



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIELAWA
ZA 2023 ROK**

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2023 rok	1
2. Realizacja dochodów w latach 2017-2023 /tabela/	5
3. Realizacja dochodów wg działów za 2023 rok /tabela/	6
4. Realizacja dochodów wg paragrafów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31.12.2023 r. /tabela/	7
5. Struktura dochodów	34
6. Realizacja dochodów za 2023 rok – opis	43
7. Wydatki za 2023 rok	88
8. Realizacja wydatków w latach 2017-2023 /tabela/	89
9. Realizacja wydatków wg działów za 2023 rok /tabela/	90
10. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 31.12.2023 r. /tabela/	91
11. Realizacja wydatków za 2023 rok – opis	99
12. Sytuacja finansowa Gminy	202
13. Realizacja zadań zleconych za 2023 rok – dochody /tabela/	205
14. Realizacja zadań zleconych za 2023 rok – wydatki /tabela/	210
15. Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2023 rok	215
16. Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok /tabela/	217
17. Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok /opis/	224

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2023 rok

Uchwała Budżetowa na rok 2023 została przyjęta Uchwałą Nr LXVI/575/2022 Rady Miejskiej Bielawy dnia 28 grudnia 2022 roku i zamykała się:

po stronie dochodów kwotą 149.508.771 zł

po stronie wydatków kwotą 173.069.146 zł

na dzień 31 grudnia 2023 roku plan po zmianach wynosi:

po stronie dochodów 186.479.944 zł

po stronie wydatków 213.682.685 zł

deficyt Gminy wynosi 27.206.741 zł

I. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 36.971.173 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 334.264 zł
2. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 67.900 zł
3. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.948.354 zł

4. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 394.643 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 385.365 zł
6. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa 63.052 zł
7. Otrzymanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.447.990 zł
8. Zmniejszenie środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.099.252 zł
9. Otrzymanie dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 708.825 zł
10. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 677.527 zł

11. Otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25.200 zł
12. 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 95.000 zł
13. Otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 876.027 zł
14. Otrzymanie dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.602.400 zł
15. Środki na uzupełnienie dochodów gminy 8.370.792 zł
16. Otrzymywanie 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 10.152.980 zł
17. Otrzymanie środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych	2.274.530 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	12.015 zł
19. Otrzymane środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.966.158 zł
20. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21.883 zł
21. Zwiększenie dochodów własnych	2.645.520 zł

II. Plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 40.613.539 zł

Zmianę planu wydatków sfinansowano:

1. Zwiększonym planem dochodów o kwotę	36.971.173 zł
2. Wprowadzeniem deficytu w wysokości	3.642.366 zł

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

Realizacja dochodów w latach 2017 - 2023

w zł

Upływ czasu	DOCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
2023 ROK			
ROK	186.479.944	177.764.128,65	95,33
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 2023 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		%
				majątkowe	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	110 499	0,00	110 495,06	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	2 469 824	10 998 226	9 831 858,86	0,00	89,39
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	415 071	0,00	415 060,95	
600	Transport i łączność	23 233 889	30 381 125	9 645 356,79	17 202 294,13	88,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 953 280	20 989 906	7 704 534,85	11 970 871,52	93,74
710	Działalność usługowa	362 000	362 020	0,00	393 591,57	108,72
750	Administracja publiczna	540 953	544 538	9 309,00	439 568,59	82,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 108	213 383	0,00	212 286,41	99,49
752	Obrona narodowa	1 300	400	0,00	375,00	93,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000	894 518	0,00	889 784,67	99,47
755	Wymiar sprawiedliwości	0	1 800	0,00	2 750,00	152,78
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 925 586	41 744 499	0,00	42 308 661,31	101,35
758	Różne rozliczenia	42 282 487	51 571 632	6 273,00	51 565 901,35	100,00
801	Oświata i wychowanie	930 749	3 008 043	0,00	2 655 872,82	88,29
851	Ochrona zdrowia	0	17 701	0,00	17 723,27	100,13
852	Pomoc społeczna	4 162 260	5 202 246	0,00	5 109 094,01	98,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	514 005	0,00	363 468,22	70,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	92 815	0,00	60 936,38	65,65
855	Rodzina	12 637 303	12 694 407	0,00	12 547 204,36	98,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 832	5 390 410	3 109 527,95	91 839,31	59,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	60 000	0,00	62 028,81	0,00
926	Kultura fizyczna	344 200	1 272 700	1 035 599,99	1 860,47	81,52
	OGÓLEM DOCHODY	149 508 771	186 479 944	31 342 460,44	146 421 668,21	95,33

REALIZACJA DOCHODÓW
według paragrafów

w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31 grudnia 2023 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	110 499	110 495,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	110 499	110 495,06	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	110 499	110 495,06	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 469 824	10 998 226	9 831 858,86	89,39
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 469 824	10 998 226	9 831 858,86	89,39
		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	2 469 824	10 998 226	9 831 858,86	89,39
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0	415 071	415 060,95	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0	415 071	415 060,95	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	415 071	415 060,95	100,00

600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 233 889	30 381 125	26 847 650,92	88,37
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 234 637	19 331 473	13 605 197,47	70,38
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000	27 000	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460	460	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000	360 000	171 084,72	47,52
	0830	Wpływy z usług	6 807 476	8 226 265	4 757 887,66	57,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 520	525,49	8,06
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	28 442,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	450 000	240,00	0,05
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 583 701	10 261 228	8 647 017,40	84,27
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	658 190	650 359,47	98,81
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	394 643	386 812,68	98,02
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	263 547	263 546,79	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 999 252	10 382 062	12 582 693,98	121,20
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	900	815,01	90,56

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	71,37	71,37
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	2 460,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	3 197 537,60	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 072 300	1 072 300,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 261 884	3 262 632,00	76,55
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	999 252	0	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	50 000 000	5 000 000	5 000 000,00	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	46 878	46 878,00	100,00
60017		Drugi wewnętrzne	0	9 400	9 400,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	9 400	9 400,00	100,00

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 953 280	20 989 906	19 675 406,37	93,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 896 280	9 496 800	8 538 191,91	89,91
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	97 000	97 000	97 910,73	100,94
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	273 842	281 366,26	102,75
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 380	10 380	14 764,33	142,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	3 200	3 824,86	119,53
	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	1 168 000	1 253 000	1 473 301,10	117,58
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000	110 702	122 295,88	110,47
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 295 900	7 658 156	6 403 212,49	83,61
	0830	Wpływy z usług	500	15 000	17 225,90	114,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	73 000	81 664,49	111,87
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 520	1 168,70	76,89
	0950	Pozostała działalność	0	1 000	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40 457,17	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 057 000	11 493 106	11 137 214,46	96,90

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000	127 000	129 392,33	101,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	50 000	46 714,65	93,43
	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	9 520 000	9 520 000	9 103 400,50	95,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	133 556,61	95,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	470 000	537 388,56	114,34
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	7 735,33	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 186 106	1 179 026,48	99,40
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	362 000	362 020	393 591,57	108,72
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	20	54 918,27	274 591,35
	0830	Wpływy z usług	0	0	54 899,63	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20	18,64	93,20
	71035	Cmentarze	362 000	362 000	338 673,30	93,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000	360 000	336 723,30	93,53

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	1 950,00	97,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	540 953	544 538	448 877,59	82,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 453	438 888	426 823,98	97,25
		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	440 453	438 888	426 765,08	97,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	58,90	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	3 740	11 384,81	304,41
		0690	Wpływy z różnych odsetek	0	240	260,00	108,33
		0830	Wpływy z usług	0	20	23,06	115,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	280	268,00	95,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 200	10 833,75	338,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500	510	1,00	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10	1,00	10,00
	75095		Pozostała działalność	100 000	101 400	10 667,80	10,52

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 350	1 325,00	98,15
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	50	33,80	67,60
	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	21 576,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 024,00	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	0	60 176,00	6 790,92	11,29
	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	14 224,00	2 518,08	17,70

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 108	213 383	212 286,41	99,49
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 108	0	6 084,12	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 108	0	6 084,12	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	206 003	205 160,29	99,59
		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	206 003	205 160,29	99,59
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	1 272	1 042,00	81,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 272	1 042,00	81,92
752			OBRONA NARODOWA	1 300	400	375,00	93,75
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300	400	375,00	93,75

		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	375,00	93,75
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	0	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	894 518	889 784,67	99,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	35	15,50	44,29
		0830	Wpływy z usług	0	35	15,50	44,29
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000	22 200	17 521,66	78,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	15 321,66	76,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 200	2 200,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	872 283	872 247,51	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 600	6 572,52	99,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	865 683	865 674,99	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	1 800	2 750,00	152,78
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	1 800	2 750,00	152,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 800	2 750,00	152,78

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 925 586	41 744 499	42 308 661,31	101,35
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	53 600	79 642,68	148,59
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	53 600	79 624,35	148,55
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	18,33	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 663 400	9 902 218	10 007 522,90	101,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 480 000	9 649 618	9 692 367,57	100,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000	21 500	19 998,98	93,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000	78 000	78 126,00	100,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000	50 000	48 678,00	97,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	15 481,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	600	779,60	129,93
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	12 500	13 045,00	104,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	90 000	139 046,75	154,50

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 823 240	7 048 621	7 438 727,12	105,53
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 695 000	4 560 000	4 766 513,21	104,53
0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000	230 691	243 220,48	105,43
0330	Wpływy z podatku leśnego	240	380	380,05	100,01
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000	190 000	192 315,59	101,22
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000	288 550	411 881,01	142,74
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000	14 500	17 823,00	122,92
0430	Wpływy z opłaty targowej	240 000	240 000	258 113,90	107,55
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 400 000	1 415 555,92	101,11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	22 000	27 154,77	123,43
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	2 500	2 374,00	94,96
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000	100 000	103 395,19	103,40
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	893 500	1 194 614	1 237 322,61	103,58
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 000	209 523	209 522,50	100,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	106 642,10	106,64
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	553 500	721 741	730 348,08	101,19
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	114 000	149 000	175 877,23	118,04

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	500	499,00	99,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	300	267,60	71,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 500	12 160,00	97,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat W paragrafie tym ujmuje się odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.	0	0	1 951,10	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	21,00	2,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	34,00	68,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 545 446	23 545 446	23 545 446,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 075 196	22 075 196	22 075 196,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 470 250	1 470 250	1 470 250,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 282 487	51 571 632	51 572 174,35	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 870 177	24 933 229	24 933 229,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 870 177	24 933 229	24 933 229,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	8 370 792	8 370 791,55	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	8 370 792	8 370 791,55	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 395 355	17 395 355	17 395 355,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 395 355	17 395 355	17 395 355,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	855 301	855 300,70	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	3 811	3 810,70	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	845 217	845 217,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	0	6 273	6 273,00	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	543,10	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	543,10	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 955	16 955	16 955,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 955	16 955	16 955,00	49,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	930 749	3 008 043	2 655 872,82	88,29
	80101	Szkoły podstawowe	4 085	125 442	20 062,22	15,99
	750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 500	2 500,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 560	3 560	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525	525	175,19	33,37

	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	0	13 151	13 150,81	100,00
	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	0	797	796,39	99,92
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	30 379	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości finansowych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	3 439,83	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	74 530	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	926 664	2 108 498	1 997 621,89	94,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800	125 400	117 545,51	93,74

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554 400	560 200	538 918,63	96,20
	0830	Wpływy z usług	265 030	265 020	248 407,99	93,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	2 300	1 446,65	62,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 634	16 774	14 586,20	86,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 138 004	1 074 786,91	94,44
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 930,00	0,00
	80106	Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	17 681	15 543,22	87,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	17 681	15 543,22	87,91
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	32 500	32 413,92	99,74
	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	32 500	32 413,92	99,74

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	36 028,75	-
	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	0	36 028,75	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	268 029	242 824,45	90,60
	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	256 577	233 597,15	91,04
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	11 452	9 227,30	80,57
80195		Pozostała działalność	0	455 893	311 378,37	68,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	41 276	41 276,00	100,00
	2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	68 800	68 800,00	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	345 817	201 302,37	58,21
851		OCHRONA ZDROWIA	0	17 701	17 723,27	100,13
	85195	Pozostała działalność	0	17 701	17 723,27	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	17 701	17 699,43	99,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	23,84	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 162 260	5 202 246	5 109 094,01	98,21
	85202	Domy pomocy społecznej	49 300	74 300	74 208,03	99,88
	0830	Wpływy z usług	41 000	66 000	68 220,66	103,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000	8 000	5 987,37	74,84
	85203	Ośrodki wsparcia	1 919 760	2 014 165	2 000 452,89	99,32
	0830	Wpływy z usług	127 200	127 200	167 213,91	131,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	601,68	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 560	1 886 965	1 832 637,30	97,12

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200	44 200	40 497,62	91,62
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	267,61	13,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200	42 200	40 230,01	95,33
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 600	269 600	234 689,92	87,05
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300	4 300	3 251,56	75,62
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	15 000	15 000	1 327,98	8,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 300	250 300	230 110,38	91,93
85215		Dodatki mieszkaniowe	600	1 100	1 650,51	150,05
	0920	W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień.	100	100	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	1 000	1 650,51	165,05
85216		Zasilki stałe	539 000	503 000	493 150,07	98,04
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	12 237,48	61,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	519 000	483 000	480 912,59	99,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 400	586 775	585 754,73	99,83

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 500	1 079,73	71,98
	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	2 436	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	582 239	582 239,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	5 730	5 040,00	87,96
	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	5 700	5 010,00	87,89
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	30	30,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	711 100	1 111 694	1 101 921,67	99,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	48,00	48,00
	0830	Wpływy z usług	380 000	487 000	487 978,08	100,20
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 400	1 011,06	72,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100	21,98	21,98

	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	330 000	347 822	334 968,00	96,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	275 272	275 260,92	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	2 633,63	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	140 300	111 200	111 009,60	99,83
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200	200	9,60	4,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 100	111 000	111 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	0	480 482	460 718,97	95,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	100	62,67	62,67
	940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	3 000	900,00	30,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	13,42	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	867	867,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	435 558	424 562,83	97,48

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	4 100	1 576,00	97,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	36 857	32 737,05	88,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	514 005	363 468,22	70,71
	85395		Pozostała działalność	0	514 005	363 468,22	70,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	600	151,03	25,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000	3 000,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0	1 530,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	113 685	108 175,19	95,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	393 720	250 612,00	63,65
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		92 815	60 936,38	65,65
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	25 200	25 200,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	25 200	25 200,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	67 615	35 736,38	52,85
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	600	220,00	36,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	55 000	24 455,18	44,46
		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	12 015	11 061,20	92,06
855			RODZINA	12 637 303	12 694 407	12 547 204,36	98,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 000	4 000	2 261,60	56,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	11,60	5,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	807,62	100,95
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	1 442,38	48,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 247 300	10 914 472	10 912 004,36	99,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	20,40	6,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 800	8 673,86	98,57
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 000	60 000	54 468,24	90,78
		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	11 179 000	10 750 372	10 660 916,00	99,17

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	95 000	93 000,00	97,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	94 925,86	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0	3 764	3 558,70	94,55
	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	3 764	3 555,00	94,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3,70	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0	21 883	21 193,01	96,85
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	21 883	21 193,01	96,85
85508		Rodziny zastępcze	1 500	1 500	506,14	33,74
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000	1 000	506,14	50,61
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	189 600	238 900	237 286,28	99,32
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	189 100	238 400	237 286,28	99,53
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	1 194 903	1 379 667	1 258 089,95	91,19
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100	1 100	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	911 803	1 076 803	993 954,89	92,31
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	500	500,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	279 400	279 600	246 466,81	88,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	2 600	710,80	27,34
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 190	6 190,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12 874	10 267,45	79,75
85595		Pozostała działalność	0	130 221	112 304,32	86,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	400	210,74	52,68

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 800	3 204,70	84,33
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	126 021	108 888,88	86,41
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 638 832	5 390 410	3 201 367,26	59,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	691,57	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	691,57	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000	2 400	5 754,53	239,77
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	3 365,45	239,77
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	200	197,20	98,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 200	2 191,88	99,63
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	2 200 000	149 231,60	6,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 150,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 200 000	148 081,60	6,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 002	1 604 002	1 460 357,63	91,04
	0830	Wpływy z usług	0	0	49 089,28	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000	62 000	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	1 542 002	1 542 002	1 411 268,35	91,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 830	18 830	16 398,32	87,09
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830	1 830	1 830,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	17 000	14 568,32	85,70
	90020	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	0	0,61	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0,61	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000	1 565 178	1 568 933,00	100,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	18 755,00	125,03
	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	0	1 550 178	1 550 178,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	60 000	62 028,81	103,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 028,81	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 369,04	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-353,23	0,00
	92116	Biblioteki	0	60 000	60 000,00	100,00

		2950	Wpływy ze zwrotów nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	0	60 000	60 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	344 200	1 272 700	1 037 460,46	81,52
	92601		Obiekty sportowe	0	633 500	398 400,00	62,89
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	235 100	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	398 400	398 400,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	0	-1,81	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-1,81	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	1 862,28	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	72,28	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	1 790,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	344 200	639 200	637 199,99	99,69
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	344 200	639 200	637 199,99	99,69
OGÓLEM DOCHODY				149 508 771	186 479 944,00	177 764 128,65	95,33

STRUKTURA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan dochodów po zmianach wyniósł
186.479.944 zł

a wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknęło się kwotą
177.764.128,65 zł

co stanowi 95,33 % planu rocznego.

w tym:

1. Dochody własne ogółem:

Plan	74.450.404 zł	Wykonanie	69.595.332,76 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	39,92 % planu		39,15 % wykonania
----------	---------------	--	-------------------

2. Dotacje ogółem:

Plan	61.313.209 zł	Wykonanie	57.452.465,34 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	32,88 % planu		32,32 % wykonania
----------	---------------	--	-------------------

3. Subwencje ogółem:

Plan	50.716.331 zł	Wykonanie	50.716.330,55 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	27,20 % planu		28,53 % wykonania
----------	---------------	--	-------------------

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	149.162.062 zł	Wykonanie	146.421.668,21 zł
-------------	-----------------------	------------------	--------------------------

Stanowią	79,99 % planu	82,37 %	wykonania
----------	---------------	---------	-----------

wykonanie dochodów bieżących stanowi 98,16 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	66.675.273 zł	wykonanie	63.063.551,39 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	23.545.446 zł	wykonanie	23.545.446 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- podatek od nieruchomości

plan	14.209.618 zł	wykonanie	14.458.880,78 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- podatek rolny

plan	252.191 zł	wykonanie	263.219,46 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek leśny

plan	78.380 zł	wykonanie	78.506,05 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- podatek od środków transportowych

plan	240.000zł	wykonanie	240.993,59 zł
-------------	------------------	------------------	----------------------

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

plan	53.600 zł	wykonanie	79.624,35 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- podatek od spadków i darowizn

plan	288.550 zł	wykonanie	411.881,01 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- opłata od posiadania psów

plan	14.500 zł	wykonanie	17.823,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	721.741 zł	wykonanie	730.348,08 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

plan	97.000 zł	wykonanie	97.910,73 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	273.842 zł	wykonanie	281.366,26 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	1.400.000 zł	wykonanie	1.431.036,92 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- wpływy z opłaty skarbowej

plan	100.000 zł	wykonanie	106.642,10 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	509.000 zł	wykonanie	515.965,98 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	0,00 zł	wykonanie	97.622,09 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłaty targowej

plan	240.000 zł	wykonanie	258.113,90 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- odsetki

plan	437.530 zł	wykonanie	478.162,86 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	10.781.700 zł	wykonanie	10.584.711,60 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- wpływy z usług i różnych dochodów

plan	10.535.049 zł	wykonanie	6.769.296,89 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

- grzywny, mandaty i kary

plan	48.830 zł	wykonanie	17.151,66 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat

plan	1.481.543 zł	wykonanie	1.210.782,93 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- wpływy z opłat za koncesje licencje

plan	960 zł	wykonanie	499 zł
-------------	---------------	------------------	---------------

- wpływy z opłaty produktowej

plan	0 zł	wykonanie	0,61 zł
-------------	-------------	------------------	----------------

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

plan	685.600 zł	wykonanie	656.464,14 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	1.000 zł	wykonanie	506,14 zł
-------------	-----------------	------------------	------------------

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

plan	139.630 zł	wykonanie	146.296,67 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	78.900 zł	wykonanie	79.018,68 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłaty prolongacyjnej

plan	15.000 zł	wykonanie	15.419 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

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

plan	209.523 zł	wykonanie	209.522,50 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- pozostałe dochody

plan	236.140 zł	wykonanie	274.968,58 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	0 zł	wykonanie	5.369,83 zł
-------------	-------------	------------------	--------------------

2. Dotacje celowe

plan	31.770.458 zł	wykonanie	32.641.786,27 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

plan	14.271.885 zł	wykonanie	14.077.694,41 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

plan	70.800 zł	wykonanie	70.750,00 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	12.015 zł	wykonanie	11.061,20 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

plan	3.390.254 zł	wykonanie	3.259.101,04 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	10.261.228 zł	wykonanie	8.647.017,40 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

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

plan	394.643 zł	wykonanie	386.812,68 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	385.365 zł	wykonanie	215.249,57 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	95.000 zł	wykonanie	93.000 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

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

plan	25.200 zł	wykonanie	25.200 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

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

plan	876.027 zł	wykonanie	698.410 zł
-------------	-------------------	------------------	-------------------

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

plan	1.966.158 zł	wykonanie	1.938.759,36 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	21.883 zł	wykonanie	21.193,01 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

plan	0 zł	wykonanie	3.197.537,60 zł
-------------	-------------	------------------	------------------------

3. Subwencja ogólna

plan	50.716.331 zł	wykonanie	50.716.330,55 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan	17.395.355 zł	wykonanie	17.395.355 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- część oświatowa subwencji ogólnej

plan	24.933.229 zł	wykonanie	24.933.229 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- część równoważąca subwencji ogólnej

plan	16.955 zł	wykonanie	16.955 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

plan	8.370.792 zł	wykonanie	8.370.791,55 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	37.317.882 zł	Wykonanie	31.342.460,44 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią 20,01 % planu 17,63 % wykonania

wykonanie dochodów majątkowych stanowi 83,99 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	7.775.131 zł	wykonanie	6.531.781,37 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

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

plan	7.658.156 zł	wykonanie	6.403.212,49 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	110.702 zł	wykonanie	122.295,88 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	6.273 zł	wykonanie	6.273 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

2. Dotacje celowe

plan	29.542.751 zł	wykonanie	24.810.679,07 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	14.164.806 zł	wykonanie	12.802.614,21 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

plan	1.946.600 zł	wykonanie	1.709.499,99 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	5.447.990 zł	wykonanie	4.441.658,48 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	708.825 zł	wykonanie	708.824,79 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	2.274.530 zł	wykonanie	148.081,60 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

plan	5.000.000 zł	wykonanie	5.000.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	110.499,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 110.495,06 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	110.499,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 110.495,06 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- 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 110.495,06 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 2023 roku.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	10.998.226,00 zł	wykonanie wykonanie	89,39 % 9.831.858,86 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan	10.998.226,00 zł	wykonanie wykonanie	89,39% 9.831.858,86 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan	10.998.226,00 zł	wykonanie	9.831.858,86 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 9.831.858,86 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk.

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

Plan	415.071,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 415.060,95 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 40001- Dostarczanie ciepła

Plan	415.071,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 415.060,95 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wynoszą 415.060,95 zł. Środki na dodatek, rekompensatę i wyrównanie dla przedsiębiorstwa energetycznego, oraz na koszty obsługi zadania, pochodzące z dotacji od wojewody zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	30.381.125,00 zł	wykonanie wykonanie	88,37% 26.847.650,92 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	19.331.473,00 zł	wykonanie wykonanie	70,38% 13.605.197,47 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	360.000,00 zł	wykonanie	171.084,72 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 171.084,72 zł.

Dochód stanowią nałożone i wyegzekwowane mandaty (za przejazd bez biletu) przez firmę „Statima” na kwotę 38.548,85 zł oraz firmę „Kontroler” na kwotę 131.552,47 zł, jak również różne opłaty na kwotę 983,40 zł (zapłata za przejazd).

Plan **8.226.265,00 zł** **wykonanie** **4.757.887,66 zł**
- wpływy z usług wykonane zostały łącznie na kwotę 4.757.887,66 zł, na które składają się wpływy ze sprzedaży biletów ZKM w wysokości 3.879.075,16 zł oraz sprzedaż biletów w biletomatach ZKM na kwotę 878.812,50 zł.

Plan **6.520,00 zł** **wykonanie** **525,49 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 525,49 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat za bilety ZKM oraz dotacji dot. transportu publicznego.

Plan **0,00 zł** **wykonanie** **28.442,20 zł**
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 28.442,20 zł przy planie 0,00 zł . Są to wpływy dot.:
• odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe w kwocie 13.349,68 zł,
• kar umownych nałożonych na firmę KŁOSOK Spółka z o. o. w kwocie 15.092,52 zł.

Plan **450.000,00 zł** **wykonanie** **240,00 zł**
- wpływy z różnych dochodów to kwota 240,00 zł przy planie 450.000,00 zł.

Plan **10.261.228,00 zł** **wykonanie** **8.647.017,40 zł**
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 8.647.017,40 zł.

Gmina Bielawa w 2023 roku na utrzymanie komunikacji miejskiej na podstawie zawartych porozumień z n/w Gminami otrzymała dotację w wysokości 9.500.440,93 zł, w tym od:

1. Gmina Miejska Dzierżoniów	4.623.033,00 zł
2. Gmina Pieszycy	2.000.000,00 zł
3. Gmina Piława Górna	670.668,00 zł
4. Gmina Niemcza	770.233,00 zł
5. Gmina Stoszowice	108.859,46 zł (w tym +10.829,47 zł
-rozliczenie dotacji za 2022 rok Gminy Stoszowice, która zrezygnowała ze zwrotu kwoty 10.829,47 zł i pozostawiła ją akonto rozliczenia dotacji za rok 2023)	
6. Gmina Dzierżoniów	1.327.647,47 zł

Gmina dostała również wpłatę uzupełniającą akonto rozliczenia dotacji za rok 2023 w wysokości 100.000,00 zł od Gminy Pieszycy.

Ponadto Gmina zwróciła dotację z rozliczenia zadania z roku ubiegłego w wysokości 953.423,53 zł n/w gminom:

1. Gmina Miejska Dzierżoniów	459.801,26 zł
2. Gmina Pieszycy	207.535.21 zł

3. Gmina Piława Górna	66.703,94 zł
4. Gmina Niemcza	76.606,30 zł
5. Gmina Dzierżoniów	131.947,35 zł
6. Gmina Stoszowice	10.829,47 zł (Gmina zrezygnowała ze zwrotu kwoty 10.829,47 zł i pozostawiła ją do rozliczenia dotacji za rok 2023)

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	658.190,00 zł	wykonanie	98,81 %
		wykonanie	650.359,47 zł

w tym:

Plan	394.643,00 zł	wykonanie	386.812,68 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 386.812,68 zł.

Na podstawie zawartego Porozumienia Nr DSDiK/36/2020 z dnia 28 maja 2020 r. oraz nr DSDiK/ZS/8/2023 z dnia 17.05.2023 r. w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich, przedmiotem porozumienia jest wykonywanie zadań związanych z utrzymaniem drogi wojewódzkiej nr 384.

Plan	236.547,00 zł	wykonanie	263.546,79 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	10.382.062,00 zł	wykonanie	121,20%
		wykonanie	12.582.693,98 zł

w tym:

Plan	900,00 zł	wykonanie	815,01 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 815,01 zł.

Plan	100,00 zł	wykonanie	71,37 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 71,37 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek dot. zwrotu depozytu w sprawie I Ns 211/23.

Plan	0,00 zł	wykonanie	2.460,00 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 2.460,00 zł. Jest to kara umowna za odstąpienie od wykonania umowy przez firmę Quoos z Bielawy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan	9.400,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 9.400,00 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	9.400,00 zł	wykonanie	9.400,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej stanowią kwotę 9.400,00 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”.			

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	20.989.906,00 zł	wykonanie wykonanie	93,74% 19.675.406,37 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	9.496.800,00 zł	wykonanie wykonanie	89,91% 8.538.191,91 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan	97.000,00 zł	wykonanie	97.910,73 zł
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 97.910,73 zł. W/w kwota dot. wpływu z opłat za trwałe zarząd.			

Plan	273.842,00 zł	wykonanie	281.366,26 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 281.366,26 zł. Na w/w kwotę składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i egzekucje sądowe dot. wieczystego użytkowania gruntu.			

Plan	10.380,00 zł	wykonanie	14.764,33 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 14.764,33 zł.			

Plan	3.200,00 zł	wykonanie	3.824,86 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 3.824,86 zł.			

Plan **1.253.000,00 zł** **wykonanie** **1.473.301,10 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 1.473.301,10 zł w tym:

1. dochody realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie to kwota 915.701,73 zł tj.:
 - wpływy z czynszów najmu za komunalne lokale użytkowe, garaże, pom. gospodarcze to kwota 825.177,93 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie komunalnych ogródków i dzierżawę gruntu pod gromadzenie odpadów to kwota 90.523,80 zł,
2. dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie to kwota 557.599,37 zł tj.:
 - wpływy z dzierżawy działek rolnych i przydomowych, nieruchomości handlowych i usługowych to kwota 372.644,48 zł,
 - wpływy za udostępnienie gruntu do wbudowania przyłącza to kwota 180.106,09 zł,
 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie to kwota 2.453,12 zł,
 - wpływy z egzekucji sądowych dot. dzierżawy to kwota 2.395,68 zł.

Plan **110.702,00 zł** **wykonanie** **122.295,88 zł**

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym to kwota 122.295,88 zł.

Plan **7.658.156,00 zł** **wykonanie** **6.403.212,49 zł**

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 6.403.212,49 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. 31669 m² (3,1669 ha) za kwotę **3.940.824,00 zł**.
2. Sprzedaży 80 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (tryb bezprzetargowy) o wartości: **10.899.600,00 zł** z czego po udzieleniu bonifikaty do budżetu wpłynęła kwota **1.234.357,25 zł**.
3. Sprzedaży 6 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym.
Wartość sprzedanych nieruchomości 472.400,00 zł. Do budżetu w wyniku dużego zainteresowania wpłynęła kwota **624.000,00 zł**.
4. Sprzedaży 2 lokali niemieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym z czego do budżetu wpłynęła kwota **197.000,00 zł**.
5. Sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej lub w trybie bezprzetargowym grunty o łącznej pow. **2305 m² gruntu na kwotę 147.850,00 zł**.
6. Sprzedaży 1 nieruchomości zabudowanej o pow. 15 m² na kwotę **30.300,00 zł**.
7. Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów na własność o łącznej pow. 582m².
Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęła kwota **26.950,00 zł**.

8. Sprzedaży ratalnej (ogółem) na kwotę **201.931,24 zł.**

Ponadto w okresie sprawozdawczym Gmina Bielawa oferowała do sprzedaży grunty niezabudowane i zabudowane położone w rejonach ul. Truskawkowej, ul. Malinowej, ul. Szewskiej, ul. Strefowej, Pl. Kościelny, ul. Łąkowej, ul. Letniej, ul. Wysokiej, ul. Tulipanowej. Przeprowadzono 80 przetargów.

Plan	15.000,00 zł	wykonanie	17.225,90 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług to kwota 17.225,90 zł.

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

Plan	73.000,00 zł	wykonanie	81.664,49 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 81.664,49 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych.

Plan	1.520,00 zł	wykonanie	1.168,70 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 1.168,70 zł, która stanowi zwrot opłaty sądowej.

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

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowią kwotę 1.000,00 zł. Jest to kara umowna za odstąpienie od umowy nr GM.271.2.2023 z 22.03.2023 roku przez firmę Energy bundle Łukasz Mazanek (umowa dot. sporządzenia charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych będących własnością Gminy Bielawa).

Plan	0,00 zł	wykonanie	40.457,17 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 40.457,17 zł, która stanowi:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 31.902,12 zł (jest to zwrot podatku VAT za miesiąc grudzień 2022 r. oraz styczeń 2023 r. w związku z wystawionymi korektami faktur dot. dotacji na transport publiczny ZKM),
- wpływy Miejskiej Biblioteki Publicznej za użyczenie przez Gminę lokalu nr 1 w budynku przy ulicy Piastowskiej 19b w Bielawie w kwocie 8.554,25 zł,
- zaokrąglenia podatku VAT w kwocie 0,80 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	11.493.106,00 zł	wykonanie	96,90%
		wykonanie	11.137.214,46 zł

w tym:

Plan	127.000,00 zł	wykonanie	129.392,33 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 129.392,33 zł.

Plan	50.000,00 zł	wykonanie	46.714,65 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Plan **9.520.000,00 zł** **wykonanie** **9.103.400,50 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze to kwota 9.103.400,50 zł. Są to wpływy z czynszów najmu za komunalne lokale mieszkalne, lokale zamienne, lokale socjalne.

Plan **140.000,00 zł** **wykonanie** **133.556,61 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek.

Plan **470.000,00 zł** **wykonanie** **537.388,56 zł**
- wpływy z różnych dochodów to kwota 537.388,56 zł.

Są to:

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów we wspólnotach w których Gmina ma udział – 311.051,99 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy z tytułu wykupu lokali mieszkalnych – 168.364,39 zł,
- odszkodowania, zwroty podatku – 57.972,18 zł.

Plan **0,00 zł** **wykonanie** **7.735,33 zł**
- wpływy do wyjaśnienia to kwota 7.735,33 zł. Powyższa kwota stanowi wpłaty najemców zawieszona do wyjaśnienia (błędny nr rachunku bankowego lub tytuł przelewu) oraz zwroty niewykorzystanych zaliczek komorniczych.

Plan **1.186.106,00 zł** **wykonanie** **1.179.026,48 zł**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowią kwotę 1.179.026,48 zł tj.:
- dofinansowanie w kwocie 710.751,70 zł wpłynęło z Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego nr 56 pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3,
- dofinansowanie w kwocie 342.353,87 zł wpłynęło z Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego nr 47 pn. „Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa”,
- dofinansowanie w kwocie 125.920,91 zł wpłynęło z tytułu premii termomodernizacyjnej na realizację zadania inwestycyjnego nr 47 pn. „Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **362.020,00 zł** **wykonanie** **108,72%**
wykonanie **393.591,57 zł**

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan **20,00 zł** **wykonanie** **274.591,35%**
wykonanie **54.918,27 zł**

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	54.899,63 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 54.899,63 zł.

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

Plan	20,00 zł	wykonanie	18,64 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 18,64 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	362.000,00zł	wykonanie	93,56%
		wykonanie	338.673,30zł

w tym:

Plan	360.000,00 zł	wykonanie	336.723,30 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. pokładne wyniosło 336.723,30 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	2.000,00 zł	wykonanie	1.950,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 1.950,00 zł.

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	544.538,00 zł	wykonanie	82,43%
		wykonanie	448.877,59 zł

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	438.888,00 zł	wykonanie	97,25%
		wykonanie	426.823,98 zł

w tym:

Plan	438.888,00 zł	wykonanie	426.765,08 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 426.765,08 zł. Środki przyznano na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Plan	0,00 zł	wykonanie	58,90 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 58,90 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	3.740,00 zł	wykonanie	304,41%
		wykonanie	11.384,81 zł

w tym:

Plan	240,00 zł	wykonanie	260,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych opłat to kwota 260,00 zł, która stanowi dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Bielawianina.

Plan	20,00 zł	wykonanie	23,06 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z usług to kwota 23,06 zł, która stanowi dochody z tytułu potrąceń za rozmowy telefoniczne.

Plan	280,00 zł	wykonanie	268,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 268,00 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych.

Plan	3.200,00 zł	wykonanie	10.833,75 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 10.833,75 zł.
Są to między innymi wpływy z tytułu dochodów należnych płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych, rekompensata utraconego przez pracownika wynagrodzenia w związku z odbytym szkoleniem wojskowym oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	510,00 zł	wykonanie	0,20%
		wykonanie	1,00 zł

w tym:

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

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 0,00 zł przy planie 500,00 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 1,00 zł.

Powyższe środki stanowią nadpłacony podatek od nieruchomości w Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty w Bielawie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	101.400,00 zł	wykonanie	10,52%
		wykonanie	10.667,80 zł

w tym:

Plan	1.350,00 zł	wykonanie	1.325,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 1.325,00 zł.

Plan	50,00 zł	wykonanie	33,80 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 33,80 zł przy planie 50,00 zł.

Plan	21.576,00 zł	wykonanie	0,00 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 0,00 zł (paragraf 2057). Środki z PFRON zostały zaplanowane na realizację zadania „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” (paragraf 2057).

Plan	4.024,00 zł	wykonanie	0,00 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 0,00 zł (paragraf 2059). Środki z PFRON zostały zaplanowane na realizację zadania „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” (paragraf 2059).

Plan	60.176,00 zł	wykonanie	6.790,92 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 z PFRON zostały przyznane na realizację zadania „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” (paragraf 6257) .

Plan	14.224,00 zł	wykonanie	2.518,08 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 z PFRON zostały przyznane na realizację zadania „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	213.383,00 zł	wykonanie wykonanie	99,49% 212.286,41 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

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

Plan	6.108,00 zł	wykonanie wykonanie	99,61% 6.084,12 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 związanych z rejestrem wyborców oraz na zakup artykułów biurowych stanowią kwotę 6.084,12 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	206.003,00 zł	wykonanie wykonanie	99,59% 205.160,29 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 wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowią kwotę 205.160,29 zł.

Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan	1.272,00 zł	wykonanie wykonanie	81,92% 1.042,00 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to kwota 1.042,00 zł. Są to środki na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	400,00 zł	wykonanie wykonanie	93,75% 375,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	----------------------------

w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	400,00 zł	wykonanie wykonanie	93,75% 375,00 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 375,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	894.518,00 zł	wykonanie wykonanie	99,47% 889.784,67 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	35,00 zł	wykonanie wykonanie	44,29% 15,50 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	---------------------------

- wpływy z usług to kwota 15,50 zł stanowiąca dochody z tytułu rozmów telefonicznych (przekroczenie limitu).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	22.200,00 zł	wykonanie wykonanie	78,93% 17.521,66 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielawie w tym:

Plan	20.000,00 zł	wykonanie	15.321,66 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 15.321,66 zł.

Plan	2.200,00 zł	wykonanie	2.200,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 2.200,00 zł. Środki stanowią zwrot poniesionych kosztów przejazdu w związku z organizacją wyborów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	872.283,00 zł	wykonanie	99,99%
		wykonanie	872.247,51 zł

w tym:

Plan	6.600,00 zł	wykonanie	6.572,52 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 6.572,52 zł. Są to rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy.

Plan	865.683,00 zł	wykonanie	865.674,99 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy to kwota 865.674,99 zł.
Są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie m.in. zakwaterowania, wyżywienia oraz nadania numeru PESEL.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	1.800,00 zł	wykonanie	152,78%
		wykonanie	2.750,00 zł

w tym:

Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	1.800,00 zł	wykonanie	152,87%
		wykonanie	2.750,00 zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów to kwota 2.750,00 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	41.744.499,00 zł	wykonanie	101,35%
		wykonanie	42.308.661,31 zł

w tym:

Planowane dochody tego działu stanowią 22,39 % planowanych dochodów ogółem.
Wykonanie dochodów tego działu stanowi 23,79 % wykonanych dochodów ogółem.

w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	53.600,00 zł	wykonanie wykonanie	148,59% 79.642,68 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	53.600,00 zł	wykonanie	79.624,35 zł
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej to kwota 79.624,35 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	0,00 zł	wykonanie	18,33 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 18,33 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	9.902.218,00 zł	wykonanie wykonanie	101,06% 10.007.522,90 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	9.649.618,00 zł	wykonanie	9.692.367,57 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowiły kwotę 9.692.367,57 zł,
- należności pozostałe do zapłaty ogółem 5.775.332,20 zł,
- zaległości na kwotę 5.490.481,33 zł w tym zabezpieczone hipoteką wyniosły 4.871.534,12 zł,
- nadpłaty to kwota 7.274,17 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie wobec gminy posiadały 54 osoby prawne.

W 2023 roku wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy tj.:

- obniżono górne stawki podatkowe na kwotę 323.533,60 zł,
- zwolniono z podatku 2 podmioty na kwotę 413.085,37 zł,
- rozłożono na raty podatek na kwotę 176.230,00 zł.

Plan	21.500,00 zł	wykonanie	19.998,98 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku rolnego** wyniosły 19.998,98 zł,
- zaległości to kwota 935,00 zł,
- nadpłaty to kwota 2.199,34 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 5 osób prawnych.

Plan	78.000,00 zł	wykonanie	78.126,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku leśnego** wyniosły 78.126,00 zł,
- zaległości 0,00 zł,
- nadpłaty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nikt nie posiadał zadłużenia wobec gminy.

Plan	50.000,00 zł	wykonanie	48.678,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku od środków transportowych** stanowiły kwotę 48.678,00 zł,
- zaległości 16.336,79 zł,
- nadpłaty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie wobec gminy posiadały 4 osoby prawne.

W 2023 roku wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy tj. obniżono górne stawki podatkowe na kwotę 52.061,19 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	15.481,00 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** to kwota 15.481,00 zł.

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

Plan	600,00 zł	wykonanie	779,60 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z **tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to kwota 779,60 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	12.500,00 zł	wykonanie	13.045,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **opłaty prolongacyjnej** wyniosły 13.045,00 zł. Są to środki otrzymane z tytułu opłaty wynikającej z wydanych decyzji rozkładających podatki na raty.

Plan	90.000,00 zł	wykonanie	139.046,75 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **odsetek od nieterminowych wpłat** z tytułu podatków i opłat wyniosły 139.046,75 zł. Są to odsetki od nieterminowych zapłat podatków, które realizuje Urząd Miejski w Bielawie oraz Urzędy Skarbowe.

W 2023 roku wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy tj.:

- umorzono odsetki na kwotę 9.686,00 zł,
- rozłożono na raty odsetki w kwocie 14.714,00 zł.

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

Plan	7.048.621,00 zł	wykonanie wykonanie	105,53% 7.438.727,12zł
-------------	------------------------	------------------------	---------------------------

w tym:

Plan	4.560.000,00 zł	wykonanie	4.766.513,21 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z **podatku od nieruchomości** to kwota 4.766.513,21 zł,
- zaległości 3.815.097,81 zł w tym, zabezpieczono hipoteką 2.824.644,23 zł,
- nadpłaty 100.199,93 zł.

W 2023 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej kształtowały się następująco:

- umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 4.459,00 zł,
- obniżono górne stawki podatkowe na kwotę 263.053,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 1230 podatników.

Plan	230.691,00 zł	wykonanie	243.220,48 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **podatku rolnego** wyniosły 243.220,48 zł,
- zaległości 19.141,74 zł w tym zabezpieczone hipoteką 574,79 zł,
- nadpłaty 13.223,39 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 169 podatników podatku rolnego.

Plan	380,00 zł	wykonanie	380,05 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z **podatku leśnego** stanowiły kwotę 380,05 zł,
- zaległości 10,00 zł,
- nadpłaty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie wobec gminy posiadał 1 podatnik.

Plan	190.000,00 zł	wykonanie	192.315,59 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **podatku od środków transportowych** wyniosły 192.315,59 zł
- zaległości 60.297,98 zł,
- nadpłaty 1.775,85 zł.

W 2023 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 146.235,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 12 osób.

Plan	288.550,00 zł	wykonanie	411.881,01 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **podatku od spadków i darowizn** to kwota 411.881,01 zł,
- zaległości 3.609,00 zł.

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

Plan	14.500,00 zł	wykonanie	17.823,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **opłaty od posiadania psów** wyniosły 17.823,00 zł,
- zaległości 28.108,00 zł,
- nadpłaty 1.598,30 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadało 240 osób.

W 2023 roku nie wystąpiły skutki udzielonych ulg wg decyzji z Ordynacji podatkowej.

Plan	240.000,00 zł	wykonanie	258.113,90 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **opłaty targowej** to kwota 258.113,90 zł.

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

Plan	1.400.000,00 zł	wykonanie	1.415.555,92 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** stanowią kwotę 1.415.555,92 zł,
- nadpłaty 0,00 zł,
- zaległości 11.309,87 zł.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Plan	22.000,00 zł	wykonanie	27.154,77 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** stanowiły kwotę 27.154,77 zł. Są to zwroty kosztów upomnień nałożonych na podatników z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Plan	2.500,00 zł	wykonanie	2.374,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z **opłaty prolongacyjnej** wyniosły 2.374,00 zł. Są to środki otrzymane z tytułu opłaty wynikającej z wydanych decyzji rozkładających podatki na raty.

Plan	100.000,00 zł	wykonanie	103.395,19 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** opiewały na łączną kwotę 103.395,19 zł. Odsetki od zaległości podatkowych realizował Urząd w Miejski Bielawie na kwotę 101.496,48 zł oraz I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy na kwotę 1.898,71 zł.

Na dzień 31.12.2023 r.:

- umorzono odsetki w kwocie 245,00 zł,
- rozłożono na raty kwotę 497,86 zł.

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

Plan	1.194.614,00 zł	wykonanie	103,58%
		wykonanie	1.237.322,61 zł

w tym:

Plan	209.523,00 zł	wykonanie	209.522,50 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

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

Plan 100.000,00 zł **wykonanie** 106.642,10 zł

- wpływy z **opłaty skarbowej** to kwota 106.642,10 zł.

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

Plan 721.741,00 zł **wykonanie** 730.348,08 zł

- wpływy z **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 730.348,08 zł. Dochody z opłat za korzystanie przez przedsiębiorców z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (zezwoleń stałe i zezwoleń jednorazowe) realizuje Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej. W 2023 roku było wydanych 58 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 154 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wydano 21 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan 149.000,00 zł **wykonanie** 175.877,23 zł

- wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 175.877,23 zł.

Są to opłaty z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na kwotę 167.671,23 zł, zaległości 25.284,53 zł i nadpłaty 1.527,70 zł,
- opłaty planistycznej na kwotę 0,00 zł, zaległości na kwotę 7.239,60 zł,
- opłaty adiacenckiej na kwotę 8.206,00 zł, zaległości na kwotę 0,00 zł i nadpłaty na kwotę 6,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadają 42 osoby w tym z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego: 26 osób fizycznych i 15 osób prawnych,
- opłaty planistycznej: 1 osoba fizyczna.

Plan 500,00 zł **wykonanie** 499,00 zł

- wpływy z **opłat za koncesje i licencje** to kwota 499,00 zł.

Pobrano opłaty z tytułu zezwolenia TAXI.

Plan 300,00 zł **wykonanie** 267,60 zł

- wpływy z **tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** stanowiły kwotę 267,60 zł.

Plan 12.500,00 zł **wykonanie** 12.160,00 zł

- wpływy z różnych opłat to kwota 12.160,00 zł.

Są to opłaty za ślub w plenerze oraz za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Plan 0,00 zł **wykonanie** 1.951,10 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 1.951,10 zł.

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za opłaty za zajęcie pasa drogi.

Plan 1.000,00 zł **wykonanie** 21,00 zł

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 21,00 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan	50,00 zł	wykonanie	34,00 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych dochodów stanowią kwotę 34,00 zł. Jest to opłata dodatkowa za wydanie formularza wielojęzycznego.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	23.545.446,00 zł	wykonanie	100,00%
		wykonanie	23.545.446,00 zł

w tym:

Plan	22.075.196,00 zł	wykonanie	22.075.196,00 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły kwotę 22.075.196,00 zł.
Podatek dochodowy od osób fizycznych realizuje Ministerstwo Finansów. Urząd nie ma wpływu na realizację podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan	1.470.250,00 zł	wykonanie	1.470.250,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 1.470.250,00 zł.
Dochody wyżej wymienionego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	51.571.632,00 zł	wykonanie	100,00%
		wykonanie	51.572.174,35 zł

w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	24.933.229,00 zł	wykonanie	100,00%
		wykonanie	24.933.229,00 zł

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 24.933.229,00 zł.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	8.370.792,00 zł	wykonanie	99,99%
		wykonanie	8.370.791,55 zł

w tym:

- środki na uzupełnienie dochodów gmin wyniosły 8.370.791,55 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	17.395.355,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 17.395.355,00 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 17.395.355,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	855.301,00 zł	wykonanie wykonanie	99,99% 855.300,70 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	3.811,00 zł	wykonanie	3.810,70 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 to kwota 3.810,70 zł.

Są to środki stanowiące refundację wydatków zrealizowanych w 2022 roku wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Plan	845.217,00 zł	wykonanie	845.217,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Środki otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych.

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

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 6.273,00 zł.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 543,10 zł
-------------	----------------	-------------------------------	------------------------

w tym:

- wpływy do wyjaśnienia to kwota 543,10 zł. Są to między innymi niezrefundowane wpłaty od komorników dotyczące dłużników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	16.955,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 16.955,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 16.955,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	3.008.043,00 zł	wykonanie wykonanie	88,29% 2.655.872,82 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	125.442,00 zł	wykonanie wykonanie	15,99% 20.062,22 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

Dochody budżetowe realizują szkoły podstawowe.

w tym:

Plan	2.500,00 zł	wykonanie	2.500,00 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 wyniosły 2.500,00 zł			

Plan	3.560,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 0,00 zł.			

Plan	525,00 zł	wykonanie	175,19 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 175,19 zł.

Dochód w kwocie 1,35 zł dot. przeksięgowania zaokrągleń podatku VAT w 2023 roku, natomiast kwota 173,84 zł stanowi zwrot środków w związku z wystawioną dla Szkoły Podstawowej nr 10 fakturą korygującą dot. roku 2022.

Plan	13.151,00 zł	wykonanie	13.150,81 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 13.150,81 zł. Kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Liderzy Bielawskiej Kuźni Talentów” (paragraf 2057) .			

Plan	797,00 zł	wykonanie	796,39 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 796,39 zł. Kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Liderzy Bielawskiej Kuźni Talentów” (paragraf 2059).			

Plan	30.379,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 stanowią kwotę 0,00 zł (zaplanowane środki dot. zadania „Laboratoria przyszłości dla szkół podstawowych w gminie Bielawa).			

Plan	0,00 zł	wykonanie	3.439,83 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę 3.439,83 zł

Plan	74.530,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych stanowią kwotę 0,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	2.108.498,00 zł	wykonanie	94,74%
		wykonanie	1.997.621,89 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	125.400,00 zł	wykonanie	117.545,51 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 117.545,51 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu tj.: Przedszkole Publiczne nr 4 kwota 42.253,72 zł, Przedszkole Publiczne nr 3 kwota 75.291,79 zł.

Plan	560.200,00 zł	wykonanie	538.918,63 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 538.918,63 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 4 - kwota 250.621,58 zł oraz w Przedszkolu Publicznym nr 3 - kwota 288.297,05 zł.

Plan	265.020,00 zł	wykonanie	248.407,99 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z usług zrealizowano na kwotę 248.407,99 zł.
Są to dochody (dotacje celowe) otrzymane na podstawie porozumień między Gminami, za uczęszczanie dzieci do niepublicznych przedszkoli w Gminie Bielawa, w tym:

- Gmina Miejska Dzierżoniów kwota 42.185,78 zł,
- Gmina Wiejska Dzierżoniów kwota 145.383,66 zł,
- Gmina Pieszycy kwota 28.110,21 zł,
- Gmina Piława Górna kwota 16.283,52 zł,
- Gmina Bardo Śl. kwota 5.427,84 zł,
- Gmina Stoszowice kwota 11.016,98 zł.

Plan	2.300,00 zł	wykonanie	1.446,65 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1.446,65 zł.
Są to odsetki od nieterminowych opłat za pobyt w przedszkolu.

Plan	16.774,00 zł	wykonanie	14.586,20 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 14.586,20 zł. Są to środki pochodzące z:

w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości opiewają na kwotę 36.028,75 zł. Jest to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dokonany przez Niepubliczną Szkołę Podstawową AUXILIUM (podmiot prowadzący Anna Salij – Szyszka). W związku z kontrolą prawidłowości wykorzystania przyznanych środków zakwestionowano część poniesionych wydatków i na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Bielawa nr 1/2023 dokonano zwrotu dotacji.

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

Plan	268.029,00 zł	wykonanie wykonanie	90,60% 242.824,45 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	256.577,00 zł	wykonanie	233.597,15 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 to kwota 233.597,15 zł.

Dotacja w kwocie 233.597,15 zł została przyznana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Plan	11.452,00 zł	wykonanie	9.227,30 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	455.893,00 zł	wykonanie wykonanie	68,30% 311.378,37 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	41.276,00 zł	wykonanie	41.276,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 41.276,00 zł. Są to środki otrzymane od rodziców uczniów szkół podstawowych jako wkład własny do programu „Poznaj Polskę”.

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 68.800,00 zł.

Dotacja została przyznana na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę” w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki.

Plan	345.817,00 zł	wykonanie	201.302,37 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 201.302,37 zł. Są to środki:

- w ramach programu ERASMUS+ na realizację zadania pn. „Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów” – 25.241,46 zł,
- w ramach programu ERASMUS+ na realizację zadania pn. „Kadra i uczniowie SP10 w Bielawie na mobilności zagranicznej” – 176.060,91 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	17.701,00 zł	wykonanie	100,13%
		wykonanie	17.723,27 zł

w tym

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	17.701,00zł	wykonanie	100,13%
		wykonanie	17.723,27 zł

w tym:

Plan	17.701,00 zł	wykonanie	17.699,43 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 17.723,27 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	23,84 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to kwota 23,84 zł. Jest to zwrot dotacji, który wpłynął ze Stowarzyszenia HDK RP Miejski Klub HDK w Bielawie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.202.246,00 zł	wykonanie	98,21%
		wykonanie	5.109.094,01 zł

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	74.300,00 zł	wykonanie	99,88%
		wykonanie	74.208,03 zł

w tym:

Plan	66.000,00 zł	wykonanie	68.220,66 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 68.220,66 zł.

Są to odpłatności bieżące od 5 dzieci za pobyt rodzica w Domu Pomocy Społecznej (pokrywane w części na podstawie umowy) oraz zwroty niedopłat odpłatności wynikające z przeliczenia dochodów (wzrost emerytur) od około 33 osób.

Plan	300,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

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

Plan	8.000,00zł	wykonanie	5.987,37 zł
-------------	-------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 5.987,37 zł. Są to zwroty zaległych (z lat ubiegłych) odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej od dwóch osób.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	2.014.165,00 zł	wykonanie	99,32%
		wykonanie	2.000.452,89 zł

w tym:

Plan	127.200,00 zł	wykonanie	167.213,91 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z usług to kwota 167.213,91 zł. Wpływy dot. odpłatności za pobyt osób uczęszczających na zajęcia w Dziennym Domu Senior + oraz w Klubie Senior +.

Plan	0,00 zł	wykonanie	601,68 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 601,68 zł na którą składa się wynagrodzenie płatnika składek oraz zaokrąglenia podatku VAT.

Plan	1.886.965,00 zł	wykonanie	1.832.637,30 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 1.832.637,30 zł.

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	44.200,00 zł	wykonanie	91,62%
		wykonanie	40.497,62 zł

w tym:

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	267,61 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 267,61 zł. Są to zwroty składek na ubezpieczenie zdrowotne od 2 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie.

Plan	42.200,00 zł	wykonanie	40.230,01 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 40.230,01 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	269.600,00 zł	wykonanie	87,05%
		wykonanie	234.689,92 zł

w tym:

Plan	4.300,00 zł	wykonanie	3.251,56 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 3.251,56 zł i są to odsetki od zaległości od jednej osoby.

Plan	15.000,00 zł	wykonanie	1.327,98 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) stanowią kwotę 1.327,98 zł. Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku okresowego w łącznej kwocie 667,98 zł (zwrotu dokonały 2 osoby z czego na jedną był wystawiony tytuł wykonawczy), zasiłku celowego w kwocie 660,00 zł (zwrot od 1 osoby).

Plan	250.300,00 zł	wykonanie	230.110,38 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 230.110,38 zł. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	1.100,00 zł	wykonanie	150,05%
		wykonanie	1.650,51 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	1.000,00 zł	wykonanie	1.650,51 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 1.650,51 zł.
To zwroty nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych od Zarządców Budynków Mieszkalnych (w 2023 roku nastąpił zwrot za 5 osób).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	503.000,00 zł	wykonanie wykonanie	98,04% 493.150,07 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	20.000,00 zł	wykonanie	12.237,48 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 12.237,48 zł.

Są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe na podstawie wydanych decyzji administracyjnych (w 2023 roku zwrotów dokonało 5 osób z czego na dwie osoby był wystawiony tytuł wykonawczy).

Plan	483.000,00 zł	wykonanie	480.912,59 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 480.912,59 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 2023 roku udzielono 856 świadczeń dla 95 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	586.775,00 zł	wykonanie wykonanie	99,83% 585.754,73 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

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

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

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

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

Plan	1.500,00 zł	wykonanie	1.079,73 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 1.079,73 zł. Jest to wynagrodzenie płatnika składek podatku dochodowego.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie.

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

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

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

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

Plan	582.239,00 zł	wykonanie	582.239,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych stanowią kwotę 582.239,00 zł.

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

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	5.730,00 zł	wykonanie	87,96%
		wykonanie	5.040,00 zł

w tym:

Plan	5.700,00 zł	wykonanie	5.010,00 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 5.010,00 zł. Jest to opłata klienta, który korzystał z mieszkania chronionego.

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 30,00 zł. Jest to opłata za mieszkanie chronione za kilka dni roku ubiegłego tj. 2022.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	1.111.694,00 zł	wykonanie	99,12%
		wykonanie	1.101.921,67 zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	100,00 zł	wykonanie	48,00 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 48,00 zł.

Plan	487.000,00 zł	wykonanie	487.978,08 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 487.978,08 zł.

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

Plan	1.400,00 zł	wykonanie	1.011,06 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 1.011,06 zł. Jest to zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze od 3 osób.

Plan	100,00 zł	wykonanie	21,98 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 21,98 zł. Jest to nadpłata za usługi opiekuńcze własne osoby, która zmarła a która nie miała bliskich. Nie można było dokonać zwrotu nadpłaty, żeby tę nadpłatę zwrócić.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego

Plan	347.822,00 zł	wykonanie	334.968,00 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 334.968,00 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	275.272,00 zł	wykonanie	275.260,92 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 275.260,92 zł i przeznaczona była na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Plan	0,00 zł	wykonanie	2.633,63 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 2.633,63 zł. Powyższa kwota stanowi 5% dochodów potrąconych przez JST z tytułu zrealizowanych zadań zleconych przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	111.200,00 zł	wykonanie	99,83%
		wykonanie	111.009,60 zł

w tym:

Plan	200,00 zł	wykonanie	9,60 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 9,60 zł.
W 2023 roku dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na posiłki od 1 osoby na kwotę 24,00 zł, z czego kwota 9,60 zł stanowi 40% - dochód własny Gminy.

Plan	111.000,00 zł	wykonanie	111.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 111.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	480.482,00 zł	wykonanie wykonanie	95,89% 460.718,97 zł
w tym:			
Plan	100,00 zł	wykonanie	62,67 zł
- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 62,67 zł.			
Plan	3.000,00 zł	wykonanie	900,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 900,00 zł. Jest to zwrot od 3 osób nienależnie pobranego dodatku osłonowego.			
Plan	0,00 zł	wykonanie	13,42 zł
- wpływy z różnych dochodów to kwota 13,42 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i US.			
Plan	867,00 zł	wykonanie	867,00 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 867,00 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	435.558,00 zł	wykonanie	424.562,83 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 424.562,83 zł. Dotacje przyznane zostały na: - dofinansowanie działalności Klubu Senior+ oraz Dziennego Domu Senior+ prowadzonych w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie - 418.195,63 zł, - realizację programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Moduł II” – 6.367,20 zł.			
Plan	4.100,00 zł	wykonanie	1.576,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych wyniosły 1.576,00 zł. Środki otrzymano w ramach Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy na zapewnienie dzieciom wyżywienia w przedszkolach.			
Plan	36.857,00 zł	wykonanie	32.737,05 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 32.737,05 zł. Jest to refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku.			

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	514.005,00 zł	wykonanie wykonanie	70,71% 363.468,22 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	514.005,00 zł	wykonanie wykonanie	70,71% 363.468,22 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	600,00 zł	wykonanie	151,03 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 151,03 zł przy planie 600,00 zł. Są to odsetki wpłacone przez 1 osobę od nienależnie pobranego dodatku węglowego.

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	3.000,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 3.000,00 zł. Jest to zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego wpłacony przez 1 osobę.

Plan	0,00 zł	wykonanie	1.530,00 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 1.530,00 zł. Są to wpłaty obywateli Ukrainy, którzy nie kwalifikowali się do zwolnienia z obowiązku partycypowania w kosztach pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia (art. 12 ust. 17c pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Plan	113.685,00 zł	wykonanie	108.175,19 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych wyniosły 108.175,19 zł.

Plan	393.720,00 zł	wykonanie	250.612,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki w kwocie 250.612,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatku energetycznego, dodatku węglowego oraz dodatku elektrycznego.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	92.815,00zł	wykonanie wykonanie	65,65% 60.936,38 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan	25.200,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 25.200,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły 25.200,00 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	67.615,00 zł	wykonanie wykonanie	5 2,85% 35.736,38 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	600,00 zł	wykonanie	220,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 220,00 zł. Jest to zwrot nienależnie pobranych stypendiów od jednej osoby.

Plan	55.000,00 zł	wykonanie	24.455,18 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 24.455,18 zł. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Plan	12.015,00 zł	wykonanie	11.061,20 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 11.061,20 zł. Środki otrzymane na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	12.694.407,00 zł	wykonanie wykonanie	98,84% 12.547.204,36 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	4.000,00 zł	wykonanie wykonanie	56,54% 2.261,60 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	200,00 zł	wykonanie	11,60 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 11,60 zł przy planie 200,00 zł. Jest to zwrot kosztów upomnień w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego od 1 osoby.

Plan	800,00 zł	wykonanie	807,62 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 807,62 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych przez 1 osobę.

Plan	3.000,00 zł	wykonanie	1.442,38 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 1.442,38 zł. Jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od 1 osoby.

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

Plan	10.914.472,00 zł	wykonanie wykonanie	99,98% 10.912.004,36 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie
w tym:

Plan	300,00 zł	wykonanie	20,40 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 20,40 zł. Jest to zwrot kosztów upomnień (w sprawach za nienależnie pobrane świadczenia) od 2 osób wobec których toczono postępowanie zakończyło się tytułem wykonawczym.

Plan	8.800,00 zł	wykonanie	8.673,86 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 8.673,86 zł tj.:

- kwota 2.974,90 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych jak i bieżących od 14 osób, w tym na 3 osoby był wystawiony tytuł wykonawczy,
- kwota 5.482,20 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych jak i bieżących od 32 osób, w tym na 4 osoby wystawiony był tytuł wykonawczy,
- kwota 210,89 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od 1 osoby na podstawie wydanej decyzji administracyjnej,
- kwota 5,87 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna od 1 osoby na podstawie tytułu wykonawczego.

Plan	60.000,00 zł	wykonanie	54.468,24 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 54.468,24 zł. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych tj.:

- kwota 12.178,07 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 14 osób, w tym na 6 osób był wystawiony tytuł wykonawczy, natomiast pozostałe według decyzji administracyjnych żądających zwrotu,

- kwota 42.148,47 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe od 28 osób, w tym na 7 osób był wystawiony tytuł wykonawczy, pozostałe według decyzji administracyjnych żądających zwrotu,
- kwota 130,10 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od jednej osoby na podstawie wydanej decyzji administracyjnej,
- kwota 11,60 zł to zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna od jednej osoby na podstawie tytułu wykonawczego.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	10.750.372,00 zł	wykonanie	10.660.916,00 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 10.660.916,00 zł.
Środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacane w OPS Bielawa.

Plan	95.000,00 zł	wykonanie	93.000,00 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 wynoszą 93.000,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę przez Gminy świadczenia wychowawczego.

Plan	0,00 zł	wykonanie	94.925,86 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 94.925,86 zł. Jest to udział Gminy w otrzymanym zwrocie nienależnie pobranych świadczeń tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	3.764,00 zł	wykonanie	94,55%
		wykonanie	3.558,70 zł

w tym:

Plan	3.764,00 zł	wykonanie	3.555,00 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 to kwota 3.555,00 zł. Jest to dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Plan	0,00 zł	wykonanie	3,70 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 3,70 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 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	21.883,00 zł	wykonanie wykonanie	96,85% 21.193,01 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wyniosły 21.193,95 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan	1.500,00 zł	wykonanie wykonanie	33,74% 506,14 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	----------------------------

w tym:

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	506,14 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej to kwota 506,14 zł (wpłat dokonało 3 rodziców).

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

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

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

Plan	238.900,00 zł	wykonanie wykonanie	99,32 % 237.286,28 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 0,00 zł. W 2023 roku nie odnotowano żadnego zwrotu składki zdrowotnej.

Plan	238.400,00 zł	wykonanie	237.286,28 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 237.286,28 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	1.379.667,00 zł	wykonanie wykonanie	91,19% 1.258.089,95 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan	1.100,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosi 0,00 zł przy planie 1.000,00 zł.

Plan	1.076.803,00 zł	wykonanie	993.954,89 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------------

- wpływy z różnych opłat to kwota 993.954,89 zł, która stanowi odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Publicznym oraz Żłobku Publicznym nr 2.

Plan	500,00 zł	wykonanie	500,00 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 wyniosły 500,00 zł. Są to wpływy za wynajem pomieszczeń należących do Żłobka Publicznego w Bielawie.

Plan	279.600,00 zł	wykonanie	246.466,81 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z usług to kwota 246.466,81 zł, która stanowi odpłatność za wyżywienie w Żłobku Publicznym oraz Żłobku Publicznym nr 2.

Plan	2.600,00 zł	wykonanie	710,80 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 710,80 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w Żłobku Publicznym oraz Żłobku Publicznym nr 2.

Plan	6.190,00 zł	wykonanie	6.190,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 6.190,00 zł.

Plan	12.874,00zł	wykonanie	10.267,45 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 10.267,45 zł. Jest to refundacja z Urzędu Pracy w Dzierżoniowie za pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	130.221,00 zł	wykonanie wykonanie	86,24% 112.304,32 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	400,00 zł	wykonanie	210,74 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 210,74 zł. W 2023 roku dokonano zwrotów:

- świadczeń rodzinnych od obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski przez dwie osoby i wpłacono należne odsetki w kwocie 80,92 zł,

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadało 62 właściciele nieruchomości w tym: zaległości w wysokości 48.242,62 zł posiadało 35 osób fizycznych oraz zaległości w wysokości 31.283,10 zł posiadało 27 osób prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ.

Plan	200,00 zł	wykonanie	197,20 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 197,20 zł.
Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan	0,00 zł	wykonanie	2.191,88 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 2.191,88 zł.
Są to otrzymane odsetki od nieterminowych zapłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	2.200.000,00 zł	wykonanie	6,78%
		wykonanie	149.231,60 zł

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	1.150,00 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 1.150,00 zł. Są to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Plan	2.200.000,00 zł	wykonanie	148.081,60 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------------

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 148.081,60 zł.
Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina udziela dotacji na realizację przedsięwzięcia na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wysokość realnie otrzymanej dotacji z WFOŚ i GW odnosi się do właścicieli mieszkań, którzy w ramach zawartych z Gminą umów o dotacje na w/w program rozliczyli się w II i III kwartale 2023r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	1.604.002,00 zł	wykonanie	91,04%
		wykonanie	1.460.357,63 zł

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	49.089,28 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług wyniosły 49.089,28 zł tj.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.565.178,00 zł	wykonanie wykonanie	100,24% 1.568.933,00 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Plan	15.000,00 zł	wykonanie	18.755,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat wyniosły 18.755,00 zł.

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

Plan	1.550.178,00 zł	wykonanie	1.550.178,00 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 1.550.178,00 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” realizowanego w ramach " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	60.000,00zł	wykonanie wykonanie	103,38% 62.028,81 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 2.028,81 zł
-------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	13,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 13,00 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	2.369,04 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to kwota 2.369,04 zł. Zwroty dotacji wpłynęły od:

- Polskiego Związku Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Bielawie w kwocie 1.354,50 zł (dot. zadania pn. „Niewidomi są wśród nas”),
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 1.014,54 zł (dot. zadania pn. „Z seniorami jest wesoło”).

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

- wpływy do wyjaśnienia to kwota -353,23 zł. Jest to zwrot błędnie przelanej przez Towarzystwo Przyjaciół Bielawy dotacji otrzymanej w 2022 roku na zadanie pn. „Poznanie Bielawy i jej historii”.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to kwota 60.000,00 zł, która stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację zadania publicznego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielawie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

		wykonanie	81,52%
Plan	1.272.700,00 zł	wykonanie	1.037.460,46 zł

w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan	633.500,00 zł	wykonanie	62,89%
		wykonanie	398.400,00 zł

w tym:

Plan	235.100,00 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 to kwota 0,00 zł.

Plan	398.400,00 zł	wykonanie	398.400,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi kwotę 398.400,00 zł.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	0,00 zł	wykonanie	-%
		wykonanie	-1,81 zł

- wpływy z różnych dochodów to kwota -1,81 zł przy planie 0,00 zł.

Są to zaokrąglenia z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 1.862,28 zł
-------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	72,28 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 72,28 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	1.790,00 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to kwota 1.790,00 zł. Zwrotu dotacji przyznanej w 2022 roku na zadanie pn. „Kurs na przystań II” dokonał Bielawski Klub Żeglarski „Wielka Sowa”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	639.200,00 zł	wykonanie wykonanie	99,69% 637.199,99 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	639.200,00 zł	wykonanie	637.199,99 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynosi 637.199,99 zł tj.

- dotacja w kwocie 344.200,00 zł wpłynęła na realizację zadania „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 292.999,99 zł wpłynęła na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie”.

OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW

na dzień 31 grudnia 2023 r.

Plan 186.479.944,00 zł **wykonanie 177.764.128,65 zł**

co stanowi 95,33% planu rocznego.

WYDATKI ZA 2023 ROK

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku

zamknął się kwotą **213.682.685,00 zł**
wykonanie **193.615.766,98 zł**

co stanowi **90,61 %** planu rocznego.

w tym:

wydatki bieżące

Plan	152.696.687,00 zł	wykonanie wykonanie	94,20% 140.955.909,41 zł
-------------	--------------------------	--------------------------------------	---

wydatki majątkowe

Plan	60.985.998,00 zł	wykonanie wykonanie	86,35% 52.659.857,57 zł
-------------	-------------------------	--------------------------------------	--

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

Plan	502.000,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 502.000,00 zł
-------------	----------------------	--------------------------------------	--

b) wydatki inwestycyjne

Plan	60.483.998,00 zł	wykonanie wykonanie	86,23% 52.157.857,57 zł
-------------	-------------------------	--------------------------------------	--

Wykonane wydatki bieżące stanowią **72,80%** wykonania wydatków ogółem.
Wykonane wydatki majątkowe stanowią **27,20%** wykonania wydatków ogółem.
Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią **26,94%** wykonania wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w latach 2017 – 2023

w zł

Uplyw czasu	WYDATKI		%
	PLAN	WYKONANIE	
2023 ROK			
ROK	213.682.685	193.615.767	90,61
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 2023 rok

w zł

Dział	Nazwa Działu	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 600	163 099	142 521,06	87,38
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 031 984	12 929 756	12 767 219,94	98,74
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	428 071	427 975,95	99,98
600	Transport i łączność	36 595 763	56 211 958	52 595 861,97	93,57
630	Turystyka	94 800	94 800	87 340,00	92,13
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 930 335	15 421 460	12 938 564,02	83,90
710	Działalność usługowa	523 325	736 525	660 058,96	89,62
750	Administracja publiczna	14 293 741	14 772 607	13 161 842,49	89,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 108	213 383	212 286,41	99,49
752	Obrona narodowa	1 300	400	375,00	93,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 196 335	2 132 597	2 097 363,39	98,35
757	Obsługa długu publicznego	3 642 704	4 471 116	3 702 352,65	82,81
758	Różne rozliczenia	1 980 000	714 613	18 317,80	2,56
801	Oświata i wychowanie	36 197 020	51 055 833	45 400 435,84	88,92
851	Ochrona zdrowia	709 500	1 314 981	1 137 289,77	86,49
852	Pomoc społeczna	10 589 787	12 090 563	11 711 679,89	96,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	514 005	496 824,22	96,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207 031	273 316	228 600,26	83,64
855	Rodzina	16 680 758	17 223 028	16 888 957,65	98,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 821 886	11 793 994	7 849 490,81	66,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 676 200	3 343 280	3 338 976,83	99,87
926	Kultura fizyczna	13 837 969	7 783 300	7 751 360,07	99,59
Ogółem wydatki		173 069 146	213 682 685	193 615 766,98	90,61

REALIZACJA WYDATKÓW

w poszczególnych działach i rozdziałach

na dzień 31 grudnia 2023 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	52 600	163 099,00	142 521,06	87,38
	01008	Melioracje wodne	45 900	45 900	26 847,37	58,49
	01030	Izby rolnicze	6 700	6 700	5 178,63	77,29
	01095	Pozostała działalność	0	110 499	110 495,06	99,99
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 031 984	12 929 756	12 767 291,94	98,74
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 031 984	12 929 756	12 767 291,94	98,74
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	428 071	427 975,95	99,98
	40001	Dostarczanie ciepła	0	415 071	415 060,95	100,00
	40003	Pozostała działalność	0	13 000	12 915,00	99,35
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 595 763	56 211 958	52 595 861,97	93,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 038 571	18 681 652	18 460 061,93	98,81
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	399 500	1 042 190	1 011 872,46	97,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	58 400	58 325,76	99,87
	60016	Drogi publiczne gminne	18 712 052	35 987 156	32 647 392,74	90,72
	60017	Drogi wewnętrzne	372 560	442 560	418 209,08	94,50
	60095	Pozostała działalność	13 080	0	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	94 800	94 800	87 340,00	92,13
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	64 800	64 800	60 000,00	92,59
	63003	Pozostała działalność	30 000	30 000	27 340,00	91,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 930 335	15 421 460	12 938 564,02	83,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 504 335	3 420 077	2 702 054,06	79,01
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 426 000	12 001 383	10 236 509,96	85,29
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	523 325	736 525	660 058,96	89,62
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000	160 000	136 007,00	85,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000	67 000	46 430,00	69,30
	71035	Cmentarze	306 325	509 525	477 621,96	93,74
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 293 741	14 772 607	13 161 842,49	89,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	762 753	817 809	735 349,17	89,92
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	641 900	631 900	521 673,57	82,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 493 700	9 792 500	9 157 886,13	93,52
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 097	140 299	98 617,37	70,29
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 190 858	1 293 688	1 251 601,09	96,75
	75095	Pozostała działalność	2 063 433	2 096 411	1 396 715,16	66,62
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 108	213 383	212 286,41	99,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 108	6 108	6 084,12	99,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75108	wybory do Sejmu i Senatu	0	206 003	205 160,29	99,59
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	1 272	1 042,00	92,92
752		OBRONA NARODOWA	1 300	400	375,00	93,75
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300	400	375,00	93,75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 196 335	2 132 597	2 097 363,39	98,35
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	39 000	38 177,40	97,89
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 700	2 700	1 027,38	38,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000	177 000	173 771,69	98,18
	75414	Obrona cywilna	22 000	22 000	1 384,00	6,29
	75416	Straż gminna (miejska)	1 001 260	1 023 460	1 017 766,42	99,44
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	440 500	439 308,93	99,73
	75495	Pozostała działalność	4 375	868 437	865 236,50	99,63
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 642 704	4 471 116	3 702 352,65	82,81
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	3 320 465	4 148 877	3 702 352,65	89,24
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	322 239	322 239	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 980 000	714 613	18 317,80	2,56
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000	684 613	0,00	0,00
	75860	Euroregiony	30 000	30 000	18 317,80	61,06
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 197 020	51 055 833	45 400 435,84	88,92
	80101	Szkoły podstawowe	17 648 554	23 356 523	22 649 470,27	96,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	151 080	144 080	138 162,21	95,89
	80104	Przedszkola	8 655 866	11 024 042	10 835 651,32	98,29
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 000	74 000	66 294,90	89,59
	80107	Świetlice szkolne	1 265 471	1 331 904	1 290 126,79	96,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	254 400	346 900	346 837,13	99,98
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 370	99 010	85 605,66	86,46
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola	241 800	77 370	69 632,45	90,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 614 278	3 166 599	3 057 533,65	96,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 612 132	10 050 441	5 710 358,13	56,82
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	268 031	240 976,07	89,91
	80195	Pozostała działalność	588 069	1 116 933	909 787,26	81,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	709 500,00	1 314 981	1 137 289,77	86,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 500	47 500	43 953,04	92,53
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	632 000	1 200 280	1 056 897,19	88,05
	85195	Pozostała działalność	30 000	67 201	36 439,54	54,22
852		POMOC SPOŁECZNA	10 589 787	12 090 563	11 711 679,89	96,87
	85202	Domy pomocy społecznej	1 400 100	1 618 000	1 610 096,09	99,51
	85203	Ośrodki wsparcia	2 677 211	2 236 853	2 182 520,95	97,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 200	44 200	40 497,62	91,62
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	643 300	662 800	570 195,68	86,03
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000	982 000	975 987,55	99,39
	85216	Zasiłki stałe	539 000	503 000	493 150,07	98,04
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 639 676	3 009 235	2 905 479,93	96,55
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 300	9 300	8 107,66	87,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 758 600	1 731 422	1 689 795,88	97,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	194 100	205 000	188 501,70	91,95
	85295	Pozostała działalność	17 300	1 088 753	1 047 346,76	96,20
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	514 005	496 824,22	96,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	0	514 005	496 824,22	96,66
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 031	273 316	228 600,26	83,64
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 031	101 621	97 004,09	95,46
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	81 365	41 806,17	51,38
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 000	84 430	83 890,00	99,36
	85495	Pozostała działalność	5 000	5 900	5 900,00	100,00
855		RODZINA	16 680 758	17 223 028	16 888 957,65	98,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 000	4 000	1 761,60	44,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 538 500	11 207 172	11 105 942,13	99,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	3 764	3 555,00	94,45
	85504	Wspieranie rodziny	231 400	243 149	221 791,15	91,22
	85508	Rodziny zastępcze	400 000	550 000	542 250,04	98,59
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	610 000	788 000	780 464,23	99,04
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	189 600	238 900	237 286,28	99,32
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 707 258	4 056 822	3 880 788,90	95,66
	85595	Pozostała działalność	0	131 221	115 118,32	87,73

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 821 886	11 793 994	7 849 490,81	66,55
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 291 260	581 260	566 247,63	97,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000	54 090	49 006,80	90,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 878 678	2 904 368	2 557 902,03	88,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 010 160	1 199 460	1 168 049,60	97,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416	2 259 916	202 991,31	8,98
	90013	Schroniska dla zwierząt	226 300	232 960	230 348,44	98,88
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 620 014	3 248 432	2 642 500,14	81,35
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 400	3 400	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	577 658	1 310 108	432 444,86	33,01
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 676 200	3 343 280	3 338 976,83	99,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	143 080	141 399,25	98,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 345 000	1 720 000	1 717 777,58	99,87
	92116	Biblioteki	1 233 000	1 363 000	1 363 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	52 000	52 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	97 200	65 200	64 800,00	99,39
926		KULTURA FIZYCZNA	13 837 969	7 783 300	7 751 360,07	99,59
	92601	Obiekty sportowe	10 393 769	1 500 100	1 494 661,36	99,64
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	1 129 000	1 108 136,25	98,15
	92695	Pozostała działalność	844 200	1 654 200	1 648 562,46	99,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM WYDATKI			173 069 146	213 682 685	193 615 766,98	90,61

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA 2023 ROK

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	163.099 zł	wykonanie wykonanie	87,38 % 142.521,06 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	45.900 zł	wykonanie wykonanie	58,49 % 26.847,37 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu ręcznego, ogrodniczego, biurowego, paliwa do kosiarek, odzieży roboczej oraz wody mineralnej butelkowanej w wysokości 26.847,37 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. Ponadto naprawiono okładzinę koryta potoku Bielawica na odcinku ul. Sowia nr 1 do ul. Sowia nr 2 w Bielawie oraz odtworzono rów odwadniający na działce nr 1440/5 obręb Osiedle w Bielawie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	6.700 zł	wykonanie wykonanie	77,29 % 5.178,63 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	110.499 zł	wykonanie wykonanie	99,99 % 110.495,06 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W ramach tego rozdziału zwrócono 43 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 110.495,06 zł.

W roku 2023 wydatkowano również środki na dodatek do wynagrodzenia wraz ze składkami ubezpieczeniowymi, w wysokości 2.132,84 zł, za obsługę procesu zbierania wniosków, ich weryfikacji, wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ponadto zakupiono materiały biurowe w wysokości 31 zł, na poczet prac związanych z obsługą i wydaniem decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	12.929.756 zł	wykonanie wykonanie	98,74 % 12.767.291,94 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

Rozdział 15011– Rozwój przedsiębiorczości

Plan	12.929.756 zł	wykonanie wykonanie	98,74 % 12.767.291,94 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	239.772 zł	wykonanie	239.630,32 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Kwotę 239.630,32 zł wydatkowano na opłaty związane z członkostwem w „Stowarzyszeniu Ziemi Dzierżoniowskiej” oraz na utworzenie i funkcjonowanie biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

wydatki inwestycyjne

Plan	12.689.984 zł	wykonanie	12.527.661,62 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok”.

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

Plan	428.071 zł	wykonanie wykonanie	99,98 % 427.975,95 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Plan	415.071 zł	wykonanie wykonanie	99,99 % 415.060,95 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

wydatki bieżące

Plan	415.071 zł	wykonanie	415.060,95 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W roku 2023 wydatkowano środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstwa energetycznego (Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie), w wysokości 406.923,05 zł oraz wypłacono dodatek specjalny do wynagrodzenia wraz ze składkami ubezpieczeniowymi dla pracowników urzędu za prowadzenie spraw związanych z w/w wypłatami, w wysokości 8.137,90 zł.

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Plan	13.000 zł	wykonanie	99,35 %
		wykonanie	12.915,00 zł

wydatki bieżące

Plan	13.000 zł	wykonanie	12.915,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W roku 2023 wydatkowano środki na zakup usług związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla zadania „Zakup energii elektrycznej na rok 2024 w ramach Grupy Zakupowej”, w wysokości 12.915 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	56.211.958 zł	wykonanie	93,57 %
		wykonanie	52.595.861,97 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	18.681.652 zł	wykonanie	98,81 %
		wykonanie	18.460.061,93 zł

wydatki bieżące

Plan	18.661.652 zł	wykonanie	18.460.061,93 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

1. Zakup usług pozostałych	18.122.400,09 zł
a) obsługę linii komunikacji miejskiej	17.763.615,25 zł
b) zakup usług kontrolerskich	180.095,89 zł

c) E – service prowizja za płatność kartą	6.514,09 zł
d) pozostałe usługi	172.174,86 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	24.093,15 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	6.690,76 zł
4. Umowy zlecenia	39.127,20 zł
5. Zasilanie monitoringu (TAURON)	44.162,37 zł
6. Zakup usług remontowych	83.282,01 zł
7. Zakup usług telefonii komórkowej	8.250,84 zł
8. Różne opłaty i składki	3.244,03 zł
9. Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.011,28 zł
10. Koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących egzekucji należności z zakresu komunikacji miejskiej	102,20 zł

W ramach wydatków bieżących Referat Infrastruktury Technicznej przy zaplanowanych środkach w wysokości 133.192 zł, zrealizował środki w wysokości 124.698 zł, na opłatę składek członkowskich Gminy Bielawa w Związku Powiatowo-Gminnym „Sowiogórskie Autobusy”.

wydatki inwestycyjne

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

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok”.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	1.042.190 zł	wykonanie	97,09 %
		wykonanie	1.011.872,46 zł

wydatki bieżące

Plan	394.643,00 zł	wykonanie	387.198,04 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) 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 263.863,26 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 96.695,12 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 26.639,66 zł.

wydatki inwestycyjne

Plan	647.547 zł	wykonanie	624.674,42 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok".

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Plan	58.400 zł	wykonanie	99,87 %
		wykonanie	58.325,76 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 58.325,76 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	35.987.156 zł	wykonanie	90,72 %
		wykonanie	32.647.392,74 zł

wydatki bieżące

Plan	682.800 zł	wykonanie	671.307,14 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

z tego wydatkowano na :

- zakup usług remontowych	504.489,68 zł
- zakup usług pozostałych	166.817,46 zł

W 2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości **671.307,14 zł**.

Roboty obejmowały:

- remonty jezdni masą bitumiczną „na gorąco” i „na zimno” ,
- remonty dróg gruntowych kruszywem i destruktem bitumicznym,
- remonty chodników,
- regulację urządzeń infrastruktury podziemnej.
- oznakowanie dróg oraz konserwację sygnalizacji świetlnej.

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan	64.800 zł	wykonanie wykonanie	92,59 % 60.000,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan	30.000 zł	wykonanie wykonanie	91,13 % 27.340,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

W 2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości 27.340 zł jako składkę członkowską, z tytułu przynależności Gminy Bielawa do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	15.421.460 zł	wykonanie wykonanie	83,90 % 12.938.564,02 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	3.420.077 zł	wykonanie wykonanie	79,00 % 2.702.054,06 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

wydatki bieżące:

Plan	2.209.601 zł	wykonanie	1.853.137,90 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

z przeznaczeniem na:

a) zakup energii	32.330,80 zł
b) zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w prasie)	11.853,82 zł
c) podatek od nieruchomości	19.924,00 zł
d) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny	394,00 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	150.615,60 zł
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63.220,80 zł
h) podatek od towarów i usług (VAT)	661.156,68 zł
i) różne opłaty i składki	34,62 zł
j) wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło	950,00 zł
k) zakup usług remontowych	150.227,96 zł
l) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	682.251,78 zł

wydatki inwestycyjne

Plan **1.210.476 zł** **wykonanie** **848.916,16 zł**

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok".

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan **12.001.383 zł** **wykonanie** 85,29 %
wykonanie **10.236.509,96 zł**

w tym:

wydatki bieżące:

Plan **9.821.000 zł** **wykonanie** **9.476.854,68 zł**

z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów do remontów	2.340,06 zł
b) zakup energii, wody, gazu:	2.082.241,55 zł
- energia elektryczna	27.373,46 zł
- energia cieplna C. O.	307.403,55 zł
- gaz	0,00 zł
- woda	1.747.464,54 zł
c) zakup usług remontowych:	1.317.351,00 zł
- przygotowanie lokali socjalnych	0,00 zł
- konserwacja i remonty bieżące budynków, dokumentacja techniczna, awarie	1.317.351,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	160.000 zł	wykonanie wykonanie	85,00 % 136.007,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu :	63.890,00 zł
a) wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,	43.590,00zł
b) umów o dzieło na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	20.300,00 zł
2. Zakup usług pozostałych na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	72.117,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	67.000 zł	wykonanie wykonanie	69,30 % 46.430,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Wydatkowano środki w wysokości 46.430,00 zł na zakup usług pozostałych z tytułu podziału działek i scalenia gruntów oraz wypisy i wyrisy, mapy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	509.525 zł	wykonanie wykonanie	93,74 % 477.621,96 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	304.525 zł	wykonanie	275.070,82 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 266.910,00 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. Poniesiono wydatek w wysokości 1.950,00 zł.

W ramach aplikacji Interaktywny Administrator Cmentarza - Grobonet dokonano jej aktualizacji o dane osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielawie – za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.(w tym: zdjęcia nowych grobów oraz zmian nagrobków) – za kwotę 3.075,00 zł.

Dokonano naprawy wzmocniacza nagłaśniającego salę ceremonialną w domu pogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 52 za kwotę 1.820,40 zł.

Ponadto wykonano i zamontowano tablicę z regulaminem cmentarza. Na ten cel wydatkowano 194,34 zł.

Zakupiono materiały do wykonania tzw. zniczodzielni, tj. regału, na którym każdy może pozostawić znicz nadający się jeszcze do wykorzystania przez inne osoby.

Zniczodzielnie ustawiono na terenie Cmentarza Komunalnego, w rejonie głównego wejścia. Poniesiono wydatek w wysokości 1.121,08 zł.

wydatki inwestycyjne:

Plan	205.000 zł	wykonanie 202.551,14 zł
-------------	-------------------	--------------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	14.772.607 zł	wykonanie	89,10 %
		wykonanie	13.161.842,49 zł

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	817.809 zł	wykonanie	89,92 %
		wykonanie	735.349,17 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	538.445,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36.413,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	94.210,13 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.415,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup druków do USC i SO, kopert dowodowych, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, albumy na Złote Gody, zakup podpisów elektronicznych, zakup pieczętek	19.540,95 zł
- zakup energii	25.135,62 zł
- zakup usług remontowych	1.045,50 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano środki m. in. na aktualizację i serwis oprogramowania do USC	5.878,48 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	450,00 zł
- podróże służbowe krajowe	46,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.155,00 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.613,49 zł

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

Plan	631.900 zł	wykonanie	82,56 %
		wykonanie	521.673,57 zł

Wydatkowano środki na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	487.820,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	2.748,21 zł
- zakup artykułów spożywczych dla Rady,	
- zakup kwiatów na uroczystości państwowe i wiązanek okolicznościowych	
c) zakup usług pozostałych z tytułu:	15.100,60 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.	16.004,76 zł

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

Plan	9.792.500 zł	wykonanie	93,52 %
		wykonanie	9.157.886,13 zł

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.642,66 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.650.929,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	465.805,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.144.450,10 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128.494,04 zł
- wpłaty na PFRON	2.061,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	88.408,47 zł
- zakup energii	349.971,06 zł
- zakup usług remontowych	17.558,76 zł
- zakup usług zdrowotnych	24.584,20 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.443,05 zł
- podróże służbowe krajowe	31.707,78 zł
- różne opłaty i składki	29.118,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173.911,57 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.836,80 zł
- składki na PPK	16.564,21 zł

I. Referat Organizacyjny zrealizował wydatki między innymi na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie w tym między innymi na zakup: artykułów czystości, artykułów biurowych, pieczętek, artykułów spożywczych, niszczarek, żarówek, prasy, książek, mebli biurowych, czajników, kwiatów	88.408,47 zł
2. Zakupu energii, gazu i wody na kwotę	349.971,06 zł
3. Zakup usług remontowych w kwocie w tym na: naprawę maszyn liczących, naprawę i serwis klimatyzacji, serwis i zmianę oświetlenia zegara na budynku Urzędu Miejskiego, naprawę gaśnic	17.558,76 zł
4. Zakup usług zdrowotnych (w tym: badania okresowe pracowników)	24.584,20 zł
5. Zakup usług telefonicznych (telefony komórkowe)	5.443,05 zł
6. Podróże służbowe krajowe + ryczałty samochodowe	31.707,78 zł
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173.911,57 zł
8. Szkolenia pracowników	18.836,80 zł
9. Wpłaty na PPK	16.564,21 zł
10. Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie obiektów Urzędu wraz z wyposażeniem	29.118,00 zł

II. Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował wydatki bieżące w kwocie **400 zł**, w związku z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	140.299 zł	wykonanie	70,29 %
		wykonanie	98.617,37 zł

W 2023 roku Referat Promocji wydatkował środki bieżące w zakresie promocji miasta w wysokości 98.617,37 zł na :

1. Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	1.000,00 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	7.613,76 zł
3. Zakup usług pozostałych, w tym zakup usług obejmujących tłumaczenia	90.003,61 zł

Środki pieniężne zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, na realizację zadań promocyjnych – 1.000 zł, na zakup produktów regionalnych, kartek okolicznościowych, nagród rzeczowych, kwiatów, flag i powerbanków (7.613,76 zł).

Zapłacono także za wykonanie usług promocyjnych kwotę 90.003,61 zł, w tym między innymi:

- czynsz za dzierżawę działki nr 5/1 obręb Fabryczna o pow. 640 m2 w rejonie ul. Lotniczej za rok 2023,
- wykonanie banerów promocyjnych,
- wykonanie aktualizacji PGN-u dla Gminy Bielawa,
- wykonanie tablic informacyjnych,
- wykonanie filmu promującego atrakcje turystyczne Bielawy,
- 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.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.293.688 zł	wykonanie	96,75 %
		wykonanie	1.251.601,09 zł

Wydatki realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	813.034,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.153,54 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	144.858,08 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.904,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	33.070,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24.393,14 zł
- zakup energii	51.549,57 zł
- zakup usług zdrowotnych	520,00 zł
- zakup usług pozostałych	41.240,17 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.826,75 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38.430,73 zł
- podróże służbowe krajowe	2.915,58 zł
- różne opłaty i składki,	2.864,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.383,07 zł
- podatek od nieruchomości	465,00 zł
- szkolenia pracowników	6.104,00 zł
- składki PPK	1.053,25 zł

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m. in.: środki czystości, materiały papiernicze, tonery, niszczarkę, fotele 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. Ponadto opłacono zestaw do podpisu elektronicznego dyrektora placówki oraz dokonano opłaty za system rozliczania czasu dla pracowników MZPO.

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	2.096.411 zł	wykonanie 66,62 % wykonanie 1.396.715,16 zł
-------------	---------------------	---

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	1.993.511 zł	wykonanie 1.306.724,06 zł
-------------	---------------------	----------------------------------

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	67.835,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	40.469,24 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.066,10 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	26.407,61 zł
2. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.283,30 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe	157.400,53 zł
4. Zakup usług pozostałych w kwocie w tym między innymi na: doręczanie przesyłek, sprzątanie w obiekcie Pl. Wolności 1, obsługę prawną, ochronę obiektów Urzędu, opłatę za abonament radiowy, wywóz nieczystości, wynajmem pomieszczenia dla bezpłatnych porad prawnych, przeгляд techniczny – okresowy budynków UM przy Pl. Wolności 1 i ul. Piastowskiej 1, studia podyplomowe dla trzech pracowników urzędu.	331.484,15 zł
5. Podróże służbowe zagraniczne (Lingen, Kostelec)	3.253,22 zł
6. Zwrot kosztów poniesionych w 1/2 części za ubezpieczenie 2 samochodów	1.868,50 zł
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.433,43 zł
8. Wpłaty na PPK	202,21 zł

II. Referat Informatyki zrealizował następujące wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (tonery, tusze, drukarki, etykiety do drukowania kodów kreskowych, akcesoria komputerowe NVIDIA)	39.747,52 zł
2. Zakup usług remontowych (serwis kserokopiarek i drukarek)	24.512,61 zł
3. Zakup usług pozostałych (obsługa systemu ERGO, utrzymanie systemu obiegu dokumentów FINN i e-zatrudnienia oraz systemu do kopertowania przesyłek, przedłużenie subskrypcji programu WPF Asystent, zakup opieki autorskiej programu Comarch, utrzymanie bazy danych cmentarza SSI, przedłużenie licencji RODO, szkolenie z systemu Response, zakup skryptu do systemu Response)	174.477,78 zł
4. Zakup usług telefonicznych (usługi telefonii analogowej i GSM dla UM – Asset, transmisje danych między jednostkami – W – Explorer, opłata za domeny)	41.427,00 zł

III. Referat Promocji zrealizował następujące wydatki bieżące:

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	14.061,63 zł
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	6.782,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.520,00 zł
- zakup usług pozostałych w ramach realizacji projektu pn. „ Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach ”	30.237,20 zł
- zwrot środków wraz z odsetkami z projektu pn. „ Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach ”	798,00 zł

IV. Referat Dochodów Budżetowych zrealizował następujące wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych:	80,90 zł
Opłaty bankowe za obsługę indywidualnych rachunków płatności masowych realizowane przez podatników na indywidualne rachunki z tytułu podatków i opłat 80,90 zł.	

- opinia biegłego rzeczoznawcy na potrzeby prowadzonych postępowań podatkowych, tj. ustalenia wysokości podatku od nieruchomości **1.537,50 zł**
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **16.505,51 zł**

V. Rzecznik Prasowy zrealizował następujące wydatki bieżące: 151.099,20 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”.

VI. Referat Rachunkowości Budżetowej zrealizował wydatki bieżące:

- Zakup usług pozostałych z tytułu: **165.291,34 zł**
- a) prowizji za pośrednictwo w inkasie opłaty targowej 112.475,08 zł
- b) prowizji za prowadzenie rachunku bankowego 52,816,26 zł

VII. Referat Inwestycji i Zamówień zrealizował następujące wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych: usługi stałego wsparcia doradczego i operacyjnego **24.477,00 zł**

wydatki inwestycyjne:

Plan	102.900 zł	wykonanie	89.991,10 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok”.

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

Plan	213.383 zł	wykonanie	99,49 %
		wykonanie	212.286,41 zł

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

Plan	6.108 zł	wykonanie	99,61 %
		wykonanie	6.084,12 zł

Wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.727,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 808,31 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 115,81 zł
- zakup energii 433,00 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	206.003 zł	wykonanie	99,59 %
		wykonanie	205.160,29 zł

Wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu:

- wynagrodzenie członków komisji wyborczych	132.720,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17.680,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.207,95 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,36 zł
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	8.080,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	26.287,23 zł
- zakup usług pozostałych	16.600,00 zł
- podróże służbowe krajowe	242,35 zł
- wpłaty na PPK	17,40 zł

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan	1.272 zł	wykonanie	81,92 %
		wykonanie	1.042,00 zł

Wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego:

- zakup materiałów biurowych do druku informacji dla OKW	1.042,00 zł
--	-------------

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	400 zł	wykonanie	93,75 %
		wykonanie	375,00 zł

Rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne

Plan	400,00 zł	wykonanie	93,75 %
		wykonanie	375,00 zł

Gmina wydatkowała środki na materiały biurowe, w wysokości 375 zł, w związku z otrzymaną dotacją na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	2.132.597 zł	wykonanie	98,35 %
		wykonanie	2.097.363,39 zł

w tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan	39.000 zł	wykonanie	97,89 %
		wykonanie	38.177,40 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	39.000 zł	wykonanie	38.177,40 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok".

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	2.700 zł	wykonanie	38,05 %
		wykonanie	1.027,38 zł

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	177.000 zł	wykonanie	98,18 %
		wykonanie	173.771,69 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 2023 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 **1.920,23 zł.**

Wypłacono 190 ekwiwalentów za akcje dla OSP w wysokości **26.640,00 zł.**

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	22.000 zł	wykonanie	6,29 %
		wykonanie	1.384,00 zł

Środki wydatkowano na zakup akumulatora do agregatora zasilającego budynek UM przy ul. Piastowskiej 1, w wysokości 400 zł.

Ponadto dokonano pełnej diagnostyki i sprawdzenia Punktu Alarmowego nr 7 na osiedlu XXV-lecia 37 w Bielawie, na kwotę 984 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

		wykonanie	99,44 %
Plan	1.023.460 zł	wykonanie	1.017.766,42 zł

Środki wydatkowane przez Straż Miejską w Bielawie w 2023 r. z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.076,10 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	692.381,00 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.345,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	154.080,36 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.926,26 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	12.310,49 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	20.164,12 zł
8. Zakup usług remontowych	4.989,66 zł
9. Zakup usług pozostałych	13.973,68 zł
10. Podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł
11. Odpisy na ZFŚS	16.917,00 zł
12. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.860,62 zł
13. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.275,13 zł
14. Podatek od nieruchomości	667,00 zł
15. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	800,00 zł

Straż Miejska Bielawy 2023 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 pogadanek z uczniami było przekazywanie dzieciom informacji o istniejących zagrożeniach we współczesnym społeczeństwie i skutkach zachowań ryzykownych oraz podstawowych zasad współżycia społecznego. Straż Miejska realizowała wiele programów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

		wykonanie	99,63 %
Plan	868.437 zł	wykonanie	865.236,50 zł

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

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 860.861,50 zł na:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy: zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy wraz z wyżywieniem,

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	4.471.116 zł	wykonanie wykonanie	82,81 % 3.702.352,65 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

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

Plan	4.148.877 zł	wykonanie wykonanie	89,24 % 3.702.352,65 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Wydatkowano środki na:

a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych	3.615.157,70 zł
b) odsetki od zaciągniętych pożyczek	87.194,95 zł

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

Plan	322.239 zł	wykonanie wykonanie	0,00 % 0,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

Zaplanowano kwotę z tytułu poręczeń kredytów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bielawie. Brak realizacji 2023 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	714.613 zł	wykonanie wykonanie	2,56 % 18.317,80 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

		wykonanie	0,00 %
Plan	684.613 zł	wykonanie	0,00 zł

Kwota nierozdysponowanych rezerw ogólnej i celowej. Brak realizacji 2023 roku.

Rozdział 75860 – Euroregiony

		wykonanie	61,06 %
Plan	30.000 zł	wykonanie	18.317,80 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Bielawa do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

		wykonanie	88,92 %
Plan	51.055.833 zł	wykonanie	45.400.435,84 zł

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

		wykonanie	96,97 %
Plan	23.356.523 zł	wykonanie	22.649.470,27 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	152.812 zł	wykonanie	69.965,29 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok".

wydatki bieżące

Plan	23.203.7111 zł	wykonanie	22.579.504,98 zł
-------------	-----------------------	------------------	-------------------------

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan 2.036.328,00 zł

wykonanie

2.020.611,43 zł

Dotację przekazano:

1. Społecznej Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Społecznych STO w kwocie 1.449.626,72 zł,
2. Europejskiej Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w kwocie 236.194,45 zł,
3. Szkole Podstawowej z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w kwocie 0,00 zł.
4. Niepublicznej Szkole Podstawowej Auxilium w kwocie 334.790,26 zł.

Wydatki na pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkołach niepublicznych wyniosły 34.984,60 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące przez wszystkie szkoły podstawowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231.787,33 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.994.968,78 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.935.698,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	141.995,29 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	2.342.020,10 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238.867,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	124.851,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	202.034,42 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	44.218,94 zł
- zakup energii	1.095.416,45 zł
- zakup usług remontowych	66.005,95 zł
- zakup usług zdrowotnych	20.095,00 zł
- zakup usług pozostałych	749.583,94 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.411,97 zł
- podróże służbowe krajowe	7.126,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	625.034,19 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.096,00 zł
- składki PPK	21.919,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	858.177,42 zł
- różne opłaty i składki	20.295,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	411,08 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	577.456,28 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111.974,00 zł
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90.062,39 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	401,40 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 2023 roku liczba zatrudnionych ogółem wynosiła 242 osoby, w tym 198 nauczycieli, a w przeliczeniu na etaty to 235,10. W danych tych mieszczą się również nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła 1.698, a liczba oddziałów wynosiła 80.

Ponadto liczba uczniów z Ukrainy wynosiła 69. W Szkole Podstawowej Nr 4 prowadzony jest 1 oddział przygotowawczy.

**Zatrudnienie, liczbę uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2023 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	82	70	80,50	70	431	24
SP Nr 7	72	56	70,21	56	564	26
SP Nr 10	88	72	84,39	68,39	703	30
Łącznie	242	198	235,10	194,39	1.698	80

Liczba uczniów z Ukrainy/oddziały na dzień 31.12.2023 r.:

1. SP Nr 4 : 14 uczniów/ 1 oddział
2. SP Nr 7 : 31 uczniów
3. SP Nr 10 : 24 uczniów

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

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem w tym:	5.925.405,00	5.756.673,76	97,15
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591.470,00	581.147,11	98,25
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.338.085,00	3.266.343,44	97,85
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.880,00	38.879,24	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254.430,00	254.329,90	99,96
	Pochodne od wynagrodzeń	765.263,00	739.548,45	96,64
	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500,00	26.295,09	95,62
	Zakup materiałów i wyposażenia	69.500,00	68.441,76	98,48

	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.314,00	7.213,09	98,62
	Zakup energii	233.500,00	212.078,71	90,83
	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.025,73	93,50
	Zakup usług pozostałych	179.370,00	157.712,44	87,93
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	6.677,56	78,56
	Odpisy na ZFSS	191.628,00	183.481,78	95,75
	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.999,00	99,95
	Składki PPK	5.000,00	3.160,44	63,21
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165.676,00	163.603,08	98,75
	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.289,00	31.736,94	98,29
SP 7	Ogółem w tym:	6.748.912,00	6.406.238,80	94,92
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.136,00	649.213,53	97,31
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.471.749,00	3.409.663,09	98,21
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.050,00	48.024,32	99,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282.600,00	282.572,08	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń	862.858,00	822.271,44	95,30
	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	48.745,21	97,49
	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	62.043,51	99,27
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.738,00	1.430,13	82,29
	Zakup energii	408.400,00	312.212,69	76,45
	Zakup usług remontowych	36.450,00	32.171,88	88,26
	Zakup usług pozostałych	254.890,00	228.449,73	89,63
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	4.796,33	59,95

	Odpisy na ZFSS	204.048,00	203.258,61	99,61
	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.359,00	67,95
	Składki PPK	6.602,00	6.117,08	92,65
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250.238,00	246.062,55	98,33
	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.841,00	47.847,62	97,97
	Wydatki inwestycyjne	82.812,00	0,00	0,00
SP 10	Ogółem w tym:	8.224.132,00	8.060.782,88	98,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.662,00	764.608,14	99,99
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4.280.252,00	4.259.691,59	99,52
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.100,00	55.091,73	99,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321.300,00	321.275,44	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń	1.030.803,00	1.019.067,29	98,86
	Wynagrodzenia bezosobowe	50.536,00	49.811,38	98,57
	Zakup materiałów i wyposażenia	72.300,00	71.549,15	98,96
	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.607,00	35.575,72	99,91
	Zakup energii	680.852,00	571.125,05	83,88
	Zakup usług remontowych	19.810,00	19.808,34	99,99
	Zakup usług pozostałych	373.990,00	363.421,77	97,17
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.938,08	98,97
	Odpisy na ZFSS	238.294,00	238.293,80	99,99
	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.738,00	91,27
	Składki na PPK	14.871,00	12.642,02	85,01
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173.487,00	167.790,65	96,72

	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.268,00	32.389,44	97,36
	Wydatki inwestycyjne	70.000,00	69.965,29	99,95

Na ogrzewanie szkół podstawowych w 2023 roku wydano **779.219,34 zł.**

W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki na ogrzewanie w 2023 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	103.502,75	25,71
ul. Ludowa 11	1.017	Ogrzewanie gazowe	35.989,49	35,39
SP nr 7 Os. Włókniarzy	3.658	Ogrzewanie energią cieplną	163.162,45	44,60
ul. Brzeźna	2.146	Ogrzewanie gazowe	54.742,83	25,51
SP nr 10 ul .gen. Grota Roweckiego	8.849	Ogrzewanie energią cieplną	277.303,46	31,34
ul. Parkowa	2.028	Ogrzewanie energią cieplną	144.518,36	71,26

Szkoły podstawowe w 2023 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek zrealizowały wydatki na kwotę **246.253,36 zł.**

Szkoły zakupiły m. in.:

SP 4 - zakupiono materiały papiernicze m.in. markery , skoroszyty, zakreślacze, papier toaletowy, artykuły piśmienne, tonery do drukarek oraz środki do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach szkolnych. Nabyto urządzenie w celu utrzymania czystości na dużych powierzchniach. Do sekretariatu zakupiono niszczarkę do dokumentów. W toaletach uczniowskich zamontowano suszarki do rąk , zakupiono ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz mydło w płynie. W ramach drobnych prac remontowych zakupiono silikon, kleje, szpachlę, kołki rozporowe, farby, cement, wiertła, gwintowniki i szlifierkę. Wymieniono zepsute zamki, klamki i włączniki oraz części w uszkodzonych kaloryferach. Nabyto również sprzęt m.in. wkrętarkę, akumulator, ładowarkę. Dokonano wymiany żarówek, plafoniery. Zaprenumerowano czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Do gabinetu pielęgniarki szkolnej zakupiono materiały opatrunkowe

i leki. W celu utrzymania trawników na terenie szkoły zakupiono olej i żyłki do kosiarki oraz nożyce i sekator. Pomalowano ogrodzenie posesji szkolnej oraz naprawiono uszkodzoną siatkę. Do klimatyzatora umieszczonego na sali gimnastycznej zakupiono siłownik, wymieniono zepsuty. Zakupiono również środki do dezynfekcji pomieszczeń, sól do posypania oblodzonych chodników. W celu zabezpieczenia komputerów zakupiono programy antywirusowe. Do klas zakupiono regały oraz inne potrzebne meblowanie. Do gabinetu geograficznego zakupiono drewnianą mapę świata. Nabyto panele, celem wymiany zniszczonych. Salę gimnastyczną doposażono w sprzęt sportowy m.in. piłki do gry w kosza, piłki do gry „ręcznej”, lotki, gumki do skakania. Ponadto zakupiono zestaw edukacyjny prosto od LEGO Education. SPIKE - zestaw startowy do nauki robotyki. Zestaw zawiera kolorowe elementy do budowy, łatwy w użyciu sprzęt elektroniczny, jak również elementy LEGO Technic i jest przeznaczony do pracy samodzielnej lub w grupie 2-osobowej. Dostosowany dla dzieci w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Dla nowo przyjętych uczniów nabyto ćwiczenia oraz podręczniki.

Łącznie wydano kwotę **75.654,85 zł**

SP 7 - zakupiono materiały biurowe, papier ksero, tonery, materiały piśmienne. W celu utrzymania czystości zakupiono środki czystości, materiały gospodarcze, worki do odkurzaczy szkolnych, mydło w płynie, papier toaletowy. W umywalkach zamontowano perlatory, w celu zmniejszenia zużycia wody oraz elektryczną suszarkę do rąk. Dokupiono drobny sprzęt gospodarczy m.in. łopatę, saperkę, kilof oraz nitownicę, nakrętki, podkładki ocynkowane. Do sekretariatu zakupiono niszczarkę do dokumentów. Wymieniono zużyte świetlówki, żarówki i wtyczki. Naprawiono uszkodzone ławki szkolne oraz szafki uczniowskie. Na potrzeby wykonania drobnych napraw nabyto taśmy, uszczelniacze gumowe, obejmę, gałki, wkręty, haki, gwoździe, gips. Nabyto również folię malarską, rozcieńczalnik akrylowy, klej do drewna, brzeszczoty do wyrzynarki, rolki dociskowe. Zakupiono druki szkolne, dyplomy dla uczniów, druki legitymacji szkolnych, świadectwa szkolne, ofertówki itp. materiały. Pomalowano klasy oraz szatnię dla uczniów. Do utrzymania terenu zielonego przy budynkach szkolnych, zakupiono części do kosiarki - olej, świece zapłonowe - celem wymiany zepsutych. Do komputerów szkolnych dokupiono optyczne myszy i inne części, celem wymiany zepsutych. Do monitoringu szkolnego zakupiono kamery. Do biblioteki szkolnej zakupiono książki oraz słownik polsko - ukraiński. Na zajęcia z języka angielskiego nabyto pomoce wspomagające naukę. Dla uczniów, którzy zapisali się do szkoły w trakcie roku szkolnego zakupiono podręczniki i ćwiczenia. Ponadto zakupiono drzwi wejściowe do budynku szkoły. Natomiast w szafkach znajdujących się w świetlicy szkolnej wymieniono zawiasy i prowadnice.

Łącznie wydano kwotę **63.473,64 zł**

SP 10 - zaprenumerowano czasopisma dla uczniów i nauczycieli do biblioteki szkolnej oraz literaturę fachową na potrzeby pracowników administracyjnych. Zakupiono materiały biurowe, papier ksero, tonery do kserokopiarek, jak również niezbędne skoroszyty, papier wizytowy, dyplomy szkolne. Na potrzeby drobnych prac remontowych zakupiono m.in. spawarkę. W komputerach wymieniono zepsute części m.in. twarde dyski, programator breloków zbliżeniowych, komplety bębnow Konica Minolta, kable HDMI, myszki bezprzewodowe oraz odbiorniki bluetooth. Opłacono licencję Office LTSC Standard - do komputerów w pracowni komputerowej. W celu utrzymania czystości zakupiono środki czystości, płyny do mycia podłóg, mydło w płynie, worki na śmieci, artykuły higieniczne, papier toaletowy, ręczniki papierowe, ścierki do podłogi, ścierki z mikrofibry.

W celu przeprowadzenia prac remontowych zakupiono kleje, farby, wiaderka, haki, zawieszki, kołki rozporowe, przedłużacz. Nabyto również rozpuszczalniki, pędzle, zestawy do malowania. Pomalowano korytarze szkolne. Zorganizowano konkurs plastyczny - zakupiono bryłki, pastele, markery, taśmy, kleje, nagrody dla uczniów. Do gabinetu pielęgniarstwa szkolnego dokupiono kompresy, plastry, altacet, ibum oraz zainstalowano podgrzewacz przepływowy.

Budynki szkolne doposażono w znaki ewakuacyjne, znaki p.pożarowe, gaśnice uniwersalne i węże hydrantowe. Do budynku przy ulicy Parkowej zakupiono kosze na śmieci.

Gabinet do nauki fizyki doposażono w pomoce dydaktyczne, stół demonstracyjny dwuszafrkowy z blatem pokrytym płytami ceramicznymi. Zakupiono również do pracowni komputer i Lego Education Spike tj. **zestaw startowy do nauki robotyki**. Zestaw zawiera kolorowe elementy do budowy, łatwy w użyciu sprzęt elektroniczny. W zestawie znajdują się elementy LEGO Technic i jest on przeznaczony do pracy samodzielnej lub w grupie 2-osobowej. Dostosowany dla dzieci w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Do biblioteki szkolnej zakupiono książki. Ponadto wymieniono zepsute klamki, wkładki w drzwiach. W ramach pomocy naukowych zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów zapisanych w trakcie roku szkolnego. Salę – strefę relaksu dla uczniów doposażono w fotele, szafki, lampy, krzesła.

Łącznie wydano kwotę **107.124,87 zł**

Szkoły podstawowe w ramach przyznanych środków finansowych na usługi remontowe w kwocie **71.260,00 zł** w 2023 roku zrealizowały prace remontowe na kwotę **66.005,95 zł**, co stanowi **92,63 %**.

W **SP4** przeprowadzono remont części ściany na sali gimnastycznej, naprawiono kserokopiarkę oraz oświetlenie w budynku przy ul. Waryńskiego. – łączny koszt to **14.025,73 zł**.

W **SP10** usunięto awarię hydrauliczną w budynku przy ul: Grota Roweckiego - łączny koszt to **19.808,34 zł**.

W **SP7** – przeprowadzono remont pokrycia dachowego, remont instalacji elektrycznej oraz naprawiono pion instalacji wodnej - łączny koszt to **32.171,88 zł**.

W ramach programu **WODNIK** w rozdziale szkół podstawowych w 2023 roku wykorzystano kwotę **390.720,00 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego **426.200,00 zł**, stanowi **91,68 %**.

Realizacja wydatków w ramach programu WODNIK kształtowała się następująco:

Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł
SP4	73.000,00	67.368,00
SP7	162.000,00	137.760,00
SP10	176.500,00	176.480,00

Wydatki na 1 ucznia w 2023 roku w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Placówka	Średnia liczba uczniów/ uczniowie z Ukrainy	Wydatki ogółem	Wydatki na 1 ucznia w 2023 roku
SP 4	431/14	9.059.462,96	21.019,64
SP 7	564/31	8.005.596,31	14.194,32
SP 10	703/24	9.887.721,27	14.065,04
Ogółem	1.698/69	26.952.780,54	15.873,25

W 2023 roku na utrzymanie 1 ucznia w szkole podstawowej wydano kwotę 15.873,25 zł, przy średniej liczbie uczniów w ilości 1.698 oraz 69 uczniach z Ukrainy, przy ogólnych wydatkach w wysokości 26.952.780,54 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 2023 roku szkoły podstawowe zrealizowały dochody w wysokości **149.902,92 zł**, w tym w:

SP 4 30.453,41 zł

SP 7 48.118,03 zł

SP 10 71.331,48 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 149.902,92 zł, w tym w:

SP 4 30.453,41 zł

SP 7 48.118,03 zł

SP 10 71.331,48 zł

Szkoły zakupiły m. in.:

Szkoła Podstawowa nr 4 – 5 sztuk laptopów dla uczniów, słodycze i nagrody za udział w konkursach.

Na okoliczność jubileuszu 75-lecia utworzenia szkoły zakupiono materiały dekoracyjne oraz banery reklamujące szkołę. Doposażono salę gimnastyczną w piłki do gry. Zakupiono panele celem wymiany zniszczonych.

Szkoła Podstawowa nr 7 – do gabinetu szkolnego zakupiono projektor. Utworzono” Kącik Tuwimowski” dla uczniów, gdzie nabyto wykładzinę i inne materiały do wyposażenia. Zakupiono również nagrody dla uczniów za udział w konkursach. Do pracowni technicznej zakupiono robot kuchenny. Do kamery monitoringu dokupiono antenę oraz dyski i kamerki zapewniające ciągłą jej pracę. Kącik biologiczny doposażono w wykładzinę. W gabinecie logopedycznym wymieniono karnisze. Zakupiono również farby,kołki, szpadel, taśmy , kleje, przedłużacze itp., materiały do wykonania drobnych remontów. Kącik dla uczniów doposażono w stoliki. Na grzejniki zamontowano osłony. Na potrzeby szkoły zakupiono materiały piśmienne i biurowe oraz zasilacz awaryjny do sprzętu komputerowego. Wymieniono zepsutą kserokopiarke na nową. Dla uczniów zakupiono bilety komunikacyjne, nagrody za udział w konkursach oraz opłacono dowóz uczniów na zawody sportowe.

Szkoła Podstawowa nr 10 – zakupiono statuetki, tabliczki i nagrody za udział w konkursach. Nabyto artykuły na organizację „ Pierwszego Dnia Wiosny”. Dokupiono artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły higieniczne, papier toaletowy, mydło w płynie, worki na śmieci. Zakupiono tablice korkowe. Zorganizowano dla uczniów festyn na Dzień Dziecka. Dla absolwentów szkoły zakupiono birety kartonowe, teczki na świadectwa oraz dyplomy. Z okazji zakończenia roku szkolnego kupiono nagrody książkowe dla uczniów. Zakupiono również materiały biurowe , tonery oraz materiały do wykonania drobnych prac remontowych m.in. zawiasy, zamki, farby , pędzle, wkładki. W klasie założono roletki materiałowe. W budynku szkoły przy ul: Grota Roweckiego rozbudowano system monitoringu wizyjnego m.in wymieniono lampy w projektorze. W gabinecie pedagoga zainstalowano sieć informatyczną. Opłacono dowozy uczniów na zawody sportowe.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostały środki na rachunkach dochodów w łącznej wysokości 3.439,83 zł, w tym:

SP4 442,62 zł
 SP7 1.415,80 zł
 SP10 1.581,41 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

		wykonanie	95,89 %
Plan	144.080 zł	wykonanie	138.162,21 zł

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Oddziału Przedszkolnego przy Społecznej Szkole Podstawowej | 118.125,25 zł, |
| 2. Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILIUM | 20.036,96. |

Rozdział 80104 – Przedszkola

		wykonanie	98,29 %
Plan	11.024.042 zł	wykonanie	10.835.651,32 zł

wydatki bieżące

Plan	11.024.042 zł	wykonanie	10.835.651,32 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

Plan	214.030 zł	wykonanie	205.024,62 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.349,99 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wygrodeń	53.427,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.049.000,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.678,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	520.697,07 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55.4704,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.407,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	105.120,31 zł
- zakup usług pozostałych	120.391,08 zł
- zakup środków żywności	489.216,19 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	14.396,47 zł
- zakup energii	136.145,60 zł
- zakup usług remontowych	19.041,37 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
- zakup towarów	20.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.529,20 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.476,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.981,43 zł
- różne opłaty i składki	5.277,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142.480,53 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	708,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.420,50 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.092,51 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.866.147,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117.944,82 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 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	35	21	31,14	17,89
PP 4	28	15	25,59	13,59

Średnią liczbę dzieci na dzień 31.12.2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba dzieci „całodziennych”/ dzieci z Ukrainy	Liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	Liczba oddziałów
PP3	194/2	3	8
PP4	152	3	6

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

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie w tym 18.718,94 zł dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	%
Ogółem w tym m. in.:	2.946.123,00	2.878.015,73	95,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.300,00	609.984,55	99,78
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983.500,00	970.973,45	98,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00	41.784,11	97,17
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	65.550,00	65.543,00	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	315.581,00	311.308,20	98,65
Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	6.930,00	92,40
Zakup materiałów i wyposażenia	63.800,00	63.427,96	99,42
Zakup środków żywności	291.800,00	286.754,55	98,27
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych	10.000,00	9.739,75	97,40
Zakup energii	88.125,00	76.680,88	87,01
Zakup usług remontowych	10.700,00	10.651,84	99,55
Zakup usług pozostałych	77.260,00	69.066,28	89,39
Opłaty za zakup telekomunikacyjnych	3.500,00	3.016,95	86,20
Odpisy na ZFSS	78.307,00	78.306,29	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.300,00	609.984,55	99,78
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983.500,00	970.973,45	98,73

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

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie w tym 17.401,54 zł dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	%
Ogółem w tym:	2.488.602,00	2.372.884,19	95,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	454.289,00	439.016,29	96,64
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904.076,00	895.173,57	99,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.950,00	27.894,78	99,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52.500,00	52.401,82	99,81
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	277.923,00	264.793,42	95,28
Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.477,00	99,78
Zakup materiałów i wyposażenia	42.100,00	41.692,35	99,03
Zakup pomocy dydaktycznych	5.000,00	4.656,72	93,13
Zakup środków żywności	204.000,00	202.461,64	99,25
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych	5.000,00	4.656,72	99,25
Zakup energii	68.834,00	59.464,72	86,39
Zakup usług remontowych	11.300,00	8.389,53	74,24
Zakup usług pozostałych	60.000,00	51.324,80	85,54
Opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.512,25	83,74

Przedszkole Publiczne nr 3 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie 73.167,71 zł

Zakupiono m.in. wykładzinę podłogową do pomieszczeń magazynowych przedszkola. Zakupiono materiały w celu wykonania drobnych remontów m.in. kleje, pędzle, wałki, farbę, wkręty, przedłużki, taśmę bezbarwną, lakier do podłóg. Zakupiono artykuły gospodarcze mopy, kije,

proszki, wiadro, artykuły higieniczne, mydło w płynie, płyny do zmywarki, środki czystości. Dopuszono gabinet dyrektora w roletki materiałowe. Kupiono tablice korkową, wieszak na sprzęt gaśniczy. Baterie umywalkowe na wymianę zepsutych. Kuchnię doposażono w garnki i noże oraz salaterki, deski do krojenia. Zakupiono dwie szafy ubraniowe, dwie dwudrzwiowe i jedną z szufladami. Zakupiono także materiały biurowe i piśmienne m.in. markery, magnesy, papier ksero, segregatory. Naprawiono zlewozmywak i zawór spustowy w toalecie. Zakupiono mikser ręczny. Przy budynku utworzono miejsce na rabaty kwiatowe – nabyto ziemię i sadzonki. Utworzono miejsca siedzisk animacyjnych (25 siedzisk z poduszkami) do zajęć w ogrodzie, także zrobiono piaskownicę. Do zabawy dla dzieci kupiono zestawy lalek, gry, samochody, kreatywne klocki, ścieżki sensoryczne, gry edukacyjne. Również nabyto domek sensoryczny, sprzęt do zajęć gimnastycznych, rzutki magnetyczne oraz multi booki edukacyjne do uprzedzenia interaktywnego.

W 2023 roku przebywały w placówce 2 dzieci z Ukrainy przybyłe do Polski w związku z konfliktem zbrojnym. W ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 10.000,00 zł (paragraf 4350).

Na potrzeby drobnych remontów zakupiono kołki, farby i inne drobne materiały.

W ramach remontów naprawiono lodówkę, wyremontowano szatnie i założono listwy przypodłogowe. **Łącznie wydano 10.651,84 zł**

Przedszkole Publiczne nr 3 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w 2023 roku zrealizowało wydatki w wysokości 14.840,00 zł w stosunku do planu w wysokości 17.000,00 zł, co stanowi 87,29 %.

Przedszkole Publiczne nr 4 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie **46.349,07 zł**.

Zakupiono m.in.: artykuły chemiczne, pojemniki do wydawania posiłków (talerzyki, kubki, łyżeczki), środki czystości, płyny, worki do odkurzacza, papier toaletowy, ręczniki. Do piaskownicy zakupiono piasek. Zorganizowano „Dzień Dziecka”. Zakupiono artykuły remontowe m.in. farby, śruby, nakrętki. Dopuszono placówkę w monitor interaktywny w celu realizacji procesu dydaktycznego. Zakupiono materiały piśmienne, tonery, artykuły biurowe, segregatory, papier ksero. Do apteczki pierwszej pomocy dokupiono plastry, aerozol na oparzenia. Wymieniono zepsute żarówki. Zakupiono tablice magnetyczne, pojemniki na zabawki, podniesiono estetykę korytarzy. Sale doposażono w nowe zabawki m.in. lalki, wózki. Zakupiono dla dzieci stroje na okolicznościowe przedstawienia oraz niezbędne instrumenty muzyczne. Dopuszono szatnię w ławeczki, a do magazynu wstawiono zakupiony regał. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono magiczne bajki matematyczne, gry planszowe, klocki magnetyczne, układanki, puzzle. Urządzono kącik do zabawy w supermarket.

Przedszkole Publiczne nr 4 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu 2023 roku zrealizowało wydatki w wysokości 15.000,00 zł w stosunku do planu w wysokości 11.970,00 zł, co stanowi 79,80 %

W 2023 roku wydatki na jedno dziecko, przy średniej liczbie dzieci i przy ogólnych wydatkach (z wydatkami w ramach programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na dokształcanie 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 2023 roku

Placówka	Przeciętna miesięczna liczba dzieci	Wydatki ogółem w 2023 roku	Miesięczne wydatki na 1 dziecko w przedszkolu publicznym (w zł)
PP3	194	2.878.015,73	1.236,26
PP4	148	2.372.884,19	1.336,08

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.

Przedszkole Publiczne nr 3 w 2023 jako jednostka otrzymała 1.930,00 zł tytułem likwidacji szkody z Firmy ubezpieczeniowej . Środki odprowadzono na koniec roku do Gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	74.000 zł	Wykonanie wykonanie	89,59 % 66.294,90 zł
------	-----------	------------------------	-------------------------

Przekazano dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w kwocie 66.294,90 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan	1.331.904 zł	wykonanie wykonanie	96,86 % 1.290.126,79 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 2023
rozdziale 80107 przedstawia tabela:**

Szkoła Podstawowa nr 4

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym:	384.906	373.917,81	97,15
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281.745	279.090,36	99,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.300	17.222,56	99,55
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	58.888	56.583,48	96,09
Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	0,00	-
Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000	4.811,60	96,23
Odpisy na ZFŚS	19.173	15.967,09	83,28
Składki na PPK	1.000	242,72	24,27

Szkoła Podstawowa nr 7

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym:	718.489	702.770,27	98,59
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538.053	528.937,28	98,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.800	20.754,72	99,78
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	102.620	98.326,07	95,82
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.992,40	99,62
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000	999,17	99,92
Odpisy na ZFŚS	21.543	20.239,46	99,99

Szkoła Podstawowa nr 10

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	228.509	213.438,71	93,40
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183.000	173.895,70	95,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.240	4.201,23	99,09
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	37.093	31.644,95	85,31
Zakup materiałów i wyposażenia	500	96,40	19,28
Odpisy na ZFŚS	3.476	3.475,83	99,99

W rozdziale świetlic na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych wydano kwotę 7.899,57 zł.

Zakupiono m. in.:

- do Świetlicy przy SP nr 4 artykuły piśmiennicze, tusze,
materiały do napraw oraz kločki łącznie wydano 4.811,60 zł
- do Świetlicy przy SP nr 7 materiały biurowe łącznie wydano 2.991,57 zł
- do Świetlicy przy SP nr 10 zakupiono materiały na
zajęcia pozalekcyjne łącznie wydano 96,40 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

		wykonanie	99,98 %
Plan	346.900 zł	wykonanie	346.837,13 zł

w tym:

- zakup usług pozostałych **346.837,13 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 Przystosobająca 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 2023 roku w tym rozdziale zamknęły się kwotą **346.837,13 zł** przy planowanych środkach w kwocie 246.900 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 2023 roku na dowożenie uczniów do szkół

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym:	246.900	247.306,60	99,98
Zakup usług pozostałych	346.900	247.306,60	99,98

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	99.010 zł	wykonanie	86,46 %
		wykonanie	85.605,66 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 2023 roku zamknęły się kwotą 85.605,66 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 99.010 zł stanowi 86,46 %.

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	17.467,41 zł
- zakup usług pozostałych	9.711,91 zł
- podróże służbowe krajowe	5.164,84 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53.261,50 zł

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ PLACÓWKI	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	99.010	85.605,66	86,46
Szkoła Podstawowa nr 4	22.500	21.760,99	96,72
Szkoła Podstawowa nr 7	27.528	26.058,65	94,66
Szkoła Podstawowa nr 10	27.963	20.211,48	72,28
Przedszkole nr 3	6.631	5.249,00	79,16
Przedszkole nr 4	14.388	12.325,54	85,67

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	77.370 zł	wykonanie wykonanie	90,00 % 69.632,45 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Stołówki funkcjonują przy szkołach podstawowych.

Wydatki prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym:	77.370	69.632,45	90,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.600	51.545,24	91,07
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.070	3.934,33	96,67
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	10.820	9.843,54	90,98
Zakup materiałów i wyposażenia	4.880	4.309,34	88,31
Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	-

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ PLACÓWKI	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	77.370	69.632,45	90,00
Szkoła Podstawowa nr 4	18.570	13.342,79	71,85
Szkoła Podstawowa nr 7	23.550	22.007,20	93,45
Szkoła Podstawowa nr 10	35.250	34.282,46	97,26

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	3.166.599 zł	wykonanie wykonanie	96,56 % 3.057.533,65 zł
-------------	---------------------	------------------------	-----------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	2.208.796 zł	wykonanie	2.165.409,54 zł
------	--------------	-----------	-----------------

Przekazano środki dla następujących podmiotów:

1. Niepublicznego Przedszkola Montessori z Oddziałami Integracyjnymi	860.764,00 zł
2. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi	1.027.494,31 zł
3. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych	21.419,04 zł
4. Szkoła Podstawowa „Auxilium”	255.732,19 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	492.392 zł	wykonanie	480.407,10 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	163.841,39 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7.407,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń	55.850,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.475,76 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	30.631,24 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.968,25 zł
-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	123.096,19 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.178,52 zł

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

Plan	10.050.441 zł	wykonanie	56,82 %
		wykonanie	5.710.358,13 zł

- dotacje dla niepublicznych placówek

Plan	1.778.132 zł	wykonanie	1.774.793,99 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

1. Szkoła Podstawowej przy Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego.	342.704,84 zł
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Auxilium.	1.407.739,11zł
3. Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy	24.350,04 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	11.069,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	525.505,44 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50.084,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.800,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24.834,52 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.167,68 zł
- zakup usług remontowych	18.238,75 zł
- zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
- zakup usług pozostałych	18.388,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134.302,78 zł
- składki PPK	4.467,24 zł
-wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.964.321,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178.123,57 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem	5.893.364	2.578.193,64	43,75
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.699.000	1.960.575,39	41,72
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108.200	180.182,04	99,98
	Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	934.596	378.940,54	40,55
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.312,82	92,51
	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600	17.511,09	99,49
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500	1.167,68	77,85
	Zakup usług remontowych	6.600	6.503,65	98,54
	Zakup usług pozostałych	24.200	18.388,25	75,98
	Wydatki na PPK	2.300	1.807,80	78,60
Odpisy na ZFŚS	95.868	82.804,38	86,37	
SP 7	Ogółem	976.637	452.326,85	46,31
	w tym:			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	11.069,37	92,24
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746.980	331.787,30	44,42
	Dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie nauczycieli	21.900	21.824,94	99,66
	Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	158.832	66.191,74	41,67
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	2.487,47	75,38
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.053,35	95,76
	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	-
	Zakup usług remontowych	550	0,00	-
	Wydatki na PPK	1.700	441,88	25,99
Odpisy na ZFŚS	26.845	17.210,80	64,11	

SP 10	Ogółem w tym	1.402.308	905.043,65	64,54
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.078.473	671.958,79	52,31
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48.160	48.116,59	43,41
	Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	218.287	130.457,93	59,76
	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.270,08	89,57
	Zakup usług remontowych	13.500	11.735,10	86,93
	Wydatki na PPK	2.600	2.217,56	85,29
	Odpisy na ZFŚS	34.288	34.287,60	100,00

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych dydaktycznych i książek na specjalne kształcenie w publicznych szkołach podstawowych, w 2023 roku zrealizowano **wydatki w wysokości 26.002,20 zł przy planie równym 27.800 zł** wydano m. in.:

W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zakupiono Lego Edukacion na zajęcia z dziećmi wymagającymi specjalnych metod kształcenia. Na zajęcia terapeutyczne zakupiono materiały piśmienne m.in. papier, tonery do drukarek, tablicę suchościeralną. Za udział w konkursach zakupiono dla uczniów nagrody, dyplomy. W gabinecie terapeutycznym doposażono Biofeedback.

Łącznie wydano 18.678,77 zł

- W Szkole Podstawowej nr 7 – zakupiono materiały na zajęcia wspomagające edukację dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności.

Łącznie wydano 1.053,35 zł

- W Szkole Podstawowej nr 10- doposażono gabinet psychologiczny w komputer wraz z monitorem i oprzyrządowaniem. Doposażono również Biofeedback.

Łącznie wydano 6.270,08 zł

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

Plan	268.031 zł	wykonanie	89,90 %
		wykonanie	240.976,07 zł

w tym:

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

I. Wydatki szkół publicznych:

Plan 235.401 zł wykonanie 209.261,41 zł

II. Wydatki szkół niepublicznych

Plan 32.630 zł wykonanie 31,714,66 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.

Realizacja wydatków poniesione w tym rozdziale:

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym :	268.031	240.976,07	89,91
Składki i ubezpieczenia społeczne	269	268,95	99,98
Składki na Fundusz Pracy	37	36,75	99,32
Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1500,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	254.039	229.209,07	90,23
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.452	9.227,30	80,57

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.116.933 zł wykonanie 909.787,26 zł
81,45 %

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 63.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 8.080,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 56.850 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 8.586,16 zł
- zakup usług pozostałych 243.440,80 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 390.927,00 zł

W ramach tego rozdziału wykonano:

1. Dotacja dla Stowarzyszenia Bielański Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Piastowska 19 a, 58-260 Bielawa. - zadanie: „Kreatywny senior”	60.000,00 zł
2. Dotacja Stowarzyszenie Bielańska Akademia Umiejętności Zawodowych ul. Żeromskiego 41 Bielawa. - zadanie: „Sprawni jak żołnierze”	3.000,00 zł
3. Wydatki na opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta i specjalistów przy egzaminie na stopień awansu zawodowego	8.080,00 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;	8.586,16 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.;	120.005,00 zł
7. Projekt p.n.: „Program Poznaj Polskę ”	110.076,00 zł
8. Zakup usług pozostałych- Refundacja na podstawie porozumienia między Gminami, wynagrodzenie pracownika związków zawodowych;	10.542,80 zł
9. Projekt p.n. „ Bielańska Dziesiątka w Europie”	141.720,30 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.314.981 zł	wykonanie wykonanie	76,19 % 1.140.289,77 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	47.500 zł	wykonanie wykonanie	92,53 % 43.953,04 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe	8.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.011,60 zł
- zakup energii	4.191,44 zł
- zakup usług pozostałych	27.500,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.200.280 zł	wykonanie wykonanie	88,05 % 1.056.897,19 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.234,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	412.454,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	75.081,64 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	981,32 zł
- zakup energii	4.369,33 zł
- zakup usług remontowych	9.174,00 zł
- zakup usług pozostałych	443.656,70 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.750,38 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.195,50 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.

W 2023 roku realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie odbywała się w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.).
3. Uchwałę Nr LXVI/588/2022 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie na lata 2023-2025 (w związku ze zmianą ustawy, konieczne było uchwalenie nowego Programu, uwzględniającego aktualne rozwiązania prawne).

I. INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI CELÓW PROGRAMU:

1. PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA – ZADANIA:

1.1 Realizacja kampanii społecznych:

a) zakupiono pakiet materiałów w ramach kampanii „Reaguj na przemoc”. Materiały zostały wykorzystane w ramach działań edukacyjnych podejmowanych przez bielawskie placówki oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie – **6.150,00 zł**,

b) bielawska policja zrealizowała kampanię skierowaną do kierowców pn. „Jedź bezpiecznie”. W ramach akcji rozdawano materiały informacyjne dla kierowców – **3.200,00 zł**.

1.2. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

- a) przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie zrealizowano feryjne używki artystyczne skierowane do dzieci z terenu Bielawy - **10.000,00 zł**,
- b) 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 - **40.000,00 zł**,
- c) przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie przeprowadzono cykl imprez pn. „Świątecznie – Rodzinnie – Bezpiecznie”, które stanowiły formę profilaktycznych spotkań kulturalnych dla dzieci i ich rodzin - **15.000,00 zł**,
- d) na terenie Campingu Sudety zorganizowano festyn dla dzieci i młodzieży, w ramach którego Straż Pożarna, Policja i Straż Miejska prowadziła edukację nt. profilaktyki zachowań bezpiecznych w okresie wakacji (w szczególności nt. konsekwencji spożywania napojów alkoholowych) (M*) - **4.659,86 zł**

1.3. Edukacja środowisk podwyższonego ryzyka uzależnienia (w szczególności od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych):

- a) w Szkole Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie zorganizowano cykl wykładów dla uczniów, nauczycieli i rodziców pn. „Smartfon w kształtowaniu autowizerunku młodych” – **1.500,00 zł**,
- b) zorganizowano warsztaty kompetencji rodzicielskich dla opiekunów prawnych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych działaniami OPS w Bielawie (M*) - **13.680,000 zł**.

1.4. Realizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych (np. Program domowych detektywów "Jaś i Małgosia na tropie,„) oraz wspieranie programów profilaktycznych (w tym szkolnych programów profilaktycznych), służących w szczególności promocji zdrowia, przeciwdziałających uzależnieniom i przemocy:

- a) w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków zrealizowano w dwóch klasach program UNPLUGGED – **2.020.10, zł**,
- b) w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków zrealizowano w czterech klasach program rekomendowany Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na Tropie – **7.014,00 zł**,
- c) w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków, w Szkole Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima i Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (łącznie w 9 klasach) zrealizowano program rekomendowany „Fantastyczne Możliwości” – **12.475,00 zł**,
- d) w pięciu oddziałach zerówkowych (umieszczonych w szkołach podstawowych) Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie oraz Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie zrealizowano program rekomendowany „Poruszające bajki o emocjach” – **30.000,00 zł**,
- e) w sześciu oddziałach Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie oraz Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie zrealizowano program rekomendowany „Poruszające bajki o emocjach” – **41.400,00 zł**,

f) w trzech oddziałach Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie oraz w trzech oddziałach Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie zrealizowano program o uzależnieniach behawioralnych w procesie uzyskania rekomendacji KCPU: „Stawiam na siebie” – **29.400,00 zł**,

g) w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie zrealizowano Program rekomendowany Ośrodka Rozwoju Edukacji - „Złota Piątka” (programu profilaktycznego dedykowanego nauczycielom) – **4.900,00 zł**,

h) w trzech klasach piątych w Szkole Podstawowej nr 10 z oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie zrealizowano zajęcia wychowawczo – profilaktyczne dotyczące tolerancji dla drugiego człowieka, poprawie komunikacji w grupie i przeciwdziałaniu agresji – **1.500,00 zł**.

1.4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Bielawa, organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi mająca na celu promocję zdrowia i propagowanie trzeźwego trybu życia:

a) 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**.

1.5. Informowanie mieszkańców o wczesnych oznakach zagrożenia uzależnieniem w szczególności od alkoholu, substancji psychoaktywnych czy uzależnień behawioralnych, a także skłanianie do korzystania z dostępnych form pomocy:

Gmina nie zlecała działań w +tym obszarze. Osoby szukające informacji na temat dostępnych form pomocy otrzymywali ją na bieżąco w trakcie działań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie, Policję czy bielawskie placówki oświatowe.

1.6. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych na potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki, w tym ulotek, broszur lub wykorzystanie gotowych opracowań:

a) na potrzeby programu UNPLUGGED zlecono wydrukowanie 50 broszur, które zostały wykorzystane w pracy z młodzieżą.

1.7. Edukowanie przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych:

a) 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 – **6.160,00 zł**.

1.8. Dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:

a) zorganizowano seminarium pn. „Kryzysy w życiu dzieci i młodzieży – profilaktyka i interwencja kryzysowa” dla rodziców, opiekunów, pedagogów, nauczycieli, przedstawicieli OPS w Bielawie oraz wszystkich zajmujących się szeroko rozumianą pomocą dzieciom i młodzieży – **3.000,00 zł**,

b) sfinansowano dwudniowe warsztaty dla nauczycieli z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie pn. "Gramy do jednej bramki – dobre relacje z rodzicami" - **5.200,00 zł**.

2. REDUKCJA SZKÓD I REHABILITACJA ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB Z PROBLEMAMI UZALEŻNIEŃ – ZADANIA:

2.1. Wsparcie działających na terenie gminy klubów abstynenckich i grup samopomocowych:

a) 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. Klub został wyposażony w łącze internetowe, środki sanitarne i środki do utrzymania czystości. Kosz funkcjonowania klubu – **10.481,01.**

2.2. Współpraca z przychodnią terapii uzależnień w zakresie realizacji programów ukierunkowanych na pomoc osobom uzależnionym:

a) 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 – **27.500,00 zł.**

2.3. Prowadzenie grupy edukacyjnej dla sprawców przemocy lub osób podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej:

a) zlecono do realizacji zajęcia edukacyjno – profilaktyczne, z wykorzystaniem elementów metody "DULUTH", dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej. Zajęcia są prowadzone przez dwie osoby - **12.040,00 zł**

2.4. Świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym (w tym pomocy rzeczowej) przy współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a) 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 – **35.000,00 zł.**

2.5. Podnoszenie kompetencji osób niezbędnych do realizacji działań:

a) sfinansowano wynajęcie sali na potrzeby superwizji osób zaangażowanych w pomoc rodzinom, w których występuje przemoc domowa – **369,00 zł.**

3. DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY – ZADANIA:

3.1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy (z dyżurami radcy prawnego i psychologa):

kontynuowane jest prowadzenie punktu konsultacyjnego 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 świadczył dyżury telefoniczne a po rozpoznaniu problemu spotykał się z klientem (z porad prawnych skorzystało 67 osób) oraz psycholog (pomocą psychologiczną w ramach punktu objęto 38 osób). Wynagrodzenie radcy prawnego – **8.800,00 zł.** Wynagrodzenie psychologa – **12.460,00 zł.**

3.2. Zorganizowanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy:

a) zorganizowano grupę wsparcia dla osób doświadczających lub zagrożonych doświadczaniem przemocy domowej. Spotkania grupy miały miejsce w siedzibie OPS w Bielawie – **7.780,00 zł.**

3.3. Współpraca z Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej:

- a) wsparto finansowo działania ZI, w związku z tym, że są one bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu (M*) – **1.200,00 zł**,
- b) zakupiono narkotesty, które będą wykorzystywane przez policję w bieżącej pomocy pracownikom socjalnym w środowisku (w związku z podejrzeniem występowania przemocy domowej w kontekście zażywania substancji psychoaktywnych) – **3.261,60 zł**,

3.4. Rozpowszechnienie informacji na temat możliwości otrzymania pomocy w Bielawie:

- a) informacja na temat pomocy świadczonej przez gminę dla osób zagrożonych doświadczaniem przemocy domowej jest rozpowszechniana przez przedstawicieli

OPS oraz policji w ramach ich pracy w środowisku, jak również przez przedstawicieli GKRPA .

3.5. Podnoszenie kompetencji osób niezbędnych do realizacji działań:

- a) zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno - pomocowych. W szkoleniu uczestniczyło 50 osób – **5.538,00 zł**,
- b) w związku ze zmianą ustawy sfinansowano udział w szkoleniu dwóch członków zespołu interdyscyplinarnego – **598,00zł**.

3.6. Prowadzenie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi wychowawczo, z rodzin dysfunkcyjnych w placówkach wsparcia dziennego, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych oraz socjoterapeutycznych, (działanie obejmuje również realizację programów: „Wakacje z poprawką” i „Aktywne wakacje” oraz zagospodarowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży):

- a) gmina Bielawa prowadzi w bielawskich placówkach oświatowych kluby profilaktyczne, a dodatkowo są prowadzone dwie świetlice środowiskowe. W klubach profilaktycznych i świetlicach środowiskowych realizowane były autorskie programy socjoterapeutyczne, które były wzbogacane o zajęcia wychowawczo-sportowe z elementami rekreacji. W 2023 roku kluby profilaktyczne funkcjonowały w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima w Bielawie przy ul. Brzeźnej 48,
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima w Bielawie przy os. Włókniarzy 10,
- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie przy ul. Parkowej 12,
- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie przy ul. Grota Roweckiego 6,
- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie przy ul. Waryńskiego 50.

Oprócz klubów profilaktycznych w mieście prowadzone są dwie świetlice środowiskowe:

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

W związku z realizacją tych działań Gmina poniosła następujące koszty:

- z wynagrodzenie realizatorów programu socjoterapeutycznego, wykonujących zadania w n.w. placówkach:
 - w klubach profilaktycznych - koszt wynagrodzenia socjoterapeutów w 3 klubach (grupy w 5 miejscach) – **37.520,00 zł**,
 - w Świetlicy Środowiskowej przy parafii p.w. W.N.M.P. wynagrodzenia 2 osób realizującej zajęcia socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze – **20.000,00 zł**,
 - w Świetlicy Środowiskowej przy OHP wynagrodzenie jednego resocjalizatora – **8.250,00 zł**,
 - koszty dożywianie dzieci ze świetlic i klubów – **20.612,80 zł**,

- sfinansowanie materiałów papierniczych, piśmiennych, pomocy dydaktycznych, wycieczek turystycznych i innych działań mających na celu wzbogacenie oferty w klubach i świetlicach – **18.276,82 zł**,

b) dofinansowanie zajęć na Pływalni Miejskiej AQUARIUS dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka zagrożenia uzależnieniem i żyjących w ubóstwie – **24.738,00 zł**

c) zorganizowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka. Działanie było realizowane przez 8 miesięcy w okresie roku szkolnego, począwszy od marca – **171.283,11 zł**,

d) przy współpracy z OSiR Bielawa dofinansowano program profilaktyczny, pod nazwą „Aktywne Wakacje – Wakacje bez alkoholu” skierowany w szczególności do młodzieży objętej działaniami OHP (M*) - **10.000,00 zł**,

e) zorganizowano profilaktyczne warsztaty plastyczne dla dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie (M*) – **11.040,00 zł**,

f) zorganizowano grupę wsparcia dla nastolatków - dla młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych działaniami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie (M*) – **16.390,40 zł**,

g) w siedzibie OPS zorganizowano zajęcia z arteterapii dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu nadużywania alkoholu (M*) – **12.538,50 zł**,

h) w siedzibie OPS zorganizowano zajęcia pn. Akademia Dziecka dla najmłodszych dzieci, których mamy uczestniczyły w zajęciach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej – **2.260,00 zł**,

i) przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano festyn dla dzieci p.n. „Wakacje w kolorach tęczy”, w którym wzięło udział ok. 100 osób. Festyn odbył się w dniu 22.06.2023 r. a jego celem była integracja społeczności lokalnej, w szczególności uczniów z klubów profilaktycznych i świetlic środowiskowych z kolegami z różnych szkół (M*) – **2.933,45 zł**,

j) przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zrealizowano projekt socjalny dla dzieci pn. „Wakacje bez smartfona”. Projekt był realizowany w okresie wakacji i miał na celu konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych (M*) – **7.264,07 zł**,

k) przy współpracy z OPS zorganizowano zabawę mikołajkową dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – **7.099,98 zł**,

l) przy współpracy z OSiR w Bielawie zorganizowano Turniej Mikołajkowy. Celem turnieju była integracja dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z rówieśnikami pochodzącymi ze środowiska lokalnego – **10.000,00 zł**,

ł) zorganizowano cykl imprez w ramach działania pn. „Mikołaj na AQUARIUSIE”. Celem działania była integracja dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z rówieśnikami pochodzącymi ze środowiska lokalnego – **10.000,00 zł**,

m) Fundacji „AUXILIUM -Dzieciom” zlecono do realizacji zadania pn. „Pomoc psychologiczna i profilaktyka uzależnień dla młodzieży dotkniętej problemem uzależnień” oraz „Bielawa bez Uzależnień: Razem do Zdrowego Jutra”, w ramach których zapewniono wsparcie psychologa oraz grupę wsparcia dla dzieci z grup ryzyka – łącznie **20.000,00 zł**

3.7. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży:

- a) przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zrealizowano półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół – **20.000,00 zł**,
- b) Przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zrealizowano półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół – **20.000,00 zł**,
- c) Gmina wsparła realizację przez UKS „IRON BULLS” zadania pn. „Udział w profilaktycznym obozie szkoleniowo – sportowym dla dzieci oraz młodzieży” – **5.000,00 zł**,
- d) 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**,
- e) Gmina wsparła realizację przez KP „Bielawianka” zadania pn. „Obóz sportowo – wypoczynkowy z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży ” - **10.000,00 zł**,
- f) Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie ZKS „Bielawianka” zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. „Profilaktyczny obóz szkoleniowo – sportowy dla dzieci i młodzieży” – **5.000,00 zł**.

4. ORGANIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ORAZ ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BIELAWIE - ZADANIA:

4.1. Opiniowanie wniosków dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

a) 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 2023 roku wydano 15 postanowień. (Zaopiniowano 6 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia i 6 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem spożycia).

4.2. Prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego:

GKRPA prowadziła postępowania w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu. W związku z prowadzonymi postępowaniami:

- a) na podstawie otrzymanych wniosków, wszczynano postępowania w stosunku do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, które nie wyrażały zgody na podjęcie leczenia,
- b) przygotowywano i składano wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu, która nie wyraża zgody na dobrowolne podjęcie leczenia,
- c) kierowano korespondencję do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, członków rodzin i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- d) osoby, których dotyczyło postępowanie GKRPA, motywowano do leczenia odwykowego na posiedzeniach Zespołu GKRPA,
- e) wnioskowano do biegłych sądowych o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu.

Z funkcjonowaniem GKRPA wiąże się koszt:

- wynagrodzeń członków Gminnej Komisji – **39.400,00 zł**,
- koszty opłat sądowych – **6 750,38zł**,
- koszty opinii wydanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **4.145,92 zł** ,
- koszty zakupu artykułów i utrzymania pomieszczenia – **1.633,94 zł**,
- artykuły do biblioteczki GRKPA – **381,63 zł**.

4.3. Podnoszenie kompetencji przez członków GKRPA (udział w szkoleniach):

W minionym roku nie organizowano szkolenia dla członków GKRPA. Kompetencje podnoszono we własnym zakresie.

4.4. Uczestniczenie w postępowaniu dotyczącym podejrzenia o występowanie przemocy w rodzinie, w związku z procedurą niebieskiej karty:

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

4.5. Prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, w tym kontroli rzetelności składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży w roku poprzednim ze stanem faktycznym:

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 2023 roku przeprowadzono kontrolę 7 placówek. Nie stwierdzono nieprawidłowości

4.6. Opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie i sporządzenie raportu.

W minionym roku nie zlecano opracowania diagnozy.

II. INNE KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU:

1. Ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK – **8.234,29 zł**,
2. Media (koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania, wywozu nieczystości) związane z utrzymaniem Świetlicy Środowiskowej przy OHP i Klubu AA - koszt – **8.560,77 zł**,
3. Zakup alkomatu na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie – **2.397,60 zł**.

III. Działania podejmowane w ramach wykorzystania środków przeznaczonych na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

1. Zawarto porozumienie z OSiR-em dot. zorganizowania nieodpłatnych zajęć Break Dance dla dzieci i młodzieży z terenu Bielawy – **18.000,00 zł**
2. Zawarto porozumienie z OSiR-em dot. zorganizowania nieodpłatnych zajęć dla osób dorosłych i seniorów z terenu Bielawy – **18.600,00 zł**,
3. Sfinansowano działanie środowiskowe OPS, które dot. organizacji Dnia Matki w plenerze – **1.176,92 zł**.
4. Sfinansowano działanie środowiskowe OPS pn. „Święto pieczonego ziemniaka”, które miało na celu aktywizację mieszkańców – **828,16 zł**.
5. Na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie zakupiono 12 kompletów klocków LEGO Education SPIKE Prime, które służą do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 4-8 – **20.086,92 zł**.
6. Zorganizowano zajęcia koła teatralnego dla uczniów klas 4 - 8 ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie – **3.420,00 zł**.
7. Przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bielawie zorganizowano w cykl warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych. Celem działania było stworzenie dla dzieci konstruktywnej oferty spędzania czasu wolnego w trakcie wakacji – **5.500,00 zł**.
8. 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) – **25.750,00 zł**.

9. 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) – **6.480,00 zł.**

10. Sfinansowano zakup projektora, który był wykorzystywany w SP 10 w Bielawie w trakcie zajęć mających na celu integrację grupy i rozwój kompetencji emocjonalno – społecznych uczniów – **2.130,00 zł.**

11. Zakupiono artykuły na potrzeby wolontariatu przy OPS – **2.775,69 zł.**

12. Sfinansowano zakup nagród na potrzeby konkursu organizowanego przez Zespół Szkół, którego tematem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo na drodze, w tym w kontekście szkód powstałych w wyniku zachowania pieszego lub kierowcy pod wpływem alkoholu – **2.054,31 zł.**

13. Dofinansowano organizację spotkania integracyjnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – **1.050,00 zł.**

14. Dofinansowano cykl wydarzeń w ramach "SENIORALIÓW 2023". Działania miały na celu stworzenie dla seniorów oferty umożliwiającej im integrację społeczną, nawiązanie relacji czy spędzenia wolnego czasu w sposób konstruktywny – **30.000,00 zł.**

15. Przy współpracy z MOKiS w Bielawie zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy dla rodzin – **30.000,00 zł.**

16. Przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bielawie zorganizowano warsztaty "Emocje na Widelcu: Gotowanie, Które Cieszy", które miały na celu budowanie pozytywnego poczucia własnej wartości wśród dzieci – **1.500,00 zł.**

17. Dofinansowano realizację przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielawie projektu „Radość kodowania: Ekscytujący Świat Fotonów Edycja 1” – **7.500,00 zł.**

Łączny koszt wydatków:

a) profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii – **43.953,04 zł,**

b) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi – **1.056.897,19 zł,** w tym środki przeznaczone na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - **323.856,28 zł**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	67.201 zł	wykonanie	54,22 %
		wykonanie	36.439,54 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 w wysokości **18.740,11 zł**

Dotacja na Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polski Miejski Klub HDK w Bielawie

- zadanie pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa” **7.740,11 zł**

Dotacja na Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” z siedzibą w Dzierżoniowie

- zadanie pn. ” Rehabilitacja w wodzie to samo zdrowie” **4.500,00 zł**

Dotacja dla ZHP Chorągwią Dolnośląską z siedzibą we Wrocławiu - „Rajd wiosenny”	5.000,00 zł
Dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet „AMAZONKI” w Dzierżoniowie - „Świąteczna integracja przy warsztatach florystycznych”	1.500,00 zł

II. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan	47.701 zł	wykonanie	17.699,43 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	12.378,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1.620,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.916,00 zł
- delegacje (podróże służbowe krajowe)	785,32 zł

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków związanych z wydawaniem decyzji w sprawach bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. W 2023 roku wydano 165 decyzji., w tym 135 decyzji przyznających.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	12.090.563 zł	wykonanie	96,87 %
		wykonanie	11.711.679,89 zł

w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan	1.618.000 zł	wykonanie	99,51 %
		wykonanie	1.610.096,09 zł

W rozdziale tym ponoszone są:

- a) 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.
- b) 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 ustawa o pomocy społecznej.

Odpisy na ZFŚS	34.185,00	34.184,26	15.332,00	15.331,68	1.789,00	1.788,66
Podatek od nieruchomości	14.906,00	14.906,00	9.700,00	9.700,00	4.306,00	4.306,00
Trwały zarząd	10.962,00	10.962,00	10.962,00	10.962,00	0,00	0,00
Szkolenia	29.500,00	29.500,00	380,00	380,00	0,00	0,00
PPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	1.886.965,00	1.832.637,30	279.733,00	279.730,25	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 przezwyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych i postępowania wspierająco- aktywizującego, zmierzającego do osiągnięcia przez nich poprawy funkcjonowania i jakości życia. Na dzień 31.12.2023 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 63 osoby.

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 31.12.2023 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 81 osób.

3. Klub przeznaczony jest dla 45 osób również w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców Gminy Bielawa.

W ramach Klubu Senior + świadczone były usługi klubowe przez 5 dni w tygodniu.

Na dzień 31.12.2023 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 49 osób.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 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 2023 roku z organizacjami i instytucjami działającymi w naszym mieście.

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	44.200 zł	wykonanie wykonanie	91,62 % 40.497,62 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

- Dofinansowanie z budżetu Wojewody

Plan	42.200 zł	wykonanie	95,33 % 40.230,01 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 2023 roku przedstawia się następująco :

- z tytułu pobierania zasiłku stałego – 79 osób na kwotę **41.755,05 zł**

II. Wydatki zrealizowane przez **Urząd Miejski w Bielawie:**

Plan	2.000 zł	wykonanie	267,61 zł
-------------	-----------------	------------------	------------------

W 2023 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	662.800 zł	wykonanie wykonanie	86,03 % 570.195,68 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W 2023 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	667,98 zł
---	-----------

Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku okresowego od 2 osób.

- świadczenia społeczne	466.527,70 zł
- zakup usług pozostałych	102.000,00 zł
- niewłaściwe obciążenie	1.000,00 zł

I. Wydatki zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:**

Plan	657.800 zł	wykonanie wykonanie	86,43 % 568.527,70 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

▪ Zadania własne – 407.500,00 zł	Wykonanie – 339.417,32 zł
▪ Dofinansowanie z Budżetu Wojewody – 250.300,00 zł	Wykonanie – 230.110,38 zł

W 2023 roku środki zostały wydatkowane na :

• Świadczenia społeczne(zasiłki)	467.527,70 zł
----------------------------------	----------------------

w tym:

-opał	64.500,00 zł
- schronisko	81.054,46 zł
- zasiłki okresowe	230.110,38 zł
• zasiłki celowe	74.718,46 zł
• pogrzeby	17.144,40 zł
• Zakup usług pozostałych	102.000,00 zł
- ogrzewalnie dla bezdomnych	102.000,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2023r., poz. 901 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 2023 roku :

- a) zasiłki okresowe – 659 świadczeń/ przyznane dla 127 osób/,
- b) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 234 rodziny
- c) opłaty mieszkaniowe w tym opłata czynszu – 54 świadczenia,
- d) opłaty za energię – 60 świadczeń,
- e) opłaty gazu – 119 świadczeń,
- f) realizacja recept – 60 świadczeń,
- g) zakup ogrzewania w tym opału- 98 rodzin,
- h) zakup żywności – 82 świadczenia,
- i) pomoc w formie niepieniężnej do realizacji w sklepie – 28 świadczeń,
- j) zakup odzieży / obuwia – 8 osób,
- k) zdarzenia losowe (pożar) – 8 rodzin,
- l) 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) – 111 świadczeń,
- ł) schroniska – 59 świadczeń / 8 osób/

II. Wydatki zrealizowane przez **Urząd Miejski w Bielawie w Bielawie:**

Plan	5.000 zł	wykonanie wykonanie	13,36 % 667,98 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-----------------------------

Dokonano zwrotu dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 667,98 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 2 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	982.000 zł	wykonanie wykonanie	99,39 % 975.987,55 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- a) Świadczenia społeczne
- dodatki mieszkaniowe 975.987,55 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 2023, poz. 1335, z późn. zm.) 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 2023 roku wyniosła 975.987,55zł (3.569 świadczeń dla 403 rodzin) z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

w zarządzie gminy	698.228,28 zł
pozostałych	277.759,27 zł

w tym:

- | | |
|------------------|---------------|
| - spółdzielczych | 235.305,84 zł |
| - TBS | 26.622,31 zł |
| - pozostałe | 15.831,12 zł |

W 2023 roku złożono 614 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z tego wydano:

1. 600 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
2. 4 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
3. 10 wniosków umorzono.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	503.000 zł	wykonanie wykonanie	98,04 % 493.150,07 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - świadczenia społeczne | 480.912,59 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
Zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe dotyczy 5 osób. | 12.237,48 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 2023 roku udzielono 856 świadczeń dla 95 rodzin.

II. Wydatki zrealizowane przez **Urząd Miejski w Bielawie**:

Dokonał zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe za 5 osób z czego na dwie osoby był wystawiony tytuł wykonawczy w wysokości 12.237,48 zł do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	3.009.235 zł	wykonanie wykonanie	96,56 % 2.905.479,93 zł
w tym:			
ze środków Budżetu Państwa	2.436,00 zł	wykonanie	2.436,00 zł
ze środków Wojewody	586.978,00 zł	wykonanie	582.239,00 zł
ze środków Gminy	2.424.560,00 zł	wykonanie	2.320.804,93 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2023 roku wydatkował środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12.152,70 zł
 - świadczenia społeczne 45.883,53 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.871.165,09 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 39.640,14 zł
 - zakup energii 79.865,14 zł
 - zakup usług remontowych 4.785,64 zł
 - zakup usług zdrowotnych 430,00 zł
 - zakup usług pozostałych 134.127,33 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.027,15 zł
 - podróże służbowe krajowe 16.150,99 zł
 - różne opłaty i składki 3.315,00 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 49.540,00 zł
 - podatek od nieruchomości 8.232,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6.105,00 zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 909,20 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.181,00 zł
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4.318,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 39.640,14 zł (art. biurowe – 18.246,02 zł, tonery – 6.478,16 zł, środki czystości i gospodarcze – 430,46 zł, pieczętki – 343,00 zł, prenumerata – 485,03 zł, kserokopiarki – 2.500,00 zł, niszczarka – 470,00 zł, materiały do rozbudowania sieci informatycznej – 1.555,00 zł, meble i wyposażenie- – 5.964,97 zł, oprogramowanie – 3.167,50 zł).
- zakup energii – 79.865,14 zł (energia- 40.414,52 zł, , ogrzewanie CO, gaz – 35.859,33 zł, woda – 3.591,29 zł),
- zakup usług – 134.127,33 zł (usługi pocztowe – 31.996,62 zł, usługi prawne – 16.663,06 zł, firma sprzętająca – 40.145,96 zł, monitoring – 1.014,75 zł, MZBM – wypłata gotówkowa zasiłków – 6.138,00 zł, wywóz nieczystości – 8.279,68 zł, BHP – 2.169,60 zł, przedłużenie licencji – 2.814,45 zł, TOP-TEAM – 13.587,00 zł,

przedłużenie prenumeraty – 984,70 zł, drobne naprawy – 3.035,00 zł,
 naprawa drukarki – 633,45 zł, koszenie trawy – 1.404,00 zł,
 transport dzieci – 1.150,00 zł, przegląd pieca i gaśnic – 774,90 zł,
 serwis programu monitorującego – 2.997,26 zł, usługi pozostałe – 340,90 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan	9.300 zł	wykonanie wykonanie	87,18 % 8.107,66 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2023 roku wydatkował środki na:

Plan	9.300 zł	wykonanie	8.107,66 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

w tym:

- zakup energii i gazu	7.965,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	105,00 zł
- zakup usług pozostałych	36,90 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, na 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 2023 r. poz. 901 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	1.731.422 zł	wykonanie wykonanie	97,60 % 1.689.795,88 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Zadania własne – 1.383.600,00 zł	Wykonanie – 1.354.827,88 zł - 97,92% planu
Zadania zlecone – 347.822,00 zł	Wykonanie – 334.968,00 zł – 96,30 % 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 2023 roku powyższymi usługami objęto 209 osób (tj. 44.324 świadczenia).

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 2023 roku w ramach tych zadań usługami objęto 17 osób (tj. 9.061 świadczeń).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	205.000 zł	wykonanie	91,96 %
		wykonanie	188.501,70 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	241.700 zł	wykonanie	69,59 %
			168.208,30 zł

Budżetu Wojewody – 111.000,00 zł	Wykonanie –111.000,00 zł – 100 % planu
----------------------------------	--

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

- opłaty obiadów dla 41 dzieci w szkołach tj. 3972 świadczenia / 33 rodziny/.
- udzielono pomocy w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności – 866 świadczeń,
- pokrycie kosztów obiadów dla 5 osób dorosłych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	1.088.753 zł	wykonanie	96,20 %
		wykonanie	1.047.346,76 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez:

URZĄD MIEJSKI

Plan	83.000 zł	wykonanie	83.000,00 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. „Pomóc w kryzysie”, | 75.000,00 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

- | | |
|--|-----------|
| - 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 | 900,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 62,67 zł |

W roku 2023 odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zwrotów nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami zwrotu dokonały trzy osoby

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Podstawowa dodatkowa działalność OPS:

Zadania własne Plan 1.800 zł	11,14 % Wykonanie 89,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	89,11 zł

W tym rozdziale obejmowane 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 2023 roku były prowadzone warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz spotkania zespołu interdyscyplinarnego ds przemocy domowej.

2. Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Moduł II”

Zadania zlecone Plan 24.858 zł	Wykonanie 7.959,00 zł	32,02 %
w tym:		
Zadania zlecone 17.358,00 zł	Wykonanie 6.367,20 zł	36,69 %
Zadania własne 7.500,00 zł	Wykonanie 1.591,80 zł	21,22 %

przeznaczone na :

- zakup opasek monitorujących	3.321,00 zł
- zakup art biurowych i tonerów	591,00 zł
- usługa monitoringu	4.047,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2023 roku przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Moduł II. Program jest finansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 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 2023 roku były przeznaczone:

- na zakup 15 sztuk ”opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą monitoringu oraz na zakup 75 abonamentów.

3. Wyżywienie dla dzieci w przedszkolu „Fundusz Pomocowy dla mieszkańców Ukrainy”

Plan 4.100 zł	Wykonanie	45,032 % 1.576,00 zł
----------------------	------------------	---------------------------------------

W 2023 roku W ramach Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zapewnia pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny 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 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 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)

W 2023 roku udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zapewnienie wyżywienia w przedszkolach dla 3 dzieci na kwotę 1.576,00 zł.

4. Dodatek osłonowy

Plan 867 zł	Wykonanie	100,00 % 867,00 zł
--------------------	------------------	-------------------------------------

w tym:

- wypłata świadczeń	850,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe)	17,00 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 przysługiwał 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 2023 roku wypłacono 1 dodatek osłonowych (należny za rok 2022) na łączną kwotę 850,00 zł.

5. Refundacja podatku VAT

Plan	36.857 zł	Wykonanie	32.737,04 zł	88,82 %
-------------	------------------	------------------	---------------------	----------------

w tym:

- wypłata świadczeń	32.095,14 zł
- zakup usług pozostałych	641,90 zł

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku wypłacana jest na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje również wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w roku 2023 o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu dla mieszkańców Gminy Bielawa, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego ogrzewanie gazowe.

Świadczenie to dla gospodarstw domowych przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 2.100,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 1.500,00 zł na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego (podstawę ustalenia dochodu stanowił dochód za rok 2021 przy złożeniu pierwszego wniosku do 31.07.2023 lub dochód z roku 2022 przy złożeniu pierwszego wniosku od dnia 01.08.2023). Dodatkowym warunkiem otrzymania refundacji podatku VAT było eksploatowanie głównego źródła ogrzewania oraz wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W roku 2023 wypłacono 171 świadczeń na łączną kwotę 32.095,14 zł.

ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA

Plan	920.171 zł	wykonanie	911.572,68 zł	99,07%
-------------	-------------------	------------------	----------------------	---------------

w tym:

1. Projekt Dzienny Dom Senior +

Plan	749.988 zł	wykonanie	749.979,73 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

- wkład własny	Plan 403.287 zł	wykonanie	326.397,57 zł	99,99 %
- środki z dotacji	Plan 326.400 zł	wykonanie	394.694,93 zł	97,87 %

Wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	175,92 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	333.303,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	58.526,43 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.939,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.832,31 zł
- nagrody konkursowe	612,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12.170,99 zł
- zakup środków żywności	16.344,21 zł
- zakup energii	32.832,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	850,00 zł
- zakup usług pozostałych	235.413,70 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.091,36 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	2.000,00 zł

2. Projekt Klub Senior +

Plan	190.484 zł	wykonanie	190.480,18 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

- wkład własny	Plan 98.684 zł	wykonanie	98.682,12 zł	99,99 %
- środki z dotacji	Plan 91.800 zł	wykonanie	91.798,06 zł	99,99 %

Wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17,22 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	76.272,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.372,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13.440,00 zł
- nagrody konkursowe	678,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.735,00 zł
- zakup środków żywności	10.815,00 zł
- zakup energii	30.250,90 zł
- zakup usług pozostałych	1.502,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.033,83 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	514.005 zł	wykonanie wykonanie	96,66 % 496.824,22 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	514.005 zł	wykonanie wykonanie	96,66 % 496.824,22 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (1 osoba)	3.000,00 zł
- świadczenia społeczne	386.000,00 zł
- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83.120,00 zł
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.085,19 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	399,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	659,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.833,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.490,00 zł
- zakup usług pozostałych	40,00 zł
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00 zł
- pozostałe odsetki	151,03 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.243,80 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,20 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez:

I. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	507.405 zł	Wykonanie	493.673,19 zł	97,29 % planu
-------------	-------------------	------------------	----------------------	----------------------

W ramach Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2023 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 2023 r. poz. 901 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).

W 2023 roku wypłacono 53 dodatki węglowe na łączną kwotę 159.000,00 zł.

Dodatkowo 2% tej kwoty to koszty obsługi w łącznej wysokości 3.180,00 zł, które obejmowały:

- wynagrodzenia i pochodne	480,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.490,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	210,00 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 2.040,00 zł Wykonanie 2.040,00 zł 100,00 % planu

Dział Świadczeń Rodzinnych 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.

W 2023 roku wypłacono 2 dodatki na łączną kwotę 2.000,00 zł.

Dodatkowo 2% tej kwoty to koszty obsługi w łącznej wysokości 40,00 zł, które obejmowały zakup usług pozostałych.

7. Dodatek elektryczny (ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej)

Plan 229.500,00 zł Wykonanie 229.500,00 zł 100,00 % planu

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej realizował wypłatę dodatku elektrycznego dla mieszkańców Gminy Bielawa, dla których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego było ogrzewanie elektryczne.

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 01.12.2022 roku do 31.01.2023 roku.

W roku 2023 wypłacono 203 dodatki na łączną kwotę 225.000,00 zł.

Dodatkowo 2% tej kwoty to koszty obsługi w łącznej wysokości 4.500,00 zł, które obejmowały wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

II. Urząd Miejski w Bielawie

Plan 6.600 zł Wykonanie 3.151,03 zł 47,74 % planu

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

- zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za 1 osobę	3.000,00 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego za 1 osobę	151,03 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	273.316 zł	wykonanie wykonanie	83,64 % 228.600,26 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan	101.621 zł	wykonanie wykonanie	95,46 % 97.004,09 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			68.681,46 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne			11.067,61 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1.116,42 zł
d) zakup usług pozostałych			16.019,90 zł
e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			118,70 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	81.365 zł	wykonanie wykonanie	51,38 % 41.806,17 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Zadanie realizował **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie**

Plan	68.750 zł	Wykonanie	30.568,97 zł	44,46 % planu
------	-----------	-----------	--------------	---------------

w tym:

ze środków Gminy -	Plan	13.750 zł	Wykonanie	6.113,79 zł	44,46 % planu
ze środków Wojewody -	Plan	55.000 zł	Wykonanie	24.455,18 zł	44,46 % 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 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 49 uczniów, którym przyznano i wypłacono stypendium na łączą kwotę 29.328,97 zł. Zasiłki szkolne wypłacono dla 2 osób na kwotę 1.240,00 zł.

Zadanie realizował **Urząd Miejski w Bielawie**

Plan	600 zł	Wykonanie	176,00 zł	29,33 % planu
------	--------	-----------	-----------	---------------

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych stypendiów od 1 osoby w kwocie 176,00 zł.

Zadanie realizował **Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie**

Plan 12.015 zł Wykonanie 11.061,20 zł 92,06 % 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	84.430 zł	wykonanie wykonanie	99,36 % 83.890,00 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 2023 roku wypłacono łącznie 83.890,00 zł przy planie wynoszącym 84.430,00 zł. Realizacja wypłaconych stypendiów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 4 21.680,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 20.160,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 24.050,00 zł,
- MZPO („Złote Sowy”) 18.000,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan	5.900 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 5.900,00 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------

Zadanie realizował **Urząd Miejski w Bielawie**

Plan 5.900 zł Wykonanie 5.900,00 zł 100,00 % planu

Gmina Bielawa współpracując z gminami Powiatu Dzierżoniowskiego wydatkowała środki w wysokości 5.000,00 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 900,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	17.223.028 zł	wykonanie wykonanie	98,06 % 16.888.957,65 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	4.000 zł	wykonanie wykonanie	44,04 % 1.761,60 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

- pozostałe odsetki			560,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			1.201,60 zł

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od 1 osoby			1.201,60 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od 1 osoby			560,00 zł

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

Plan	11.207.172 zł	wykonanie wykonanie	99,10 % 11.105.942,13 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

Wydatki w 2023 roku wyniosły:

- świadczenia społeczne			9.614.742,93 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników			429.386,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			26.244,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			906.444,15 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7.574,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			9.659,59 zł
- zakup energii			15.680,00 zł
- zakup usług zdrowotnych			100,00 zł
- zakup usług pozostałych			23.193,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			10.732,00 zł
- pozostałe odsetki			8.753,59 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			30,38 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			730,00 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (14 osób)			52.320,06 zł

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	11.139.072 zł	Wykonanie	11.044.868,48 zł	99,15 % planu
-------------	----------------------	------------------	-------------------------	----------------------

w tym:

Zadania własne	Plan	293.700 zł	Wykonanie	290.952,48 zł	99,06 % planu
Zadania zlecone	Plan	10.845.372 zł	Wykonanie	10.753.916,00 zł	99,16 % planu

Wykonanie:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	534.167,48 zł
b) świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz osób pobierających zasiłki dla opiekuna	10.359.225,31 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	60.475,69 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	9.659,59 zł
- zużycie energii, wody i gazu	15.680,00 zł
- zakup usług pozostałych	23.193,72 zł
- odpisy na ZFŚS	10.732,00 zł
- pozostałe	1.210,38 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 2023 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 1.169 rodzin, w tym:

- 1) zasiłek rodzinny – 6.738 świadczeń oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 20 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 85 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 492 świadczenia,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 992 świadczenia,
 - rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 380 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 328 świadczeń,
 - pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.082 świadczenia,
- 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 55 świadczeń,
- 3) świadczenia opiekuńcze:
 - a) zasiłek pielęgnacyjny – 8.916 świadczeń,
 - b) świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – 1.995 świadczeń,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy – 46 świadczeń,
- 5) zasiłek dla opiekuna – 8 świadczeń,
- 6) świadczenia rodzicielskie – 341 świadczeń.

Ponadto w ramach Programu „Złotówka za złotówkę”, wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w 2023 roku wypłacono 880 świadczeń dla 37 rodzin (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu).

Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystały 172 rodziny i z tego tytułu wypłacono 2.534 świadczenia. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono postępowanie wobec 170 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Bielawy. Dłużników alimentacyjnych w Gminie Bielawa zgodnie z definicją ustawową było 601. Jednakże w myśl art. 5a ustawy nie wobec wszystkich dłużników podejmuje się działania.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od 01.04.2016 r. realizował ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacając świadczenie wychowawcze, tzw. „500+” na rzecz dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. W 2023 roku wypłacono 182 świadczenia

wychowawcze dla 12 rodzin na kwotę 91.000,00 zł (są to świadczenia zaległe wypłacone w związku z przekazaniem spraw do Wojewody Dolnośląskiego w związku z ustaleniem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

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 2023 roku wypłacono 3 świadczenia dla 3 rodzin.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan 68.100 zł Wykonanie: 61.073,65 zł 89,68 % planu

Urząd Miejski realizuje zwroty z lat ubiegłych.

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- kwotę 52.320,06 zł - jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 14 osób (w tym na 6 osób wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe od 28 osób (w tym na 7 osób wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od 1 osoby na podstawie wydanej decyzji administracyjnej, zwrot nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna od 1 osoby na podstawie tytułu wykonawczego, wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zwrot kosztów upomnienia od 2 osób, wobec których postępowanie zakończyło się tytułem wykonawczym,

- kwotę 8.753,59 zł - jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych i bieżących od 14 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, zwrot odsetek od nienależnie pobranego zasiłku dla opiekuna od 1 osoby na podstawie tytułu wykonawczego, wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	3.764 zł	wykonanie	94,45 %
		wykonanie	3.555,00 zł

Wydatkowano środki w wysokości 3.555,00 zł na zakup artykułów na potrzeby realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	243.149 zł	wykonanie wykonanie	91,22 % 221.791,15 zł
-------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	158.494,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.536,97 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.959,27 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.207,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.752,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zakup usług pozostałych	6.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	3.021,70 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.919,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie**.

W ramach programu wsparcia zatrudnionych było 3 asystentów w okresie od stycznia do września, a w okresie od września do grudnia 2 asystentów do pracy w rodzinie. Opieką objęto 56 rodzin w tym 94 dzieci w tych rodzinach.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie i pochodne	203.198,45 zł
- odpisy na ZFŚS	4.919,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, komputery)	2.752,00 zł
- zakup usług pozostałych (sprząatanie budynku, usługi pocztowe, przewóz dzieci do placówek opiekuńczych)	6.000,00 zł
- pozostałe wydatki	4.921,70 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	550.000 zł	wykonanie wykonanie	98,59 % 542.250,04 zł
-------------	-------------------	--------------------------------	----------------------------------

Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426) 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 2023 roku poniesiono opłatę za 84 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	788.000 zł	wykonanie wykonanie	99,04 % 780.464,23 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 2023 r., poz. 1426).

W 2023 roku wniesiono opłatę za 36 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	238.900 zł	wykonanie wykonanie	99,32 % 237.286,28 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	238.400,00 zł	Wykonanie	237.286,28 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

W 2023 roku odprowadzona była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 103 osoby.

Urząd Miejski w Bielawie

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

Zaplanowano środki na zwrot nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna.

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

Plan	4.056.822 zł	wykonanie wykonanie	95,66 % 3.880.788,90 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	4.056.822 zł	wykonanie	3.880.788,90 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

Plan	43.240 zł	wykonanie	43.240,00 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. Z dniem 30 czerwca 2023 roku Żłobek został wyrejestrowany z rejestru placówek niepublicznych.

- wydatki zrealizowane przez Żłobki Publiczne

Plan	4.013.582 zł	wykonanie	3.837.548,90 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.698,99 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.469.546,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	164.716,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	447.419,83 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53.177,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.634,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	78.951,05 zł
- zakup środków żywności	226.759,19 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	983,38 zł
- zakup energii	186.717,94 zł
- zakup usług remontowych	1.247,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.908,00 zł
- zakup usług pozostałych	75.846,99 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.417,36 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.214,00 zł
- podróże służbowe krajowe	445,50 zł
- różne opłaty i składki	6.239,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80.632,57 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.752,16 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	241,82 zł

Żłobek Publiczny

		95,51 %	
Plan	2.097.327 zł	wykonanie	2.003.081,36 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 2023 roku zatrudnionych było 25 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 24,75.

W 2023 roku wydatki **Żłobka Publicznego** zamknęły się kwotą 2.003.081,36 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.097.327,00 zł stanowiło 95,51 %.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in.:	2.097.327,00	2.003.081,36	95,51
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.313.251,00	1.296.491,37	98,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85.550,00	85.546,91	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	267.108,00	258.928,53	96,94
Wynagrodzenia bezosobowe	8.440,00	8.344,00	98,86
Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	40.587,90	94,39
Zakup środków żywności	131.800,00	111.006,98	84,22
Zakup energii	145.977,00	110.030,10	75,37
Zakup usług remontowych	1.700,00	1.174,10	69,06
Zakup usług pozostałych	43.747,00	36.065,08	82,44
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.908,00	1.824,03	95,60
Odpisy na ZFSS	42.326,00	42.325,54	99,99
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.300,00	241,82	18,60

W ramach paragrafu 421 zakupiono m. in: środki czystości, płyny do zmywarki, artykuły higieniczne, chemię gospodarczą. Kuchnię doposażono w pojemniki, foremki, noże, garnki, dwa pojemniki do pieca konwekcyjnego, naczynia jednorazowe, sitka, cedzaki, miski. Zakupiono pojemniki do wypieków i przechowywania kanapek. Wymieniono wąż natryskowy oraz zakupiono materiały do udrożnienia odpływu. Sale doposażono w zabawki m.in. auta, wózki dla lalek. Na potrzeby administracyjno-kancelaryjne zakupiono teczki akt osobowych, papier ksero, skoroszyty, notesy, zeszyty, taśmy. Apteczkę pierwszej pomocy uzupełniono o środki opatrunkowe i niezbędne leki. W drzwiach wejściowych zamontowano dzwonek. W oknie łazienkowym założono okleinę oraz plafonierę z czujnikiem ruchu. Zakupiono dwa krzeselka do karmienia dzieci oraz prześcieradła. Do organizacji Dnia Dziecka zakupiono dekoracje i balony. W pralce wymieniono zepsutą pompę. Do kąpika zabaw dokupiono książeczki. W celu wykonania drobnych prac remontowych zakupiono głowice, wapno, opaski zaciskowe oraz części do naprawy kosiarki. W celu podniesienia estetyki placówki zakupiono kwiaty.

Łącznie wydano 40.587,90 zł.

W ramach paragrafu 427 naprawiono gaśnice przeciwpożarowe, pralkę automatyczną oraz kosiarkę.

Łącznie wydano 1.174,10 zł.

Wydatki w 2023 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	93	2.003.081,36	1.794,88 zł

Żłobek Publiczny nr 2

Plan 1.916.255 zł 95,73 %
wykonanie 1.834.467,54 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 2023 roku zatrudnione były 23 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 22,50.

W 2023 roku wydatki **Żłobka Publicznego nr 2** zamknęły się kwotą 1.834.467,54 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.916.255,00 zł stanowiło 95,73 %.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in.:	1.916.255,00	1.834.467,54	95,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.192.590,00	1.173.054,70	98,36
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.210,00	79.169,21	99,95
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	247.588,00	241.668,33	97,61
Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	10.290,00	89,48
Zakup materiałów i wyposażenia	38.400,00	38.363,15	99,90
Zakup środków żywności	140.800,00	115.752,21	82,21
Zakup energii	99.800,00	76.687,84	76,84

Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	983,38	98,34
Zakup usług pozostałych	42.800,00	39.781,91	92,95
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.593,33	83,86
Odpisy na ZFSS	41.083,00	38.307,03	93,24

W ramach paragrafów 421 i 424 zakupiono m. in.: środki czystości, środki higieniczne, płyny do zmywarki, rękawiczki jednorazowe. Kuchnię wyposażono w garnki, sztućce, łopatki, pojemniki na ciasto, dzbanki, minutnik, krajacz do jabłek, zestaw desek. W celu wykonania drobnych napraw zakupiono kątowniki, wsporniki, kleje, wkręty, haki sufitowe, farby. Zakupiono materiały biurowe m.in.: bloki techniczne, papier ksero, tonery. Doposażono plac zabaw. Zakupiono domek Neo Floraille z dzwonkiem. Do sal dziecięcych zakupiono regały oraz książeczki edukacyjne. Zakupiono zabawki m.in.: autka, pojazd jeep, policja, betoniarka, samoloty, ambulans, zestaw dinozaurów, lalki bobas, układanki dla malucha. Doposażono sale dziecięce również w zestaw resoraków, drewnianą układankę – gospodarstwo, piłeczki piankowe miękkie, zestaw zwierząt farmerskich, karty obrazkowe, układanki – piramidki, zjeżdżalnię z piłeczkami i młotkiem, piłeczki sensoryczne, SmartMax – zestaw edukacyjny, klocki konstrukcyjne.

Łącznie wydano 39.346,53 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 39.781,91 zł

Wydatki w 2023 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	91	1.834.467,54 zł	1.679,92 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	131.221 zł	wykonanie wykonanie	87,73 % 115.118,32 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.204,70 zł
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109.470,56 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2.232,32 zł
- pozostałe odsetki	210,74 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	126.021 zł	Wykonanie	111.702,88 zł
------	------------	-----------	---------------

W 2023 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 2023 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla osób posiadających status UKR (33 rodziny), w tym:

1. zasiłek rodzinny – 364 świadczenia oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - a) urodzenia dziecka – 1 świadczenie,
 - b) samotnego wychowywania dziecka – 52 świadczenia,
 - c) rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 16 świadczeń,
 - d) pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 47 świadczeń,
 - e) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 30 świadczeń,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 świadczenie,
3. zasiłek pielęgnacyjny – 51 świadczeń,
4. świadczenia rodzicielskie – 39 świadczeń.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan	5.200 zł	Wykonanie	3.415,44 zł
------	----------	-----------	-------------

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- kwotę 3.204,70 zł – jako zwrot świadczeń rodzinnych od 2 obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski oraz zwrot świadczeń rodzicielskich od 1 osoby,
- kwotę 210,74 zł – jako zwrot należnych odsetek od świadczeń rodzinnych od 2 obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski oraz zwrot należnych odsetek od świadczeń rodzicielskich od 1 osoby,

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	11.793.994 zł	wykonanie wykonanie	66,55 % 7.849.490,81 zł
------	---------------	------------------------	----------------------------

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	581.260 zł	wykonanie wykonanie	97,42 % 566.247,63 zł
------	------------	------------------------	--------------------------

wydatki bieżące

Plan	79.260 zł	wykonanie	64.247,63 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 63.667,63 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	502.000 zł	wykonanie	502.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

Plan	502.000 zł	wykonanie	502.000,00 zł
------	------------	-----------	---------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	54.090 zł	wykonanie wykonanie	90,60 % 49.006,80 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 49.006,80 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 49.006,80 zł jako składkę członkowską za 2023 rok (wyliczoną według liczby mieszkańców na dzień 30.09.2022 r. tj. 27.226 osób i wysokości składki 1,80 zł /mieszkańca/rok).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan	2.904.368 zł	wykonanie wykonanie	88,07 % 2.557.902,03 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup usług pozostałych	2.547.149,65 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	10.752,38 zł

Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował wydatki:

Plan	2.876.010 zł	Wykonanie	2.537.975,16 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

1. Obsługa i utrzymanie szaletów miejskich

Wydatkowano kwotę w wysokości 49.350,00 zł na obsługę i utrzymanie szaletów 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 2.487.395,16 zł.

3. Pozostałe wydatki

Wydatkowano kwotę w wysokości 1.230,00 zł na zakup sorbentu dla straży pożarnej.

Referat Ochrony Środowiska zrealizował wydatki:

Plan	28.358 zł	Wykonanie	19.926,87 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

w tym:

1. Zakup worków na psie odchody, koszy ulicznych

Zakupiono 50.000 sztuk worków foliowych do zbierania psich odchodów. Wydatkowano kwotę 1.968,00 zł.

Zakupiono 10 koszy ulicznych, które zamontowano w Parku Miejskim. Wydatkowano kwotę 6.273,00 zł.

Zakupiono rękawice foliowe i worki na potrzeby Akcji Sprzątania Świata 2023 r. za kwotę 221,24 zł.

Ponadto zakupiono: wrzutnik do monet do kaczkomatu, 4 szt. tabliczek informacyjnych „zakaz używania sprzętu nagłaśniającego” (zamontowano na siłowni przy ul. Frankowskiego), 14 szt. tabliczek z napisem „zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych” (zamontowano na gminnych placach zabaw), płotki (zamontowano przy przepuście rowu naprzeciwko placu zabaw w Parku Miejskim), na ten cel wydatkowano kwotę 1.060,14 zł.

2. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk

Usunięto dzikie wysypiska z następujących miejsc: Jezioro Bielawskie - pod przejazdami pod nasypem kolejowym, ul. Asnyka, ul. Kwiatowa za garażami, wzdłuż ciepłociągu, ul. Ceglana przy wysypach żużla, ul. Żeromskiego przy Cmentarzu Parafialnym. Uporządkowano teren przy drewnianych obiektach za budynkiem nr 1 ul. Piastowskiej.

Uporządkowano pomieszczenie gospodarcze przy ul. Piastowskiej 31 (była pralnia), przeznaczone do sprzedaży. Wywieziono i zutylizowano odpady zebrane przez uczestników akcji Sprzątanie Świata. Usunięto pozostałości po spalonym samochodzie osobowym w postaci opon, stopionych plastików, znajdujących się za garażami przy ul. Przemysłowej. Wydatkowano kwotę 10.404,49 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1.199.460 zł	wykonanie wykonanie	97,38 % 1.168.049,60 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	1.368,00 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	32.728,97 zł
4. Zakup usług remontowych	8.141,65 zł
5. Zakup usług pozostałych	1.117.810,98 zł

Wydatki realizuje Referat Ochrony Środowiska

Plan	1.146.990 zł	wykonanie	1.121.098,19 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

1. Umowy zlecenia i składki społeczne z tytułu zawartej umowy

Na przełomie marca/kwietnia oraz we wrześniu 2023 roku przeprowadzono przeglądy urządzeń zabawowych zlokalizowanych na 12 placach zabaw i 5 siłowniach plenerowych zlokalizowanych na terenach gminnych, natomiast na przełomie kwietnia/maja 2023 roku sprawowano nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych i siłowych. Na powyższy cel wydatkowano 9.368,00 zł.

2. Zakup materiałów

Zakupiono 300 szt. bratków, które wysadzono w marcu 2023 roku w gazonach na Pl. Wolności za kwotę 420,00 zł. Zamówiono 50 ton piasku, który został rozsypany na placu zabaw w Parku Miejskim. Wydatkowano kwotę 2.249,67 zł.

Zamówiono 5 szt. ławek królewskich do ustawienia w Parku Miejskim za kwotę 3.948,30 zł oraz 5 szt. donic zewnętrznych, które ustawiono na dziedzińcu przed budynkiem Inkubatora ICT przy ul. Piastowskiej za kwotę 2.700,00 zł.

Zakupiono impregnaty do malowania drewna (ławki, stoły, gazony drewniane) oraz elementy drewniane (deski) jako uzupełnienie do ławek, koszy, stołów, narzędzia ogrodnicze i rękawice dla pracowników zatrudnionych w ramach robot publicznych, nasiona trawy do obsiania tzw. ubytków na terenach zielonych, 20 szt. tabliczek „nie parkuje na zielonym” za kwotę 6.245,59 zł.

Zakupiono automat sprzedażowy na karmę dla kaczek tzw. kaczkomat, który ustawiono na nowo utworzonej plaży na Jeziorze Bielawskim za kwotę 4.450,00 zł.

3. Naprawa urządzeń zabawowych i innych

Dokonano naprawy urządzeń zabawowych i siłowych zlokalizowanych na gminnych placach zabaw i siłowniach plenerowych za kwotę 8.141,65 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. 41 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 na tzw. Cegielni i przy rożnie w okolicach Leśnego Dworku. Wydatkowano kwotę 960.000,00 zł.

2) Sadzeniem i pielęgnacją kwiatów sezonowych na terenie miasta zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Bielawie przy ul. Dzierżoniowskiej 31. Umowa obowiązuje w okresie wegetacyjnym w terminie od 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 108.000,00 zł.

3) Przycięto korony 2 szt. dębów rosnących przy parkingu przed budynkiem urzędu na pl. Wolności, usunięto 2 szt. lip z terenu Parku Miejskiego, będących w złym stanie zdrowotnym. Wydatkowano kwotę 1.944,00 zł.

4) Wykonano tabliczki informacyjne pt. „Czym i jak dokarmiać ptaki wodne” za kwotę 81,18 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 12.054,00 zł. Zamontowano automat do sprzedaży karmy dla kaczek za kwotę 324,00 zł. Nasadzono drzewa na terenie miasta (sadzonki drzew zakupione w ramach środków korzystanie ze środowiska) za kwotę 1.171,80 zł.

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska

Plan	52.470 zł	Wykonanie	46.951,41 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2023 rok.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	2.259.916 zł	wykonanie wykonanie	8,98 % 202.991,31 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	2.252.500 zł	wykonanie	198.563,31 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	232.960 zł	wykonanie wykonanie	98,88 % 230.348,44 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Utrzymanie i prowadzenia schroniska dla zwierząt

W 2023 roku Gmina Bielawa przeprowadziła konkurs na wyłonienie podmiotu, który ma zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom i zapewnić im miejsca w schronisku dla zwierząt w 2023 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 212.500,00 zł.

2. Zakup materiałów i usług pozostałych

Zakupiono 210 kg karmy dla kotów wolno żyjących. Wydatkowano kwotę 1.843,44 zł. Za udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom: 2 sarnom, 3 jeżykom, lisowi, bocianowi, dzięciołowi, pustułce zapłacono kwotę 6.100,00 zł.

Za usługę czipowania psów zapłacono 270,00 zł. Wysterylizowano i wykastrowano 5 wolno żyjących kotów oraz odpchlono, odrobaczono i zaszczepiono 5 wolno żyjących kotów za kwotę 2.135,00 zł. Umieszczono w schronisku dla bezdomnych zwierząt 3 koty. Wydatkowano kwotę 7.500,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	3.248.432 zł	wykonanie wykonanie	81,35 % 2.642.500,14 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	2.719.692 zł	wykonanie	2.148.568,77 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Wydatkowano środki na:

1. Zakup energii	1.634.611,23 zł
2. Zakup usług remontowych	494.488,60 zł
3. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19.468,94 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.

Gmina ponosiła koszty energii:

- za oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
- za przepompownię ścieków

Na ten cel wydatkowano kwotę **1.634.611,23 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 **494.488,60 zł.**

3. Wynajem urządzeń

Za wynajem urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Bielawa, stanowiącego własność TAURON - NOWE TECHNOLOGIE zapłacono **19.468,94 zł.**

wydatki inwestycyjne

Plan	528.740 zł	wykonanie	493.931,37 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok".

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	3.400 zł	wykonanie	0,00 %
		wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano środki na zakup usług remontowych. Wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.310.108 zł	wykonanie	33,01 %
		wykonanie	432.444,86 zł

w tym :

wydatki bieżące

Plan	434.108 zł	wykonanie	347.493,16 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wydatkowano środki na:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 48.900,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 8.002,80 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 264,60 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 46.800,00 zł |

- zakup materiałów i wyposażenia	9.633,20 zł
- zakup energii	163,20 zł
- zakup usług remontowych	91.693,00 zł
- zakup usług pozostałych	106.681,44 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23.862,00 zł
- różne opłaty i składki	11.492,92 zł

w tym:

A) Wydatki bieżące Referatu Infrastruktury Technicznej

Plan	359.605 zł	Wykonanie	273.128,19 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wydatki obejmowały między innymi:

- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej, kontroli technicznej na terenie Jeziora Bielawskiego oraz robót publicznych: **8.002,80 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tytułu kontroli technicznej na terenie Jeziora Bielawskiego: **264,60 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe za sprawowanie nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej, kontrolę techniczną na terenie Jeziora Bielawskiego, czyszczenie rowów melioracyjnych oraz naprawę i konserwację infrastruktury miejskiej na terenie Gminy Bielawa: **46.800,00 zł**,
- zakup paliwa do kosiarek, narzędzi oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów Jeziora Bielawskiego: **9.633,20 zł**,
- zakup wody do poidełek dla ptaków na Placu Wolności: **163,20 zł**,
- roboty budowlane związane z naprawami kanalizacji deszczowej, naprawy uszkodzonych elementów murów i ogrodzeń oraz roboty nawierzchniowe: **91.693,00 zł**,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej, oczyszczenie szandorów w rejonie ul. Waryńskiego i ul. Szewskiej, flagowanie miasta na uroczystości, całoroczną obsługę fontanny pływającej w Parku Miejskim, konserwację potoku Bielawica, usunięcie karpiny po dwóch ściętych drzewach w Parku Miejskim, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej na potrzeby punktów poboru energii w obiektach użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego w 2023 roku: **106.681,44 zł**,
- składki członkowskie za udział Gminy Bielawa w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, czynsz za dzierżawę terenów kolejowych: **9.889,95 zł**.

B) Wydatki bieżące Referatu Ochrony Środowiska

Plan	25.603 zł	Wykonanie	25.464,97 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. Zlecono wykonanie analiz technologicznych i prawnych do przesłanych uzupełnień Raportu Wpływu na środowisko dla wniosku o decyzje na rozbudowę MBP za kwotę 23.862,00 zł.

C) Wydatki bieżące Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej

Plan	48.900 zł	Wykonanie	48.900,00 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 25.000,00 zł
na zadanie pn. „Drugi etap elektryfikacji ogrodów działkowych przy ul. Wojska Polskiego”
2. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Bielawie, ul. Sikorskiego 10 5.600,00 zł
na zadanie pn. „Wymiana na terenie ROD w budynku działkowca przy ul. Wł. Sikorskiego 10 drzwi wewnętrznych oraz zakup i montaż okapu gastronomicznego”
3. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WOLNOŚĆ” w Bielawie, ul. Sportowa 1 a 7.800,00 zł
na zadanie pn. „Wymiana bramy wjazdowej na terenie ROD oraz schodów wejściowych do domu działkowca przy ul. Sportowej”
4. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Bielawie, ul. Rolna 13 10.500,00 zł
na zadanie pn. „Zainstalowanie na terenie ROD zewnętrznych gablot informacyjnych oraz zakup kosiarki paliwowej”

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 2023 roku.

wydatki inwestycyjne

Plan	870.000 zł	wykonanie	84.951,70 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.343.280 zł	wykonanie	99,87 %
		wykonanie	3.338.976,83 zł

w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	143.080 zł	wykonanie wykonanie	98,83 % 141.399,25 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez **stowarzyszenia** w łącznej wysokości 131.399,25 zł, w tym dla:

- Sudeckiej Agencji Artystycznej „SART” w Bielawie na zadanie pn. „Utrzymanie tradycji orkiestry dętej” 18.700,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Bielawie na zadanie pn. „Z seniorami jest wesoło” 25.000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Bielawy w Bielawie na zadanie pn. „Spotkania z historią i krajobrazami Bielawy” 7.819,25 zł
- Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego w Bielawie na zadanie pn. „Niewidomi są wśród nas” 7.380,00 zł
- Stowarzyszenia POLONEZIAKI – Tradycja i Współczesność w Bielawie na zadanie pn. „Poloneziaki 2023” 40.000,00 zł
- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej „FART” w Bielawie na zadanie pn. „Czas dla nas, czas dla kultury” 16.500,00 zł
- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej „FART” w Bielawie na zadanie pn. „Udział w 50 Międzynarodowym Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej” 2.000,00 zł
- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej „FART” w Bielawie na zadanie pn. „Koncert 6 XI „NIE PYTAJ MNIE...” - w ramach obchodów 11-listopada” 9.000,00 zł
- ZHP Chorągwi Dolnośląskiej z siedzibą we Wrocławiu na zadanie pn. „Jesienny Rajd Hufca” 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 Dzierżonowie na zadanie pn. „Cyfrowe Archiwum Bielawy – zebranie i opracowanie materiałów wspomnieniowych i ikonograficznych” 10.000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	1.720.000 zł	wykonanie wykonanie	99,87 % 1.717.777,58 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym :

wydatki bieżące

Plan	1.695.000 zł	wykonanie	1.695.000,00 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	25.000 zł	wykonanie	22.777,58 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok".

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1.363.000 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 1.363.000,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	------------------------------------

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

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	52.000 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 52.000,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

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

Środki zostały przeznaczone na opłatę czynszu dzierżawnego wieży kościelnej.

wydatki inwestycyjne

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

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok".

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	65.200 zł	wykonanie wykonanie	99,39 % 64.800,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	65.200 zł	wykonanie	64.800,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Wypłacono stypendia artystyczne Burmistrza Miasta Bielawa dla uzdolnionych osób w kwocie 64.800,00 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	7.783.300 zł	wykonanie	99,59 %
		wykonanie	7.751.360,07 zł

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	1.500.100 zł	wykonanie	99,64 %
		wykonanie	1.494.661,36 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	1.500.100 zł	wykonanie	1.494.661,36 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok".

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	3.500.000 zł	wykonanie	100,00 %
		wykonanie	3.500.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	2.850.000 zł	wykonanie	2.850.000,00 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	9.322.370 zł	wykonanie	8.643.370,66 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

co stanowi 92,72 % planu rocznego

w tym:

dotacja z budżetu	2.850.000,00 zł
wpływy z usług	5.361.660,87 zł
wpływy z różnych dochodów	216.519,51 zł
dochody z najmu i dzierżawy	215.190,28 zł

razem osiągnięte przychody na dzień 31.12.2023 roku	8.643.370,66 zł
---	-----------------

stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r.	- 871.093,26 zł
---	-----------------

KOSZTY

Plan	9.322.370 zł	wykonanie	9.164.915,84 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.869,63 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.505.674,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.430,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	491.963,84 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52.001,99 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.142.689,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	493.257,25 zł
- zakup środków żywności	405.664,90 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56.570,50 zł
- zakup energii	1.947.994,46 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.885,46 zł
- zakup usług pozostałych	1.369.973,11 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27.141,60 zł
- podróże służbowe krajowe	13.067,87 zł
- różne opłaty i składki	16.180,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	281.078,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	69.895,31 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.680,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,44 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił - **1.392.638,44 zł**

w tym:

- środki pieniężne	54.319,70 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	1.580.746,55 zł
- należności	133.788,41 zł

Na stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości **1.220.451,37 zł** mają wpływ:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	935.666,67 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	164.389,64 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120.395,06 zł

OSiR z tytułu wpływów za najem i dzierżawę zrealizował kwotę **215.190,28 zł**

w tym:

- Pływalnia	16.025,92 zł
- obiekty przy ul. Wysokiej	153.959,30 zł
- obiekty przy ul. Bankowej, ul. Sportowej i ul. Waryńskiego	45.205,06 zł

OSiR w analizowanym okresie uzyskał przychody z tytułu sprzedaży usług w wysokości

5.361.660,87 zł z następujących rodzajów działalności:

a) Usługi rekreacyjno-sportowe	3.122.290,50 zł
Pływalnia, basen – sauna, siłownia	
obiekty przy ul. Wysokiej i ul. Bankowej	
b) Sprzedaż usług OSiR	156.842,03 zł
instruktor, reklama, masaże	
c) pozostałe usługi	2.082.528,34 zł
sprzedaż Eko Cafe, pole namiotowe, wypożyczalnia,	
wpisowe, opłaty startowe, parking	

OSiR uzyskał przychody z tytułu kaucji, półkolonii, zimowiska i wycieczek w wysokości **216.519,51 zł**. Głównym źródłem przychodów OSiR była (poza usługami świadczonymi przez Pływalnię) dotacja z budżetu Gminy w wysokości **2.850.000,00 zł**.

Koszty OSiR ogółem wynoszą 9.164.915,84 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.380.657,51 zł
2. Wydatki osobowe i nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	32.869,63 zł
3. Zakup energii	1.947.994,46 zł
- woda: 136.910,73 zł	
(Pływalnia – 79.988,76 zł, pozostałe obiekty – 56.921,97 zł)	
- energia elektryczna: 1.002.571,67 zł	
(Pływalnia – 614.743,38 zł, pozostałe obiekty – 387.828,29 zł)	
- energia cieplna (gaz): 808.512,06 zł	
(Pływalnia – 690.296,61 zł, pozostałe obiekty – 118.215,45 zł)	
4. Zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków	955.492,65 zł
a) materiały różne: 493.257,25 zł – art. biurowe, papier ksero, tusze, tonery itp.,	
b) zakup żywności: 405.664,90 zł – towarów handlowych,	
c) zakup leków i innych produktów biobójczych (w tym chemii basenowej): 56.570,50 zł.	
5. Zakup usług pozostałych	1.369.973,11 zł
a) naprawy, konserwacje, przeglądy	104.027,51 zł
(Pływalnia – 71.653,63 zł, pozostałe obiekty – 32.373,88 zł)	
b) odprowadzenie ścieków	113.864,53 zł
(Pływalnia – 68.173,35 zł, pozostałe obiekty – 45.691,18 zł)	

c) usługi instruktorskie	13.909,00 zł
(Pływalnia – 13.909,00 zł, pozostałe obiekty – 0,00 zł)	
d) pozostałe usługi (wywóz śmieci, ochrona , reklama)	1.138.172,07 zł
(Pływalnia – 150.028,92 zł, pozostałe obiekty – 988.143,15 zł)	
6. Podatek od nieruchomości	281.078,00 zł
7. Podatek rolny i trwałe zarząd	69.895,31 zł
8. Pozostałe koszty	126.955,17 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 i 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 2023 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 mityng 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 Sudeckich Plażach,
- 3) wypożyczalnię rowerów miejskich, gokardów, hulajnóg elektrycznych przy Basenie odkrytym,
- 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) 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	650.000 zł	wykonanie	650.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	1.129.000 zł	wykonanie wykonanie	98,15 % 1.108.136,25 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

1. DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ

Plan	1.039.000 zł	wykonanie	1.035.723,25 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla:

- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOWA” w Bielawie w wysokości 9.000,00 zł na zadanie pn. „Zawody strzeleckie z wiatrówki”
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MUFLON” w Bielawie w wysokości 16.908,00 zł na zadanie pn. „Sport w Bielawie przez cały rok – upowszechnianie lekkoatletyki, koszykówki, narciarstwa biegowego i biathlonu”
- Klubu Sportowego „BIELAWIANKA – BESTER” w Bielawie w wysokości 260.000,00 zł na zadanie pn. „Wszyscy gramy w siatkówkę”
- Stowarzyszenia Klubu Piłkarskiego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości 450.000,00 zł na zadanie pn. „ŁĄCZY NAS PIŁKA”
- Stowarzyszenia Amatorska Liga Koszykówki w Bielawie w wysokości 4.000,00 zł na zadanie pn. „Udział młodzieży z Bielawy w treningach, turniejach piłki koszykowej oraz zajęciach z narciarstwa biegowego, zjazdowego i nartorolek”
- Zapaśniczego Klubu Sportowego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości 24.000,00 zł na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej – zapasy”
- Klubu Footballu Amerykańskiego „Bielawa OWLS” w Bielawie w wysokości 75.000,00 zł na zadanie pn. „Organizacja zajęć futbolu amerykańskiego na terenie miasta Bielawa”
- Zapaśniczego Klubu Sportowego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości 10.000,00 zł na zadanie pn. „Z zapasami za pan brat”
- Bielawskiego Klubu Sportowego „SWIM TEAM” w Bielawie 5.000,00 zł na zadanie pn. „Nauka pływania dzieci”
- Stowarzyszenia Amatorska Liga Koszykówki w Bielawie w wysokości 2.000,00 zł na zadanie pn. „Udział młodzieży z Bielawy w treningach, turniejach piłki koszykowej oraz nartorolek i turystyki pieszej”
- Klubu Sportowego BALTI w Bielawie w wysokości 20.000,00 zł na zadanie pn. „Pływaj z BALTI”

- Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Wałbrzychu w wysokości na zadanie pn. "Dzień Dziecka w Bielawie – zawody wędkarskie"	2.000,00 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”	22.000,00 zł
- UKS SIÓDEMKA w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Piłkarska przygoda”	26.000,00 zł
- Bielawskiego Klubu Żeglarskiego „WIELKA SOWA” w Bielawie w wysokości na zadania pn. „Młody żeglarz”, „Młody żeglarz II”	7.987,14 zł
- Bebson Gold Team w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie brazylijskie jiu-jitsu oraz boksu”	32.432,71 zł
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej BWA BREAKERS w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez taniec Break Dance”	44.395,40 zł
- Bielawskiego Klubu Sportowego „SWIM TEAM” w Bielawie na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych Bielawskiego Klubu Sportowego SWIM TEAM Bielawa”	10.000,00 zł
- Klubu Sportowego OSiR w Bielawie na zadanie pn. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjnych i współzawodnictwa sportowego członków Klubu Sportowego OSiR Bielawa”	10.000,00 zł
- Klubu Sportowego OSiR w Bielawie na zadanie pn. „Nauka pływania dla dzieci”	5.000,00 zł

2. POZOSTAŁE WYDATKI

Plan	90.000 zł	wykonanie	72.413,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Zrealizowano wydatki na:

1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00 zł
--	-------------

Przyznano nagrody dla 3 trenerów i działaczy sportowych.

2) stypendia różne	68.400,00 zł
--------------------	--------------

Stypendia zostały przyznane wyróżniającym się 24 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.

3) składki na ubezpieczenia społeczne	513,00 zł
---------------------------------------	-----------

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	1.654.200 zł	wykonanie wykonanie	99,66 % 1.648.562,46 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	1.654.200 zł	wykonanie	1.648.562,46 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2023 rok".

OGÓLEM WYDATKI NA DZIEŃ

31 grudnia 2023 roku

Plan	213.682.685 zł	wykonanie	193.615.766,98 zł
-------------	-----------------------	------------------	--------------------------

co stanowi 90,61 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie **5.014.776,17 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Transport i łączność	26.484,95 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	1.015.155,20 zł
- Działalność usługowa	24.600,00 zł
- Administracja publiczna	799.442,73 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46.345,58 zł
- Obsługa długu publicznego	29.520,00 zł
- Oświata i wychowanie	2.024.862,99 zł
- Ochrona zdrowia	1.547,23 zł
- Pomoc społeczna	344.091,93 zł
- Rodzina	281.806,23 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	420.919,33 zł

Zobowiązania będą sfinansowane w 2024 roku.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

1. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 108.000 zł	
Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała do spłaty kwota	27.192,00 zł
2. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 361.276 zł.	
Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała do spłaty kwota	164.056,00 zł
3. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 187.222,67 zł.	
Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała do spłaty kwota	74.018,67 zł
4. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 260.843,36 zł.	
Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała do spłaty kwota	175.285,36 zł
5. Gmina zaciągnęła w Banku Ochrony Środowiska kredyt w wysokości 465.231,43 zł.	
Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostała do spłaty kwota	89.068,10 zł
6. Gmina do dnia 31 grudnia 2023 roku wyemitowała, na realizację zadań inwestycyjnych, obligacje komunalne o łącznej wartości	56.962.000 zł
7. Gmina w roku 2023 wyemitowała obligacje o łącznej wartości	20.162.000 zł
8. W 2023 roku Gmina wykupiła obligacje:	
serii C 11 o wartości	1.500.000,00 zł
serii D 11 o wartości	1.500.000,00 zł
serii A 22 o wartości	700.000,00 zł
9. Dochody w 2023 r. zostały wykonane w wysokości co stanowi 95,33 % planu rocznego.	177.764.128,65 zł
10. Wydatki w 2023 r. zostały wykonane w wysokości co stanowi 90,61 % planu rocznego.	193.615.766,98 zł
11. Na dzień 31 grudnia 2023 roku przychody i rozchody związane	

z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków przedstawia tabela poniżej.

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków
w 2023 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
1	Dochody	186.479.944	177.764.128,65
2	Wydatki	213.682.685	193.615.766,98
3	Wynik	-27.202.741	-15.851.638,33
	różnica między 1 i 2 (+)	-	-
	różnica między 2 i 1 (-)	27.202.741	-15.851.638,33
4	FINANSOWANIE	27.202.741	23.295.317,96
I	Przychody	31.126.935	27.219.511,96
I.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	24.069.424	20.162.000
I.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7.057.511	7.057.511,96
II	Rozchody	3.924.194	3.924.194
II.1	Wykup innych papierów	3.700.000	3.700.000

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
	wartościowych		
II.2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	224.194	224.194

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	110 499	110 495,06
	01095		Pozostała działalność	0	110 499	110 495,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		110 499	110 495,06
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 453	438 888	426 765,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 453	438 888	426 765,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	440 453	438 888	426 765,08
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6108	213 383	212 286,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 108	6 108	6 084,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 108	6 108	6 084,12
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	206 003	205 160,29

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	206 003	205 160,29
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	1 272	1 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	1 272	1 042,00
752			OBRONA NARODOWA	400	400	375,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	375,00
		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	375,00
*758			Różne rozliczenia	0	3 811	3 810,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	3 811	3 810,70
		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	3 811	3 810,70
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	256 577	233 597,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	256 577	233 597,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	0	256 577	233 597,15

			gmin) ustawami			
851			OCHRONA ZDROWIA	0	17 701	17 699,43
	85195		Pozostała działalność	0	17 701	17 699,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	17 701	17 699,43
852			POMOC SPOŁECZNA	2 122 560	2 238 090	2 170 908,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 792 560	1 886 965	1 832 637,30
		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	1 886 965	1 832 637,30
	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	330 000	347 822	334 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330 000	347 822	334 968,00
	85295		Pozostała działalność	0	867	867,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0	867	867,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
855			RODZINA	11 368 100	11 087 536	10 994 757,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 179 000	10 845 372	10 753 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 179 000	10 750 372	10 660 916,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	95 000	93 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	3 764	3 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	3 764	3 555,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	189 100	238 400	237 286,28

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 100	238 400	237 286,28
			OGÓŁEM DOCHODY	13 937 621	14 366 885	14 170 694,41

* Dz. 758, rozdz. 75814, & 2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 3810,70 zł stanowiła refundację wydatków zrealizowanych w 2022 roku wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2023 ROK

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	110 499	110 495,06
	01095		Pozostała działalność	0	110 499	110 495,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 790	1 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	307	306,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	34	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	31	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	108 333	108 331,22
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	4	3,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	440 453	438 888	426 765,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 453	438 888	426 765,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000	400 474	388 902,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 453	36 414	36 413,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	1 449,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 108	213 383	212 286,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6108	6 108	6 084,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 727	4 727	4 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831	831	808,31

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117	117	115,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433	0	0,00
		4260	Zakup energii	0	433	433,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	206 003	205 160,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	133 560	132 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 680	17 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 208	3 207,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	326	325,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 080	8 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	26 288	26 287,23
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 600	16 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	243	242,35
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	18	17,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	1 272	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 042	1 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	230	0,00
752			OBRONA NARODOWA	400	400	375,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	375,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	256 577	231 748,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	256 577	231 748,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	269	268,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	37	36,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 500	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	734	734,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	254 037	229 209,07

851			OCHRONA ZDROWIA	0	17 701	17 699,43
	85195		Pozostała działalność	0	17 701	17 699,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	10 327	10 326,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 799	1 799,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0	253	252,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 620	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 916	2 916,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	786	785,32
852			POMOC SPOŁECZNA	2 122 560	2 238 090	2 170 908,30
	85203		Ośrodki wsparcia	1 792 560	1 886 965	1 832 637,30
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	1 637,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 175	1 040 147	1 030 844,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 760	65 621	65 620,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 008	197 427	192 296,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 874	25 874	24 299,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000	78 398	73 264,05
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	914	913,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	122 056	104 848,93
		4220	Zakup środków żywności	25 000	31 221	18 753,57
		4260	Zakup energii	68 000	63 547	62 833,53
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	7 093	7 092,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 310	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 234	153 125	150 777,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 890	690	616,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 882	2 868,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 000	5 107	5 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 657	34 185	34 184,26

	4480	Podatek od nieruchomości	14 000	14 906	14 906,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962	10 962	10 962,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	29 500	29 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000	0	0,00
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	330 000	347 822	334 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000	347 822	334 968,00
85295		Pozostała działalność	0	867	867,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	850	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17	17,00
855		RODZINA	11 368 100	11 087 536	10 994 757,28
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 179 000	10 845 372	10 753 916,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 234 820	9 688 040	9 614 742,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 600	234 600	226 387,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 290	881 090	874 490,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	0	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460	4 832	4 472,13
	4260	Zakup energii	8 680	8 680	8 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 650	7 980	5 012,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 100	100	100,00

		telekomunikacyjnych			
	4430	Różne opłaty i składki	1 100	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	50	30,38
85503		Karta Dużej Rodziny	0	3 764	3 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 764	3 555,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	189 100	238 400	238 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	189 100	238 400	238 400,00
OGÓLEM WYDATKI			13 937 621	14 363 074	14 165 035,33

**INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
ZA 2023 ROK**

W 2023 roku **dochody** w zakresie korzystania ze środowiska kształtowały się następująco:

Plan 18.830,00 zł

Wykonanie 16.398,32 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

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

Plan 1.830,00 zł

Wykonanie 1.830,00 zł

W 2023 roku wpływy z tytułu kar za usunięcie drzew wyniosły 1.830,00 zł.

2. Wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew/krzewów oraz przelewy Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w tym:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan 17.000,00 zł

Wykonanie 14.568,32 zł

Wykonanie w kwocie 14.568,32 zł dotyczy 20 % z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W 2023 roku **wydatki** w zakresie korzystania ze środowiska kształtowały się następująco:

Plan 58.470,00 zł

Wykonanie 46.951,41 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 14.000,00 zł

Wykonanie 12.715,41 zł

W ramach środków zakupiono:

- 36 szt. róż rabatowych, które posadzono na pl. Kombatanta,
- 7 szt. jarzębów pospolitych, które posadzono przy ul. Andersa (pas drogowy)
- 6 szt. winobluszczy, które posadzono przy pergolach znajdujących się na terenie Parku Miejskiego,
- 25 szt. liliowców, które posadzono w Parku Miejskim przy stawie,
- 1 szt. sosny formowana bonsai, 1 szt. cis, 5 szt. laurowiśnia, 5 szt. trzmielina żółta, które posadzono w donicach ustawionych na dziedzińcu przy Inkubatorze ICT przy ul. Piastowskiej 19a w Bielawie oraz ziemię w workach do donic,
- 5 szt. laurowiśni, które posadzono na rondzie przy skrzyżowaniu ulic: Westerplatte, gen. Grota Roweckiego
- 12 szt. klonów pospolitych, które posadzono: pas drogowy ul.11 Listopada, pas drogowy ul. Jana III Sobieskiego, pas drogowy ul. Wysokiej, przy parkingu przy ul. Plażowej, Park Miejski, przy budynku nr 40 ul.3 Maja, ul. Grota Roweckiego, 3 szt. dębu w Parku Miejskim, 3 szt. głogu szczepionego przed budynkiem nr 3 ul. Grabskiego, 3 szt. jarzębu szwedzkiego w pasie drogowym ul. Parkowej, 9 szt. lip w Parku Miejskim i w rejonie budynku 109 ul. Wolności ,
- dostawa 62 szt. palików drewnianych do stabilizacji sadzonek drzew,
- 5 szt. tabliczek z PCV o nazwie Pomnik Przyrody.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 38.470,00 zł

Wykonanie 34.236,00 zł

Wykonano następujące prace:

- wyrwanie karczku wraz z korzeniami po drzewie gat.wierzba iwa, które uległo powaleniu, uporządkowanie terenu, wyrównanie i posianie trawy w rejonie budynku nr 14 ul. Wysokiej,
- cięcia pielęgnacyjne w koronach 51 szt. drzew rosnących na terenach gminnych,
- cięcia pielęgnacyjne w koronach 4 szt. pomników przyrody (park Miejski, ul. Korczaka 9),
- usunięcie 15 szt. drzew zamierających/suchych, w złym stanie zdrowotnym, niebezpiecznych.

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 2023 R.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2023-2025	Plan na dzień 01.01.2023 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2023 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2023 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 31.12.2023 r. r. finansowanych		Z tego pomoc j.s.t
							ze środków własnych	z innych źródeł	
	Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		12 689 984,00	11 839 984,00	12 689 984,00	12 527 661,62	10 168 199,90	2 359 461,72	0,00
	Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości		12 689 984,00	11 839 984,00	12 689 984,00	12 527 661,62	10 168 199,90	2 359 461,72	0,00
	Paragraf 6050								
74	Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2021-2023	1 870 000,00	50 000,00	1 870 000,00	1 853 725,14	1 853 725,14	0,00	0,00
	Paragraf 6057								
74	Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2021-2023	2 469 824,00	2 469 824,00	2 469 824,00	2 359 461,72	0,00	2 359 461,72	0,00
	Paragraf 6059								
74	Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2021-2023	8 350 160,00	9 320 160,00	8 350 160,00	8 314 474,76	8 314 474,76	0,00	0,00
	Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		40 246 543,00	18 659 252,00	36 361 903,00	32 966 491,80	16 837 624,74	16 128 867,06	0,00
	Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy		20 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
10	Zakup i montaż wiat przystankowych	2023	20 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2023	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie		807 547,00	250 000,00	647 547,00	624 674,42	361 127,63	263 546,79	0,00
	Paragraf 6050								
27	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	2023 - 2024	250 000,00	250 000,00	90 000,00	86 800,00	86 800,00	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	2022 – 2024	294 000,00	0,00	294 000,00	274 327,63	274 327,63	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 – 2024	6 027,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	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 – 2024	257 520,00	0,00	257 520,00	257 519,79	0,00	257 519,79	0,00

Rozdział 60016 - Lokalny transport zbiorowy			39 028 996,00	17 999 252,00	35 304 356,00	31 976 085,60	16 110 765,33	15 865 320,27	0,00
Paragraf 6050									
25	Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie	2020-2023	45 000,00	0,00	45 000,00	43 359,86	43 359,86	0,00	0,00
28	Budowa dróg łączących ROD im. S. Staszica, Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie-	2022-2023	272 403,00	0,00	272 403,00	272 317,34	272 317,34	0,00	0,00
3	Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	771 245,58	771 245,58	0,00	0,00
32	Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego- etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie- Fundusz Rozwoju Dróg	2023	5 384 640,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping „Sudety” oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	599 999,27	599 999,27	0,00	0,00
33	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping „Sudety” oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	2023	7 193 769,00	0,00	7 193 769,00	7 193 768,27	0,00	7 193 768,27	0,00
34	Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384- etap I	2023	825 000,00	0,00	825 000,00	820 032,48	820 032,48	0,00	0,00
34	Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384- etap I- Fundusz Rozwoju Dróg	2023	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
36	Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie	2021-2023	7 700 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	7 339 594,77	7 339 594,77	0,00	0,00
41	Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie- etap I	2023	1 804 000,00	0,00	1 804 000,00	1 801 116,85	1 801 116,85	0,00	0,00
41	Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie- etap I- Fundusz Leśny	2023	1 072 300,00	0,00	1 072 300,00	1 072 300,00	0,00	1 072 300,00	0,00
61	Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie	2023	4 450 000,00	4 000 000,00	4 450 000,00	4 449 999,18	4 449 999,18	0,00	0,00
61	Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego - etap I) oraz drogi gminnej nr 117878 (ul. Przedwiośnie) w Bielawie – Fundusz rozwoju Dróg	2023	999 252,00	999 252,00	999 252,00	999 252,00	0,00	999 252,00	0,00
4	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	2023		0,00	60 000,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00
68	Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) z drogą gminną nr 117898D (ul. Rtm. W. Pileckiego) w Bielawie	2023 - 2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) z drogą gminną nr 117898D (ul. Rtm. W. Pileckiego) w Bielawie – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2023 - 2024	62 632,00	0,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf 6370									

36	Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie- Rządowy Fundusz Polski Ład	2022-2023	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne			390 000,00	350 000,00	390 000,00	365 731,78	365 731,78	0,00	0,00
Paragraf 6050									
1	Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	2023	350 000,00	350 000,00	350 000,00	330 281,57	330 281,57	0,00	0,00
51	Budowa miejsc postojowych na działkach nr: 423 i 421/14 obręb Południe w Bielawie	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	35 450,21	35 450,21	0,00	0,00
Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 390 859,00	500 000,00	3 390 859,00	1 608 571,44	1 482 650,53	125 920,91	0,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 210 476,00	50 000,00	1 210 476,00	848 916,16	848 916,16	0,00	0,00
Paragraf 6060									
19	Wykup gruntów	2023	1 210 476,00	50 000,00	1 210 476,00	848 916,16	848 916,16	0,00	0,00
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			2 180 383,00	450 000,00	2 180 383,00	759 655,28	633 734,37	125 920,91	0,00
Paragraf 6050									
47	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa	2023	720 589,00	450 000,00	720 589,00	530 321,45	530 321,45	0,00	0,00
44	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych	2023	49 429,00	0,00	49 429,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00
56	Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielaska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3	2023	196 059,00	0,00	196 059,00	40 116,52	40 116,52	0,00	0,00
56	Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielaska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3 – Fundusz Dopłat	2023	710 752,00	0,00	710 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 11	2023	13 500,00	0,00	13 500,00	11 702,39	11 702,39	0,00	0,00
55	Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 12	2023	14 700,00	0,00	14 700,00	14 694,01	14 694,01	0,00	0,00
47	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa – Fundusz Dopłat	2023	342 354,00	0,00	342 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa – Premia Termomodernizacyjna	2023	133 000,00	0,00	133 000,00	125 920,91	0,00	125 920,91	0,00

	Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		202 552,00	30 000,00	205 000,00	202 551,14	202 551,14	0,00	0,00
	Rozdział 71035 Cmentarze		202 552,00	30 000,00	205 000,00	202 551,14	202 551,14	0,00	0,00
	6050								
20	Rozbudowa i modernizacja Cmentarza Komunalnego	2023 - 2024	202 552,00	30 000,00	205 000,00	202 551,14	202 551,14	0,00	0,00
	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		101 900,00	207 840,00	102 900,00	89 991,10	29 815,10	60 176,00	0,00
	Rozdział 75095 – Pozostała działalność		101 900,00	207 840,00	102 900,00	89 991,10	29 815,10	60 176,00	0,00
	Paragraf 6050								
11	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)	2023	15 000,00	100 000,00	15 000,00	3 399,10	3 399,10	0,00	0,00
50	Dostosowanie budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie do potrzeb osób niepełnosprawnych - PFRON	2023	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dostosowanie budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie do potrzeb osób niepełnosprawnych	2023	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Dostępna Gmina- Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	2023	12 500,00	0,00	12 500,00	12 192,00	12 192,00	0,00	0,00
	Paragraf 6057								
50	Dostępna Gmina- Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	2023	60 176,00	0,00	60 176,00	60 176,00	0,00	60 176,00	0,00
	Paragraf 6059								
50	Dostępna Gmina- Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach	2023	14 224,00	0,00	14 224,00	14 224,00	14 224,00	0,00	0,00
	Paragraf 6660								
63	Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin	2023	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		50 000,00	0,00	50 000,00	49 177,40	49 177,40	0,00	0,00
	Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji		39 000,00	0,00	39 000,00	38 177,40	38 177,40	0,00	0,00
	Paragraf 6170								
58	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie	2023	39 000,00	0,00	39 000,00	38 177,40	38 177,40	0,00	0,00
	Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne		11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								

52	Zakup sprzętu termowizyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie	2023	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			152 812,00	0,00	152 812,00	69 965,29	69 965,29	0,00	0,00
Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe			152 812,00	0,00	152 812,00	69 965,29	69 965,29	0,00	0,00
Paragraf 6050									
76	Żywiłowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE	2023	8 282,00	0,00	8 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Żywiłowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	2023	74 530,00	0,00	74 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Modernizacja sanitariatów w SP10 w Bielawie	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	69 965,29	69 965,29	0,00	0,00
Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			5 162 221,71	2 097 740,00	4 153 240,00	1 279 446,38	1 074 231,69	205 214,69	0,00
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 806 000,00	1 202 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00
Paragraf 6010									
22	Zakup udziałów w WiK Sp. z o. o. na realizację projektu p.n."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"	... - 2032	306 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
75	Zakup udziałów w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie - ul. F. Chopina - ul. Słowiańska	2023	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Paragraf 6050									
57	Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"	2022 - 2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			50 481,71	150 000,00	2 252 500,00	198 563,31	50 481,71	148 081,60	0,00
Paragraf 6230									
12	Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych	2023 - 2023	50 481,71	150 000,00	52 500,00	50 481,71	50 481,71	0,00	0,00
38	Ciepłe Mieszkanie	2023 - 2023	0,00		2 200 000,00	148 081,60	0,00	148 081,60	0,00
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			2 435 740,00	515 740,00	528 740,00	493 931,37	436 798,28	57 133,09	0,00
Paragraf 6057									
24	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	2020 - 2023	1 826 805,00	65 275,00	68 275,00	57 133,09	0,00	57 133,09	0,00

	Paragraf 6059								
24	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego	2020 - 2023	608 935,00	450 465,00	460 465,00	436 798,28	436 798,28	0,00	0,00
	Rozdział 90095 –Pozostała działalność		870 000,00	230 000,00	870 000,00	84 951,70	84 951,70	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
26	Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	2023-2024	700 000,00	200 000,00	700 000,00	15 022,04	15 022,04	0,00	0,00
15	Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw	2023 - 2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00
64	Budowa dojścia do budynku przy ul. K.K.Baczyńskiego nr 1	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	18 713,96	18 713,96	0,00	0,00
58	Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej – zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu miejskiego w Bielawie	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	51 215,70	51 215,70	0,00	0,00
	Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		75 000,00	0,00	75 000,00	72 777,58	72 777,58	0,00	0,00
	Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	0,00	25 000,00	22 777,58	22 777,58	0,00	0,00
	Paragraf 6220								
45	Modernizacja projektora kinowego	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	22 777,58	22 777,58	0,00	0,00
	Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6570								
46	Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała – dotacja na renowację dachu kościoła	2023	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA		3 054 300,00	11 487 969,00	3 804 300,00	3 793 223,82	2 522 523,83	1 270 699,99	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe		750 100,00	10 393 769,00	1 500 100,00	1 494 661,36	861 161,36	633 500,00	0,00
	Paragraf 6050								
21	Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej	2023	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	2023-2024	0,00	7 193 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	2023-2024	115 000,00	3 000 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
42	Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie	2023	0,00	0,00	860 000,00	856 161,36	856 161,36	0,00	0,00
42	Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2023	235 100,00	0,00	235 100,00	235 100,00	0,00	235 100,00	0,00
42	Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie - Województwo Dolnośląskie	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
44	Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej			650 000,00	250 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
Paragraf 6210									
35	Zagospodarowani Campingu "Sudety"	2023	600 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
67	Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Rozdział 92695 - Pozostała działalność			1 654 200,00	844 200,00	1 654 200,00	1 648 562,46	1 011 362,47	637 199,99	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	635 000,00	500 000,00	635 000,00	634 220,47	634 220,47	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	344 200,00	344 200,00	344 200,00	344 200,00	0,00	344 200,00	0,00
40	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	297 684,00	297 684,00	0,00	0,00
40	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko- ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2023	295 000,00	0,00	295 000,00	292 999,99	0,00	292 999,99	0,00
43	Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa	2023	80 000,00	0,00	80 000,00	79 458,00	79 458,00	0,00	0,00
RAZEM			65 126 171,71	44 822 785,00	60 985 998,00	52 659 857,57	32 509 517,20	20 150 340,37	0,00

PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 R.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie.

Plan: 1.870.000,00 zł Wykonanie: 1.853.725,14 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 1.853.725,14 zł za: roboty dodatkowe wykonane przez firmę MARKA PUTZ SYSTEM PIOTR SIEKAŃSKI, Łężyce 48A, 57-340 Duszniki Zdrój, NIP 8831187761, REGON 890628999, dostawę i montaż mebli przez firmę ASTAGLOBAL S.C. PAWEŁ KRÓL ŁUKASZ BRZOZA 82-500 KWIDZYN, UL. KRAŃCOWA 1 NIP:5811973495, oraz za opłaty administracyjne, prąd, gaz, wodę.

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: 2.469.824,00 zł Wykonanie:2.359.461,72

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Piastowska 19.

Wartość szacunkowa zadania: 19.382.974,45 zł 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 zmodernizowano były obiekt przemysłowy o powierzchni zabudowy 874,00 m² i powierzchni użytkowej 2756,63 m². Wykonano instalacje wewnętrzne, w tym sanitarne, elektryczne, CO, wentylacji mechanicznej oraz wybudowano wewnętrzny szyb windy. Do dyspozycji przedsiębiorców oddane zostały pokoje biurowe o różnej powierzchni, kameralne sale spotkań, recepcja, pomieszczenia kuchenne i sanitarne. Inkubator dysponuje w sumie 26 biurami. Zagospodarowano również teren wokół budynku.

Wykonawcą robót budowlanych była 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.

Poniesiono wydatki w kwocie 2.359.461,73 zł.

Zadanie było wieloletnie i zostało zakończone w całości.

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: 8.350.160,00 zł Wykonanie: 8.314.474,76 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Piastowska 19.

Wartość szacunkowa zadania: 19.382.974,45 zł 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 zmodernizowano były obiekt przemysłowy o powierzchni zabudowy 874,00 m² i powierzchni użytkowej 2756,63 m². Wykonano instalacje wewnętrzne, w tym sanitarne, elektryczne, CO, wentylacji mechanicznej oraz wybudowano wewnętrzny szyb windy. Do dyspozycji przedsiębiorców oddane zostały pokoje biurowe o różnej powierzchni, kameralne sale spotkań, recepcja, pomieszczenia kuchenne i sanitarne. Inkubator dysponuje w sumie aż 26 biurami. Zagospodarowano również teren wokół budynku.

Wykonawcą robót budowlanych była 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.

Poniesiono wydatki w kwocie 2 359 461,73 zł.

Zadanie było wieloletnie i zostało zakończone w całości.

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 przeznaczony dla przedsiębiorców w kwocie 12.345.256,65 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 10- Zakup i montaż wiat przystankowych.

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r.

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: 90.000,00 zł Wykonanie: 86.800,00

Wartość kosztorysowa zadania – 660.328,89 zł, wartość po przetargu – n.d.

Lokalizacja zadania – ulice Piastowska i Dzierżoniowska w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2023 r. - 2024 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektową – 86.800,00 zł – Kazimierz Strzelczyk "Dro-Instal" Pracownia Projektowania i Nadzoru, Dzierżoniów

Wykonawca zadania – nie wyłoniono

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 86.800,00 zł

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania – 100%.

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 powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie

Plan: 294.000,00 zł Wykonanie: 274.327,63 zł

Wartość kosztorysowa zadania – 510.271,34 zł, wartość po przetargu – 519.523,59 zł

Lokalizacja zadania - skrzyżowanie al. Św. Jana Pawła II z ul. Wojska Polskiego w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2022 r. - 2024 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie” wykonano:

dokumentację projektową, zakup dziennika budowy oraz roboty budowlane (częściowe)

Wykonawca zadania - Konsorcjum firm: (lider) QUOOS Sp. z o.o., Bielawa, (partner)

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz Mucha, Bielawa

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 274.327,63 zł.

Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. w ramach wydatków niewygasających roku 2023 w kwocie 240.464 zł.

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania - 51%. Pozostała część środków pochodzi z Województwa Dolnośląskiego w ramach zawartego porozumienia.

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 powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie- Województwo Dolnośląskie

Plan: 6.027,00 zł Wykonanie: 6.027,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania – 510.271,34 zł, wartość po przetargu – 519.523,59 zł

Lokalizacja zadania - skrzyżowanie al. Św. Jana Pawła II z ul. Wojska Polskiego w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2022 r. - 2024 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie” wykonano:

dokumentację projektową, zakup dziennika budowy oraz roboty budowlane (częściowe)

Wykonawca zadania - Konsorcjum firm: (lider) QUOOS Sp. z o.o., Bielawa, (partner)

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz Mucha, Bielawa

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 6.027,00 zł

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania - 51%. Pozostała część środków pochodzi z Województwa Dolnośląskiego w ramach zawartego porozumienia.

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 powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) W bielawie- Województwo Dolnośląskie

Plan: 257.520,00 zł Wykonanie: 257.519,79

Wartość kosztorysowa zadania – 510.271,34 zł, wartość po przetargu – 519.523,59 zł

Lokalizacja zadania - skrzyżowanie al. Św. Jana Pawła II z ul. Wojska Polskiego w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2022 r. - 2024 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie” wykonano: dokumentację projektową , zakup dziennika budowy oraz roboty budowlane (częściowe)

Wykonawca zadania - Konsorcjum firm: (lider) QUOOS Sp. z o.o., Bielawa, (partner)

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz Mucha, Bielawa

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 257.519,79 zł.

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania - 51%. Pozostała część środków pochodzi z Województwa Dolnośląskiego w ramach zawartego porozumienia.

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: 45.000,00 zł Wykonanie: 43.359,86 zł

W ramach zadania została dokonana zapłata waloryzacji wynagrodzenia w kwocie 43.359,86 zł zgodnie z ugodą mediacyjną z dnia 09.05.2023 r. w sprawie syg. akt VI GC 345/22.

Wykonawcy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, ul. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 28 - Budowa dróg gminnych łączących ROD im. S. Staszica,

Gospodarstwo Ogrodnicze „BALON S.C.” oraz tereny po byłym PGR w Bielawie.

Plan: 272.403,00 zł Wykonanie: 272.317,34 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Malinowa, ul. Truskawkowa, ul. Przemysłowa.

Wartość szacunkowa zadania: 3.713.633,04 zł netto, 4.567.768,64 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 6.599.187,32 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 21.06.2023 r. – 05.06.2024 r.

Zakres zadania obejmuje: kompleksowa przebudowa ul. Malinowej i Truskawkowej w Bielawie.

W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskają jezdnie i chodniki, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Ponadto zaplanowano budowę Centrum Przesiadkowego typu "parkuj i jedź", które będzie ułatwieniem dla podróżnych, korzystających ze stacji Kolei Dolnośląskich pn. Bielawa Centralna.

Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: 1. lider konsorcjum: Quoos Sp. z o. o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa, 2. członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, ul. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Zadanie jest wieloletnie, zostanie zakończone w II kwartale 2024 r.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.999.300,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 3 – Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty.

Plan: 2.000.000,00 zł Wykonanie: 771.245,58 zł

W ramach zadania wykonano następujące dokumentacje projektowe dróg gminnych w Bielawie:

- os. Podgórskie

Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej na działce nr 558/13 o. Fabryczna w Bielawie (Osiedle Podgórskie) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji była firma Sławomir Jagiełło Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Świdnica.

Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 57.195,00 zł brutto.

- ul. Nowobielawska i ul. Sowia

Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej ul. Nowobielawskiej i ul. Sowiej w Bielawie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji była firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Całkowita wartość dokumentacji wynosiła 232.470,00 zł. Dokonano płatności końcowej na kwotę 61.500,00 zł brutto.

Zadanie zrealizowano w całości.

- ul. S. Żeromskiego, ul. Sienkiewicza i ul. Przedwiośnie

Opracowano dokumentację projektową przebudowy drogi gminnej przebudowy ul. S. Żeromskiego w kilometrażu 0+000 km do 1+326 km wraz z ul. Sienkiewicza i ul. Przedwiośnie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji była firma Zbigniew Zadrożny Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 129.519,00 zł brutto.

- sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Wysokiej

Opracowano dokumentację projektową ”Budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Wysokiej w Bielawie”.

Wykonawcą dokumentacji była firma ANDRZEJ BOBIŃSKI AB-PROJEKT 58-260 Bielawa, ul. Górską 8A m.1.

Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 40.467,00 zł brutto.

- droga wokół Campingu Sudety w Bielawie

Opracowano dokumentację projektową budowy drogi łączącej ul. Wysoką z ul. Lotniczą w Bielawie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji była firma ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński 57-402 Nowa Ruda, ul. RADKOWSKA 61A.

Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 109.999,99 zł brutto.

- ul. Polna, Kasztanowa, Lipowa, Boczna, Akacjowa

Opracowano dokumentację projektową budowy i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II (ul. Polna, Kasztanowa, Lipowa, Boczna, Akacyjowa) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji była firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 151.905,00 zł brutto.

- droga w Podstrefie WSSE INVEST-PARK

Opracowano dokumentację projektową budowy drogi do terenów inwestycyjnych zlokalizowanej na działkach 1174/4 oraz 60/1 obręb Północ w Bielawie wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, kanalizacją wodociągową i kanalizacją sanitarną w ramach zdania pn. „Budowa dróg gminnych łączących Bielawską Podstrefę WSSE INVEST-PARK z drogą wojewódzką 384 w Bielawie – etap IV”.

Wykonawcą dokumentacji była firma ECOSYSTEM USŁUGI INŻYNIERSKIE Wojciech Zieliński, 57-402 Nowa Ruda, ul. RADKOWSKA 61A .

Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 47.355,00 zł brutto.

- ul. F. Chopina, Słowiańska, Wysoka

Opracowano dokumentację projektową przebudowy dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 (ul. Słowiańska ul. F. Chopina, ul. Wysoka) wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji była firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 127.920,00 zł brutto.

- sieć wodociągowej w ul. Słowiańskiej, ul. F. Chopina i ul. Wysokiej

Opracowano dokumentację projektową przebudowy sieci wodociągowej w ul. Słowiańskiej, ul. F. Chopina i ul. Wysokiej.

Wykonawcą dokumentacji była firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 23.985,00 zł brutto.

Ponadto poniesiono środki finansowe m.in. na opracowanie operatu linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasie dróg publicznych tj. ul. Komandora S. Frankowskiego i ul. Legionów w Bielawie, uzgodnienia branżowe, wykonanie skanu 3D szczeliny lotniczej wraz z opracowaniem inwentaryzacji architektonicznej, wykonaniem modelu 3D przy ul. S. Żeromskiego w Bielawie na łączną kwotę 21.399,59 zł.

Łączna kwota poniesionych nakładów w ramach niniejszego zadania wynosi 771.245,58 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 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie - Fundusz Rozwoju Dróg.

Plan: 1.600.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: ul. Żeromskiego, ul. Bankowa, ul. Sienkiewicza.

Wartość szacunkowa zadania: 7.036.983,45 zł netto, 8.655.489,64 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 7.589.519,96 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 13.12.2023 r. – 13.10.2024 r.

Zakres zadania obejmuje: kompleksowa przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Hotelowej do ul. Wł. Grabskiego. W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskają jezdnie i chodniki, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma MAT-BRUK Jolanta Matysiak, ul. Westerplatte 56b, 58-100 Świdnica.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 3.184.640,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 33 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384.

Plan: 600 000,00 zł Wykonanie: 599.999,27 zł

W ramach zadania poniesiono wydatki związane z zakupem dziennika budowy, wypłatą odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bielawa, na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowej (ZRID).

Zadanie jest w trakcie realizacji i zakończone zostanie w ramach wydatków niewygasających z końcem 2023 roku w kwocie 579.779 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 33 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" oraz Jezioro Bielawskie z drogą wojewódzką nr 384 - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Plan: 7.193.769,00 zł Wykonanie: 7.193.768,27 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Frankowskiego, ul. Legionów, ul. Wiosenna

Wartość szacunkowa zadania: 5.656.005,87 zł netto, 6.956.887,22 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 7.464.443,24 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.03.2023 r. -30.04.2024 r.

Zakres zadania: kompleksowa przebudowa ul. kmdra S. Frankowskiego oraz ul. Legionów, oraz budowa fragmentu ul. Wiosennej. W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskają jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie dokończony w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku w kwocie 2.419.332 zł.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.193.769,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączące Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I.

Plan: 825.000,00 zł Wykonanie: 820.032,48 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wysoka

Wartość szacunkowa zadania: 5.258.480,73 zł netto, 6.467.931,30 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 6.210.962,17 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 17.05.2023 r. – 17.07.2024 r.

Zakres zadania obejmuje: przebudowa ul. Wysokiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Powstanie również 1 nowe rondo.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, ul. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa, NIP 8821511639, REGON 89070098.

Zadanie jest wieloletnie, zostanie zakończone w III kwartale 2024 r.

W 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 820.032,48 zł.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.196.408,80 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 34 - Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączącej Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I.

Plan: 1.600.000,00 zł Wykonanie: 1.600.000,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wysoka

Wartość szacunkowa zadania: 5.258.480,73 zł netto, 6.467.931,30 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 6.210.962,17 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 17.05.2023 r. – 17.07.2024 r.

Zakres zadania obejmuje: przebudowa ul. Wysokiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Powstanie również 1 nowe rondo.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, ul. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa, NIP 8821511639, REGON 89070098.

Zadanie jest wieloletnie, zostanie zakończone w III kwartale 2024 r.

Poniesiono wydatki w kwocie 1.600.000,00 zł.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.196.408,80 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: 7.700.000,00 zł Wykonanie: 7.339.594,77 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. – 30.11.2023 r.

Zakres zadania obejmuje: przebudowę ul. Rotmistrza Pileckiego, ul. Gen. Grotta 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 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 wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Poniesiono wydatki w kwocie 7.339.594,77 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

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- Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie – etap I

Plan: 1.804.000,00 zł Wykonanie: 1.801.116,85 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Nowobielawska.

Wartość szacunkowa zadania: 2.065.778,25 zł netto, 2.540.907,25 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 2.851.361,23 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.08.2023 r. do 30.11.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano rozbudowę i przebudowę drogi gminnej ul. Nowobielawskiej w Bielawie wraz z chodnikami, miejscami postojowymi i uzbrojeniem terenu: kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm: 1) Lider (pełnomocnik): QUOOS Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa, 2) Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz Mucha ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, opłaty administracyjne.

Poniesiono wydatki w kwocie 1.801.116,85 zł

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała dofinansowanie z Funduszu Leśnego w kwocie 1.072.300,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 41- Modernizacja ul. Nowobielawskiej W Bielawie – etap I – Fundusz Leśny

Plan: 1.072.300,00 zł Wykonanie: 1.072.300,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Nowobielawska.

Wartość szacunkowa zadania: 2.065.778,25 zł netto, 2.540.907,25 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 2.851.361,23 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.08.2023 r. do 30.11.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano rozbudowę i przebudowę drogi gminnej ul. Nowobielawskiej w Bielawie wraz z chodnikami, miejscami postojowymi i uzbrojeniem terenu: kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm: 1) Lider (pełnomocnik): QUOOS Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa, 2) Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz Mucha ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, opłaty administracyjne.

Poniesiono wydatki w kwocie 1.072.300,00 zł

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała dofinansowanie z Funduszu Leśnego w kwocie 1.072.300,00 zł.

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: 4.450.000,00 Wykonanie: 4.449.999,18 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. – 30.04.2024 r.

Zakres zadania obejmuje: 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 w trakcie realizacji i zostanie dokończony w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku. W kwocie 2.414.272 zł.

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 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 – Fundusz rozwoju Dróg

Plan: 999.252,00 zł Wykonanie: 999.252,00 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. – 30.04.2024 r.

Zakres zadania obejmuje: 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 w trakcie realizacji i zostanie dokończony w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

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 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 4- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych

Plan: 60.000,00 zł Wykonanie: 13.100,00 zł

Lokalizacja zadania: drogi gminne na terenie Bielawy

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa stanowisk postojowych w pasie ul. Wysokiej (dz. nr 751/71 obręb Fabryczna) w Bielawie” – 12.300,00 zł - Marian Pocztarek Brukarstwo-Budowa, Remont Dróg i Ulic Oznakowanie Pionowe i Poziome, Dzierżoniów,

- geodezyjny pomiar powykonawczy dla zadania pn. „Budowa stanowisk postojowych w pasie ul. Wysokiej (dz. nr 751/71 obręb Fabryczna) w Bielawie – 800,00 zł – P.U.G i K. „Geo-Tom” Tomasz Jańczak, Dzierżoniów

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 68- Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) z drogą gminną nr 117898D (ul. Rtm. W. Pileckiego) w Bielawie

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania – 72.611,82 zł, wartość po przetargu – 74.600,00 zł.

Lokalizacja zadania - skrzyżowanie ul. 1-go Maja i ul. Rtm. W. Pileckiego w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2023 r. - 2024 r.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonać doświetlenie przejść dla pieszych, wbudować płytki integracyjne typu „stop”, montaż aktywnych elementów odblaskowych typu LED oraz znaków z lampą błyskową, oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe.

Wykonawca zadania - NEO TECHNIK Sp. z o. o. ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 0,00 zł.

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania - 20%. Pozostała część środków będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 68- Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) z drogą gminną nr 117898D (ul. Rtm. W. Pileckiego) w Bielawie – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Plan: 62.632,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania – 72.611,82 zł, wartość po przetargu – 74.600,00 zł.

Lokalizacja zadania - skrzyżowanie ul. 1-go Maja i ul. Rtm. W. Pileckiego w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2023 r. - 2024 r.

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonać doświetlenie przejść dla pieszych, wbudować płytki integracyjne typu „stop”, montaż aktywnych elementów odblaskowych typu LED oraz znaków z lampą błyskową, oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe.
Wykonawca zadania - NEO TECHNIK Sp. z o. o. ul. Wolności 24, 58-260 Bielawa
Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 0,00 zł.
Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania - 20%.
Pozostała część środków będzie pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy z Wojewodą Dolnośląskim.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6370

Zadanie inwestycyjne nr 36 - Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład.

Plan: 5.000.000,00 zł Wykonanie: 5.000.000,00 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. – 30.11.2023 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 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 wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Poniesiono wydatki w kwocie 5.000.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

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 60017- Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 1- Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych

Plan: 350.000,00 zł Wykonanie: 330.281,57 zł

Wartość kosztorysowa zadania - 317.879,70 zł, wartość po przetargu – 317.666,57 zł

Lokalizacja zadania: tereny wokół budynku przy ulicach: Kwiatowa 1, Obrońców Westerplatte 1 oraz przy ul. Pocztovej 8 i 8a w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane (ul. Kwiatowa 1 i ul. Obr. Westerplatte 1, ul. Pocztovej 8 i 8a) i usługę nadzoru inwestorskiego

Wykonawca zadania:

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BAZA Jacek Jawny w spadku, Dzierżoniów,
- Eko-Instal-Bud Rafał Moczulski, Dzierżoniów,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 330.281,57 zł

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania - 97%.

Pozostała część środków pochodziła z darowizn wspólnot mieszkaniowych (tj. kwota 9.400,00 zł) na rzecz Gminy Bielawa.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 51- Budowa miejsc postojowych na działkach nr 423 i 421/14 odręb Południe w Bielawie

Plan: 40.000,00 zł Wykonanie : 35.450,21 zł

Lokalizacja zadania - działki nr: 423 i 421/14 obręb Południe przy ul. S. Żeromskiego

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano roboty budowlane, geodezyjny pomiar powykonawczy .

Wykonawca zadania:

-Eko-Instal-Bud Rafał Moczulski, Dzierżoniów,

-Geodezja i Nieruchomości Jarosław Kubiak, Agnieszka Kubiak spółka cywilna, Bielawa

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 35.450,21 zł

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania - 100%.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 19- Wykup gruntów

Plan: 1.210.476,00 zł Wykonanie: 848.916,16 zł

W ramach zadania:

- skorzystano z prawa pierwokupu działek nr 56/3, 56/4, obr. Północ (akt notarialny Rep A nr 2886/2023) - wartość: 823.866,68 zł,

- przejęto za odszkodowanie dz. 1363/1 obr. Południe od osób fizycznych na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Bielawa nr GM. 6831.31.2022 z dnia 16.01.2023 r. pod drogę z mocy prawa - wartość: 5.325,00 zł,

- przejęto za odszkodowanie od osób fizycznych i prawnych działki 97/8 obr. Fabryczna na podstawie decyzji Starosty Dzierżoniowskiego nr 460/2018 z dnia 22.05.2018 r. dotyczącej przebudowy dróg gminnych łączących zdegradowane tereny po byłych zakładach włókienniczych „Bielbaw” z drogą wojewódzką nr 384 – wypłata na rzecz 53 podmiotów - wartość: 2.711,04 zł,

- zakupiono działki gruntu poprzez zniesienie współwłasności nr 37/5 i 37/6 obr. Nowa Bielawa (akt notarialny Rep A nr 8150/2023) – wartość: 17.013,44 zł.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47- Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa

Plan: 720.589,00 zł Wykonanie: 530.321,45 zł

1) Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Piastowska 54

Wartość kosztorysowa zadania 135.450,40 zł

Wartość zadania po przetargu 40.993,28 zł

Termin zakończenia zadania 21.07.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie “ Przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 54 w Bielawie” wykonano izolacje pionową I poziomu oraz modernizacje elewacji

Wykonawcą zadania była firma ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul.

Nowobielawska 5, NIP 882-211-73-82

Łączna wartość nakładów finansowych 40.993,28 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

2) Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Żeromskiego 25-32

Wartość kosztorysowa zadania 18.298,00 zł

Wartość zadania po przetargu 18.298,00 zł

Termin zakończenia zadania 18.05.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie " Budowa boksów śmietnikowych przy ul. Żeromskiego, Strażackiej i Parkowej w Bielawie" zakupiono i zamontowano boks śmietnikowy
Wykonawcą zadania była firma pn.

- Bogumił Dudzik Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa "TRANSTAL", Raciechowice 334, 32-415 Raciechowice, NIP 681-127-35-16

- ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5, NIP 882-211-73-82

Łączna wartość nakładów finansowych 18.298,00 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

3) Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Parkowa 6-10

Wartość kosztorysowa zadania 34.349,00 zł

Wartość zadania po przetargu 33.030,00 zł

Termin zakończenia zadania 11.05.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie " Budowa boksów śmietnikowych przy ul. Żeromskiego, Strażackiej i Parkowej w Bielawie" zakupiono i zamontowano boks śmietnikowy
Wykonawcą zadania była firma pn.

- Bogumił Dudzik Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa "TRANSTAL", Raciechowice 334, 32-415 Raciechowice, NIP 681-127-35-16

- ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5, NIP 882-211-73-82

Łączna wartość nakładów finansowych 33.030,00 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

4) Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Parkowa 2-5

Wartość kosztorysowa zadania 36.502,00 zł

Wartość zadania po przetargu 34.102,00 zł

Termin zakończenia zadania 11.05.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie " Budowa boksów śmietnikowych przy ul. Żeromskiego, Strażackiej I Parkowej w Bielawie" zakupiono i zamontowano boks śmietnikowy
Wykonawcą zadania była firma pn.

- Bogumił Dudzik Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa "TRANSTAL", Raciechowice 334, 32-415 Raciechowice, NIP 681-127-35-16

- ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5, NIP 882-211-73-82

Łączna wartość nakładów finansowych 34.102,00 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

5) Lokalizacja zadania :Bielawa, ul. Strażacka 5-9a

Wartość kosztorysowa zadania 26.270,00 zł

Wartość zadania po przetargu 26.270,00 zł

Termin zakończenia zadania 11.05.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie " Budowa boksów śmietnikowych przy ul. Żeromskiego, Strażackiej I Parkowej w Bielawie" zakupiono i zamontowano boks śmietnikowy
Wykonawcą zadania była firma pn.

- Bogumił Dudzik Firma Produkcyjno – Usługowo – Handlowa "TRANSTAL", Raciechowice 334, 32-415 Raciechowice, NIP 681-127-35-16

- ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5, NIP 882-211-73-82

Łączna wartość nakładów finansowych 26.270,00 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

6) Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Brzeźna 13

Wartość kosztorysowa zadania 30.750,00 zł

Wartość zadania po przetargu 26.445,00 zł

Termin zakończenia zadania 03.08.2023

W ramach zadania inwestycyjnego -podzadanie "Wykonanie audytów energetycznych, projektów budowlanych uwzględniających wytyczne w/w audytu na budynku przy ul. Brzeźnej 13, 3 Maja 4b, Strażackiej 4a" wykonano audyt energetyczny oraz projekt budowlany.

Wykonawcą zadania była firma Biuro Projektowo – Usługowe mgr Anna Andrukonis – Krawczyk, 58-300 Wałbrzych, ul. Żółkiewskiego 10, NIP 886-129-41-60

Łączna wartość nakładów finansowych 26.450,66 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

7) Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Strażacka 4a

Wartość kosztorysowa zadania 30.750,00 zł

Wartość zadania po przetargu 26. 445,00 zł

Termin zakończenia zadania 11.09.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie "Wykonanie audytów energetycznych, projektów budowlanych uwzględniających wytyczne w/w audytu na budynku przy ul. Brzeźnej 13, 3 Maja 4b, Strażackiej 4a" wykonano audyt energetyczny oraz projekt budowlany

Wykonawcą zadania była firma pn. Biuro Projektowo – Usługowe mgr Anna Andrukonis – Krawczyk, 58-300 Wałbrzych, ul. Żółkiewskiego 10, NIP 886-129-41-60

Łączna wartość nakładów finansowych 26.450,66 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

8) Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 3 Maja 4b

Wartość kosztorysowa zadania 30.750,00 zł

Wartość zadania po przetargu 26.445,00zł

Termin zakończenia zadania 03.08.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie "Wykonanie audytów energetycznych, projektów budowlanych uwzględniających wytyczne w/w audytu na budynku przy ul. Brzeziej 13, 3 Maja 4b, Strażackiej 4a" wykonano audyt energetyczny oraz projekt budowlany

Wykonawcą zadania była firma Biuro Projektowo – Usługowe mgr Anna Andrukonis – Krawczyk, 58-300 Wałbrzych, ul. Żółkiewskiego 10, NIP 886-129-41-60

Łączna wartość nakładów finansowych 26.450,67 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

9) Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Strażacka 8a

Wartość kosztorysowa zadania 33.000,00 zł

Wartość zadania po przetargu 30.000,00 zł

Termin zakończenia zadania 29.08.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie "Przebudowa wewnętrznej instalacji w częściach wspólnych budynku przy ul. Strażackiej 8a w Bielawie" wymieniono instalacje gazową

Wykonawcą zadania była firma Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania I Gazowe Stanisław Jasic, 58-260 Bielawa, ul. Kasztanowa 2/1, NIP 813-103-66-81

Łączna wartość nakładów finansowych 30.000,00 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

10) Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wolności 131a

Wartość kosztorysowa zadania 215.197,40 zł

Wartość zadania po przetargu 213.184,25 zł

Termin zakończenia zadania 09.11.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie - "Termomodernizacją budynku gminnego przy ul. Wolności 131a w Bielawie" wykonano:

-ocieplenie ścian styropianem,

-wykonanie tynku silikonowego, wymiana stolarki okiennej i podokienników,

-montaż profili elewacyjnych,

-audyt energetyczny,

-wykonanie stojaka wraz z montażem tablicy,

-zakup tablicy informacyjnej, zakup i montaż numerów porządkowych, wysyłka dokumentacji do BGK,

Wykonawcą zadania była firma pn.

- Dam – Bud Usługi Ogólnobudowlane, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 98/1, NIP 885-161-06-88

- PPH U Albud Aldona Tylecka, ul. W.Andersa 14/9, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-119-18-09

- IM DRUX Dąbrowska Małgorzata, ul. S,Żeromskiego 9a, 58-260 Bielawa, NIP 882-187-36-21

- ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5, NIP 882-211-73-82

- AFM Studio Dorota Jazowska, 58-260 Bielawa, ul. Gen.W. Andersa 68, NIP 882-188-60-26

- Energy Saver Group Sp. Z o.o., ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, NIP 897-184-85-01

Łączna wartość nakładów finansowych 213.184,25 zł, w tym:

-środki własne – 87.263,34 zł

-środki zewnętrzne - premia termomodernizacyjna – 125.920,91 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł:

- 40,93 % - udział środków własnych gminy

- 59,07 % - środki zewnętrzne przyznane z Banku Gospodarstwa Krajowego – premia termomodernizacyjna

11) Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Pocztowa 8, 8a

Wartość kosztorysowa zadania 79.770,85 zł

Wartość zadania po przetargu 90.000,00 zł

Termin zakończenia zadania 17.10.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie "Modernizacja klatki schodowej przy ul. Pocztowej 8a w Bielawie" wykonano modernizację klatek schodowych.

Wykonawcą zadania była firma Zakład Malarski Janusz Sulżyński, 58-260 Bielawa, ul. Norwida 4a/3, NIP 882-000-71-52

Łączna wartość nakładów finansowych 90.000,00 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

12) Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Brzeźna 13

Wartość kosztorysowa zadania 43.274,84. zł

Wartość zadania po przetargu 43.274,84 zł

Termin zakończenia zadania 23.11.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na dwa odrębne lokale mieszkalne, wraz z budową wewnętrznych instalacji gazowych przy ul. Brzeźnej 13 w Bielawie" wykonano podstawowe pomieszczenia gospodarcze oraz modernizację instalacji elektrycznych na częściach wspólnych

Wykonawcą zadania była firma pn.

- Instalatorstwo Elektryczne I Gazowe Rafał Jeziorski, ul. Brzegowa 43/3, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-195-42-36

- ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5, NIP 882-211-73-82

- AFM Studio Dorota Jazowska, 58-260 Bielawa, ul. Gen.W. Andersa 68, NIP 882-188-60-26

Łączna wartość nakładów finansowych 43.274,84 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

13) Lokalizacja zadania Bielawa, ul. Wolności 88a

Wartość kosztorysowa zadania 47.257,88. zł

Wartość zadania po przetargu 47.257,88 zł

Termin zakończenia zadania 13.12.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie "Przebudowa klatki schodowej w budynku przy ul. Wolności 88a w Bielawie wykonano wymianę instalacji gazowej, wodno – kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, wymiana łącznika kominowego

Wykonawcą zadania była firma pn.

- Zakład Usługowo – Handlowy Hydro – Intal- Plast Mateusz Zamirski, ul. Wolności 17a, 58-260 Bielawa, NIP 882-194-38-18

- Instalatorstwo Elektryczne I Gazowe Rafał Jeziorski, ul. Brzegowa 43/3, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-195-42-36

- Zakład Ogólnobudowlany Blacharstwo – Dekarstwo Marek Pietrzak, ul. Ostroszowicka 11, 58-260 Bielawa, NIP 882-101-50-24

Łączna wartość nakładów finansowych 47.738,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 44- Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych

Plan: 49.429,00 zł Wykonanie: 36.900,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa

Wartość kosztorysowa zadania 147.600,00 zł

Wartość zadania po przetargu 36.900,00. zł

Termin zakończenia zadania 30.11.2023

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano audyty energetyczne dla budynków: 3 Maja 34, Brzeźna 6, Brzeźna 43, Brzeźna 45, Kopernika 7, Kopernika 16, Kopernika 29, Kopernika 30, Leśna 3, Nowobielawska 49, Nowobielawska 87, Ostroszowicka 5, Piastowska 39a, Sienkiewiczza 7, Szpakowa 39, Waryńskiego 24, Wiejska 8, Wiejska 17, Wiejska 27, Wolności 1, Wolności 34 bc,

Wolności 58, Wolności 61a, Wolności 68, Wolności 70, Wolności 72, Wolności 87, Wolności 88a, Wolności 103 i 103a, Wolności 116.

Wykonawcą zadania była firma Pracownia Projektowa J&J Sp. Z o.o., ul. Zielona 6, 24-100 Puławy, NIP 716-282-58-00

Łączna wartość nakładów finansowych 36.900,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji – zakończono I etap

Udział środków w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100,00 %

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 56- Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach : 3 maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3

Plan: 196.059,00 zł Wykonanie: 40.116,52 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3

Wartość kosztorysowa zadania 866.079,66 zł

Wartość zadania po przetargu 894.010,30 zł

Termin zakończenia zadania 22.01.2024

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

– w budynku przy ul. 3 Maja 54a – montaż tablic informacyjnych, modernizacja instalacji elektrycznej, prace budowlane dot. wykonania posadzek, okien, drzwi, instalacji wentylacyjnej, tynki ścian i sufitów – 30.703,68 zł

– w budynku przy ul. Ostroszowickiej 2 - montaż tablic informacyjnych – 1.069,21 zł

– w budynku przy ul. Nowobielawskiej 49 - montaż tablic informacyjnych, modernizacja instalacji elektrycznej – 4.253,11 zł

– w budynku przy ul. Waryńskiego 24 - montaż tablic informacyjnych, modernizacja instalacji elektrycznej – 4.090,52 zł

Wykonawcą zadania była firma:

- Instalatorstwo Elektryczne I Gazowe Rafał Jeziorski, ul. Brzegowa 43/3, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-195-42-36

– ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5, NIP 882-211-73-82

– AFM Studio Dorota Jazowska, 58-260 Bielawa, ul. Gen.W. Andersa 68, NIP 882-188-60-26

Łączna wartość nakładów finansowych 40.116,52 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji

Udział środków w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100,00 %

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 56- Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach : 3 maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowicka 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3- Fundusz Dopłat

Plan: 710.752,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 54- Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 11

Plan: 13.500,00 zł Wykonanie: 11.702,39 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Frankowskiego 11

Wartość kosztorysowa zadania 13.500,00 zł

Wartość zadania po przetargu 11.702,39 zł

Termin zakończenia zadania 14.12.2023.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano izolacje poziomu ścian metodą iniekcji krystalicznej oraz wpięcie rury spustowej i odwodnienia powierzchniowego do kanalizacji deszczowej

Wykonawcą zadania była firma:

- Zakład Remontowo – Budowlany Waldemar Zacharz, Malnia ul. Opolska 42, 47-316 Górażdże, NIP 749-163-17-58

- Przedsiębiorstwo DAREM Mariusz Wierzbicki, ul. Zielona 3, 67-200 Głogów, NIP 693-211-03-22

Łączna wartość nakładów finansowych 11.702,39 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100,00 %

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 55- Przebudowa budynku polegająca na wykonaniu częściowej izolacji oraz budowa kanalizacji deszczowej dla budynku Frankowskiego 12

Plan: 14.700,00 zł Wykonanie: 14.694,01 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Frankowskiego 12

Wartość kosztorysowa zadania 27.500,00 zł

Wartość zadania po przetargu 14.694,01 zł

Termin zakończenia zadania 14.12.2023.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano izolacje poziomu ścian metodą iniekcji krystalicznej oraz wpięcie rury spustowej i odwodnienia powierzchniowego do kanalizacji deszczowej

Wykonawcą zadania była firma:

- Zakład Remontowo – Budowlany Waldemar Zacharz, Malnia ul. Opolska 42, 47-316 Górażdże, NIP 749-163-17-58

- Przedsiębiorstwo DAREM Mariusz Wierzbicki, ul. Zielona 3, 67-200 Głogów, NIP 693-211-03-22

Łączna wartość nakładów finansowych 14.694,01 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100,00 %

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47- Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa- Fundusz Dopłat

Plan: 342.354,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47- Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa- Premia Termomodernizacyjna

Plan: 133.000,00 zł Wykonanie: 125.920,91 zł

10) Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wolności 131a

Wartość kosztorysowa zadania 215.197,40 zł

Wartość zadania po przetargu 213.184,25 zł

Termin zakończenia zadania 09.11.2023

W ramach zadania inwestycyjnego - podzadanie - "Termomodernizacją budynku gminnego przy ul. Wolności 131a w Bielawie" wykonano:

- ocieplenie ścian styropianem,
- wykonanie tynku silikonowego, wymiana stolarki okiennej i podokienników,
- montaż profili elewacyjnych,
- audyt energetyczny,
- wykonanie stojaka wraz z montażem tablicy,
- zakup tablicy informacyjnej, zakup i montaż numerów porządkowych, wysyłka dokumentacji do BGK,

Wykonawcą zadania była firma pn.

- Dam – Bud Usługi Ogólnobudowlane, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie, ul. Główna 98/1, NIP 885-161-06-88

- PPH U Albud Aldona Tylecka, ul. W.Andersa 14/9, 58-200 Dzierżoniów, NIP 882-119-18-09

- IM DRUX Dąbrowska Małgorzata, ul. S,Żeromskiego 9a, 58-260 Bielawa, NIP 882-187-36-21

- ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5, NIP 882-211-73-82

- AFM Studio Dorota Jazowska, 58-260 Bielawa, ul. Gen.W. Andersa 68, NIP 882-188-60-26

- Energy Saver Group Sp. Z o.o., ul. Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław, NIP 897-184-85-01

Łączna wartość nakładów finansowych - 213.184,25 zł, w tym:

-środki własne – 87.263,34 zł

-środki zewnętrzne - premia termomodernizacyjna – 125.920,91 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł:

- 40,93 % - udział środków własnych gminy

- 59,07 % - środki zewnętrzne przyznane z Banku Gospodarstwa Krajowego – premia termomodernizacyjna

Dział 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035- Cmentarze

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 20- Rozbudowa i modernizacja Cmentarza Komunalnego

Plan: 205.000,00 zł Wykonanie: 202.551,14 zł

Wartość kosztorysowa zadania 208.721,03 zł brutto ,

Wartość zadania po przetargu 195.000,00 zł brutto

Lokalizacja zadania: Cmentarz Komunalny ul. Wojska Polskiego 52, Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 1. 30.08.2023r. – 09.01.2024r., 13.09.2023r. - 22.09.2023r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: dwa betonowe bloki kolumbarium z 16 niszami każde z wykończeniami z granitu. Ponadto wykonano utwardzoną powierzchnię wokół

kolumbariów z kostki betonowej oraz nadzór inwestorski, przyłącze energetyczne dla potrzeb Cmentarza

Wykonawcą zadania była firma pn.:

-WELLDONE Maciej Liszka, 1 Maja 64, 58-140 Jaworzyna Śląsk,

-ZBIGNIEW ZADROŻNY BIURO PROJEKTOWO-KONSULTACYJNE INŻYNIERII
LĄDOWEJ "SIGMA" 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK RYNEK 55 m.21

-INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Jan Ryszard Gawrycki 58-260 BIELAWA, WOLNOŚCI
94 m.3

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 202.551,14 zł.

Zadanie zostanie zakończone w ramach środków niewygasających z rokiem 2023 w kwocie 66.129 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 11 – Modernizacja budynków urzędu miejskiego (II etap).

Plan: 15.000 zł Wykonanie: 3.399,10 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Piastowska 1

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: II-III kwartał 2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: instalację elektryczną do montowanych platform schodowych przez firmę INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE JAN RYSZARD GAWRYCKI, 58-260 Bielawa, ul. Wolności 94 oraz dokonano odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zadanie zrealizowano w całości.

Poniesiono wydatki w kwocie 3.399,10 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100 %.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 50- Dostępna Gmina- Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach

Plan: 12.500,00 zł Wykonanie: 12.192,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Piastowska 1.

Wartość szacunkowa zadania: 74.250,00 zł netto, 91.327,50 zł brutto.

Wartość po przetargu: 86.892,20 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: II-III kwartał 2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: dostawę i montaż zewnętrznej i wewnętrznej platformy schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie przy ul. Piastowskiej 1

Wykonawcą zadania była firma Garaventa Lift Polska Sp. z o.o., ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław

Zadanie zrealizowano w całości.

Poniesiono wydatki w kwocie 12.192,00 zł i był to udział własny gminy w realizowanym zadaniu.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego, Gmina Bielawa pozyskała środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne" w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach.

Plan: 60.176,00 zł Wykonanie: 60.176,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Piastowska 1.

Wartość szacunkowa zadania: 74.250,00 zł netto, 91.327,50 zł brutto.

Wartość po przetargu: 86.892,20 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: II-III kwartał 2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: dostawę i montaż zewnętrznej i wewnętrznej platformy schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie przy ul. Piastowskiej 1

Wykonawcą zadania była firma Garaventa Lift Polska Sp. z o.o., ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław

Zadanie zrealizowano w całości.

Poniesiono wydatki w kwocie 60.176,00 zł.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego, Gmina Bielawa pozyskała środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne" w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 50 - Dostępna Gmina - Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach.

Plan: 14.224,00 zł Wykonanie: 14.224,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Piastowska 1.

Wartość szacunkowa zadania: 74.250,00 zł netto, 91.327,50 zł brutto.

Wartość po przetargu: 86.892,20 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: II-III kwartał 2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: dostawę i montaż zewnętrznej i wewnętrznej platformy schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie przy ul. Piastowskiej 1

Wykonawcą zadania była firma Garaventa Lift Polska Sp. z o.o., ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław

Zadanie zrealizowano w całości.

Poniesiono wydatki w kwocie 14.224,00 zł i stanowiły one środki własne gminy w realizowanym zadaniu.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego, Gmina Bielawa pozyskała środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 "Wysokiej jakości usługi administracyjne" w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Paragraf 6660

Zadanie inwestycyjne nr 63- Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin

Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane

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: 39.000,00 zł Wykonanie: 38.177,40 zł

Wykonawcą zadania była firma pn. Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 156.354,81 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 24,42 %. Pozostała część środków pochodziła w ramach akcji „sponsoring 2023” przez KWP Katowice.

Dział 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412- Ochotnicze straże pożarne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 52- Zakup sprzętu termowizyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie

Plan: 11.000,00 zł Wykonanie: 11.000,00 zł

W ramach zadania dofinansowano zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bielawa w kwocie 11.000 zł. Ochotnicza Straż Pożarna pozyskała środki z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie 8.000 z na zakup kamery termowizyjnej do działań ratowniczo-gaśniczych wraz z ładowarką, akumulatorem, walizką transportową.

Całość projektu to 19.000 zł.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 76- Żywiołowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE

Plan: 8.282,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 76-Żywiołowa szkoła działa z energią w szkolnej ekopracowni OZE- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Plan: 74.530,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2024 r.

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101- Szkoły Podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 73- Modernizacja sanitariatów w SP10 w Bielawie

Plan: 70.000,00 zł Wykonanie: 69.965,29 zł

Lokalizacja zadania - Szkoła Podstawowa nr 10 ul: Grota Roweckiego 6- nowa część szkoły

Wartość kosztorysowa zadania 69.965,29 zł

Wartość zadania po przetargu 69.965,29.

Termin rozpoczęcia zadania inwestycyjnego – 01.08.2023 r

Termin zakończenia zadania inwestycyjnego – 31.08.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano remont sanitariatu uczniowskiego – damskiego na I-szym piętrze nowej części szkoły.

Wykonawcą zadania była firma pn. P.H.U.BUDMAR Marek Strzelecki z 58-200 Dzierżoniów Zamenhoffa 52,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 69.965,29 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 22- Zakup udziałów w WiK Sp. z o. o. na realizację projektu p.n.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego etap I”

Plan: 102.000,00 zł Wykonanie: 102.000,00 zł

W ramach zadania Gmina Bielawa objęła 204 udziały w spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 102.000,00 zł

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 75- Zakup udziałów w WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie – ul. F. Chopina- ul. Słowiańska

Plan: 400.000,00 zł Wykonanie: 400.000,00 zł

W ramach zadania Gmina Bielawa objęła 800 udziałów w spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie.

Wniesione środki zostaną przekazane na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez WiK Sp. z o. o. pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowiańskiej, ul. F. Chopina i ul. Wysokiej w Bielawie”.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 400.000,00 zł

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf 6230

Zadanie inwestycyjne nr 12- Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych

Plan: 52.500,00 zł Wykonanie: 50.481,71 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych uchwałą Nr LII/469/2022 r. Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 stycznia 2022 r. określono zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bielawa pochodzących ze środków budżetu Gminy Bielawa (tj z 29 marca 2023r. UCHWAŁA NR LXX/625/2023. Natomiast Zarządzeniem nr 24/23 BMB Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 18.0.2023r. 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 VII. Podpisano umowy o dotację za zmianę systemu ogrzewania z 21 osobami.
Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 50.481,71zł.

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf 6230

Zadanie inwestycyjne nr 38- Ciepłe Mieszkanie

Plan: 2.200.000,00 zł Wykonanie: 148.861,60 zł

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Ciepłe Mieszkanie, realizowany jest ogólnopolski program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie, ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Bielawa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina udziela dotacji na zmianę systemu ogrzewania właścicielom mieszkań.

W 2023 r. podpisano 61 umów z beneficjentami końcowymi na kwotę dotacji w wysokości 1.023.765,94 zł, przy czym termin realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy o dotacje z gminą. Wysokość wypłaconej dotacji odnosi się do 15 właścicieli mieszkań, którzy w ramach zawartych z Gminą umów rozliczyli się w II i III kwartale 2023r.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 148.861,60 zł.

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 Dzierżoniowskiego

Plan: 68.275,00 zł Wykonanie: 57.133,09 zł

Wartość kosztorysowa 1.439.198,40 zł,

Wartość po przetargu 2.340.000,00 zł

Lokalizacja - ulice na terenie Gminy Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 2020 r. - 2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- roboty budowlane 35.198,40 zł ,
- usługę nadzoru inwestorskiego 11.625,00 zł - Uss Marek Stanisław, Dzierżonów,
- audyt energetyczny powykonawczy 7.695,00 zł - Eco Energy Poland Mariusz Staniek, Cieszyn,
- zarządzanie projektem 2.614,69 zł – pracownicy UM w Bielawie,

Wykonawca zadania – Neo-Technik Sp. z o. o. - ul. S. Bąka 16, 54-701 Wrocław

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 57.133,09 zł

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania - 25%. Pozostała część środków pochodzi z Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

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 Dzierżoniowskiego

Plan: 460.465,00 zł Wykonanie: 436.798,28 zł

Lokalizacja - ulice na terenie Gminy Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 2020 r. - 2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” wykonano:

- roboty budowlane – 429.486,72 zł,
- usługę nadzoru inwestorskiego – 3.875,00 zł - Uss Marek Stanisław, Dzierżoniów,
- audyt energetyczny powykonawczy – 2.565,00 zł - Eco Energy Poland Mariusz Staniek, Cieszyn,
- zarządzanie projektem – 871,56 zł – pracownicy UM w Bielawie,

Wykonawcą zadania – Neo-Technik Sp. z o. o. - ul. S. Bąka 16, 54-701 Wrocław

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 436.798,28 zł.

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania - 25%. Pozostała część środków pochodzi z Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

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 (II etap).

Plan: 700.000,00 zł Wykonanie: 15.022,04 zł

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową zadania pn. „Budowa boiska do gry w bule w Parku Miejskim w Bielawie”.

Wykonawcą zadania była firma pn. NZB Sp. z o. o. 49-300 Brzeg, ul. Makuszyńskiego 2 m.12.

Zadanie zrealizowano w całości.

Łączne nakłady finansowe wynosiły 15.022,04 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 15- Zakup i montaż urządzeń na placach zabaw

Plan: 30.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 64 - Budowa dojścia do budynku przy ul. K. K. Baczyńskiego nr 1

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 18.713,96 zł

Lokalizacja - ul. K. K. Baczyńskiego w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania - 2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

- roboty budowlane – 17.633,96 zł,
- geodezyjny pomiar powykonawczy – 1.080,00 zł – P.U.G i K. „Geo-Tom” Tomasz Jańczak, Dzierżoniów

Wykonawcą zadania - Eko-Instal-Bud Rafał Moczulski, Dzierżoniów,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 18.713,96 zł.

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania wynosi 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 58 - Termomodernizacja Obiektów Użyteczności Publicznej- zwiększenie efektywności energetycznej budynków Urzędu Miejskiego w Bielawie

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Bielawie pl. Wolności 1. Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 1- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 51.215,70 zł

W ramach zadania wykonano opracowanie następującej dokumentacji:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej rowerowego parku umiejętności koniecznej do złożenia wniosku w ramach programu budowy „Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności”.

Lokalizacja zadania: Park Miejski w Bielawie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 25.01.2023 – 14.07.2023

Wykonawcą zadania była firma DOKTOR ARCHITEKCI, ANDRZEJ DOKTOR, 53-442 WROCŁAW, UL. SPIŻOWA 21 m. 8A

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 24.477,00 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

2. Mapa i wypis z rejestru gruntów na potrzeby wniosku realizowanego w ramach programu budowy „Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności”

Lokalizacja zadania: Park Miejski w Bielawie

Wykonawcą zadania był: SKARB PAŃSTWA - STAROSTA DZIERŻONIOWSKI, 58-200 DZIERŻONIÓW, RYNEK 27

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 97,60 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

3. Wykonanie mapy terenu działki nr 1548/10 oraz Nr 1548/11, obręb Osiedle, do celów projektowych dla potrzeb projektu realizowanego w ramach programu budowy „Dolnośląskich Rowerowych Parków Umiejętności”.

Lokalizacja zadania: Park Miejski w Bielawie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.05.2023 – 09.06.2023.

Wykonawcą zadania był USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE BARBARA SZYMAŃSKA 58-260 BIELAWA, UL. 9 MAJA 15C.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 2.150,00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

4. Opłata roczna (za 2023) z tytułu wyłączenia gruntów rolnych dla potrzeb realizacji projektu "Budowa Rowerowego Parku Umiejętności w Bielawie"

Lokalizacja zadania: Park Miejski w Bielawie.

Wykonawcą zadania było DOLNOŚLĄSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH WE WROCŁAWIU, 50-044 WROCŁAW, UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 15-17

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 3.576,10 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%

5. Opracowanie dokumentacji projektowej miejsca upamiętniającego filię obozu koncentracyjnego „Sportschule” w Bielawie przy ul. Wysokiej.”

Lokalizacja zadania: ul. Wysoka w Bielawie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.07.2023 – 13.10.2023.

Wykonawcą zadania był ZDZISŁAW KAPŁUN "DORBUD" 58-200 DZIERŻONIÓW, UL. MODRZEWIOWA 34.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 8.000,00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

6. Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego budynku Urzędu Miejskiego przy pl. Wolności 1 w Bielawie.

Lokalizacja zadania: UM w Bielawie, pl. Wolności 1.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 26.07.2023 – 31.07.2023.

Wykonawcą zadania była MAŁGORZATA SAMORAJSKA USŁUGI W ZAKRESIE CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ 58-240 PIŁAWA GÓRNA, UL. LILIOWA 6.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 4.920,00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

7. Opracowanie Studium wykonalności wraz z analizą ryzyka i dodatkowymi informacjami wynikającymi z wniosku o dofinansowanie dla projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Gminie Bielawa.

Lokalizacja zadania: UM w Bielawie, pl. Wolności 1 w Bielawie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.08.2023 - 23.08.2023

Wykonawcą zadania był LECH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 87-100 TORUŃ, PODMURNA 65 m.1

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 7.995,00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 6220

Zadanie inwestycyjne nr 45- Modernizacja projektora kinowego

Plan: 25.000,00 zł Wykonanie: 22.777,58 zł

Lokalizacja zadania – Teatr Robotniczy w Bielawie,

Termin rozpoczęcia i termin zakończenia 07.09.2023 r. - 15.09.2023 r.,

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację projektora kinowego.

Wykonawcą zadania była firma Kinotechnika Sebastian Spryszyński, 56-065 Łochowo ul. Dębowa 19.

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 22.777,58 zł.

Udział Środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Paragraf 6570

Zadanie inwestycyjne nr 46- Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała- dotacja na renowację dachu kościoła

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 50.000,00 zł

Parafią Rzymskokatolicką pw. Bożego Ciała w Bielawie otrzymała od Gminy Bielawa dotacje wysokości 50.000 zł. Zgodnie z zapisami protokołu odbioru konserwatorskiego z dnia 19.12. 2023 r., wykonano następujące roboty na połaci dachu A1:

- lokalne wymiany elementów konstrukcji nośnej dachu wraz z impregnacją elementów drewnianych oraz odeskowaniem,
- zamontowano nowe pokrycie dachowe z łupka kamiennego,
- zamontowano obróbki blacharskie, rynny i miedziane rury spustowe,
- wykonano konserwację koryta ceramicznego.

Wykonawcą robót była firma Centrumłupka Sp. z o.o, Ławica 26 .

Łączna wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 50.000,00 zł.

Udział Środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 7- Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa

Plan: 5.000,00 zł Wykonanie: 5.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na obsługę prawną dotyczącą przedmiotowego zadania świadczoną przez Kancelarię Radcy Prawnego Marta Rolirad, ul. Kazimierza Wielkiego 15/lok. 8A, 50-077 Wrocław. Rzeczowa realizacja zadania jest przewidziana w latach kolejnych po pozyskaniu środków zewnętrznych na ten cel.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie.

Plan: 860.000,00 zł Wykonanie: 856.161,36 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Parkowa,

Wartość szacunkowa zadania: 693.838,71 zł netto, 853.421,61 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 1.367.870,47 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 20.09.2023 r. - 30.04.2024 r.

W ramach zadania, w obrębie ul. Parkowej i Wojska Polskiego, zaplanowano budowę toru rowerowego typu singletrack. Łączna długość trasy wyniesie 564 m przy szerokości toru 1,4 m. Nawierzchnia wykonana będzie z zagęszczonej mieszanki kamiennej i wyrównana miałem kamiennym. Wyposażenie - przeszkody dostosowano do uwarunkowań terenowych i lokalizacyjnych, maksymalnie wykorzystując naturalne przeszkody i roślinność, by zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne. Zaplanowano także montaż infrastruktury dodatkowej: tablic informacyjnych, śmietników, stojaków rowerowych, oświetlenia, ławek i siedzisk.

Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: lider konsorcjum: Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa, członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziarnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, ul. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie dokończony w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku w kwocie 367.454 zł.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 235.100,00 zł i z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 300.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Plan: 235.100,00 zł Wykonanie: 235.100,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Parkowa,

Wartość szacunkowa zadania: 693.838,71 zł netto, 853.421,61 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 1.367.870,47 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 20.09.2023 r. - 30.04.2024 r.

W ramach zadania, w obrębie ul. Parkowej i Wojska Polskiego, zaplanowano budowę toru rowerowego typu singletrack. Łączna długość trasy wyniesie 564 m przy szerokości toru 1,4 m. Nawierzchnia wykonana będzie z zagęszczonej mieszanki kamiennej i wyrównana miałem kamiennym. Wyposażenie - przeszkody dostosowano do uwarunkowań terenowych i lokalizacyjnych, maksymalnie wykorzystując naturalne przeszkody i roślinność, by zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne. Zaplanowano także montaż infrastruktury dodatkowej: tablic informacyjnych, śmietników, stojaków rowerowych, oświetlenia, ławek i siedzisk.

Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: lider konsorcjum: Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa, członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, ul. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie dokończony w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 235.100,00 zł i z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 300.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 42 - Budowa Dolnośląskiego Parku Umiejętności Rowerowych w Bielawie - Województwo Dolnośląskie.

Plan: 300.000,00 zł Wykonanie: 300.000,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Parkowa,

Wartość szacunkowa zadania: 693.838,71 zł netto, 853.421,61 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 1.367.870,47 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 20.09.2023 r. - 30.04.2024 r.

W ramach zadania, w obrębie ul. Parkowej i Wojska Polskiego, zaplanowano budowę toru rowerowego typu singletrack. Łączna długość trasy wyniesie 564 m przy szerokości toru 1,4 m. Nawierzchnia wykonana będzie z zagęszczonej mieszanki kamiennej i wyrównana miałem kamiennym. Wyposażenie - przeszkody dostosowano do uwarunkowań terenowych i lokalizacyjnych, maksymalnie wykorzystując naturalne przeszkody i roślinność, by zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne. Zaplanowano także montaż infrastruktury dodatkowej: tablic informacyjnych, śmietników, stojaków rowerowych, oświetlenia, ławek i siedzisk.

Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm: lider konsorcjum: Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa, członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, ul. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie dokończony w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 235.100,00 zł i z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 300.000,00 zł.

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 (Dolnośląski Kolarski Tor Szosowy).

Plan: 100.000,00 zł Wykonanie: 98.400,00 zł

Opracowano Program Funkcjonalno - Użytkowy dla zadania pn. „Budowa zamkniętego toru treningowo - wyścigowego dla kolarstwa szosowego w Gminie Bielawa”. Jako miejsce realizacji przedsięwzięcia wybrano kompleks Łysej Góry położonej bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 384 (al. Jana Pawła II). Dokumentacja przewiduje, że tor kolarski będzie posiadał zróżnicowaną nawierzchnię oraz kilkanaście odcinków technicznych. Jego długość wyniesie 7,8 km. Będzie się on składał z dróg o zmiennej nawierzchni asfaltowo-brukowej, pozwalającej na wytyczenie kilku odrębnych tras o różnym stopniu trudności.

Realizacja rzeczowa zdania będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Wykonawcą dokumentacji była firma DOKTOR ARCHITEKCI Andrzej Doktor 53-442 Wrocław, ul. Spiżowa 21 m. 8A.

Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 98.400,00 zł.

Na finansowanie przedmiotowej dokumentacji Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Województwa Dolnośląskiego w kwocie 98.400,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 35- Zagospodarowani Campingu „Sudety”

Plan: 600.000,00 zł Wykonanie: 600.000,00 zł

Lokalizacja zadania OSiR w Bielawie Camping Sudety ul. Wysoka,

Wartość kosztorysowa zadania 600.000,00 zł

Wartość zadania na podstawie zapytań ofertowych 600.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 01.01.2023 – 31.12.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego m. in.: zakupiono pomost stanowiący integralną część infrastruktury kąpieliska miejskiego, wykonano chodnik z odwodnieniem na terenie Campingu Sudety, wykonano nową plażę na Campingu Sudety, zakupiono wyposażenie na plażę (parasole hawajskie) przy polu namiotowym, wykonano rekultywację terenów zielonych na Campingu Sudety, wykonano montaż przebieralni na Campingu Sudety, zmodernizowano zjeżdżalnie wodne zakupiono traktor-u (koszenie terenów zielonych) oraz wykonano ogrodzenie

Wykonawcą zadania była firma:

- TOM-TRANS Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych Tomasz Much Bielawa,
- PALA SYSEM DARIUSZ PALA Z BIELAWY,
- TOOLPORT GMBH,
- ECOPRO BUDOWNICTWO,
- 7SGROUP,
- OCHRONA ŚRODOWISKA PIOTR FURTAK BIELAWA,
- QUOOS SP ZOO BIELAWA,
- ELPLAST+ Sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój,
- F.P.H.U. GREG Wąbrzeźno,

-PETRO-SERWIS,

-DAM-TRANS Damian Gongało Ząbkowice Śl.,

-OTECH-SERWIS Sp. z o.o. Katowice.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 600.000,00 zł

Zadanie zrealizowano w całości

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 67- Zakup sprzętu sportowo-turystycznego

Plan: 50.000,00 Wykonanie: 50.000,00 zł

Lokalizacja zadania OSiR w Bielawie ul. Wysoka, Camping Sudety

Wartość kosztorysowa zadania 50.000,00 zł

Wartość zadania na podstawie zapytań ofertowych 50.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 01.01.2023 – 31.12.2023

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono wyposażenie sportowe do wypożyczalni sprzętu pływającego. Infrastruktura wypożyczalni sprzętu wodnego została dostosowana tak, aby umożliwić łatwy dostęp dla turystów i mieszkańców i wygodne korzystanie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wykonawcą zadania była firma pn. ELPLAST+ Sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 50.286,63 zł

Zadanie zostało wykonane w 100%

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego 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: 635.000,00 zł Wykonanie: 634.220,47 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Parkowa 12.

Wartość szacunkowa zadania: 893.495,79 zł netto, 1.098.999,82 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 974.907,47 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 15.02.2023 r. do 04.08.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację boiska wielofunkcyjnego i boiska piłkarskiego, bieżni, skoczni w dal, zaplecza sanitarno szatniowego.

Wykonawcą zadania była firma pn. ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik ul. Wiśniowa 21, 32-626 Jawiszowice NIP: 5492154302, REGON: 366856795.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru Zadanie zrealizowano w całości.

Poniesiono wydatki w kwocie 634.220,47 zł.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska w kwocie 344.200,00 zł.

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: 344.200,00 zł Wykonanie: 344.200,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Parkowa 12.

Wartość szacunkowa zadania: 893.495,79 zł netto, 1.098.999,82 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 974.907,47 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 15.02.2023 r. do 04.08.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano modernizację boiska wielofunkcyjnego i boiska piłkarskiego, bieżni, skoczni w dal, zaplecza sanitarno szatniowego.

Wykonawcą zadania była firma pn. ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik ul. Wiśniowa 21, 32-626 Jawiszowice NIP: 5492154302, REGON: 366856795.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru Zadanie zrealizowano w całości.

Poniesiono wydatki w kwocie 344.200,00 zł.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska w kwocie 344.200,00 zł.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 40 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie.

Plan: 300.000,00 zł Wykonanie: 297.684,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, Osiedle Włókniarzy 10.

Wartość szacunkowa zadania: 613.160,39 zł netto, 754.187,28 zł brutto

Wartość robót budowlanych po przetargu: 585.999,99 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 31.05.2023 r. do 13.10.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nową nawierzchnię boiska do gry w piłkę nożną, czyszczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z odnowieniem linii, modernizacja zaplecza socjalno – sanitarnego.

Wykonawcą zadania była firma pn. DABRO-BAU FHU PAWEŁ DĄBROWSKI, Opoczka 17A, 58-100 Świdnica.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Poniesiono wydatki w kwocie 297.684,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska w kwocie 292.999,99 zł.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 40 - Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Plan: 295.000,00 zł Wykonanie: 292.999,99 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, Osiedle Włókniarzy 10.

Wartość szacunkowa zadania: 613.160,39 zł netto, 754.187,28 zł brutto

Wartość robót budowlanych po przetargu: 585.999,99 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 31.05.2023 r. do 13.10.2023 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano nową nawierzchnię boiska do gry w piłkę nożną, czyszczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z odnowieniem linii, modernizacja zaplecza socjalno – sanitarnego.

Wykonawcą zadania była firma pn. DABRO-BAU FHU PAWEŁ DĄBROWSKI, Opoczka 17A, 58-100 Świdnica.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Poniesiono wydatki w kwocie 292.999,99 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Sportowa Polska w kwocie 292.999,99 zł.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa.

Plan: 80.000 zł Wykonanie: 79.458,00 zł

Opracowano dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa”. W ramach inwestycji, wybudowany zostanie wielofunkcyjny obiekt sportowy o wymiarach 20 x 40 m, z nawierzchnią z krótkiej trawy syntetycznej, przeznaczonej na boiska sportowe. Całość przykryta będzie zadaszeniem łukowym. W nowej hali powstanie także zaplecze sanitarno-szatniowe. Główna arena, wyposażona w sprzęt sportowy (m.in. bramki, kosze do koszykówki), będzie w pełni wentylowana i w razie potrzeby ogrzewana. Będzie to miejsce ćwiczeń, rozgrywek szkolnych oraz zawodów sportowych. Na wyposażeniu kompleksu znajdzie się także mobilna strzelnica laserowa. Obiekt położony będzie w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie.

Wykonawcą dokumentacji była firma 7S GROUP Sp z o. o. Sp. k. 50-321 Wrocław, ul. S. Żeromskiego 62 m.2. Poniesiono wydatki w kwocie 79 458,00 zł.

Realizacja rzeczowa zadania inwestycyjnego na podstawie niniejszej dokumentacji została zaplanowana na 2024 r.

Na finansowanie przedmiotowego zadania, Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne w ramach rządowego programu pn. „OLIMPIA – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 2.320.000,00 zł.