133.298,98 zł,
 - Gminy Miejskiej Dzierżoniów kwotę 3.605.650,50 zł,
 - Gminy Pieszycy kwotę 1.500.000,00 zł,
 - Gminy Piława Górna kwotę 574.320,00 zł,
 - Gminy Niemcza kwotę 545.238,04 zł,
- oraz od Gminy Stoszowice kwotę 91.740,96 zł.

Gmina otrzymała opłatę uzupełniającą na rok 2022 w związku z podpisanym aneksem w wysokości 2.135.862,00 zł od:

- Gminy Dzierżoniów (wiejskiej) kwotę 193.351,02 zł,
 - Gminy Miejskiej Dzierżoniów kwotę 1.017.382,50 zł,
 - Gminy Pieszycy kwotę 586.646,00 zł,
 - Gminy Piława Górna kwotę 96.350,00 zł,
 - Gminy Niemcza kwotę 224.994,44 zł,
- oraz od Gminy Stoszowice kwotę 17.138,04 zł.

Gmina również otrzymała dotację z rozliczenia zadania z roku ubiegłego w wysokości 67.350,01 zł od n/w gmin:

- Gminy Stoszowice w kwocie 8.873,35 zł,
- Gminy Pieszycy w wysokości 58.476,66 zł.

Ponadto Gmina zwróciła dotację z rozliczenia zadania z roku ubiegłego w wysokości 123.740,74 zł n/w gminom:

1. Gmina Miejska Dzierżoniów	48.573,56 zł
2. Gmina Piława Górna	7.107,48 zł
3. Gmina Niemcza	54.082,82 zł
4. Gmina Dzierżoniów	13.976,88 zł

W ramach partycypacji w kosztach poniesionych przez Gminę Bielawa dla zadania: „Wykonanie ekspertyzy ekonomiczno - eksploatacyjnej ukierunkowanej na opracowanie koncepcji optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym wraz z wdrożeniem działań niezbędnych do realizacji w rekomendowanym modelu oraz kompleksowe badania marketingowe wielkości popytu w autobusach komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Bielawa” otrzymano kwotę w wysokości 109.275,97 zł od:

1. Gminy Dzierżoniów	16.811,52 zł,
2. Gmina Miejska Dzierżoniów	54.898,37 zł,
3. Gmina Pieszycy	25.592,62 zł,
4. Gmina Stoszowice	2.741,22 zł,
5. Gmina Piława Górna	9.232,24 zł.

Plan	5,00 zł	wykonanie	12,10 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy do wyjaśnienia to kwota 12,10 zł. Jest to błędnie zadeklarowana kwota we wpłacie zamkniętej – zadanie biletomaty.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	493.768,00 zł	wykonanie	90,76 %
		wykonanie	448.120,63 zł

w tym:

Plan	487.741,00 zł	wykonanie	448.120,63 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 448.120,63 zł.

Na podstawie zawartego Porozumienia Nr DSDiK/36/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn.: „Utrzymanie dróg wojewódzkich”, zawartym pomiędzy Gminą Bielawa a Województwem Dolnośląskim (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej NR XXII/229/2020 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 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 br. wpłynęła kwota w wysokości – 448.120,63 zł.

Plan	6.027,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dot. zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie nie wpłynęła na rachunek Gminy w 2022 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	374.510,00 zł	wykonanie	366,82%
		wykonanie	1.373.762,00 zł

w tym:

Plan	85.950,00 zł	wykonanie	85.950,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (300 sztuk płyt betonowych) wynoszą 85.950,00 zł przy planie 85.950,00 zł.

Plan	138.560,00 zł	wykonanie	1.137.812,00 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 1.137.812,00 zł. Środki otrzymano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa”.

Plan	150.000,00 zł	wykonanie	150.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosła 150.000,00 zł.

Dofinansowanie otrzymano w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2022 z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 11788D i drogą powiatową nr 3007 D”.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan	91.039,00 zł	wykonanie wykonanie	99,99% 91.038,97 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	18.589,00 zł	wykonanie	18.588,97 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej stanowią kwotę 18.588,97 zł. Jest to otrzymana od Wspólnoty Mieszkaniowej w Bielawie darowizna z przeznaczeniem na refundację części kosztów robót budowlanych w ramach realizowanego przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych”.

Plan	72.450,00 zł	wykonanie	72.450,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowi kwotę 72.450,00 zł. Dotację otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Północ – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	23.257.516,00 zł	wykonanie wykonanie	102,37% 23.809.730,71 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	12.594.102,00 zł	wykonanie wykonanie	109,66% 13.811.307,24zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Plan	86.000,00 zł	wykonanie	92.385,31 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 92.385,31 zł.
W/w kwota dot. wpływu z opłat za trwałe zarząd.

Plan	310.117,00 zł	wykonanie	366.387,52 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 366.387,52 zł.

Na w/w kwotę składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i egzekucje sądowe dot. wieczystego użytkowania gruntu.

Plan **7.200,00 zł** **wykonanie** **7.184,19 zł**
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 7.184,19 zł.

Plan **1.517,00 zł** **wykonanie** **1.359,36 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan **1.207.218,00 zł** **wykonanie** **1.099.854,62 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 1.099.854,62 zł w tym:

1. dochody realizowane przez MZBM w Bielawie to kwota 781.747,32 zł tj.:
 - wpływy z czynszów najmu za komunalne lokale użytkowe, garaże, pom. gospodarcze 695.691,11 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie komunalnych ogródków i dzierżawę gruntu pod gromadzenie odpadów 86.056,21 zł,
2. dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie to kwota 318.107,30 zł.

W 2022 roku wystawiono faktury z tytułu zawartych umów dzierżaw:

- za działki rolne i przydomowe 75.284,08 zł,
- za nieruchomości handlowe, usługowe 256.273,54 zł,
- za udostępnienie gruntów do budowy sieci 4.917,78 zł.

Plan **150.000,00 zł** **wykonanie** **139.490,06 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym to kwota 139.490,06 zł.

Plan **9.295.900,00 zł** **wykonanie** **10.558.404,04 zł**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 10.558.404,04 zł.

Na w/w kwotę składają się dochody dotyczące:

1. Sprzedaży gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością gospodarczą o łącznej pow. 51793 m² (5,1793 ha), za kwotę **7.237.488,00 zł**.

2. Sprzedaży 138 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (tryb bezprzetargowy) o wartości: **16.169.800,00 zł** z czego po udzieleniu bonifikaty do budżetu wpłynęła kwota: **1.996.831,89 zł**.

3. Sprzedaży 5 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym.
Wartość sprzedanych nieruchomości 176.000,00 zł. Do budżetu w wyniku dużego zainteresowania wpłynęła kwota **433.800,00 zł**.

4. Sprzedaży 1 lokalu niemieszkalnego w trybie przetargowym.
Wartość sprzedanych nieruchomości stanowi kwotę 106.000,00 zł z czego do budżetu wpłynęło **126.500,00 zł**.

5. Sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej lub w trybie bezprzetargowym grunty o łącznej pow. 2138 m² gruntu na kwotę **197.086,98 zł**.

6. Sprzedaży nieruchomości zabudowanych o pow. 1110 m² na kwotę **66.000,00 zł**.

7. Zamiany gruntów z osobą fizyczną w wyniku czego do budżetu gminy z tytułu zbycia nieruchomości o pow. 1754 m² wpłynęła kwota **236.000,00 zł.**

8. Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów na własność o łącznej pow. 1695 m² na kwotę **73.200,00 zł.**

9. Sprzedaży ratalnej (ogółem) na kwotę **191.497,17 zł.**

Ponadto w okresie sprawozdawczym Gmina Bielawa oferowała do sprzedaży grunty niezabudowane i zabudowane położone w rejonach ul. Piastowskiej, ul. Truskawkowej, ul. Malinowej, ul. Szewskiej, ul. Polnej, ul. Strefowej, ul. Poziomkowej, ul. H. Sienkiewicza, ul. 1 Maja, Pl. Kościelny, ul. Obr. Westerplatte, ul. L. Waryńskiego, ul. Klonowej, ul. Wiśniowej, ul. Łąkowej, ul. Letniej. Przeprowadzono 61 przetargów.

Plan	16.500,00 zł	wykonanie	17.369,21 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług to kwota 17.369,21 zł.

Kwota ta stanowi wpływy z opłat abonamentowych za zużycie wody, gazu, za energię dla Szkoły Leśnej oraz inne wpłaty.

Plan	40.000,00 zł	wykonanie	49.613,22 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 49.613,22 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych.

Plan	40,00 zł	wykonanie	30,00 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 30,00 zł, która stanowi zwrot opłaty sądowej.

Plan	10,00 zł	wykonanie	3,47 zł
-------------	-----------------	------------------	----------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 3,47 zł, która stanowi zaokrąglenia podatku VAT.

Plan	1.479.600,00 zł	wykonanie	1.479.226,24 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł to kwota 1.479.226,24 zł. Są to środki w związku z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Techników 6 w Bielawie. Zadanie realizowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bielawie.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	10.663.414,00 zł	wykonanie	92,39%
		wykonanie	9.851.453,47 zł

w tym:

Plan	117.000,00 zł	wykonanie	122.312,81 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 122.312,81 zł.

Plan	39.000,00 zł	wykonanie	41.759,74 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Plan **9.386.500,00 zł** **wykonanie** **8.539.252,63 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 to kwota 8.539.252,63 zł. Są to wpływy z czynszów najmu za komunalne lokale mieszkalne, lokale zamienne, lokale socjalne.

Plan **135.000,00 zł** **wykonanie** **154.416,57 zł**

- wpływy z pozostałych odsetek.

Plan **470.000,00 zł** **wykonanie** **479.191,05 zł**

- wpływy z różnych dochodów to kwota 479.191,05 zł.

Są to:

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów we wspólnotach w których Gmina ma udział – 250.790,24 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy z tytułu wykupu lokali mieszkalnych – 191.417,30 zł,
- odszkodowania, zwroty podatku – 36.983,51 zł.

Plan **376.164,00 zł** **wykonanie** **376.163,33 zł**

- środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych to kwota 376.163,33 zł. Jest to premia remontowa do kredytu.

Plan **6.000,00 zł** **wykonanie** **4.607,78 zł**

- wpływy do wyjaśnienia to kwota 4.607,78 zł. Powyższa kwota stanowi wpłaty najemców zawieszane do wyjaśnienia (błędny nr rachunku bankowego lub tytuł przelewu).

Plan **133.750,00 zł** **wykonanie** **133.749,56 zł**

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Dofinansowanie w kwocie 133.749,56 zł wpłynęło z Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego nr 59 pn. „Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ulicy Leśnej 3 w Bielawie”.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan **0,00 zł** **wykonanie** **146.970,00 zł** **-%**

- wpływy ze zbycia praw majątkowych stanowią kwotę 146.970,00 zł. Jest to zwrot podatku VAT dot. aportu nieruchomości na rzecz TBS Bielawa Sp. z o.o.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	313.161,00 zł	wykonanie wykonanie	128,52% 402.475,38 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	20.361,00 zł	wykonanie wykonanie	157,89% 32.147,28 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	20.358,00 zł	wykonanie	32.144,34 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 32.144,34 zł.

Są to wpływy z usług wykonanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną.

Plan	3,00 zł	wykonanie	2,94 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 2,94 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	292.800,00zł	wykonanie wykonanie	126,48% 370.328,10zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	290.000,00 zł	wykonanie	368.097,60 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. pokładne wyniosło 368.097,60 zł.

Administrator cmentarza komunalnego przy ul. Wojska 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	2.800,00 zł	wykonanie	2.230,50 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 2.230,50 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	1.505.575,00 zł	wykonanie wykonanie	106,16% 1.598.346,02 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	413.190,00 zł	wykonanie wykonanie	99,98% 413.089,02 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	413.165,00 zł	wykonanie	413.051,82 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 413.051,82 zł.

Plan	25,00 zł	wykonanie	37,20 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 37,20 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	14.653,00 zł	wykonanie wykonanie	128,96% 18.897,01 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

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

- wpływy z różnych opłat to kwota 20,00 zł, która stanowi dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Bielawianina.

Plan	52,00 zł	wykonanie	28,28 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z usług to kwota 28,28 zł, która stanowi dochody z tytułu potrąceń za rozmowy telefoniczne.

Plan	109,00 zł	wykonanie	132,38 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 132,38 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych.

Plan	5.470,00 zł	wykonanie	5.470,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 5.470,00 zł. Jest to zwrot opłaty sądowej oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.

Plan	9.022,00 zł	wykonanie	13.246,35 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 13.246,35 zł.

Są to między innymi wpływy z tytułu dochodów należnych płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, nadpłaty w opłatach skarbowych, rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz zwroty nadpłaconych składek ZUS.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	6.004,00 zł	wykonanie	79,95%
		wykonanie	4.800,00 zł

w tym:

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

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

Plan	5.904,00 zł	wykonanie	4.800,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.800,00 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	1.071.728,00 zł	wykonanie	108,38%
		wykonanie	1.161.559,99

w tym:

Plan	170,00 zł	wykonanie	157,49 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 157,49 zł.

Plan	8.000,00 zł	wykonanie	8.000,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Plan	168.213,00 zł	wykonanie	189.632,98 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi kwotę 189.632,98 zł (paragraf 2057).

Środki zostały przyznane na realizację zadań pn.:

1) „Budowa sieci hotspotów na terenie Gminy Bielawa” - kwota 54.712,80 zł,

2) „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - kwota 113.344,50 zł,

3) „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” – kwota 21.575,68 zł.

Plan	9.655,00 zł	wykonanie	13.679,52 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi kwotę 13.679,52 zł (paragraf 2059).

Środki otrzymano na realizację zadań pn.:

- 1) „Budowa sieci hotspotów na terenie Gminy Bielawa” – kwota 9.655,20 zł,
- 2) „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” – kwota 4.024,32 zł.

Plan	885.690,00 zł	wykonanie	939.966,32 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Środki zostały przyznane na realizację zadań pn.:

1. „Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” to kwota 885.690,00 zł (paragraf 6257),
2. „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” to kwota 54.276,32 zł (paragraf 6257).

Plan	0,00 zł	wykonanie	10.123,68 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Środki zostały przyznane na realizację zadania pn.: „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” (paragraf 6259).

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

Plan	6.081,00 zł	wykonanie	99,52%
		wykonanie	6.051,66 zł

w tym:

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

Plan	6.081,00 zł	wykonanie	99,52%
		wykonanie	6.051,66 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 rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych stanowią kwotę 6.051,66 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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	2.619.008,00 zł	wykonanie wykonanie	99,39% 2.603.065,39 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	0,00% 291,22 zł
-------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 291,22 zł stanowiąca dochody z tytułu odsetek naliczonych od zwrotu niewykorzystanych środków na zakup samochodu na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	41,00 zł	wykonanie wykonanie	95,07% 38,98 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	---------------------------

w tym:

Plan	40,00 zł	wykonanie	38,98 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z usług to kwota 38,98 zł stanowiąca dochody z tytułu rozmów telefonicznych (przekroczenie limitu).

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

- wpływy do wyjaśnienia to kwota 0,00 zł przy planie 1,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	6.815,00 zł	wykonanie wykonanie	0,00% 0,00 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------

w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 0,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	17.000,00 zł	wykonanie wykonanie	110,05% 18.707,86 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielawie w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 18.707,86 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	10.500,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 10.500,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej. Środki w kwocie 10.500,00 zł otrzymano na realizację działań przygotowawczych do przyjęcia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców z Ukrainy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	2.584.652,00 zł	wykonanie wykonanie	99,57% 2.573.527,33 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	1.435,95 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 1.435,95 zł. Są to środki od Gminy Miejskiej Dzierżoniów za pomoc w transporcie obywatela Ukrainy.

Plan	2.584.652,00 zł	wykonanie	2.572.091,38 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł to kwota 2.572.091,38 zł. Są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	1.800,00 zł	wykonanie wykonanie	133,33% 2.400,00 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

- wpływy z różnych dochodów to kwota 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 NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan	42.284.463,00 zł	wykonanie wykonanie	100,20% 42.369.837,10 zł
-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------------

w tym:

Planowane dochody tego działu stanowią 22,46 % planowanych dochodów ogółem.
Wykonanie dochodów tego działu stanowi 24,35 % wykonanych dochodów ogółem.
w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	39.938,00 zł	wykonanie wykonanie	219,91% 87.828,55 zł
-------------	---------------------	------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	39.874,00 zł	wykonanie	87.754,55 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej to kwota 87.754,55 zł.
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	64,00 zł	wykonanie	74,00 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 74,00 zł.
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat również realizuje Urząd Skarbowy.

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

Plan	8.109.263,00 zł	wykonanie wykonanie	103,89% 8.424.709,73 zł
-------------	------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

w tym:

Plan	7.880.000,00 zł	wykonanie	8.189.227,34 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowiły kwotę 8.189.227,34 zł,
- należności pozostałe do zapłaty ogółem 5.472.620,19 zł,
- zaległości na kwotę 5.056.023,32 zł w tym zabezpieczone hipoteką wyniosły 3.753.081,79 zł,
- nadpłaty to kwota 19.325,99 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 48 osób prawnych.

W 2022 roku wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy tj.:

- obniżono górne stawki podatkowe na kwotę 258.110,40 zł,
- zwolniono z podatku 2 podmioty na kwotę 456.453,25 zł.

Plan	20.000,00 zł	wykonanie	14.375,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku rolnego** wyniosły 14.375,00 zł,
- zaległości to kwota 1.054,00 zł,
- nadpłaty to kwota 1.508,36 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 8 osób prawnych.

Plan	51.000,00 zł	wykonanie	52.805,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku leśnego** wyniosły 52.805,00 zł,
- zaległości 15,00 zł,
- nadpłaty 1.766,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadała 1 osoba prawna.

Plan	61.000,00 zł	wykonanie	56.318,41 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku od środków transportowych** stanowiły kwotę 56.318,41 zł,
- zaległości 30.829,79 zł,
- nadpłaty 583,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadały 4 osoby prawne.

W 2022 roku wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy tj. obniżono górne stawki podatkowe na kwotę 45.013,01 zł.

Plan	5.625,00 zł	wykonanie	8.901,70 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** to kwota 8.901,70 zł.

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

Plan	500,00 zł	wykonanie	475,60 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z **tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to kwota 475,60 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	5.087,00 zł	wykonanie	5.489,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z **opłaty prologacyjnej** wyniosły 5.489,00 zł.

Plan	86.051,00 zł	wykonanie	97.117,68 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **odsetek od nieterminowych wpłat** z tytułu podatków i opłat wyniosły 97.117,68 zł. Są to odsetki od nieterminowych zapłat podatków, które realizuje Urząd Miejski w Bielawie oraz Urzędy Skarbowe.
Na dzień 31 grudnia 2022 roku nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ.

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	6.399.830,00 zł	wykonanie wykonanie	94,02% 6.017.306,41zł
-------------	------------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Plan	4.200.000,00 zł	wykonanie	3.803.731,90 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z **podatku od nieruchomości** to kwota 3.803.731,90 zł,
- zaległości 3.783.097,87 zł w tym, zabezpieczono hipoteką 2.642.568,93 zł,
- nadpłaty 66.319,32 zł.

W 2022 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej kształtowały się następująco:

- na podstawie podjętych uchwał zwolniono z podatku na kwotę 5.630,64 zł,
- umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 277,00 zł,
- obniżono górne stawki podatkowe na kwotę 210.441,44 zł,
- rozłożono na raty podatek na kwotę 12.196,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 1240 podatników.

Plan	193.000,00 zł	wykonanie	204.306,11 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **podatku rolnego** wyniosły 204.306,11 zł,
- zaległości 14.759,25 zł w tym zabezpieczone hipoteką 542,79 zł,
- nadpłaty 9.174,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 176 podatników podatku rolnego.

Plan	230,00 zł	wykonanie	207,95 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z **podatku leśnego** stanowiły kwotę 207,95 zł,
- zaległości 62,05 zł,
- nadpłaty 49,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 2 podatników.

Plan	190.000,00 zł	wykonanie	191.837,57 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **podatku od środków transportowych** wyniosły 191.837,57 zł
- zaległości 71.091,52 zł,
- nadpłaty 321,60 zł.

W 2022 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej z tytułu:

- obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 115.586,40 zł,
- rozłożenia podatku na raty wyniosły 12.371,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 10 osób.

Plan	160.000,00 zł	wykonanie	167.114,67 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **podatku od spadków i darowizn** to kwota 167.114,67 zł,
- zaległości 3.609,00 zł.

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

Plan	17.000,00 zł	wykonanie	19.849,70 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **opłaty od posiadania psów** wyniosły 19.849,70 zł,
- zaległości 31.712,20 zł,
- nadpłaty 1.753,37 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadało 245 osób.
W 2022 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej z tytułu umorzenia opłaty wyniosły 210,00 zł,

Plan	280.000,00 zł	wykonanie	266.970,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **opłaty targowej** to kwota 266.970,00 zł.

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

Plan	1.300.000,00 zł	wykonanie	1.296.116,40 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** stanowią kwotę 1.296.116,40 zł,
- nadpłaty 0,00 zł,
- zaległości 6.164,79 zł.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Plan	14.000,00 zł	wykonanie	12.548,82 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** stanowiły kwotę 12.548,82 zł. Są to zwroty kosztów upomnień nałożonych na podatników z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Plan	600,00 zł	wykonanie	1.066,00 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

- wpływy z **opłaty prolongacyjnej** wyniosły 1.066,00 zł.

Plan	45.000,00 zł	wykonanie	53.557,29 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** opiewały na łączną kwotę 53.557,29 zł. Odsetki od zaległości podatkowych realizował Urząd w Miejski Bielawie na kwotę 52.724,47 zł oraz I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy na kwotę 832,82 zł.

Na dzień 31.12.2022 r.:

- umorzono odsetki w kwocie 1.218,00 zł,
- rozłożono na raty kwotę 2.591,50 zł.

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

Plan	1.052.382,00 zł	wykonanie	109,94%
		wykonanie	1.156.943,01 zł

w tym:

Plan	264.562,00 zł	wykonanie	264.561,57 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	26.683.050,00 zł	wykonanie wykonanie	99,99% 26.683.049,40 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Plan	25.717.600,00 zł	wykonanie	25.717.599,40 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły kwotę 25.717.599,40 zł.

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

Plan	965.450,00 zł	wykonanie	965.450,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 965.450,00 zł.

Dochody wyżej wymienionego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	40.749.551,00 zł	wykonanie wykonanie	90,94% 40.723.245,07 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	21.868.017,00 zł	wykonanie wykonanie	99,96% 21.859.312,00 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 21.859.312,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.856.785,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 1.856.785,00 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 1.856.785,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	16.254.629,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 16.254.629,00 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 16.254.629,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	747.396,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 747.396,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Plan **688.848,00 zł** **wykonanie** **688.848,00 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Plan **58.548,00 zł** **wykonanie** **58.548,00 zł**
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 58.548,00 zł.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

Plan	18.000,00 zł	wykonanie wykonanie	2,22% 399,07zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------

w tym:

- wpływy do wyjaśnienia to kwota 399,07 zł. Są to między innymi niezrefundowane wpłaty od komorników dotyczące dłużników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	4.724,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 4.724,00 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 4.724,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	2.942.960,00 zł	wykonanie wykonanie	83,80% 2.466.066,40 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	202.518,00 zł	wykonanie wykonanie	90,60% 183.473,82 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

Dochody budżetowe realizują szkoły podstawowe.
w tym:

Plan	500,00 zł	wykonanie	264,00 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 wyniosły 264,00 zł. Są to odsetki dot. zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Społeczną Szkołę Podstawową.			

Plan	3.400,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 0,00 zł.			

Plan	2.500,00 zł	wykonanie	1.990,31 zł
- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 1.990,31 zł. Dochód w kwocie -0,85 zł dot. przeksięgowania zaokrągleń podatku VAT w 2022 roku, natomiast kwota 1.991,16 zł stanowi zwrot środków w związku z wystawioną dla Szkoły Podstawowej nr 10 fakturą korygującą.			

Plan	12.000,00 zł	wykonanie	12.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) to kwota 12.000,00 zł. Dotacja została przyznana na realizację zadania pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.			

Plan	158.661,00 zł	wykonanie	151.660,70 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi kwotę 151.660,70 zł tj.:			
- paragraf 2057	plan 16.406,00 zł	wykonanie 22.556,38 zł	
dotacja na realizację projektu „Dobry Start”,			
- paragraf 2057	plan 10.747,00 zł	wykonanie 10.746,99 zł	
dotacja na realizację projektu „Bielawska Kuźnia Talentów”,			
- paragraf 2057	plan 131.508,00 zł	wykonanie 118.357,33 zł	
dotacja na realizację projektu „Liderzy Bielawskiej Kuźni Talentów”.			

Plan **20.585,00 zł** **wykonanie** **11.222,61 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 11.222,61 zł.

- paragraf 2059 plan 11.970,00 zł wykonanie 3.404,33 zł
dotacja na realizację projektu „Dobry Start”,
- paragraf 2059 plan 651,00 zł wykonanie 650,81 zł
dotacja na realizację projektu „Bielawska Kuźnia Talentów”,
- paragraf 2059 plan 7.964,00 zł wykonanie 7.167,47 zł
dotacja na realizację projektu „Liderzy Bielawskiej Kuźni Talentów”.

Plan **0,00 zł** **wykonanie** **1.465,05 zł**
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę 1.465,05 zł

Plan **4.872,00 zł** **wykonanie** **4.871,15 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 4.871,15 zł. Zwrotu dotacji dokonała Szkoła Podstawowa przy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w kwocie 3.571,15 zł (niewykorzystana dotacja) oraz Społeczna Szkoła Podstawowa w kwocie 1.300,00 zł (dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan **1.959.742,00 zł** **wykonanie** **91,85%**
wykonanie **1.800.103,67 zł**

w tym:

Plan **800,00 zł** **wykonanie** **0,00 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 0,00 zł.

Plan **107.800,00 zł** **wykonanie** **93.042,15 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 93.042,15 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu tj.: Przedszkole Publiczne nr 4 kwota 36.635,50 zł, Przedszkole Publiczne nr 3 kwota 56.406,65 zł.

Plan **439.800,00 zł** **wykonanie** **394.313,81 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 394.313,81 zł.
Środki pochodzą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 4 - kwota 183.041,45 zł oraz w Przedszkolu Publicznym nr 3 - kwota 211.272,36 zł.

Plan	354.192,00 zł	wykonanie	255.893,28 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z usług zrealizowano na kwotę 255.893,28 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 46.845,18 zł,
- Gmina Wiejska Dzierżonów kwota 141.562,40 zł,
- Gmina Pieszycy kwota 25.014,16 zł,
- Gmina Piława Górna kwota 22.698,80 zł,
- Gmina Bardo Śl. Kwota 6.808,94 zł,
- Gmina Stoszowice kwota 8.424,74 zł,
- Gmina Wiejska Świdnica kwota 4.539,06 zł.

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	812,69 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 812,69 zł.

Są to odsetki od nieterminowych opłat za pobyt w przedszkolu.

Plan	4.680,00 zł	wykonanie	4.596,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.596,00 zł.

Jest to dzierżawa wyposażenia przez przedszkola niepubliczne.

Plan	1.051.470,00 zł	wykonanie	1.051.445,74 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opiekują na kwotę 1.051.445,74 zł.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	26.682,00 zł	wykonanie	100,00%
		wykonanie	26.682,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opiekują na kwotę 26.682,00 zł.

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

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

Plan	63.00,00 zł	wykonanie	100,00%
		wykonanie	63.000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opiekują na kwotę 63.000,00 zł.

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

Plan	169.847,00 zł	wykonanie wykonanie	97,08% 164.879,68 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 to kwota 164.879,68 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	521.171,00 zł	wykonanie wykonanie	43,73% 227.927,23 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	5.982,00 zł	wykonanie	5.982,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 5.982,00 zł. Są to środki otrzymane z Kuratorium Oświaty na wypłatę nagrody dla nauczyciela.

Plan	135.724,00 zł	wykonanie	221.945,23 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego to kwota 221.945,23 zł. Są to środki:

- w ramach programu ERASMUS+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację zadania pn. „Mistrz Bielańskiej Kuźni Talentów” – 106.432,12 zł,
- w ramach programu ERASMUS+ dla zadania pn. „Bielańska Dziesiątka w Europie” – 115.513,11 zł.

Plan	379.465,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Zaplanowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielań (SP 10, SP 4) nie wpłynęła na rachunek Gminy w 2022 roku.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	18.984,00 zł	wykonanie wykonanie	99,99% 18.983,29 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	18.984,00 zł	wykonanie wykonanie	99,99% 18.983,29 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 to kwota 18.983,29 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	7.030.772,00 zł	wykonanie wykonanie	96,26% 6.767.609,59 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	64.800,00 zł	wykonanie wykonanie	97,63% 63.264,58 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	48.600,00 zł	wykonanie	49.472,77 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 49.472,77 zł.

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

Plan	1.200,00 zł	wykonanie	338,31 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 338,31 zł.

Plan	15.000,00zł	wykonanie	13.453,50 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 13.453,50 zł. Są to zwroty zaległych odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej od dwóch osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.771.109,00 zł	wykonanie wykonanie	97,63% 1.729.209,99 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan	150,00 zł	wykonanie	0,00 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 0,00 zł.

Plan **84.200,00 zł** **wykonanie** **89.155,29 zł**
- wpływy z usług to kwota 89.155,29 zł. Wpływy dot. odpłatności za pobyt osób uczęszczających na zajęcia w Dziennym Domu Senior + oraz w Klubie Senior +.

Plan **71,00 zł** **wykonanie** **71,00 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.

Plan **1.070,00 zł** **wykonanie** **649,82 zł**
- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 649,82 zł na którą składa się wynagrodzenie płatnika składek oraz zaokrąglenia podatku VAT.

Plan **1.684.480,00 zł** **wykonanie** **1.638.196,47 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 1.638.196,47 zł.

Plan **1.138,00 zł** **wykonanie** **1.137,41 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 1.137,41 zł.
Jest to zwrot środków za błędnie wyliczoną usługę lat.

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 **48.900,00 zł** **wykonanie** **85,39%**
wykonanie **41.755,05zł**

w tym:

Plan **2.000,00 zł** **wykonanie** **0,00 zł**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 0,00 zł.

Plan **46.900,00 zł** **wykonanie** **41.755,05 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 41.755,05 zł.
Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan	274.000,00 zł	wykonanie wykonanie	89,03% 243.942,72 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	2.800,00 zł	wykonanie	1.690,35 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 1.690,35 zł i są to odsetki od zaległości od jednej osoby.

Plan	15.500,00 zł	wykonanie	12.204,49 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) stanowią kwotę 12.204,49 zł. Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku okresowego w łącznej kwocie 5.941,29 zł (zwrotu dokonały 4 osoby z czego na jedną był wystawiony tytuł wykonawczy), zasiłku celowego w kwocie 280,00 zł (zwrot od 1 osoby) oraz zwrot z ZUS opłaty za 2 pogrzeby podopiecznych OPS w kwocie 5.983,20 zł.

Plan	255.700,00 zł	wykonanie	230.047,88 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 230.047,88 zł. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	6.800,00 zł	wykonanie wykonanie	91,07% 6.192,96 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	3.000,00 zł	wykonanie	2.493,03 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 2.493,03 zł. To zwroty nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych od Zarządców Budynków Mieszkalnych (w 2022 roku nastąpił zwrot za 6 osób).

Plan	3.700,00 zł	wykonanie	3.699,93 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 3.699,93 zł.
Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku energetycznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan	548.000,00 zł	wykonanie	94,40%
w tym:		wykonanie	517.302,66 zł

Plan	23.000,00 zł	wykonanie	17.047,86 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 17.047,86 zł.

Są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe na podstawie wydanych decyzji administracyjnych (w 2022 roku zwrotów dokonało 6 osób z czego na dwie osoby był wystawiony tytuł wykonawczy).

Plan	525.000,00 zł	wykonanie	500.254,80 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 500.254,80 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody. Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych przyznawanych z powodu wieku i niepełnosprawności. Realizacja zadania odbywała się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie. W 2022 roku udzielono 869 świadczeń dla 97 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	590.714,00 zł	wykonanie	99,06%
		wykonanie	585.190,42zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	100,00 zł	wykonanie	20,40 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 20,40 zł.

Plan	500,00 zł	wykonanie	11,10 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 11,10 zł. Jest to zwrot opłaty sądowej za rok poprzedni.

Plan	700,00 zł	wykonanie	809,84 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 809,84 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego oraz zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie.

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

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

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

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

Plan	586.978,00 zł	wykonanie	581.913,08 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych stanowią kwotę 581.913,08 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 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	1.200,00 zł	wykonanie	94,97%
		wykonanie	1.139,59 zł

w tym:

Plan	200,00 zł	wykonanie	150,00 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 to kwota 150,00 zł. Jest to opłata klienta, który przez kilka dni korzystał z mieszkania chronionego.

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	989,59 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych dochodów stanowią kwotę 989,59 zł. Jest to zwrot nadpłaconych środków w opłatach za gaz z faktur prognozowanych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	831.611,00 zł	wykonanie	101,00%
		wykonanie	839.942,30 zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	100,00 zł	wykonanie	75,60 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 75,60 zł.

Plan	420.000,00 zł	wykonanie	437.007,41 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 437.007,41 zł.

Dochody stanowią odpłatność około 165 osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Plan	3.200,00 zł	wykonanie	284,80 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 284,80 zł. Jest to zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze od 1 osoby.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan 307.711,00 zł wykonanie 303.963,40 zł

- 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 wyniosła 303.963,40 zł.

Powyższa kwota dotacji przeznaczona była na pomoc 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 2004 r. o pomocy społecznej.

Plan 98.900,00 zł wykonanie 96.289,92 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 96.289,92 zł i przeznaczona była na pomoc w formie usług opiekuńczych .

Plan 1.700,00 zł wykonanie 2.321,17 zł

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. 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 145.200,00 zł wykonanie 69,56%
wykonanie 100.996,98 zł**

w tym:

Plan 200,00 zł wykonanie 180,00 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 180,00 zł. W 2022 roku otrzymano zwrot od 1 osoby za nienależnie pobrane świadczenie na posiłki.

Plan 145.000,00 zł wykonanie 100.816,98 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 100.816,98 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

**Plan 2.748.438,00 zł wykonanie 96,01%
wykonanie 2.638.672,34 zł**

w tym:

Plan 1.000,00 zł wykonanie 95,91 zł

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 95,91 zł.

Plan 30,00 zł wykonanie 13,00 zł

- wpływy z różnych dochodów to kwota 13,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i US.

Plan	2.275.763,00 zł	wykonanie	2.202.735,12 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- 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 stanowi kwotę 2.202.735,12 zł i jest przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych dla mieszkańców gminy oraz koszty wypłacania mieszkańcom dodatków osłonowych w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.
 Powyższe świadczenie pieniężne wypłacane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Plan	398.520,00 zł	wykonanie	398.509,35 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 398.509,35 zł, która stanowi dofinansowanie działalności Klubu Senior+ oraz Dziennego Domu Senior+ prowadzonych w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie.

Plan	10.725,00 zł	wykonanie	6.458,00 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych wyniosły 6.458,00 zł.

Plan	60.400,00 zł	wykonanie	28.860,96 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowią na kwotę 28.860,96 zł.
 Kwota 28.860,96 zł pochodzi z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

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

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to kwota 2.000,00 zł. Zwrot wpłynął od Caritas Diecezji Świdnickiej.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	13.815.852,00 zł	wykonanie	96,43%
		wykonanie	13.322.859,74 zł

w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	13.815.852,00 zł	wykonanie	96,43%
		wykonanie	13.322.859,74 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	1.857.476,00 zł	wykonanie	1.800.165,86 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych wyniosły 1.800.165,86 zł.

Plan	11.958.276,00 zł	wykonanie	11.522.693,88 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki w kwocie 11.522.693,88 zł przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego oraz dodatku węglowego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	62.395,00 zł	wykonanie	49,23%
		wykonanie	30.718,10 zł

w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	60.235,00 zł	wykonanie	47,41%
		wykonanie	28.558,10 zł

w tym:

Plan	50.000,00 zł	wykonanie	19.036,42 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 19.036,42 zł. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków.

Plan	10.235,00 zł	wykonanie	9.521,68 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych stanowią kwotę 9.521,68 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	2.160,00 zł	wykonanie	100,00%
		wykonanie	2.160,00 zł

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych wyniosły 2.160,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę stypendium szkolnego dla jednego ucznia będącego obywatelem Ukrainy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	22.160.050,00 zł	wykonanie	98,51%
		wykonanie	21.829.888,40 zł

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	10.119.000,00 zł	wykonanie wykonanie	99,31% 10.049.243,63zł
-------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

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

Plan	800,00 zł	wykonanie	158,91 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 158,91 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych przez 2 osoby.			

Plan	3.000,00 zł	wykonanie	973,25 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 973,25 zł. Jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od 2 osób.			

Plan	10.115.000,00 zł	wykonanie	10.048.111,47 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 10.048.111,47 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	10.687.548,00 zł	wykonanie wykonanie	98,88% 10.567.964,55 zł
-------------	-------------------------	------------------------	-----------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	300,00 zł	wykonanie	102,52 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 102,52 zł. Jest to zwrot kosztów upomnień (w sprawach za nienależnie pobrane świadczenia) od 8 osób wobec których toczono postępowanie zakończyło się u 2 osób upomnieniem, natomiast u 6 osób tytułem wykonawczym.			

Plan	11.000,00 zł	wykonanie	7.844,54 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 7.844,54 zł tj.:			

Plan	2,00 zł	wykonanie	3,10 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 3,10 zł.
 Powyższa kwota stanowi 5% dochodów z tytułu opłaty wniesionej o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny potrąconych przez JST z tytułu zrealizowanych zadań zleconych przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan	2.500,00 zł	wykonanie	82,02%
		wykonanie	2.050,42 zł

w tym:

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	1.039,95 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wyniosły 1.039,95 zł.
 W 2022 roku wpłat dokonywało pięcioro rodziców

Plan	1.500,00 zł	wykonanie	1.010,47 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 1.010,47 zł. Są to zwroty nadpłaconych wydatków na pokrycie pobytów w rodzinie zastępczej w roku 2021.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan	209.500,00 zł	wykonanie	96,13%
		wykonanie	201.397,77 zł

w tym:

Plan	2.500,00 zł	wykonanie	319,80 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 319,80 zł. Są to środki z potrąceń nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. W 2022 roku odnotowano zwrot 1 nienależnej składki zdrowotnej.

Plan	207.000,00 zł	wykonanie	201.077,97 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 201.077,97 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

Plan	988.690,00 zł	wykonanie wykonanie	89,12% 881.084,46 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	100,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosi 0,00 zł przy planie 100,00 zł.			

Plan	785.640,00 zł	wykonanie	704.637,06 zł
- wpływy z różnych opłat to kwota 704.637,06 zł, która stanowi odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Publicznym nr 1 i nr 2.			

Plan	200.600,00 zł	wykonanie	175.943,05 zł
- wpływy z usług to kwota 175.943,05 zł, która stanowi odpłatność za wyżywienie w Żłobku Publicznym nr 1 i nr 2.			

Plan	2.350,00 zł	wykonanie	504,35 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 504,35 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w Żłobku Publicznym nr 1 i nr 2.			

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	150.121,00 zł	wykonanie wykonanie	83,91% 125.968,31 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	7,65 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 7,65 zł. W 2022 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, od którego naliczono i wpłacono odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości 7,65 zł.			

Plan	150.121,00 zł	wykonanie	125.960,66 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stanowią kwotę 125.960,66 zł. Są to środki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.			

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	3.282.761,00 zł	wykonanie wykonanie	7,95% 260.915,72 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	2.300,00 zł	wykonanie wykonanie	88,56% 2.036,90 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

w tym:

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 2.036,90 zł. Jest to zabezpieczenie majątkowe na poczet naprawy szkody w sprawie dot. kradzieży włączów od studzienek.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	9.636,00 zł	wykonanie wykonanie	110,34% 10.632,35 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	6.799,00 zł	wykonanie	7.662,42 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 7.662,42 zł. Są to zaległe wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z dniem 1 stycznia 2020 roku zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zostały przekazane Związkowi Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”.

Zaległości to kwota 86.352,26 zł w tym zabezpieczone hipoteką 14.018,94 zł, nadpłata wyniosła 9.785,50 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadało 71 właścicieli nieruchomości w tym: zaległości w wysokości 52.648,42 zł posiadało 40 osób fizycznych oraz zaległości w wysokości 33.703,84zł posiadało 31 osób prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ.

Plan	315,00 zł	wykonanie	272,80 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

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

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

Plan	2.522,00 zł	wykonanie	2.697,13 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 2.697,13 zł. Są to otrzymane odsetki od nieterminowych zapłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	24.859,00 zł	wykonanie wykonanie	99,99% 24.858,81 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 24.858,81 zł. Są to środki na realizację projektu pn. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	28.971,00zł	wykonanie wykonanie	92,68% 26.850,00 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	2.171,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych to kwota 0,00 zł.

Plan	1.200,00 zł	wykonanie	1.250,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z innych dochodów to kwota 1.250,00 zł. Są to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Plan	25.600,00 zł	wykonanie	25.600,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 25.600,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	1.632.874,00 zł	wykonanie wykonanie	5,93% 96.774,73 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	------------------------------

w tym:

Plan	40.000,00 zł	wykonanie	38.359,32 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług.

Do 31 grudnia 2022 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 11.020,80 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	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 0,00 zł przy planie 500,00 zł.

Plan	1.592.374,00 zł	wykonanie	58.415,41 zł
-------------	------------------------	------------------	---------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 58.415,41 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierzoniowskiego”.

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

Plan	52.430,00 zł	wykonanie wykonanie	95,56% 50.100,17 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	1.830,00 zł	wykonanie	4.000,20 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 4.000,20 zł. Kwota 2.170,20 zł pochodzi z redystrybucji kar za zanieczyszczanie powietrza (wpływ z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu), natomiast kwota 1.830,00 zł to kary za ścięcie drzewa.

Plan	50.600,00 zł	wykonanie	46.099,97 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 46.099,97 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	1,00 zł	wykonanie wykonanie	204,00% 2,04 zł
-------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej wyniosły 2,04 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.531.690,00 zł	wykonanie wykonanie	3,24% 49.660,72 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	------------------------------

w tym:

Plan	15.500,00 zł	wykonanie	19.548,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat wyniosły 19.548,00 zł.

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

Plan	1.516.190,00 zł	wykonanie	30.112,72 zł
-------------	------------------------	------------------	---------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 30.112,72 zł.

Środki pochodzą z Ministerstwa Finansów na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy i Piława Górna – Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	0,00 zł	wykonanie	-%
w tym:		wykonanie	353,23 zł

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	0,00 zł	wykonanie	-%
		wykonanie	353,23 zł

- wpływy do wyjaśnienia to kwota 353,23 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego przez Towarzystwo Przyjaciół Bielawy.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	720.730,00 zł	wykonanie	86,72%
		wykonanie	625.045,50zł

w tym:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	9,00 zł	wykonanie	94,11%
		wykonanie	8,47 zł

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	0,05 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 0,05 zł przy planie 0,00 zł.

Są to zaokrąglenia z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Plan	9,00 zł	wykonanie	8,42 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych to kwota 8,42 zł.
Powyższe środki stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	720.721,00 zł	wykonanie	86,72%
		wykonanie	625.037,03 zł

w tym:

Plan	720.721,00 zł	wykonanie	625.037,03 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynosi 625.037,03 zł tj.

- dotacja w kwocie 400.000,00 zł wpłynęła z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 i dot. zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy SP 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy SP 10 w Bielawie”.
- dotacja w kwocie 225.037,03 zł wpłynęła na realizację zadania pn. „Modernizacja skateparku w Bielawie przy ulicy Wojska Polskiego”.

OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW

na dzień 31 grudnia 2022 r.

Plan 188.243.018,00 zł	wykonanie 173.984.695,15 zł
-------------------------------	------------------------------------

co stanowi 92,43% planu rocznego.

WYDATKI ZA 2022 ROK

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku

zamknął się kwotą **216.865.685,00 zł**
wykonanie **196.996.058,02 zł**

co stanowi **90,84 %** planu rocznego.

w tym:

wydatki bieżące

Plan	163.793.069,00 zł	wykonanie wykonanie	94,20% 154.291.913,42 zł
-------------	--------------------------	--------------------------------------	---

wydatki majątkowe

Plan	53.072.616,00	wykonanie wykonanie	80,46% 42.704.144,60 zł
-------------	----------------------	--------------------------------------	--

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

Plan	2.631.600,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 2.631.600,00 zł
-------------	------------------------	--------------------------------------	--

b) wydatki inwestycyjne

Plan	50.441.016,00 zł	wykonanie wykonanie	79,12% 40.072.544,60 zł
-------------	-------------------------	--------------------------------------	--

Wykonane wydatki bieżące stanowią **78,32%** wykonania wydatków ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią **21,68 %** wykonania wydatków ogółem.

Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią **20,34 %** wykonania wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w latach 2017 – 2022

w zł

Uplyw czasu	WYDATKI		%
	PLAN	WYKONANIE	
2022 ROK			
ROK	216.865.685	196.996.058	90,84
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

REALIZACJA WYDATKÓW

wg działów
za 2022 rok

w zł

Dział	Nazwa Działu	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 200	123 616	120 784,92	97,71
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 226 966	15 876 052	15 847 288,63	99,82
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	700 000	700 000,00	100,00
600	Transport i łączność	23 558 643	31 048 549	28 643 278,96	92,25
630	Turystyka	260 000	397 591	397 590,23	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 815 795	19 830 092	18 848 248,73	95,05
710	Działalność usługowa	527 735	477 735	430 067,14	90,02
750	Administracja publiczna	13 667 263	14 214 891	12 936 770,14	91,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 081	6 081	6 051,66	99,52
752	Obrona narodowa	400	400	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 102	4 183 539	3 677 244,09	87,90
757	Obsługa długu publicznego	2 995 369	2 839 327	2 118 387,01	74,61
758	Różne rozliczenia	1 971 000	127 706	18 713,77	14,65
801	Oświata i wychowanie	34 429 646	43 296 596	40 397 930,65	93,31
851	Ochrona zdrowia	605 000	1 144 659	872 115,14	76,19
852	Pomoc społeczna	10 222 956	13 241 076	12 791 690,91	96,61
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	13 815 852	13 185 159,74	95,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 715	231 037	193 447,35	83,73
855	Rodzina	24 206 229	26 189 048	25 613 731,46	97,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 001 992	12 520 159	11 123 707,53	88,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 803 200	2 924 600	2 912 428,16	99,58
926	Kultura fizyczna	7 748 688	13 677 079	6 161 021,80	45,05
Ogółem wydatki		155 678 980	216 865 685	196 996 058,02	90,84

REALIZACJA WYDATKÓW

w poszczególnych działach i rozdziałach

na dzień 31 grudnia 2022 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	35 200	123 616	120 784,92	97,71
	01008	Melioracje wodne	29 200	45 200	44 266,58	97,93
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	4 555,82	75,93
	01095	Pozostała działalność	0	72 416	71 962,52	99,99
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 226 966	15 876 052	15 847 288,63	99,82
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 226 966	15 876 052	15 847 288,63	99,82
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000	700 000	700 000	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0	300 000	300 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	200 000	400 000	400 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 558 643	31 048 549	28 643 278,96	92,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 822 380	16 997 771	16 185 269,19	95,22
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	736 781	679 273	449 085,14	66,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000	58 166,40	96,94
	60016	Drogi publiczne gminne	7 895 832	12 073 155	10 790 690,32	89,38
	60017	Drogi wewnętrzne	1 043 650	1 238 350	1 160 067,91	93,68
630		TURYSTYKA	260 000	397 591	397 590,23	100,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	200 000	337 591	337 590,23	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 815 795	19 830 092	18 848 248,73	95,05

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 812 795	6 361 242	5 936 737,33	93,33
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 003 000	11 989 250	11 431 911,40	95,35
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	1 479 600	1 479 600,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	527 735	477 735	430 067,14	90,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	140 000	102 739,70	73,39
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000	67 000	64 222,90	95,86
	71035	Cmentarze	320 735	270 735	263 104,54	97,18
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 667 263	14 214 891	12 936 770,14	91,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	652 705	716 409	610 619,42	85,23
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 750	594 750	526 601,86	88,54
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 979 350	8 662 798	8 291 345,98	95,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 420	123 421	114 063,96	92,42
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 202	1 184 821	1 138 256,63	96,07
	75095	Pozostała działalność	2 120 836	2 932 692	2 255 882,29	76,92
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 081	6 081	6 051,66	99,52
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081	6 081	6 051,66	99,52
752		OBRONA NARODOWA	400	400	400,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 098 102	4 183 539	3 677 244,09	87,90
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	50 000	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500	2 500	162,06	6,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000	166 000	140 719,43	84,77
	75414	Obrona cywilna	18 000	24 815	22 971,11	92,57
	75416	Straż gminna (miejska)	904 727	942 727	935 755,03	99,26
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	440 500	439 308,93	99,73
	75495	Pozostała działalność	6 875	2 556 997	2 138 327,53	83,63
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 995 369	2 839 327	2 118 387,01	74,61
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 676 027	2 519 985	2 118 387,01	84,06
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 342	319 342	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 971 000	127 706	18 713,77	14,65
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000	106 706	0,00	0,00
	75860	Euroregiony	21 000	21 000	18 713,77	89,11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 429 646	43 296 596	40 397 930,65	93,31
	80101	Szkoły podstawowe	15 593 191	21 909 281	21 258 095,95	97,03
	80104	Przedszkola	8 501 121	9 696 151	9 525 315,85	98,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 364	74 364	73 916,00	99,40
	80107	Świetlice szkolne	1 267 016	1 171 143	1 146 106,80	97,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 400	254 400	247 306,60	97,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 227	86 316	83 562,11	96,81
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola		38 430	32 009,89	1,20
	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	2 636 611	2 659 998	2 627 355,59	98,77
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 524 430	6 425 829	4 534 689,85	70,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	180 247	175 275,65	97,24
	80195	Pozostała działalność	1 473 286	800 437	694 296,36	86,74
851		OCHRONA ZDROWIA	605 000,00	1 144 659	872 115,14	76,19
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	50 000	39 202,95	78,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000	1 039 575	808 168,61	77,74
	85195	Pozostała działalność	30 000	55 084	24 743,58	44,92
852		POMOC SPOŁECZNA	10 222 956	13 241 076	12 791 690,91	96,61
	85202	Domy pomocy społecznej	1 390 000	1 467 450	1 459 140,43	99,43

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85203	Ośrodki wsparcia	2 584 172	1 825 691	1 779 361,62	97,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 900	47 900	41 755,05	87,17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 700	563 700	449 357,93	79,72
	85215	Dodatki mieszkaniowe	617 600	845 301	842 536,83	99,67
	85216	Zasiłki stałe	584 000	550 000	517 302,66	94,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 551 504	2 672 675	2 645 465,84	98,98
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 480	680	313,05	46,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 566 800	1 662 523	1 648 359,84	99,15
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 320	241 700	168 208,30	69,59
	85295	Pozostała działalność	100 480	3 363 456	3 239 889,36	96,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	13 815 852	13 185 159,74	95,44
	85395	Pozostała działalność		13 815 852	13 185 159,74	95,44
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298 715	231 037	193 447,35	83,73
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 575	63 515	62 703,74	98,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000	71 722	36 803,61	51,31
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 640	87 940	86 780,00	98,68
	85495	Pozostała działalność	4 500	7 860	7 160,00	91,09
855		RODZINA	24 206 229	26 189 048	25 613 731,46	97,80
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 777 000	10 119 000	10 049 243,63	99,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 881 320	10 805 020	10 653 153,36	98,59
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 689	2 176,16	80,93
	85504	Wspieranie rodziny	233 410	235 539	233 299,30	99,05
	85508	Rodziny zastępcze	460 000	425 000	370 453,30	87,17
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	560 000	680 000	621 404,10	91,38
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 400	209 500	201 397,77	96,13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 152 099	3 562 079	3 356 635,53	94,23
	85595	Pozostała działalność		150 221	125 968,31	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 001 992	12 520 159	11 123 707,53	88,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 700	1 354 284	953 447,77	70,40
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 300	56 300	49 995,00	88,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 642 518	2 607 218	2 478 352,55	95,06
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	967 830	1 143 595	1 127 562,04	98,60
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416	87 416	78 159,95	89,41
	90013	Schroniska dla zwierząt	126 300	126 300	116 678,76	92,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 839 365	4 128 797	3 615 614,12	87,57
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	0	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	559 563	3 016 249	2 703 897,34	89,64
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 803 200	2 924 600	2 912 428,16	99,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	138 400	133 928,16	96,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000	1 395 000	1 392 500,00	99,82
	92116	Biblioteki	1 060 000	1 233 000	1 233 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	101 000	100 000,00	99,01
	92195	Pozostała działalność	97 200	57 200	53 000,00	92,66
926		KULTURA FIZYCZNA	7 748 688	13 677 079	6 161 021,80	45,05
	92601	Obiekty sportowe	4 664 288	7 433 057	61 974,00	0,83
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 350 000	3 430 000	3 430 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 958	1 229 708	1 220 300,00	99,23
	92695	Pozostała działalność	641 442	1 584 314	1 448 747,80	91,44
OGÓLEM WYDATKI			155 678 980	216 865 685	196 996 058,02	90,84

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA 2022 ROK

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	123.616 zł	wykonanie wykonanie	97,71 % 120.784,92 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	45.200 zł	wykonanie wykonanie	97,93 % 44.266,58 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu ręcznego, ogrodniczego, biurowego, paliwa do kosiarek, odzieży roboczej oraz wody mineralnej butelkowanej w wysokości 44.266,58 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, odmulenie rowu, wykaszanie rowów i skarp, malowanie balustrad, drobne naprawy elementów rowów i przepustów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	6.000 zł	wykonanie wykonanie	75,93 % 4.555,82 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	72.416 zł	wykonanie wykonanie	99,37 % 71.962,52 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

W ramach tego rozdziału zwrócono 37 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 71.962,52 zł.

W roku 2022 wydatkowano również środki na dodatek do wynagrodzenia wraz ze składkami ubezpieczeniowymi, w wysokości 969,60 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	15.876.052 zł	wykonanie wykonanie	99,82 % 15.847.288,63 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

Rozdział 15011– Rozwój przedsiębiorczości

Plan	15.876.052 zł	wykonanie wykonanie	99,82 % 15.847.288,63 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	198.322 zł	wykonanie	198.252,13 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Kwotę 198.252,13 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	15.677.730 zł	wykonanie	15.649.036,50 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok”.

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

Plan	700.000 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 700.000,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan	300.000 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 300.000,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

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

wydatki inwestycyjne

Plan	300. 000 zł	wykonanie	300.000,00 zł
------	-------------	-----------	---------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan	400.000 zł	wykonanie	100,00 %
		wykonanie	400.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

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

wydatki inwestycyjne

Plan	400. 000 zł	wykonanie	400.000,00 zł
------	-------------	-----------	---------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	31.048.549 zł	wykonanie	92,25 %
		wykonanie	28.643.278,96 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	16.997.771 zł	wykonanie	95,22 %
		wykonanie	16.185.269,19 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	679.273 zł	wykonanie wykonanie	66,11 % 449.085,14 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

wydatki bieżące

Plan	510.449,00 zł	wykonanie	442.812,14 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 247.158,36 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 167.768,14 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, tj. kwota 27.885,64 zł.

wydatki inwestycyjne

Plan	168.824 zł	wykonanie	6.273,00 zł
-------------	-------------------	------------------	--------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Plan	60.000 zł	wykonanie wykonanie	96,94 % 58.166,40 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

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	12.073.155 zł	wykonanie wykonanie	89,38 % 10.790.690,32 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

wydatki bieżące

Plan	627.000 zł	wykonanie	539.075,32 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

z tego wydatkowano na :

- zakup usług remontowych	425.800,62 zł
- zakup usług pozostałych	113.274,70 zł

W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości **425.800,62 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 pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych i wykonanie nowego oznakowania poziomego na terenie Gminy Bielawa, przeglądu technicznego dróg, zostały zrealizowane w wysokości **113.274,70 zł.**

wydatki inwestycyjne

Plan	11.446.155 zł	wykonanie	10.251.615,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok”.

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne

Plan	1.238.350 zł	wykonanie	93,68 %
		wykonanie	1.160.067,91 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	21.200 zł	wykonanie	16.449,80 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 12.054 zł, w związku z budową zjazdu z drogi powiatowej nr 2877D, ulicy Bohaterów Getta w Bielawie do nieruchomości położonej na działce geodezyjnej nr 573/15 Obręb Południe w Bielawie, a także poniesiono opłatę roczną za wyłączenie z użytku rolniczego działkę, w wysokości 4.395,80 zł.

wydatki inwestycyjne

Plan	1.217.150 zł	wykonanie	1.143.618,11 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan	397.591 zł	wykonanie wykonanie	99,99 % 397.590,23 zł
-------------	-------------------	------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

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

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	337.591 zł	wykonanie wykonanie	99,99 % 337.590,23 zł
-------------	-------------------	------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	337.591 zł	wykonanie	337.590,23 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	19.830.092 zł	wykonanie wykonanie	95,05 % 18.848.248,73 zł
-------------	----------------------	------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	6.361.242 zł	wykonanie wykonanie	93,33 % 5.936.737,33 zł
-------------	---------------------	------------------------	-----------------------------------

wydatki bieżące:

Plan	3.616.242 zł	wykonanie	3.196.481,06 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

z przeznaczeniem na:

a) zakup energii	119.216,80 zł
b) zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w prasie)	73.245,04 zł
c) podatek od nieruchomości	12.127,00 zł
d) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny	259,00 zł
e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wieczyste użytkowanie gruntu)	80.177,84 zł
f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości	121.903,00 zł
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	73.173,09 zł
h) podatek od towarów i usług (VAT)	1.956.693,58 zł
i) różne opłaty i składki	542,04 zł
j) zakup materiałów i wyposażenia	3.259,50 zł
k) zakup usług remontowych	111.204,18 zł
l) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	644.679,99 zł

wydatki inwestycyjne

Plan **2.745.000 zł** **wykonanie** **2.740.256,27 zł**

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan **11.989.250 zł** **wykonanie** 95,35 %
wykonanie **11.431.911,40 zł**

w tym:

wydatki bieżące:

Plan **10.011.500 zł** **wykonanie** **9.627.716,34 zł**

z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów do remontów	107.836,21 zł
b) zakup energii, wody, gazu:	2.184.484,09 zł

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan	1.479.600 zł	wykonanie 100,00 % wykonanie 1.479.600 zł
-------------	---------------------	---

wydatki inwestycyjne

Plan	1.479.600 zł	wykonanie 1.479.600 zł
-------------	---------------------	-------------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	477.735 zł	wykonanie 90,02 % wykonanie 430.067,14 zł
-------------	-------------------	---

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	140.000 zł	wykonanie 73,39 % wykonanie 102.739,70 zł
-------------	-------------------	---

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu :	49.860,00 zł
a) wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,	27.360,00zł
b) umów o dzieło na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	22.500,00 zł
2. Zakup usług pozostałych na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	52.879,70 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	67.000 zł	wykonanie 95,86 % wykonanie 64.222,90 zł
-------------	------------------	--

Wydatkowano środki w wysokości 64.222,90 zł na zakup usług pozostałych z tytułu podziału działek i scalenia gruntów oraz wypisy i wyrisy, mapy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

		wykonanie	97,18 %
Plan	270.735 zł	wykonanie	263.104,54 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	270.735 zł	wykonanie	263.104,54 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Gmina ponosi koszty związane z realizacją Umowy zawartej z Marią Kramarz-Terlecką oraz Tadeuszem Terleckim prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: "CENTRUM POGRZEBOWE" KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE SPRZEDAŻ AKCESORIÓW POGRZEBOWYCH PRZEWÓZ ZWŁOK S.C. MARIA KRAMARZ-TERLECKA, TADEUSZ TERLECKI", na administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego 52. Zakres umowy obejmuje w szczególności: zorganizowanie i prowadzenie biura Cmentarza Komunalnego, prowadzenie ewidencji grobów w wersji papierowej i elektronicznej, wyznaczanie miejsc pochówku, prowadzenie Domu Pogrzebowego, pobieranie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielawa opłat cmentarnych, wydawanie zezwoleń na postawienie pomnika oraz nadzorowanie budowy pomnika pod kątem ich zgodności z udzielonym zezwoleniem i bezpieczeństwem sąsiednich grobów, wydawanie zezwoleń na wykonanie ekshumacji oraz nadzorowanie przeprowadzania ekshumacji pod kątem ich zgodności z udzielonym zezwoleniem i bezpieczeństwem sąsiednich grobów, utrzymanie czystości, porządku i estetyki na terenie całego Cmentarza Komunalnego poprzez codzienne zbieranie nieczystości i sprzątanie alejek, koszenie w okresie wegetatywnym traw zapewnienie ich wysokości nie większej niż 15 cm, pielęgnacje drzew 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. Ponadto wykonano i zamontowano na cmentarzu komunalnym tablicę z regulaminem cmentarza. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 250.920,00 zł.

Zlecono usługę związaną z bieżącym utrzymywaniem grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego i Jeńców Gross Rossen znajdującego się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Żeromskiego w Bielawie oraz odnowiono litery na płycie umieszczonej na grobie. Poniesiono wydatek w wysokości 2.230,50 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 16 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. (w tym: zdjęcia nowych grobów oraz zmian nagrobków) – za kwotę 2.583,00 zł.

Jesienią 2022 r. nasadzono na cmentarzu 200 sztuk tuji oraz 3 sztuki drzew za kwotę 6.377,20 zł.

Ponadto wykonano i zamontowano na cmentarzu komunalnym tablicę z regulaminem cmentarza, na ten cel wydatkowano 255,84 zł. Przyklejono i uszczelniono płyty znajdujące się na filarach przy głównym wejściu na Cmentarz Komunalny za kwotę 738,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	14.214.891 zł	wykonanie	91,01 %
		wykonanie	12.936.770,14 zł

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	716.409 zł	wykonanie	85,23 %
		wykonanie	610.619,42 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	431.476,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.109,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	77.389,55 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.691,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup druków do USC i SO, kopert dowodowych, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, rolety na okna do USC, albumy na Złote Gody, zakup podpisów elektronicznych, zakup pieczętek	17.504,12 zł
- zakup energii	28.299,41 zł
- zakup usług remontowych	5.307,50 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano środki m. in. na aktualizację i serwis oprogramowania do USC	6.287,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	840,00 zł
- podróże służbowe krajowe	42,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.673,00 zł

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

Plan	594.750 zł	wykonanie	88,54 %
		wykonanie	526.601,86 zł

Wydatkowano środki na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	500.247,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	4.567,74 zł

- zakup artykułów spożywczych dla Rady,	
- zakup kwiatów na uroczystości państwowe i wiązanek okolicznościowych	
c) zakup usług pozostałych z tytułu:	11.908,60 zł
- odnowienia licencji dla systemu „Legislator Standard” wraz z dodatkiem „Finanse Publiczne”,	
- transmisji i archiwizacji nagrań z posiedzeń RM (eSesja), napisy do nagrań sesji	
d) dostęp do Internetu na potrzeby transmisji obrad sesji.	3.400,00 zł
e) zakup usług remontowych	3.880,43 zł
f) podróże służbowe krajowe	598,09 zł
g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł

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

Plan	8.662.798 zł	wykonanie	95,71 %
		wykonanie	8.291.345,98 zł

w tym:

W ramach rozdziału wydatkowano środki związane z utrzymaniem stanowisk pracy i tak poniesiono wydatki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.642,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5.997.512,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	406.112,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.030.302,64 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114.115,65 zł
- wpłaty na PFRON	430,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	122.327,90 zł
- zakup energii	243.648,22 zł
- zakup usług remontowych	41.078,64 zł
- zakup usług zdrowotnych	24.854,40 zł
- zakup usług pozostałych	18.190,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41.452,43 zł
- podróże służbowe krajowe	26.844,08 zł
- różne opłaty i składki	21.552,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166.829,08 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17.592,47 zł
- składki na PPK	11.641,02 zł

I. Referat Organizacyjny zrealizował wydatki między innymi na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	118.795,70 zł
w tym między innymi na zakup: artykułów czystości,	
artykułów biurowych, pieczętek, artykułów spożywczych,	
niszczarek, żarówek, prasy, książek, mebli biurowych, żaluzji,	

2. Zakupu energii, gazu i wody na kwotę	243.648,22 zł
3. Zakup usług remontowych w kwocie w tym na: naprawę maszyn liczących, serwis kotłowni,	37.105,74 zł
4. Zakup usług zdrowotnych (w tym: badania okresowe pracowników)	24.854,40 zł
5. Zakup usług telefonicznych (telefony komórkowe)	5.455,69 zł
6. Podróże służbowe krajowe + ryczałty samochodowe	26.844,08 zł
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	166.829,08 zł
8. Szkolenia pracowników	17.592,47 zł
9. Wpłaty na PPK	11.641,02 zł

II. Referat Informatyki między innymi zrealizował następujące wydatki bieżące w kwocie 61.691,84 zł:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi na:	3.532,20 zł
a) bęben drukarki Kyocera P3055DN	900,00 zł
b) karty bielawianina	2.632,20 zł
2. Zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	22.162,90 zł
a) serwisy kserokopiarek	3.972,90 zł
b) utrzymanie licencji obiegu dokumentów FINN, przedłużenie obsługi systemu ERGO	11.256,00 zł
c) zakup klimatyzatora do serwerowni	6.934,00 zł
3. Zakup usług teleinformatycznych w tym:	35.996,74 zł
a) utrzymanie łączy internetowych dla UM (Netia)	13.530,00 zł
b) usługi telefonii analogowej i GSM dla UM (Asset)	4.826,08 zł
c) transmisje danych między jednostkami (W-Explorer)	16.960,47 zł
d) pozostałe usługi (opłaty za domeny, serwis centrali telefonicznej)	680,19 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	123.421 zł	wykonanie	92,42 %
		wykonanie	114.063,96 zł

W 2022 roku Referat Promocji wydatkował środki bieżące w zakresie promocji miasta w wysokości 114.063,96 zł na :

1. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	2.000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	5.146,29 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym zakup usług obejmujących tłumaczenia	103.775,01 zł

Ad 1. Wynagrodzenia bezosobowe**Wykonanie: 2.000,00 zł**

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, na realizację zadań promocyjnych.

Ad 2. Zakup materiałów i wyposażenia**Wykonanie: 5.146,29 zł**

Środki zostały przeznaczone na zakup produktów regionalnych, kartek okolicznościowych, nagród rzeczowych.

Ad 3. Zakup usług pozostałych**Wykonanie: 103.775,01 zł**

Środki wydatkowane 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 2022,
- wykonanie banerów promocyjnych,
- wykonanie aktualizacji PGN-u dla Gminy Bielawa,
- wykonanie koszulek z nadrukiem Camping Sudety,
- medale okolicznościowe,
- wykonanie kalendarzy, breloków i innych gadżetów promujących Gminę Bielawa i Camping Sudety
- nadzór i opieka techniczna nad stronami internetowymi UM,
- pozostałe usługi (nagrody, karnety na basen, vouchery do Kina MOKiS),
- usługi obejmujące tłumaczenia.

Realizacja projektu pt. „ Dobry Start”**Plan 4.646,00 zł****wykonanie 3.142,66 zł**

Środki wydatkowane na sfinansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – Projekt pt. „ Dobry start”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**Plan 1.184.821 zł****wykonanie 96,07 %
wykonanie 1.138.256,63 zł**

Wydatki realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 616,68 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 739.179,98 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48.777,25 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 130.234,71 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12.289,34 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 38.620,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 37.442,27 zł |
| - zakup energii | 22.501,38 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.040,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 47.330,14 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.355,28 zł |

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.938,05 zł
- podróże służbowe krajowe	1.705,54 zł
- różne opłaty i składki,	2.876,51 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.136,89 zł
- podatek od nieruchomości	465,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.380,00 zł
- szkolenia pracowników	1.987,00 zł
- składki PPK	380,61 zł

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m. in.: środki czystości, materiały papiernicze, tonery oraz drobne artykuły gospodarcze. Opłacono dostęp do portalu na potrzeby działu plac, wznowiono licencję za serwis UTM Security dla urządzenia Stormshield SN, opłacono serwis do programu służącego do obsługi pożyczek mieszkaniowych, wymieniono bęben Kyocera DK – 5140. Ponadto zakupiono rejestrator czasu pracy w celu ewidencji wejść i wyjść pracowników.

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	2.932.692 zł	wykonanie 76,92 % wykonanie 2.255.882,29 zł
-------------	---------------------	---

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	1.997.249 zł	wykonanie 1.320.529,35 zł
-------------	---------------------	----------------------------------

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	64.044,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	36.292,54 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.406,90 zł

Wydatki dotyczą zatrudnionych pracowników w zakresie robót publicznych organizowanych przez Gminne Centrum Informacji.

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

1. Składki na ubezpieczenie społeczne	22.614,47 zł
2. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.510,47 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	143.753,00 zł

4. Zakup usług pozostałych w kwocie w tym między innymi na: **318.336,69 zł**
doreczanie przesyłek, sprzątanie w obiekcie Pl. Wolności 1,
obsługę prawną, ochronę obiektów Urzędu, naprawę żaluzji,
badanie sprawności kotłów, opłatę za abonament radiowy,
przeгляд klimatyzacji, wywóz nieczystości, wynajem pomieszczenia
dla bezpłatnych porad prawnych, przeгляд techniczny – okresowy
budynków UM przy Pl. Wolności 1 i ul. Piastowskiej 1.

5. Podróże służbowe zagraniczne (Lingen) **2.424,48 zł**

6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **20.581,46 zł**

7. Wpłaty na PPK **129,15 zł**

II. Referat Informatyki zrealizował następujące wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (tonery, tusze, drukarki, etykiety do drukowania
kodów kreskowych, akcesoria komputerowe NVIDIA) **59.840,20 zł**

2. Zakup usług remontowych (serwis kserokopiarek i drukarek) **24.545,96 zł**

3. Zakup usług pozostałych (zakup i wdrożenie centrali telefonicznej, przedłużenie opieki
technicznej na kopertownice, przedłużenie licencji RODO, szkolenie z systemu Response,
zakup SSL, zakup skryptu do systemu Response) **71.833,99 zł**

4. Zakup usług telefonicznych (usługi telefonii analogowej i GSM dla UM – Asset,
transmisje danych między jednostkami – W – Explorer, opłata za domeny) **25.790,31 zł**

5. Zwrot środków z projektu pn. „Rozwój e- usług gwarancją nowoczesności Gmin” **17,24 zł**

W ramach realizacji projektu pn. „Budowa sieci Hotspotów na terenie Gminy Bielawa”
wydatkowano środki w wysokości **58.425,00 zł**.

W ramach realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina – wsparcie rodzin popegeerowskich z
dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu” wydatkowano
środki w wysokości **113.344,50 zł**.

III. Referat Promocji zrealizował następujące wydatki bieżące:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych **13.678,07 zł**
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy **4.896,43 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **18.060,00 zł**
- zakup usług pozostałych (wdrożenie strony internetowej, opracowanie Raportu o Stanie Gminy) **27.200,00 zł**
- zakup usług pozostałych (w ramach programu „Pod Biało-Czerwoną”): dziennik budowy,
wykonanie dokumentacji, wykonanie oraz montaż masztu **10.962,24 zł**

IV. Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował następujące wydatki bieżące:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: zwrot połowy kosztów postępowania
sądowego (próby ugodowej) między Gminą Bielawa a AS-BUD Spółka z o.o. w Bielawie **15,00 zł**

V. Referat Dochodów Budżetowych zrealizował następujące wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych: 175,15 zł
Opłaty bankowe za obsługę indywidualnych rachunków płatności masowych realizowane przez podatników na indywidualne rachunki z tytułu podatków i opłat 77,98 zł. Kwota 97,17 zł dotyczy zakupu usługi dostępu do deklaracji PIT.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.295,49 zł

VI. Rzecznik Prasowy zrealizował następujące wydatki bieżące: 134.897,80 zł

Zakup usług pozostałych: „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”.

VII. Referat Rachunkowości Budżetowej zrealizował wydatki bieżące:

- Zakup usług pozostałych z tytułu: 153.803,45 zł
- a) prowizji za pośrednictwo w inkasie opłaty targowej 100.004,90 zł
- b) prowizji za usługi administrowania cmentarza 53.798,55 zł

VIII. Referat Inwestycji i Zamówień zrealizował następujące wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych: usługi stałego wsparcia doradczego i operacyjnego 24.354,00 zł

wydatki inwestycyjne:

Plan **935.443 zł** **wykonanie 935.352,94 zł**

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok”.

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

Plan **6.081 zł** wykonanie 99,52 %
wykonanie **6.051,66 zł**

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

Plan **6.081 zł** wykonanie 99,52 %
wykonanie **6.051,66 zł**

Wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.700,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 803,70 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	29,80 zł
- zakup energii	403,00 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 wydatkowała środki na materiały biurowe, w związku z otrzymaną dotacją, na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	4.183.539 zł	wykonanie	87,90 %
		wykonanie	3.677.244,09 zł

w tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan	50.000 zł	wykonanie	0,00 %
		wykonanie	0,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	50.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	2.500 zł	wykonanie	6,48 %
		wykonanie	162,06 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki na cele przeciwpożarowe na terenie Gminy Bielawa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	166.000 zł	wykonanie	84,77 %
		wykonanie	140.719,43 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 2022 roku Jednostka OSP uczestniczyła w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka OSP była również dysponowana poza teren Gminy. 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 **536,30 zł**.

Wypłacono 88 ekwiwalenty za akcje dla OSP w wysokości **24.640,00 zł**.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	24.815 zł	wykonanie	6,97 %
		wykonanie	22.971,11 zł

Środki wydatkowano na zakup dwóch regałów magazynowych benzyny bezołowiowej do agregatu prądotwórczego. Ponadto: zakupiono defibrylator, naprawiono i zamontowano Punkt Alarmowania, serwisowano syreny DSE, wymieniono akumulatory w Punkcie Alarmowania DSE 900s przy ul. wolności 63, wydrukowano ulotki na papierze kredowym, zakupiono usługę szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	942.727 zł	wykonanie	99,26 %
		wykonanie	935.755,03 zł

Środki wydatkowane przez Straż Miejską w Bielawie w 2022 r. z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.159,06 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	661.536,52 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.731,03 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	102.456,55 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.318,92 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	13.928,42 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	31.864,41 zł
8. Zakup usług remontowych	2.573,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	728,17 zł
10. Zakup usług pozostałych	14.463,25 zł
11. Podróże służbowe krajowe	869,00 zł
12. Odpisy na ZFŚS	16.297,00 zł

13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.265,06 zł
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.393,64 zł
15. Podatek od nieruchomości	596,00 zł
16. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	575,00 zł

Straż Miejska Bielawy 2022 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.

W ramach prelekcji strażnicy odwiedzali szkoły i przedszkola. Podstawowymi celami spotkań i pogadań z uczniami było przekazywanie dzieciom informacji o istniejących zagrożeniach we współczesnym społeczeństwie i skutkach zachowań ryzykownych oraz podstawowych zasad współżycia społecznego. Straż Miejska realizowała wiele programów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Straż Miejska zabezpieczała imprezy i wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym i religijnym: procesje, biegi, wyścigi, festyny, święta państwowe.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

		wykonanie	99,73 %
Plan	440.500 zł	wykonanie	439.308,93 zł

Wydatkowano środki na realizację pomocy dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Bielawa, w związku z wojną na Ukrainie.

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 10.500,00 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono koce w celu zorganizowania punktu pobytu dla uchodźców z Ukrainy. Środki zrefundowane przez Fundusz Pomocy.

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 428.808,93 zł

W ramach tego paragrafu zapłacono za zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w Hotelu Dębowym, Manhattanie i punkcie utworzonym w Szkole Podstawowej Nr 10 w Bielawie.

Ponadto sfinansowano wykonanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców z Ukrainy. Środki zrefundowane przez Fundusz Pomocy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

		wykonanie	83,63%
Plan	2.556.997 zł	wykonanie	2.138.327,53 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano między innymi kwotę 6.572,52 zł na świadczenie rekompensujące wynagrodzenie, wypłacone żołnierzowi.

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

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 2.127.380,01 zł na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności), w związku z pomocą obywatelom Ukrainy : zakup mikrofalówki, kuchenki turystycznej, środki opatrunkowe dla uchodźców z Ukrainy, oleju napędowego w celu przetransportowania chorego uchodźcy z Ukrainy do Szpitala Specjalistycznego w Otwocku,
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy wraz z wyżywieniem,
- podróże służbowe krajowe : delegacja Radnego Miasta Bielawa – transport chorego uchodźcy z Ukrainy do Specjalistycznego Szpitala w Otwocku.

Wyżej wymienione wydatki zostały uzyskane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

		wykonanie	74,61 %
Plan	2.839.327 zł	wykonanie	2.118.387,01 zł

w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

		wykonanie	84,06 %
Plan	2.519.985 zł	wykonanie	2.118.387,01 zł

Wydatkowano środki na:

- | | |
|--|-----------------|
| a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych | 2.113.473,00 zł |
| b) odsetki od zaciągniętych pożyczek | 4.914,01 zł |

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

		wykonanie	0,00 %
Plan	319.342 zł	wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano kwotę z tytułu poręczeń kredytów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bielawie. Brak realizacji 2022 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

		wykonanie	14,65 %
Plan	127.706 zł	wykonanie	18.713,77 zł

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

		wykonanie	0,00 %
Plan	106.706 zł	wykonanie	0,00 zł

Kwota nierozdysponowanych rezerw ogólnej i celowej. Brak realizacji 2022 roku.

Rozdział 75860 – Euroregiony

		wykonanie	89,11 %
Plan	21.000 zł	wykonanie	18.713,77 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	93,31 %
Plan	43.296.596 zł	wykonanie	40.397.930,65 zł

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

		wykonanie	97,03 %
Plan	21.909.281 zł	wykonanie	21.258.095,95 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	50.000 zł	wykonanie	49.723,57 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

wydatki bieżące

Plan 21.859.281 zł **wykonanie** 21.208.372,38 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan 1.535.825,00 zł **wykonanie** 1.532.340,55 zł

Dotację przekazano:

1. Społecznej Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Społecznych STO w kwocie 1.144.461,02 zł,
2. Europejskiej Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przystosobiaczymi do Pracy w kwocie 113.319,95 zł,
3. Szkole Podstawowej z Oddziałami Przystosobiaczymi do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w kwocie 0,00 zł.
4. Niepublicznej Szkole Podstawowej Auxilium w kwocie 269.417,33 zł.

Wydatki na pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkołach niepublicznych wyniosły 5.142,25 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące przez wszystkie szkoły podstawowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60.938,33 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.827.880,08 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.436.179,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.160,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.196.516,12 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227.778,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	125.894,88 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	170.464,24 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	630.982,04 zł
- zakup energii	832.597,98 zł
- zakup usług remontowych	64.280,16 zł
- zakup usług zdrowotnych	12.193,00 zł
- zakup usług pozostałych	866.622,81 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19.725,06 zł
- podróże służbowe krajowe	5.627,95 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	602.167,61 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.051,00 zł
- składki PPK	15.803,63 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	867.727,53 zł
- różne opłaty i składki	21.233,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468.903,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90.205,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.700,00 zł

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

W szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba zatrudnionych ogółem wynosiła 247 osób, w tym 208 nauczycieli, a w przeliczeniu na etaty to 238,49. W danych tych mieszczą się również nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 1.798, a liczba oddziałów wynosiła 86.

Ponadto liczba uczniów z Ukrainy wynosiła 92. W Szkole Podstawowej Nr 4 prowadzony jest 1 oddział przygotowawczy.

**Zatrudnienie, liczbę uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2022 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	88	76	85,11	74,61	478	26
SP Nr 7	73	61	72,14	60,14	604	28
SP Nr 10	86	71	81,24	66,24	716	32
Łącznie	247	208	238,49	200,99	1.798	86

Liczba uczniów z Ukrainy/oddziały na dzień 31.12.2022 r.:

1. SP Nr 4 : 33 uczniów/ 1 oddział
2. SP Nr 7 : 31 uczniów
3. SP Nr 10 : 28 uczniów

Realizację planów jednostkowych szkół podstawowych przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem	6.030.104,00	5.777.520,04	95,81
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498.221,00	488.488,20	98,05
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.324.589,00	3.194.839,14	96,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.050,00	34.840,47	99,40
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282.200,00	282.136,82	99,98
	Pochodne od wynagrodzeń	752.569,00	712.325,26	94,65
	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	26.180,04	96,96

	Zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	43.532,20	98,94
	Zakup środków dydaktycznych i książek	168.900,00	164.662,04	97,49
	Zakup energii	244.922,00	202.168,97	82,54
	Zakup usług remontowych	15.700,00	15.516,30	98,83
	Zakup usług pozostałych	175.893,00	156.667,50	89,07
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.650,00	7.906,84	91,41
	Odpisy na ZFŚS	189.783,00	189.782,49	99,99
	Szkolenia pracowników	4.000,00	1.980,00	49,50
	Składki PPK	5.000,00	2.866,77	57,34
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212.789,00	212.789,00	100,00
	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.838,00	40.838,00	100,00
SP 7	Ogółem w tym:	6.369.786,00	6.147.679,54	96,51
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636.421,00	621.811,77	97,70
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.417.665,00	3.307.505,07	96,78
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.100,00	40.025,85	99,82
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279.300,00	270.860,81	96,98
	Pochodne od wynagrodzeń	831.549,00	783.868,40	94,27
	Wynagrodzenia bezosobowe	51.600,00	49.262,34	95,47
	Zakup materiałów i wyposażenia	49.310,00	49.185,50	99,75
	Zakup środków dydaktycznych i książek	239.944,00	239.592,68	99,85
	Zakup energii	252.000,00	234.087,30	92,89
	Zakup usług remontowych	8.000,00	6.048,57	75,61
	Zakup usług pozostałych	224.156,00	209.409,27	93,42

	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	5.430,01	77,57
	Odpisy na ZFSS	193.406,00	193.405,85	99,99
	Szkolenia pracowników	900,00	700,00	77,78
	Składki PPK	6.280,00	4.331,12	68,97
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111.443,00	111.443,00	100,00
	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20.712,00	20.712,00	100,00
SP 10	Ogółem	7.853.002,00	7.696.463,54	98,00
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724.185,00	717.580,11	99,09
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3.995.795,00	3.933.835,02	98,45
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.300,00	47.294,30	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315.200,00	314.729,90	99,85
	Pochodne od wynagrodzeń	946.524,00	928.101,02	98,05
	Wynagrodzenia bezosobowe	50.504,00	50.452,50	99,90
	Zakup materiałów i wyposażenia	89.651,00	77.746,54	86,72
	Zakup środków dydaktycznych i książek	253.603,00	226.727,32	89,40
	Zakup energii	417.316,00	396.341,71	94,97
	Zakup usług remontowych	42.774,00	42.715,29	99,86
	Zakup usług pozostałych	507.556,00	500.546,04	98,62
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.550,00	6.388,21	97,53
	Odpisy na ZFSS	218.980,00	218.979,27	99,99
	Szkolenia pracowników	4.090,00	3.371,00	82,42
	Składki na PPK	9.648,00	8.605,74	89,20
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144.671,00	144.671,00	100,00

	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.655,00	28.655,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne	50.000,00	49.723,57	99,45

Na ogrzewanie szkół podstawowych w 2022 roku wydano **650.123,81 zł**.

W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki na ogrzewanie w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Placówka	Powierzchnia grzewcza w m ²	Rodzaj ogrzewania	Ogólne wydatki na ogrzewania	Koszt ogrzewania 1 m ² (zł)
SP nr 4 ul. L. Waryńskiego	4.026	Ogrzewanie gazowe	115.974,18	28,81
ul. Ludowa 11	1.017	Ogrzewanie gazowe	36.903,19	36,29
SP nr 7 Os. Włókniarzy	3.658	Ogrzewanie energią cieplną	121.394,01	33,19
ul. Brzeźna	2.146	Ogrzewanie gazowe	49.558,83	23,09
SP nr 10 ul. gen. Grota Roweckiego	8.849	Ogrzewanie energią cieplną	213.364,96	24,11
ul. Parkowa	2.028	Ogrzewanie energią cieplną	112.928,64	55,68

Szkoły podstawowe w 2022 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek zrealizowały wydatki na kwotę **801.446,28 zł**.

Szkoły zakupiły m. in.:

SP 4 - materiały do przeprowadzenia drobnych napraw, m. in.: kleje, zamki do szafek, syfony umywalkowe, farby, rozpuszczalnik, silikon sanitarny i inne. Drobne remonty przeprowadzono w obu budynkach szkolnych. Pomalowano hol, I-sze piętro w budynku przy ul. Waryńskiego. Zakupiono papier ksero, materiały biurowe i papiernicze oraz tonery. Wymieniono również klamki i zamontowano w salach lekcyjnych półki. Szkołę zaopatrzono w środki czystości. Opłacono za korzystanie z serwera e – sekretariat, opłacono licencję e – Biblioteka Szkolna, moduł programu „Plan lekcji”, dostęp do arkusza organizacyjnego. Budynki zaopatrzono w znaki p/pożarowe, wymieniono szybę w szafce p/pożarowej oraz zakupiono wieszaki do gaśnic. Dokupiono akcesoria komputerowe. Dla nowo przyjętych uczniów zakupiono ćwiczenia oraz podręczniki.

Łącznie wydano kwotę **208.194,24 zł**

SP 7 - zakupiono artykuły gospodarcze oraz materiały do wykonania drobnych remontów. Szkołę zaopatrzone w materiały piśmienne, znaczki, tonery, legitymacje szkolne, dzienniki. Zakupiono również 4 wózki sprzątające oraz mopy akrylowe i bawełniane. Do grzejników zamontowano uchwyty, zawory, odpowietrzniki, przedłużki. Wymieniono zużyte świetlówki. W komputerach wymieniono zepsute części. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono karty do kodowania, dwustronne maty do kodowania, książki matematyczne, książki humanistyczne, książki kompetencji kluczowych. Gabinety doposażono w mapy ściennie na lekcje religii, pomoce na lekcję języka angielskiego, a do zajęć wychowania fizycznego zakupiono piłki, pachołki i kosze. Pomalowano ogrodzenie szkoły, stojaki na hulajnogi oraz naprawiono zepsute zamki w drzwiach. Gabinet pielęgniarki szkolnej doposażono w potrzebne materiały, m.in. .zakupiono woreczki żelowe i sztuczny lód, służące do łagodzenia kontuzji. Bibliotekę szkolną wyposażono w nowe krzeselka, stoliki i laptopa.

Łącznie wydano kwotę **288.778,18 zł**

SP 10 - zakupiono środki czystości. Szkołę zaopatrzone w tonery, tusze oraz materiały papiernicze i piśmienne. Do biblioteki zaprenumerowano fachowe czasopisma, opłacono prenumeratę dokumentacji placowo – kadrowej „Wiedza i praktyka”. Zakupiono części do komputerów. 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. Doposażono gabinet pomocy przedmedycznej w leki i materiały pierwszej pomocy. System monitoringu wizyjnego doposażono w switch, listwę zasilającą i szafę Rack. Budynki oznakowano zgodnie z przepisami p. pożarowymi oraz wymieniono gaśnice proszkowe. Zakupiono również lektury szkolne, brakujące zestawy podręczników dla uczniów klasy I -szej.

Łącznie wydano kwotę **304.473,86 zł**

Szkoły podstawowe w ramach przyznaných środków finansowych na usługi remontowe w kwocie **66.474,00 zł** w 2022 roku zrealizowały prace remontowe na kwotę **64.280,16 zł**, co stanowi **96,70 %**.

W **SP4** przeprowadzono prace remontowe zabezpieczające dach oraz naprawiono ogrzewanie na sali gimnastycznej. Wyremontowano pokrywy betonowe oraz włązy do studni kanalizacyjnej. Zabezpieczono dach w budynku przy ul. Ludowej – łączny koszt to 15.516,30 zł.

W **SP10** wyremontowano pokrycie dachowe w budynku przy ul. Grota – Roweckiego. Wymieniono skorodowane elementy instalacji budynku przy ul. Parkowej. Ponadto naprawiono drzwi, drukarkę oraz konstrukcje ścienną do koszykówki. Przeprowadzono remont korytarza i naprawiono kserokopiarkę - łączny koszt to 42.715,29 zł.

W **SP7** wyremontowano instalację wodną, naprawiono drukarkę oraz kserokopiarkę w bibliotece szkolnej – łączny koszt to 6.048,57 zł.

W ramach programu **WODNIK** w rozdziale szkół podstawowych w 2022 roku wykorzystano kwotę **808.640,00 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego **821.000,00 zł**, stanowi **98,49 %**.

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

Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł
SP4	73.693,00	73.635,00
SP7	138.000,00	137.600,00
SP10	184.500,00	184.160,00

**Wydatki na 1 ucznia w 2022 roku w poszczególnych
szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:**

Placówka	Średnia liczba uczniów/ uczniowie z Ukrainy	Wydatki ogółem	Wydatki na 1 ucznia w 2022 roku
SP 4	478/33	8.367.065,41	17.504,32
SP 7	604/28	7.298.216,05	12.083,14
SP 10	716/31	9.113.390,99	12.728,20
Ogółem	1.798/92	24.778.672,45	13.781,24

W 2022 roku na utrzymanie 1 ucznia w szkole podstawowej wydano kwotę 13.781,24 zł, przy średniej liczbie uczniów w ilości 1.798 oraz 92 uczniach z Ukrainy, przy ogólnych wydatkach w wysokości 24.778.672,45 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 2022 roku szkoły podstawowe zrealizowały dochody w wysokości **138.623,39 zł**, w tym w:

SP 4 30.793,66 zł

SP 7 47.470,21 zł

SP 10 60.359,58 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 107.158,40 zł, w tym w:

SP 4 30.176,23 zł

SP 7 46.689,50 zł

SP 10 30.292,67 zł

Szkoły zakupiły m. in.:

Szkoła Podstawowa nr 4 – zakupiono moduł oddechowy do terapii Biofeedback, naprawiono uszkodzone ogrodzenie w budynku przy ul. Waryńskiego. Szkołę doposażono w laptopy i tonery.

Szkoła Podstawowa nr 7 – opłacono za usługę usunięcia drzew i uprzątnięcie terenu, opłacono transport uczniów na zawody sportowe do Łagiewnik. Zakupiono artykuły biurowe oraz plakaty promujące szkołę. Zakupiono środki higieniczne i środki czystości. Naprawiono oświetlenie w sali gimnastycznej przy ul. Brzeźnej oraz urządzenia i ławki na placu zabaw. Opłacono pomiary instalacji elektrycznej. Szatnię uczniowską doposażono w szafki na ubrania. Zakupiono zgniatarkę do butelek PET. Zamontowano zestaw kamer oraz rozbudowano monitoring. Do napraw bieżących zakupiono materiały remontowe, drabinę, zamki do wymiany zepsutych oraz drzwiczki do szafek – na wymianę zniszczonych. W celu podniesienia estetyki szkoły zakupiono kwiaty do posadzenia na terenie szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 10 – zakupiono roletki materiałowe do klas i gabinetów administracyjnych – 30 sztuk. W holu szkoły zamontowano dwie tablice, zakupiono wykładzinę dywanową, zamówiono logo na koszulkach dla klas sportowych. Zakupiono materiały na organizację konkursu ortograficznego oraz koncertu UNICEF. Opłacono serwis kserokopiarki, naprawę okna oraz komputera. Doposażono placówkę w gaśnice proszkowe i węża hydrantowego. Dla uczniów, w ramach nagród, zakupiono statuetki i inne gadżety. Naprawiono komputery oraz wymieniono okablowanie monitoringu. Opłacono transport uczniów na finał konkursu wojewódzkiego. Do gabinetu dyrektora szkoły zakupiono fotel oraz firany. Opłacono wycinkę drzew oraz zakupiono kwiaty do posadzenia na terenie szkoły. Doposażono szkołę w artykuły biurowe, tonery, środki czystości, części do komputerów. Opłacono wymianę uszkodzonej instalacji światłowodowej, przewóz uczniów na zawody. Zakupiono wydruki zaproszeń, gablotę, plakaty z okazji uroczystości nadania imienia szkole oraz opłacono projekt i zakup sztandaru. Przeprowadzono remont telewizji dozorowej w budynku przy ul. Parkowej.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały środki na rachunkach dochodów w łącznej wysokości 1.465,15 zł, w tym:

SP4 617,43 zł
 SP7 780,81 zł
 SP10 66,91 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

		wykonanie	98,24 %
Plan	9.696.151 zł	wykonanie	9.525.315,85 zł

wydatki bieżące

Plan	9.596.151. zł	wykonanie	9.425.315,85 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

w tym:

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

Plan	224.012 zł	wykonanie	217.977,88 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

1. Gmina Miejska Dzierżoniów	111.668,20 zł
2. Gmina Pieszyce	53.409,32 zł
3. Gmina Wiejska Dzierżoniów	17.716,48 zł
4. Gmina Łagiewniki	9.289,56 zł
5. Gmina Piława Górna	3.550,80 zł
6. Gmina Stoszowice	22.343,52 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan 4.154.730 zł wykonanie 4.138.204,91 zł

Przekazano środki dla następujących podmiotów:

1. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych	86.527,75 zł
2. Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	872.449,23 zł
3. Przedszkole Niepubliczne „MONTESSORI”	1.292.187,94 zł
4. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi	657.639,16 zł
5. Sportowe Przedszkole Niepubliczne	981.245,52 zł
6. Niepubliczne Przedszkole „MIŚ”	205.119,12 zł
7. Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij-Szyszka	15.317,39 zł
8. Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D.	27.718,80 zł

-dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Plan 1.046.248 zł wykonanie 1.045.748,36 zł

Przekazano środki dla podmiotu:

1. Publiczne Przedszkole z Oddział Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie s. Augustianek

- środki dla jednostek budżetowych gminy tj. przedszkoli publicznych

Plan 4.271.161 zł wykonanie 4.123.384,70 zł **wykonanie 96,54 %**

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.912,24 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	915.378,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.778,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	440.568,65 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49.244,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10.720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	101.484,60 zł
- zakup usług pozostałych	142.172,76 zł
- zakup środków żywności	363.949,17 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	22.818,61 zł
- zakup energii	101.181,70 zł

- zakup usług remontowych	13.609,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.080,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.727,21 zł
- podróże służbowe krajowe	1.522,48 zł
- różne opłaty i składki	5.312,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116.997,41 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.436,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.675,77 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.554.107,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106.707,23 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 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	32	19	28,75	16,5
PP 4	25	15	23,29	13,54

Średnią liczbę dzieci na dzień 31.12.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba dzieci „całodziennych”/	Liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	Liczba oddziałów
PP3	196	3	8
PP4	152	3	6

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

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m. in.:	2.414.823,00	2.311.849,89	95,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	528.517,00	526.730,49	99,66
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	846.969,00	845.285,64	99,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.610,00	34.608,51	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	55.240,00	55.236,63	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	276.946,00	273.640,41	98,81

Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.300,00	82,50
Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	51.383,01	98,81
Zakup środków żywności	264.000,00	186.102,43	70,49
Zakup środków dydaktycznych i książek	11.500,00	11.377,72	98,94
Zakup energii	52.200,00	44.311,49	84,89
Zakup usług remontowych	14.600,00	13.225,89	90,59
Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100
Zakup usług pozostałych	98.530,00	95.583,43	97,01
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.150,00	3.111,92	98,79
Odpisy na ZFŚS	62.942,00	62.941,95	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	799,00	53,27

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

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1.856.338,00	1.811.534,81	97,59
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.719,00	388.648,19	99,98
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716.033,00	708.821,88	98,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.180,00	27.170,05	99,96
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	218.406,00	216.172,95	98,98
Wynagrodzenia bezosobowe	7.600,00	7.420,00	97,63
Zakup materiałów i wyposażenia	51.880,00	50.101,59	96,57
Zakup środków żywności	191.000,00	177.846,74	93,11
Zakup środków dydaktycznych i książek	11.600,00	11.440,89	98,63
Zakup energii	73.080,00	56.870,21	77,82
Zakup usług remontowych	1.390,00	383,51	27,59

Zakup usług zdrowotnych	1410,00	1.190,00	84,40
Zakup usług pozostałych	47.350,00	46.589,33	98,39
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.615,29	87,18
Odpisy na ZFSS	54.056,00	54.055,46	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	1.637,00	74,41

Przedszkole Publiczne nr 3 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie 62.760,73 zł (w tym środki na realizację wydatków, z dotacji celowej, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przy planie 3.000,00 zł wydatkowano 2.086,60 zł). Zakupiono m. in.: środki czystości, artykuły chemiczne, mopy i maty do utrzymania czystości. Zakupiono tusze do drukarek, papier ksero, tablice korkową, taśmę do pakowania, długopisy, kalendarze, artykuły biurowe i papiernicze. Artykuły jednorazowe – kubki, widelce, talerzyki. Placówkę doposażono w dwa odkurzacze, talerze, kosze z tworzywa, worki do odkurzacza oraz garnki, krajacz, stolnicę, łyżki oraz młynek koloidalny do zamontowania w zlewie. Dokupiono zabawek m. in. samochodziki, wózki dla lalek, kuchnię drewnianą. Zakupiono program do tablicy multimedialnej. W celu dokonywania drobnych napraw zakupiono syfony do umywalek, zawory, syfony do brodzików. W ogrodzie przedszkolnym zamontowano piaskownicę oraz ławeczki dla dzieci. Do sal dokupiono regały na książki.

Na potrzeby drobnych remontów zakupiono folię malarską, pędzle, farby, wylewki i głowice baterii umywalkowych. Nabyto również piłki i książki edukacyjne.

W ramach remontów naprawiono drukarkę oraz gaśnice przeciwpożarowe.

Wyremontowano również instalację internetową oraz prace modernizacyjne budynku.

Łącznie wydano 13.225,89 zł.

Przedszkole Publiczne nr 3 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w 2022 roku zrealizowało wydatki w wysokości 15.120,00 zł w stosunku do planu w wysokości 17.000,00 zł, co stanowi 88,94 %.

W 2022 roku w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 3”. Utworzono plac zabaw i wyposażono m.in. w huśtawki, tablice do malowania, zestaw wspinaczkowy. Łączne wydatki wyniosły 100.000,00 zł.

Przedszkole Publiczne nr 4 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie **61.542,48 , zł.** (w tym środki na realizację wydatków ze środków dotacji celowej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przy planie 2.880,00 wydatkowano 2.856,23 zł). Zakupiono m. in.: artykuły chemiczne - środki do dezynfekcji, płyny do mycia, ręczniki papierowe, naczynia jednorazowe, ściereczki, rękawiczki, worki na śmieci. Zakupiono artykuły biurowe – cienkopisy, koperty, kalendarze. Doposażono kuchnię w akcesoria AGD.

Do piaskownicy przywieziono piasek. Sale doposażono w regały- szafki modułowe. Zakupiono monitor interaktywny Newline TruTouch TT-6519RS oraz stojak mobilny. Na potrzebę drobnych napraw zakupiono niezbędne materiały m. in. elektrozaczep symetryczny, wkręty. Urządzono kąpiel ekologiczny. Wymieniono żarówki i opaski kablowe.

Zakupiono książki edukacyjne do adaptacji bajek oraz stół przedszkolny dla grupy zerowej i dwie szafy. Utworzono gabinet dla specjalistów w tym celu zakupiono, krzesło biurowe, komodę 4-ro drzwiową oraz biurko.

Kuchnię doposażono w piec konwekcyjny z naparowaniem , patelnię elektryczną, mikser ręczny oraz drobny sprzęt kuchenny m.in. blachy do pieczenia ciasta, łyżki wazowe, sztućce. Wymieniono również zepsutą pralkę, a na potrzeby dyrektora przedszkola zakupiono komputer Dell Vostro.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki dla nauczycieli specjalistów, klocek dydaktyczne, doposażono monitor interaktywny w stojak mobilny.

Przedszkole Publiczne nr 4 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu 2022 roku zrealizowało wydatki w wysokości 11.970,00 zł w stosunku do planu w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 99,75 %

Wydatków inwestycyjnych jednostka nie realizowała.

W 2022 roku wydatki na jedno dziecko, przy średniej liczbie dzieci i przy ogólnych wydatkach (z wydatkami w ramach programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na doszkadzanie 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 2022 roku

Placówka	Przeciętna miesięczna liczba dzieci	Wydatki ogółem w 2022 roku	Miesięczne wydatki na 1 dziecko w przedszkolu publicznym (w zł)
PP3	196	2.428.241,45	1.032,42
PP4	152	1.879.594,19	1.030,48

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 2022 roku nie zrealizowały dochodów, a tym samym wydatków nimi sfinansowanych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	74.364 zł	Wykonanie wykonanie	99,40 % 73.916,00 zł
-------------	------------------	--------------------------------	---------------------------------

Przekazano dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w kwocie 73.916,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan	1.171.143 zł	wykonanie wykonanie	97,86 % 1.146.106,80 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------------

W rozdziale tym, dyrektorzy szkół podstawowych, przy których działają świetlice szkolne tj. SP 4, 7 i 10 realizują wydatki w zakresie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pochodnych od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów administracyjno-biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Realizację niektórych wydatków budżetowych w roku 2022 rozdziale 80107 przedstawia tabela:

Szkoła Podstawowa nr 4

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	353.376,00	341.317,33	96,59
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.803,00	300,00	16,64
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263.357,00	258.463,89	89,14
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.800,00	13.703,17	99,30
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	55.674,00	51.633,02	92,74
Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.148,17	76,54
Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	15.242,00	15.241,27	99,99
Składki na PPK	1.500,00	827,81	55,19

Szkoła Podstawowa nr 7

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym:	560.260,00	552.349,62	98,59
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.205,00	1.019,08	84,57
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	378.531,00	373.533,46	98,68
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18.440,00	18.433,09	99,96
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	72.758,00	70.792,11	97,30
Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	847,98	84,80
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	854,71	85,47
Odpisy na ZFŚS	14.773,00	14.772,31	99,99

Szkoła Podstawowa nr 10

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym:	257.507,00	252.439,85	98,03
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	755,16	90,98
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201.209,00	200.994,92	99,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.320,00	7.468,75	89,77
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	37.440,00	37.160,11	99,25
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	425,50	14,18
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	5.628,00	5.627,55	99,99

W rozdziale świetlic na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych wydano kwotę 3.276,36 zł.

Zakupiono m. in.:

- do Świetlicy przy SP nr 4 artykuły piśmiennicze łącznie wydano 1.148,17 zł
- do Świetlicy przy SP nr 7 materiały biurowe łącznie wydano 1.702,69 zł
- do Świetlicy przy SP nr 10 zakupiono materiały na zajęcia pozalekcyjne łącznie wydano 425,50 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	254.400 zł	wykonanie wykonanie	97,21 % 247.306,60 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- zakup usług pozostałych	247.306,60 zł
---------------------------	----------------------

Gmina wypełniając obowiązek wynikający z prawa oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół, zapewnia bezpłatne dowożenie do pałcówek edukacyjnych i specjalnych ośrodków edukacyjno – wychowawczych.

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Piławie Górnej;
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy prowadzone przez Stowarzyszenie „Pokolorujmy Szarość w Dobrocinie;
4. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie;
5. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świętego Celestyna w Mikoszowie.

Wyboru firmy realizującej dowozy dokonuje się zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartości 130.000,00 zł. Przewoźnicy realizując dowożenie dzieci niepełnosprawnych zapewniają w czasie przejazdu opiekunów.

Wydatki w 2022 roku w tym rozdziale zamknęły się kwotą **247.306,60 zł** przy planowanych środkach w kwocie 254.400,00 zł. Dowozy uczniów na terenie naszego miasta, głównie do Szkoły Podstawowej nr 4 realizowała firma zewnętrzna. Dowóz uczniów do specjalnych ośrodków poza terenem naszego miasta obsługują firmy zewnętrzne.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły m. in:

Wydatki w 2022 roku na dowożenie uczniów do szkół

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym:	254.400,00	247.306,60	97,21
Zakup usług pozostałych	254.400,00	247.306,60	97,21
Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	86.316 zł	wykonanie wykonanie	96,81 % 83.562,11 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Środki w tym rozdziale stanowią naliczenie 0,80 % od planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela.

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli, w 2022 roku zamknęły się kwotą **83.562,11 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego **86.316,00 zł** stanowi 96,81 %.

Wyżej wymienione kwoty dotyczą wydatków realizowanych przez szkoły podstawowe i przedszkola publiczne.

W ramach tego rozdziału szkoły podstawowe i przedszkola realizują wydatki związane z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli (dofinansowanie opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły podstawowej lub przedszkola). Ujmowane są w tym rozdziale koszty przejazdów nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz koszty przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	20.509,00 zł
- zakup usług pozostałych	14.396,00 zł
- podróże służbowe krajowe	8.781,70 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.875,41 zł

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ PLACÓWKI	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	86.316,00	83.562,11	96,81
Szkoła Podstawowa nr 4	22.432,00	21.935,53	97,79
Szkoła Podstawowa nr 7	30.111,00	29.471,18	97,88
Szkoła Podstawowa nr 10	21.603,00	20.872,81	96,62
Przedszkole nr 3	6.472,00	5.760,48	89,01
Przedszkole nr 4	5.698,00	5.522,11	96,91

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	38.430 zł	wykonanie wykonanie	83,29 % 32.009,89 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Stołówki funkcjonują przy szkołach podstawowych.

Wydatki prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym:	38.430,00	32.009,89	83,29
Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.694,00	17.091,74	86,79
Pochodne od wynagrodzeń	4.031,00	3.103,13	76,98
Zakup materiałów i wyposażenia	14.705,00	11.815,02	80,35

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ PLACÓWKI	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	38.430,00	32.009,89	83,29
Szkoła Podstawowa nr 4	9.400,00	5.378,82	57,22
Szkoła Podstawowa nr 7	16.300,00	15.309,61	93,92
Szkoła Podstawowa nr 10	12.730,00	11.321,46	88,94

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	2.659.998 zł	wykonanie wykonanie	98,77 % 2.627.355,59 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	2.038.268 zł	wykonanie	2.021.973,91 zł
------	--------------	-----------	-----------------

Przekazano środki dla następujących podmiotów:

1. Niepublicznego Przedszkola Montessori z Oddziałami Integracyjnymi	852.888,44 zł
2. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi	849.016,46 zł
3. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych	39.236,98 zł
4. Szkoła Podstawowa „Auxilium”	280.832,03 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Plan	454.492 zł	wykonanie	453.600,33 zł
------	------------	-----------	---------------

Przekazano środki dla podmiotu:

Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.831,16 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	53.683,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń	22.233,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.154,83 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.588,69 zł
- podróże służbowe krajowe	596,45 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.862,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5.814,86 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15,60 zł

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

Plan	6.425.829 zł	wykonanie	70,57 %	wykonanie	4.534.689,85 zł
------	--------------	-----------	---------	-----------	-----------------

- dotacje dla niepublicznych placówek

Plan	1.457.127 zł	wykonanie	1.456.002,70 zł
------	--------------	-----------	-----------------

1. Szkoła Podstawowej przy Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego.	255.040,53 zł
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Auxilium.	1.178.659,08 zł
3. Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przynależnymi do Pracy	22.303,09 zł

Wydatki na funkcjonowanie placówek publicznych

Plan	4.968.702 zł	wykonanie	3.078.687,15 zł
------	--------------	-----------	-----------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.751,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	393.924,41 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39.663,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.050,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.676,33 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	103.275,91 zł
- zakup usług remontowych	8.606,39 zł
- zakup usług pozostałych	15.205,53 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97.711,63 zł
- składki PPK	4.047,71 zł
-wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.268.503,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124.327,76 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem	3.392.993,00	2.053.943,84	60,53
	w tym:			
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.840,00	2.100,00	30,70
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.593.754,00	1.506.952,66	58,10
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96.500,00	84.529,61	87,60
	Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	514.788,00	296.786,79	57,65
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	15.876,20	99,23
	Zakup środków dydaktycznych i książek	59.000,00	58.927,13	99,88
	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	100
	Zakup usług pozostałych	27.000,00	15.205,53	56,32
	Wydatki na PPK	2.100,00	2.055,04	97,86
Odpisy na ZFŚS	63.511,00	63.510,88	99,99	
SP 7	Ogółem	496.845,00	311.312,05	62,66
	w tym:			
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	398,00	5,28	0,01
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	943,50	99,32
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	364.776,00	239.009,06	65,52	

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.200,00	12.169,11	99,75
	Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	86.887,00	43.255,37	49,78
	Wynagrodzenia bezosobowe	12.300,00	2.050,10	16,67
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	1.099,77	99,98
	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	598,78	99,80
	Zakup usług remontowych	1.750,00	275,52	15,74
	Wydatki na PPK	1.500,00	1.052,43	70,16
	Odpisy na ZFŚS	10.854,00	10.853,13	99,99
SP 10	Ogółem w tym	1.078.864,00	713.431,26	66,13
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777.792,00	522.541,59	67,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27.630,00	27.629,04	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	201.802,00	93.545,80	46,36
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.250,00	700,36	56,03
	Zakup środków dydaktycznych i książek	43.750,00	43.750,00	100,00
	Zakup usług remontowych	1.000,00	330,87	33,09
	Wydatki na PPK	1.250,00	940,24	75,22
	Odpisy na ZFŚS	23.348,00	23.347,62	99,99

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych dydaktycznych i książek na specjalne kształcenie w publicznych szkołach podstawowych, w 2022 roku zrealizowano **wydatki w wysokości 120.952,24 zł przy planie równym 121.700,00 zł** wydano m. in.:

- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - zakupiono materiały plastyczne na zajęcia terapeutyczne. Zakupiono projektory wraz z osprzętem m.in. kable przejściowe, przedłużacze, dysk i napęd zewnętrzny do komputera. Dokupiono materiały do terapii Biofeedback. Doposażono gabinety w pomoce dydaktyczne, komputery. Zakupiono materiały do pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz materiały do pracy logopedy. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m. in. materiały do uruchomienia „kurtyny wodnej”, pomoce do zajęć logopedycznych, drewnianą konstrukcję edukacyjną oraz dwa projektory.

Łącznie wydano 74.803,33 zł
(w tym 28.000,00 środki w ramach Programu Rządowego – „Aktywna Tablica”)

- Szkole Podstawowej nr 7 - zakupiono materiały pomocnicze do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Łącznie wydano 1.698,55 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10- artykuły piśmienne do zajęć terapeutycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne „Edutarapectica” dla uczniów z problemami wychowawczymi. Zakupiono również programy multimedialne- „Dyskalkulia”, „Czytanie sylabami, program do rozwijania kompetencji emocjonalno - społecznych, percepcji słuchowej, trudności w pisaniu , obszar matematyczny oraz programy multimedialne dla dzieci z autyzmem (rozumienie, naśladowanie, mowa w kontekście społecznym)

Łącznie wydano 44.450,36 zł

(w tym 35.000,00 środki w ramach Programu Rządowego – „Aktywna Tablica”)

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

Plan	180.247 zł	wykonanie wykonanie	97,24 % 175.275,65 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

I. Wydatki szkół publicznych:

Plan	147.428 zł	wykonanie	143.001,32 zł
------	------------	-----------	---------------

II. Wydatki szkół niepublicznych

Plan	22.423 zł	wykonanie	21.878,36 zł
------	-----------	-----------	--------------

Gmina otrzymała dotację celową, udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz środki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne – art. 55 ust.3 oraz art.114 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

III. Wydatki Urzędu Miejskiego w Bielawie:

Plan	10.396 zł	wykonanie	10.395,97 zł
------	-----------	-----------	--------------

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2021 roku przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 10.395,97 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	800.437 zł	wykonanie wykonanie	86,74 % 694.296,36 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8.560,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.502,29 zł
- zakup usług pozostałych	140.495,13 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341.711,00 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127.545,94 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5.000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	982,00 zł

W ramach tego rozdziału wykonano:

1. Dotacja dla Stowarzyszenia Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Piastowska 19 a, 58-260 Bielawa. - zadanie: „Kreatywny senior”	58.000,00 zł
2. Dotacja Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych ul. Żeromskiego 41 Bielawa. - zadanie: „Sprawni jak żołnierze”	3.500,00 zł
3. Wydatki na opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta i specjalistów przy egzaminie na stopień awansu zawodowego	8.560,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup złotych sów, nagród za udział w konkursach, artykuły na uroczystości wręczenia dla uczniów „Złotych Sów”, „Stypendiów artystycznych” kubków z nadrukiem Młodzieżowa Rada Miasta) i inne;	8.502,29 zł
5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości;	341.711,00 zł
6. Środki wydatkowane na prowadzenia Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii oraz Szkoły Leśnej przez BARL Sp. z o.o.;	120.000,00 zł
7. Projekt p.n.: „Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów” w tym: - zakup usług pozostałych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;	12.290,59 zł 127.545,94 zł
8. Zakup usług pozostałych- Refundacja na podstawie porozumienia między Gminami, wynagrodzenie pracownika związków zawodowych;	8.204,54 zł
9. Wypłata nagrody kuratora- dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 10	5.982,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.144.659 zł	wykonanie wykonanie	76,19 % 872.115,14 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	50.000 zł	wykonanie wykonanie	78,41 % 39.202,95 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe	8.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	599,84 zł
- zakup energii	1.989,11 zł
- zakup usług pozostałych	28.364,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.039.575 zł	wykonanie wykonanie	77,74 % 808.168,61 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.178,58 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	347.708,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	48.502,20 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.929,67 zł
- zakup energii	2.073,55 zł
- zakup usług pozostałych	297.173,22 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.665,35 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.354,60 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.582,75 zł

Sprawozdanie

z realizacji zadań, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 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 w/w Programie Gmina w 2022 roku zrealizowała 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 – **19.999,00 zł**

b) dofinansowanie wynagrodzeń za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka. Działanie było realizowane przez 8 miesięcy w okresie roku szkolnego, począwszy od marca – **181.270,75 zł.**

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 2022 roku kluby profilaktyczne funkcjonowały w następujących szkołach:

1) Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima przy ul. Brzeżnej 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 Gimnazjach i Szkołach Podstawowych - koszt wynagrodzenia socjoterapeutów w 3 klubach (grupy w 5 miejscach) – **38.120,00 zł,**

- w Świetlicy Środowiskowej przy parafii p. w. W.N.M.P. wynagrodzenia 2 osób realizującej zajęcia socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze – **19.420,00 zł,**

- w Świetlicy Środowiskowej przy OHP wynagrodzenie jednego resocjalizatora – **8.250,00 zł,**

b) koszty dożywianie dzieci ze świetlic i klubów – **20.567,74 zł,**

c) sfinansowanie materiałów papierniczych, piśmiennych, pomocy dydaktycznych, wycieczek turystycznych i innych działań mających na celu wzbogacenie oferty w klubach i świetlicach – **8.273,14 zł,**

d) remont pomieszczenia świetlicy środowiskowej przy OHP – **8.364,00 zł.**

3. Przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zrealizowano półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół – **20.000,00 zł.**

4. Przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zrealizowano półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół – **20.000,00 zł.**

5. Sfinansowano spektakl „Ta cisza to ja...” - dot. problematyki rozwoju uzależnienia od alkoholu. Spektakl był wystawiony dla mieszkańców Bielawy – **6.000,00 zł.**

6. Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie zrealizowano wakacyjne imprezy plenerowe pn. Profilaktyczne spotkania kulturalne – Wakacyjne "Używki" Kulturalne, skierowane do dzieci z terenu Bielawy – **22.000,00 zł.**

7. 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 – **4.900,00 zł.**

8. Zlecono do realizacji II etap „Diagnozy profilaktycznej problemów alkoholowych, behawioralnych i przemocowych środowiska miasta Bielawa” – **8.000,00 zł.**

9. Zrealizowano Jarmark Wielkanocny – imprezę promującą konstruktywne spędzanie wolnego czasu przez rodziny – **10.000,00 zł.**

10. Zrealizowano program rekomendowany pn. „Poruszające bajki o emocjach” (przeprowadzenie spotkań w czterech oddziałach - klasy pierwsze - Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Sportowymi w Bielawie oraz ośmiu spotkań w oddziałach Publicznego Przedszkola nr 3 w Bielawie) – **7.800,00 zł.**

11. W związku z realizacją programu „Stawiam na siebie” przeprowadzono spotkania w ośmiu oddziałach (klasy 7 i 8) Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Sportowymi w Bielawie. Tematem spotkań było: Uzależnienie od komputera i internetu. Internet jako zjawisko pozytywne. Czynniki sprzyjające nadużywaniu internetu. Niebezpieczeństwa, rodzaje aktywności. Internet a inne aktywności. - **6.400,00 zł.**

12. W związku z planowaną realizacją programu „Fantastyczne możliwości”, zorganizowano szkolenie dla realizatorów programu (grupę wyłoniono spośród nauczycieli SP 10., SP 4 i SP 7) – **6.605,00 zł.**

13. W celu podniesienia kompetencji osób zaangażowanych w realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień, sfinansowano dwóm studia podyplomowe w zakresie socjoterapii – **9.030,00 zł.**

14. 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 – **10.000,00 zł**

15. Kolejnym działaniem skierowanym do bielawskich rodzin był Jarmark Bożonarodzeniowy. W trakcie jarmarku uczniowie bielawskich szkół oferowali ozdoby świąteczne. Impreza została dofinansowana kwotą **30.000 zł.**

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

17. 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.**

18. Gmina wsparła realizację przez ZHP Chorągiew Dolnośląską zadania pn. „Harcerska przygoda w Rozewiu”. W trakcie obozu był realizowany program profilaktyczny pn. „Każda używka to fałszywka” - **10.000,00 zł.**

19. Gmina wsparła realizację przez KP „Bielawianka” zadania pn. „Obóz sportowo – wypoczynkowy z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży ” - **10.000,00 zł.**

20. Gmina wsparła realizację przez KP „Bielawianka” zadania pn. „Półkolonie na sportowo – Obóz sportowo – wypoczynkowy z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży” - **10.000,00 zł.**

21. Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie ZKS „Bielawianka” zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. „Profilaktyczny obóz szkoleniowo – sportowy dla dzieci i młodzieży” – **6.000,00 zł.**

22. Zlecono do realizacji cykl profilaktycznych warsztatów plastycznych dla dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie – **8.240,00 zł**

II. W zakresie profilaktyki II stopnia:

1 Realizacja zadań, w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Członkowie Komisji wykonywali następujące zadania:

- a) wydawanie postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego,
- c) sporządzanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu.
- d) kierowanie korespondencji do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, członków rodzin i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- e) motywowanie do leczenia odwykowego na posiedzeniach Zespołu GKRPA,
- f) wnioskowanie do biegłego sądowego o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu,

g) monitorowanie działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja posiada wyodrębniony zespół – tzw. Małą Komisję, który na podstawie art. 4¹ ust. 3, podejmował czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 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 21 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 2022 roku przeprowadzono kontrolę 8 placówek. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z funkcjonowaniem GKRPA wiąże się koszt:

-) wynagrodzeń członków Gminnej Komisji – **36.860,00 zł**,

-) koszty opłat sądowych – **8.049,00 zł**,

-) koszty opinii wydanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **4.220,26 zł**,

-) koszty zakupu artykułów – **1.867,54 zł**,

-) artykuły do biblioteczki GRKPA – **1.929,67 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 – **20.000,00 zł**.

2. Zlecono do realizacji zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia - „Nowe szanse”. 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 – **32.000,00 zł**.

3. W budynku przy ul. Wolności 109 w Bielawie funkcjonuje Klub Abstynenta FENIKS. W klubie tym prowadzony są dyżury interwencyjne (we wtorki) oraz odbywają się mityngi (w czwartki). Na potrzeby Klubu został zatrudniony gospodarz, który koordynuje jego prace. W związku ze zmianą siedziby klubu, sfinansowano drobne prace remontowe i koszt łącza internetowego Klub został wyposażony w niezbędne pomoce biurowe, środki sanitarne, środki do utrzymania czystości. Kosz funkcjonowania klubu – **10.830,60 zł**.

4. Fundacji „AUXILIUM -Dzieciom” zlecono do realizacji zadanie pn. „Pomoc psychologiczna i profilaktyka uzależnień dla młodzieży dotkniętej problemem alkoholowym”, w ramach którego zapewniono wsparcie psychologa oraz grupę wsparcia dla dzieci z grup ryzyka – **10.000,00 zł**.

IV. Gminna Komisja, realizując zapis art. 18 ust.3a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. na bieżąco opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. W bieżącym roku wydano 24 postanowienia. (Zaopiniowano 12 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia i 12 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 2 postępowania 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 skorzystały 63 osoby) oraz psycholog (pomocą psychologiczną w ramach punktu objęto 58 osoby). Wynagrodzenie radcy prawnego – **7.310,00 zł**. Wynagrodzenie psychologa – **7.040,00 zł**.

3. Zlecono do realizacji zajęcia edukacyjno – profilaktyczne, z wykorzystaniem elementów metody "DULUTH", dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej. Zajęcia są prowadzone przez dwie osoby - 8.960,00 zł,

4. Zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych - 3.538,00 zł.

VI. Działania podejmowane w ramach wykorzystania środków przeznaczonych na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (łącznie 159.285,62):

1. Zawarto porozumienie z OSiR-em dot. zorganizowania nieodpłatnych zajęć Break Dance dla dzieci i młodzieży z terenu Bielawy – 22.500,00 zł,

2. Zawarto porozumienie z OSiR-em dot. zorganizowania nieodpłatnych zajęć dla osób dorosłych i seniorów z terenu Bielawy – 20.925,00 zł,

3. Sfinansowano przeprowadzenie dwudniowych warsztatów pn. "Szkoła Dobrej Relacji" dla nauczycieli z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie - 6.000,00 zł.

4. Zawarto porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dot. współorganizowania projektu socjalnego dla dzieci pn. „Wakacje bez smartfona”. Projekt był realizowany w okresie wakacji i miał na celu konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – 4.013,61 zł,

5. Zawarto porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dot. współorganizowania festynu dla dzieci p.n. „Wakacje w kolorach tęczy”, w którym wzięło udział ok. 100 osób. Festyn odbył się w dniu 21.06.2022 r. a jego celem była integracja społeczności lokalnej – 2.548,92 zł,

6. Dofinansowano zakup artykułów (w tym alkohogli i narkogogli) na potrzeby festynu organizowanego na terenie Campingu Sudety przez Straż Pożarną, Policję i Straż Miejską. Celem festynu była profilaktyka zachowań bezpiecznych w okresie wakacji - 5.596,08 zł,

7. Sfinansowano działanie środowiskowe OPS, które dot. organizacji Dnia Matki w plenerze – 635,24 zł,

8. Zawarto porozumienie z OSiR Bielawa, w ramach którego Gmina Bielawa zobowiązała się do dofinansowania programu profilaktycznego, pod nazwą „Aktywne Wakacje – Wakacje bez alkoholu”. Termin realizacji programu – lipiec - sierpień – 12.800,00 zł .

9. Sfinansowano działanie środowiskowe OPS, które miało na celu aktywizację seniorów – 417,91 zł.

10. Zakupiono artykuły na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego – 1.374,00 zł.

11. Zorganizowano grupę wsparcia dla nastolatków - dla młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych działaniami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie - 3.028,90 zł.

12. W budynku OPS zorganizowano zajęcia z arteterapii dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu nadużywania alkoholu – **5.337,31 zł.**
13. Na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie zakupiono 12 kompletów klocków LEGO Education SPIKE Prime, które służą do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 4-8 – **23.038,80 zł.**
14. Dopuszono pomieszczenie klubu profilaktycznego MOST w artykuły pozwalające na rozładowanie emocji dzieci w sposób konstruktywny – **931,88 zł.**
15. Przy współpracy z OPS zorganizowano zabawę andrzejkową dla dzieci – **2.918,37 zł.**
16. Zorganizowano zajęcia koła teatralnego dla uczniów klas 4 - 8 ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie – **2.160,00 zł.**
17. Zorganizowano warsztaty kompetencji rodzicielskich dla opiekunów prawnych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych działaniami OPS w Bielawie – **5.220,00 zł.**
18. Sfinansowano prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów klas jeden-trzy w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie i Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie (zajęcia były prowadzone w oddziałach klasowych w wymiarze 1 godzina w tygodniu w każdym oddziale) – **17.400,00 zł.**
19. Sfinansowano prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3 i klas 4 - 8 ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie (zajęcia pozalekcyjne dot. sztuki wystąpień publicznych oraz zajęcia pozalekcyjne etnografia w pigułce dla najmłodszych) – **2.520,00 zł.**
20. Zorganizowano seminarium pn. „Kryzysy w życiu dzieci i młodzieży – profilaktyka i interwencja kryzysowa” dla nauczycieli, przedstawicieli OPS w Bielawie oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą rodzinie – **8.958,90 zł.**
21. Przy współpracy z OSiR zorganizowano Turniej Mikołajkowy – **5.000,00 zł.**
22. Zakupiono artykuły na potrzeby wolontariatu przy OPS – **2.844,14 zł.**
23. Sfinansowano szkolenie w zakresie psychotraumatologii dla trzech osób – **1.582,75 zł.**
24. Dofinansowano organizację spotkania integracyjnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – **1.533,81 zł.**

VII. Inne koszty poniesione w związku z realizacją Programu:

1. Ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK – **8.178,58 zł**
2. Media (koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania, wywozu nieczystości) związane z utrzymaniem Świetlicy Środowiskowej przy OHP i Klubu AA - koszt – **4.062,66 zł.**

Łączny koszt wydatków:

- a) profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii – **39.202,95 zł**
- b) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi – **808.168,61 zł.**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	55.084 zł	wykonanie	44,92%
		wykonanie	24.743,58 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

I. Wydatki Urzędu Miejskiego w Bielawie:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacja na Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Rzeczypospolitej Polski Miejski Klub HDK w Bielawie

- zadanie pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa” **5.760,29 zł**

II. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan	18.984 zł	wykonanie	18.983,29 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	13.321,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.720,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.096,00 zł
- delegacje (podróże służbowe krajowe)	846,00 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	13.241.076 zł	wykonanie	96,61 %
		wykonanie	12.791.690,91 zł

w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan	1.467.450 zł	wykonanie	99,43 %
		wykonanie	1.459.140,43 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, cytuję „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”, tj. mieszkańca domu, małżonka, zstępnych przed wstępnymi.
- 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 2022 roku wniesiono opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 43 osoby z terenu miasta Bielawy. Średni miesięczny koszt ponoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 1 osobę wynosi około 3.144,70 zł/464 świadczeń.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	1.825.691 zł	wykonanie	97,46 %
		wykonanie	1.779.361,62 zł

I. Wydatki Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie:

Nazwa	Środowiskowy Dom Samopomocy		Dzienny Dom Senior +		Klub Senior +	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.731,00	1.450,02	452,00	451,50	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000.967,00	970.516,27	13.500,00	13.499,65	10.000,00	10.000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.850,00	57.849,91	26.766,00	26.765,33	4.911,00	4.910,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	175.186,00	171.736,67	6.926,00	6.924,74	2.604,00	2.603,43
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.630,00	19.565,83	855,00	821,38	302,00	301,83
Wynagrodzenia bezosobowe	46.351,00	43.954,44	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Nagrody motywacyjne	36,00	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	57.627,00	56.485,32	3.853,00	3.853,00	18,00	12,00
Zakup środków żywności	22.100,00	16.158,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	37.463,00	37.331,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	19.043,00	19.042,89	12.590,00	12.590,00	5.910,00	5.910,00
Zakup usług zdrowotnych	2.690,00	2.689,99	270,00	270,00	70,00	70,00
Zakup usług pozostałych	166.831,00	166.405,96	1.178,00	1.178,00	4.207,00	4.207,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.144,00	1.143,29	200,00	200,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	2.055,00	2.054,70	77,00	76,50	-	-
Różne opłaty i składki	6.256,00	6.255,40	1.500,00	1.500,00	-	-
Odpisy na ZFŚS	30.627,00	30.626,36	12.213,00	12.212,42	1.300,00	1.299,18
Podatek od nieruchomości	14.342,00	14.342,00	11.500,00	11.500,00	-	-
Trwały zarząd	9.424,00	9.424,00	12.500,00	12.500,00	-	-
Szkolenia	11.127,00	11.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	1.684.480,00	1.638.196,47	110.680,00	110.642,52	29.322,00	29.314,22

W ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia funkcjonują:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy z Filią (ŚDS typu D) w Bielawie w dziale 852 – Opieka Społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia, 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 i osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych. Filia ŚDS- to Dom typu D przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla 59 osób, w tym placówką dziennego pobytu dla 55 osób oraz pobytu całodobowego dla 4 osób, służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. Dom typu D przeznaczony jest dla 18 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 rodziną, bądź osoby wymagające realizacji całodobowego treningu samoobsługi i umiejętności społecznych w ramach indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego.

Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają osoby wymagające m. in.: wsparcia w przezwycięzeniu ich trudnych sytuacji życiowych i postępowania wspierająco- aktywizującego, zmierzającego do osiągnięcia przez nich poprawy funkcjonowania i jakości życia. Na dzień 31.12.2022 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 66 osób.

2. Dzienny Dom Senior+, w którym świadczone były usługi pobytu dziennego dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców Gminy Bielawa. Dom przeznaczony jest dla 80 osób.

Seniorzy korzystali z usług:

- socjalnych w tym gorącego posiłku,
- edukacyjnych,
- kulturalno-oświatowych,
- aktywności ruchowej,
- sportowo-rekreacyjnych,
- aktywizujących społecznie,
- terapii zajęciowej.

Na dzień 31.12.2022 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 74 osoby.

3. 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, mieszkańców Gminy Bielawa.

Na dzień 31.12.2022 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 48 osób.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 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. Spotkania społeczności odbywały się regularnie również raz w tygodniu.

IV. Poradnictwo i praca socjalna.

V. Spotkania integracyjno- okolicznościowe: w tym zabawy, pikniki, grille, wycieczki itp.

VI. Współpraca z instytucjami:

W celu zapewnienia integracji Uczestników ze środowiskiem lokalnym współpracowaliśmy w ciągu 2022 roku z organizacjami i instytucjami działającymi w naszym mieście.

VII. Kadra

W Zespole Ośrodków Wsparcia na dzień 31.12.2022 roku, zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 25 osób. W przeliczeniu na etaty jest to 24 etaty.

Ponadto w ramach realizacji zadań projektowych dla Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior + zatrudniono osoby na podstawie umów zleceń do prowadzenia dodatkowych zajęć z kinezylogii edukacyjnej, jogi, zajęć wokalnych, zajęć IT, rękodzieła, rytmiki oraz fizjoterapii.

Natomiast w Środowiskowym Domu Samopomocy z Filią był zatrudniony psycholog na umowę zlecenia w ramach zwiększonej dotacji programu „Za życiem”.

II. Wydatki Urzędu Miejskiego w Bielawie:

Plan	1.209 zł	wykonanie	1.208,41 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

W 2022 roku zwrócono dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.137,41 zł oraz odprowadzono odsetki w kwocie 71,00 zł. od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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	47.900 zł	wykonanie	87,17 %
		wykonanie	41.755,05 zł

w tym:

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

- Dofinansowanie z budżetu Wojewody

Plan	46.900 zł	wykonanie	89,03 %
			41.755,05 zł

Są to wydatki z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Liczba osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, w 2022 roku przedstawia się następująco :

- z tytułu pobierania zasiłku stałego – 86 osób na kwotę 41.755,05 zł

II. Wydatki zrealizowane przez **Urząd Miejski w Bielawie:**

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

W 2022 roku zaplanowano 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.

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

Plan	563.700 zł	wykonanie wykonanie	79,72 % 449.357,93 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W 2022 roku środki zostały wydatkowane 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	5.941,29 zł
---	-------------

Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku okresowego od 3 osób.

- świadczenia społeczne	384.016,64 zł
- zakup usług pozostałych	59.400,00 zł

I. Wydatki zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:**

Plan	552.700 zł	wykonanie wykonanie	80,23 % 443.416,64 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym :

- Zadania własne	- 297.000,00 zł	Wykonanie –	213.368,76 zł
- Dofinansowanie z Budżetu Wojewody	- 255.700,00 zł	Wykonanie –	230.047,88 zł

W 2022 roku środki zostały wydatkowane na :

Świadczenia społeczne(zasiłki)	384.016,64 zł
w tym:	
-ogrzewanie mieszkania	2.730,00 zł
- schronisko	46.949,18 zł
- zasiłki okresowe	230.047,88 zł
- zasiłki celowe	83.615,98 zł
- pogrzeby	20.673,60 zł
Zakup usług pozostałych	
-ogrzewalnie dla bezdomnych	59.400,00 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 2021r., poz. 2268 z póź. zmian). Pomoc udzielana jest w różnej formie zarówno finansowej – wypłata zasiłków, 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 2022 roku :

1. zasiłki okresowe – 640 świadczeń/ przyznane dla 112 osób/,
 2. zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 207 rodzin,
- opłaty mieszkaniowe w tym opłata czynszu – 54 świadczenia,
 - opłaty za energię – 59 świadczeń,
 - opłaty gazu – 18 świadczeń,
 - realizacja recept – 59 świadczeń,
 - zakup ogrzewania w tym opału- 16 rodzin,
 - zakup żywności – 46 rodzin,
 - pomoc w formie niepieniężnej do realizacji w sklepie – 41 świadczeń,
 - zakup odzieży / obuwia – 6 osób,
 - zdarzenia losowe (pożar) – 12 rodzin,
 - inne (w szczególności leczenie, dojazd do placówki służby zdrowia, ośrodków leczenia - uzależnień, zakup środków czystości, środków chemicznych wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego, dofinansowanie do zakupu okularów) – 65 świadczeń,
3. schroniska – 62 świadczenia / 12 osób.

II. Wydatki zrealizowane przez **Urząd Miejski w Bielawie w Bielawie:**

Plan	11.000 zł	wykonanie wykonanie	54,01 % 5.941,29 zł
-------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------

Dokonano zwrotu dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.941,29 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 4 osoby korzystające z pomocy udzielonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

Plan	845.301 zł	wykonanie wykonanie	99,67 % 842.536,83 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Zadania zlecone § 2010 – 3.700,00 zł	wykonanie	3.699,93 zł
Zadania własne – 841.601,00 zł	wykonanie	838.836,90 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- a) Świadczenia społeczne
 - dodatki mieszkaniowe 838.836,34 zł
 - dodatki energetyczne 3.627,93 zł
- b) Zakup materiałów i wyposażenia
 - pozostałe (2% na utrzymanie) 72,56 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się od 01.01.2012 r. ustalaniem prawa i wypłatą dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z 21.06.2001 (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 2022 roku wyniosła 838.836,34 zł (3.339 świadczeń dla 386 rodzin) z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:	
w zarządzie gminy	643.296,47 zł
pozostałych	195.539,87 zł
w tym:	
-spółdzielczych	166.897,39 zł
-TBS	20.540,59 zł
-pozostałe	8.101,89 zł

W 2022 roku złożono 616 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z tego wydano:

1. 595 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
2. 15 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
3. 6 wniosków umorzono.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej ustala uprawnienia i wypłaca dodatki energetyczne, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 716 z późn. zm.) dla mieszkańców Bielawy.

W 2022 roku wypłacono 255 dodatków energetycznych dla 93 rodzin na łączną kwotę 3.627,93 zł. Poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 72,56 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan	550.000 zł	wykonanie	94,06 %
		wykonanie	517.302,66 zł
w tym:			
- świadczenia społeczne			500.254,80 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			17.047,86 zł

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

Dofinansowanie z Budżetu Wojewody

Plan	525.000 zł	wykonanie	500.254,80 zł
------	------------	-----------	---------------

Są to zadania własne Gminy dofinansowane ze środków Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych przyznawanych z powodu wieku i niepełnosprawności.

W 2022 roku udzielono 869 świadczeń dla 97 rodzin.

II. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Bielawie:

Dokonał zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe za 6 osób w wysokości 17.047,86 zł do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	2.672.675 zł	wykonanie wykonanie	98,98 % 2.645.465,84 zł
w tym:			
ze środków Budżetu Państwa	2.436,00 zł	wykonanie	2.436,00 zł
ze środków Wojewody	586.978,00 zł	wykonanie	581.913,08 zł
ze środków Gminy	2.083.261,00 zł	wykonanie	2.061.116,76 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2022 roku wydatkował środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.494,12 zł
- świadczenia społeczne	24.105,33 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.245.133,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	95.975,44 zł
- zakup energii	50.200,59 zł
- zakup usług remontowych	10.053,33 zł
- zakup usług zdrowotnych	790,00 zł
- zakup usług pozostałych	120.779,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.642,79 zł
- podróże służbowe krajowe	12.330,00 zł
- różne opłaty i składki	3.344,33 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.679,00 zł
- podatek od nieruchomości	7.795,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.042,16 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.017,50 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.082,75 zł

W ramach **paragrafu 4210** zakupiono m. in.: art. biurowe –27.305,84 zł, tonery – 5.506,04 zł, materiały remontowe – 588,44 zł, środki czystości i gospodarcze – 9.161,73 zł, pieczątki – 307,39 zł, prenumerata– 484,91 zł, druki – 1.005,00 zł, akcesoria komputerowe – 5.560,94 zł, komputery – 3.076,00 zł, kserokopiarki – 4.660,51 zł, materiały do rozbudowania sieci informatycznej – 12.172,34 zł, meble i wyposażenie- – 15.449,00 zł, drzwi – 7.737,18 zł, oprogramowanie – 2.960,12 zł) Wydatkowano kwotę 95.975,44 zł.

W ramach **paragrafu 4300** zapłacono m. in. za usługi pocztowe – 25.611,24 zł, usługi prawne – 14.375,00 zł, firma sprzątająca – 19.140,24zł, monitoring – 990,15 zł, MZBM – wypłata gotówkowa zasiłków – 5.323,25zł, wywóz nieczystości – 3.220,98zł, BHP – 1.549,80 zł, przedłużenie licencji –17.671,86 zł, catering „Strategia Gminy Bielawa” – 600 zł, TOP-TEAM – 904,05 zł, usł. budowlane – 20.152,33 zł, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych – 9.940,00 zł, usługi pozostałe – 1.300,75 zł Wydatkowano kwotę 120.779,65 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	680 zł	wykonanie wykonanie	46,04 % 313,05 zł
-------------	---------------	-------------------------------	-----------------------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2022 roku wydatkował środki na:

Plan	680 zł	wykonanie	313,05 zł
-------------	---------------	------------------	------------------

w tym:

- zakup energii i gazu	313,05 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym.

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające 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. W myśl 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 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Bielawa.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	1.662.523 zł	wykonanie wykonanie	99,15 % 1.648.359,84 zł
z tego:			
Zadania własne	1.354.812,00 zł	Wykonanie	1.344.396,44 zł 99,23 % planu
Zadania zlecone	307.711,00 zł	Wykonanie	303.963,40 zł 98,78 % 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 2022 roku powyższymi usługami objęto 217 osób (tj. 48.842 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 2022 roku w ramach tych zadań usługami objęto 17 osób (tj. 9.873 świadczeń).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	241.700 zł	wykonanie wykonanie	69,59 % 168.208,30 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Wydatki zostały zrealizowane przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	241.700 zł	wykonanie	168.208,30 zł	69,59 %
------	------------	-----------	---------------	---------

ze środków Gminy -	Plan	96.700 zł	Wykonanie	67.391,32 zł	69,69 % planu
ze środków Wojewody -	Plan	145.000,00 zł	Wykonanie	100.816,98 zł	69,53 % planu

W 2022 roku w ramach wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” udzielono pomocy na :

- opłaty obiadów dla 47 dzieci w szkołach tj. 3005 świadczeń / 28 rodzin.
- udzielono pomocy w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności – 890 świadczeń,
- pokrycie kosztów obiadów dla 5 osób dorosłych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	3.363.456 zł	wykonanie	3.239.889,36 zł	96,33 %
------	--------------	-----------	-----------------	---------

Wydatki zostały zrealizowane przez:

URZĄD MIEJSKI

Plan	68.000 zł	wykonanie	68.000,00 zł
------	-----------	-----------	--------------

Zaplanowano i przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 68.000,00 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia Nowa Nadzieja w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Pomoc w kryzysie”, 60,000,00 zł
- Stowarzyszenia Św. Agnieszki – Razem na Rzecz Społeczności Lokalnej w wysokości na zadanie pn. „Masz prawo wiedzieć więcej, żyć lepiej”. 8.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki również na

- zakup usług pozostałych 3.690,00 zł

W czerwcu Gmina Bielawa zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO w Krakowie dot. dalszej realizacji programu Ogólnopolska Karta Seniora. W wyniku zawartego porozumienia w Bielawie jest realizowana edycja lokalna tego programu.

- pozostałe odsetki 95,91 zł

W roku 2022 odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetki z tytułu nienależnie pobranego dodatku osłonowego na łączną kwotę 95,91 zł. (za 12 osób)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan –2.347.248 zł

Wykonanie

2.238.264,08 zł

w tym:

I. Podstawowa dodatkowa działalność OPS:

Zadania własne – Plan 360 zł	58,33 % wykonanie	210,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		210,00 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 2022 roku były prowadzone warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz spotkania zespołu interdyscyplinarnego ds przemocy w rodzinie.

II. Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Moduł II”:

Zadania zlecone	Plan 60.400 zł	47,78 % wykonanie	28.860,96 zł
w tym:			
- zakup opasek monitorujących			11.757,00 zł
- usługa monitoringu			11.331,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne			5.772,96 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2022 roku przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Moduł II. Program jest finansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest zapewnienie poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Celem realizacji modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” jest wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Środki w 2022 roku były przeznaczone na zakup 60 sztuk ”opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą monitoringu.

III. Wyżywienie dla dzieci w przedszkolu „Fundusz Pomocowy dla mieszkańców Ukrainy”

Plan	10.725 zł	60,21 % wykonanie	6.458,00 zł
------	-----------	----------------------	-------------

W 2022 roku w ramach Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zapewniał pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętych skutkami wojny.

OPS w Bielawie wypłacał zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) na podstawie decyzji w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. Poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 3 i 14 i art. 39 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

W 2022 roku udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zapewnienie wyżywienia w przedszkolach dla 26 dzieci na kwotę 6.458,00 zł.

IV. Dodatek osłonowy

Plan	2.275.763 zł	wykonanie	2.202.735,12 zł	96,79 %
------	--------------	-----------	-----------------	---------

w tym:

- wypłata świadczeń			2.159.544,24 zł	
- wynagrodzenia i pochodne			22.841,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia			893,82 zł	
- zakup energii			4.500,00 zł	
- zakup usług pozostałych			14.956,06 zł	

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Środki na finansowanie dodatków osłonowych otrzymywane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa i są przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych dla mieszkańców gminy oraz koszty wypłacania mieszkańcom dodatków osłonowych w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W 2022 roku wypłacono 3.953 dodatków osłonowych na łączną kwotę 2.159.544,24 zł. Zaznaczyć należy, że termin wypłaty świadczenia dla osób, które złożyły wniosek od dnia 1.02.2022 roku to termin do 02.12.2022 roku. Świadczenia wypłacone zostaną po otrzymaniu dotacji na ten cel z Budżetu Państwa. Natomiast wnioski złożone w miesiącu styczniu 2022 roku podlegają wypłacie w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 roku (I rata) i do 02.12.2022 roku (II rata).

ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA

Plan	929.858 zł	wykonanie	929.839,37 zł	99,99%
------	------------	-----------	---------------	--------

w tym:

1. Projekt Dzienny Dom Senior +

Plan	749.988 zł	wykonanie	749.979,73 zł	
------	------------	-----------	---------------	--

w tym:

- wkład własny	Plan	438.948 zł	wykonanie	438.945,58 zł	99,99 %
- środki z dotacji	Plan	311.040 zł	wykonanie	311.034,15 zł	99,99 %

Wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	220,50 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	377.123,20 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	64.560,26 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.134,86 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.470,00 zł
- nagrody konkursowe	391,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16.394,33 zł
- zakup środków żywności	14.392,02 zł
- zakup energii	31.327,35 zł
- zakup usług remontowych	430,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
- zakup usług pozostałych	217.818,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.067,29 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	900,00 zł

2. Projekt Klub Senior +

Plan	179.870 zł	wykonanie	179.859,64 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

- wkład własny	Plan	92.390 zł	wykonanie	92.384,44 zł	99,99 %
- środki z dotacji	Plan	87.480 zł	wykonanie	87.475,20 zł	99,99 %

Wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	55.650,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10.232,38 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.040,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	26.310,00 zł
- nagrody konkursowe	407,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.975,05 zł
- zakup środków żywności	7.662,39 zł
- zakup energii	30.940,55 zł
- zakup usług remontowych	676,50 zł
- zakup usług pozostałych	35.939,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	925,38 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	13.815.852 zł	wykonanie	95,44 %
		wykonanie	13.185.159,74 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	13.815.852 zł	wykonanie	95,44 %
		wykonanie	13.185.159,74 zł

w tym:

- świadczenia społeczne	11.161.799,64 zł
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.572.440,00 zł

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	214.175,86 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90.376,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.124,40 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.043,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	24.771,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22.248,71 zł
- zakup energii	12.923,02 zł
- zakup usług remontowych	9.071,30 zł
- zakup usług pozostałych	49.635,00 zł
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	844,76 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.562,39 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.142,85 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez:

I. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan 10.237.796 zł Wykonanie 9.607.245,86 zł 93,84 % planu

W ramach Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2022 roku zapewnił pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny, wypłacając im jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi oraz zapewniając bezpłatną pomoc psychologiczną w oparciu o art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 39 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.). Dodatkowo w ramach tego rozdziału zostały wypłacone dodatki: węglowy i energetyczny, dodatek dla gospodarstw domowych wykorzystujących niektóre źródła ciepła (pellet lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, olej opałowy lub skroplony gaz LPG).

1. Świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł

Plan 225.200,00 zł Wykonanie 218.178,00 zł 96,88 % planu

w tym:

- wypłata świadczeń	213.900,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	3.433,24 zł
- koszty obsługi	844,76 zł

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wypłacono dla 713 osób.

2. Bezpłatna pomoc psychologiczna

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 120,00 zł 2,00 % planu

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	120,00 zł
----------------------------	-----------

W 2022 roku z bezpłatnej pomocy psychologicznej skorzystała 1 osoba.

3. Zasilek celowy

Plan 276,00 zł Wykonanie 275,86 zł 99,95 % planu

W 2022 roku z pomocy w formie zasiłku celowego (zakup leków) skorzystała 1 osoba.

4. Świadczenie 40 zł za dobę dla osoby zapewniającej zakwaterowanie i wyżywienie na swój koszt obywatelom Ukrainy

Plan 1.626.000,00 zł Wykonanie 1.581.592,00 zł 97,27 % planu

w tym:

- wypłata świadczeń	1.572.440,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	9.152,00 zł

Wydatki z tego programu przeznaczone są na wypłatę świadczeń 40 zł mieszkańcom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz dodatki specjalne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2022 roku złożono 286 wniosków i wypłacono świadczenia dla 924 obywateli Ukrainy.

5. Dodatek węglowy (ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym)

Plan 7.839.720,00 zł Wykonanie 7.383.780,00 94,18% planu

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy przysługuje bez względu na dochód gospodarstwa domowego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wysokość dodatku wynosi 3.000,00 zł dla gospodarstwa domowego. Wnioski zgodnie z ustawą można było składać od sierpnia 2022 roku do 30.11.2022 roku. Ustalaniem prawa do dodatku węglowego zajmował się dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej. W powyższym okresie wpłynęło łącznie 2.810 wniosków o ustalenie prawa do dodatku węglowego.

W 2022 roku wypłacono 2.413 dodatków węglowych na łączną kwotę 7.239.000,00 zł, dodatkowo 2% tej kwoty to koszty obsługi w łącznej wysokości 144.780,00 zł, które obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne	58.409,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, tonerów, kserokopiarki)	19.180,71 zł
- zakup energii (gaz, energia, woda)	12.923,02 zł
- zakup usług remontowych	9.071,30 zł
- zakup usług pozostałych (poczta, przeglądy, wypłata gotówki przez MZBM, usługi prawne, sprząatanie, opłaty licencyjne, ZGK odpady, szkolenia BHP)	45.195,00 zł

6. Dodatek energetyczny (ustawa z dnia 20 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Plan 540.600,00 zł Wykonanie 423.300,00 zł 78,30 % planu

Dział Świadczeń Rodziny i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej realizował wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, skroplony gaz LPG) dla mieszkańców Gminy Bielawa.

Dodatek przysługiwał bez względu na dochód gospodarstwa domowego. Warunkiem otrzymania dodatku było eksploatowanie głównego źródła ogrzewania oraz wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych można było składać od września 2022 roku do 30.11.2022 roku. We wskazanym terminie wpłynęło 336 wniosków.

W roku 2022 wypłacono 289 dodatków na łączną kwotę 415.000,00 zł, dodatkowo 2% tej kwoty to koszty obsługi w łącznej wysokości 8.300,00 zł, które obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne	860,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kserokopiarka)	3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych (sprzątanie i opłaty licencyjne modułu)	4.440,00 zł

II. Urząd Miejski w Bielawie

Plan 3.578.056 zł Wykonanie 3.577.913,88 zł 99,99 % planu

Zgodnie z art. 26 ust. 16 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – podmiotowi wrażliwemu w rozumieniu w/w ustawy zostały wypłacone jednorazowo środki w wysokości 3.504.376,38 zł.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie zaliczana jest do przedsiębiorstw energetycznych, bowiem jest właścicielem ciepłowni a zarazem sprzedawcą ciepła dla podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy. Na podstawie tego przepisu wypłacono Spółdzielni rekompensatę za październik 2022 r. w wysokości 3.423,26 zł.

Na obsługę w/w zadań wydatkowano kwotę 70.114,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	70.046,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	68,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	231.037 zł	wykonanie	83,73 %
		wykonanie	193.447,35 zł

w tym:

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan	63.515 zł	wykonanie	98,72 %
		wykonanie	62.703,74 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	52.739,10 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	9.043,27 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,37 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	71.722 zł	wykonanie wykonanie	51,31 % 36.803,61 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Zadanie realizował **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie**

Plan	58.000 zł	Wykonanie	23.795,53 zł	41,03 % planu
------	-----------	-----------	--------------	---------------

w tym:

ze środków Gminy -	Plan	8.000 zł	Wykonanie	4.759,11 zł	59,49 % planu
ze środków Wojewody -	Plan	50.000 zł	Wykonanie	19.036,42 zł	38,07 % 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 600,00 zł,
- występowanie w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, narkomanii, alkoholizmu, zdarzenia losowego.

W 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 43 uczniów, którym przyznano i wypłacono stypendium na łączną kwotę 20.695,53 zł. Wnioski złożyło 36 osób, 6 wniosków odrzucono z powodu odmowy lub rezygnacji. Zasiłki szkolne wypłacono dla 5 osób na kwotę 3.100,00 zł.

Zadanie realizował **Urząd Miejski w Bielawie**

Plan	3.487 zł	Wykonanie	3.486,40 zł	99,98 % planu
------	----------	-----------	-------------	---------------

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.486,40 zł.

Zadanie realizował **Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie**

Plan	10.235 zł	Wykonanie	9.521,68 zł	93,03 % planu
------	-----------	-----------	-------------	---------------

W ramach tego rozdziału realizowany jest rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	87.940 zł	wykonanie wykonanie	98,68 % 86.780,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

W ramach tego rozdziału wypłacane 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 2022 roku wypłacono łącznie 86.780,00 zł przy planie wynoszącym 87.940,00 zł. Realizacja wypłaconych stypendiów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 4 19.180,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 22.370,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 26.230,00 zł,
- MZPO („Złote Sowy”) 19.000,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan	7.860 zł	wykonanie wykonanie	91,09 % 7.160,00 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

Zadanie realizował **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie**

Plan	2.160 zł	Wykonanie	2.160,00 zł	100,00 % planu
------	----------	-----------	-------------	----------------

W 2022 roku wypłacono stypendia szkolne w wysokości 2.160,00 zł dla jednego ucznia będącego obywatelem Ukrainy.

Zadanie realizował **Urząd Miejski w Bielawie**

Plan	5.700 zł	Wykonanie	5.000,00 zł	87,72 % planu
------	----------	-----------	-------------	---------------

Gmina Bielawa współpracując z gminami Powiatu Dzierżoniowskiego wydatkowała środki w wysokości 3.800,00 zł na utrzymanie punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, w tym z terenu Bielawy. W ramach punktu dla organizacji świadczone były usługi szkoleniowo-edukacyjne.

Przekazano dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Dzierżoniowie na zadanie pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie – dowóz” w wysokości 1.200,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	26.189.048 zł	wykonanie wykonanie	97,80 % 25.613.731,46 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	10.119.000 zł	wykonanie wykonanie	99,31 % 10.049.243,63 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

- świadczenia społeczne	10.015.061,77 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.856,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.042,34 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5.291,76 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,07 zł

- pozostałe odsetki	158,91 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,50 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	973,25 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie realizował wypłatę świadczeń wychowawczych:

Plan	10.115.000 zł	Wykonanie	10.048.111,47 zł	99,34 % planu
------	---------------	-----------	------------------	---------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wydatkował środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.049,70 zł
- wypłata świadczeń „500+”	10.015.061,77 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 2022 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze wydał do dnia 31.05.2022 r. łącznie 44 decyzje administracyjne/ informacje o przyznaniu świadczenia (informacje o przyznaniu świadczeń, decyzje przyznające, odmowne, wstrzymujące, uchylające, zmieniające itp.).

W 2022 roku wypłacono do dnia 31.05.2022 r. 20.292 świadczenia wychowawcze dla 2.545 rodzin na kwotę 10.015.061,77 zł. Od 01.06.2022 r. realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

Plan	4.000 zł	Wykonanie	1.132,16 zł	28,30 % planu
------	----------	-----------	-------------	---------------

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2 osoby	973,25 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2 osoby	158,91 zł

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

Plan	10.805.020 zł	wykonanie	98,59 %
		wykonanie	10.653.153,36 zł

Wydatki w 2022 roku wyniosły:

- świadczenia społeczne	9.360.791,92 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	322.098,61 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.330,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	797.367,31 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.032,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9.592,76 zł
- zakup energii	15.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	22.355,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.948,00 zł
- pozostałe odsetki	7.867,82 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,11 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669,87 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	74.491,39 zł

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan 10.693.820 zł Wykonanie 10.570.794,15 zł 98,85 % planu

w tym:

Zadania własne	Plan	207.572 zł	Wykonanie	190.738,66 zł	91,89 % planu
Zadania zlecone	Plan	10.486.248 zł	Wykonanie	10.380.055,49 zł	98,99 % planu

Wykonanie:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	419.439,65 zł
b) świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz osób pobierających zasiłki dla opiekuna	10.088.850,63 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	62.503,87 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	9.592,76 zł
- zużycie energii, wody i gazu	15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	22.355,00 zł
- odpisy na ZFŚS	10.948,00 zł
- pozostałe	4.608,11 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 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 3.661 rodzin, w tym:

1) zasiłek rodzinny – 8.380 świadczeń oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka – 41 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 86 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka – 597 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.145 świadczeń,

- rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 450 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 367 świadczeń,
- pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.290 świadczeń,
- 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka –86 świadczeń,
- 3) świadczenia opiekuńcze:
 - a) zasiłek pielęgnacyjny – 8.960 świadczeń,
 - b) świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – 2.014 świadczeń,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy – 96 świadczeń,
- 5) zasiłek dla opiekuna – 19 świadczeń,
- 6) świadczenia rodzicielskie – 426 świadczeń.

Ponadto w ramach Programu „Złotówka za złotówkę”, wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w 2022 roku wypłacono 834 świadczenia dla 39 rodzin (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu).

Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 180 rodzin i z tego tytułu wypłacono 2.824 świadczenia. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono postępowanie wobec 234 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Bielawy. Dłużników alimentacyjnych w Gminie Bielawa zgodnie z definicją ustawową było 581. 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 4 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 2022 roku wypłacono 2 świadczenia dla 2 rodzin.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan 111.200 zł Wykonanie: 82.359,21 zł 74,06 % planu

Urząd Miejski realizuje zwroty z lat ubiegłych.

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- kwotę 74.491,39 zł - jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 10 osób (w tym na 6 osób wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe od 36 osób (w tym na 7 osób wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od jednej osoby na podstawie wydanej decyzji administracyjnej, zwrot składek społecznych dla podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna za lata ubiegłe (zwrot od 2 osób), wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

- kwotę 7.867,82 zł - jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych i bieżących od 18 osób (w tym na 3 osoby wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i bieżących od 32 osób (w tym na 4 osoby wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od 1 osoby na podstawie wydanej decyzji administracyjnej, wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	2.689 zł	wykonanie wykonanie	80,93 % 2.176,16 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

Wydatkowano środki w wysokości 2.176,16 zł na zakup artykułów na potrzeby realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	235.539 zł	wykonanie wykonanie	99,05 % 233.299,30 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.627,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	31.188,28 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.350,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
- zakup usług pozostałych	8.807,78 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	326,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.158,69 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.543,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.167,50 zł

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie**.

W ramach programu wsparcia zatrudnionych było 3 asystentów do pracy w rodzinie.

Opieką objęto 56 rodzin w tym 88 dzieci z tych rodzin.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie i pochodne	210.166,33 zł
- odpisy na ZFŚS	5.543,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, pieczątki)	4.600,00 zł
- zakup usług pozostałych (sprzątnięcie budynku, usługi pocztowe, usługi prawne, wytóż nieczystości, przewóz dzieci)	8.807,78 zł
- pozostałe wydatki	4.182,19 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	425.000 zł	wykonanie wykonanie	87,17 % 370.453,30 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 dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2022 roku poniesiono opłatę za 85 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	680.000 zł	wykonanie wykonanie	91,38 % 621.404,10 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 dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Jest to zadanie Gminy na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

W 2022 roku wniesiono opłatę za 28 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	209.500 zł	wykonanie wykonanie	96,13 % 201.397,77 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	207.000,00 zł	Wykonanie	201.077,97 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

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

W 2022 roku odprowadzona była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 96 osób.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan	2.500,00 zł	Wykonanie	319,80 zł
------	-------------	-----------	-----------

Wydatkowano środki na zwrot nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W 2022 roku dokonano zwrotu 1 nienależnej składki zdrowotnej.

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

Plan	3.562.079 zł	wykonanie wykonanie	94,23 % 3.356.635,53 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	3.562.079 zł	wykonanie	3.356.635,53 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

Plan	179.840 zł	wykonanie	132.940,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

- wydatki zrealizowane przez Żłobki Publiczne

Plan	3.382.239 zł	wykonanie	3.223.695,53 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.880,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.110.901,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.773,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	368.219,14 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45.437,63 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14.610,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	69.476,03 zł
- zakup środków żywności	171.983,82 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	682,48 zł
- zakup energii	143.018,44 zł
- zakup usług remontowych	2.698,62 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.760,00 zł
- zakup usług pozostałych	71.011,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.534,64 zł
- podróże służbowe krajowe	208,29 zł
- różne opłaty i składki	8.023,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.280,63 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.196,00 zł

Żłobek Publiczny

			95,64 %
Plan	1.760.619 zł	wykonanie	1.683.823,60 zł

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

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci do lat 3. Do podstawowych zadań Żłobka należy zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji

W Żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych oraz obsługę. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudnione były 22 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 21,75.

W 2022 roku wydatki **Żłobka Publicznego** zamknęły się kwotą 1.683.823,60 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.760.619,00 zł stanowiło 95,64 %.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m. in.:	1.760.619,00	1.683.823,60	95,64
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.130.937,00	1.098.888,76	97,17
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.600,00	76.535,31	99,92
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	217.418,00	213.441,08	98,17
Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	6.860,00	98,00
Zakup materiałów i wyposażenia	41.500,00	37.888,48	91,30
Zakup środków żywności	99.800,00	89.316,46	89,50
Zakup energii	95.842,00	72.671,44	75,82
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	251,73	25,17
Zakup usług remontowych	2.700,00	2.698,62	99,95
Zakup usług pozostałych	37.590,00	36.151,92	96,17
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.234,00	1.710,71	76,58
Odpis na ZFŚS	40.176,00	40.175,89	99,99

W ramach paragrafów 421 i 424 zakupiono m. in: środki czystości, płyny dezynfekujące, płyny do mycia zmywarek, buty foliowe. Zakupiono artykuły piśmiennicze i materiały biurowe, papier ksero, długopisy, kleje itp. do prac administracyjnych i zabaw z dziećmi. Kuchnię doposażono w szatkownicę elektryczną, termometr pokojowy, lodówkowy, naczynia jednorazowe, mikser, noże do obieralni. Dokupiono kubki, papier i foremki do pieczenia. Do sal zakupiono 3 sztuki materacy do przewijaka. Zakupiono kosiarkę i olej oraz materiały do drobnych napraw.

Nabyto szafę do zestawu Zagroda. W celu podniesienia estetyki zakupiono kwiaty rabatowe i kamyki ozdobne.

Łącznie wydano 38.140,21 zł.

W ramach paragrafu 427 wyremontowano gaśnice przeciwpożarowe i naprawiono zmywarkę oraz wyremontowano i udrożniono kanalizację sanitarną.

Łącznie wydano 2.698,62 zł.

Wydatki w 2022 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	86	1.683.823,60 zł	1.631,61 zł

Żłobek Publiczny nr 2

			94,96 %
Plan	1.621.620 zł	wykonanie	1.539.871,93 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 2022 roku zatrudnionych było 21 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 20,50.

W 2022 roku wydatki **Żłobka Publicznego nr 2** zamknęły się kwotą 1.539.871,93 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.621.620,00 zł stanowiło 94,96 %.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m. in.:	1.621.620,00	1.539.871,93	94,96
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.025.395,00	1.012.012,77	98,69
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.300,00	49.237,81	99,87
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	234.688,00	200.215,69	85,31
Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	7.750,00	91,18
Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	31.587,55	98,71

Zakup środków żywności	100.800,00	82.667,36	82,01
Zakup energii	80.292,00	70.347,00	87,61
Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	430,75	86,15
Zakup usług pozostałych	38.100,00	34.860,04	91,50
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.060,00	1.823,93	88,54
Odpis na ZFŚS	34.105,00	34.104,74	99,99

W ramach paragrafu 421 zakupiono m. in.: środki czystości, ochraniacze na obuwie, rękawice nitrylowe, worki na śmieci, płyny do mycia, worki do odkurzacza, ręczniki oraz materiały piśmiennicze i biurowe. Zakupiono materiały w celu przeprowadzenia drobnych remontów. Nabyto stoliki do karmienia dzieci, pufy do ćwiczeń, klocki do zabaw z dziećmi oraz produkty spożywcze do zabaw. Dopuszono również ogród w „Małpi Gaj”, zjeżdżalnię niebieską, huśtawkę głęboką. Do piaskownicy zakupiono piasek. Kuchnię doposażono w pojemniki, kubki, talerzyki papierowe, papier do pieczenia, pompkę do butli z wodą. Zakupiono materiały dekoracyjne m. in.: balony na Dzień Dziecka. Na potrzeby organizowania zajęć sensorycznych z dziećmi zakupiono artykuły spożywcze, miski, foremki, pacynki. Do sal dokupiono zabawki.

Łącznie wydano 31.587,55 zł

W ramach paragrafu 430 ujmowane są wydatki za wywóz nieczystości, przegląd i konserwację urządzeń dźwigowych. Opłacana jest obsługa prawna, obsługa BHP, opłaty za przesyłki pocztowe.

Łącznie wydano 34.860,04 zł

Wydatki w 2022 roku na 1 dziecko w Żłobku Publicznym nr 2 przedstawiają się następująco:

Placówka	Przeciętna liczba dzieci	Wydatki za w/w okres	Wydatki na 1 dziecko
Żłobek Publiczny nr 2	82	1.539.871,93 zł	1.564,91 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	150.221 zł	wykonanie	83,86 %
		wykonanie	125.968,31 zł

w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	123.526,68 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.433,98 zł
- pozostałe odsetki	7,65 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	150.121 zł	Wykonanie	125.960,66 zł
------	------------	-----------	---------------

W 2022 roku na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wypłacał świadczenia rodzinne i świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

W 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla osób posiadających status UKR (66 rodzin), w tym:

1. zasiłek rodzinny – 502 świadczenia oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - a) samotnego wychowywania dziecka – 35 świadczeń,
 - b) rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 33 świadczenia,
 - c) pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 31 świadczeń,
 - d) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 9 świadczeń,
2. zasiłek pielęgnacyjny – 15 świadczeń,
- 3) świadczenia rodzicielskie – 50 świadczeń.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan	100 zł	Wykonanie	7,65 zł
------	--------	-----------	---------

Dokonano zwrotu odsetek ustawowych za opóźnienie od nienależnie pobranego 1 świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 7,65 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	12.520.159 zł	wykonanie wykonanie	88,85 % 11.123.707,53 zł
------	---------------	------------------------	-----------------------------

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1.354.284 zł	wykonanie wykonanie	70,40 % 953.447,77 zł
------	--------------	------------------------	--------------------------

wydatki bieżące

Plan	85.000 zł	wykonanie	84.797,80 zł
------	-----------	-----------	--------------

Przekazano zarządom dróg powiatowych i wojewódzkich opłaty roczne za umieszczenie w ich pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych 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 84.217,80 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	1.269.284 zł	wykonanie	868.649,97 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

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

b) wydatki inwestycyjne

Plan	1.167.284 zł	wykonanie	766.649,97 zł
------	--------------	-----------	---------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	56.300 zł	wykonanie	88,80 %
		wykonanie	49.995,00 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 49.995,00 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 49.995,00 zł jako składkę członkowską za 2022 rok (wyliczoną według liczby mieszkańców na dzień 30.09.2021 r. tj. 27.775 osób i wysokości składki 1,80 zł /mieszkańca/rok).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan	2.607.218 zł	wykonanie	95,06 %
		wykonanie	2.478.352,55 zł

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup usług pozostałych	2.463.962,53 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	14.390,02 zł

Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował wydatki:

Plan	2.571.000 zł	Wykonanie	2.452.155,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

1. Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich

Wydatkowano kwotę w wysokości 47.355,00 zł na obsługę i utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się przy parkingu obok Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego oraz przy ul. Wojska Polskiego obok Skate Parku.

2. Zimowe i letnie utrzymaniem 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 2.404.800,00 zł.

Referat Ochrony Środowiska zrealizował wydatki:

Plan	36.218 zł	Wykonanie	26.197,55 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

w tym:

1. Zakup worków na psie odchody, koszy ulicznych

Zakupiono 100.000 sztuk worków foliowych do zbierania psich odchodów. Wydatkowano kwotę 4.403,40 zł.

Zakupiono 28 słupków z podstawą betonową pod kosze KO-5. W poprzednich latach były kupowane kopyły i pojemniki. Kompletnie kosze były ustawiane przy głównych ciągach komunikacyjnych, przystankach autobusowych, terenach rekreacyjnych. Wydatkowano kwotę 9.584,16 zł.

Zakupiono rękawice foliowe i worki na potrzeby Akcji Sprzątania Świata 2022 r. za kwotę 402,46 zł. W akcji uczestniczyło 1.907 dzieci z bielawskich przedszkoli i szkół.

2. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk

Usunięto dzikie wysypiska z następujących miejsc: powyżej Hotelu Dębowego, działka nr 1022 o/Osiedle za ciągiem garaży przy ul. Górskiej, działka 997 o/Północ za ogrodzeniem hali sportowej przy ul. Sportowej 1, ul. Wodna pomiędzy budynkami 24 a 26, Os. Włókniarzy 5 za garażami, Pl. Kościelny 4. Uporzędkowano teren przy ul. Wolności a ul. Bohaterów Getta (działka 421/14 o/Północ) po rozebranych pawilonie handlowym. Wywieziono i zutylizowano odpady zebrane przez uczestników akcji Sprzątanie Świata 2022 r. Wydatkowano kwotę 10.942,84 zł.

Wykonano 20 sztuk tabliczek „Posprzątaj po swoim psie”, tablice z Regulaminem Góry Parkowej, tabliczki informacyjno-ostrzegawcze na Łysą Górę. Wydatkowano kwotę 618,69 zł.

Zezłomowano wrak samochodowy usunięty z terenu miasta w 2021 r. za kwotę 246,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1.143.595 zł	wykonanie	98,60 %
		wykonanie	1.127.562,04 zł

w tym:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.272,24 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	7.440,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	38.747,72 zł
4. Zakup usług remontowych	26.275,56 zł
5. Zakup usług pozostałych	1.053.826,52 zł

Wydatki realizuje Referat Ochrony Środowiska

Plan	1.112.700 zł	wykonanie	1.097.636,67 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

1. Umowy zlecenia i składki społeczne z tytułu zawartej umowy

Na przełomie marca/kwietnia oraz we wrześniu 2022 roku przeprowadzono przeglądy urządzeń zabawowych zlokalizowanych na 12 placach zabaw i 5 siłowniach plenerowych zlokalizowanych na terenach gminnych, natomiast na przełomie kwietnia/maja i w październiku 2022 roku sprawowano nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych i siłowych. Na powyższy cel wydatkowano 8.712,24 zł.

2. Zakup materiałów

Zakupiono 300 szt. bratków, które wysadzono w marcu 2022 roku w gazonach na Pl. Wolności za kwotę 450,00 zł. Zamówiono tubę do lokomotywy zamontowanej na placu zabaw przy ul. Wesołej. Wydatkowano 1.254,60 zł.

W kwocie 7.690,60 zł częściowo sfinansowano dostawę sadzonek drzew: 5 klonów czerwonych - ul. Frankowskiego wzdłuż kanału, 1 buka - ul. Piastowska 20-22, 3 dębów - Park Miejski, 1 kasztanowca - ul. Wiejska plac zabaw, 2 jarzębów szwedzkich - pas drogowy ul. Wiejska (pozostała kwota pochodziła ze środków korzystania ze środowiska), 26 jarzębów szwedzkich - pas drogowy ul. Parkowa, 200 róż, które posadzono na klombie w Parku Miejskim.

Zamówiono 6 szt. ławek królewskich do ustawienia w Parku Miejskim za kwotę 4.464,90 zł oraz 10 szt. donic betonowych, które ustawiono na Pl. Kombatantów za kwotę 8.376,30 zł.

Zakupiono impregnaty do malowania drewna (ławki, stoły, gazony drewniane) oraz 107 szt. palików do stabilizacji sadzonek drzew, taśmę do ich mocowania do drzew za kwotę 2.441,10 zł.

Zakupiono ziemię pod róże, które wysadzono na klombie utworzonym na Rondzie Parkowym za kwotę 182,85 zł.

3. Naprawa urządzeń zabawowych i innych

Dokonano naprawy urządzeń zabawowych i siłowych zlokalizowanych na gminnych placach zabaw i siłowniach plenerowych za kwotę 26.275,56 zł.

4. Zakup usług pozostałych

1) Konserwacją zieleni miejskiej w tym Parku Miejskiego zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Bielawie przy ul. Dzierżoniowskiej 31. Umowa obowiązuje w okresie wegetacyjnym w terminie od 1 maja do 31 października. 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 830.000,00 zł.

2) Utrzymaniem terenów zielonych realizowanym w ramach projektu Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców (Skwer Eleni, Park Integracji Międzypokoleniowej, Skwer przy Jeziorze Bielawskim, Solarium plenerowe) zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Bielawie przy ul. Dzierżoniowskiej 31. Umowa obowiązuje w okresie wegetacyjnym w terminie od 1 maja do 31 października. Wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

3) 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 1 maja do 31 października. W ramach umowy wykonawca zobowiązany był do posadzenia w okresie od 15 do 31 maja kwiatów: begonii wiecznie kwitnących, pelargonii wiszących oraz w okresie do 25 października chryzantem. Nasadzenia kwiatów dokonano w gazonach i w gruncie, skrzynkach i donicach kwiatowych ustawionych w oknach Urzędu, w wieżach i gazonach kwiatowych. Wykonawca zobowiązany był do podlewania kwiatów, nawożenia ich, odchwaszczania, likwidacji nasadzeń na koniec okresu wegetacyjnego. Wydatkowano kwotę 84.985,20 zł.

4) Przycięto korony 57 szt. drzew (7 szt. na placu Kościelnym przy Bielawicy, 2 szt. ul. Wolności 30, 3 szt. plac Wolności 1 obok budynku Urzędu, 7 szt. ul. Korczaka 14, 1 szt. ul. Słomiana 6, 37 szt. w Parku Miejskim) oraz usunięto 18 szt. drzew (2 szt. w Parku Miejskim, 1 szt. ul. Nowobielawska 79, 3 szt. ul. Wschodnia 25, 1 szt. ul. Wolności 77, 4 szt. ul. Osiedlowa, 1 szt. ul. Żeromskiego 32, 1 szt. ul. Żeromskiego 36, 1 szt. ul. 1 Maja 50 a za budynkiem, 1 szt. ul. Jana III Sobieskiego 18, 1 szt. ul. Wysoka 26 a, 1 szt. na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego, 1 szt. pas drogowy ul. 11 Listopada) za kwotę 35.262,00 zł.

5) Wykonano tabliczki informacyjne pt. Czym i jak dokarmiać ptaki wodne, 6 szt. tabliczek pt. „Świeżo posiana trawa”, 20 szt. tabliczek „Nie parkuję na zielonym” oraz wykonano okleinę na tablicę z regulaminem toru rowerowego Pumptrack. Wydatkowano kwotę 971,15 zł.

W celu odbioru nadmiaru wód podczas intensywnych opadów deszczu oraz w celu szybkiego ich odprowadzenia w Park Miejskim wykonano 3 studnie chłonne za kwotę 15.375,00 zł.

Zmodernizowano klomb w Parku Miejskim przy stawie poprzez posadzenia begonii i przesadzenie części roślin wieloletnich - bylin z klombu na rabaty znajdujące się na terenie solarium plenerowego przy ul. Wysokiej. Wydatkowano 2.999,99 zł.

W Parku Miejskim założono trawnik wokół klombu z begonii przy tężni oraz zregenerowano trawnik wokół klombu przy stawie za kwotę 8.100,00 zł.

Sfrezowano 4 szt. karczwy po ściętych drzewach rosnących w pasie drogowym drogi publicznej przy ul. Wysokiej działka 772/2 o/Fabryczna oraz 4 sztuk karczwy pni po usuniętych drzewach w Parku Miejskim, usunięto samosiejki drzew rosnących przy pomieszczeniach gospodarczych a murem oporowym Potoku Bielawica przy ul. 3 Maja 55, usunięto krzewy ligustra z działki 478/5 o/Osiedle (ul. Słoneczna) za kwotę 5.292,00 zł.

Wymieniono elementy drewniane w pergoli w Parku Integracji Międzypokoleniowej, dokonano regulacji ułożenia mat gumowych pod traktem linowym w Parku Miejskim, skuto beton przy urządzeniach zabawowych na placu zabaw w Parku Miejskim, naprawiono ławki na koronie Jeziora Bielawskiego i Pl. Wolności, naprawiono kaczkomat i zadaszenie nad mapą turystyczną, wykonano jedną ławę drewnianą na tzw. Cegielni za kwotę 2.667,90 zł.

Wykonano drewnianą barierkę przy pomoście na małym stawie w Parku Miejskim (poprzednia została zniszczona przez powalone drzewo) za kwotę 1.151,28 zł oraz 80 szt. palików do stabilizacji sadzonek drzew za kwotę 984,00 zł.

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska

Plan	30.895 zł	Wykonanie	29.925,37 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2022 rok.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	87.416 zł	wykonanie wykonanie	89,41 % 78.159,95 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	7.416 zł	wykonanie	4.428,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

Uiszczono opłatę abonamentową w wysokości 4.428,00 zł za 5 czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza firmy Airly, które zamontowane są:

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

wydatki inwestycyjne

Plan	80.000 zł	wykonanie	73.731,95 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	126.300 zł	wykonanie wykonanie	92,38 % 116.678,76 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Utrzymanie i prowadzenia schroniska dla zwierząt

W 2021 roku Gmina Bielawa przeprowadziła konkurs na wyłonienie podmiotu, który ma zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom i zapewnić im miejsca w schronisku dla zwierząt w 2022 roku. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151, które między innymi prowadzi schronisko dla psów. Zadanie obejmowało 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, oddawanych do adopcji oraz zgonów psów, 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. Zakup materiałów i usług pozostałych

Zakupiono czytnik do czipów w związku ze sprawdzaniem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej zaczipowanych psów. Do kaczkomatów zakupiono 100 kg zboża. Zakupiono 168 kg karmy dla kotów wolno żyjących. Wydatkowano kwotę 1.878,76 zł.

Za udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym łabędziom (2 szt.) oraz rannej sarnie zapłacono 2.300,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	4.128.797 zł	wykonanie wykonanie	87,57 % 3.615.614,12 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	1.792.135 zł	wykonanie	1.720.857,53 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Wydatkowano środki na:

1. Zakup energii	1.209.884,24 zł
2. Zakup usług remontowych	493.844,07 zł
3. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.129,22 zł

1. Przesył, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

Przesył i sprzedaż energii elektrycznej następuje na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony. Rozliczenie wydatków za energię elektryczną następuje na podstawie bieżących odczytów licznikowych dokonywanych przez TAURON Dystrybucja S. A., TAURON Sprzedaż Sp. z o. o., ENERGA - OBRÓT S. A.

Gmina ponosiła koszty energii:

- za oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
- za przepompownię ścieków

Na ten cel wydatkowano kwotę **1.209.884,24 zł**.

2. Eksploatacja oświetlenia ulicznego

Za usługi związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Bielawa w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **493.844,07 zł**.

3. Wynajem urządzeń

Za wynajem urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Bielawa, stanowiącego własność TAURON - NOWE TECHNOLOGIE zapłacono **17.129,22 zł**.

wydatki inwestycyjne

Plan	2.336.662 zł	wykonanie	1.894.756,59 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	3.016.249 zł	wykonanie wykonanie	89,64 % 2.703.897,34 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym :

wydatki bieżące

Plan	372.193 zł	wykonanie	352.373,73 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48.629,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	10.526,85 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	62.198,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8.813,07 zł
- zakup energii	176,80 zł
- zakup usług remontowych	142.272,02 zł
- zakup usług pozostałych	64.791,61 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.567,00 zł
- różne opłaty i składki	10.895,10 zł

w tym:

A) Wydatki bieżące Referatu Infrastruktury Technicznej

Plan	315.890 zł	Wykonanie	302.141,76 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wydatki obejmowały między innymi:

- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej oraz kontroli technicznej na terenie Jeziora Bielawskiego: **10.526,85 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tytułu kontroli technicznej na terenie Jeziora Bielawskiego: **503,95 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe za sprawowanie nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej, wykonanie powłoki malarskiej na pow. wieży przelewowej i wieży ujęć oraz filara Jezioro Bielawskie, aktualizację Instrukcji eksploatacji zbiornika wodnego p. n. Jezioro Bielawskie, kontrolę techniczną na terenie Jeziora Bielawskiego, wykonanie zabezpieczeń wejścia na kładki nad Bielawicą ul. Brzeźna 18 i Nowobielawska 16, wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie: **62.198,33 zł**,
- zakup paliwa do kosiarek i agregatów, narzędzi oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów Jeziora Bielawskiego: **8.813,07 zł**,
- zakup wody do poidełek dla ptaków na Placu Wolności: **176,80 zł**,
- wymianę niedrożnego przykanalika kanalizacji deszczowej wraz z wpustem deszczowym w ul. Miodowej, naprawę muru zlokalizowanego przy drodze wewnętrznej do Parku Miejskiego, wymianę w trybie awaryjnym niedrożnego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka, naprawę ogrodzenia łańcuchowego wokół fontanny na Placu Wolności, naprawę schodów stanowiących łącznik między ul. Jana III Sobieskiego a ul. Parkową, budowę drenażu, przebudowę kanalizacji deszczowej: **142.272,02 zł**,

- czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami ul. Nowobielawska i ul. M. Kopernika, czyszczenie kanałów kanalizacji deszczowej, oczyszczenie szandoru w rejonie ul. Waryńskiego i ul. Szewskiej, flagowanie Miasta Bielawa na uroczystości państwowe, odbiór i wywóz odpadów z Jeziora Bielawskiego oraz materiałów pozostałych po czyszczeniu rowów, likwidację fontanny w Parku Miejskim, konserwację potoku Bielawica, wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego naprawionego odcinka linii kablowej energetycznej zasilającej słup oświetleniowy w Parku Miejskim : **64.791,61 zł**,
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Bielawa, wykonanie pomiarów geodezyjnych przebiegu sieci kanalizacji deszczowej w celu aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego: **3.567,00 zł**,
- składki członkowskie za udział Gminy Bielawa w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, czynsz za dzierżawę terenów kolejowych, opłatę notarialną za zakup udziałów w WiK Sp. z o. o.: **9.292,13 zł**.

B) 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.

C) Wydatki bieżące Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej

Plan	48.700 zł	Wykonanie	48.629,00 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 Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica w Bielawie, ul. Wojska Polskiego 18 a na zadanie pn. „Położenie na terenie ROD przy ul. Wojska Polskiego przyłączy elektrycznych” 17.000,00 zł
2. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RADOŚĆ” w Bielawie, ul. Sikorskiego 18 na zadanie pn. „Rozbudowa na terenie ROD przy ul. K. K. Baczyńskiego systemu monitoringu, zainstalowanie na terenie ROD zewnętrznych gablot magnetycznych” 4.129,00 zł
3. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WOLNOŚĆ” w Bielawie, ul. Sportowa 1 a na zadanie pn. „Wykonanie przyłączy elektrycznych do ogródków działkowych usytuowanych przy ul. Sportowej i Bocznej, zainstalowanie na terenie ROD przy ul. Kasztanowej i Domu Działkowca systemu monitoringu, wymiana bramek wejściowych i bram wjazdowych na teren ROD w rejonie ul. Klonowej i Słowiańskiej, zakup spalinowego rozdrabniacza do gałęzi ” 24.000,00 zł
4. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Bielawie, ul. Rolna 13 na zadanie pn. „Zainstalowanie na terenie ROD przy ul. Rolnej systemu monitoringu” 3.500,00 zł

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska

Plan	6.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-----------------	------------------	----------------

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2022 roku.

wydatki inwestycyjne

Plan	2.644.056 zł	wykonanie	2.351.523,61 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	2.924.600 zł	wykonanie wykonanie	99,58 % 2.912.428,16 zł
-------------	---------------------	--------------------------------------	--

w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	138.400 zł	wykonanie wykonanie	96,77 % 133.928,16 zł
-------------	-------------------	--------------------------------------	--

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez **stowarzyszenia** w łącznej wysokości 123.928,16 zł, w tym dla:

- Sudeckiej Agencji Artystycznej „SART” w Bielawie na utrzymanie tradycji orkiestry dętej w Bielawie 18.000,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Bielawie na zadanie pn. „Z seniorami jest wesoło” 20.000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Bielawy w Bielawie na zadanie pn. „Poznawanie Bielawy i jej historii” 13.628,16 zł
- Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego w Bielawie na zadanie pn. „ Niewidomi są wśród nas” 6.900,00 zł
- Stowarzyszenia Spółdzielcza Animacja Kulturalna w Bielawie na zadanie pn. „Poloneziaki 2022” 46.000,00 zł
- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej „FART” w Bielawie na zadanie pn. „Artystyczne lato” 7.100,00 zł

- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej „FART” w Bielawie na zadanie pn. „Z piosenką przez dekady” 7.300,00 zł
- ZHP Chorągwi Dolnośląskiej na zadanie pn. „Harcerski Rajd Niepodległości” 5.000,00 zł

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez **fundacje** w łącznej wysokości 10.000,00 zł, w tym dla:

- Forum Dialogu Między Kulturami w Dzierżoniowie na zadanie pn. „Przygotowanie i opracowanie materiału do Cyfrowego Archiwum Bielawy” 10.000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	1.395.000 zł	wykonanie wykonanie	99,82 % 1.392.500,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym :

wydatki bieżące

Plan	1.345.000 zł	wykonanie	1.345.000,00 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.

wydatki inwestycyjne

Plan	50.000 zł	wykonanie	47.500,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1.233.000 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 1.233.000,00 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	101.000 zł	wykonanie wykonanie	99,01 % 100.000,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

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

Zaplanowano środki na opłatę czynszu dzierżawnego wieży kościelnej.

wydatki inwestycyjne

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

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	57.200 zł	wykonanie wykonanie	92,66 % 53.000,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	57.200 zł	wykonanie	53.000,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Wypłacono stypendia artystyczne Burmistrza Miasta Bielawa dla uzdolnionych osób w kwocie 53.000,00 zł. Regulamin przyznawania stypendium artystycznego został przyjęty Uchwałą nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 lipca 2020 roku. Stypendium ma charakter indywidualny. Jest przyznawane osobom fizycznym wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym, stale zamieszkującym na terenie Gminy Bielawa. Stypendia przyznawane są za indywidualne oraz zespołowe osiągnięcia artystyczne uzyskane w minionym roku szkolnym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	13.677.079 zł	wykonanie wykonanie	45,05 % 6.161.021,80 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	7.433.057 zł	wykonanie wykonanie	0,83 % 61.974,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan 7.433.057 zł **wykonanie** 61.974,00 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 3.430.000 zł **wykonanie** 3.430.000,00 zł **wykonanie** 100,00 %

w tym:

wydatki bieżące

Plan 2.800.000 zł **wykonanie** 2.800.000,00 zł

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

PRZYCHODY

Ośrodka Sportu i Rekreacji bez uwzględnienia stanu środków obrotowych na początek 2022 roku wynoszą:

Plan 8.113.400 zł **wykonanie** 7.455.592,17 zł

co stanowi 91,89 % planu rocznego

w tym:

dotacja z budżetu	2.800.000,00 zł
wpływy z usług	4.051.265,61 zł
wpływy z różnych dochodów	376.633,43 zł
dochody z najmu i dzierżawy	226.619,73 zł
wpływy z pozostałych odsetek	1.073,40 zł

razem osiągnięte przychody na dzień 31.12.2022 roku 7.455.592,17 zł

stan środków obrotowych
na dzień 01.01.2022 r. - 349.955,08 zł

KOSZTY

Plan 8.113.400 zł **wykonanie** 7.976.730,35 zł

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.786,16 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.237.689,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.703,99 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	462.437,36 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47.715,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	818.921,97 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	431.068,78 zł
- zakup środków żywności	185.723,11 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45.886,61 zł
- zakup energii	1.817.483,22 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.310,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.298.918,50 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.991,26 zł
- podróże służbowe krajowe	9.457,49 zł
- różne opłaty i składki	15.316,26 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.900,00 zł
- podatek od nieruchomości	249.671,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	69.029,30 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.986,59 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	733,05 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **-871.093,26 zł**

w tym:

- środki pieniężne	37.289,01 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	970.702,20 zł
- należności	62.319,93 zł

Na stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości **438.301,78 zł** mają wpływ:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	180.685,82 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	143.976,05 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113.639,91 zł

OSiR z tytułu wpływów za najem i dzierżawę zrealizował kwotę **226.619,73 zł**

w tym:

- Pływalnia	18.021,14 zł
- obiekty przy ul. Wysokiej	129.561,45 zł
- obiekty przy ul. Bankowej, ul. Sportowej i ul. Waryńskiego	79.037,14 zł

OSiR w analizowanym okresie uzyskał przychody z tytułu sprzedaży usług w wysokości

4.051.265,61 zł z następujących rodzajów działalności:

a) Usługi rekreacyjno-sportowe	2.814.833,27 zł
Pływalnia, basen – sauna, wakeboard, siłownia	
obiekty przy ul. Wysokiej i ul. Bankowej	
b) Sprzedaż usług OSiR	140.464,63 zł
instruktor, reklama, masaż	
c) pozostałe usługi	1.095.967,71 zł
sprzedaż Eko Cafe, pole namiotowe, wypożyczalnia,	
wpisowe, opłaty startowe, parking	

OSiR uzyskał przychody z tytułu kaucji, półkolonii, zimowiska i wycieczek w wysokości **376.633,43 zł**. Głównym źródłem przychodów OSiR była (poza usługami świadczonymi przez Pływalnię) dotacja z budżetu Gminy w wysokości **2.800.000,00 zł**. Odsetki uzyskane przez OSiR wynosiły **1.073,40 zł**.

Koszty OSiR ogółem wynoszą 7.976.730,35 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.739.202,07 zł
2. Wydatki osobowe i nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	25.786,16 zł
3. Zakup energii	1.817.483,22 zł
- woda: 134.773,06 zł (Pływalnia – 89.425,35 zł, pozostałe obiekty – 45.347,71 zł)	
- energia elektryczna: 1.006.842,43 zł (Pływalnia – 754.736,43 zł, pozostałe obiekty – 252.106,00 zł)	
- energia cieplna (gaz): 675.867,73 zł (Pływalnia – 616.055,32 zł, pozostałe obiekty – 59.812,41 zł)	
4. Zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków	662.678,50 zł
a) materiały różne: 431.068,78 zł tj.: – art. biurowe, papier ksero, tusze, tonery itp.,	
b) zakup żywności: 185.723,11 zł – tj. towarów handlowych,	
c) zakup leków i innych produktów biobójczych (w tym chemii basenowej): 45.886,61 zł.	
5. Zakup usług pozostałych	1.298.918,50 zł
a) naprawy, konserwacje, przeglądy	113.873,45 zł (Pływalnia – 87.365,20 zł, pozostałe obiekty – 26.508,25 zł)
b) odprowadzenie ścieków	107.887,14 zł (Pływalnia – 68.070,66 zł, pozostałe obiekty – 39.816,48 zł)
c) usługi instruktorskie	18.836,00 zł (Pływalnia – 18.836,00 zł, pozostałe obiekty – 0,00 zł)
d) pozostałe usługi (wywóz śmieci, ochrona , reklama)	1.058.321,91 zł (Pływalnia – 109.840,75 zł, pozostałe obiekty – 948.481,16 zł)
6. Podatek od nieruchomości	249.671,00 zł
7. Podatek rolny i trwałe zarząd	69.029,30 zł
8. Pozostałe koszty	113.961,60 zł

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

- Pływalnia Miejska Aquarius, Studio Odnowy - ul. gen. Grota Roweckiego,
- Camping Sudety - obiekty rekreacyjno-sportowe, basen, boisko asfaltowe, boisko trawiaste, pole kempingowe, kąpielisko miejskie,
- 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,
- Eko Cafe - ul. Wojska Polskiego,
- sezonowe lodowisko,
- tężnia solankowa,
- miasteczko ruchu drogowego
- wieża widokowa Kalenica,
- 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 oraz osobom fizycznym;
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 2022 roku OSiR w Bielawie organizował imprezy dostępne dla ogółu mieszkańców:

- 1) międzynarodowy turniej zapaśniczy o puchar Burmistrza Bielawy,
- 2) Bielawską Akademię Biegania (edycję wiosenną i jesienną),
- 3) zakończenie sezonu „Morsowanie”,
- 4) Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki OTYLIADA,
- 5) Otwarte Mistrzostwa Powiatu w skoku wzwyż,
- 6) Jarmark Wielkanocny, Majówkę, Dzień Dziecka, Mikołaj na lodowisku
- 7) zlot dmuchańców, maraton Zumby, Noc Poetów,
- 8) Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych w pływaniu,
- 9) otwarcie Sudeckiej Plaży i basenu odkrytego, festiwal kolorów,
- 10) Powiatowy miting lekkoatletyczny szkół podstawowych,
- 11) Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- 12) Wielki wyścig Małych kolarzy, Rowerowe Sowie, Sowiogórski Maraton Rowerowy,
- 13) Sowi Bieg, Bieg Gladiatora, Super Bieg – Kalenica Półmaraton Bielawa,
- 14) Regaty o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa, Sowiogórskie Żagle,
- 15) Rajd pieszy „Sowie Szczyty”,
- 16) Bielawa CUP turniej dla dzieci,
- 17) turniej koszykówki, ogólnopolski turniej NO-GI Fight,
- 18) Memoriał im. Michała Wojtanowskiego,
- 19) Turniej piłki nożnej im. Grzegorza Żułanika,
- 20) Lines of Bielawa, Break King Bielawa, Bike Maraton,
- 21) Run Magedon, Triathlon Bielawa,
- 22) Sudeckie Lato, Festiwal Smaków Świata, Regałowisko,
- 23) Gala MMA Bebson Bielawa,
- 24) Moped Tour – międzynarodowy zlot motorowerowy.

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

- 1) wypożyczalnię sprzętu wodnego w Parku Miejskim,
- 2) wypożyczalnię sprzętu wodnego przy Sudeckiej Plaży,
- 3) wypożyczalnię rowerów miejskich, gokardów, hulajnóg elektrycznych przy Basenie Familijnym,
- 4) park linowy w Parku Miejskim,

- 5) naukę pływania dla dorosłych i dzieci,
- 6) indywidualne lekcje pływania,
- 7) ćwiczenia gimnastyczne w wodzie – AQUA AEROBIK,
- 8) zajęcia z jogi,
- 9) 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	630.000 zł	wykonanie	630.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	1.229.708 zł	wykonanie	99,23 %
		wykonanie	1.220.300,00 zł

1. DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ

Plan	1.122.950 zł	wykonanie	1.122.950,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla:

- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOWA” w Bielawie w wysokości 7.800 zł na zadanie pn. „Zawody strzeleckie z wiatrówki”
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MUFLON” w Bielawie w wysokości 18.000 zł na zadanie pn. „Sport w Bielawie przez cały rok – upowszechnianie lekkoatletyki, koszykówki, narciarstwa biegowego i biathlonu”
- Klubu Sportowego „BIELAWIANKA – BESTER” w Bielawie w wysokości 256.000 zł na zadanie pn. „Wszyscy gramy w siatkówkę”

- Stowarzyszenia Klubu Piłkarskiego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. "ŁĄCZY NAS PIŁKA”	427.100 zł
- Stowarzyszenia Amatorskiej Ligi Koszykówki w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Udział młodzieży z Bielawy w rozgrywkach ligi koszykówki oraz treningach i turniejach piłki koszykowej i streetballa”	5.000 zł
- Zapaśniczego Klubu Sportowego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. ”Upowszechnianie kultury fizycznej – zapasy”	44.000 zł
- Klubu Footballu Amerykańskiego „Bielawa OWLS” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Organizacja zajęć futbolu amerykańskiego na terenie miasta Bielawa”	90.000 zł
- LUKS Aquarius Pływanie Synchroniczne w Bielawie na zadanie pn. ”Pływaj artystycznie”	82.000 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego DREAM-BIKE w Bielawie na zadanie pn. ”Rowerowy rok”	14.550 zł
- Klubu Sportowego BALTI w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Pływaj z BALTI”	19.000 zł
- Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Wałbrzychu w wysokości na zadanie pn. ”Dzień Dziecka w Bielawie – zawody wędkarskie”	1.500 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRON BULLS” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Udział dzieci i młodzieży z Bielawy w treningach i turniejach zapaśniczych, sumo i jiu-jitsu”	20.000 zł
- UKS SIÓDEMKA w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Piłkarska przygoda”	25.000 zł
- Bielawskiego Klubu Żeglarskiego „WIELKA SOWA” w Bielawie w wysokości na zadania pn. „Kurs na przystań”, „Kurs na przystań II”	7.000 zł
- Bebson Gold Team w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie brazylijskie jiu-jitsu oraz boksu”	34.000 zł
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej BWA BREAKERS w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez taniec Break Dance”	35.000 zł
- Bielawskiego Klubu Sportowego „SWIM TEAM” w Bielawie na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych Bielawskiego Klubu Sportowego SWIM TEAM Bielawa”	18.000 zł
- Klubu Sportowego OSiR w Bielawie na zadanie pn. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjnych i współzawodnictwa sportowego członków Klubu Sportowego OSiR Bielawa”	19.000 zł

2. POZOSTAŁE WYDATKI

Plan	106.758 zł	wykonanie	97.350,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Zrealizowano wydatki na:

1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00 zł
--	-------------

Przyznano nagrody dla 3 trenerów i działaczy sportowych.

2) stypendia różne	93.350,00 zł
--------------------	--------------

Stypendia zostały przyznane wyróżniającym się 34 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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	1.584.314 zł	wykonanie	91,44 %
		wykonanie	1.448.747,80 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	1.584.314 zł	wykonanie	1.448.747,80 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2022 rok".

OGÓLEM WYDATKI NA DZIEŃ

31 grudnia 2022 roku

Plan	216.865.685 zł	wykonanie	196.996.058,02 zł
-------------	-----------------------	------------------	--------------------------

co stanowi 90,84 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie **3.585.673,56 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Transport i łączność	411.162,83 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	13.827,30 zł
- Administracja publiczna	712.193,01 zł

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55.664,56 zł
- Oświata i wychowanie	1.746.750,97 zł
- Ochrona zdrowia	151,30 zł
- Pomoc społeczna	309.411,20 zł
- Rodzina	336.182,20 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330,19 zł

Zobowiązania będą sfinansowane w 2023 roku.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

1. Gmina zaciągnęła, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pożyczkę w wysokości 916.757,74 zł.	
Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała do spłaty kwota	16.750,00 zł
2. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 108.000 zł	
Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała do spłaty kwota	45.840,00 zł
3. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 361.276 zł.	
Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała do spłaty kwota	226.336,00 zł
4. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 187.222,67 zł.	
Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała do spłaty kwota	126.266,67 zł
5. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 260.843,36 zł.	
Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała do spłaty kwota	249.553,36 zł
6. Gmina zaciągnęła w Banku Ochrony Środowiska kredyt w wysokości 465.231,43 zł.	
Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostała do spłaty kwota	89.068,10 zł
7. Gmina do dnia 31 grudnia 2022 roku wyemitowała, na realizację zadań inwestycyjnych, obligacje komunalne o łącznej wartości	40.500.000,00 zł
8. Gmina w roku 2022 wyemitowała obligacje o łącznej wartości	5.900.000,00 zł
9. W 2022 roku Gmina wykupiła obligacje:	
serii A 11 o wartości	1.500.000,00 zł
serii B 11 o wartości	1.500.000,00 zł

10. Dochody w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 173.984.695,15 zł co stanowi 92,43 % planu rocznego.
11. Wydatki w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 196.996.058,02 zł co stanowi 90,84 % planu rocznego.
12. Na dzień 31 grudnia 2022 roku przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków przedstawia tabela poniżej.
Wykonanie wyższych rozchodów w roku 2022 wynika z niezawinionego i niecelowego błędu pracownika.

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków
w 2022 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
1	Dochody	188.243.018	173.984.695,15
2	Wydatki	216.865.685	196.996.058,02
3	Wynik	-28.622.667	-23.011.362,87
	różnica między 1 i 2 (+)	-	-
	różnica między 2 i 1 (-)	28.622.667	23.011.362,87
4	FINANSOWANIE	28.622.667	30.068.874,83
I	Przychody	31.878.033	33.346.040,83
I.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5.363.773	17.993.926,37
I.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	349.912	349.911,46,
I.3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17.062.145	5.900.000,00
I.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z	9.102.203	9.102.203,00

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.
	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		
II	Rozchody	3.255.366	3.277.166,00
II.1	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000	3.000.000,00
II.2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	255.366	277.166,00

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 ROK

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	72 414	71 962,52
	01095		Pozostała działalność	0	72 414	71 962,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	72 414	71 962,52
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 100	413 165	413 051,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 100	413 165	413 051,82
		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	413 165	413 051,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 081	6 081	6 051,66
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081	6 081	6 051,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 081	6 081	6 051,66
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		169 847	164 879,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		169 847	164 879,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		169 847	164 879,68
851			OCHRONA ZDROWIA		18 984	18 983,29
	85195		Pozostała działalność		18 984	18 983,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 984	18 983,29
852			POMOC SPOŁECZNA	1 959 360	4 274 090	4 151 030,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 792 560	1 684 480	1 638 196,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792 560	1684 480	1 638 196,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	3 700	3 699,93

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 700	3 699,93
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	166 800	307 711	303 963,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 800	307 711	303 963,40
85295		Pozostała działalność		2 275 763	2 202 735,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 275 763	2 202 735,12
855		RODZINA	19 487 900	20 810 937	20 631 421,09
85501		Świadczenie wychowawcze	9 773 000	10 115 000	10 048 111,47
	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	9 773 000	10 115 000	10 048 111,47

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 573 000	10 486 248	10 380 055,49
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 573 000	10 486 248	10 380 055,49
85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 689	2 176,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	2 689	2 176,16
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	141 900	207 000	201 077,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 900	207 000	201 077,97
		OGÓŁEM DOCHODY	21 767 841	25 765 918	25 457 780,98

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2022 ROK

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	72 414	71 962,52
	01095		Pozostała działalność	0	72 414	71 962,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 177	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23	23,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	70 994	70 992,92
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 100	413 165	413 051,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 100	413 165	413 051,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 730	380 795	380 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 235	30 235	30 121,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135	2 135	2 135,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 081	6 081	6 051,66
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081	6 081	6 051,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700	4 700	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831	831	803,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117	117	115,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433	30	29,80
		4260	Zakup energii		403	403,00
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		169 847	164 879,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		169 847	164 879,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 680	1 680,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		168 167	163 199,68
851			OCHRONA ZDROWIA		18 984	18 983,29
	85195		Pozostała działalność		18 984	18 983,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 113	11 112,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 936	1 936,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		273	272,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 720	1 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 096	3 096,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		846	846,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 959 360	4 274 090	4 151 030,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 792 560	1 684 480	1 638 196,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 731	1 450,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 183	1 000 967	970 516,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400	57 850	57 849,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 186	179 186	171 736,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 630	21 630	19 565,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	46 351	43 954,44
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	36	35,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	57 627	56 485,32

	4220	Zakup środków żywności	30 000	22 100	16 158,91
	4260	Zakup energii	69 500	37 463	37 331,84
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	19 043	19 042,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 690	2 689,99
	4300	Zakup usług pozostałych	157 161	166 831	166 405,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 144	1 143,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 055	2 054,70
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	6 256	6 255,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500	30 627	30 626,36
	4480	Podatek od nieruchomości	11 500	14 342	14 342,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500	9 424	9 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	11 127	11 127,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	3 700	3 699,93
	3110	Świadczenia społeczne	0	3 628	3 627,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	72	72,00
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	166 800	307 711	303 963,40
	4300	Zakup usług pozostałych	166 800	307 711	303 963,40
85295		Pozostała działalność		2 275 763	2 202 735,12
	3110	Świadczenia społeczne		2 230 248	2 159 544,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 956	18 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 420	3 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		465	465,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		894	893,82
		4260	Zakup energii		4 500	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		17 280	14 956,06
855			RODZINA	19 487 900	20 810 937	20 631 421,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 773 000	10 115 000	10 048 111,47
		3110	Świadczenia społeczne	9 689 944	10 081 621	10 015 061,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900	21 183	20 856,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	6 043	6 042,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	5 292	5 291,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620	729	728,07
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	132	131,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 573 000	10 486 248	10 380 055,49
		3110	Świadczenia społeczne	8 823 800	9 439 760	9 360 791,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	225 000	203 106,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	19 999,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 110	772 110	769 177,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 248	9 592,76
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290	6 330	6 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	58,11

	85503		Karta Dużej Rodziny	0	2 689	2 176,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 689	2 176,16
	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	141 900	207 000	201 077,97
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 900	207 000
			OGÓLEM WYDATKI	21 767 841	25 765 918	25 457 780,98

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 13.887,37 zł

Zakupiono sadzonki drzew: 5 szt. drzew klon czerwony – ul. Frankowskiego wzdłuż kanału, 1 buk- ul. Piastowska 20-22, 3 szt. dąb -Park Miejski, 1 szt. kasztanowiec -ul. Wiejska plac zabaw, 2 szt. jarząb szwedzki - pas drogowy ul. Wiejska, 2 szt. dębów kolumnowych -do posadzenia na tzw. plantach poniżej kościoła przy ul. Wolności, 1 szt. jarząb pospolity - na ul. Andersa przy zatoce autobusowej na długości bloku nr 1 os.XXV-lecia, 2 szt. drzew gat. Platan klonolistny o obwodzie pnia 8-10 cm, 2 szt. drzew gat. Tulipanowiec o obwodzie pnia 8-10 cm, 2 szt. drzew gat. Miłorząb dwukłapowy o obwodzie pnia 8-10 cm do wysadzenia na terenie Parku Miejskiego; 8 szt. drzew gat. Klon pospolity o obwodzie pnia 8-10 cm do wysadzenia: 3 szt. wzdłuż parkingu przy ul. Grabskiego, 3 szt. na terenie Parku Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Frankowskiego, 2 szt. w pasie drogowym ul. 11 Listopada; 5 szt. gat. Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 12 cm do wysadzenia na terenie Parku Miejskiego; 5 szt. gat. Lipa drobnolistna o obwodzie pnia 8-10 cm do wysadzenia na terenie Parku Miejskiego; 5 szt. gat. Wiąz o obwodzie pnia 8-10 cm do wysadzenia na terenie Parku Miejskiego, 60 szt. hortensji: 20 szt. odmiany Phantom w kolorze ecru oraz 40 szt. odmiany Limelight w kolorze białym do wysadzenia na terenie osiedla przy ul. Słonecznej, 53 szt. róż okrywowych w kolorach: 44 różowe, 19 białych do posadzenia rondzie u zbiegu ulic: 1 Maja, Parkowa . Ponadto zakupiono nasiona traw do obsiana terenów na których wystąpiły ubytki w zieleni.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 16.895,00 zł

Wykonanie 16.038,00 zł

W br. zlecono przycięcie: 4 sztuk drzew rosnących przy ulicach: Wolności 27, 27a, których gałęzie ocierały się o elewacje budynków (2 szt.), ks. Romana Biskupa (1 szt.), Cmentarnej 2 (1 szt), Słonecznej 15 (1 szt.), 3 Maja 40 w podwórku (2 szt.), Wolności 58 a 61 a w podwórku (1 szt.), Wojska Polskiego 51 Cmentarz Komunalny (1 szt.), 1 Maja pomiędzy budynkami 16 a 18 (1 szt.), 1 Maja 49 (4 szt.), Brzeżnej 34 (2 szt.), Brzeżnej 48 (3 szt.), Wolności 40 (2 szt.), 1 Maja za budynkiem 50 a (1 szt.), 1 Maja 35 (2 szt.)
Dokonano nasadzeń 55 szt. drzew i 60 szt. hortensji

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach planu nie wydatkowano środków.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach planu nie wydatkowano środków.

PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 R.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2022-2024	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2022 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2022 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 31.12.2022 r. r. finansowanych		Z tego pomoc j.s.t
							ze środków własnych	z innych źródeł	
	Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		27 517 714,00	11 077 669,00	15 677 730,00	15 649 036,50	6 786 901,50	8 862 135,00	0,00
	Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości		27 517 714,00	11 077 669,00	15 677 730,00	15 649 036,50	6 786 901,50	8 862 135,00	0,00
	Paragraf 6010								
49	Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali multimedialnej	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
74	Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2021-2023	100 000,00	0,00	50 000,00	21 306,50	21 306,50	0,00	0,00
	Paragraf 6057								
74	Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2021-2023	15 699 274,12	8 862 135,00	8 862 135,00	8 862 135,00	0,00	8 862 135,00	0,00
	Paragraf 6059								
74	Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2021-2023	11 368 439,88	2 215 534,00	6 415 595,00	6 415 595,00	6 415 595,00	0,00	0,00
	Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		500 000,00	200 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
42	Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie na potrzeby rozwoju sieci ciepłowniczej	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 40095 – Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
48	Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o.	2022	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		25 789 109,00	8 568 282,00	12 892 129,00	11 431 506,11	9 717 362,26	1 714 143,85	0,00
	Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy		60 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
16	Zakup i montaż wiat przystankowych	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		282 300,00	250 000,00	168 824,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
39	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie	2022	6 273,00	0,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00
39	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie – Województwo Dolnośląskie	2022	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	2022	250 000,00	250 000,00	136 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 60016 - Lokalny transport zbiorowy		24 484 859,00	7 235 832,00	11 446 155,00	10 251 615,00	8 609 921,15	1 641 693,85	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	2 852 617,00	3 197 617,00	2 852 617,00	2 850 332,74	2 850 332,74	0,00	0,00
3	Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty	2022	2 392 041,00	1 500 000,00	392 041,00	392 041,00	392 041,00	0,00	0,00
9	Przebudowa i rozbudowa drób gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384	2021-2022	3 138 767,00	2 200 000,00	3 138 767,00	3 138 766,87	3 138 766,87	0,00	0,00
36	Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie	2022	13 262 900,00	262 900,00	2 262 900,00	1 371 850,20	1 371 850,20	0,00	0,00
41	Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie	2022	750 000,00	0,00	722 321,00	722 320,34	722 320,34	0,00	0,00
41	Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
4	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	2022	50 000,00	50 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
64	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa	2022	36 340,00	25 315,00	37 315,00	36 340,00	36 340,00	0,00	0,00
64	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2022	138 560,00	0,00	138 560,00	138 560,00	0,00	138 560,00	0,00
38	Rozbudowa i przebudowa ul. Sportowej w Bielawie	2022	60 500,00	0,00	60 500,00	60 270,00	60 270,00	0,00	0,00
61	Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6100								
9	Przebudowa i rozbudowa drób gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2021-2022	1 353 134,00	0,00	1 353 134,00	1 353 133,85	0,00	1 353 133,85	0,00
	Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne		961 950,00	1 022 450,00	1 217 150,00	1 143 618,11	1 071 168,11	72 450,00	0,00

	Paragraf 6050								
5	Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych	2022	539 500,00	600 000,00	595 700,00	523 231,08	523 231,08	0,00	0,00
5	Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych – Województwo Dolnośląskie	2022	72 450,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	72 450,00	0,00
1	Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	2022	350 000,00	350 000,00	549 000,00	547 937,03	547 937,03	0,00	0,00
	Dział 630 - TURYSTYKA		350 000,00	200 000,00	337 591,00	337 590,23	337 590,23	0,00	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność		350 000,00	200 000,00	337 591,00	337 590,23	337 590,23	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
34	Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy	2022	350 000,00	200 000,00	337 591,00	337 590,23	337 590,23	0,00	0,00
	DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		6 207 350,00	850 000,00	6 202 350,00	6 024 051,33	3 945 844,10	2 078 207,23	0,00
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 745 000,00	100 000,00	2 745 000,00	2 740 256,27	2 740 256,27	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
19	Wykup gruntów	2022	2 745 000,00	100 000,00	2 745 000,00	2 740 256,27	2 740 256,27	0,00	0,00
	Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 982 750,00	750 000,00	1 977 750,00	1 804 195,06	1 205 214,07	598 980,99	0,00
	Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
68	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie)	2022	1 100 150,00	750 000,00	1 095 150,00	1 026 614,59	561 383,16	465 231,43	0,00
52	Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 131A w Bielawie	2022	120 000,00	0,00	120 000,00	115 803,60	115 803,60	0,00	0,00
51	Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 8 w Bielawie	2022	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
59	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie	2022	68 850,00	0,00	68 850,00	68 397,71	68 397,71	0,00	0,00
59	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie – Fundusz Dopłat	2022	133 750,00	0,00	133 750,00	133 749,56	0,00	133 749,56	0,00
47	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	97 795,12	97 795,12	0,00	0,00
29	Przebudowa systemu odwodnienia budynku przy ul. Wolności 1 w Bielawie	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	97 694,78	97 694,78	0,00	0,00
30	Przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 54 w Bielawie	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	104 139,70	104 139,70	0,00	0,00
	Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego		1 479 600,00	0,00	1 479 600,00	1 479 600,00	373,76	1 479 226,24	0,00
	Paragraf 6010								
52	Zakup udziałów w TBS Bielawa Sp. z o.o. na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6	2022	1 479 600,00	0,00	1 479 600,00	1 479 600,00	373,76	1 479 226,24	0,00

	Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 71035- Cmentarze		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050								
20	Rozbudowa i modernizacja Cmentarza Komunalnego	2022	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 005 320,00	985 690,00	935 443,00	935 352,94	49 662,94	885 690,00	0,00
	Rozdział 75095 - Urzędy gmin		1 005 320,00	985 690,00	935 443,00	935 352,94	49 662,94	885 690,00	0,00
	Paragraf 6050								
11	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)	2022	100 000,00	100 000,00	30 123,00	30 122,70	30 122,70	0,00	0,00
37	Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	19 500,00	0,00	19 500,00	19 430,10	19 430,10	0,00	0,00
	Paragraf 6057								
37	Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	885 690,00	885 690,00	885 690,00	885 690,00	0,00	885 690,00	0,00
	Paragraf 6660								
63	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	2022	130,00	0,00	130,00	110,14	110,14	0,00	0,00
	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75405 -Komendy powiatowe policji		0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6170								
58	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisarjatu Policji w Bielawie	2022	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		150 000,00	758 930,00	150 000,00	149 723,57	149 723,57	0,00	0,00
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		50 000,00	0,00	50 000,00	49 723,57	49 723,57	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
53	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	49 723,57	49 723,57	0,00	0,00
	Rozdział 80104 – Przedszkola		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
32	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 3	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 80195 –Pozostała działalność		0,00	758 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
13	Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa (SP10, SP 4)	2022	0,00	379 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa (SP10, SP 4) – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2022	0,00	379 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		7 936 145,00	2 220 000,00	6 330 002,00	5 188 662,12	2 630 255,79	2 558 406,33	0,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 275 284,00	552 000,00	1 269 284,00	868 649,97	868 649,97	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	437 284,00	450 000,00	437 284,00	437 277,73	437 277,73	0,00	0,00
57	Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy	2022-2023	1 100 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Bielawa	2022	330 000,00	0,00	330 000,00	329 372,24	329 372,24	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
22	Zakup udziałów w WiK Sp. z o. o. na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”	2021-2032	408 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00	150 000,00	80 000,00	73 731,95	73 731,95	0,00	0,00
	Paragraf 6230								
12	Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych	2022	150 000,00	150 000,00	80 000,00	73 731,95	73 731,95	0,00	0,00
	Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 666 805,00	1 273 000,00	2 336 662,00	1 894 756,59	824 059,67	1 070 696,92	0,00
	Paragraf 6057								
24	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierzoniowskiego	2020-2023	1 826 805,00	945 839,00	1 496 662,00	1 070 696,92	0,00	1 070 696,92	0,00
	Paragraf 6059								
24	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierzoniowskiego	2020-2023	840 000,00	327 161,00	840 000,00	824 059,67	824 059,67	0,00	0,00
	Rozdział 90095 –Pozostała działalność		2 844 056,00	245 000,00	2 644 056,00	2 351 523,61	863 814,20	1 487 709,41	0,00
	Paragraf 6050								
26	Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych	2022-2023	500 000,00	200 000,00	300 000,00	159 060,00	159 060,00	0,00	0,00
15	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	2022	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
31	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	25 547,00	25 547,00	0,00	0,00
60	Zakup i montaż fontanny w Parku Miejskim	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00
10	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3	2022	260 000,00	0,00	260 000,00	254 520,23	254 520,23	0,00	0,00
	Paragraf 6057								
10	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3	2022	1 516 190,00	0,00	1 516 190,00	1 487 709,41	0,00	1 487 709,41	0,00
	Paragraf 6059								

10	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycze oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3	2022	357 866,00	0,00	357 866,00	274 886,97	274 886,97	0,00	0,00
	Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		150 000,00	0,00	150 000,00	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00
	Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50 000,00	0,00	50 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
	Paragraf 6220								
56	Zakup serwera kinowego	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6570								
29	Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA		41 152 412,00	5 555 730,00	9 647 371,00	2 140 721,80	1 515 684,77	625 037,03	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		38 093 898,00	4 664 288,00	7 433 057,00	61 974,00	61 974,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
7	Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	2022	30 680 129,00	4 464 288,00	119 288,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
7	Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2022	7 193 769,00	0,00	7 193 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej	2022	120 000,00	200 000,00	20 000,00	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00
44	Budowa zamkniętego toru treningowo – wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej		630 000,00	250 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6210								
35	Zagospodarowanie Campingu „Sudety”	2022	450 000,00	200 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
67	Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	2022	80 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
23	Modernizacja Budynku Eko Cafe	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność		2 428 514,00	641 442,00	1 584 314,00	1 448 747,80	823 710,77	625 037,03	0,00
	Paragraf 6050								
13	Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie	2022-2023	1 403 605,00	0,00	559 405,00	519 523,25	519 523,25	0,00	0,00
13	Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2022-2023	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
14	Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego	2022	304 188,00	320 721,00	304 188,00	304 187,52	304 187,52	0,00	0,00
14	Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2022	320 721,00	320 721,00	320 721,00	225 037,03	0,00	225 037,03	0,00
	RAZEM		110 758 050,00	30 466 301,00	53 072 616,00	42 704 144,60	25 980 525,16	16 723 619,44	0,00

PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2022 R.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 49 – Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. w Bielawie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali multimedialnej

Plan: 350.000 zł Wykonanie: 350.000,00 zł

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Bielawy NR LXV/572/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku oraz uchwały nr 15/12/2022 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z o. o. w Bielawie z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 350.000,00 zł, Gmina Bielawa przekazała w/w kwotę z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do sali multimedialnej w zamian za udziały.

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: 21.306,50 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 21.306,50 zł za: przyłączenie obiektu do sieci TAURON Dystrybucja, przyłączenie do sieci gazowej oraz dzienniki budowy.

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: 8.862.135 zł Wykonanie: 8.862.135,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Piastowska 19

Wartość szacunkowa zadania: 19.382.974,45 netto, 23.841.058,52 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 25.726.925,36 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 14.07.2022 r. do 31.03.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie zmodernizowany były obiekt przemysłowy, o powierzchni zabudowy 874,00 m² i powierzchni użytkowej 2756,63 m². Wykonane zostaną instalacje wewnętrzne, w tym sanitarne, elektryczne, CO, wentylacji mechanicznej oraz wybudowany zostanie wewnętrzny szyb windy. Do dyspozycji przedsiębiorców oddane zostaną pokoje biurowe o różnej powierzchni, kameralne sale spotkań, recepcja, pomieszczenia kuchenne i sanitarne. Inkubator będzie dysponował w sumie aż 26 biurami. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma MARKA PUTZ SYSTEM PIOTR SIEKAŃSKI, Łężyce 48A, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 8831187761, REGON 890628999.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

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: 6.415.595 zł Wykonanie: 6.415.595,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Piastowska 19

Wartość szacunkowa zadania: 19.382.974,45 netto, 23.841.058,52 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 25.726.925,36 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 14.07.2022 r. do 31.03.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie zmodernizowany byłoby obiekt przemysłowy, o powierzchni zabudowy 874,00 m² i powierzchni użytkowej 2756,63 m². Wykonane zostaną instalacje wewnętrzne, w tym sanitarne, elektryczne, CO, wentylacji mechanicznej oraz wybudowany zostanie wewnętrzny szyb windy. Do dyspozycji przedsiębiorców oddane zostaną pokoje biurowe o różnej powierzchni, kameralne sale spotkań, recepcja, pomieszczenia kuchenne i sanitarne. Inkubator będzie dysponował w sumie aż 26 biurami. Zagospodarowany zostanie również teren wokół budynku.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma MARKA PUTZ SYSTEM PIOTR SIEKAŃSKI, Łężyce 48A, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 8831187761, REGON 890628999.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 40001 – Dostarczanie ciepła

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne 42 - Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie na potrzeby rozwoju sieci ciepłowniczej

Plan: 300.000,00 zł Wykonanie: 300.000,00 zł

W ramach zadania za wniesienie wkładu pieniężnego Gmina Bielawa objęła 600 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne 48 - Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o. o.

Plan: 400.000,00 zł Wykonanie: 400.000,00 zł

W ramach zadania dokonano wykupu 800 udziałów w spółce Energia Komunalna Sp. z o. o. w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu dzierżoniowskiego, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. oraz Zakładu Usług Komunalnych w Łagiewnikach Sp. z o. o.” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie to obejmuje instalacje fotowoltaiczne na następujących obiektach Gminy Bielawa:

1. Szkoła Podstawowa nr 10 - ul. Parkowa 12
2. Szkoła Podstawowa nr 10 – ul. Grota Roweckiego
3. OSiR OW Sudety – ul. Wysoka 1
4. OSiR Pływalnia Aquarius – ul. Grota Roweckiego 8
5. OSiR Hala Sportowa – ul. Bankowa
6. OSiR Stadion Miejski – ul. Sportowa 10
7. Zespół Ośrodków Wsparcia – ul. Lotnicza 5
8. Żłobek Publiczny – Grota Roweckiego 7
9. Szkoła Podstawowa nr 4 – ul. Waryńskiego 50
10. Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – ul. Włókniarzy 10
11. Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 – ul. Brzeźna 48
12. Przedszkole Publiczne nr 4 – ul. Żeromskiego 18
13. Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. 3-go Maja 20.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 16 – Zakup i montaż wiat przystankowych

Plan: 30.000 zł Wykonanie: 30.000,00 zł

Lokalizacja zadania - ul. Szewska kier. Bielawa

Wartość kosztorysowa zadania 30.000,00 zł brutto

Wartość zadania po przetargu 30.000,00 zł brutto

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 01.03.2022- 22.12.2022

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono i zamontowano wiatę przystankową osadzoną na 4 punktach podparcia. Wiata obudowana blachą z tyłu i części dolnej boków oraz części górnej boków z szkła bezpiecznego, dach z poliwęglanu.

Wykonawcą zadania była firma pn .INOX Marcin Kamiński Gilów 95

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 30.000,00 zł brutto

Zadanie zrealizowano w całości.

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: 30.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 39 – Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatowa nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie

Plan: 6.273 zł Wykonanie: 6.273,00 zł

Lokalizacja zadania: skrzyżowanie dróg al. Św. Jana Pawła II z ul. Wojska Polskiego w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 28.07.2022 r. – 31.03.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa.

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński – ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 6.273,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2022 r.

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania 51%.

Pozostała część środków pochodziła z porozumienia z Województwem Dolnośląskim.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 39 – Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatowa nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie – Województwo Dolnośląskie

Plan: 6.027 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: skrzyżowanie dróg al. Św. Jana Pawła II z ul. Wojska Polskiego w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 28.07.2022 r. – 31.03.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysowej.

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński – ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 0,00 zł.

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania 51%.

Pozostała część środków pochodziła z porozumienia z Województwem Dolnośląskim.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 27 – Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie

Plan: 136.524 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: ul. Piastowska i ul. Dzierżoniowska w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 2022

W ramach zadania inwestycyjnego stanowiącego zadanie Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego, planowano przebudowę 6 przejść dla pieszych na ul. Piastowskiej i 1 przejścia dla pieszych na ul.

Dzierżoniowskiej. W związku z odstąpieniem od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej będącej podstawą realizacji zadania, zadanie nie zostało wykonane.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 46 – Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie

Plan: 20.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: ul. Piastowska i ul. Dzierżoniowska w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 2022

W ramach zadania inwestycyjnego planowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przejść dla pieszych. Nie wyłoniono wykonawcy.

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: 2.852.617 zł Wykonanie: 2.850.332,74 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 1 Maja i ul. Słoneczna.

Wartość szacunkowa zadania: 6.552.803,47 zł netto, 8.059.948,27 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 6.895.481,70 zł brutto.

Termin zakończenia zadania: 30.06.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: 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 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 zrealizowano w całości.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 3 – Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty

Plan: 392.041 zł Wykonanie: 392.041,00 zł

W ramach zadania wykonano następujące dokumentacje projektowe dróg gminnych w Bielawie:

- obwodnica Bielawy – etap III,

Wartość szacunkowa zadania: 330.000,00 zł netto, 405.900,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 148.215,00 zł brutto.

Termin zakończenia zadania: do 30.03.2022 r.

Zakres prac: opracowanie koncepcji programowej i materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Bielawy – etap 3”.

Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów A-PROPOL sp. z o.o. sp.k. ul. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice.

Zadanie zrealizowano w całości.

- ul. Truskawkowa wraz budową dwóch łączników ul. Przemysłowej i drogi nr 2877D (ul. Bohaterów Getta),

Wartość szacunkowa zadania: 162.601,63 zł netto, 200.000,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 123.000,00 zł brutto.

Termin zakończenia zadania: do 31.03.2022 r.

Zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Truskawkowej wraz budową dwóch łączników ul. Przemysłowej i drogi nr 2877D (ul. Bohaterów Getta).

Wykonawcą dokumentacji była firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie zrealizowano w całości.

- ul. Frankowskiego i Legionów,

Wartość szacunkowa zadania: 109.101,59 zł netto, 134.194,96 zł brutto.

Wartość po przetargu: 78.950,00 zł brutto.

Termin zakończenia zadania: do 31.03.2022 r.

Zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 117928D (ul. Legionów) i drogi gminnej nr 117927 (ul. komandora Stefana Frankowskiego).

Wykonawcą dokumentacji była firma ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE WOJCIECH ZIELIŃSKI 57-402 NOWA RUDA, UL. RADKOWSKA 61.

Zadanie zrealizowano w całości.

Ponadto wydatkowano środki finansowe na opracowanie operatu linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasie dróg publicznych tj. ul. Gen Grota Roweckiego i ul. Wesoła w Bielawie, aktualizację dokumentacji projektowej przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynków nr 5, 6, 7a, 7b, 8a, 8b przy ul. Strażackiej w Bielawie oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ludowej, Klonowej i Wiśniowej w Bielawie”.

Łączna kwota poniesionych nakładów w ramach niniejszego zadania wynosi 392.041,00 zł.

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 9 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384

Plan: 3.138.767 zł Wykonanie: 3.138.766,87 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 31.07.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano rozbudowę i przebudowę dróg gminnych ul. Wł. Grabskiego, Cmentarnej, Strażackiej, Teatralnej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.

Wykonawcą robót budowlanych była firma COLAS Polska Sp. z o. o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne, opłaty administracyjne, wypłata odszkodowań. Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.725.288,00 zł (ogółem).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6100

Zadanie inwestycyjne nr 9 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan: 1.353.134 zł Wykonanie: 1.353.133,85 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 31.07.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano rozbudowę i przebudowę dróg gminnych ul. Wł. Grabskiego, Cmentarnej, Strażackiej, Teatralnej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.

Wykonawcą robót budowlanych była 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 zrealizowano w całości.

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 36 - Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie

Plan: 2.262.900 zł Wykonanie: 1.371.850,20 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Pileckiego, gen. Grota Roweckiego, gen. Wł. Andersa

Wartość szacunkowa zadania: 8.342.730,00 zł netto, 10.261.557,90 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 13.099.557,81 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 07.09.2022 r. – 02.09.2023 r.

Zakres zadania obejmuje : przebudowę ul. Rotmistrza Pileckiego, ul. Gen. Grota Roweckiego w Bielawie od ronda Powstańców Warszawskich do skrzyżowania z ul. Rotmistrza Pileckiego, ul. Gen. Wł. Andersa w Bielawie wraz z infrastrukturą techniczną.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, 58-260 Bielawa, ul. Waryńskiego 51.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zadanie jest wieloletnie, zostanie zakończone w III kwartale 2023 r.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 41 - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie

Plan: 722.321 zł Wykonanie: 722.320,34 zł

Lokalizacja zadania: dz. nr 36, 40, 1548/2, 1548/9, 1548/10, 1548/11, obręb Osiedle

Wartość szacunkowa zadania: 555.370,28 zł netto, 683.105.44 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 860.000,10 brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 29.06.2022 r. do 26.11.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano parking na 56 pojazdów u zbiegu ulic Parkowej i Wojska Polskiego, wraz z oświetleniem oraz ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z „miasteczkiem ruchu drogowego” oraz Parkiem Miejskim.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, 58-260 Bielawa, ul. Waryńskiego 51.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z programu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 41 - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022

Plan: 150.000 zł Wykonanie: 150.000,00 zł

Lokalizacja zadania: dz. nr 36, 40, 1548/2, 1548/9, 1548/10, 1548/11, obręb Osiedle

Wartość szacunkowa zadania: 555.370,28 zł netto, 683.105.44 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 860.000,10 brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 29.06.2022 r. do 26.11.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano parking na 56 pojazdów u zbiegu ulic Parkowej i Wojska Polskiego, wraz z oświetleniem oraz ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z „miasteczkiem ruchu drogowego” oraz Parkiem Miejskim.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, 58-260 Bielawa, ul. Waryńskiego 51.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z programu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” w kwocie 150.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 4 – Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych

Plan: 38.000 zł Wykonanie: 38.000,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania - 38 000,00 zł

Lokalizacja zadania: ul. Bankowa w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 02.11.2022 r. - 21.11.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę zjazdu z ul. Bankowej do placu przy Pomniku Kombatantów.

Wykonawca zadania - Józef Wąs Usługi Ogólnobudowlane - ul. Wrocławska 51, 49-20 Grodków.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 38 000,00zł.

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania 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: 37.315 zł Wykonanie: 36.340,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania – 177.960,00 zł, wartość po przetargu – 174.900,00 zł.

Lokalizacja zadania: skrzyżowanie ul. 1-go Maja - ul. Obr. Westerplatte, skrzyżowanie ul. J. Piłsudskiego- ul. J. III Sobieskiego w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 29.12.2021 r. – 27.05.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano etap II zadania tj.:

- przebudowę trzech przejść dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Obrońców Westerplatte w Bielawie
- budowę jednego i przebudowę dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Jana III Sobieskiego z ul. J. Piłsudskiego w Bielawie.

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha - ul. L. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 174 900,00zł.

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania 21%. Pozostała część środków pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim (138.560,00 zł).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 64 – Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa – Rządowy Fundusz Rozwoju Rozwoju Dróg

Plan: 138.560 zł Wykonanie: 138.560,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania – 177.960,00 zł, wartość po przetargu – 174.900,00 zł.

Lokalizacja zadania: skrzyżowanie ul. 1-go Maja - ul. Obr. Westerplatte, skrzyżowanie ul. J. Piłsudskiego- ul. J. III Sobieskiego w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 29.12.2021 r. – 27.05.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano etap II zadania tj.:

- przebudowę trzech przejść dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania

ul. 1-go Maja z ul. Obrońców Westerplatte w Bielawie
- budowę jednego i przebudowę dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Jana III Sobieskiego z ul. J. Piłsudskiego w Bielawie.

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha - ul. L. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 174 900,00zł.

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania 21%. Pozostała część środków pochodziła z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim (138.560,00 zł).

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 38 – Rozbudowa i przebudowa ul. Sportowej w Bielawie

Plan: 60.270 zł Wykonanie: 60.270,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania – 57.000,00 zł

Lokalizacja zadania: ul. Sportowa w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 30.03.2022 r. – 31.05.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński – ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 60.270,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających 2022 r.

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania 100%.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 61 – Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie

Plan: 300.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. S. Żeromskiego, ul. Przedwiośnie

Wartość szacunkowa zadania: 4.004.945,00 zł netto, 4.926.082,35 zł brutto,

Wartość robót budowlanych po przetargu: 5.233.363,41 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 07.12.2022 r. – 02.12.2023 r.

Zakres zadania obejmuje swym zakresem: przebudowę ul. S. Żeromskiego (od Ronda im. Włókniarzy do ul. Hotelowej) oraz ul. Przedwiośnie wraz z infrastrukturą techniczną.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, 58-260 Bielawa, ul. Waryńskiego 51.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zadanie jest wieloletnie, zostanie zakończone w IV kwartale 2023 r.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 999.252,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 5 – Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych

Plan: 595.700 zł Wykonanie: 523.231,08 zł

Wartość kosztorysowa zadania – 538.896,67 zł, wartość po przetargu – 588.274,02 zł

Lokalizacja zadania: rejon ul. Sportowej w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 31.08.2022 r. - 14.10.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę drogi dojazdowej (wewnętrznej) do gruntów rolnych stanowiącej przedłużenie ul. Sportowej w Bielawie.

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha - ul. L. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 72.450,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 5 – Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych – Województwo Dolnośląskie

Plan: 72.450 zł Wykonanie: 72.450,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania – 538.896,67 zł, wartość po przetargu – 588.274,02 zł

Lokalizacja zadania: rejon ul. Sportowej w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 31.08.2022 r. - 14.10.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę drogi dojazdowej (wewnętrznej) do gruntów rolnych stanowiącej przedłużenie ul. Sportowej w Bielawie.

Wykonawca zadania - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha - ul. L. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego w wysokości 72.450,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 1 – Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych

Plan: 549.000 zł Wykonanie: 547.937,03 zł

Wartość kosztorysowa zadania - 354.231,70 zł,

Lokalizacja zadania: tereny wokół budynków mieszkalnych w Bielawie

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych” wykonano dojścia, dojazdy oraz utwardzenie terenu położonego przy: ul. B. Chrobrego 3, ul. Obr. Westerplatte 1a i 2, ul. 1-go Maja 25, 27, 29, ul. Poczтовая 8 i 8a.

Wykonawca zadania - Marian Pocztarek Brukarstwo – Budowa, Remont Dróg i Ulic Oznakowanie Pionowe i Poziome - ul. Wesola 23, 58-200 Dzierżoniów

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 547.937,03 zł (ww. nakłady finansowe obejmują również zapłatę spółce "AS-BUD" Sp. z o. o. - ul. Wolności 75, 58-260 Bielawa, na podstawie umowy zawartej przed Sądem Rejonowym w Dzierżoniowie zaległego wynagrodzenia w wysokości 102.956,58 zł za zrealizowane w roku 2020 zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych

położonych w Bielawie na terenach wokół budynków gminnych” obejmujące: ul. Wolności 2, ul. Wolności 51-52a, ul. Tkacka 3-3a, ul. Brzeźna 22-22a).

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania 97%.

Pozostała część środków pochodziła z darowizn wspólnot mieszkaniowych na rzecz Gminy Bielawa (18.588,97 zł).

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 34 – Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy

Plan: 337.591 zł Wykonanie: 337.590,23 zł

Wartość szacunkowa zadania: 236.551,73 zł netto, 290.958,63 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 25.05.2022 r. do 22.09.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: wymianę uszkodzonych i skorodowanych elementów stalowych na nowe, wymianę balustrad schodowych, stopnic na schodach, powierzchni komunikacyjnych na pomostach oraz schodach, czyszczenie nawierzchni istniejących elementów stalowych z korozji, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie wszystkich istniejących elementów stalowych (malowanie).

Wykonawcą zadania była firma PPHU Józef Poniatowski, ul. Srebrna 22, 57-400 Nowa Ruda, NIP: 8851003095, REGON: 890318514.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz zakup tablic informacyjnych.

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 19 - Wykup gruntów

Plan: 2.745.000 zł Wykonanie: 2.740.256,27 zł

W ramach zadania inwestycyjnego:

- skorzystano z prawa pierwokupu działek nr 1547/4, 1547/10, obr. Osiedle (akt notarialny Rep A nr 509/2022)

Wartość: 301.026,42 zł

- skorzystanie z prawa pierwokupu działki nr 1547/9, obr. Osiedle (akt notarialny Rep A nr 501/2022)

Wartość: 829.205,96 zł

-zamieniono nieruchomości z dopłatą na rzecz Pawła Leśniaka (akt notarialny Rep. A nr 2373/2022)

– nabycie działki nr 601 obręb Północ w zamian za działki 653/2, 654 i 655 obręb Nowa Bielawa

Wartość: 1.000.000,00 zł

- przejęto od Polskiego Związku Działkowców z/s Warszawa o/Wałbrzych działek nr 164/2 i 166/2, obr. Fabryczna, rejon ul. Bocznej (akt notarialny Rep A nr 7909/2022)

Wartość: 19.697,60 zł

- przejęto za odszkodowaniem od osób fizycznych, Powiatu Dzierżoniowskiego, Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o. o oraz Polskiego Związku Działkowców z/s Warszawa o/Wałbrzych działek 209/5, 209/7, 199/1 Północ, 571/33, 571/31, 571/29, 569/1 Południe na podstawie decyzji Starosty Dzierżoniowskiego – wypłata na rzecz 17 podmiotów, tereny przejęte pod przebudowę drogi ul. Truskawkowej i ul. Malinowej oraz łącznika z ul. Bohaterów Getta

Wartość: 581.729,29 zł

-nabyto działki gruntu nr 92/2 obręb Osiedle do zasobu gminy od Świadków Jehowy w Polsce, z siedzibą ul. Warszawska 14, 05-830 Nadarzyn (akt notarialny Rep A nr 7273/2022)

Wartość: 3.097,00 zł

- nabyto działki gruntu nr 92/2 obręb Osiedle do zasobu gminy od Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Bielawie (akt notarialny Rep A nr 5607/2022)

Wartość: 5.500,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 68 - Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie)

Plan: 1.095.150 zł

Wykonanie: 1.026.614,59 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Brzeźna 6, ul. Mała 3, Bielawa, ul. Pocztowa 8-8a

Wartość kosztorysowa zadania 1.080.620,17

Wartość zadania po przetargu 1.026.614,59

Termin zakończenia zadania - 05.09.2022

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

1) W budynku przy ul. Brzeźnej 6

“Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeźna 6 w Bielawie” - wymiana łąt, kontrłąt pokrycia dachowego z dachówki, wymiana rynien i rur spustowych, i obróbek blacharskich, montaż izolacji cieplnej z wełny mineralnej, montaż membramy dachowej – 74.358,00 zł,

2) W budynku przy ul. Mała 3

“Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Małej 3 w Bielawie”

-wymiana łąt, kontrłąt pokrycia dachowego z dachówki, wymiana rynien i rur spustowych, montaż izolacji cieplnej z wełny – 52.657,39 zł

3) W budynku przy ul. Pocztowa 8-8a

“Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie” :

–wykonanie audytu energetycznego, kosztorysu inwestorskiego i projektu na termomodernizację, aktualizacja kosztorysów inwestorskich,

– przebudowa instalacji gazowej na częściach wspólnych – modernizacja na potrzeby rozbudowy instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

–termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej,

–wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i gazowych w lokalach mieszkalnych,

–wymiana opraw oświetleniowych,

–przemurowanie komina ponad dachem -899.599,20 zł

Wykonawcą zadania była firma pn.

1) W budynku przy ul. Brzeźnej 6 I Mała 3

-- Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Przemysław Bilski, 58-260 Bielawa, ul. Wojska Polskiego 46

2) W budynku przy ul. Pocztowa 8-8a

- Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Przemysław Bilski, 58-260 Bielawa, ul. Wojska Polskiego 46,

–Zakład Usługowo Handlowy “HYDRO-INTAL-PLAST” Mateusz Zamirski, 58-260 Bielawa, ul. Wolności 17a,

–DAM-BUD Usługi Ogólnobudowlane Damian Wąchała, 57-450 Ludwikowice Kł.,

–Pracownia Projektowa J&J Sp. z o. o. Jacek Stępień, ul. Zielona 6, 24-100 Puławy,
Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 1.026.614,59 zł, w tym :

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł :

1) Bielawa, ul. Brzeźna 6, ul. Mała 3 - 100,00 % udział środków własnych

2) Bielawa, ul. Pocztowa 8-8a - 48,28 % udział środków własnych. Pozostała część
środków 51,72 % pochodzi z kredytu uzyskanego z Banku Ochrony Środowiska w wysokości
465.231,43 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 52 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Wolności 131A w Bielawie

Plan: 120.000 zł Wykonanie: 115.803,60 zł

Lokalizacja zadania - Bielawa, ul. Wolności 131A

Wartość kosztorysowa zadania – 116.748,44 zł

Termin zakończenia zadania - 24.11.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace dekarские polegające na przebudowie pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wymiana łat, kontrłat pokrycia dachowego z
dachówki, wymiana rynien i rur spustowych, montaż izolacji cieplnej z wełny

Wykonawcą zadania była firma pn. Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Przemysław Bilski,
58-260 Bielawa, ul. Wojska Polskiego 46,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 115.803,60 zł

Zadanie w całości zrealizowane

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 51 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 8 w Bielawie

Plan: 160.000 zł Wykonanie: 160.000,00 zł

Lokalizacja zadania - Bielawa, ul. Wiejska 8

Wartość kosztorysowa zadania -156.516,97 zł

Wartość zadania po przetargu -160 000,00 zł

Termin zakończenia zadania - 22.12.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano prace dekarские polegające na przebudowie pokrycia
dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wymiana łat, kontrłat pokrycia dachowego z
dachówki, wymiana rynien i rur spustowych, montaż izolacji cieplnej z wełny

Wykonawcą zadania była firma pn. Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Przemysław Bilski,
58-260 Bielawa, ul. Wojska Polskiego 46,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 160.000,00 zł

Zadanie w całości zrealizowane

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 59 - Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie

Plan: 68.850 zł Wykonanie: 68.397,71 zł

Lokalizacja zadania - Bielawa, ul. Leśna 3

Wartość kosztorysowa zadania – 36.559,13 zł

Wartość zadania po przetargu - 43.600,00 zł

Termin zakończenia zadania - 23.12.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano instalacje elektryczną, instalacje zimnej wody, c.w.u. oraz instalacje kanalizacyjną

Wykonawcą zadania była firma pn.

- Zakład Usługowo Handlowy "HYDRO-INTAL-PLAST" Mateusz Zamirski, 58-260 Bielawa, ul. Wolności 17a,

- DAM-BUD Usługi Ogólnobudowlane Damian Wąchała, 57-450 Ludwikowice Kł.,

-Instalatorstwo Elektryczne I Gazowe Rafał Jeziorski, 58-200 Dzierżoniów, ul. Brzegowa 43/3,

-Zakład Remontowo – Budowlany Waldemar Zacharz, Malnia, ul. Opolska 42, 47-316 Górażdze,

-ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5,

-AFM Studio Dorota Jazowska, 58-260 Bielawa, ul.gen.W. Andersa 68,

-TRIWIA Doradztwo Finansowo – Ubezpieczeniowe Magdalena Pluta, 58-260 Bielawa, ul. Paderewskiego 4,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 68.397,71 zł

Zadanie w całości zrealizowane

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 59 - Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie – Fundusz Dopłat

Plan: 133.750 zł Wykonanie: 133.749,56 zł

Lokalizacja zadania -Bielawa, ul. Leśna 3

Wartość kosztorysowa zadania – 128.480,20 zł

Wartość zadania po przetargu -150.000,00 zł

Termin zakończenia zadania - 23.12.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ościeżnice i podokienniki, rozbiórkę posadzki, wykopy wewnątrz budynku, odbicie tynków z zaprawy

Wykonawcą zadania była firma pn. DAM-BUD Usługi Ogólnobudowlane Damian Wąchała, 57-450 Ludwikowice Kł.,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 133.749,56 zł

Zadanie w całości zrealizowane

Zadanie w wysokości 133.749,56 zł zostało sfinansowane z Funduszu Dopłat.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47 – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 97.795,12 zł

Lokalizacja zadania - Bielawa, ul. 3 Maja 4B, ul. Tkacka 19a, ul Waryńskiego 10a

Wartość kosztorysowa zadania – 107.606,49 zł

Wartość zadania po przetargu - 97.795,12

Termin zakończenia zadania - 22.12.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową z kostki betonowej wraz z wykonaniem boksu śmietnikowego, modernizację pokrycia dachowego, izolację

pionową ścian fundamentowych oraz kanalizacji deszczowej, izolację przeciwwilgociową metodą iniekcji krystalicznej

Wykonawcą zadania była firma pn.:

- ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5,
 - Aklima DKT Tomasz Krupski Sp. J., ul. 11 Listopada 7, 58-200 Dzierżonów,
 - Bogumił Dudzik Firma Produkcyjno – Usługowo-Handlowa “Transtal”, Raciechowice 334, 32-415 Raciechowice,
 - WESBUD Jadwiga Wesołowska, ul. Piastowska 66, 58-260 Bielawa,
 - Zakład Remontowo – Budowlany Waldemar Zacharz, Malnia, ul. Opolska 42, 47-316 Góraźdże,
- Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 97.795,12 zł

Zadanie w całości zrealizowane

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 29 – Przebudowa systemu odwodnienia budynku przy ul. Wolności 1 w Bielawie

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 97.694,78 zł

Lokalizacja zadania -Bielawa, ul. Wolności 1

Wartość kosztorysowa zadania – 95.879,45 zł

Termin zakończenia zadania - 30.11.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: izolację pionową budynku wielorodzinnego

Wykonawcą zadania była firma pn. WESBUD Jadwiga Wesołowska, ul. Piastowska 66, 58-260 Bielawa,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 97.694,78 zł

Zadanie w całości zrealizowane

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 30 – Przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 54 w Bielawie

Plan: 200.000 zł Wykonanie: 104.139,70 zł

Lokalizacja zadania - Bielawa, ul. Piastowska 54

Wartość kosztorysowa zadania -135.450,40 zł

Wartość zadania po przetargu -131.947,44 zł

Termin zakończenia zadania -24.11.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano izolację przeciwwilgociową, izolację pionową ścian fundamentowych wraz z izolacją cieplną płyt styropianowych

Wykonawcą zadania była firma pn. ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 104.139,70 zł

Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Paragraf 6010

Plan: 1.479.600,00 zł Wykonanie: 1.479.600,00 zł

Zadanie inwestycyjne nr 52 - Zakup udziałów w TBS Bielawa Sp. z o. o. na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6

W ramach zadania pozyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 1.479.226,24 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku wielorodzinnego w Bielawie przy ul. Techników 6, natomiast 373,76 zł pochodziły z budżetu gminy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Urzędy gmin

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 11 – Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)

Plan: 30.123 zł Wykonanie: 30.122,70 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Piastowska 1

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: III kwartał 2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach 13 i 16 w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej 1 przez firmę „AKLIMA DKT” Tomasz Krupski Spółka Jawna ul. 11 Listopada 7 58-200 Dzierżoniów na kwotę 17.392,20 zł brutto oraz w serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie przy ul. Piastowskiej 1 przez firmę: AMJ Jaroszyńscy Sp.J., ul. 11 Bohaterów Getta 20, 58-200 Dzierżoniów, na kwotę 12.730,50 zł brutto.

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Urzędy gmin

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 37 – Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Plan: 19.500 zł Wykonanie: 19.430,10 zł

Lokalizacja zadania - Urząd Miejski w Bielawie

Wartość kosztorysowa zadania - 19.500,00 zł

Wartość zadania po przetargu - 19.430,10 zł

Termin zakończenia zadania – 07.09.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono sprzęt.

Wykonawcą zadania była firma pn. SYNTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 15-523 GRABÓWKA, SZOSA BARANOWICKA 75

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 19.430,10 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Urzędy gmin

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 37 – Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Plan: 885.690 zł Wykonanie: 885.690,00 zł

Lokalizacja zadania - Urząd Miejski w Bielawie

Wartość kosztorysowa zadania – 867.855,00 zł

Wartość zadania po przetargu - 885.690,00 zł

Termin zakończenia zadania – 07.09.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” wykonano: usługę doradczą w ramach projektu Cyfrowa Gmina, dostawę sprzętu, audyt

Wykonawcą zadania była firma pn. THE ATTORNEY KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT DARIA RYCHLIK 53-608 WROCLAW, UL. ROBOTNICZA 42A, SYNTIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 15-523 GRABÓWKA, SZOSA BARANOWICKA 75, "NETCOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 53-120 WROCLAW, AL. JARZĘBINOWA 22 m.1

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 885.690,00 zł

Udział środków z budżetu Unii Europejskiej w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Urzędy gmin

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 63 – Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności gmin

Plan: 130 zł Wykonanie: 110,14 zł

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zwrotu dotacji dot. w/w zadania.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Paragraf 6170

Zadanie inwestycyjne nr 58 – Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie

Plan: 50.000 zł Wykonanie: 0,00

Zadanie nie zostało realizowane w 2022 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 53 – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

Plan: 50.000 zł Wykonanie: 49.723,57 zł

Lokalizacja zadania: Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

Wartość kosztorysowa zadania 49.723,57 zł

Wartość zadania po przetargu 49.723,57 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 21.02.2022 / 31.05.2022

W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono prace modernizacyjne w budynku przy ul: Parkowej 12, położono m.in. tynk na jednej ze ścian budynku.

Wykonawcą zadania była firma pn. BUDMAR- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Strzelecki, 58-200 Dzierżoniów ul : Zamenhofs 52

Zadanie zrealizowano.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104– Przedszkola

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 32 – Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 3

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 100.000 zł

Lokalizacja zadania- Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie

Wartość kosztorysowa zadania - 100.000,00 zł

Wartość zadania po przetargu - 100.0000,00 zł

Termin zakończenia zadania-31.12.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego utworzono plac zabaw „Frajda” oraz doposażono go w urządzenia m.in. huśtawki, zestaw wspinaczkowy, tablice do malowania.

Wykonawcą zadania była firma pn. „OGRODY” Artur Szkudłapski ul: Wł. Broniewskiego 24 57-402 Nowa Ruda

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 100.000,00 zł;

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

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: 437.284 zł Wykonanie: 437.277,73 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 30.06.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Wł. Grabskiego, Cmentarnej, Strażackiej, Teatralnej.

Wykonawcą robót budowlanych była 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 Pieszycy, 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 zrealizowano w całości.

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 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 57 - Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy

Plan: 400.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania: 1.100.000,00 zł

Lokalizacja zadania: rejon ul. Ostroszowickiej

sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bielawa. Natomiast Zarządzeniem Nr 87/22 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. określono termin, miejsce i formy przyjmowania wniosków, wzorów wniosków i formularzy do udzielania i rozliczenia dotacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Bielawa na w/w zadanie Edycja VI. Podpisano umowy o dotację za zmianę systemu ogrzewania z 32 osobami, z czego 2 nie wywiązały się z umów.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierzoniowskiego

Plan: 1.496.662 zł Wykonanie: 1.070.696,92 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i podpisanej umowy o dofinansowaniu przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska oraz umowy partnerskiej Gminy Bielawa ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska. Umowa o dofinansowaniu zakłada dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie wydatków kwalifikowanych na poziomie 75,00%.

W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest przebudowa elementów oświetlenia ulicznego obejmująca wymianę opraw sodowych na oprawy LED, remont słupów oświetleniowych, budowę szaf sterowania oświetlenia oraz dodatkowego doświetlenia przejść dla pieszych.

Wykonawca zadania – Neo-Technik Sp. z o. o. - ul. S. Bąka 16, 54-701 Wrocław
Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 1.070.696,92 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierzoniowskiego

Plan: 840.000 zł Wykonanie: 824.059,67 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i podpisanej umowy o dofinansowaniu przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska oraz umowy partnerskiej Gminy Bielawa ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska. Umowa o dofinansowaniu zakłada dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie wydatków kwalifikowanych na poziomie 75,00%.

W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest przebudowa elementów oświetlenia ulicznego obejmująca wymianę opraw sodowych na oprawy LED, remont słupów oświetleniowych, budowę szaf sterowania oświetlenia oraz dodatkowego doświetlenia przejść dla pieszych.

Wykonawca zadania – Neo-Technik Sp. z o. o. - ul. S. Bąka 16, 54-701 Wrocław
Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 824.059,67 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

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: 300.000 zł Wykonanie: 159.060,00 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Budowa Amfiteatru Plenerowego w Bielawie”.

Wartość szacunkowa zadania: 93.573,87 zł netto 115.095,86 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 150.060,00 zł brutto.

Termin zakończenia zadania: 23 grudnia 2022 r.

Zakres prac: opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru plenerowego w Parku Miejskim w Bielawie wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz widownią dla ok. 800 osób.

Wykonawcą zadania była firma pn. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA – JACEK BUŁAT ul. ŚMIEŁOWSKA 63, 60-114 POZNAŃ, NIP: 783-106-07-93, REGON 630035025.

Ponadto poniesiono środki finansowe na wykonanie audytu efektywności energetycznej budynku Pływalni Miejskiej „Aquarius” przy ul. Gen. Grota Roweckiego 8 w Bielawie przez firmę: Usługi w zakresie certyfikacji energetycznej, ul. Liliowa 6, 58-240 Piława Górna.

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniesie 100 %.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 31 - Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych

Plan 60.000 zł Wykonanie 25.547,00 zł

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentów:

1. „Zdefiniowanie obszarów zdegradowanych Gminy Bielawa na podstawie źródeł wtórnych”

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania : 23.02.2022 – 10.05.2022

Wykonawcą zadania był INSTYTUT MAXA WEBERA 58-330 JEDLINA ZDRÓJ, WARSZAWSKA 20

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 4.920,00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100%.

2. Wykonanie dokumentacji dla obszaru między ul. 3-go Maja oraz ul. Wolności w Bielawie (Skwer im. Eleni)

Lokalizacja zadania: Obszar między ul. 3-go Maja oraz ul. Wolności w Bielawie (Skwer im. Eleni)

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.02.2022 – 28.02.2022.

Wykonawcą zadania był: USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 58-200 DZIERŻONIÓW, NOWOWIEJSKA 104.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 800.00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100%.

3. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022 – 2030

Wykonawcą zadania był Instytut Maxa Webera sp. z o. o. z siedzibą w Jedlinie Zdroju, ul.

Warszawska 20.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3

Plan: 1.516.190 zł Wykonanie: 1.487.709,41 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 3-go Maja 22.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ocieplenia stropu pod poddaszem nieogrzewanym, wymiana stolarki okiennej, wymiana starej stolarki drzwiowej w piwnicy, wymiana źródła ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. na nowe ekologiczne wraz z modernizacją instalacji oraz oświetlenia w budynku Przedszkola Publicznego nr 3.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.487.709,41 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3

Plan: 357.866 zł Wykonanie: 274.886,97 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 3-go Maja 22.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano ocieplenia stropu pod poddaszem nieogrzewanym, wymiana stolarki okiennej, wymiana starej stolarki drzwiowej w piwnicy, wymiana źródła ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. na nowe ekologiczne wraz z modernizacją instalacji oraz oświetlenia w budynku Przedszkola Publicznego nr 3.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.487.709,41 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 6220

Zadanie inwestycyjne nr 56 - Zakup serwera kinowego

Plan 50.000 zł Wykonanie 47.500,00 zł

Wartość kosztorysowa - 50.000,00 Wartość po przetargu - 47.500,00 zł

Lokalizacja zadania – Teatr robotniczy

Termin rozpoczęcia i zakończenia 3.06.2022 r. -26.09.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu i montażu serwera kinowego.

Wykonawcą zadania była firma Kinotechnika Sebastian Spryszyński Łochowo ul. Dębowa 19
Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 47.500,00 zł.

Udział Środków własnych gminy w finansowaniu 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 100.000 zł Wykonanie 100.000,00 zł

Wykonawcą zadania jest PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W BIELAWIE 58-260 BIELAWA, UL. MAŁA 3A.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 100.000,00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100%.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 7 – Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa

Plan: 119.288 zł Wykonanie: 45.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono analizę optymalizacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa” wykonanej przez firmę Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11, ul. Grochowska 6B, 31-521 Kraków.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 7 – Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa

– Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Plan: 7.139.769 zł Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano budowę demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej przy ul. Józefa Piłsudskiego w Bielawie. Głównym przeznaczeniem budynku jest hala sportowa. Funkcje dodatkowe to hotel oraz restauracja. Hala sportowa będzie wyposażona w 3 pełnowymiarowe boiska, zaplecze sportowe oraz widownię na ponad 1000 osób. Hotel zaplanowano na 60 miejsc noclegowych. Restauracja również będzie przystosowana do obsługi takiej liczby osób. Ponadto zaprojektowano strefę biurową, magazynową oraz dostaw. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Park Wodny Ośrodka Sportu i Rekreacji Aquarius, w którym znajduje się pływalnia miejska, siłownia, sauny, centrum jogi i pilatesu oraz studio odnowy biologicznej. Dzięki zespoleniu obu obiektów łącznikiem, powstanie kompleks oferujący szeroki wachlarz usług związanych ze sportem, rekreacją i turystyką. Powstała infrastruktura przyczyni się do podniesienia poziomu rozwoju sportowego, kulturalnego mieszkańców oraz znacznego wzrostu potencjału organizacyjnego regionu.

Zadanie będzie realizowane w 2023 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 21 – Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej

Plan: 200.000 zł Wykonanie: 16.974,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, kompleks sportowy, ul. Sportowa 10

Wartość szacunkowa zadania: 45.542,68 zł netto, 56.017,50 zł brutto.

Wartość prac projektowych po przetargu: 16.974,00 zł brutto.
Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 01.09.2021 r. do 30.09.2022 r.
W ramach zadania inwestycyjnego został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej – Sportowej” – etap I.
Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100 %.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 44 – Budowa zamkniętego toru treningowo – wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 0,00 zł
Lokalizacja zadania: Bielawa, masyw Łysej Góry.
Wartość szacunkowa zadania: 79.650,00 zł netto, 97.969,50 zł brutto.
Wartość prac projektowych po przetargu: 98.400,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 14.12.2022 r. do 15.03.2023 r.
W ramach zadania inwestycyjnego zostanie opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej – Sportowej” – etap I. Wykonawcą zadania jest firma pn. DOKTOR ARCHITEKCI, Andrzej Doktor, ul. Braniborska 2-10, LOK 307, 53-680 WROCŁAW, NIP: 9690933977, REGON:02117401
Zadanie jest w trakcie realizacji.
Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Województwa Dolnośląskiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 35 – Zagospodarowanie Campingu „Sudety”

Plan: 450.000 zł Wykonanie: 450.000,00 zł
Lokalizacja zadania Camping Sudety ul. Wysoka w Bielawie
Wartość kosztorysowa zadania 450.000,00 zł
Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
W ramach zadania inwestycyjnego m.in.: zakupiono pomost do wypożyczalni sprzętu wodnego na plaży przy ul. Wysokiej, wykonano ogrodzenie na terenie Campingu Sudety, uzupełniono piasek na plaży przy ul. Wysokiej, wykonano nową rozdzielnię elektryczną na Campingu Sudety, uzupełniono kostkę brukową na Campingu Sudety, wykonano regenerację zjeżdżalni na basenie odkrytym na Campingu Sudety przy ul. Wysokiej, dokonano renowacji schodów na Campingu Sudety, wykonano projekt budynku recepcji Campingu Sudety.
Wykonawcą zadania była firma pn. PPHU EDEN Kuriata Z.- Bielawa, TOM-TRANS
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych Tomasz Much Bielawa, ELPLAST+ Sp. z o.o.
Jastrzębie Zdrój, PPHU różnych TRANS-KIER SP z o.o. Głuszyca, Transport Drogowy Marek Obacz Bielawa, OTECH-SERWIS Sp. z o.o. Katowice, GASTER Ryszard Gajda Piekary Śląskie, Budownictwo ogólne Kumiec Grzegorz Bielawa, Squadak Bielawa, Hydro-Instal-Plast Bielawa, F.P.H.U.GREG Wąbrzeźno, TOM STAL Ostroszowice, DUB Usługi Projektowe Bielawa, Usługi Geodezyjne Bielawa.

Zadanie zrealizowano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100 %.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 67 – Zakup sprzętu sportowo - turystycznego

Plan: 80.000 zł Wykonanie: 80.000,00 zł

Lokalizacja zadania OSiR w Bielawie ul. Wysoka, Park Miejski,

Wartość kosztorysowa zadania 80.000,00 zł

Wartość zadania na podstawie zapytań ofertowych 80.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu:

- rowerów wodnych – 2 szt - do wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży na ul. Wysokiej,
- gokartów – 9 szt - do wypożyczalni rowerów w Parku Miejskim oraz Campingu Sudety przy ul Wysokiej,
- hulajnóg– 5 szt - do wypożyczalni rowerów w Parku Miejskim oraz Campingu Sudety ul Wysoka.

Wykonawcą zadania była firma pn. LIVESPOTRS Ireneusz Rogalski z Bielawy, NOVA Beata Kozicka z Piaseczna, ENCO Paweł Podolski z Jeleniej Góry

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 67 – Modernizacja budynku Eko Cafe

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 100.000,00 zł

Lokalizacja zadania OSiR w Bielawie - Eko Cafe

Wartość kosztorysowa zadania 100.000,00 zł

Wartość zadania na podstawie zapytań ofertowych 100.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 01.01.2022 – 31.12.2022

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano przebudowę całego pomieszczenia wraz ze zmianą jego wyposażenia. Wykonane prace poprawią estetykę, przyczynią się wyższej jakości świadczonych usług oraz zwiększenia atrakcyjności kawiarenki.

Wykonano prace remontowo-budowlane – częściowa przebudowa budynku Eko Cafe, zakup wyposażenia i wystroju.

Wykonawcą zadania była firma pn. Lumos Gdańsk, Road Dzierżoniów, DC sp ZOO Wrocław, Fastbit Kraków, Lectus Health Beauty Krapkowice, Interdek Skąłka, FAGO Dzierżoniów, Meble.pl Rzeszów, Chome Dzierżoniów, Budownictwo Ogólne Kumiec G., DAMBUD Bielawa, Kaczmarek Electric SA.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 100.000,00 zł

Zadanie wykonano w całości.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 13 - Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie

Plan: 559.405 zł

Wykonanie: 519.523,25 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi.

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Waryńskiego 48

Wartość szacunkowa zadania: 336.897,59 zł netto, 414.384,04 zł brutto

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 22.06.2022 r. do 10.09.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację bieżni, skoczni w dal oraz wymieniono nawierzchnię placu sprawnościowego .

Wykonawcą zadania była firma pn.: ACTIVA LONGIN WITKOWSKI, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru
Zadanie zrealizowano w realizacji.

2. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Waryńskiego 48

Wartość szacunkowa zadania: 378.379,77 zł netto, 465.407,12 zł brutto

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.06.2022 r. do 28.08.2022 r.

Zakres prac:

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana modernizacja sali gimnastycznej tj. częściowa wymiana instalacji CO, wykonanie sufitu podwieszanego sali gimnastycznej.

Wykonawcą zadania była firma pn. P.H.U. Budmar Marek Strzelecki, ul. Ludwika Zamenhofa 52, 58-200 Dzierżonów.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru
Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie zrealizowano w realizacji.

Łączna kwota poniesionych nakładów wynosi 519.523,25 zł.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska Edycja 2021 w łącznej kwocie 744.200,00 zł, z czego kwotę 400.000,00 zł w 2022 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 13 - Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Plan: 400.000 zł

Wykonanie: 400.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi.

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Waryńskiego 48

Wartość szacunkowa zadania: 336.897,59 zł netto, 414.384,04 zł brutto

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 22.06.2022 r. do 10.09.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację bieżni, skoczni w dal oraz wymieniono nawierzchnię placu sprawnościowego .

Wykonawcą zadania była firma pn.: ACTIVA LONGIN WITKOWSKI, ul. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru
Zadanie zrealizowano w realizacji.

2. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Waryńskiego 48

Wartość szacunkowa zadania: 378.379,77 zł netto, 465.407,12 zł brutto

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.06.2022 r. do 28.08.2022 r.

Zakres prac:

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana modernizacja sali gimnastycznej tj. częściowa wymiana instalacji CO, wykonanie sufitu podwieszanego sali gimnastycznej.

Wykonawcą zadania była firma pn. P.H.U. Budmar Marek Strzelecki, ul. Ludwika Zamenhofa 52, 58-200 Dzierżonów.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru
Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie zrealizowano w realizacji.

Łączna kwota poniesionych nakładów wynosi 400.000,00 zł.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska Edycja 2021 w łącznej kwocie 744.200,00 zł, z czego kwotę 400.000,00 zł w 2022 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego

Plan: 304.188 zł

Wykonanie: 304.187,52 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wojska Polskiego

Wartość szacunkowa zadania: 681.929,55 zł netto, 554.414,27 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.03.2022 r. do 27.06.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano renowację i wzmocnienie powierzchni jezdnej oraz elementów betonowych skateparku. Renowacja i wzmocnienie polegała na wyrównaniu i wygładzeniu przy jednoczesnym usunięciu luźnych oraz uszkodzonych fragmentów posadzki, poprzez szlifowanie powierzchni posadzki betonowej segmentami metalowymi oraz wykonaniu mikropalowania (wzmocnieniu fundamentów elementów betonowych).

Wykonawcą zadania była firma 4SKATE Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Karola Miarki 18, 58-500 Jelenia Góra.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz eksperta.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 225.037,03 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego -
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Plan: 320.721 zł

Wykonanie: 225.037,03 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wojska Polskiego

Wartość szacunkowa zadania: 681.929,55 zł netto, 554.414,27 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.03.2022 r. do 27.06.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana renowacja i wzmocnienie powierzchni jezdnej oraz elementów betonowych skateparku. Renowacja i wzmocnienie polega na wyrównaniu i wygładzeniu przy jednoczesnym usunięciu luźnych oraz uszkodzonych fragmentów posadzki, poprzez szlifowanie powierzchni posadzki betonowej segmentami metalowymi oraz wykonaniu mikropalowania (wzmocnieniu fundamentów elementów betonowych).

Wykonawcą zadania jest firma 4SKATE Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Karola Miarki 18, 58-500 Jelenia Góra.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz eksperta.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 225.037,03 zł.