



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIELAWA
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU**

SPIS TREŚCI

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za I półrocze 2022 roku	1
Realizacja dochodów w latach 2017-2022 /tabela/	5
Realizacja dochodów wg działów za I półrocze 2022 roku /tabela/	6
Realizacja dochodów wg paragrafów za I półrocze 2022 roku /tabela/	7
Struktura dochodów	29
Realizacja dochodów w I półroczu 2022 roku – opis	38
Wydatki za I półrocze 2022 roku	75
Realizacja wydatków w latach 2017-2022/tabela/	76
Realizacja wydatków wg działów za I półrocze 2022 roku /tabela/	77
Realizacja wydatków wg działów i rozdziałów za I półrocze 2022 /tabela/	78
Realizacja wydatków za I półrocze 2022 roku – opis	85
Sytuacja finansowa Gminy	174
Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2022 roku dochody /tabela/	177
Realizacja zadań zleconych za I półrocze 2022 roku wydatki /tabela/	181
Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2022 roku	186
Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku /tabela/	188
Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku /opis/	194

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bielawa na lata 2022 – 2036**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za I półrocze 2022 r.**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2022 r.**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za I półrocze 2022 rok

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

po stronie dochodów kwotą 143.208.259 zł

po stronie wydatków kwotą 155.678.980 zł

na dzień 30 czerwca 2022 roku plan po zmianach wynosi:

po stronie dochodów 169.733.880 zł

po stronie wydatków 194.416.540 zł

deficyt Gminy wynosi 24.682.660 zł

I. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 26.525.621 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 1.913.885 zł

2. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.259.453 zł

3. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23.668 zł

4. Zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393.992 zł
5. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa	1.084.739 zł
6. Otrzymanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.613.350 zł
7. Otrzymanie środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	138.560 zł
8. Otrzymanie dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000 zł
9. Zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1.748.358 zł
10. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.824.965 zł

11. Otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.137.179 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 177.000 zł
13. Otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 5.000.000 zł
14. Otrzymanie dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400.000 zł
15. Zwiększenie dochodów własnych 5.660.472 zł

II. Plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 38.737.560 zł

Zmianę planu wydatków sfinansowano:

1. Zwiększonym planem dochodów o kwotę 26.525.621 zł
2. Zmniejszeniem nadwyżki budżetu gminy i wprowadzeniem deficytu o kwotę 12.211.939 zł

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

Realizacja dochodów w latach 2017 - 2022

w zł

Termin	DOCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
2022 ROK			
I kwartał	153.896.873	44.677.168,93	29,03
II kwartał	169.733.880	84.846.248,23	49,99
2021 ROK			
I kwartał	141.372.199	48.829.349,72	34,54
II kwartał	154.046.907	85.234.268,03	55,33
2020 ROK			
I kwartał	139.321.949	37.147.216,51	26,66
II kwartał	147.715.791	69.685.127,84	47,18
2019 ROK			
I kwartał	135.488.121	39.229.546,48	28,95
II kwartał	141.558.463	72.191.963,86	51,00
2018 ROK			
I kwartał	126.213.097	33.344.518,08	26,42
II kwartał	128.654.073	63.296.333,46	49,20
2017 ROK			
I kwartał	117.471.696	32.008.267,13	27,25
II kwartał	116.833.663	61.025.009,22	52,23

Realizacja dochodów według działów za I półrocze 2022 roku

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		%
				majątkowe	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	49 453	0,00	49 452,34	100,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 862 135	9 870 009	1 007 874,00	0,00	10,21
600	Transport i łączność	14 583 177	18 110 796	138 560,00	5 466 138,12	30,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 969 700	22 738 385	5 772 572,96	5 608 811,98	50,05
710	Działalność usługowa	292 800	292 800	0,00	211 874,18	72,36
750	Administracja publiczna	1 206 194	1 392 062	885 690,00	380 375,97	90,95
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 081	6 081	0,00	3 042,00	50,02
752	Obrona narodowa	400	400	0,00	400,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000	1 171 802	0,00	1 170 359,79	99,88
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0,00	1 000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 647 033	38 554 463	0,00	20 504 241,87	53,18
758	Różne rozliczenia	36 580 216	42 862 107	0,00	21 586 951,19	50,36
801	Oświata i wychowanie	1 296 013	2 844 930	0,00	1 331 419,81	46,80
852	Pomoc społeczna	3 876 480	6 796 040	0,00	3 163 083,16	46,54
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 597 700		1 531 200,00	95,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	50 000	0,00	50 000,00	100,00
855	Rodzina	20 519 040	20 901 378	0,00	15 853 970,09	75,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 034 269	1 774 753	74 576,89	54 645,59	7,28
926	Kultura fizyczna	320 721	720 721	8,42	-0,13	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY	143 208 259	169 733 880	7 879 282,27	76 966 965,96	49,99

REALIZACJA DOCHODÓW
według paragrafów

w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

w ZŁ							
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	49 453	49 452,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	49 453	49 452,34	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	49 453	49 452,34	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 862 135	9 870 009	1 007 874,00	10,21
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 862 135	9 870 009	1 007 874,00	10,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 862 135	9 870 009	1 007 874,00	10,21
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	14 583 177	18 110 796	5 604 698,12	30,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 021 654	17 237 045	5 228 754,12	30,33
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000	27 000	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460	460	0,00	-

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	100,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	360 000	360 000	29 515,22	8,20
	0830	Wpływy z usług	6 417 050	6 807 476	1 670 160,56	24,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000	6 000	99,59	1,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000	450 000	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 761 144	9 586 109	3 528 875,25	36,81
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	3,50	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	464 073	487 741	237 384,00	48,67
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	464 073	487 741	237 384,00	48,67
60016		Drogi publiczne gminne	25 000	313 560	138 560,00	44,19
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	25 000	0,00	-
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		138 560	138 560,00	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000	0,00	-
60017		Drogi wewnętrzne	72 450	72 450	0,00	-

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	72 450	0,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 969 700	22 738 385	11 381 384,94	50,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 940 700	12 425 635	6 754 687,80	54,36
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	86 000	86 000	91 367,81	106,24
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	310 117	255 053,09	82,24
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300	10 300	1 539,97	14,95
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	177,23	17,72
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 043 000	1 052 218	595 450,03	56,59
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	150 000	78 087,73	52,06
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 559 900	9 295 900	4 215 258,99	45,35
	0830	Wpływy z usług	500	500	14 629,54	2 925,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	40 000	23 865,02	59,66
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	30,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2,15	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 479 600	1 479 226,24	99,97
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 029 000	10 312 750	4 626 697,14	44,86
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000	117 000	59 446,29	50,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000	24 000	11 843,92	49,35
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 548 000	9 548 000	4 105 026,91	42,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000	120 000	67 478,21	56,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000	370 000	380 274,23	102,78
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	2 627,58	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	133 750	0,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	292 800	292 800	211 874,18	72,36
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	5 357,88	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	5 354,94	-

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2,94	-
71035		Cmentarze	292 800	292 800	206 516,30	70,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000	290 000	205 116,30	70,73
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 800	2 800	1 400,00	50,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 206 194	1 392 062	1 266 065,97	90,95
75011		Urzędy wojewódzkie	314 100	314 100	190 770,40	60,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314 100	314 100	190 758,00	60,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	12,40	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	9 180,08	-
	0830	Wpływy z usług	0	0	11,16	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	48,56	-
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	5 470,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 650,36	-
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 404	6 404	2 400,00	37,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904	5 904	2 400,00	40,65
75095		Pozostała działalność	885 690	1 071 558	1 063 715,49	99,27

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	157,49	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0	8 000	0	
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	168 213,00	168 212,80	100,00
	2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	9 655,00	9 655,20	100,00
	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	885 690	885 690,00	885 690,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 081	6 081	3 042,00	50,02

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081	6 081	3 042,00	50,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 081	6 081	3 042,00	50,02
752			OBRONA NARODOWA	400	400	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400	400,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000	1 171 802	1 170 359,79	99,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	0	28,90	-
		0830	Wpływy z usług	0	0	28,90	-
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000	14 000	10 674,80	76,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000	14 000	10 674,80	76,25
	75495		Pozostała działalność	0	1 157 802	1 159 656,09	100,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 157 802	1 159 656,09	100,16
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	1 000,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	1 000,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 000,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 647 033	38 554 463	20 504 241,87	53,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	39 937,83	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	0	39 873,83	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	64,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 745 400	7 745 400	4 316 707,12	55,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 580 000	7 580 000	4 185 657,44	55,22
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000	20 000	9 631,00	48,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000	50 000	26 607,00	53,21
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000	60 000	29 846,09	49,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	4 624,85	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	203,60	50,90
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	2 087,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	35 000	58 050,14	165,86

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 641 230	6 351 230	3 596 291,85	56,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000	4 200 000	2 454 304,37	58,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000	190 000	127 899,84	67,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	230	230	150,75	65,54
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000	160 000	92 589,54	57,87
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000	160 000	91 714,47	57,32
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000	17 000	13 029,80	76,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000	280 000	122 818,70	43,86
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000	1 300 000	660 174,83	50,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	14 000	6 834,62	48,82
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	103,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	30 000	26 671,93	88,91
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000	967 430	806 107,07	83,32
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		182 430	182 429,72	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000	75 000	51 198,00	68,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	575 000	575 000	460 140,21	80,02
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000	120 000	98 062,59	81,72

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	0	45,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	71,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	15 000	13 000,00	86,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 143,35	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	17,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 490 403	23 490 403	11 745 198,00	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 524 953	22 524 953	11 262 474,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	965 450	965 450	482 724,00	50,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	36 580 216	42 862 107	21 586 951,19	50,36
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 320 863	21 405 602	13 045 922,00	60,95
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 320 863	21 405 602	13 045 922,00	60,95
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 254 629	16 254 629	8 127 312,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 254 629	16 254 629	8 127 312,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0	197 152	197 152,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		197 152	197 152,00	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	214 201,19	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	214 201,19	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	0	5 000 000	0,00	-

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		5 000 000	0,00	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 724	4 724	2 364,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724	4 724	2 364,00	49,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 296 013	2 844 930	1 331 419,81	46,80
	80101		Szkoły podstawowe	32 276	202 518	162 324,45	80,15
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	264,00	52,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400	3 400	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 500	1 991,85	79,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0	12 000	12 000,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 406	158 661	134 556,33	84,81

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 970	20 585	8 641,12	41,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 872	4 871,15	99,98
80104		Przedszkola	884 272	1 935 742	884 526,88	45,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 600	83 600	49 345,18	59,03
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000	440 000	202 562,49	46,04
	0830	Wpływy z usług	354 192	354 192	101 235,08	28,58
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	414,13	41,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680	4 680	2 298,00	49,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 051 470	528 672,00	50,28
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	26 682	13 338,00	49,99

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	26 682	13 338,00	49,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	164 799	164 798,36	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	164 799	164 798,36	100,00
	80195		Pozostała działalność	379 465	515 189	106 432,12	20,66
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	135 724	106 432,12	78,42
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	379 465	379 465	0,00	-
852			POMOC SPOŁECZNA	3 876 480	6 796 040	3 163 083,16	46,54
	85202		Domy pomocy społecznej	49 200	44 800	32 621,09	72,81
		0830	Wpływy z usług	41 000	32 600	20 486,65	62,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	1 200	338,31	28,19
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000	11 000	11 796,13	107,24
	85203		Ośrodki wsparcia	1 820 280	1 825 063	923 671,61	50,61

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150	150	0,00	-
	0830	Wpływy z usług	26 500	84 200	11 818,83	14,04
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	71	71,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070	1 070	210,37	19,66
	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	1 738 434	910 434,00	52,37
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 138	1 137,41	99,95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 900	58 900	22 100,00	37,52
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 900	56 900	22 100,00	38,84
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 200	262 500	126 739,06	48,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 300	747,86	57,53
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 500	15 500	8 991,20	58,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 700	245 700	117 000,00	47,62
85215		Dodatki mieszkaniowe	600	6 921	4 823,72	69,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	1 500	723,72	48,25
	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	0	5 321	4 100,00	77,05
85216		Zasiłki stałe	584 000	603 000	272 056,52	45,12
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000	23 000	12 556,52	54,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000	580 000	259 500,00	44,74
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 400	463 836	231 737,86	49,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	20,40	20,40
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	11,10	2,22

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	287,36	57,47
	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	1 019,00	41,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300	460 300	230 400,00	50,05
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 000	1 175 289	357 122,30	30,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	100	27,60	27,60
	0830	Wpływy z usług	300 000	300 000	196 061,17	65,35
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 200	3 200	284,80	8,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 800	164 008	137 800,00	84,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	707 981	22 000,00	3,11
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	948,73	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 400	115 200	53 720,00	46,63
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200	200	0,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 200	115 000	53 720,00	46,71

85295		Pozostała działalność	70 500	2 240 531	1 138 491,00	50,81
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	3,00	10,00
	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	1 744 456	854 723,00	49,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	398 520	210 640,00	52,86
	2057	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 897	0	0,00	-
	2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 573	0	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	97 525	71 125,00	72,93
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	0	1 597 700	1 531 200,00	95,84

	85395		Pozostała działalność	0	1 597 700	1 531 200	95,84
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 597 700	1 531 200,00	95,84
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	50 000	50 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	50 000	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	50 000	50 000,00	100,00
855			RODZINA	20 519 040	20 901 378	15 853 970,09	75,85
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 777 000	9 954 000	9 908 061,43	99,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	152,34	19,04
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	909,09	30,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 773 000	9 950 000	9 907 000,00	99,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 641 300	9 842 424	5 401 724,51	54,88

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	39,20	13,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 000	4 461,97	55,77
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 000	80 000	57 817,97	72,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 573 000	9 577 124	5 197 124,00	54,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	90 000	62 152,37	69,06
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	87 000	80 129,00	92,10
85503		Karta Dużej Rodziny	0	214	216,00	100,93
	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	214	214,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	2,00	-
85508		Rodziny zastępcze	500	2 500	827,09	33,08
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	1 000	414,95	41,50
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	1 500	412,14	27,48

	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	142 400	144 400	102 819,80	71,20
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	2 500	319,80	12,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	141 900	141 900	102 500,00	72,23
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	957 840	957 840	440 321,26	45,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100	1 100	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	705 540	705 540	357 481,60	50,67
	0830	Wpływy z usług	248 600	248 600	82 663,97	33,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	2 600	175,69	6,76
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 034 269	1 774 753	129 222,48	7,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000	1 000	1 589,80	158,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	1 589,80	158,98
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	0	7 235,32	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	5 298,97	-

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	214,80	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1 721,55	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	24 858,81	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	24 858,81	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	2 970,20	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 170,20	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	800,00	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 839	1 000 839	67 467,69	6,74
	0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	17 749,61	44,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 000	0,00	-
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	945 839	945 839	49 718,08	5,26
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 430	17 430	15 355,35	88,10

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830	1 830	915,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 600	15 600	14 440,35	92,57
	90020	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	0	0,31	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0,31	-
	90095	Pozostała działalność	15 000	755 484	9 745,00	1,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	9 745,00	64,97
	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		740 484	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	320 721	720 721	8,29	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0	0	8,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	-0,13	-
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	8,42	-
	92695	Pozostała działalność	320 721	720 721	0,00	-
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	320 721	720 721	0,00	-
OGÓLEM DOCHODY			143 208 259	169 733 880,00	84 846 248,23	49,99

STRUKTURA DOCHODÓW

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan dochodów po zmianach wyniósł
169.733.880,00 zł

a wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknęło się kwotą
84.846.248,23 zł

co stanowi 49,99 % planu rocznego.

w tym:

1. Dochody własne ogółem:

Plan	70.274.411 zł	Wykonanie	33.807.569,49 zł
Stanowią	41,40 % planu		39,85 % wykonania

2. Dotacje ogółem:

Plan	61.794.514 zł	Wykonanie	29.863.080,74 zł
Stanowią	36,41 % planu		35,20 % wykonania

3. Subwencje ogółem:

Plan	37.664.955 zł	Wykonanie	21.175.598 zł
Stanowią	22,19 % planu		24,95 % wykonania

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	139.746.412 zł	Wykonanie	76.966.965,96 zł
-------------	-----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	82,33 % planu		90,71 % wykonania
----------	---------------	--	-------------------

wykonanie dochodów bieżących stanowi 55,08 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	60.803.511 zł	wykonanie	29.514.214,35 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	22.524.953 zł	wykonanie	11.745.198 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- podatek od nieruchomości

plan	11.780.000 zł	wykonanie	6.639.961,81 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

- podatek rolny

plan	210.000 zł	wykonanie	137.530,84 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek leśny

plan	50.230 zł	wykonanie	26.757,75 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- podatek od środków transportowych

plan	220.000 zł	wykonanie	122.435,63 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	0 zł	wykonanie	39.873,83 zł
-------------	-------------	------------------	---------------------

- podatek od spadków i darowizn

plan	160.000 zł	wykonanie	91.714,47 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

- opłata od posiadania psów

plan	17.000 zł	wykonanie	13.029,80 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

plan	575.000 zł	wykonanie	460.140,21 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

plan	86.000 zł	wykonanie	91.367,81 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan	310.117 zł	wykonanie	255.053,09 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek od czynności cywilnoprawnych

plan	1.300.000 zł	wykonanie	664.799,68 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłaty skarbowej

plan	75.000 zł	wykonanie	51.198 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

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

plan	410.000 zł	wykonanie	308.477,86 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	90.000 zł	wykonanie	63.115,50 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłaty targowej

plan	280.000 zł	wykonanie	122.818,70 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- odsetki

plan	250.471 zł	wykonanie	185.770,59 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	10.600.368 zł	wykonanie	4.700.476,94 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

- wpływy z usług i różnych dochodów

plan	8.718.252 zł	wykonanie	2.514.724,40 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- grzywny, mandaty i kary

plan	42.830 zł	wykonanie	13.760 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych opłat

plan	1.111.140 zł	wykonanie	424.182,17 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za koncesje licencje

plan	460 zł	wykonanie	45,00 zł
-------------	---------------	------------------	-----------------

- wpływy z opłaty produktowej

plan	0 zł	wykonanie	0,31 zł
-------------	-------------	------------------	----------------

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

plan	523.600 zł	wykonanie	251.907,67 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	1.000 zł	wykonanie	414,95 zł
-------------	-----------------	------------------	------------------

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

plan	127.300 zł	wykonanie	61.243,75 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

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

plan	42.000 zł	wykonanie	19.432,57 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłaty prolongacyjnej

plan	0 zł	wykonanie	2.190,00 zł
-------------	-------------	------------------	--------------------

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

plan	182.430 zł	wykonanie	182.429,72 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- pozostałe dochody

plan	149.910 zł	wykonanie	324.163,30 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

2. Dotacje celowe

plan	41.277.946 zł	wykonanie	26.277.153,61 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

plan	13.908.726 zł	wykonanie	7.616.364,70 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

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

plan	2.800 zł	wykonanie	1.400,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

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

plan	3.712.553 zł	wykonanie	1.519.370,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	9.586.109 zł	wykonanie	3.528.875,25 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	487.741 zł	wykonanie	237.384,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	492.838 zł	wykonanie	427.497,57 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	9.950.000 zł	wykonanie	9.907.000 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

plan	3.137.179 zł	wykonanie	3.039.262,09 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

3. Subwencja ogólna

plan	37.664.955 zł	wykonanie	21.175.598,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

plan	16.254.629 zł	wykonanie	8.127.312,00 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

- część oświatowa subwencji ogólnej

plan	21.405.602 zł	wykonanie	13.045.922,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- część równoważąca subwencji ogólnej

plan	4.724 zł	wykonanie	2.364,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	29.987.468 zł	Wykonanie	7.879.282,27 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

Stanowią 17,67 % planu 9,29 % wykonania

wykonanie dochodów majątkowych stanowi 26,28 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	9.470.900 zł	wykonanie	4.293.355,14 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

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

plan	9.295.900 zł	wykonanie	4.215.258,99 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	150.000 zł	wykonanie	78.087,73 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan	25.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

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

plan	0 zł	wykonanie	8,42 zł
-------------	-------------	------------------	----------------

2. Dotacje celowe

plan	20.516.568 zł	wykonanie	3.585.927,13 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	12.442.022 zł	wykonanie	1.968.140,89 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

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

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

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

plan	5.000.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

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

plan	1.100.186 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

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

plan	1.613.350 zł	wykonanie	1.479.226,24 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

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

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

plan	150.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

**REALIZACJA DOCHODÓW
W I PÓLROCZU 2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ
NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	49.453,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 49.452,34 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	49.453,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 49.452,34 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących stanowi kwotę 49.452,34 zł.

Środki powyższe Gmina otrzymała z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w I półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	9.870.009,00 zł	wykonanie wykonanie	10,21% 1.007.874,00 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan	9.870.009,00 zł	wykonanie wykonanie	10,21% 1.007.874,00 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

- 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 stanowią kwotę 1.007.874,00 zł. Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	18.110.796,00 zł	wykonanie	30,95%
w tym:		wykonanie	5.604.698,12 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	17.237.045,00 zł	wykonanie	30,33%
		wykonanie	5.228.754,12 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	0,00 zł	wykonanie	100,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 100,00 zł.			

Plan	360.000,00 zł	wykonanie	29.515,22 zł
- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 29.515,22 zł. Dochód stanowią nałożone i wyegzekwowane mandaty (za przejazd bez biletu) przez firmę „Statima” na kwotę 13.573,42 zł oraz firmę „Roma” na kwotę 15.776,10 zł, jak również różne opłaty na kwotę 165,70 zł (zapłata za przejazd).			

Plan	6.807.476,00 zł	wykonanie	1.670.160,56 zł
- wpływy z usług wykonane zostały łącznie na kwotę 1.670.160,56 zł, na które składają się wpływy ze sprzedaży biletów ZKM w wysokości 1.336.068,86 zł oraz sprzedaż biletów w biletomatach Z K M na kwotę 334.091,70 zł.			

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	99,59 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 99,59 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat za bilety ZKM.			

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

Plan	9.586.109,00 zł	wykonanie	3.528.875,25 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 3.528.875,25 zł.			

Gmina Bielawa w I półroczu 2022 roku na utrzymanie komunikacji miejskiej na podstawie zawartych porozumień z n/w Gminami otrzymała dotację w wysokości 3.391.914,96 zł, w tym od:

- Gminy Dzierżoniów (wiejskiej) kwotę 469.974,00 zł,
 - Gminy Miejskiej Dzierżoniów kwotę 1.633.261,50 zł,
 - Gminy Pieszycy kwotę 750.000,00 zł,
 - Gminy Piława Górna kwotę 238.986,00 zł,
 - Gminy Niemcza kwotę 262.392,00 zł,
- oraz od Gminy Stoszowice kwotę 37.301,46 zł.

Gmina otrzymała opłatę uzupełniającą za rok 2022 w związku z podpisanym aneksem w wysokości 193.351,02 zł od Gminy Dzierżoniów.

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

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

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

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	3,50 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- wpływy do wyjaśnienia to kwota 3,50 zł. Jest to błędnie zadeklarowana kwota we wpłacie zamkniętej – zadanie biletomaty.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	487.741,00 zł	wykonanie	48,67%
		wykonanie	237.384,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 237.384,00 zł.

Na podstawie zawartego Porozumienia Nr DSDiK/36/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych p.n.: „Utrzymanie dróg wojewódzkich”, zawartym pomiędzy Gminą Bielawa a Województwem Dolnośląskim (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej NR XXII/229/2020 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Bielawa zadania publicznego polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa, w km od 0+000 do 18+751) do 30 czerwca br. wpłynęła kwota w wysokości – 237.384,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	313.560,00 zł	wykonanie	44,19%
		wykonanie	138.560,00 zł

w tym:

Plan	25.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 0,00 zł przy planie 25.000,00 zł.

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

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

Plan	150.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowane dofinansowanie z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 11788D i drogą powiatową nr 3007 D” nie wpłynęło na rachunek Gminy w I półroczu 2022 roku.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowi kwotę 0,00 zł. Zaplanowana dotacja na realizację zadania „Północ – droga dojazdowa do gruntów rolnych” nie wpłynęła na rachunek Gminy w I półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	22.738.385,00 zł	wykonanie	50,05%
		wykonanie	11.381.384,94 zł

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	12.425.635,00 zł	wykonanie	54,36%
		wykonanie	6.754.687,80 zł

w tym:

Plan	86.000,00 zł	wykonanie	91.367,81 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 91.367,81 zł.
W/w kwota dot. wpływu z opłat za trwałe zarząd.

Plan **310.117,00 zł** **wykonanie** **255.053,09 zł**
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 255.053,09 zł.

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

Plan **10.300,00 zł** **wykonanie** **1.539,97 zł**
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 1.539,97 zł.

Plan **1.000,00 zł** **wykonanie** **177,23 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Plan **1.052.218,00 zł** **wykonanie** **595.450,03 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 595.450,03 zł w tym:

1. dochody realizowane przez MZBM w Bielawie to kwota 405.595,83 zł tj.:
 - wpływy z czynszów najmu za komunalne lokale użytkowe, garaże, pom. gospodarcze 334.751,66 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie komunalnych ogródków i dzierżawę terenu, boxy 70.844,17 zł,
2. dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie to kwota 189.854,20 zł.

W I półroczu 2022 roku wystawiono faktury z tytułu zawartych umów dzierżaw:

- za działki rolne i przydomowe 72.099,96 zł,
- za nieruchomości handlowe, usługowe 122.345,30 zł,
- za udostępnienie gruntów do budowy sieci 1.029,06 zł.

Plan **150.000,00 zł** **wykonanie** **78.087,73 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym to kwota 78.087,73 zł.

Plan **9.295.900,00 zł** **wykonanie** **4.215.258,99 zł**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 4.215.258,99 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. 14578 m² (1,4578 ha), za kwotę **2.739.087,00 zł**.

2. Sprzedaży 67 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (tryb bezprzetargowy) o wartości: **7.338.900,00 zł** z czego po udzieleniu bonifikaty do budżetu wpłynęła kwota: **855.684,64 zł**.

3. Sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym.
Wartość sprzedanych nieruchomości 26.700,00 zł. Do budżetu w wyniku dużego zainteresowania wpłynęła kwota **176.000,00 zł**.

4. Sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości tj. 702 m² gruntu na kwotę **69.287,35 zł**.

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

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

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

Plan	500,00 zł	wykonanie	14.629,54 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług to kwota 14.629,54 zł.

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

Plan	40.000,00 zł	wykonanie	23.865,02 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 23.865,02 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych.

Plan	0,00 zł	wykonanie	30,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	2,15 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 2,15 zł która stanowi zaokrąglenia podatku vat.

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

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	10.312.750,00 zł	wykonanie	44,86%
		wykonanie	4.626.697,14 zł

w tym:

Plan	117.000,00 zł	wykonanie	59.446,29 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 59.446,29 zł.

Plan	24.000,00 zł	wykonanie	11.843,92 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Plan	9.548.000,00 zł	wykonanie	4.105.026,91 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 4.105.026,91 zł. Są to wpływy z czynszów najmu za komunalne lokale mieszkalne, lokale zamienne, lokale socjalne.

Plan	120.000,00 zł	wykonanie	67.478,21 zł
- wpływy z pozostałych odsetek.			

Plan	370.000,00 zł	wykonanie	380.274,23 zł
- wpływy z różnych dochodów to kwota 380.274,23 zł.			

Są to:

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów we wspólnotach w których Gmina ma udział – 244.074,19 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy z tytułu wykupu lokali mieszkalnych – 111.932,30 zł,
- odszkodowania, zwroty podatku – 24.267,74 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	2.627,58 zł
- wpływy do wyjaśnienia.			

Plan	133.750,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	292.800,00 zł	wykonanie	72,36%
		wykonanie	211.874,18 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	0,00 zł	wykonanie	-%
		wykonanie	5.357,89 zł

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	5.354,94 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 5.354,94 zł.

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	2,94 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	292.800,00zł	wykonanie	70,53%
		wykonanie	206.516,30 zł

w tym:

Plan	290.000,00 zł	wykonanie	205.116,30 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. pokładne wyniosło 205.116,30 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	2.800,00 zł	wykonanie	1.400,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 1.400,00 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	1.392.062,00 zł	wykonanie	90,95%
		wykonanie	1.266.065,97 zł

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	314.100,00 zł	wykonanie	60,74%
		wykonanie	190.770,40 zł

w tym:

Plan	314.100,00 zł	wykonanie	190.758,00 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 stanowią kwotę 190.758,00 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	12,40 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 12,40 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	0,00 zł	wykonanie	-%
		wykonanie	9.180,08 zł

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	11,16 zł
- wpływy z usług to kwota 11,16 zł, która stanowi dochody z tytułu potrąceń za rozmowy telefoniczne.			

Plan	0,00 zł	wykonanie	48,56 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 48,56 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych.			

Plan	0,00 zł	wykonanie	5.470,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 5.470,00 zł. Jest to zwrot opłaty sądowej oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.			

Plan	0,00 zł	wykonanie	3.650,36 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.650,36 zł.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	6.404,00 zł	wykonanie	37,48%
		wykonanie	2.400,00 zł

w tym:

Plan	500,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 0,00 zł.			

Plan	5.904,00 zł	wykonanie	2.400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.400,00 zł. Powyższe środki stanowią wpływy ze spłaty pożyczki mieszkaniowej zlikwidowanych w 2010 roku placówek.			

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	1.071.558,00 zł	wykonanie	99,27%
		wykonanie	1.063.715,49

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	157,49 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 157,49 zł.			

Plan	8.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).			

Plan	168.213,00 zł	wykonanie	168.212,80 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 168.212,80 zł (paragraf 2057).

Środki zostały przyznane na realizację zadań pn.:

- 1) „Budowa sieci hotspotów na terenie Gminy Bielawa” - kwota 54.712,80 zł,
- 2) „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPR” - kwota 113.500,00 zł.

Plan	9.655,00 zł	wykonanie	9.655,20 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 9.655,20 zł (paragraf 2059).

Środki otrzymano na realizację zadania pn.: „Budowa sieci hotspotów na terenie Gminy Bielawa”.

Plan	885.690,00 zł	wykonanie	885.690,00 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.

Środki zostały przyznane na realizację zadania pn.: „Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

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

Plan	6.081,00 zł	wykonanie	50,02%
		wykonanie	3.042,00 zł

w tym:

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

Plan	6.081,00 zł	wykonanie	50,02%
		wykonanie	3.042,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych stanowią kwotę 3.042,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

w tym:

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	1.171.802,00 zł	wykonanie wykonanie	99,88% 1.170.359,79 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 28,90 zł
-------------	----------------	-------------------------------	-----------------------

w tym:

- wpływy z usług to kwota 28,90 zł stanowiąca dochody z tytułu rozmów telefonicznych (przekroczenie limitu).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	14.000,00 zł	wykonanie wykonanie	76,25% 10.674,80 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielawie w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 10.674,80 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	1.157.802,00 zł	wykonanie wykonanie	100,16% 1.159.656,09 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł to kwota 1.159.656,09 zł. Są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

w tym:

- wpływy z różnych dochodów to kwota 1.000,00 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 OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	38.554.463,00 zł	wykonanie wykonanie	53,18% 20.504.241,87 zł
-------------	-------------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

Planowane dochody tego działu stanowią 22,71 % planowanych dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów tego działu stanowi 24,17 % wykonanych dochodów ogółem.

w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 39.937,83 zł
-------------	----------------	--------------------------------	----------------------------

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	39.873,83 zł
-------------	----------------	------------------	---------------------

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

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	64,00 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 64,00 zł.

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

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

Plan	7.745.400,00 zł	wykonanie	55,73%
		wykonanie	4.316.707,12 zł

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

w tym:

Plan	7.580.000,00 zł	wykonanie	4.185.657,44 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 4.185.657,44 zł,
- należności pozostałe do zapłaty ogółem 9.220.555,29 zł,
- zaległości na kwotę 4.577.001,42 zł w tym zabezpieczone hipoteką wyniosły 3.547.253,17 zł,
- nadpłaty to kwota 32.179,19 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 45 osób prawnych.

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

- zwolniono z podatku na kwotę 263.187,76 zł.

Plan	20.000,00 zł	wykonanie	9.631,00 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z podatku rolnego wyniosły 9.631,00 zł,
- zaległości to kwota 737,00 zł,
- nadpłaty to kwota 1.411,36 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 6 osób prawnych.

Plan	50.000,00 zł	wykonanie	26.607,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 26.607,00 zł,
- zaległości 0,00 zł,
- nadpłaty 1.766,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie ma podatników posiadających zadłużenie.

Plan	60.000,00 zł	wykonanie	29.846,09 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z podatku od środków transportowych stanowiły kwotę 29.846,09 zł,
- zaległości 30.139,11 zł,
- nadpłaty 0,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 6 osób prawnych.

Plan	0,00 zł	wykonanie	4.624,85 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych to kwota 4.624,85 zł.

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

Plan	400,00 zł	wykonanie	203,60 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 203,60 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	0,00 zł	wykonanie	2.087,00 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 2.087,00 zł.

Plan	35.000,00 zł	wykonanie	58.050,14 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 58.050,14 zł. Są to odsetki od nieterminowych zapłat podatków, które realizuje Urząd Miejski w Bielawie oraz Urzędy Skarbowe.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ.

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

Plan	6.351.230,00 zł	wykonanie	56,62%
		wykonanie	3.596.291,85 zł

w tym:

Plan	4.200.000,00 zł	wykonanie	2.454.304,37 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 2.454.304,37 zł,
- zaległości 3.424.472,13 zł w tym, zabezpieczono hipoteką 2.636.052,97 zł,
- nadpłaty 49.575,14 zł.

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

- zwolniono z podatku na kwotę 2.815,32 zł,
- umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości nie wystąpiły,
- rozłożono na raty lub odroczone podatek na kwotę 12.905,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 1149 podatników.

Plan	190.000,00 zł	wykonanie	127.899,84 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z podatku rolnego wyniosły 127.899,84 zł,
- zaległości 14.230,80 zł w tym zabezpieczone hipoteką 592,15 zł,
- nadpłaty 7.493,89 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 172 podatników podatku rolnego.

Plan	230,00 zł	wykonanie	150,75 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z podatku leśnego stanowiły kwotę 150,75 zł,
- zaległości 76,00 zł,
- nadpłaty 115,75 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 3 podatników.

Plan	160.000,00 zł	wykonanie	92.589,54 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 92.589,54 zł

- zaległości 68.687,72 zł,
- nadpłaty 13,60 zł.

W I półroczu 2022 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej z tytułu rozłożenia podatku na raty wyniosły 25.002,80 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 11 osób.

Plan	160.000,00 zł	wykonanie	91.714,47 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- wpływy z podatku od spadków i darowizn to kwota 91.714,47 zł,
- zaległości 9.966,72 zł.

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

Plan	17.000,00 zł	wykonanie	13.029,80 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 13.029,80 zł,
- zaległości 34.687,10 zł,
- nadpłaty 1.638,37 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku posiadały 302 osoby.

Plan	280.000,00 zł	wykonanie	122.818,70 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłaty targowej to kwota 122.818,70 zł.

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

Plan	1.300.000,00 zł	wykonanie	660.174,83 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------------

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią kwotę 660.174,83 zł,
- nadpłaty 0,00 zł,
- zaległości 3.564,36 zł.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Plan	14.000,00 zł	wykonanie	6.834,62 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowiły kwotę 6.834,62 zł. Są to zwroty kosztów upomnień nałożonych na podatników z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

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

- wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 103,00 zł.

Plan	30.000,00 zł	wykonanie	26.671,93 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opiewały na łączną kwotę 26.671,93 zł. Odsetki od zaległości podatkowych realizował Urząd w Miejski Bielawie na kwotę 26.211,38 zł oraz I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy na kwotę 460,55 zł.

Na dzień 30.06.2022 r.:

- umorzono odsetki w kwocie 1.218,00 zł,
- rozłożono na raty kwotę 4.797,00 zł.

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

Plan	967.430,00 zł	wykonanie	83,32%
		wykonanie	806.107,07 zł

w tym:

Plan **182.430,00 zł** **wykonanie** **182.429,72 zł**
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Plan **75.000,00 zł** **wykonanie** **51.198,00 zł**
- wpływy z **opłaty skarbowej** to kwota 51.198,00 zł.

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

Plan **575.000,00 zł** **wykonanie** **460.140,21 zł**
- wpływy z **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 460.140,21 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 I półroczu 2022 roku było wydanych 55 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 155 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wydano 1 jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan **120.000,00 zł** **wykonanie** **98.062,59 zł**
- wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 98.062,59 zł.

Są to opłaty z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego dróg gminnych na kwotę 98.062,59 zł, zaległości 17.390,91 zł i nadpłaty 1.712,54 zł,
- opłaty planistycznej na kwotę 0,00 zł, zaległości na kwotę 7.239,60 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku posiada 91 osób w tym z tytułu:

- zajęcia pasa drogowego: 48 osób fizycznych i 42 osoby prawne,
- opłaty planistycznej: 1 osoba fizyczna.

Plan **0,00 zł** **wykonanie** **45,00 zł**
- wpływy z **opłat za koncesje i licencje** to kwota 45,00 zł.

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

Plan **0,00 zł** **wykonanie** **71,20 zł**
- wpływy z **tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** stanowiły kwotę 71,20 zł.

Plan **15.000,00 zł** **wykonanie** **13.000,00 zł**
- wpływy z różnych opłat to kwota 13.000,00 zł.
Są to opłaty za ślub w plenerze.

Plan **0,00 zł** **wykonanie** **1.143,35 zł**
- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 1.143,35 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat za zajęcie pasa drogi oraz za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

- wpływy z pozostałych dochodów stanowią kwotę 17,00 zł. Jest to opłata dodatkowa za wydanie formularza wielojęzycznego.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	23.490.403,00 zł	wykonanie	50,00%
		wykonanie	11.745.198,00 zł

w tym:

Plan	22.524.953,00 zł	wykonanie	11.262.474,00 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiły kwotę 11.262.474,00 zł.
Podatek dochodowy od osób fizycznych realizuje Ministerstwo Finansów. Urząd nie ma wpływu na realizację podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan	965.450,00 zł	wykonanie	482.724,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 482.724,00 zł.
Dochody wyżej wymienionego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Urząd Miejski nie ma wpływu na realizację tego podatku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	42.862.107,00 zł	wykonanie	50,36%
		wykonanie	21.586.951,19 zł

w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	21.405.602,00 zł	wykonanie	60,95%
		wykonanie	13.045.922,00 zł

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 13.045.922,00 zł.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	16.254.629,00 zł	wykonanie	50,00%
		wykonanie	8.127.312,00 zł

w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 8.127.312,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	197.152,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 197.152,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

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

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 214.201,19 zł
-------------	----------------	-------------------------------	----------------------------

w tym:

- wpływy do wyjaśnienia to kwota 214.201,19 zł.

Są to między innymi:

- niezrefundowane wpłaty od komorników dotyczące dłużników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
- środki likwidowanej spółki tj. Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w kwocie 214.094,33 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan	5.000.000,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 0,00 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------

w tym:

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł to kwota 0,00 zł. Zaplanowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania inwestycyjnego nr 36 pn. „Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie” nie wpłynęło na rachunek Gminy w I półroczu 2022 roku.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	4.724,00 zł	wykonanie wykonanie	49,99% 2.364,00 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

w tym:

-subwencje ogólne z budżetu państwa wyniosły 2.364,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	2.844.930,00 zł	wykonanie wykonanie	46,80% 1.331.419,81 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	202.518,00 zł	wykonanie wykonanie	80,15% 162.324,45 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

Dochody budżetowe realizują szkoły podstawowe.

w tym:

Plan	500,00 zł	wykonanie	264,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Plan	3.400,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

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

Plan	2.500,00 zł	wykonanie	1.991,85 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 1.991,85 zł.

Dochód w kwocie 0,69 zł dot. przeksięgowania zaokrągleń podatku VAT w I półroczu 2022 roku, natomiast kwota 1.991,16 zł stanowi zwrot środków w związku z wystawioną dla Szkoły Podstawowej nr 10 fakturą korygującą.

Plan	12.000,00 zł	wykonanie	12.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Plan	158.661,00 zł	wykonanie	134.556,33 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 134.556,33 zł tj.:

- paragraf 2057 plan 16.406,00 zł wykonanie 5.452,01 zł

dotacja na realizację projektu „Dobry Start”,

- paragraf 2057 plan 10.747,00 zł wykonanie 10.746,99 zł

dotacja na realizację projektu „Bielawska Kuźnia Talentów”,

- paragraf 2057 plan 131.508,00 zł wykonanie 118.357,33 zł

dotacja na realizację projektu „Liderzy Bielawskiej Kuźni Talentów”.

Plan	20.585,00 zł	wykonanie	8.641,12 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 8.641,12 zł.

- paragraf 2058 plan 11.970,00 zł wykonanie 822,84 zł
dotacja na realizację projektu „Dobry Start”,
- paragraf 2058 plan 651,00 zł wykonanie 650,81 zł
dotacja na realizację projektu „Bielawska Kuźnia Talentów”,
- paragraf 2058 plan 7.964,00 zł wykonanie 7.167,47 zł
dotacja na realizację projektu „Liderzy Bielawskiej Kuźni Talentów”.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	1.935.742,00 zł	wykonanie	45,69%
		wykonanie	884.526,88 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	83.600,00 zł	wykonanie	49.345,18 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 49.345,18 zł.

Plan	440.000,00 zł	wykonanie	202.562,49 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 202.562,49 zł.
Środki pochodzą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 4 - kwota 83.310,12 zł oraz w Przedszkolu Publicznym nr 3 - kwota 119.252,37 zł.

Plan	354.192,00 zł	wykonanie	101.235,08 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z usług zrealizowano na kwotę 101.235,08 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 20.055,80 zł,
- Gmina Wiejska Dzierżoniów kwota 54.768,88 zł,
- Gmina Pieszycy kwota 13.138,28 zł,
- Gmina Piława Górna kwota 5.898,72 zł,
- Gmina Bardo Śl. kwota 2.457,80 zł,
- Gmina Stoszowice kwota 2.457,80 zł,
- Gmina Wiejska Świdnica kwota 2.457,80 zł.

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	414,13 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 414,13 zł.

Są to odsetki od nieterminowych opłat za pobyt w przedszkolu.

Plan	4.680,00 zł	wykonanie	2.298,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.298,00 zł.

Jest to dzierżawa wyposażenia przez przedszkola niepubliczne na kwotę 2.298,00 zł.

Plan	1.051.470,00 zł	wykonanie	528.672,00 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opiekują na kwotę 528.672,00 zł.

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	26.682,00 zł	wykonanie	49,99%
		wykonanie	13.338,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opiekują na kwotę 13.338,00 zł.

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

Plan	164.799,00 zł	wykonanie	100,00%
		wykonanie	164.798,36 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	515.189,00 zł	wykonanie	20,66%
		wykonanie	106.432,12 zł

w tym:

Plan	135.724,00 zł	wykonanie	106.432,12 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

w tym:

- 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

106.432,12 zł. Są to środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację w ramach programu ERASMUS+ zadania pn. „Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów”.

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

w tym:

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	6.796.040,00 zł	wykonanie	46,54%
		wykonanie	3.163.083,16 zł

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	44.800,00 zł	wykonanie	72,81%
		wykonanie	32.621,09 zł

w tym:

Plan	32.600,00 zł	wykonanie	20.486,65 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 20.486,65 zł.

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

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

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

Plan	11.000,00zł	wykonanie	11.796,13 zł
-------------	--------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę .456,06 zł. Są to zaległości dot. opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	1.825.063,00 zł	wykonanie	50,61%
		wykonanie	923.671,61 zł

w tym:

Plan	150,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze stanowią kwotę 0,00 zł.

Plan	84.200,00 zł	wykonanie	11.818,83 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług to kwota 11.818,83 zł. Wpływy dot. odpłatności za pobyt osób uczęszczających na zajęcia w Dziennym Domu Senior + oraz Klubu Senior +.

Plan	71,00 zł	wykonanie	71,00 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Plan	1.070,00 zł	wykonanie	210,37 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 210,37 zł na którą składa się wynagrodzenie płatnika składek oraz zaokrąglenia podatku VAT.

Plan	1.738.434,00 zł	wykonanie	910.434,00 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 910.434,00 zł.

Plan	1.138,00 zł	wykonanie	1.137,41 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Jest to zwrot środków za błędnie wyliczoną wysługę lat.

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

Plan	58.900,00 zł	wykonanie	37,52%
		wykonanie	22.100,00 zł

w tym:

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

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

Plan	56.900,00 zł	wykonanie	22.100,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 22.100,00 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	262.500,00 zł	wykonanie wykonanie	48,28% 126.739,06 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	1.300,00 zł	wykonanie	747,86 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek

Plan	15.500,00 zł	wykonanie	8.991,20 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) stanowią kwotę 8.991,20 zł. Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku okresowego w łącznej kwocie 5.719,60 zł (zwrot od 3 osób), zasiłku celowego w kwocie 280,00 zł (zwrot od 1 osoby) oraz zwrot z ZUS opłaty za pogrzeb podopiecznego w kwocie 2.991,60 zł.

Plan	245.700,00 zł	wykonanie	117.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 117.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	6.921,00 zł	wykonanie wykonanie	69,70% 4.823,72 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	1.500,00 zł	wykonanie	723,72 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 723,72 zł.

To zwroty nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej (w I półroczu 2022 roku nastąpił zwrot za dwie osoby).

Plan	5.321,00 zł	wykonanie	4.100,00 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 stanowią kwotę 4.100,00 zł.

Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku energetycznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	603.000,00 zł	wykonanie	45,12%
		wykonanie	272.056,52 zł

w tym:

Plan	23.000,00 zł	wykonanie	12.556,52 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 12.556,52 zł.

Są to wpływy z tytułu zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe (w I półroczu 2022 roku zwrotów dokonało 6 osób).

Plan	580.000,00 zł	wykonanie	259.500,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 259.500,00 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 I półroczu 2022 roku udzielono 441 świadczeń dla 83 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	463.836,00 zł	wykonanie	49,96%
		wykonanie	231.737,86 zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

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

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

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 11,10 zł.

Plan	500,00 zł	wykonanie	287,36 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 287,36 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	1.019,00 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 1.019,00 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	460.300,00 zł	wykonanie	230.400,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych stanowią kwotę 230.400,00 zł.
Środki przeznaczone były na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa na podstawie art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	1.175.289,00 zł	wykonanie	30,39%
		wykonanie	357.122,30 zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	100,00 zł	wykonanie	27,60 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 27,60 zł.

Plan	300.000,00 zł	wykonanie	196.061,17 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 196.061,17 zł.
Dochody stanowią odpłatność około 158 osób korzystających z usług opiekuńczych.

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

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

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	164.008,00 zł	wykonanie	137.800,00 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 137.800,00 zł.
Powyższa kwota dotacji przeznaczona była na rozpoczęcie oraz kontynuację realizacji, pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Plan	707.981,00 zł	wykonanie	22.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	948,73 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	115.200,00 zł	wykonanie	46,63%
		wykonanie	53.720,00 zł

w tym:

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

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

Plan	115.000,00 zł	wykonanie	53.720,00 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią na kwotę 53.720,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	2.240.531,00 zł	wykonanie	50,81%
		wykonanie	1.138.491,00 zł

w tym:

Plan	30,00 zł	wykonanie	3,00 zł
-------------	-----------------	------------------	----------------

- wpływy z różnych dochodów

Plan	1.744.456,00 zł	wykonanie	854.723,00 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 854.723,00 zł i jest przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych dla mieszkańców gminy.

Powyższe świadczenie pieniężne wypłacane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Plan	398.520,00 zł	wykonanie	210.640,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią na kwotę 210.640,00 zł, która stanowi dofinansowanie działalności Klubu Senior+ oraz Dziennego Domu Senior+ prowadzonych w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie.

Plan	97.525,00 zł	wykonanie	71.125,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowią na kwotę 71.125,00 zł.

Kwota 60.400,00 zł pochodzi z programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Program jest finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota 10.725,00 zł pochodzi z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy i przeznaczona jest na wyżywienie dzieci w przedszkolach.

Plan	0,00 zł	wykonanie	2.000,00 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1.597.700,00 zł	wykonanie wykonanie	95,84% 1.531.200,00 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	1.597.700,00 zł	wykonanie wykonanie	95,84% 1.531.200,00 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Są to środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	50.000,00 zł	wykonanie wykonanie	100% 50.000,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------

w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	50.000,00 zł	wykonanie wykonanie	100% 50.000,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------

w tym

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 50.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	20.901.378,00 zł	wykonanie wykonanie	75,85% 15.853.970,09 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	9.954.000,00 zł	wykonanie wykonanie	99,54% 9.908.061,43 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

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

Plan	800,00 zł	wykonanie	152,34 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 152,34 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwrócone przez 2 osoby.			

Plan	3.000,00 zł	wykonanie	909,09 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 909,09 zł. Jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń od 2 osób.			

Plan	9.950.000,00 zł	wykonanie	9.907.000,00 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 wychowywaniu dzieci wynoszą 9.907.000,00 zł.			

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

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

Plan	9.842.424,00 zł	wykonanie wykonanie	54,88% 5.401.724,51 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	300,00 zł	wykonanie	39,20 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 39,20 zł.

Plan	8.000,00 zł	wykonanie	4.461,97 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 4.461,97 zł tj.:

- kwota 1.306,29 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego od 8 osób, w tym na 3 osoby był wystawiony tytuł wykonawczy,
- kwota 2.998,83 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od 32 osób, w tym na 4 osoby wystawiony był tytuł wykonawczy,
- kwota 156,85 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od 1 osoby na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.

Plan	80.000,00 zł	wykonanie	57.817,97 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 57.817,97 zł. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych tj.:

- kwota 4.995,79 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 7 osób, w tym na trzy osoby był wystawiony tytuł wykonawczy,
- kwota 45.997,14 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe od 32 osób, w tym na 4 osoby był wystawiony tytuł wykonawczy,
- kwota 5.645,20 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od jednej osoby na podstawie wydanej decyzji administracyjnej,
- kwota 1.179,84 zł to zwrot składek społecznych dla podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna (zwrot od dwóch osób).

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	9.577.124,00 zł	wykonanie	5.197.124,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 5.197.124,00 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	90.000,00 zł	wykonanie	62.152,37 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 62.152,37 zł.

Plan	87.000,00 zł	wykonanie	80.129,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	214,00 zł	wykonanie	100,93%
		wykonanie	216,00 zł

w tym:

Plan	214,00 zł	wykonanie	214,00zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- 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.

Plan	0,00 zł	wykonanie	2,00 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 2,00 zł.
Powyższa kwota stanowi 5% dochodów z tytułu opłaty wniesionej o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny potrąconych przez JST z tytułu zrealizowanych zadań zleconych przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan	2.500,00 zł	wykonanie	33,08%
		wykonanie	827,09 zł

w tym:

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	414,95 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

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

Plan	1.500,00 zł	wykonanie	412,14 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

-wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 412,14 zł. Są to zwroty nadpłaconych wydatków na pokrycie pobytów w rodzinie zastępczej w roku 2021.

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

Plan	144.400,00 zł	wykonanie	71,20%
		wykonanie	102.819,80 zł

w tym:

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

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

Plan	141.900,00 zł	wykonanie	102.500,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami to kwota 102.500,00 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	957.840,00 zł	wykonanie	440.321,26 zł	45,97%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------

w tym:

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

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

Plan	705.540,00 zł	wykonanie	357.481,60 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z różnych opłat to kwota 357.481,60 zł która stanowi odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Publicznym nr 1 i nr 2.

Plan	248.600,00 zł	wykonanie	82.663,97 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług to kwota 82.663,97 zł która stanowi odpłatność za wyżywienie w Żłobku Publicznym nr 1 i nr 2.

Plan	2.600,00 zł	wykonanie	175,69 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 175,69 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w Żłobku Publicznym nr 1 i nr 2.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	1.774.753,00 zł	wykonanie	129.222,48 zł	7,28%
-------------	------------------------	------------------	----------------------	-------

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1.000,00 zł	wykonanie wykonanie	158,98% 1.589,80 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 1.589,80 zł. Jest to zabezpieczenie majątkowe na poczet naprawy szkody w sprawie dot. kradzieży włączów od studzienek.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 7.235,32 zł
-------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	5.298,97 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 5.298,97 zł.

Zaległości to kwota 94.242,59 zł w tym zabezpieczone hipoteką 12.124,60 zł, nadpłata wyniosła 10.131,38 zł.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku posiadało 78 właścicieli nieruchomości w tym: zaległości w wysokości 58.912,18 zł posiadały 43 osoby fizyczne oraz zaległości w wysokości 35.330,41 zł posiadało 35 osób prawnych.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ.

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	214,80 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 214,80 zł.

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	1.721,55 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 1.721,55 zł.

Są to otrzymane odsetki od nieterminowych zapłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 30.06.2022 r. nie wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 24.858,81 zł
-------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 24.858,81 zł. Są to środki na realizację projektu pn. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 2.970,20 zł
-------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	2.170,20 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 2.170,20 zł. Są to środki z redystrybucji kar za zanieczyszczanie powietrza które wpłynęły z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Plan	0,00 zł	wykonanie	800,00 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

- wpływy z innych dochodów to kwota 800,00 zł. Są to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	1.000.839,00 zł	wykonanie wykonanie	6,74% 67.467,69 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	------------------------------

w tym:

Plan	40.000,00 zł	wykonanie	17.749,61 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług.

Do 30 czerwca 2022 r.:

- „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Dzierżoniowie uiszcza opłaty za dostarczoną energię do przepompowni ścieków, umieszczonych przy ul. Piławskiej i Dzierżoniowskiej w Bielawie w wysokości 4.080,35 zł,

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie w związku z obowiązującym porozumieniem w sprawie zasad finansowania kosztów eksploatacji oświetlenia ulic i dróg wewnętrznych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie wniosła stosowne opłaty w wysokości 13.669,26 zł.

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

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

Plan	945.839,00 zł	wykonanie	49.718,08 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. Są to środki na realizację zadania pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierżoniowskiego”.

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

Plan	17.430,00 zł	wykonanie wykonanie	88,10% 15.355,35 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	1.830,00 zł	wykonanie	915,00 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 915,00 zł; zaległości wynoszą 26.435,04 zł.

Plan	15.600,00 zł	wykonanie	14.440,35 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 14.440,35 zł.
Powyższe środki dotyczą realizacji planu dochodów w zakresie korzystania ze środowiska.

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

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	- % 0,31 zł
-------------	----------------	-------------------------------	-----------------------

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej wyniosły 0,31 zł.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	755.484,00 zł	wykonanie wykonanie	1,29% 9.745,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------

w tym:

Plan	15.000,00 zł	wykonanie	9.745,00 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych opłat wyniosły 9.745,00 zł.

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

Plan	740.484,00 zł	wykonanie	0,00 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.
Zaplanowana dotacja na zadanie pn. „Plenerowe Muzeum Włókiennictwa” nie wpłynęła na rachunek Gminy w I półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	720.721,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 8,29 zł
-------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------------

w tym:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 8,29 zł
-------------	----------------	--------------------------------------	-----------------------------

w tym:

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

- wpływy z różnych dochodów to kwota -0,13 zł przy planie 0,00 zł.

Są to zaokrąglenia z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Plan	0,00 zł	wykonanie	8,42 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych to kwota 8,42 zł.

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	720.721,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 0,00 zł
-------------	----------------------	--------------------------------------	-----------------------------

w tym:

Plan	720.721,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Zaplanowana dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2021 w wysokości 400.000,00 zł dot. zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy SP 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy SP 10 w Bielawie” nie wpłynęło na rachunek Gminy w I półroczu 2022 roku.

Zaplanowana dotacja w kwocie 320.721,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja skateparku w Bielawie przy ulicy Wojska Polskiego” nie wpłynęła na rachunek Gminy w I półroczu 2022 roku.

OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW

na dzień 30 czerwca 2022 r.

Plan 169.733.880,00 zł wykonanie 84.846.248,23 zł

co stanowi 49,99% planu rocznego.

WYDATKI za I półrocze 2022 roku

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku

zamknął się kwotą: **194.416.540,00 zł**
wykonanie: **82.557.773,13 zł**

co stanowi **42,46 %** planu rocznego.

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	138.605.305 zł	wykonanie wykonanie	52,47 % 72.729.610,92 zł
-------------	-----------------------	--------------------------------	-------------------------------------

wydatki majątkowe:

Plan	55.811.235 zł	wykonanie wykonanie	17,61 % 9.828.162,21 zł
-------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

Plan	2.081.600 zł	wykonanie	1.581.600,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

b) wydatki inwestycyjne

Plan	53.729.635 zł	wykonanie	8.246.562,21 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

Wykonane wydatki bieżące stanowią **88,10 %** wykonania.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią **11,90 %** wykonania.

Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią **9,99 %** wykonania.

REALIZACJA WYDATKÓW

w latach 2017 - 2022

w zł

Termin	WYDATKI		%
	PLAN	WYKONANIE	
2022 ROK			
I kwartał	178.329.785	39.062.117,63	21,90
II kwartał	194.416.540	82.557.773,13	42,46
2021 ROK			
I kwartał	161.700.724	33.129.334,78	20,49
II kwartał	171.820.631	66.766.926,44	38,86
2020 ROK			
I kwartał	155.436.593	36.725.686,03	23,63
II kwartał	170.422.649	74.571.902,71	43,76
2019 ROK			
I kwartał	143.998.598	29.449.981,47	20,45
II kwartał	150.847.259	61.764.799,57	40,95
2018 ROK			
I kwartał	144.849.188	26.281.767,86	18,14
II kwartał	151.412.444	59.246.951,44	39,13
2017 ROK			
I kwartał	125.496.536	26.394.429,95	21,03
II kwartał	128.146.147	55.292.368,89	43,15

REALIZACJA WYDATKÓW

wg działów
za I półrocze 2022 roku

w zł

Dział	Nazwa Działu	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 200	84 653	57 228,57	67,60
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 226 966	15 498 052	220 911,25	1,43
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000	500 000	0,00	0,00
600	Transport i łączność	23 558 643	35 155 669	11 643 028,88	33,12
630	Turystyka	260 000	410 000	15 000,00	3,66
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 815 795	18 046 407	10 344 004,54	57,32
710	Działalność usługowa	527 735	527 735	174 046,44	32,98
750	Administracja publiczna	13 667 263	14 142 527	6 178 046,39	43,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 081	6 081	2 839,23	46,69
752	Obrona narodowa	400	400	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 102	2 713 808	1 467 272,28	54,07
757	Obsługa długu publicznego	2 995 369	2 994 412	654 306,63	21,85
758	Różne rozliczenia	1 971 000	512 949	14 035,33	2,74
801	Oświata i wychowanie	34 429 646	36 901 759	20 241 134,82	54,85
851	Ochrona zdrowia	605 000	848 845	271 139,05	31,94
852	Pomoc społeczna	10 222 956	12 310 563	5 916 206,14	48,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 597 700	985 126,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	298 715	353 402	130 204,76	36,84
855	Rodzina	24 206 229	24 550 197	17 736 104,69	72,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 001 992	11 194 213	2 515 393,96	22,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 803 200	2 629 300	1 306 500,00	49,69
926	Kultura fizyczna	7 748 688	13 437 868	2 685 244,17	19,98
Ogółem wydatki		155 678 980	194 416 540	82 557 773,13	42,46

REALIZACJA WYDATKÓW

w poszczególnych działach i rozdziałach

na dzień 30 czerwca 2022 roku

przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 200	84 653,00	57 228,57	67,60
	01008	Melioracje wodne	29 200	29 200	5 084,11	17,41
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	2 692,12	44,87
	01095	Pozostała działalność	0	49 453	49 452,34	99,99
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 226 966	15 498 052	220 911,25	1,43
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 226 966	15 498 052	220 911,25	1,43
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000	500 000	0	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0	300 000	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	200 000	200 000	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 558 643	35 155 669	11 643 028,88	33,12
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 822 380	16 997 771	6 534 637,52	38,44
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	736 781	766 722	130 209,16	16,98
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000	58 166,40	96,94
	60016	Drogi publiczne gminne	7 895 832	16 348 026	4 805 005,22	29,39
	60017	Drogi wewnętrzne	1 043 650	983 150	115 010,58	11,70
630		TURYSTYKA	260 000	410 000	15 000,00	3,66
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	60 000	60 000	15 000,00	25,00
	63095	Pozostała działalność	200 000	350 000	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 815 795	18 046 407	10 344 004,54	57,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 812 795	5 769 557	3 544 661,49	61,44
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 003 000	10 797 250	5 319 743,05	49,27

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0	1 479 600	1 479 600,00	100,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	527 735	527 735,00	174 046,44	32,98
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000	140 000	37 297,70	26,64
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000	67 000	31 942,90	47,68
	71035	Cmentarze	320 735	320 735	104 805,84	32,68
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 667 263	14 142 527,00	6 178 046,39	43,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	652 705	664 853	313 482,86	47,15
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 750	594 750	264 712,13	44,51
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 979 350	8 471 480	4 401 098,51	51,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 420	91 121	56 939,89	62,49
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 201 202	1 201 204	508 694,98	42,35
	75095	Pozostała działalność	2 120 836	3 119 119	633 118,02	20,30
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 081	6 081	2 839,23	46,69
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081	6 081	2 839,23	46,69
752		OBRONA NARODOWA	400	400	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 098 102	2 713 808,00	1 467 272,28	54,07
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	50 000	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500	2 500	162,06	6,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 000	166 000	23 966,73	14,44

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	18 000	18 000	1 253,79	6,97
	75416	Straż gminna (miejska)	904 727	904 727	431 570,40	47,70
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	440 500	438 792,33	99,61
	75495	Pozostała działalność	6 875	1 132 081	571 526,97	50,48
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 995 369	2 994 412	654 306,63	21,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2 676 027	2 675 070	654 306,63	24,46
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	319 342	319 342	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 971 000	512 949,00	14 035,33	2,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 950 000	491 949	0,00	0,00
	75860	Euroregiony	21 000	21 000	14 035,33	66,83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 429 646	36 901 759	20 241 134,82	54,85
	80101	Szkoły podstawowe	15 593 191	18 038 134	11 370 995,55	63,04
	80104	Przedszkola	8 501 121	8 902 921	4 350 051,76	48,86
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 364	91 364	35 542,80	38,90
	80107	Świetlice szkolne	1 267 016	1 248 936	557 728,63	44,66
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 400	247 400	102 482,38	41,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 227	95 227	40 202,81	42,22

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 636 611	2 660 691	1 243 890,50	46,75
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 524 430	4 504 510	2 066 858,31	45,88
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	175 196	10 395,97	5,93
	80195	Pozostała działalność	1 473 286	937 380	462 986,11	49,39
851		OCHRONA ZDROWIA	605 000,00	848 845,00	271 139,05	31,94
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	45 000	11 396,85	25,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000	767 745	253 642,20	33,04
	85195	Pozostała działalność	30 000	36 100	6 100,00	16,90
852		POMOC SPOŁECZNA	10 222 956	12 310 563,00	5 916 206,14	48,06
	85202	Domy pomocy społecznej	1 390 000	1 379 450	724 788,31	52,54
	85203	Ośrodki wsparcia	2 584 172	1 879 645	893 945,30	47,56
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 900	57 900	21 250,20	36,70
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	562 700	585 700	250 920,25	42,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	617 600	622 921	401 520,02	64,46
	85216	Zasiłki stałe	584 000	593 000	266 089,36	44,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 551 504	2 553 940	1 320 355,76	51,70
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 480	16 480	102,28	0,62
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 566 800	1 564 008	726 258,46	46,44
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 320	187 670	87 760,00	46,76
	85295	Pozostała działalność	100 480	2 869 849	1 223 216,20	42,62
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	1 597 700,00	985 126,00	61,66
	85395	Pozostała działalność		1 597 700	985 126,00	61,66
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	298 715	353 402,00	130 204,76	36,84
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 575	100 575	32 555,78	32,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000	137 487	10 868,98	7,91
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	109 640	109 640	86 780,00	79,15
	85495	Pozostała działalność	4 500	5 700	0,00	0,00
855		RODZINA	24 206 229	24 550 197	17 736 104,69	72,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 777 000	9 954 000	9 907 592,81	99,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 881 320	9 992 444	5 415 520,94	54,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	214	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	233 410	233 410	120 770,30	51,74
	85508	Rodziny zastępcze	460 000	460 000	167 988,78	36,52

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	560 000	560 000	286 122,02	51,09
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	142 400	142 400	101 440,78	71,24
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 152 099	3 207 729	1 736 669,06	54,14
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 001 992	11 194 213	2 515 393,96	22,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	632 700	1 032 700	131 523,14	12,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 300	56 300	49 995,00	88,80
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 642 518	2 642 518	1 024 928,68	38,79
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	967 830	1 137 295	226 435,88	19,91
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 416	157 416	4 464,00	2,84
	90013	Schroniska dla zwierząt	126 300	126 300	57 140,00	45,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 839 365	3 486 365	898 128,50	25,76
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	559 563	2 535 319	122 778,76	4,84
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 803 200	2 629 300	1 306 500,00	49,69
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	126 100	117 000,00	92,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 645 000	1 245 000	597 500,00	47,99
	92116	Biblioteki	1 060 000	1 060 000	565 000,00	53,30
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000	101 000	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	97 200	97 200	27 000,00	27,78
926		KULTURA FIZYCZNA	7 748 688	13 437 868	2 685 244,17	19,98

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92601	Obiekty sportowe	4 664 288	7 513 057	45 000,00	0,60
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 350 000	2 680 000	2 061 144,17	76,91
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 958	1 229 708	579 100,00	47,09
	92695	Pozostała działalność	641 442	2 015 103	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI			155 678 980	194 416 540	82 557 773,13	42,46

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	84.653 zł	wykonanie wykonanie	67,60 % 54.228,57 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	29.200 zł	wykonanie wykonanie	17,41 % 5.084,11 zł
-------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------

W I półroczu 2022 roku wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu ręcznego, ogrodniczego, biurowego, paliwa do kosiarek, odzieży roboczej oraz wody mineralnej butelkowanej w wysokości 5.084,11 zł. Zakupy te miały związek z zatrudnieniem przez Urząd Miejski w Bielawie pracowników w ramach prac interwencyjnych, którzy wykonywali prace porządkowe na rzecz Gminy Bielawa, m. in. oczyszczanie rowów, odmulenie rowu, wykaszanie rowów i skarp, malowanie balustrad, drobne naprawy elementów rowów i przepustów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	6.000 zł	wykonanie wykonanie	44,87 % 2.692,12 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	49.453 zł	wykonanie wykonanie	99,99 % 49.452,34 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

W ramach tego rozdziału zwrócono 20 rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 49.452,39 zł.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	15.498.052 zł	wykonanie wykonanie	1,43 % 220.911,25 zł
-------------	----------------------	------------------------	--------------------------------

Rozdział 15011– Rozwój przedsiębiorczości

Plan	15.498.052 zł	wykonanie wykonanie	1,43 % 220.911,25 zł
-------------	----------------------	------------------------	--------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	170.322 zł	wykonanie	110.044,22 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Kwotę 110.044,22 zł wydatkowano na opłaty związane z członkostwem w „Stowarzyszeniu Ziemi Dzierżoniowskiej” oraz na realizację II etapu umowy partnerskiej na rzecz opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

wydatki inwestycyjne

Plan	15.327.730 zł	wykonanie	110.867,03 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku”.

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

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

w tym:

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

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

w tym:

wydatki bieżące

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

wydatki inwestycyjne

Plan	300. 000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan	200.000 zł	wykonanie	0,00 %
		wykonanie	0,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

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

wydatki inwestycyjne

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

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	35.155.669 zł	wykonanie	33,12 %
		wykonanie	11.643.028,88 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	16.997.771 zł	wykonanie	38,44 %
		wykonanie	6.534.637,52 zł

wydatki bieżące

Plan	16.937.771 zł	wykonanie	6.534.637,52 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

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

1. Zakup usług pozostałych	6.415.114,31 zł
a) obsługę linii komunikacji miejskiej	6.331.334,55 zł
b) zakup usług kontrolerskich	14.649,01 zł
c) E – service prowizja za płatność kartą	2.297,16 zł
d) pozostałe usługi	66.833,59 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	8.846,54 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	2.707,78 zł
4. Umowy zlecenia	15.795,06 zł
5. Zasilanie monitoringu (TAURON)	16.789,81 zł
6. Zakup usług remontowych	68.243,75 zł
7. Zakup usług telefonii komórkowej	3.437,85 zł
8. Różne opłaty i składki	3.428,44 zł
9. Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13,98 zł
10. Koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących egzekucji należności z zakresu komunikacji miejskiej	260,00 zł

wydatki inwestycyjne

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

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	766.722 zł	wykonanie	16,98 %
		wykonanie	130.209,16 zł

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

1. Zimowe i letnie utrzymanie drogi (sprzątanie, odśnieżanie, sypanie piaskiem, bieżące utrzymanie zieleni w obrębie pasa drogowego) za kwotę w wysokości 101.552,68 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 15.170,16 zł.

3. Pozostałe wydatki, tj. dodatek specjalny (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, składki PPK) dla pracowników urzędu za prowadzenie spraw związanych z przejęciem przez Gminę w zarządzanie drogi 384, tj. kwota 13.486,32 zł.

wydatki inwestycyjne

Plan	256.273 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	16.348.026 zł	wykonanie wykonanie	29,39 % 4.805.005,22 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------

wydatki bieżące

Plan	660.000 zł	wykonanie	150.832,17 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

z tego wydatkowano na :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - zakup usług remontowych | 140.069,67 zł |
| - zakup usług pozostałych | 10.762,50 zł |

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości **150.832,17 zł**.

Roboty obejmowały:

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

Usługi, w tym pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych i wykonanie nowego oznakowania poziomego na terenie Gminy Bielawa, zostały zrealizowane w wysokości **10.762,00 zł**.

wydatki inwestycyjne

Plan	15.688.026 zł	wykonanie	4.654.173,05 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne

Plan	983.150 zł	wykonanie	11,70 %
		wykonanie	115.010,58 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	21.200 zł	wykonanie	12.054,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 12.054 zł, w związku z budową zjazdu z drogi powiatowej nr 2877D, ulicy Bohaterów Getta w Bielawie do nieruchomości położonej na działce geodezyjnej nr 573/15 Obręb Południe w Bielawie.

wydatki inwestycyjne

Plan	961.950 zł	wykonanie	102.956,58 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan	410.000 zł	wykonanie	3,66 %
		wykonanie	15.000,00 zł

w tym:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Plan	60.000 zł	wykonanie	25,00 %
		wykonanie	15.000,00 zł

Zaplanowane środki na obsługę Centrum Informacji Turystycznej wydatkowano w wysokości 15.000 zł. Obsługę prowadzi BARL sp. z o.o. w Bielawie.

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	350.000 zł	wykonanie wykonanie	0,00 % 0,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	350.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	18.046.407 zł	wykonanie wykonanie	57,32 % 10.344.004,54 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	5.769.557 zł	wykonanie wykonanie	61,44 % 3.544.661,49 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

wydatki bieżące:

Plan	2.719.557 zł	wykonanie	1.414.429,11 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

z przeznaczeniem na:

a) zakup energii	104.907,94 zł
b) zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w prasie)	47.348,92 zł
c) podatek od nieruchomości	6.079,00 zł
d) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny	259,00 zł
e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wieczyste użytkowanie gruntu)	80.177,84 zł
f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości	52.853,00 zł
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31.035,10 zł

h) podatek od towarów i usług (VAT)	704.619,56 zł
i) różne opłaty i składki	529,80 zł
j) zakup materiałów i wyposażenia	3.259,50 zł
k) zakup usług remontowych	62.321,19 zł
l) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	321.038,26 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	3.050.000 zł	wykonanie	2.130.232,38 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	10.797.250 zł	wykonanie	49,27 %
		wykonanie	5.319.743,05 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	9.114.500 zł	wykonanie	4.630.456,27 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów do remontów	61.920,23 zł
b) zakup energii, wody, gazu:	980.163,40 zł
- energia elektryczna	23.175,36 zł
- energia cieplna C. O.	127.676,22 zł
- gaz	0,00 zł
- woda	829.311,82 zł
c) zakup usług remontowych:	915.902,86 zł
- przygotowanie lokali socjalnych	49.921,16 zł
- konserwacja i remonty bieżące budynków, dokumentacja techniczna, awarie	865.981,70 zł
d) zakup usług pozostałych:	369.792,54 zł
- wydatki za wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego	21.877,45 zł
- wydatki na opróżnianie lokali	8.199,99 zł
- przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej	9.721,30 zł
- deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	774,90 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	527.735 zł	wykonanie	32,98 %
		wykonanie	174.046,44 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	140.000 zł	wykonanie	26,64 %
		wykonanie	37.297,70 zł

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu :	18.225,00 zł
a) wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,	5.160,00 zł
b) umów o dzieło na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	9.700,00 zł
2. Zakup usług pozostałych na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego	22.437,70 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	67.000 zł	wykonanie	47,68 %
		wykonanie	31.942,90 zł

Wydatkowano środki w wysokości 31.942,90 zł na zakup usług pozostałych z tytułu podziału działek i scalenia gruntów oraz wypisy i wyrisy, mapy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	320.735 zł	wykonanie	32,68 %
		wykonanie	104.805,84 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	270.735 zł	wykonanie	104.805,84 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, pielęgnację drzew polegającą 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 104.805,84 zł.

wydatki inwestycyjne:

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

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	142.142.527 zł	wykonanie	4,35 %
		wykonanie	6.178.046,39 zł

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	664.853 zł	wykonanie	47,15 %
		wykonanie	313.482,86 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	215.361,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.109,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	40.271,92 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.460,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup druków do USC i SO, kopert dowodowych, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, rolety na okna do USC, albumy na Złote Gody, zakup podpisów elektronicznych, zakup pieczętek	7.898,61 zł
- zakup energii	9.561,66 zł
- zakup usług remontowych	307,50 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano środki m. in. na aktualizację i serwis oprogramowania do USC	1.325,70 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	180,00 zł
- podróże służbowe krajowe	42,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00 zł

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

Plan	594.750 zł	wykonanie	44,51 %
		wykonanie	264.712,13 zł

Wydatkowano środki na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	251.169,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia - zakup artykułów spożywczych dla Rady, - zakup kwiatów na uroczystości państwowe i wiązanek okolicznościowych	968,84 zł
c) zakup usług pozostałych z tytułu: - odnowienia licencji dla systemu „Legislator Standard” wraz z dodatkiem „Finanse Publiczne”, - transmisji i archiwizacji nagrań z posiedzeń RM (eSesja), napisy do nagrań sesji	5.226,70 zł
d) dostęp do Internetu na potrzeby transmisji obrad sesji.	3.400,00 zł
e) zakup usług remontowych	1.450,00 zł
f) podróże służbowe krajowe	497,59 zł
g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł

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

Plan	8.471.480 zł	wykonanie	51,95 %
		wykonanie	4.401.098,51 zł

w tym:

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.546,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.928.475,93 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	406.112,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	547.396,11 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59.100,16 zł
- wpłaty na PFRON	230,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	61.618,74 zł
- zakup energii	171.753,37 zł
- zakup usług remontowych	16.210,45 zł
- zakup usług zdrowotnych	12.713,00 zł
- zakup usług pozostałych	13.985,60 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23.331,23 zł
- podróże służbowe krajowe	10.829,86 zł
- różne opłaty i składki	10.480,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119.069,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.118,80 zł
- składki na PPK	6.086,18 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, żaluzji,	58.912,71 zł
2. Zakupu energii, gazu i wody na kwotę	171.753,37 zł
3. Zakup usług remontowych w kwocie w tym na: naprawę maszyn liczących, serwis kotłowni,	12.668,05 zł
4. Zakup usług zdrowotnych (w tym: badania okresowe pracowników)	12.713,00 zł
5. Zakup usług telefonicznych (telefony komórkowe)	2.725,51 zł
6. Podróże służbowe krajowe + ryczałty samochodowe	10.829,86 zł
7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119.069,00 zł
8. Szkolenia pracowników	10.118,80 zł
9. Wpłaty na PPK	6.086,18 zł

II. Referat Informatyki między innymi zrealizował następujące wydatki bieżące w kwocie 40.513,15 zł:

1. Zakup materiałów i wyposażenia w tym między innymi na:	3.271,44 zł
a) bęben drukarki Kyocera P3055DN	900,00 zł
b) karty bielawianina	2.371,44 zł
2. Zakup usług remontowych i pozostałych w tym:	15.904,40 zł
a) serwisy kserokopiarek	2.988,90 zł
b) utrzymanie licencji obiegu dokumentów FINN	4.428,00 zł
c) zakup klimatyzatora do serwerowni	6.934,00 zł
3. Zakup usług teleinformatycznych w tym:	21.337,31 zł
a) utrzymanie łączy internetowych dla UM (Netia)	8.118,00 zł
b) usługi telefonii analogowej i GSM dla UM (Asset)	3.637,61 zł
c) pozostałe usługi (opłaty za domeny, serwis centrali telefonicznej)	820,41 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	91.121 zł	wykonanie	62,49 %
		wykonanie	56.939,89 zł

W I półroczu 2022 r. Referat Promocji wydatkował środki bieżące w zakresie promocji miasta w wysokości 53.797,23 zł na :

1. Zakup materiałów i wyposażenia	4.117,40 zł
2. Zakup usług pozostałych, w tym zakup usług obejmujących tłumaczenia	49.679,83 zł

Ad 1. Zakup materiałów i wyposażenia **Wykonanie: 4.117,40 zł**

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

Ad 2. Zakup usług pozostałych **Wykonanie: 49.679,83 zł**

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

- czynsz za dzierżawę działki nr 5/1 obręb Fabryczna o pow. 640 m² w rejonie ul. Lotniczej za rok 2022,
- wykonanie banerów promocyjnych,
- wykonanie aktualizacji PGN-u dla Gminy Bielawa,
- wykonanie koszulek z nadrukiem Camping Sudety,
- medale okolicznościowe,
- nadzór i opieka techniczna nad stronami internetowymi UM,
- pozostałe usługi (nagrody, karnety na basen, vouchery do Kina MOKiS),
- usługi obejmujące tłumaczenia.

Realizacja projektu pt. „Dobry Start”

Plan 4.646,00 zł wykonanie 3.142,66 zł

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.201.204 zł wykonanie 508.694,98 zł wykonanie 42,35 %

Wydatki realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	314.451,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.777,25 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	63.376,49 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.753,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	15.465,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7.364,02 zł
- zakup energii	7.308,49 zł
- zakup usług zdrowotnych	440,00 zł
- zakup usług pozostałych	18.953,87 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.692,24 zł
- podróże służbowe krajowe	582,55 zł
- różne opłaty i składki	2.876,51 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.890,00 zł
- podatek od nieruchomości	465,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.380,00 zł
- szkolenia pracowników	1.319,00 zł

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m. in.: środki czystości, materiały papiernicze, tonery oraz drobne artykuły gospodarcze. Opłacono dostęp do portalu na potrzeby działu płac, wznowiono licencję za serwis UTM Security dla urządzenia Stormshield SN, opłacono serwis do programu służącego do obsługi pożyczek mieszkaniowych, wymieniono bęben Kyocera DK – 5140.

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 3.119.119 zł wykonanie 633.118,02 zł wykonanie 20,30 %

w tym:

III. Referat Promocji zrealizował następujące wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych (wdrożenie strony internetowej, opracowanie Raportu o Stanie Gminy) **22.149,60 zł**

IV. Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował następujące wydatki bieżące:

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

V. Referat Dochodów Budżetowych zrealizował następujące wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych: **150,90 zł**
Opłaty bankowe za obsługę indywidualnych rachunków płatności masowych realizowane przez podatników na indywidualne rachunki z tytułu podatków i opłat 53,73 zł. Kwota 97,17 zł dotyczy zakupu usługi dostępu do deklaracji PIT.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **1.093,01 zł**

VI. Rzecznik Prasowy zrealizował następujące wydatki bieżące: **55.125,40 zł**

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

VII. Referat Rachunkowości Budżetowej zrealizował wydatki bieżące:

Zakup usług pozostałych z tytułu:	64.469,87 zł
a) prowizji za pośrednictwo w inkasie opłaty targowej	21.000,00 zł
b) prowizji za usługi administrowania cmentarza	43.469,87 zł

VIII. Referat Inwestycji i Zamówień zrealizował następujące wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych: usługi stałego wsparcia doradczego i operacyjnego **8.118,00 zł**

wydatki inwestycyjne:

Plan	985.690 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. „Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku”.

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

Plan	6.081 zł	wykonanie	46,69 %
		wykonanie	2.839,23 zł

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

Plan	6.081 zł	wykonanie	46,69 %
		wykonanie	2.839,23 zł

Wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.350,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	401,85 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	29,80 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne

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

Gmina zaplanowała środki na wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	2.713.808 zł	wykonanie	54,07 %
		wykonanie	1.467.272,28 zł

w tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

wydatki inwestycyjne

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

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	166.000 zł	wykonanie	14,44 %
		wykonanie	23.966,73 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 I półroczu 2022 roku Jednostka OSP uczestniczyła w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka OSP była również dysponowana poza teren Gminy. Wykonała kilka wyjazdów gospodarczych do takich działań jak: usuwanie plam oleju, wspieranie imprez organizowanych przez Gminę, uczestniczenie w pokazach dla przedszkoli i szkół oraz różnego rodzaju festynach.

OSP brała udział w szkoleniach i ćwiczeniach.

Ponadto Gmina opłaciła ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób będących w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w wysokości **526,00 zł**.

Wypłacono 72 ekwiwalenty za akcje dla OSP w wysokości **13.640,00 zł**.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	18.000 zł	wykonanie	6,97 %
		wykonanie	1.253,79 zł

Środki wydatkowano na zakup dwóch regałów magazynowych oraz benzyny bezołowiowej do agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	904.727 zł	wykonanie	47,70 %
		wykonanie	431.570,40 zł

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

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.912,94 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.055,55 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.731,03 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	47.780,61 zł

5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.756,84 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	6.613,88 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	8.133,38 zł
8. Zakup usług remontowych	332,00 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
10. Zakup usług pozostałych	5.737,60 zł
11. Podróże służbowe krajowe	505,00 zł
12. Odpisy na ZFŚS	10.297,00 zł
13. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.572,38 zł
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.276,19 zł
15. Podatek od nieruchomości	596,00 zł
16. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	130,00 zł

Straż Miejska Bielawy w I półroczu 2022 r. prowadziła szereg działań związanych z zadaniami statutowymi.

Przeprowadzała kontrole stanu sanitarno-porządkowego wszystkich terenów miejskich oraz wiele innych działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta.

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

		wykonanie	99,61 %
Plan	440.500 zł	wykonanie	438.792,33 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia 10.500,00 zł

W ramach tego paragrafu zakupiono koce w celu zorganizowania punktu pobytu dla uchodźców z Ukrainy.

- zakup usług pozostałych 428.292,33 zł

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

Ponadto sfinansowano wykonanie zdjęć do dokumentów dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

		wykonanie	50,48 %
Plan	1.132.081 zł	wykonanie	571.526,97 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano między innymi kwotę 2.500 zł na świadczenie rekompensujące wynagrodzenie, wypłacone żołnierzowi.

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

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup mikrofalówki, kuchenki turystycznej oraz środki opatrunkowe dla uchodźców z Ukrainy) 555,46 zł
- zakup usług pozostałych (zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy wraz z wyżywieniem) 565.859,60 zł
- podróże służbowe krajowe (delegacja Radnego Miasta Bielawa – transport chorego uchodźcy z Ukrainy do Specjalistycznego Szpitala w Otwocku) 736,91 zł

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

		wykonanie	21,85 %
Plan	2.994.412 zł	wykonanie	654.306,63 zł

w tym:

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

		wykonanie	24,46 %
Plan	2.675.070 zł	wykonanie	654.306,63 zł

Wydatkowano środki na:

- a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych 649.723,49 zł
- b) odsetki od zaciągniętych pożyczek 4.583,14 zł

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

		wykonanie	0,00 %
Plan	319.342 zł	wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano kwotę z tytułu poręczeń kredytów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bielawie. Brak realizacji w I półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	512.949 zł	wykonanie wykonanie	2,74 % 14.035,33 zł
-------------	-------------------	------------------------	------------------------

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	491.949 zł	wykonanie wykonanie	0,00 % 0,00 zł
-------------	-------------------	------------------------	-------------------

Kwota nierozdysponowanych rezerw ogólnej i celowej. Brak realizacji w I półroczu 2022 roku.

Rozdział 75860 – Euroregiony

Plan	21.000 zł	wykonanie wykonanie	66,83 % 14.035,33 zł
-------------	------------------	------------------------	-------------------------

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	36.901.759 zł	wykonanie wykonanie	54,85 % 20.241.134,82 zł
-------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	18.038.134 zł	wykonanie wykonanie	63,04 % 11.370.995,55 zł
-------------	----------------------	------------------------	-----------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	50.000 zł	wykonanie	49.723,57 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

wydatki bieżące

Plan 17.988.134 zł **wykonanie** 11.321.271,98 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan 1.413.525,00 zł **wykonanie** 709.704,01 zł

Dotację przekazano:

1. Społecznej Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Społecznych STO w kwocie 539.273,88 zł,
2. Europejskiej Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przynoszącymi do Pracy w kwocie 41.200,08 zł,
3. Szkole Podstawowej z Oddziałami Przynoszącymi do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w kwocie 0,00 zł.
4. Niepublicznej Szkole Podstawowej Auxilium w kwocie 123.549,05 zł.

Zrealizowane wydatki bieżące przez wszystkie szkoły podstawowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.435,96 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	886.454,47 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.316.758,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.160,62 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.208.514,19 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127.272,61 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	58.805,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	98.036,29 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	562.127,30 zł
- zakup energii	436.997,87 zł
- zakup usług remontowych	18.610,27 zł
- zakup usług zdrowotnych	3.763,00 zł
- zakup usług pozostałych	396.278,89 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.059,40 zł
- podróże służbowe krajowe	1.319,60 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	449.982,75 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00 zł
- składki PPK	8.104,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	876.146,32 zł

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

W szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2022 roku liczba zatrudnionych ogółem wynosiła 241 osób, w tym 201 nauczycieli, a w przeliczeniu na etaty to 233,37. W danych tych mieszczą się również nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiła 1.862, a liczba oddziałów wynosiła 91.

Ponadto liczba uczniów z Ukrainy wynosiła 105, a liczba oddziałów przygotowawczych 7.

Zatrudnienie, liczbę uczniów i oddziałów na dzień 30.06.2022 r. w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Zatrudnienie w osobach	w tym: nauczyciele	Zatrudnienie w etatach	w tym: nauczyciele	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
SP Nr 4	88	76	83,89	73,39	491	28
SP Nr 7	71	58	69,94	56,94	634	29
SP Nr 10	82	67	79,54	64,54	737	34
Łącznie	241	201	233,37	194,87	1.862	91

Liczba uczniów z Ukrainy/oddziały na dzień 30.06.2022 r.:

1. SP Nr 4 : 51 uczniów/ 3 oddziały
2. SP Nr 7 : 23 uczniów/ 2 oddziały
3. SP Nr 10 : 31 uczniów / 2 oddziały

Realizację planów jednostkowych szkół podstawowych przedstawia poniższe zestawienie:

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem w tym:	5.046.580,00	3.219.532,50	63,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442.431,00	238.831,90	53,98
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.461.894,00	1.697.565,01	69,16
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.050,00	34.840,47	86,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282.200,00	282.136,82	99,98
	Pochodne od wynagrodzeń	765.299,00	404.958,90	52,92
	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	9.426,54	49,61

	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.700,00	85,18	1,11
	Zakup materiałów i wyposażenia	40.700,00	19.955,47	49,03
	Zakup środków dydaktycznych i książek	169.900,00	153.717,10	90,48
	Zakup energii	422.922,00	142.855,65	33,78
	Zakup usług remontowych	5.700,00	5.473,30	96,02
	Zakup usług pozostałych	174.893,00	76.420,37	43,70
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	4.079,69	58,28
	Odpisy na ZFŚS	196.891,00	147.668,25	75,00
	Szkolenia pracowników	5.000,00	0,00	0,00
	Składki PPK	5.000,00	1.517,85	30,36
SP 7	Ogółem w tym:	4.877.075,00	3.350.767,52	68,70
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.421,00	301.046,29	73,35
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.235.842,00	1.662.935,91	74,38
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.400,00	40.025,85	88,16
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285.000,00	279.279,60	97,99
	Pochodne od wynagrodzeń	903.838,00	425.269,09	47,05
	Wynagrodzenia bezosobowe	51.600,00	26.276,50	50,92
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.671,00	21.797,80	64,75
	Zakup materiałów i wyposażenia	35.200,00	25.081,12	71,25
	Zakup środków dydaktycznych i książek	219.400,00	208.647,65	95,10
	Zakup energii	252.000,00	119.946,06	47,60
	Zakup usług remontowych	8.000,00	1.548,57	19,36
	Zakup usług pozostałych	192.790,00	91.897,69	47,67
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000,00	2.788,31	27,88
	Odpisy na ZFŚS	189.413,00	142.059,75	75,00

	Składki PPK	4.500,00	2.167,33	48,17
SP 10	Ogółem w tym:	6.682.154,00	4.090.991,52	61,22
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696.185,00	346.576,28	49,78
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	3.105.469,00	1.956.257,32	62,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.500,00	47.294,30	90,08
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	319.200,00	314.729,90	98,60
	Pochodne od wynagrodzeń	1.002.006,00	505.558,81	50,45
	Wynagrodzenia bezosobowe	30.504,00	23.102,65	75,74
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.751,00	7.552,98	20,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	52.999,70	70,67
	Zakup środków dydaktycznych i książek	231.110,00	199.762,55	86,44
	Zakup energii	376.436,00	174.196,16	46,28
	Zakup usług remontowych	40.654,00	11.588,40	28,50
	Zakup usług zdrowotnych	10.500,00	3.763,00	35,84
	Zakup usług pozostałych	412.938,00	227.960,83	55,20
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	3.191,40	53,19
	Podróże służbowe krajowe	8.700,00	1.319,60	15,17
	Odpisy na ZFŚS	213.673,00	160.254,75	75,00
	Szkolenia pracowników	7.000,00	740,00	10,57
	Składki na PPK	6.528,00	4.419,32	67,70
	Wydatki inwestycyjne	50.000,00	49.723,57	99,45

Na ogrzewanie szkół podstawowych w I półroczu 2022 roku wydano **449.051,54 zł.**

**W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki na ogrzewanie
w I półroczu 2022 roku przedstawiają się następująco:**

Placówka	Powierzchnia grzewcza w m ²	Rodzaj ogrzewania	Ogólne wydatki na ogrzewania	Koszt ogrzewania 1 m ² (zł)
SP nr 4 ul. L. Waryńskiego	4.026	Ogrzewanie gazowe	171.317,14	42,55
ul. Ludowa 11	1.017	Ogrzewanie gazowe	50.650,13	49,80
SP nr 7 Os. Włókniarzy	3.658	Ogrzewanie energią cieplną	52.087,30	14,24
ul. Brzeźna	2.146	Ogrzewanie gazowe	34.909,63	16,27
SP nr 10 ul. gen. Grota Roweckiego	8.849	Ogrzewanie energią cieplną	91.225,60	10,31
ul. Parkowa	2.028	Ogrzewanie energią cieplną	48.861,74	24,09

Szkoły podstawowe w I półroczu 2022 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek zrealizowały wydatki na kwotę **660.163,59 zł**.

Szkoły zakupiły m. in.:

SP 4 - materiały do przeprowadzenia drobnych napraw, m. in.: kleje, zamki do szafek, syfony umywalkowe, farby, rozpuszczalnik, silikon sanitarny i inne. Zakupiono papier ksero, materiały biurowe i papirnicze oraz tonery. Wymieniono również klamki i zamontowano w salach lekcyjnych półki. Szkołę zaopatrzone w środki czystości. Opłacono za korzystanie z serwera e – sekretariat, opłacono licencję e – Biblioteka Szkolna, moduł programu „Plan lekcji”, dostęp do arkusza organizacyjnego. Dokupiono akcesoria komputerowe.

Łącznie wydano kwotę **173.672,57 zł**

SP 7 - zakupiono artykuły gospodarcze oraz materiały do wykonania drobnych remontów. Szkołę zaopatrzone w materiały piśmienne, znaczki, tonery, legitymacje szkolne, dzienniki. Zakupiono również 4 wózki sprzątające oraz mopy akrylowe i bawełniane. Do grzejników zamontowano uchwyty, zawory, odpowietrzniki, przedłużki. Wymieniono zużyte świetlówki. W komputerach wymieniono zepsute części. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono karty do kodowania, dwustronne maty do kodowania, książki matematyczne, książki humanistyczne, książki kompetencji kluczowych. Gabinety doposażono w mapy ściennie na lekcje religii, pomoce na lekcję języka angielskiego, a do zajęć wychowania fizycznego zakupiono piłki, pacholki i kosze.

Łącznie wydano kwotę **233.728,77 zł**

SP 10 - zakupiono środki czystości. Szkołę zaopatrzone w tonery, tusze oraz materiały papiernicze i piśmienne. Do biblioteki zaprenumerowano fachowe czasopisma, opłacono prenumeratę dokumentacji płacowo – kadrowej „Wiedza i praktyka”. Zakupiono części do komputerów. Placówkę zaopatrzone w druki szkolne, teczki absolwentów, listy gratulacyjne, dyplomy ukończenia szkoły, statuetki. W ramach pomocy dydaktycznych doposażono bibliotekę szkolną w lektury oraz zakupiono pomoce do nauczania. Doposażono gabinet pomocy przedmedycznej w leki i materiały pierwszej pomocy.

Łącznie wydano kwotę **252.762,25 zł**

Szkoły podstawowe w ramach przyznanych środków finansowych na usługi remontowe w kwocie **54.354,00 zł** w I półroczu 2022 roku zrealizowały prace remontowe na kwotę **18.610,27 zł**, co stanowi **34,24 %**.

W SP4 przeprowadzono prace remontowe zabezpieczające dach oraz naprawiono ogrzewanie na sali gimnastycznej – łączny koszt to 5.473,30 zł.

W SP10 wyremontowano pokrycie dachowe w budynku przy ul. Grota – Roweckiego. Wymieniono skorodowane elementy instalacji budynku przy ul. Parkowej. Ponadto naprawiono drzwi, drukarkę oraz konstrukcje ścienną do koszykówki - łączny koszt to 11.588,40 zł.

W SP7 wyremontowano instalację wodną, naprawiono drukarkę oraz kserokopiarkę w bibliotece szkolnej – łączny koszt to 1.548,57 zł.

W ramach programu **WODNIK** w rozdziale szkół podstawowych w I półroczu 2022 roku wykorzystano kwotę **189.485,00 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego **367.693,00 zł**, stanowi **51,53 %**.

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

Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł
SP4	72.693,00	36.365,00
SP7	138.000,00	63.360,00
SP10	157.000,00	89.760,00

**Wydatki na 1 ucznia w I półroczu 2022 roku w poszczególnych
szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:**

Placówka	Średnia liczba uczniów/ uczniowie z Ukrainy	Wydatki ogółem	Wydatki na 1 ucznia w I półroczu 2022 roku
SP 4	491/51	4.425.311,99	9.012,86
SP 7	634/23	3.858.208,17	6.085,50
SP 10	737/31	4.801.691,46	6.515,19
Ogółem	1.862/105	13.085.211,62	7.027,50

W I półroczu 2022 roku na utrzymanie 1 ucznia w szkole podstawowej wydano kwotę 7.027,50 zł, przy średniej liczbie uczniów w ilości 1.862 oraz 105 uczniach z Ukrainy, przy ogólnych wydatkach w wysokości 13.085.211,62 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 I półroczu 2022 roku szkoły podstawowe zrealizowały dochody w wysokości **79.356,40 zł**, w tym w:

SP 4 16.924,00 zł
SP 7 30.492,44 zł
SP 10 31.939,96 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 38.529,76 zł, w tym w:

SP 4 0,00 zł
SP 7 13.885,88 zł
SP 10 24.643,88 zł

Szkoły zakupiły m. in.:

Szkoła Podstawowa nr 4 – wydatków nie zrealizowano.

Szkoła Podstawowa nr 7 – opłacono za usługę usunięcia drzew i uprzątnięcie terenu, opłacono transport uczniów na zawody sportowe do Łagiewnik. Zakupiono artykuły biurowe oraz plakaty promujące szkołę.

Szkoła Podstawowa nr 10 – zakupiono roletki materiałowe do klas i gabinetów administracyjnych – 30 sztuk. W holu szkoły zamontowano dwie tablice, zakupiono wykładzinę dywanową, zamówiono logo na koszulkach dla klas sportowych. Zakupiono materiały na organizację konkursu ortograficznego oraz koncertu UNICEF. Opłacono serwis kserokopiarki, naprawę okna oraz komputera. Doposażono placówkę w gaśnice proszkowe i węża hydrantowego. Dla uczniów, w ramach nagród, zakupiono statuetki i inne gadżety. Naprawiono komputery oraz wymieniono okablowanie monitoringu. Opłacono transport uczniów na finał konkursu wojewódzkiego.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostały środki na rachunkach dochodów w łącznej wysokości 40.826,64 zł, w tym:

SP4	16.924,00 zł
SP7	16.606,56 zł
SP10	7.296,08 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	8.902.921 zł	wykonanie	48,86 %
		wykonanie	4.350.051,76 zł

wydatki bieżące

Plan	8.902.921 zł	wykonanie	4.350.051,76 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

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

Plan	146.712 zł	wykonanie	37.562,16 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

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

1. Gmina Miejska Dzierżoniów	17.348,80 zł
2. Gmina Pieszycy	6.279,72 zł
3. Gmina Wiejska Dzierżoniów	7.191,00 zł
4. Gmina Łagiewniki	4.412,64 zł
5. Gmina Piława Górna	2.330,00 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	3.725.647 zł	wykonanie	1.843.402,71 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Przekazano środki dla następujących podmiotów:

1. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych	38.578,14 zł
2. Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	393.684,28 zł
3. Przedszkole Niepubliczne „MONTESSORI”	575.458,34 zł
4. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi	301.555,01 zł
5. Sportowe Przedszkole Niepubliczne	438.112,60 zł
6. Niepubliczne Przedszkole „MIŚ”	90.090,76 zł
7. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej „Auxilium”	5.923,58 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 914.248 zł **wykonanie 446.678,24 zł**

Przekazano środki dla podmiotów:

1. Publiczne Przedszkole z Oddział Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie s. Augustianek

- środki dla jednostek budżetowych gminy tj. przedszkoli publicznych

Plan 4.116.314 zł **wykonanie 2.022.408,65 zł** **49,13 %**

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.159,99 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 444.781,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.778,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 223.787,53 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 24.908,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3.270,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 41.208,35 zł
- zakup usług pozostałych 45.213,15 zł
- zakup środków żywności 183.849,44 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 18.193,35 zł
- zakup energii 66.679,84 zł
- zakup usług remontowych 691,01 zł
- zakup usług zdrowotnych 480,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2.849,50 zł
- podróże służbowe krajowe 976,60 zł
- różne opłaty i składki 0,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 79.623,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 844,57 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 715.106,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 106.707,23 zł

Zatrudnienie na dzień 30.06.2022 roku w przedszkolach publicznych przedstawiało się następująco:

Placówka	Liczba zatrudnionych ogółem w osobach	w tym nauczyciele w osobach	Liczba zatrudnionych ogółem w etatach	w tym nauczyciele w etatach
PP3	28	15	25,8	13,55
PP 4	21	12	19,88	11,13

Średnią liczbę dzieci na dzień 30.06.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba dzieci „całodziennych”	Liczba dzieci przebywających 5 godzin	Razem	Liczba oddziałów
PP3	191	0	191	8
PP 4	145	0	145	6

Przedszkole Publiczne nr 3 zrealizowało m. in. wydatki w wysokości:

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	2.240.344,00	1.130.666,20	50,47
w tym m. in.:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	407.946,00	255.682,76	62,68
Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	980.969,00	391.980,91	39,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.610,00	34.608,51	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	55.240,00	55.236,63	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	246.846,00	140.337,37	56,85
Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	1.785,00	25,50
Zakup materiałów i wyposażenia	52.000,00	28.735,97	52,26
Zakup środków żywności	264.000,00	110.241,91	41,76
Zakup środków dydaktycznych i książek	11.500,00	8.975,21	78,05
Zakup energii	52.200,00	32.304,79	61,89
Zakup usług remontowych	15.000,00	369,00	2,46
Zakup usług pozostałych	40.130,00	24.895,93	62,04
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.500,39	50,01
Odpisy na ZFŚS	58.184,00	43.638,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	0,00

**Przedszkole Publiczne nr 4 zrealizowało m. in. wydatki
w wysokości:**

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1.875.970,00	891.742,45	47,54
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	400.719,00	189.098,97	47,19
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	765.201,00	323.125,22	42,23
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.180,00	27.170,05	99,96
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	220.406,00	108.358,83	49,16
Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	1.485,00	19,80
Zakup materiałów i wyposażenia	39.380,00	12.472,38	31,67
Zakup środków żywności	176.000,00	73.607,53	41,82
Zakup środków dydaktycznych i książek	11.600,00	9.218,14	79,47
Zakup energii	59.590,00	34.375,05	57,69
Zakup usług remontowych	18.000,00	322,01	1,79
Zakup usług pozostałych	35.250,00	20.317,22	57,64
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	1.349,11	44,97
Odpisy na ZFŚS	47.980,00	35.985,00	75,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	300,00	9,38

Przedszkole Publiczne nr 3 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie 37.711,18 zł (w tym środki na realizację wydatków, z dotacji celowej, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przy planie 3.000,00 zł wydatkowano 2.086,60 zł). Zakupiono m. in.: środki czystości, artykuły chemiczne, mopy i maty do utrzymania czystości. Zakupiono tusze do drukarek, papier ksero, tablice korkową, taśmę do pakowania, długopisy, kalendarze, artykuły biurowe i papiernicze. Artykuły jednorazowe – kubki, widelce, talerzyki. Placówkę doposażono w dwa odkurzacze, talerze, kosze z tworzywa, worki do odkurzacza oraz garnki, krajacz, stolnicę, łyżki oraz młynek koloidalny do zamontowania w zlewie. Dokupiono zabawek m. in. samochodziki, wózki dla lalek, kuchnię drewnianą. Zakupiono program do tablicy multimedialnej. W celu dokonywania drobnych napraw zakupiono syfony do umywalk, zawory, syfony do brodzików.

W ramach remontów naprawiono drukarkę oraz gaśnice przeciwpożarowe. Łącznie wydano **369,00 zł**.

Przedszkole Publiczne nr 3 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w I półroczu 2022 roku zrealizowało wydatki w wysokości 8.400,00 zł w stosunku do planu w wysokości 13.000,00 zł, co stanowi 64,62 %.

Przedszkole Publiczne nr 4 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie **21.690,52 zł.** (w tym środki na realizację wydatków ze środków dotacji celowej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przy planie 2.880,00 wydatkowano 671,93 zł). Zakupiono m. in.: artykuły chemiczne - środki do dezynfekcji, płyny do mycia, ręczniki papierowe, naczynia jednorazowe, ściereczki, rękawiczki, worki na śmieci. Zakupiono artykuły biurowe – cienkopisy, koperty, kalendarze. Doposażono kuchnię w akcesoria AGD. Do piaskownicy przywieziono piasek. Sale doposażono w regały- szafki modułowe. Zakupiono monitor interaktywny Newline TruTouch TT-6519RS oraz stojak mobilny. Na potrzebę drobnych napraw zakupiono niezbędne materiały m. in. elektrozapczep symetryczny, wkręty. Urządzono kącik ekologiczny. Wymieniono żarówki i opaski kablowe.

W placówce, w ramach prac remontowych naprawiono sprzęt AGD w tym mikser.
Łącznie wydano **322,01 zł.**

Przedszkole Publiczne nr 4 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w I półroczu 2022 roku zrealizowało wydatki w wysokości 6.300,00 zł w stosunku do planu w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 52,50 %

W I półroczu 2022 roku wydatki na jedno dziecko, przy średniej liczbie dzieci i przy ogólnych wydatkach (z wydatkami w ramach programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów), przedstawia poniższa tabela.

Miesięczne wydatki na 1 dziecko w publicznych przedszkolach w I półroczu 2022 roku

Placówka	Przeciętna miesięczna liczba dzieci	Wydatki ogółem w I półroczu 2022 roku	Miesięczne wydatki na 1 dziecko w przedszkolu publicznym (w zł)
PP3	191	1.175.872,99	1.026,07
PP4	145	911.875,35	1.048,13

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

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

Oba Przedszkola Publiczne w I półroczu 2022 roku nie zrealizowały dochodów, a tym samym wydatków nimi sfinansowanych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	91.364 zł	wykonanie wykonanie	38,90 % 35.542,80 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Przekazano dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w kwocie 35.542,80 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan	1.248.936 zł	wykonanie wykonanie	44,66 % 557.728,63 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 rozdziale 80107 przedstawia tabela:

Szkoła Podstawowa nr 4

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	360.850,00	174.875,72	48,46
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.803,00	300,00	16,64
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250.357,00	119.003,50	47,53
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.000,00	13.703,17	68,52
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	58.674,00	24.950,33	42,52
Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	366,48	10,47
Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	21.516,00	16.137,00	75,00
Składki na PPK	1.500,00	415,24	27,68

Szkoła Podstawowa nr 7

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	480.725,00	242.071,05	50,36
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.205,00	600,00	49,79
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350.531,00	168.252,93	48,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.000,00	18.433,09	80,14
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	500,00	179,52	35,90
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	23,92	1,20
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	22.531,00	16.898,25	75,00

Szkoła Podstawowa nr 10

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	407.361,00	140.781,86	34,56
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304.609,00	101.791,60	33,42
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.420,00	7.468,75	36,58
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	59.540,00	18.108,91	30,41
Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	17.882,00	13.411,50	75,00

W rozdziale świetlic na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych wydano kwotę 390,40 zł.

Zakupiono m. in.:

- do Świetlicy przy SP nr 4 artykuły piśmiennicze
- do Świetlicy przy SP nr 7 materiały biurowe
- do Świetlicy przy SP nr 10 nie dokonano zakupów

łącznie wydano 366,48 zł
łącznie wydano 23,92 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	247.400 zł	wykonanie wykonanie	41,42 % 102.482,38 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- zakup usług pozostałych	102.482,38 zł
---------------------------	----------------------

Gmina wypełniając obowiązek wynikający z prawa oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół, zapewnia bezpłatne dowożenie do placówek edukacyjnych i specjalnych ośrodków edukacyjno – wychowawczych.

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Piławie Górnej;
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy prowadzone przez Stowarzyszenie „Pokolorujmy Szarość w Dobrocinie;
4. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 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 nieprzekraczającej równowartości do 30.000 Euro. Przewoźnicy realizując dowożenie dzieci niepełnosprawnych zapewniają w czasie przejazdu opiekunów.

Wydatki w pierwszym półroczu 2022 roku w tym rozdziale zamknęły się kwotą 102.482,38 przy planowanych środkach w kwocie 247.400,00 zł. Dowozy uczniów na terenie naszego miasta, głównie do Szkoły Podstawowej nr 4 realizowała firma zewnętrzna. Dowóz uczniów do specjalnych ośrodków poza terenem naszego miasta obsługują firmy zewnętrzne. Wydatki w tym rozdziale wyniosły m. in:

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym:	247.400,00	102.482,38	41,42
Zakup usług pozostałych	247.400,00	102.482,38	41,42
Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	95.227 zł	wykonanie wykonanie	42,22 % 40.202,81 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 pierwszym półroczu 2022 roku zamknęły się kwotą 40.202,81 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 95.227,00 zł stanowi 42,22 %.

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	6.772,36 zł
- zakup usług pozostałych	10.696,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.288,20 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.446,25 zł

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ PLACÓWKI	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	95.227,00	40.202,81	42,22
Szkoła Podstawowa nr 4	22.432,00	9.528,73	42,48
Szkoła Podstawowa nr 7	30.111,00	15.492,41	51,45
Szkoła Podstawowa nr 10	30.514,00	9.074,19	29,74
Przedszkole nr 3	6.472,00	4.210,48	65,06
Przedszkole nr 4	5.698,00	1.897,00	33,29

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

Plan	2.660.691 zł	wykonanie wykonanie	46,75 % 1.243.890,50 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla:

1. Niepublicznego Przedszkola Montessori z Oddziałami Integracyjnymi	424.825,89 zł
2. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi	386.830,96 zł
3. Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek	212.861,71 zł
4. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych	28.421,46 zł
5. Szkoła Podstawowa „Auxilium”	145.099,02 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.622,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	10.289,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń	6.210,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	369,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.934,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.610,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	5.814,86 zł

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

Plan	4.504.510 zł	wykonanie wykonanie	45,88 % 2.066.858,31 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

I. Dotacje dla niepublicznych placówek

Plan	941.627,00 zł	wykonanie	665.560,85 zł
1. Szkoła Podstawowej przy Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego.			104.212,02 zł
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Auxilium.			550.578,59 zł
3. Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy			10.770,24 zł

II. Wydatki na funkcjonowanie placówek publicznych

Plan 3.562.883,00 zł

wykonanie

1.401.297,46 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	193.075,09 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19.443,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.050,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	462,56 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	13.313,51 zł
- zakup usług pozostałych	6.759,14 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.670,50 zł
- składki PPK	2.064,99 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	999.505,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	115.908,97 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem	2.882.366,00	945.534,28	32,80
	w tym:			
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.840,00	2.100,00	30,70
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.255.754,00	667.507,71	29,59
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96.500,00	84.529,61	87,60
	Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	404.788,00	142.367,52	35,17
	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000,00	306,90	2,19
	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.000,00	13.313,51	63,40
	Zakup usług remontowych	8.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	32.000,00	6.759,14	21,12
	Wydatki na PPK	1.100,00	986,89	89,72
	Odpisy na ZFŚS	36.884,00	27.663,00	75,00
SP 7	Ogółem	192.119,00	144.195,95	75,06
	w tym:			

	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	398,00	0,00	0,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	943,50	99,32
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132.776,00	110.208,87	83,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12.200,00	3.750,32	30,74
	Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	28.887,00	22.058,76	76,36
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.300,00	2.050,10	89,13
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	0,00	0,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	1.750,00	0,00	0,00
	Wydatki na PPK	1.500,00	588,40	39,23
	Odpisy na ZFŚS	6.128,00	4.596,00	75,00
SP 10	Ogółem w tym	488.398,00	311.567,23	63,79
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	355.792,00	221.789,33	62,34
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27.630,00	27.629,04	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	73.802,00	48.092,00	65,16
	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	155,66	3,11
	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
	Wydatki na PPK	1.250,00	489,70	39,18
	Odpisy na ZFŚS	17.882,00	13.411,50	75,00

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych dydaktycznych i książek na specjalne kształcenie w publicznych szkołach podstawowych, w pierwszym półroczu 2022 roku zrealizowano **wydatki w wysokości 13.776,07, przy planie równym 45.700,00**, wydano m. in.:

- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - zakupiono materiały plastyczne na zajęcia terapeutyczne. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m. in. materiały do uruchomienia „kurtyny wodnej”, pomoce do zajęć logopedycznych, drewnianą konstrukcję edukacyjną oraz dwa projektory.

Łącznie wydano 13.620,41 zł

- Szkole Podstawowej nr 7 -nie wystąpiły wydatki w opisywanym rozdziale.

Łącznie wydano 0,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10- artykuły do zajęć terapeutycznych.

Łącznie wydano 155,66 zł

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

Plan	175.196,00	wykonanie wykonanie	5,93 % 10.395,97 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

I. Wydatki szkół publicznych:

Plan	142.780,00 zł	wykonanie	0,00 zł
------	---------------	-----------	---------

II. Wydatki szkół niepublicznych

Plan	22.020,00 zł	wykonanie	0,00 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. Wydatki są przewidziane w miesiącu sierpniu.

III. Wydatki Urzędu Miejskiego w Bielawie:

Plan	10.396,00 zł	wykonanie	10.395,97 zł
------	--------------	-----------	--------------

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2021 roku przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 10.395,97 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	937.380 zł	Wykonanie wykonanie	49,39 % 462.986,11 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5.639,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.627,25 zł
- zakup usług pozostałych	39.271,92 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	225.402,00 zł
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127.545,94 zł

W ramach tego rozdziału wykonano:

1. Dotacja dla Stowarzyszenia Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Piastowska 19 a, 58-260 Bielawa. - zadanie: „Kreatywny senior”	58.000,00 zł
2. Dotacja Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych ul. Żeromskiego 41 Bielawa. - zadanie: „Sprawni jak żołnierze”	3.500,00 zł
3. Wydatki na opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta i specjalistów przy egzaminie na stopień awansu zawodowego	5.639,00 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;	3.627,25 zł
5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości;	225.402,00 zł
6. Środki wydatkowane na prowadzenia Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii oraz Szkoły Leśnej przez BARL Sp. z o .o.;	30.000,00 zł
7. Projekt p.n.: „Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów” w tym: - zakup usług pozostałych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;	6.689,59 zł 127.545,94 zł
8. Zakup usług pozostałych- Refundacja na podstawie porozumienia między Gminami, wynagrodzenie pracownika związków zawodowych;	2.582,33 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	848.845 zł	wykonanie wykonanie	31,94 % 271.139,05 zł
-------------	-------------------	------------------------	---------------------------------

w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	45.000 zł	wykonanie wykonanie	25,33 % 11.396,85 zł
-------------	------------------	------------------------	--------------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe	4.125,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	281,22 zł
- zakup energii	990,63 zł
- zakup usług pozostałych	6.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	767.745 zł	wykonanie wykonanie	33,04 % 253.642,20 zł
------	------------	------------------------	--------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.644,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	134.742,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.675,75 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	918,23 zł
- zakup energii	1.032,68 zł
- zakup usług pozostałych	68.359,55 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.542,24 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	727,30 zł

Sprawozdanie

z realizacji zadań, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2022

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania, o których mowa niżej, były prowadzone w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na realizację zadań pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując założenia zawarte w w/w Programie Gmina w I półroczu 2022 roku zrealizowała niżej wymienione zadania:

I. W zakresie profilaktyki I stopnia:

1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tym:

- a) dofinansowanie zajęć na Pływalni Miejskiej AQUARIUS dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka zagrożenia uzależnieniem i żyjących w ubóstwie – **8.967,00 zł**
- b) dofinansowanie wynagrodzeń za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka. Działanie było realizowane przez 4 miesiące w okresie roku szkolnego, począwszy od marca – **67.275,00 zł**.

2. W klubach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej realizowane były autorskie programy socjoterapeutyczne, które były wzbogacane o zajęcia wychowawczo-sportowe z elementami rekreacji. W I półroczu 2022 roku kluby profilaktyczne funkcjonowały w następujących szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima przy ul. Brzeźnej 48,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima os. Włókniarzy 10,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Parkowej 12,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Grota Roweckiego 6,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,

Oprócz klubów profilaktycznych w mieście prowadzone są dwie świetlice środowiskowe:

- a) przy Parafii pw. NMP w Bielawie przy ul. Wolności 130,
- b) przy OHP przy ul. Wolności w Bielawie,

W związku z realizacją tych działań Gmina poniosła następujące koszty:

a) koszty związane z wynagrodzeniem realizatorów programu socjoterapeutycznego, wykonujących zadania w n. w. placówkach:

- w Klubach Profilaktycznych przy Gimnazjach i Szkołach Podstawowych - koszt wynagrodzenia socjoterapeutów w 5 klubach – **24.610,00 zł**,

- w Świetlicy Środowiskowej przy parafii p.w. W.N.M.P. wynagrodzenia 2 osób realizującej zajęcia socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze – **9.800,00 zł**,

- w Świetlicy Środowiskowej przy OHP wynagrodzenie jednego resocjalizatora – **4.125,00 zł**,

b) koszty dożywianie dzieci ze świetlic i klubów – **10.192,41 zł**,

c) sfinansowanie materiałów papierniczych, piśmiennych, pomocy dydaktycznych, wycieczek turystycznych i innych działań mających na celu wzbogacenie oferty w klubach i świetlicach – **3.281,42 zł**.

3. Przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zrealizowano półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół – **20.000 zł**.

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

5. Sfinansowano spektakl „Ta cisza to ja...” - dot. problematyki rozwoju uzależnienia od alkoholu. Spektakl był wystawiony dla mieszkańców Bielawy – **6.000,00 zł**.

6. Zawarto porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie dot. przeprowadzenia wakacyjnych imprez plenerowych pn. Profilaktyczne spotkania kulturalne – Wakacyjne "Używki" Kulturalne, skierowanych do dzieci z terenu Bielawy.

7. Zlecono przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców składającego się z jednego zakupu kontrolowanego metodą tajemniczy klient i jednego szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży – **4.900,00 zł**.

8. Zawarto porozumienie z OSiR Bielawa, w ramach którego Gmina Bielawa zobowiązała się do dofinansowania programu profilaktycznego, pod nazwą „Aktywne Wakacje – Wakacje bez alkoholu”. Termin realizacji programu – lipiec - sierpień.

9. Zawarto umowę dot. zrealizowania II etapu „Diagnozy profilaktycznej problemów alkoholowych, behawioralnych i przemocowych środowiska miasta Bielawa”.

10. Zrealizowano Jarmark Wielkanocny – imprezę promującą konstruktywne spędzanie wolnego czasu przez rodziny – **10.000,00 zł**.

II. W zakresie profilaktyki II stopnia:

I Realizacja zadań, w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Członkowie Komisji na wykonywali następujące zadania:

a) wydawanie postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

b) prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego,

c) sporządzanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu.

d) kierowanie korespondencji do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, członków rodzin i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,

e) motywowanie do leczenia odwykowego na posiedzeniach Zespołu GKRPA,

f) wnioskowanie do biegłego sądowego o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu,

g) monitorowanie działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Zespół motywacyjno - interwencyjny odbył 12 posiedzeń. Na bieżąco rejestrował nowe zgłoszenia o zastosowanie leczenia odwykowego.

W trakcie posiedzenia Zespół motywował do leczenia osoby zaproszone oraz informował zaproszonych członków rodziny o możliwości uzyskania różnych form pomocy. Z każdej rozmowy sporządzał protokół. W wyniku przeprowadzonych postępowań przekazano do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 12 wniosków wraz z aktami spraw.

2. Przedstawiciel GKRPA uczestniczył w posiedzeniach Zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych powołanych w związku ze sporządzeniem Niebieskiej Karty w danej rodzinie.

3. Od 2019 roku w ramach GKRPA funkcjonuje zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielawa. W 2022 roku przeprowadzono kontrolę 4 placówek. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z funkcjonowaniem GKRPA wiąże się koszt:

- wynagrodzeń członków Gminnej Komisji – **18.080,00 zł**,
- koszty opłat sądowych – **5.925,89 zł**,
- koszty opinii wydanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **3.452,94 zł**,
- koszty zakupu artykułów – **426,01 zł**,
- artykuły do biblioteczki GRKPA – **918,23 zł**.

III. W zakresie profilaktyki III stopnia:

1. Przy współpracy z NZOZ „EURO MEDICA” realizowany był program w zakresie ochrony zdrowia mający na celu pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom poprzez zapewnienie dostępu do informacji, poradnictwa specjalistycznego oraz programów profilaktyki selektywnej i wskazującej oraz ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych u osób uzależnionych i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi poprzez realizację programów wczesnej interwencji – **6.000,00 zł**.

2. Zlecono do realizacji zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia - Podejmowanie działań mających na celu pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin. W ramach zadania funkcjonował hostel dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowano spotkania terapeutyczne, motywowano do leczenia, do zmiany nawyków higienicznych oraz świadczone pomoc w utrzymaniu ładu w miejscu zamieszkania – **32.000,00 zł**.

3. W budynku przy ul. Wolności 109 w Bielawie funkcjonuje Klub Abstynenta FENIKS. W klubie tym prowadzony są dyżury interwencyjne (we wtorki) oraz odbywają się mitingi (w czwartki). Na potrzeby Klubu został zatrudniony gospodarz, który koordynuje jego prace. W związku ze zmianą siedziby klubu, sfinansowano drobne prace remontowe i koszt łącza internetowego Klub został wyposażony w niezbędne pomoce biurowe, środki sanitarne, środki do utrzymania czystości. Kosz funkcjonowania klubu – **4.694,30 zł**.

IV. Gminna Komisja, realizując zapis art. 18 ust.3a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. na bieżąco opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. W bieżącym roku wydano 12 postanowień. (Zaopiniowano 7 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia i 5 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem spożycia).

V. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie wszczęła 2 postępowania w stosunku do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, które są sprawcami przemocy (w rodzinie jest założona NK).
2. W marcu 2016 r. został utworzony punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Punkt działa w budynku OPS przy ul. 3 Maja 20 w Bielawie.
W okresie sprawozdawczym w punkcie zatrudniony był radca prawny, który od momentu ogłoszenia pandemii wywołanej COVID-19 świadczył dyżury telefoniczne (z porad prawnych skorzystało 40 osób) oraz psycholog (pomocą psychologiczną w ramach punktu objęto 33 osoby). Wynagrodzenie radcy prawnego – **2.720,00 zł**. Wynagrodzenie psychologa – **2.560,00 zł**.
3. Zlecono do realizacji zajęcia edukacyjno – profilaktyczne, z wykorzystaniem elementów metody "DULUTH", dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej. Zajęcia są prowadzone przez dwie osoby - **2240,00 zł**,
4. Zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych za kwotę **3.538,00 zł**.

VI. 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,
2. Zawarto porozumienie z OSiR-em dot. zorganizowania nieodpłatnych zajęć dla osób dorosłych i seniorów z terenu Bielawy,
3. Zlecono do realizacji cykl profilaktycznych warsztatów plastycznych dla dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie – **2.960,00 zł**,
4. Zawarto porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dot. współorganizowania projektu socjalnego dla dzieci pn. „Wakacje bez smartfona”. Projekt jest realizowany w okresie wakacji i ma na celu konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – **1.442,10 zł**,
5. Zawarto porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dot. współorganizowania festynu dla dzieci p.n. „Wakacje w kolorach tęczy”, w którym wzięło udział ok. 100 osób. Festyn odbył się w dniu 21.06.2022 r. a jego celem była integracja społeczności lokalnej – **948,92 zł**,
6. Dofinansowano zakup artykułów (w tym alkoholi i narkotyków) na potrzeby festynu organizowanego na terenie Campingu Sudety przez Straż Pożarną, Policję i Straż Miejską. Celem festynu była profilaktyka zachowań bezpiecznych w okresie wakacji - **1.679,28 zł**,
7. Sfinansowano działanie środowiskowe, które dot. organizacji Dnia Matki w plenerze – **635,24 zł**,

VI. Inne koszty poniesione w związku z realizacją Programu:

1. Ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK – **3.644,00 zł**
2. Media (koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania, wywozu nieczystości) związane z utrzymaniem Świetlicy Środowiskowej przy OHP i Klubu AA - koszt – **2.023,31zł**.

Łączny koszt wydatków:

- a) profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii – **11.396,85 zł**
- b) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi – **253.642,20 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	36.100 zł	wykonanie wykonanie	16,90 % 6.100,00 zł
------	-----------	------------------------	------------------------

Dotacja na Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polski Miejski Klub HDK w Bielawie - zadanie pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa”	6.100,00 zł
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan	12.310.563 zł	wykonanie wykonanie	48,06 % 5.916.206,14 zł
-------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan	1.379.450 zł	wykonanie wykonanie	52,54 % 724.788,31 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

W rozdziale tym ponoszone są:

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

W I półroczu 2022 roku wniesiono opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 43 osoby z terenu miasta Bielawy. Średni miesięczny koszt ponoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 1 osobę wynosi około 3.045,33 zł / 238 świadczeń.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan	1.879.645 zł	wykonanie wykonanie	47,56 % 893.945,30 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

I. Wydatki Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie:

Nazwa	Środowiskowy Dom Samopomocy		Dzienny Dom Senior +		Klub Senior +	
	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 183,00	465.632,41	15 000,00	3 451,65	10.000,00	0,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.850,00	57.849,91	26.766,00	26.765,33	4.911,00	4.910,78
Składki na ubezpieczenia społeczne	179.186,00	86.714,76	7.293,00	5.170,37	2.604,00	857,42

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.630,00	9.486,08	915,00	616,85	340,00	95,00
Wynagrodzenia bezosobowe	57.300,00	17 384,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Nagrody motywacyjne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	55.374,00	18.196,60	8.000,00	1.230,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	28.000,00	9.363,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	49.500,00	31.239,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.110,00	120,00	120,00	50,00	0,00
Zakup usług pozostałych	181.161,00	83.858,57	2.715,00	0,00	7.517,00	0,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	728,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	2.500,00	856,37	400,00	0,00	-	-
Różne opłaty i składki	8.000,00	298,40	1.500,00	0,00	-	-
Odpisy na ZFŚS	29.550,00	18.917,00	11.971,00	8.250,00	1.300,00	975,00
Podatek od nieruchomości	14.576,00	8 612,00	11.500,00	4.306,00	-	-
Trwały zarząd	9.424,00	9.424,00	12.500,00	12.500,00	-	-
Szkolenia	12.000,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPK	3 700,00	0,00	5 000,00	0,00	600,00	0,00
Razem:	1.738.434,00	823 488,49	110 680,00	62 410,20	29 322,00	6 838,20

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 30.06.2022 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 30.06.2022 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 77 osób.

3. W ramach Klubu Senior + świadczone były usługi klubowe przez 5 dni w tygodniu.

Klub przeznaczony jest dla 45 osób również w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców Gminy Bielawa.

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku ZOW realizował następujące treningi i zajęcia:

I. Treningi: dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę, trening budżetowy, trening spędzania czasu wolnego w tym: zabawoterapia, ludoterapia i zajęcia świetlicowe, muzyczne i kulturalno-oświatowe, trening kulinarny.

II Zajęcia: świetlicowe, teatralne, komputerowe i redakcyjne, stolarskie i ogrodnicze, w pracowni plastycznej, w pracowni ceramicznej, w pracowni rękodzieła, relaksacyjne, relaksacyjne z elementami stymulacji integracji, ruchowe, edukacyjne, plastyczne/ rękodzielnicze, porządkowe terapia przez pracę, grupowe z psychoedukacji z elementami socjoterapii, grupowe z elementami rewalidacji i socjoterapii, grupowe- terapia funkcji poznawczych, grupowe z elementami biblioterapii, grupowe z psychoedukacji.

III. Spotkania społeczności odbywały się regularnie również raz w tygodniu.

IV. Poradnictwo i praca socjalna.

V. Spotkania integracyjno- okolicznościowe: w tym zabawy, pikniki, grille, wycieczki itp.

VI. Współpraca z instytucjami

W celu zapewnienia integracji Uczestników ze środowiskiem lokalnym współpracowaliśmy w ciągu I półrocza 2022 roku z organizacjami i instytucjami działającymi w naszym mieście.

VII. Kadra

W Zespole Ośrodków Wsparcia na dzień 30.06.2022 roku, zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 29 osób. W przeliczeniu na etaty jest to 28 etatów.

II. Wydatki Urzędu Miejskiego w Bielawie:

Plan	1.209,00 zł	wykonanie	1.208,41 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

W I połowie 2022 roku zwrócono dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.137,41 zł oraz odprowadzono odsetki w kwocie 71,00 zł. od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

Plan	57.900 zł	wykonanie wykonanie	36,70 % 21.250,20 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

- Dofinansowanie z budżetu Wojewody

Plan	56.900,00 zł	wykonanie	37,35 % 21.250,20 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 I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco :

- z tytułu pobierania zasiłku stałego – 69 osób na kwotę 21.250,20 zł

II Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Bielawie:

Plan	1.000,00 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

W I połowie 2022 roku zaplanowano środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

Plan	585.700 zł	wykonanie wykonanie	42,84 % 250.920,25 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

W I półroczu 2022 roku środki zostały wydatkowane na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.719,60 zł

Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku okresowego od 3 osób.

- świadczenia społeczne 209.200,65 zł

- zakup usług pozostałych 36.000,00 zł

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

Plan	578.700,00 zł	wykonanie wykonanie	42,37 % 245.200,65 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym :

- Zadania własne	333.000,00 zł	wykonanie	128.231,96 zł
- Dofinansowanie z Budżetu Wojewody	245.700,00 zł	wykonanie	116.968,69 zł

W I półroczu 2022 roku środki zostały wydatkowane na :

Świadczenia społeczne (zasiłki)			209.200,65 zł
w tym:			
-opał			2.730,00 zł
-schronisko			24.639,53 zł
-zasiłki okresowe			116.968,69 zł
-zasiłki celowe			50.174,43 zł
-pogrzeby			14.688,00 zł
Zakup usług pozostałych			36.000,00 zł
-ogrzewalnie dla bezdomnych			36.000,00 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 2021r., poz. 2268 z póź. zmian). Pomoc udzielana jest w różnej formie zarówno finansowej – wypłata zasiłków, jak i rzeczowej (opał), bony do realizacji w sklepie oraz opłaty za gaz, energię, czynsz, leki, itp. w formie przelewów bezpośrednio na podmiot gospodarczy, np. zakład energetyczny. Z pomocy najczęściej korzystały rodziny, w których występuje ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność i długotrwała choroba. Jedna rodzina (osoba) w ciągu roku korzysta z różnych form świadczeń (niejednokrotnie przez cały rok) np. zasiłek okresowy, celowy.

Rodzaje świadczeń udzielonych w I półroczu 2022 roku :

a) zasiłki okresowe – 324 świadczenia/ przyznane dla 90 osób/;

b) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 196 rodzin w tym:

-opłaty czynszu- 22 świadczenia;

-opłaty za energię – 42 świadczenia;

-opłaty gazu – 13 świadczeń;

-realizacja recept – 29 świadczeń;

-zakup ogrzewania w tym opału- 10 rodzin;

-zakup żywności – 46 rodzin;

-pomoc w formie niepieniężnej do realizacji w sklepie – 28 świadczeń;

-leczenie – 14 świadczeń;

-zakup odzieży / obuwia – 4 osoby;

-zdarzenia losowe (pożar) – 11 rodzin;

-inne (w szczególności dojazd do placówki służby zdrowia, zakup środków czystości, -wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego, dofinansowanie do zakupu okularów) – 30 świadczeń;

c) schroniska – 31 świadczeń /10 osób.

II. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Bielawie w Bielawie:

Plan	7.000,00 zł	wykonanie wykonanie	81,71 % 5.719,60 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

Dokonano zwrotu dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.719,60 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 3 rodziny korzystające z pomocy udzielonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

		wykonanie	64,46 %
Plan	622.921 zł	wykonanie	401.520,02 zł
w tym:			
Zadania zlecone § 2010 – 5.321,00 zł		wykonanie	3.700,49 zł
Zadania własne – 617.600,00 zł		wykonanie	397.819,53 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- a) Świadczenia społeczne
 - dodatki mieszkaniowe 397.819,53 zł
 - dodatki energetyczne 3.627,93 zł
- b) Zakup materiałów i wyposażenia
 - pozostałe (2% na utrzymanie) 72,56 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się od 01.01.2012 r. ustalaniem prawa i wypłatą dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z 21.06.2001 (Dz. U. z 2021, poz. 2021) dla mieszkańców Gminy Bielawa, których dochód na 1 osobę nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (określony w ustawie procent) oraz powierzchnia mieszkalna nie przekracza powierzchni normatywnej określonej w ustawie.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w I półroczu 2022 roku wyniosła 397.819,53 zł (1586 świadczeń dla 319 rodzin) z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

w zarządzie gminy	310.666,57 zł
pozostałych	87.152,96 zł
w tym:	
a) spółdzielczych	73.595,04 zł
b) TBS	9.832,00 zł
c) pozostałe	3.725,92 zł

W I półroczu 2022 roku złożono 296 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z tego wydano:

1. 286 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
2. 9 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
3. 1 wniosków umorzono.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej ustala uprawnienia i wypłaca dodatki energetyczne, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 716 z późn. zm.) dla mieszkańców Bielawy.

W I półroczu 2022 roku wypłacono 255 dodatków energetycznych dla 93 rodzin na łączną kwotę 3.627,93 zł.

Poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 72,56 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan	593.000 zł	wykonanie wykonanie	44,87 % 266.089,36 zł
w tym:			
- świadczenia społeczne			254.462,52 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			11.626,84 zł

I. Wydatki zrealizowane przez **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:**

Dofinansowanie z Budżetu Wojewody

Plan	580.000 zł	wykonanie	254.462,52 zł
------	------------	-----------	---------------

Są to zadania własne Gminy dofinansowane ze środków Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych przyznawanych z powodu wieku i niepełnosprawności.

W I półroczu 2022 roku udzielono 441 świadczeń dla 83 rodzin.

II. Wydatki zrealizowane przez **Urząd Miejski w Bielawie:**

Dokonał zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe za 5 osób w wysokości 11.626,84 zł do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	2.553.940 zł	wykonanie wykonanie	51,70 % 1.320.355,76 zł
w tym:			
ze środków Budżetu Państwa	2.436,00 zł	wykonanie	2.436,00 zł
ze środków Wojewody	460.300,00 zł	wykonanie	263.583,95 zł
ze środków Gminy	2.091.204,00 zł	wykonanie	1.054.335,81 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w I półroczu 2022 roku wydatkował środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.230,44 zł
- świadczenia społeczne	10.630,90 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.102.175,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17.354,12 zł
- zakup energii	43.607,87 zł
- zakup usług remontowych	10.053,33 zł
- zakup usług zdrowotnych	230,00 zł
- zakup usług pozostałych	61.667,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.729,20 zł
- podróże służbowe krajowe	5.879,26 zł
- różne opłaty i składki	3.046,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48.780,00 zł
- podatek od nieruchomości	7.795,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	76,30 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100,23 zł

W ramach paragrafu 4210 zakupiono m. in.: art. biurowe – 4.161,56 zł, tonery – 1.157,23 zł, materiały remontowe i gospodarcze – 3.753,46 zł, pieczątki – 171,81 zł, prenumerata – 484,91 zł, środki ochrony osobistej – 317,56 zł, druki – 583,81 zł, akcesoria komputerowe – 369,91 zł, szafy – 3.045,00 zł, oprogramowanie – 2.960,12 zł, pozostałe drobne zakupy – 348,75 zł. Wydatkowano kwotę 17.354,12 zł.

W ramach paragrafu 4300 zapłacono m. in. za usługi pocztowe – 15.088,56 zł, usługi prawne – 10.762,50 zł, firma sprzątająca – 10.800,00 zł, monitoring – 442,80 zł, MZBM – wypłata gotówkowa zasiłków – 3.416,43 zł, wywóz nieczystości – 2.092,60 zł, BHP – 1.107,00 zł, przedłużenie licencji – 17.233,98 zł, catering „Strategia Gminy Bielawa” – 300 zł, usługi pozostałe – 423,86 zł. Wydatkowano kwotę 61.667,73 zł.

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

Plan	16.480 zł	wykonanie	0,62 %
		wykonanie	102,28 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w I półroczu 2022 roku wydatkował środki na:

Plan	16.480 zł	wykonanie	102,28 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

w tym:

- zakup energii i gazu			102,28 zł
------------------------	--	--	-----------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie Zarządzeniem Nr 152/20 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20.05.2020 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielawie lokalu chronionego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa, otrzymał do dyspozycji na czas określony 10 lat lokal położony w Bielawie przy ulicy 3 Maja 50/2. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 4 osób.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Ponadto zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący (Gmina) w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym zostały określone w uchwale nr XIX/175/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Bielawa.

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej, która przygotowuje osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomaga te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	1.564.008 zł	wykonanie	46,44 %	
		wykonanie	726.258,46 zł	
z tego:				
Zadania własne	1.400.000 zł	Wykonanie	593.092,96 zł	42,36 % planu
Zadania zlecone	164.008 zł	Wykonanie	133.165,50 zł	81,19 % planu

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby wymaga pomocy innych osób, a rodzina: wspólnie zamieszkujący współmałżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. W ramach zadań własnych gminy w I półroczu 2022 roku powyższymi usługami objęto 165 osób (tj. 25.271 świadczeń).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone z budżetu państwa) to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W I półroczu 2022 roku usługami tymi objęto 17 osób (tj. 5.165 świadczeń).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	187.670 zł	wykonanie	46,76 %
		wykonanie	87.760,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	187.670 zł	wykonanie	46,76 %
		wykonanie	87.760,00 zł

ze środków Gminy -	Plan	72.670 zł	Wykonanie	35.104,00 zł	48,31 % planu
ze środków Wojewody -	Plan	115.000 zł	Wykonanie	52.656,00 zł	45,79 % planu

W I półroczu 2022 roku w ramach wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023” udzielono pomocy na:

- opłaty obiadów dla 30 dzieci w szkołach, tj. 1.578 świadczeń /15 rodzin/,
- zakup artykułów żywnościowych lub posiłku w formie pieniężnej - 397 świadczeń,
- pokrycie kosztów obiadów dla 3 osób dorosłych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	2.869.849 zł	wykonanie	42,62 %
		wykonanie	1.223.216,20 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez:

URZĄD MIEJSKI

Plan	85.650 zł	wykonanie	68.000,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Zaplanowano i przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 68.000,00 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia Nowa Nadzieja w Bielawie w wysokości 60,000 zł na zadanie pn. „Pomóc w kryzysie”,
- Stowarzyszenia Św. Agnieszki – Razem na Rzecz Społeczności Lokalnej w wysokości 8.000 zł na zadanie pn. „Masz prawo wiedzieć więcej, żyć lepiej”.

Zaplanowano środki w wysokości 13.650,00 zł na świadczenia społeczne oraz 4.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	1.854.341 zł	wykonanie	712.745,01 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

w tym:

I Podstawowa dodatkowa działalność OPS:

Zadania własne	Plan	12.360,00 zł	wykonanie	0,00 zł	0,00 % planu
----------------	------	--------------	-----------	---------	--------------

Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

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

W I półroczu 2022 roku były prowadzone warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz spotkania zespołu interdyscyplinarnego.

II Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Moduł II”

Zadania zlecone	Plan	60.400,00 zł	wykonanie	23.031,00zł	38,13 % planu
-----------------	------	--------------	-----------	-------------	---------------

w tym:

- zakup opasek monitorujących 11.700,00 zł
- usługa monitoringu 11.331,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2022 roku przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Moduł II. Program jest finansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest zapewnienie poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Celem realizacji modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” jest wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Środki w I półroczu 2022 roku były przeznaczone na zakup 60 sztuk ”opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą monitoringu.

III Wyżywienie dla dzieci w przedszkolu „Fundusz Pomocowy dla mieszkańców Ukrainy”

Plan 37.125,00 zł wykonanie 3.691,00 zł 9,94 % planu

W I półroczu 2022 roku w ramach Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zapewniał pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny.

OPS w Bielawie wypłacał zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) na podstawie decyzji w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. Poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 3 i 14 i art. 39 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

W I półroczu 2022 roku udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zapewnienie wyżywienia w przedszkolach dla 25 dzieci na kwotę 3.691,00 zł.

IV. Dodatek osłonowy

Plan 1.744.456,00 zł wykonanie 686.023,01 zł 39,33 % planu

w tym:

- wypłata świadczeń	672.571,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne	7.907,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.544,43 zł

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Będzie on wypłacany w dwóch równych ratach: do 31 marca 2022 r. i do 2 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 I półroczu 2022 roku wypłacono 2.437 dodatków osłonowych na łączną kwotę 672.571,58 zł. Zaznaczyć należy, że termin wypłaty świadczenia dla osób, które złożyły wniosek od dnia 01.02.2022 roku to termin do 2 grudnia 2022 roku. Świadczenia wypłacone zostaną po otrzymaniu dotacji na ten cel z Budżetu Państwa. Natomiast wnioski złożone w miesiącu styczniu 2022 roku podlegają wypłacie w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca 2022 roku (I rata) i do 2 grudnia 2022 roku (II rata).

ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA

Plan 929.858 zł wykonanie 442.471,19 zł

w tym:

1. Projekt Dzienny Dom Senior +

Plan	749.988 zł	wykonanie	366.729,29 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

- wkład własny	Plan	438.948 zł	wykonanie	229.753,44 zł	52,34 %
- środki z dotacji	Plan	311.040 zł	wykonanie	136.975,85 zł	44,04 %

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	186.494,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	31.446,56 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.626,81 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9.455,00 zł
- nagrody konkursowe	391,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12.065,21 zł
- zakup środków żywności	3.479,70 zł
- zakup energii	20.467,56 zł
- zakup usług remontowych	430,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	530,00 zł
- zakup usług pozostałych	97.095,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	346,69 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	900,00 zł

2. Projekt Klub Senior +

Plan	179.870 zł	wykonanie	75.741,90 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

w tym:

- wkład własny	Plan	92.390 zł	wykonanie	31.254,26 zł	33,83 %
- środki z dotacji	Plan	87.480 zł	wykonanie	44.487,64 zł	50,85 %

Wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	24.666,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.613,59 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,23 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14.800,00 zł
- nagrody konkursowe	221,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.448,88 zł
- zakup środków żywności	2.042,73 zł
- zakup energii	12.504,93 zł
- zakup usług pozostałych	12.388,26 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,57 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	1.597.700 zł	wykonanie	61,66 %
		wykonanie	985.126,00 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	1.597.700 zł	wykonanie wykonanie	61,66 % 985.126,00 zł
w tym:			
- świadczenia społeczne			979.120,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4.494,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne			799,78 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			111,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			600,00 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

W ramach Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w I półroczu 2022 roku zapewnił pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny, wypłacając im jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi oraz zapewniając bezpłatną pomoc psychologiczną w oparciu o art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 39 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

1. Świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł

Plan	290.700,00 zł	Wykonanie	186.190,00 zł	64,05 % planu
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------------

w tym:

- wypłata świadczeń	183.600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	1.990,00 zł
- koszty obsługi	600,00 zł

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wypłacono dla 612 osób.

2. Bezpłatna pomoc psychologiczna

Plan	7.000,00 zł	Wykonanie	120,00 zł	1,71 % planu
-------------	--------------------	------------------	------------------	---------------------

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	120,00 zł
----------------------------	-----------

W I półroczu 2022 roku z bezpłatnej pomocy psychologicznej skorzystała 1 osoba.

3. Świadczenie 40 zł za dobę dla osoby zapewniającej zakwaterowanie i wyżywienie na swój koszt obywatelom Ukrainy

Plan	1.300.000,00 zł	Wykonanie	798.816,00 zł	61,45 % planu
-------------	------------------------	------------------	----------------------	----------------------

w tym:

- wypłata świadczeń	795.520,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne	3.296,00 zł

Wydatki z tego programu przeznaczone są na wypłatę świadczeń 40 zł mieszkańcom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz dodatki specjalne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

W I półroczu 2022 roku złożono 183 wnioski i wypłacono świadczenia dla 660 obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	353.402 zł	wykonanie wykonanie	36,84 % 130.204,76 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

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

Plan	100.575 zł	wykonanie wykonanie	32,37 % 32.555,78 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			27.343,80 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne			4.684,80 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			527,18 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	137.487 zł	wykonanie wykonanie	7,91 % 10.868,98 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------

Zadanie realizował **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie**

w tym:

ze środków Gminy -	Plan	84.000 zł	Wykonanie	1.476,52 zł	1,76 % planu
ze środków Wojewody -	Plan	50.000 zł	Wykonanie	5.906,06 zł	11,81 % 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 I półroczu 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 15 uczniów, którym przyznano i wypłacono stypendium na łączną kwotę 5.522,58 zł. Wnioski złożyło 19 osób, 6 wniosków odrzucono z powodu odmowy lub rezygnacji. Zasiłki szkolne wypłacono dla 3 osób na kwotę 1.860,00 zł.

Zadanie realizował **Urząd Miejski w Bielawie**

Plan 3.487 zł Wykonanie 3.486,40 zł 99,98 % planu

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.486,40 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	109.640 zł	wykonanie wykonanie	79,15 % 86.780,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

W ramach tego rozdziału realizowane są stypendia dla uczniów za ich osiągnięcia. Stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane są przez dyrektorów szkół podstawowych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W I półroczu 2022 roku wypłacono łącznie 86.780,00 zł przy planie wynoszącym 109.640,00 zł. Realizacja wypłaconych stypendiów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 4 19.180,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 22.370,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 26.230,00 zł,
- MZPO („Złote Sowy”) 19.000,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan	5.700 zł	wykonanie wykonanie	0,00 % 0,00 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------

Gmina Bielawa współpracując z gminami Powiatu Dzierżoniowskiego zaplanowała środki na utrzymanie punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, w tym z terenu Bielawy. W ramach punktu dla organizacji świadczone są usługi szkoleniowo – edukacyjne.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	24.550.197 zł	wykonanie wykonanie	72,24 % 17.736.104,69 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	9.954.000 zł	wykonanie wykonanie	99,53 % 9.907.592,81 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

- świadczenia społeczne 9.873.703,67 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 20.497,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.042,34 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne	5.291,76 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,07 zł
- pozostałe odsetki	289,21 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,50 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	909,09 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie realizował wypłatę świadczeń wychowawczych:

Plan	9.950.000 zł	Wykonanie	9.906.394,51 zł	99,56 % planu
------	--------------	-----------	-----------------	---------------

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wydatkował środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32.690,84 zł
- wypłata świadczeń „500+”	9.873.703,67 zł

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od 01.04.2016 r. realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacając świadczenie wychowawcze, tzw. „500+” na rzecz dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie takie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Od 01.07.2019 r. kryterium dochodowe zostało zniesione co oznacza, że świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód w rodzinie po spełnieniu pozostałych przesłanek ustawowych.

W I półroczu 2022 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze wydał do dnia 31.05.2022 r. łącznie 30 decyzji administracyjnych/informacji o przyznaniu świadczenia (informacje o przyznaniu świadczeń, decyzje przyznające, odmowne, wstrzymujące, uchylające, zmieniające itp.).

W I półroczu 2022 roku wypłacono do dnia 31.05.2022 r. 19.970 świadczeń wychowawczych dla 2.545 rodzin na kwotę 9.873.703,67 zł.

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

Plan	4.000 zł	Wykonanie	1.198,30 zł	29,96 % planu
------	----------	-----------	-------------	---------------

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2 osoby	909,09 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2 osoby	289,21 zł

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

Plan	9.992.444 zł	wykonanie	54,20 %
		wykonanie	5.415.520,94 zł

Wydatki w I półroczu 2022 roku wyniosły:

- świadczenia społeczne	4.768.947,75 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152.536,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.330,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	368.317,70 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.086,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	820,65 zł
- zakup energii	5.866,68 zł
- zakup usług pozostałych	21.789,06 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	263,22 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.810,00 zł
- pozostałe odsetki	4.116,08 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37,58 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,95 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	57.127,68 zł

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan 9.904.144 zł Wykonanie 5.354.277,18 zł 54,06 % planu

I. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekuna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 9.817.144 zł Wykonanie 5.303.738,98 zł 54,03 % planu

w tym:

Zadania własne	Plan	240.020 zł	Wykonanie	113.400,02 zł	47,25 % planu
Zadania zlecone	Plan	9.577.124 zł	Wykonanie	5.190.338,96 zł	54,20 % planu

Wykonanie:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	885.454,04 zł
b) świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz osób pobierających zasiłki dla opiekuna	4.380.197,75 zł
c) pozostałe wydatki bieżące	38.087,19 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	820,65 zł
- zużycie energii, wody i gazu	5.866,68 zł
- zakup usług pozostałych	20.289,06 zł
- odpisy na ZFŚS	10.810,00 zł
- pozostałe	300,80 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 I półroczu 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 1.153 rodzin, w tym:

- 1) zasiłek rodzinny – 4.559 świadczeń oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 24 świadczenia,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 50 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka – 312 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 614 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 3 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 243 świadczenia,
 - pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 720 świadczeń,
- 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 47 świadczeń,
- 3) świadczenia opiekuńcze:
 - a) zasiłek pielęgnacyjny – 4.437 świadczeń,
 - b) świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – 986 świadczeń,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy – 66 świadczeń,
- 5) zasiłek dla opiekuna – 13 świadczeń,
- 6) świadczenia rodzicielskie – 219 świadczeń.

Ponadto w ramach Programu „Złotówka za złotówkę”, wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w I półroczu 2022 roku wypłacono 119 świadczeń dla 24 rodzin (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu).

Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystały 172 rodziny i z tego tytułu wypłacono 1.489 świadczeń. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono postępowanie wobec 106 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Bielawy. Dłużników alimentacyjnych w Gminie Bielawa zgodnie z definicją ustawową było 579. Jednakże w myśl art. 5a ustawy nie wobec wszystkich dłużników podejmuje się działania.

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od 01.01.2017 r. realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w części dotyczącej ustalania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie takie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód w wysokości 4.000,00 zł jednorazowo. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Świadczenie to przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (powyższe nie ma zastosowania do osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). W I półroczu 2022 roku wypłacono 1 świadczenie dla 1 rodziny.

II. Świadczenia rodzinne i świadczenia rodzicielskie dla mieszkańców Ukrainy

Plan	87.000,00 zł	Wykonanie	50.538,20 zł	58,09 % planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------

w tym:

- wypłata świadczeń	49.038,20 zł
- zakup usług pozostałych	1.500,00 zł

W I półroczu 2022 roku na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wypłacał świadczenia rodzinne i świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

W I półroczu 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla osób posiadających status UKR, w tym:

- 1) zasiłek rodzinny – 229 świadczeń, oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - a) samotnego wychowywania dziecka – 12 świadczeń,
 - b) rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 4 świadczenia (w ramach art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych tzw. zł/zł),
 - c) pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 12 świadczeń,
 - 2) świadczenia rodzicielskie – 20 świadczeń.
- Pomocy udzielono 51 rodzinom.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan 88.300 zł Wykonanie: 61.243,76 zł 69,36 % planu

Urząd Miejski realizuje zwroty z lat ubiegłych.

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- kwotę 57.127,68 zł - jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 7 osób (w tym na 3 osoby wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe od 32 osób (w tym na 4 osoby wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od jednej osoby na podstawie wydanej decyzji administracyjnej, zwrot składek społecznych dla podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna (zwrot od 2 osób), wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

- kwotę 4.116,08 zł - jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego od 8 osób (w tym na 3 osoby wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od 32 osób (w tym na 4 osoby wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od 1 osoby na podstawie wydanej decyzji administracyjnej, wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	214 zł	wykonanie	0,00 %
		wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	233.410 zł	wykonanie	51,74 %
		wykonanie	120.770,30 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	77.945,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.627,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	15.747,60 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.830,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2.438,81 zł
- zakup usług zdrowotnych	280,00 zł
- zakup usług pozostałych	4.893,74 zł
- podróże służbowe krajowe	756,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.000,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie**

W ramach programu wsparcia zatrudnionych jest 3 asystentów do pracy w rodzinie.

Opieką objęto 44 rodziny w tym 79 dzieci z tych rodzin.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie i pochodne	106.151,75 zł
- odpisy na ZFŚS	6.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery)	2.438,81 zł
- zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku, usługi pocztowe, usługi prawne, wywóz nieczystości)	4.893,74 zł
- pozostałe wydatki	1.286,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	460.000 zł	wykonanie	36,52 %
		wykonanie	167.988,78 zł

Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) w momencie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W I półroczu 2022 roku poniesiono opłatę za 74 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan	560.000 zł	wykonanie	51,09 %
		wykonanie	286.122,02 zł

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

W momencie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Jest to zadanie Gminy na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

W I półroczu 2022 roku wniesiono opłatę za 23 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	142.400 zł	wykonanie wykonanie	71,24 % 101.440,78 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	141.900 zł	Wykonanie	101.120,98 zł
------	------------	-----------	---------------

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

W I półroczu 2022 roku odprowadzona była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 89 osób.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan	500,00 zł	Wykonanie	319,80 zł
------	-----------	-----------	-----------

Wydatkowano środki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w formie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. W I półroczu 2022 roku dokonano zwrotu 1 nienależnej składki zdrowotnej.

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

Plan	3.207.729 zł	wykonanie wykonanie	54,14 % 1.736.669,06 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	3.207.729 zł	wykonanie	1.736.669,06 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

Plan **434.040 zł** **wykonanie** **74.060,00 zł**

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

- wydatki zrealizowane przez Żłobki Publiczne

Plan **2.773.689 zł** **wykonanie** **1.662.609,06 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.392,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.034.126,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 125.773,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 187.260,82 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 22.260,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 7.418,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 38.406,43 zł
- zakup środków żywności 79.590,40 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 332,98 zł
- zakup energii 79.502,17 zł
- zakup usług remontowych 1.468,62 zł
- zakup usług zdrowotnych 980,00 zł
- zakup usług pozostałych 31.760,32 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.707,32 zł
- podróże służbowe krajowe 159,50 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.633,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4.837,00 zł

Żłobek Publiczny

Plan **1.561.069 zł** **wykonanie** **894.293,90 zł** 57,29 %

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 30 czerwca 2022 roku zatrudnione były 23 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 22,75.

W I półroczu 2022 roku **wydatki Żłobka Publicznego** zamknęły się kwotą 894.293,90 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.561.069 zł stanowiło 57,29 %.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1.561.069,00	894.293,90	57,29
w tym m. in.:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.012.937,00	552.701,20	54,56
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.600,00	76.535,31	93,79
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	196.018,00	112.480,48	57,38
Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.424,00	48,91
Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00	24.070,65	97,06
Zakup środków żywności	107.800,00	42.392,93	39,33
Zakup energii	59.624,00	34.880,52	58,50
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	76,98	7,70
Zakup usług remontowych	2.000,00	1.468,62	73,43
Zakup usług pozostałych	20.810,00	16.785,64	80,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.234,00	864,54	38,70
Odpis na ZFŚS	34.094,00	25.570,50	75,00

W ramach paragrafów 421 i 424 zakupiono m. in: środki czystości, płyny dezynfekujące, płyny do mycia, buty foliowe. Zakupiono artykuły piśmiennicze i materiały biurowe, papier ksero, długopisy, kleje itp. do prac administracyjnych i zabaw z dziećmi. Kuchnię doposażono w szatkownicę elektryczną, termometr pokojowy, lodówkowy, naczynia jednorazowe, mikser, noże do obieralni. Do sał zakupiono 3 sztuki materacy do przewijaka. Zakupiono kosiarkę oraz materiały do drobnych napraw. Nabyto szafę do zestawu Zagroda. W celu podniesienia estetyki zakupiono kwiaty rabatowe i kamyki ozdobne.

Łącznie wydano 24.147,63 zł.

W ramach paragrafu 427 wyremontowano gaśnice przeciwpożarowe i naprawiono zmywarkę.

Łącznie wydano 1.468,62 zł.

Wydatki w I półroczu 2022 roku na 1 dziecko w Żłobku Publicznym przedstawiają się następująco:

Placówka	Przeciętna liczba dzieci	Wydatki za w/w okres	Wydatki na 1 dziecko
Żłobek Publiczny	78	894.293,90 zł	1.910,88 zł

Trwająca pandemia oraz obostrzenia, jakie wynikają z panującej sytuacji, spowodowały znaczne zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do placówki, a tym samym wzrost kosztu utrzymania Żłobka Publicznego.

Żłobek Publiczny nr 2

Plan 1.212.620 zł wykonanie 768.315,16 zł 63,36 %

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 30 czerwca 2022 roku zatrudnione były 22 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 21,75.

W I półroczu 2022 roku wydatki Żłobka Publicznego nr 2 zamknęły się kwotą 768.315,16 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.212.620 zł stanowiło 63,36 %.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1.212.620,00	768.315,16	63,36
w tym m. in.:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	680.550,00	481.425,36	70,74
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.500,00	49.237,81	95,61
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	188.888,00	97.041,05	51,37
Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	3.994,00	30,72
Materiały i wyposażenie	19.200,00	14.335,78	74,67
Zakup środków żywności	100.800,00	37.197,47	36,90
Zakup energii	80.292,00	44.621,65	55,57
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	256,00	25,60
Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	26.500,00	14.974,68	56,51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.060,00	842,78	40,91
Odpis na ZFŚS	26.750,00	20.062,50	75,00

W ramach paragrafu 421 zakupiono m. in.: środki czystości, ochraniacze na obuwie, rękawice nitrylowe, worki na śmieci, płyny do mycia, worki do odkurzacza, ręczniki oraz materiały piśmiennicze i biurowe. Zakupiono materiały w celu przeprowadzenia drobnych remontów m. in.: kołki, śruby, farby tarcze do szlifowania, wkręty. Nabyto stoliki do karmienia dzieci, pufy do ćwiczeń, klocki do zabaw z dziećmi oraz produkty spożywcze do zabaw. Doposażono również ogród w „Małpi Gaj”, zjeżdżalnię niebieską, huśtawkę głęboką. Do piaskownicy zakupiono piasek. Kuchnię doposażono w pojemniki, kubki, talerzyki papierowe, papier do pieczenia, pompkę do butli z wodą. Zakupiono materiały dekoracyjne m. in. balony na Dzień Dziecka.

Łącznie wydano 14.335,78 zł

W ramach paragrafu 430 ujmowane są wydatki za przegląd i konserwację dźwigów kuchennych.

Łącznie wydano 14.974,68 zł

Wydatki w I półroczu 2022 roku na 1 dziecko w Żłobku Publicznym nr 2 przedstawiają się następująco:

Placówka	Przeciętna liczba dzieci	Wydatki za w/w okres	Wydatki na 1 dziecko
Żłobek Publiczny nr 2	91	768.315,16 zł	1.407,17 zł

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan	11.194.213 zł	wykonanie wykonanie	22,47 % 2.515.393,96 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	1.032.700 zł	wykonanie wykonanie	12,74 % 131.523,14 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

wydatki bieżące

Plan	80.700 zł	wykonanie	29.512,60 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Przekazano zarządom dróg powiatowych i wojewódzkich opłaty roczne za umieszczenie w ich pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi, będących własnością Gminy Bielawa oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne dotyczące odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg. Wydatkowano kwotę w wysokości 28.932,60 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	952.000 zł	wykonanie	102.010,54 zł
------	------------	-----------	---------------

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

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

b) wydatki inwestycyjne

Plan	850.000 zł	wykonanie	10,54 zł
------	------------	-----------	----------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	56.300 zł	wykonanie	88,80 %
		wykonanie	49.995,00 zł

w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 49.995,00 zł

W związku z przystąpieniem do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, wydatkowano na rzecz Związku na podstawie § 3 Uchwały Nr V/12/19 z dnia 12.12.2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 kwotę 49.995,00 zł jako składkę członkowską za 2022 rok (wyliczoną według liczby mieszkańców na dzień 30.09.2021 r. tj. 27.775 osób i wysokości składki 1,80 zł /mieszkańca/rok).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan	2.642.518 zł	wykonanie	38,79 %
		wykonanie	1.024.928,68 zł

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup usług pozostałych	1.024.928,68 zł
----------------------------	-----------------

Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował wydatki:

Plan	2.600.000 zł	Wykonanie	1.019.220,00 zł
------	--------------	-----------	-----------------

w tym:

1. Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich

Wydatkowano kwotę w wysokości 17.220,00 zł na obsługę i utrzymanie szaleatów położonych 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 1.002.000,00 zł.

Referat Ochrony Środowiska zrealizował wydatki:

Plan	42.518 zł	Wykonanie	5.708,68 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

w tym:

1. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk

Usunięto dzikie wysypiska z następujących miejsc: powyżej Hotelu Dębowego, działka nr 1022 o/Osiedle za ciągiem garaży przy ul. Górskiej, działka 997 o/Północ za ogrodzeniem hali sportowej przy ul. Sportowej 1. Uporządkowano teren przy ul. Wolności a ul. Bohaterów Getta (działka 421/14 o/Północ) po rozebranych pawilonie handlowym w Bielawie.

Wykonano 20 sztuk tabliczek „Posprzątaj po swoim psie”, tablice z Regulaminem Góry Parkowej, tabliczki informacyjno-ostrzegawcze na Łysą Górę.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1.137.295 zł	wykonanie	19,91 %
		wykonanie	226.435,88 zł

w tym:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	13.748,01 zł
4. Zakup usług remontowych	13.324,84 zł
5. Zakup usług pozostałych	196.552,63 zł

Wydatki realizuje Referat Ochrony Środowiska

Plan	1.106.400 zł	wykonanie	218.864,90 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

1. Umowy zlecenia i składki społeczne z tytułu zawartej umowy

Na przełomie marca/kwietnia bieżącego roku przeprowadzono przegląd urządzeń zabawowych zlokalizowanych na 12 placach zabaw i 5 siłowniach plenerowych zlokalizowanych na terenach gminnych, natomiast na przełomie kwietnia/maja bieżącego roku sprawowano nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych. Na powyższy cel wydatkowano 2.810,40 zł.

2. Zakup materiałów

Zakupiono 300 szt. bratków, które wysadzono w marcu bieżącego roku w gazonach na pl. Wolności za kwotę 450,00 zł. Zamówiono tubę do lokomotywy zamontowanej na placu zabaw przy ul. Wesołej. Wydatkowano 1.254,60 zł.

W kwocie 831,60 zł częściowo sfinansowano dostawę sadzonek drzew: 5 klonów czerwonych - ul. Frankowskiego wzdłuż kanału, 1 buka - ul. Piastowska 20-22, 3 dębów - Park Miejski, 1 kasztanowca - ul. Wiejska plac zabaw, 2 jarzębów szwedzkich - pas drogowy ul. Wiejska (pozostała kwota pochodziła ze środków korzystania ze środowiska).

Zamówiono 6 szt. ławek królewskich do ustawienia w Parku Miejskim za kwotę 4.464,90 zł.

Zakupiono impregnaty do malowania drewna (ławki, stoły, gazony drewniane) oraz 120 szt. palików do stabilizacji sadzonek drzew za kwotę 1.887,93 zł.

3. Naprawa urządzeń zabawowych i innych

Dokonano naprawy urządzeń zabawowych i siłowych zlokalizowanych na gminnych placach zabaw i siłowniach plenerowych za kwotę 13.324,84 zł.

4. Zakup usług pozostałych

1) Konserwacją zieleni miejskiej w tym Parku Miejskiego zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Bielawie przy ul. Dzierżoniowskiej 31. Umowa obowiązuje w okresie wegetacyjnym w terminie od 1 maja do 31 października. Wykonawca w ramach powierzonych obowiązków wykonuje przede wszystkim: koszenie traw i chwastów z terenów o powierzchni ok. 39 ha, w tym na placach zabaw; zbieranie i wywóz skoszonej trawy, chwastów; sprzątanie, zamiatanie i usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń, oczyszczanie i skardowanie obrzeży chodnikowych; cięcia, formowanie żywopłotów; grabienie, zamiatanie i wywożenie liści; ustawienie i opróżnianie kontenerów na odpady oraz na tzw. Cegielni i przy rożnie w okolicach Leśnego Dworku. Wydatkowano kwotę 138.335,00 zł.

2) Utrzymaniem terenów zielonych realizowanym w ramach projektu Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców (Skwer Eleni, Park Integracji Międzypokoleniowej, Skwer przy Jeziorze Bielawskim, Solarium plenerowe) zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Bielawie przy ul. Dzierżoniowskiej 31. Umowa obowiązuje w okresie wegetacyjnym w terminie od 1 maja do 31 października. Wydatkowano kwotę 8.335,00 zł.

3) Sadzeniem i pielęgnacją kwiatów sezonowych na terenie miasta zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Bielawie przy ul. Dzierżoniowskiej 31. Umowa obowiązuje w okresie wegetacyjnym w terminie od 1 maja do 31 października. W ramach umowy wykonawca zobowiązany był do posadzenia kwiatów 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 jest do podlewania kwiatów, nawożenia ich, odchwaszczania, likwidacje nasadzeń na koniec okresu wegetacyjnego. Wydatkowano kwotę 14.164,20 zł.

4) Przycięto korony 20 szt. drzew (7 szt. na placu Kościelnym przy Bielawicy, 2 szt. ul. Wolności 30, 3 szt. plac Wolności 1 obok budynku Urzędu, 7 szt. ul. Korczaka 14, 1 szt. ul. Słomiana 6) oraz usunięto 6 szt. drzew (1 szt. Park Miejski, 1 szt. ul. Nowobielawska 79, 3 szt. ul. Wschodnia 25, 1 szt. ul. Wolności 77) za kwotę 10.800,00 zł.

5) Wykonano tabliczki informacyjne pt. Czym i jak dokarmiać ptaki wodne, 6 szt. tabliczek pt. „Świeżo posiana trawa” oraz wykonano okleinę na tablicę z regulaminem toru rowerowego Pumptrack. Wydatkowano kwotę 539,42 zł.

W celu odbioru nadmiaru wód podczas intensywnych opadów deszczu oraz w celu szybkiego ich odprowadzenia w Park Miejskim wykonano 3 studnie chłonne za kwotę 15.375,00 zł.

Zmodernizowano klomb w Parku Miejskim przy stawie poprzez posadzenia begonii i przesadzenie części roślin wieloletnich - blin z klombu na rabaty znajdujące się na terenie solarium plenerowego przy ul. Wysokiej. Wydatkowano 2.999,99 zł.

Sfrezowano 4 szt. karczcy po ściętych drzewach rosnących w pasie drogowym drogi publicznej przy ul. Wysokiej działka 772/2 o/Fabryczna oraz 4 sztuk karczcy pni po usuniętych drzewach w Parku Miejskim za kwotę 2.592,00 zł.

Wymieniono elementy drewniane w pergoli w Parku Integracji Miedzypokoleniowej, dokonano regulacji ułożenia mat gumowych pod traktem linowym w Parku Miejskim, skuto beton przy urządzeniach zabawowych na placu zabaw w Parku Miejskim za kwotę 700,02 zł.

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska

Plan	30.895 zł	Wykonanie	7.570,98 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za I półrocze 2022 roku.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	157.416 zł	wykonanie wykonanie	2,84 % 4.464,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

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

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

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

wydatki inwestycyjne

Plan	150.000 zł	wykonanie	2.250,00 zł
-------------	-------------------	------------------	--------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	126.300 zł	wykonanie wykonanie	45,24 % 57.140,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Utrzymanie i prowadzenia schroniska dla zwierząt

W 2020 r. Gmina Bielawa przeprowadziła konkurs na wyłonienie podmiotu, który ma zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom i zapewnić im miejsca w schronisku dla zwierząt w 2021r. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151, które między innymi prowadzi schronisko dla psów. Zadanie obejmuje w szczególności: całodobowe odławianie bezdomnych psów z terenu miasta i umieszczanie ich w schronisku, prowadzenie działań na rzecz adopcji zwierząt, prowadzenie ewidencji psów przyjmowanych do schroniska, oddawanych do adopcji oraz zgonów psów, uśpienie 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 56.250,00 zł.

2. Inne usługi

Zakupiono czytnik do czipów w związku ze sprawdzaniem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej zaszczepionych psów. Do kaczkomatów zakupiono 100 kg zboża. Wydatkowano kwotę 340,00 zł. Za udzielenie pomocy weterynaryjnej rannemu łabędziowi zapłacono 550,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	3.486.365 zł	wykonanie wykonanie	25,76 % 898.128,50 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	1.566.365 zł	wykonanie	893.086,22 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

Wydatkowano środki na:

1. Zakup energii	674.589,73 zł
2. Zakup usług remontowych	209.966,65 zł
3. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.529,84 zł

1. Przesył, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

Przesył i sprzedaż energii elektrycznej następuje na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony. Rozliczenie za energię elektryczną następuje na podstawie bieżących odczytów licznikowych, dokonywanych przez TAURON Sprzedaż Sp. z o. o, TAURON Dystrybucja S. A. ENERGA - OBRÓT S. A.

Gmina ponosiła koszty energii:

- za oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
- za przepompownię ścieków

Na ten cel wydatkowano kwotę **674.589,73 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 **209.966,65 zł.**

3. Wynajem urządzeń

Za wynajem urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Bielawa, stanowiącego własność TAURON - NOWE TECHNOLOGIE zapłacono **8.529,84 zł.**

wydatki inwestycyjne

Plan	1.920.000 zł	wykonanie	5.042,28 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	20.000 zł	wykonanie	0,00 %
		wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano środki na zakup usług remontowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	2.535.319 zł	wykonanie	4,84 %
		wykonanie	122.778,76 zł

w tym :

wydatki bieżące

Plan	346.263 zł	wykonanie	95.758,76 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Wydatkowano środki na:

- składki na ubezpieczenie społeczne	4.034,27 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	24.230,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5.189,02 zł
- zakup energii	81,60 zł
- zakup usług remontowych	36.203,02 zł
- zakup usług pozostałych	18.752,55 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.230,00 zł
- różne opłaty i składki	5.890,80 zł

w tym:

A) Wydatki bieżące Referatu Infrastruktury Technicznej

Plan	246.960 zł	Wykonanie	94.155,79 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Wydatki obejmowały między innymi:

- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej oraz kontroli technicznej na terenie Jeziora Bielawskiego: **4.034,27 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tytułu kontroli technicznej na terenie Jeziora Bielawskiego: **147,50 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe za sprawowanie nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej, wykonanie powłoki malarskiej na pow. wieży przelewowej i wieży ujęć oraz filara Jezioro Bielawskie, aktualizację Instrukcji eksploatacji zbiornika wodnego p. n. Jezioro Bielawskie, kontrolę techniczną na terenie Jeziora Bielawskiego, wykonanie zabezpieczeń wejścia na kładki nad Bielawicą ul. Brzeźna 18 i Nowobielawska 16: **24.230,00 zł**,
- zakup paliwa do kosiarek i agregatów, narzędzi oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów Jeziora Bielawskiego: **5.189,02 zł**,
- zakup wody do poidełek dla ptaków na Placu Wolności: **81,60 zł**,
- wymianę niedrożnego przykanalika kanalizacji deszczowej wraz z wpustem deszczowym w ul. Miodowej, naprawę muru zlokalizowanego przy drodze wewnętrznej do Parku Miejskiego, wymianę w trybie awaryjnym niedrożnego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka: **36.203,02 zł**,
- czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami ul. Nowobielawska i ul. M. Kopernika, oczyszczenie szandoru w rejonie ul. Waryńskiego: **18.752,55 zł**,
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Bielawa: **1.230,00 zł**,
- składki członkowskie za udział Gminy Bielawa w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, czynsz za dzierżawę terenów kolejowych: **4.287,83 zł**.

B) Wydatki bieżące Referatu Promocji i Rozwoju

Plan	60.000 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zaplanowano środki na prowadzenie Centrum Informacyjno – Edukacyjnego w Bielawie przez BARL Sp. z o. o.

C) Wydatki bieżące Referatu Ochrony Środowiska

Plan	1.603 zł	Wykonanie	1.602,97 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

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

D) Wydatki bieżące Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej

Plan	31.700 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zaplanowano środki na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (realizacja uchwały Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Bielawa dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów).

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 I półrocze 2022 roku.

wydatki inwestycyjne

Plan	2.189.056 zł	wykonanie	27.020,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	2.629.300 zł	wykonanie	49,69 %
		wykonanie	1.306.500,00 zł

w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	126.100 zł	wykonanie	92,78 %
		wykonanie	117.000,00 zł

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez **stowarzyszenia** w łącznej wysokości 107.000 zł, w tym dla:

- Sudeckiej Agencji Artystycznej „SART” w Bielawie na utrzymanie tradycji orkiestry dętej w Bielawie 18.000 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Bielawie 20.000 zł na zadanie pn. „Z seniorami jest wesoło”
- Towarzystwa Przyjaciół Bielawy w Bielawie na zadanie pn. „Poznawanie Bielawy i jej historii” 16.100 zł
- Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego w Bielawie na zadanie pn. „Niewidomi są wśród nas” 6.900 zł
- Stowarzyszenia Poloneziaki – Tradycja i Współczesność w Bielawie na zadanie pn. „Poloneziaki 2022” 46.000,00 zł

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez **fundacje** w łącznej wysokości 10.000 zł, w tym dla:

- Forum Dialogu Między Kulturami w Dzierżonowie na zadanie pn. „Przygotowanie i opracowanie materiału do Cyfrowego Archiwum Bielawy” 10.000 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	1.245.000 zł	wykonanie wykonanie	47,99 % 597.500,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym :

wydatki bieżące

Plan	1.195.000 zł	wykonanie	597.500,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

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

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

wydatki inwestycyjne

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

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	1.060.000 zł	wykonanie wykonanie	53,30 % 565.000,00 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------------

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

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	101.000 zł	wykonanie wykonanie	0,00 % 0,00 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------

w tym:

wydatki bieżące

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

Zaplanowano środki na opłatę czynszu dzierżawnego wieży kościelnej.

wydatki inwestycyjne

Plan	100.000 zł	wykonanie	0,00zł
-------------	-------------------	------------------	---------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	97.200 zł	wykonanie wykonanie	27,78 % 27.000,00 zł
-------------	------------------	--------------------------------	---------------------------------

w tym:

wydatki bieżące

Plan	97.200 zł	wykonanie	27.000,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Wyplacono stypendia artystyczne Burmistrza Miasta Bielawa dla uzdolnionych osób w kwocie 27.000,00 zł. Regulamin przyznawania stypendium artystycznego został przyjęty Uchwałą nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 lipca 2020 roku. Stypendium ma charakter indywidualny. Jest przyznawane osobom fizycznym wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym, stale zamieszkującym na terenie Gminy Bielawa. Stypendia przyznawane są za indywidualne oraz zespołowe osiągnięcia artystyczne uzyskane w minionym roku szkolnym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	13.437.868 zł	wykonanie wykonanie	19,98 % 2.685.244,17 zł
-------------	----------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	7.513.057 zł	wykonanie wykonanie	0,60 % 45.000,00 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	7.513.057 zł	wykonanie	45.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	2.680.000 zł	wykonanie wykonanie	76,91 % 2.061.144,17 zł
-------------	---------------------	--------------------------------	------------------------------------

w tym:

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi **-396.356,52 zł**

w tym:

- środki pieniężne	58.657,25 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	584.134,93 zł
- należności	129.121,16 zł

Na stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości **254.180,51 zł** mają wpływ:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	162.645,05 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	91.535,46 zł

OSiR z tytułu wpływów za najem i dzierżawę zrealizował kwotę **93.237,03 zł**

w tym:

- Pływalnia	8.486,18 zł
- obiekty przy ul. Sportowej i ul. Wysokiej	67.151,32 zł
- obiekty przy ul. Bankowej i ul. Waryńskiego	17.599,53 zł

OSiR w analizowanym okresie uzyskał przychody z tytułu sprzedaży usług w wysokości

1.763.130,84 zł z następujących rodzajów działalności:

a) Usługi rekreacyjno-sportowe	1.353.411,47 zł
Pływalnia, basen – sauna, wakeboard, siłownia	
obiekty przy ul. Wysokiej i ul. Bankowej	
b) Sprzedaż usług OSiR	59.740,22 zł
instruktor, reklama, masaż	
c) pozostałe usługi	349.979,15 zł
sprzedaż Eko Cafe, pole namiotowe, wypożyczalnia,	
wpisowe, opłaty startowe, parking	

OSiR uzyskał przychody z tytułu kaucji, półkolonii, zimowiska i wycieczek w wysokości **189.658,55 zł**. Głównym źródłem przychodów OSiR była (poza usługami świadczonymi przez Pływalnię) dotacja z budżetu Gminy w wysokości **1.631.144,17 zł**.

Koszty OSiR ogółem wynoszą 3.724.645,43 zł w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń
oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **1.608.574,50 zł**
2. Zakup energii **692.156,49 zł**
 - woda – **50.569,20 zł**
(Pływalnia – 46.100,16 zł, pozostałe obiekty – 4.469,04 zł)
 - energia elektryczna – **272.493,32 zł**
(Pływalnia – 165.463,29 zł, pozostałe obiekty – 107.030,03 zł)
 - energia cieplna (gaz) – **369.093,97 zł**
(Pływalnia – 327.336,96 zł, pozostałe obiekty – 41.757,01 zł)
3. Zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków **483.282,57 zł**
 - a) materiały różne: 353.762,63 zł tj.: – art. biurowe, papier ksero, tusze, tonery itp.,
 - b) zakup żywności: 85.765,77 zł – tj. towarów handlowych,
 - c) zakup leków i innych produktów biobójczych (w tym chemii basenowej): 43.754,17 zł.

4. Zakup usług pozostałych	696.456,20 zł
a) naprawy, konserwacje, przeglądy	107.453,41 zł
b) odprowadzenie ścieków	35.768,72 zł
c) usługi instruktorskie	9.380,00 zł
d) pozostałe usługi (wywóz śmieci, ochrona , reklama)	543.854,07 zł
5. Podatek od nieruchomości	125.012,00 zł
6. Pozostałe koszty	119.163,67 zł

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

- Pływalnia Miejska Aquarius - ul. gen. Grota Roweckiego,
- Jezioro Bielawskie - obiekty rekreacyjno-sportowe, basen, boisko asfaltowe, boisko trawiaste,
- korty tenisowe, boisko asfaltowe ul. 1 Maja,
- Góra Parkowa - ul. gen. Sikorskiego,
- zespół obiektów i boisk sportowych KS Bielawianka - ul. Sportowa,
- hala sportowa i boisko - ul. Bankowa,
- sala sportowa - ul. Waryńskiego,
- Skatepark - ul. Wojska Polskiego,
- Centrum Informacyjno-Edukacyjne - ul. Wojska Polskiego,
- pole namiotowe Camping Bielawa.

Do zadań OSiR-u należy:

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

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

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

W okresie od stycznia do czerwca 2022 roku OSiR w Bielawie organizował imprezy dostępne dla ogółu mieszkańców:

- 1) międzynarodowy turniej zapaśniczy o puchar Burmistrza Bielawy,
- 2) Bielawską Akademię Biegania (edycję wiosenną),
- 3) zakończenie sezonu „Morsowanie”,
- 4) Ogólnopolski Nocny Maraton Pływania OTYLIADA,
- 5) Otwarte Mistrzostwa Powiatu w skoku wzwyż,
- 6) Jarmark Wielkanocny, Majówkę, Dzień Dziecka,
- 7) zlot dmuchańców, maraton Zumby, Noc Poetów,
- 8) Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych w pływaniu,
- 9) otwarcie Sudeckiej Plaży i basenu odkrytego, festiwal kolorów,
- 10) Powiatowy miting lekkoatletyczny szkół podstawowych,

- 11) Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- 12) Wielki wyścig Małych kolarzy, Rowerowe Sowie,
- 13) Sowi Bieg, Bieg Gladiatora,
- 14) Regaty o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa, Sowiogórskie Żagle,
- 15) Rajd pieszy „Sowie Szczyty”,
- 16) Bielawa CUP turniej dla dzieci,
- 17) turniej koszykówki.

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

- 1) wypożyczalnię sprzętu wodnego w Parku Miejskim,
- 2) wypożyczalnię sprzętu wodnego przy Sudeckiej Plaży,
- 3) wypożyczalnię rowerów miejskich przy Basenie Familijnym,
- 4) park linowy w Parku Miejskim,
- 5) naukę pływania dla dorosłych i dzieci,
- 6) indywidualne lekcje pływania,
- 7) ćwiczenia gimnastyczne w wodzie – AQUA AEROBIK,
- 8) zajęcia z jogi,
- 9) udostępnienie sezonowego lodowiska.

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

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

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

wydatki inwestycyjne

Plan	430.000 zł	wykonanie	430.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku".

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	1.229.708 zł	wykonanie	47,09 %
		wykonanie	579.100,00 zł

1. DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ

Plan	1.122.950 zł	wykonanie	547.500,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla:

- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOWA” w Bielawie w wysokości 3.900 zł
na zadanie pn. „Zawody strzeleckie z wiatrówki”
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MUFLON” w Bielawie w wysokości 9.000 zł
na zadanie pn. „Sport w Bielawie przez cały rok – upowszechnianie lekkoatletyki,
koszykówki, narciarstwa biegowego i biathlonu”
- Klubu Sportowego „BIELAWIANKA – BESTER w Bielawie w wysokości 126.000 zł
na zadanie pn. „Wszyscy gramy w siatkówkę”
- Stowarzyszenia Klubu Piłkarskiego Bielawianka w Bielawie w wysokości 206.100 zł
na zadanie pn. „ŁĄCZY NAS PIŁKA”
- Stowarzyszenia Amatorskiej Ligi Koszykówki w Bielawie w wysokości 3.000 zł
na zadanie pn. „Udział młodzieży z Bielawy w rozgrywkach ligi koszykówki
oraz treningach i turniejach piłki koszykowej i streetballa”
- Zapaśniczego Klubu Sportowego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości 22.000 zł
na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej – zapasy”
- Klubu Footballu Amerykańskiego „Bielawa OWLS” w Bielawie w wysokości 40.000 zł
na organizację zajęć futbolu amerykańskiego na terenie miasta Bielawa
- LUKS Aquarius Pływanie Synchroniczne w Bielawie 42.000 zł
na zadanie pn. „Pływaj artystycznie”
- Uczniowskiego Klubu Sportowego DREAM-BIKE w Bielawie 8.500 zł
na zadanie pn. „Rowerowy rok”
- Klubu Sportowego BALTI w Bielawie w wysokości 9.500 zł
na zadanie pn. „Pływaj z BALTI”
- Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Wałbrzychu w wysokości 1.500 zł
na zadanie pn. „Dzień Dziecka w Bielawie – zawody wędkarskie”
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRON BULLS” w Bielawie w wysokości 9.000 zł
na zadanie pn. „Udział dzieci i młodzieży z Bielawy w treningach i turniejach
zapaśniczych, sumo i jiu-jitsu”
- UKS SIÓDEMKA w Bielawie w wysokości 12.000 zł
na zadanie pn. „Piłkarska przygoda”
- Bielawskiego Klubu Żeglarskiego „WIELKA SOWA” w Bielawie w wysokości 3.500 zł
na zadanie pn. „Kurs na przystań”

- Bebson Gold Team w Bielawie w wysokości
17.000 zł
na zadanie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie brazylijskie jiu-jitsu oraz boksu”
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej BWA BREAKERS w wysokości 16.000 zł
na zadanie pn. „Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych
poprzez taniec Break Dance”
- Bielawskiego Klubu Sportowego „SWIM TEAM” w Bielawie 9.000 zł
na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych Bielawskiego
Klubu Sportowego SWIM TEAM Bielawa”
- Klubu Sportowego OSiR w Bielawie 9.500 zł
na zadanie pn. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjnych
i współzawodnictwa sportowego członków Klubu Sportowego OSiR Bielawa”

2. POZOSTAŁE WYDATKI

Plan	106.758 zł	wykonanie	31.600,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Zrealizowano wydatki na:

1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			4.000,00 zł
------------------------------------------------------------------	--	--	-------------

Przyznano nagrody dla 3 trenerów i działaczy sportowych.

2) stypendia różne			27.600,00 zł
--------------------	--	--	--------------

Stypendia zostały przyznane wyróżniającym się 34 zawodnikom w takich dyscyplinach sportowych jak: zapasy, piłka nożna, lekka atletyka, kolarstwo, karate. Z wnioskiem o przyznanie stypendiów wystąpiły podmioty uprawnione zgodnie z obowiązującą uchwałą.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	2.015.103 zł	wykonanie	0,00 %
		wykonanie	0,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	2.015.103 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za I półrocze 2022 roku”.

OGÓŁEM WYDATKI NA DZIEŃ

30 czerwca 2022 roku

Plan	194.416.540 zł	wykonanie	82.557.773,13 zł
-------------	-----------------------	------------------	-------------------------

co stanowi 42,46 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie **3.099.638,14 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Transport i łączność	1.256.414,91 zł
- Turystyka	15.000,00 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	434.600,03 zł
- Administracja publiczna	139.845,68 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135.798,06 zł
- Oświata i wychowanie	282.951,72 zł
- Ochrona zdrowia	2.411,90 zł
- Pomoc społeczna	148.636,47 zł
- Rodzina	22.152,11 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414.327,26 zł
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247.500,00 zł

Zobowiązania będą sfinansowane w drugim półroczu 2022 roku.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

1. Gmina zaciągnęła, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pożyczkę w wysokości 109.000 zł.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostała do spłaty kwota 16.350,00 zł
2. Gmina zaciągnęła, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pożyczkę w wysokości 916.757,74 zł.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostała do spłaty kwota 66.750,00 zł
3. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 108.000 zł
Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostała do spłaty kwota 55.164,00 zł
4. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 361.276 zł.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostała do spłaty kwota 257.476,00 zł
5. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę w wysokości 187.222,67 zł.
Na dzień 30 czerwca 2022 roku pozostała do spłaty kwota 152.390,67 zł
6. Gmina do dnia 30 czerwca 2022 roku wyemitowała, na realizację zadań inwestycyjnych, obligacje komunalne o łącznej wartości 37.600.000,00 zł
7. W 2022 roku Gmina planuje wykupić obligacje:
serii A 11 o wartości 1.500.000,00 zł
serii B 11 o wartości 1.500.000,00 zł
8. Dochody w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w wysokości 84.846.248,23 zł co stanowi 49,99 % planu rocznego.
9. Wydatki w I półroczu 2022 r. zostały wykonane w wysokości 82.557.773,13 zł co stanowi 42,46 % planu rocznego.

10. Na dzień 30 czerwca 2022 roku przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków przedstawia tabela:

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków
w 2022 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
1	Dochody	169.733.880	84.846.248,23
2	Wydatki	194.416.540	82.557.773,13
3	Wynik	-24.682.660	2.288.475,10
	różnica między 1 i 2 (+)	-	2.288.475,10
	różnica między 2 i 1 (-)	24.682.660	-
4	FINANSOWANIE	24.682.660	26.963.191,37
I	Przychody	28.032.179	27.096.129,37
I.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1.140.455	17.993.926,37
I.2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	727.376	0,00
I.3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	17.062.145	0,00
I.4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi	9.102.203	9.102.203,00

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.
	finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
II	Rozchody	3.349.519	132.938,00
II.1	Wykup innych papierów wartościowych	3.000.000	0,00
II.2	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	349.519	132.938,00

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	49 453	49 452,34
	01095		Pozostała działalność	0	49 453	49 452,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	49 453	49 452,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 100	314 100	190 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 100	314 100	190 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 100	314 100	190 758,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 081	6 081	3 042,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081	6 081	3 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 081	6 081	3 042,00

752			OBRONA NARODOWA	400	400	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		164 799	164 798,36
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		164 799	164 798,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		164 799	164 798,36
852			POMOC SPOŁECZNA	1 959 360	3 654 655	1 908 076,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 792 560	1 738 434	910 434,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 792 560	1 738 434	910 434,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	5 321	4 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5 321	4 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	2 436	1 019,00

		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	1 019,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 800	164 008	137 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 800	164 008	137 800,00
	85295		Pozostała działalność		1 744 456	854 723,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 744 456	854 723,00
855			RODZINA	19 487 900	19 669 238	15 206 838,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 773 000	9 950 000	9 907 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 773 000	9 950 000	9 907 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 573 000	9 577 124	5 197 124,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 573 000	9 577 124	5 197 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0	214	214,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	214	214,00
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	141 900	141 900	102 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 900	141 900	102 500,00
		OGÓŁEM DOCHODY	21 767 841	23 858 726	17 523 364,70

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	49 453	49 452,34
	01095		Pozostała działalność	0	49 453	49 452,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		800	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		137	136,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23	23,00
		4430	Różne opłaty i składki	0	48 483	48 482,74
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	314 100	314 100	165 774,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 100	314 100	165 774,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 730	281 730	135 053,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 235	30 235	30 121,82
		4300	Zakup usług pozostałych	2 135	2 135	600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 081	6 081	2 839,23
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081	6 081	2 839,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700	4 700	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831	831	401,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117	117	57,58

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433	433	29,80
752			OBRONA NARODOWA	400	400	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		164 799	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		164 799	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		164 799	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 959 360	3 654 655	1 647 392,49
	85203		Ośrodki wsparcia	1 792 560	1 738 434	823 488,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 500	38,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 183	1 010 183	465 632,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 400	57 850	57 849,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 186	179 186	86 714,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 630	21 630	9 486,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500	57 300	17 384,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	2 000	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	55 374	18 196,60
		4220	Zakup środków żywności	30 000	28 000	9 363,94
		4260	Zakup energii	69 500	49 500	31 239,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	2 000	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 161	181 161	83 858,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	3 000	728,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500	856,37
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000	298,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 500	29 550	18 917,00

	4480	Podatek od nieruchomości	11 500	14 576	8 612,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500	9 424	9 424,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	12 000	3 778,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000	3 700	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0	5 321	3 700,49
	3110	Świadczenia społeczne	0	5 215	3 627,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	106	72,56
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0	2 436	1 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	0	2 400	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36	15,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 800	164 008	133 165,50
	4300	Zakup usług pozostałych	166 800	164 008	133 165,50
85295		Pozostała działalność		1 744 456	686 023,01
	3110	Świadczenia społeczne		1 710 251	672 571,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 576	6 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 770	1 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		359	161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000	5 544,43
	4260	Zakup energii		4 500	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000	0,00
855		RODZINA	19 487 900	19 669 238	15 197 854,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 773 000	9 950 000	9 906 394,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 689 944	9 883 505	9 873 703,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900	45 900	20 497,17

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	6 043	6 042,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000	12 000	5 291,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620	1 620	728,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436	0	0,00
		4260	Zakup energii	5 000	0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100	0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	0	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600	132	131,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 573 000	9 577 124	5 190 338,96
		3110	Świadczenia społeczne	8 823 800	8 707 800	4 719 909,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000	200 000	91 005,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	19 999,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 110	622 110	351 269,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 124	820,65
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	2 745,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 290	4 290	4 289,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 000	263,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	37,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	214	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	214	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	141 900	141 900	101 120,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 900	141 900	101 120,98
		OGÓŁEM WYDATKI	21 767 841	23 858 726	17 063 313,37

**INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

W I półroczu 2022 roku dochody w zakresie korzystania ze środowiska kształtowały się następująco:

Plan 17.430,00 zł

Wykonanie 15.355,35 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 915,00 zł

W I półroczu 2022 roku wpływy z tytułu kar za usunięcie drzew wyniosły 915,00 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 15.600,00 zł

Wykonanie 14.440,35 zł

Wykonanie w kwocie 14.440,35 zł dotyczy 20 % z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W I półroczu 2022 roku wydatki w zakresie korzystania ze środowiska kształtowały się następująco:

Plan 36.895,00 zł

Wykonanie 7.570,98 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 5.842,98 zł

W ramach środków zakupiono sadzonki drzew: 5 klonów czerwonych - ul. Frankowskiego wzdłuż kanału, 1 buk - ul. Piastowska 20-22, 3 dęby - Park Miejski, 1 kasztanowiec - ul. Wiejska (plac zabaw), 2 jarzęby szwedzkie - pas drogowy ul. Wiejska, 2 dęby kolumnowe - do posadzenia na tzw. plantach poniżej kościoła przy ul. Wolności, 1 jarząb pospolity - przy ul. Andersa przy zatoce autobusowej na długości bloku nr 1 Os. XXV-lecia. Ponadto zakupiono nasiona traw do obsiania terenów, na których wystąpiły ubytki w zieleni.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 16.895,00 zł Wykonanie 1.728,00 zł

W bieżącym roku zlecono przycięcie 4 szt. drzew rosnących przy ulicach: Wolności 27, 27a, których gałęzie ocierały się o elewacje budynków (2 szt.), ks. Romana Biskupa (1 szt.), Cmentarnej 2 (1 szt.).

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. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 3.000,00 zł Wykonanie 0,00 zł

W ramach planu nie wydatkowano środków. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2022-2025	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie ogółem na 30.06.2022 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 30.06.2022 r. r. finansowanych		Z tego pomoc j.s.t
							ze środków własnych	z innych źródeł	
	Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		25 776 926,00	11 077 669,00	15 327 730,00	110 867,03	12 467,03	98 400,00	0,00
	Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości		25 776 926,00	11 077 669,00	15 327 730,00	110 867,03	12 467,03	98 400,00	0,00
	Paragraf 6050								
74	Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2021-2023	50 000,00	0,00	50 000,00	12 467,03	12 467,03	0,00	0,00
	Paragraf 6057								
74	Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2021-2023	15 277 730,00	8 862 135,00	8 862 135,00	78 710,16	0,00	78 710,16	0,00
	Paragraf 6059								
74	Przebudowa i adaptacja budynku przemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie	2021-2023	10 449 196,00	2 215 534,00	6 415 595,00	19 689,84	0,00	19 689,84	0,00
	Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ		500 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
42	Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie na potrzeby rozwoju sieci ciepłowniczej	2022	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 40095 – Pozostała działalność		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
48	Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z o.o.	2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 966 249,00	8 568 282,00	16 966 249,00	4 757 129,63	4 757 129,63	0,00	0,00
	Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
16	Zakup i montaż wiat przystankowych	2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa monitoringu miejskiego								
18		2022	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		256 273,00	250 000,00	256 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								

39	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie	2022	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6300								
27	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 384 w Bielawie	2022	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 60016 - Lokalny transport zbiorowy		15 688 026,00	7 235 832,00	15 688 026,00	4 654 173,05	4 654 173,05	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
25	Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie	2020-2022	3 197 617,00	3 197 617,00	3 197 617,00	2 850 332,74	2 850 332,74	0,00	0,00
3	Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty	2022	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	241 035,00	241 035,00	0,00	0,00
9	Przebudowa i rozbudowa drób gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzka nr 384	2021-2022	3 200 000,00	2 200 000,00	3 200 000,00	1 562 805,31	1 562 805,31	0,00	0,00
9	Przebudowa i rozbudowa drób gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzka nr 384 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2021-2022	1 353 134,00	0,00	1 353 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzka nr 384 w Bielawie	2022	262 900,00	262 900,00	262 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzka nr 384 w Bielawie - Rządowy Fundusz Polski Ład	2022	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie	2022	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych	2022	38 000,00	50 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa	2022	37 315,00	25 315,00	37 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2022	138 560,00	0,00	138 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rozbudowa i przebudowa ul. Sportowej w Bielawie	2022	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne		961 950,00	1 022 450,00	961 950,00	102 956,58	102 956,58	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
5	Pólnoc droga dojazdowa do gruntów rolnych	2022	539 500,00	600 000,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pólnoc droga dojazdowa do gruntów rolnych – Województwo Dolnośląskie	2022	72 450,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych	2022	350 000,00	350 000,00	350 000,00	102 956,58	102 956,58	0,00	0,00

11	Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap) Paragraf 6057	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Rozwój cyfrowy Gminy bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2022	885 690,00	885 690,00	885 690,00	885 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75405 -Komendy powiatowe policji		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6170		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisarzatu Policji w Bielawie	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE		50 000,00	758 930,00	758 930,00	50 000,00	49 723,57	49 723,57	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	49 723,57	49 723,57	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050										
53	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 723,57	49 723,57	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80195 –Pozostała działalność		0,00	758 930,00	758 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050										
13	Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa (SP10, SP 4)	2022	0,00	379 465,00	379 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Modernizacja przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Bielawa (SP10, SP 4) – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2022	0,00	379 465,00	379 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 632 796,00	2 220 000,00	2 220 000,00	5 211 056,00	136 322,82	136 322,82	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		858 000,00	552 000,00	552 000,00	952 000,00	102 010,54	102 010,54	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050										
63	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie	2021-2022	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	10,54	10,54	0,00	0,00	0,00
57	Likwidacja niesektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy	2022-2023	1 100 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6010										
22	Zakup udziałów w Wlk Sp. z o. o. na realizację projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”	2021-2032	408 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6230										
12	Ograniczenie niskiej emisji polegającej na zmianie systemu ogrzewania w lokalach lub budynkach mieszkalnych	2022 - 2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 435 740,00	1 273 000,00	1 273 000,00	1 920 000,00	5 042,28	5 042,28	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6057										
24	Energospiszczone oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierzoniowskiego	2020-2023	1 826 805,00	945 639,00	1 080 000,00	1 080 000,00	3 731,01	3 731,01	0,00	0,00	0,00

67	Zakup sprzętu sportowo-turystycznego	2022	80 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność		2 015 103,00	641 442,00	2 015 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
	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	773 661,00	0,00	773 661,00	0,00	0,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego	2022	320 721,00	320 721,00	320 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2022	320 721,00	320 721,00	320 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Infrastruktura sportowa na terenie Gminy Bielawa	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		59 488 402,00	30 466 301,00	55 811 235,00	9 828 162,21	8 100 535,97	1 727 626,24	0,00

PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie

Plan: 50.000 zł Wykonanie: 12.467,03 zł

Poniesiono wydatki w kwocie 12.467,03 zł za przyłączenie obiektu do sieci TAURON Dystrybucja.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie

Plan: 8.862.135 zł Wykonanie: 78.710,16 zł

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano płatności częściowej w kwocie 78.710,16 zł za wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie”, której wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Ekologiczne MARKO Marek Masłowski ul. Legnicka 62C lok. C10, 454-204 Wrocław.

Całkowita wartość dokumentacji projektowej wynosi 321.030,00 zł.

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to III kwartał 2022 r.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny Typ 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w kwocie 12.345.256,65 zł.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 74 - Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie

Plan: 6.415.595 zł Wykonanie: 19.689,84 zł

Dokonano płatności częściowej kwocie 19.689,84 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020: Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkurs horyzontalny Typ 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w kwocie 12.345.256,65 zł.

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

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne 42 - Wykup udziałów w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Bielawie na potrzeby rozwoju sieci ciepłowniczej

Plan: 300.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne 48 - Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z. o. o.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 16 – Zakup i montaż wiat przystankowych

Plan: 30.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 18 – Rozbudowa monitoringu miejskiego

Plan: 30.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 39 – Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatowa nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie

Plan: 6.273 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 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: 250.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: ul. Piastowska i ul. Dzierżoniowska w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 2022

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa planuje przebudowę 6 przejść dla pieszych na ul. Piastowskiej i 1 przejścia dla pieszych na ul. Dzierżoniowskiej. Zadanie będzie realizowane w ramach porozumienia z Województwem Dolnośląskim w którym zostanie określony udział stron w finansowaniu zadania.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

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: 3.197.617 zł Wykonanie: 2.850.332,74 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 1 Maja i ul. Słoneczna.

Wartość szacunkowa zadania: 6.552.803,47 zł netto, 8.059.948,27 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 6.895.481,70 zł brutto.

Termin zakończenia zadania: 30.06.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: przebudowę i rozbudowę ul. Słonecznej i 1 Maja w Bielawie w tym m. in. przebudowę drogi, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, skrzyżowań oraz budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Parkowej z ul. 1 Maja, budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz uzbrojeniem terenu: siecią kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym i siecią telekomunikacyjną kanałem technologicznym.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, 58-260 Bielawa, ul. Chopina 32.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Zadanie zrealizowano w całości.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 3 – Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty

Plan: 1.500.000 zł Wykonanie: 241.035,00 zł

W ramach zadania wykonano następujące dokumentacje projektowe dróg gminnych w Bielawie:

- obwodnica Bielawy – etap III

Wartość szacunkowa zadania: 330.000,00 zł netto, 405.900,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 148.215,00 zł brutto.

Termin zakończenia zadania: 30.03.2022 r.

Zakres prac: opracowanie koncepcji programowej i materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obwodnicy Bielawy – etap 3”.

Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów A-PROPOL sp. z o.o. sp.k. ul. Rubinowa 2, 44-121 Gliwice.

Poniesiono nakłady w wysokości 148.215,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

- ul. Truskawkowa wraz budową dwóch łączników ul. Przemysłowej i drogi nr 2877D (ul. Bohaterów Getta)

Wartość szacunkowa zadania: 162.601,63 zł netto, 200.000,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 123.000,00 zł brutto.

Termin zakończenia zadania: 31.03.2022 r.

Zakres prac: wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Truskawkowej wraz budową dwóch łączników ul. Przemysłowej i drogi nr 2877D (ul. Bohaterów Getta).

Wykonawcą dokumentacji była firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżoniów.

Poniesiono nakłady w wysokości 91.020,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

- operat linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w pasie dróg publicznych tj. ul. Gen Grota Roweckiego i ul. Wesoła w Bielawie w kwocie 1.800,00 zł.

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 9 - Przebudowa i rozbudowa drób gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384

Plan: 3.200.000 zł Wykonanie: 1.562.805,31,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wł. Grabskiego, Cmentarna, Strażacka, Teatralna

Wartość szacunkowa zadania: 5.756.673,64 zł netto, 7.080.708,58 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 4.995.307,49 zł brutto.

Termin zakończenia zadania: 31.07.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ul. Wł. Grabskiego, Cmentarnej, Strażackiej, Teatralnej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne opłaty administracyjne, wypłata odszkodowań.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.725.288,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 9 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan: 1.353.134 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wł. Grabskiego, Cmentarna, Strażacka, Teatralna

Wartość szacunkowa zadania: 5.756.673,64 zł netto, 7.080.708,58 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 4.995.307,49 zł brutto.

Termin zakończenia zadania: 31.07.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana rozbudowa i przebudowa dróg gminnych ul. Wł. Grabskiego, Cmentarnej, Strażackiej, Teatralnej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie. Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne opłaty administracyjne, wypłata odszkodowań. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.725.288,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 36 - Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie

Plan: 262.900 zł Wykonanie: 00,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 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.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000,00 zł.

Udział własny Gminy w realizacji zadania ma wynieść 262.900,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 36 - Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – Rządowy Fundusz Polski Ład

Plan: 5.000.000 zł Wykonanie: 00,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 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.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.000.000,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 41 - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie

Plan: 750.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: dz. nr 36, 40, 1548/2, 1548/9, 1548/10, 1548/11, obręb Osiedle

Wartość szacunkowa zadania: 555.370,28 zł netto, 683.105.44 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 860.000,10 brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 29.06.2022 r. do 26.11.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonany parking na 56 pojazdów u zbiegu ulic Parkowej i Wojska Polskiego, wraz z oświetleniem oraz ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z „miasteczkiem ruchu drogowego” oraz Parkiem Miejskim.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, 58-260 Bielawa, ul. Chopina 32.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Zadanie w trakcie realizacji.

Wkład własny Gminy ma wynieść 950.000 zł.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z programu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” w kwocie 150.000 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 41 - Budowa parkingu wraz z ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z Dolnośląskim Centrum Nauki Jazdy na Rowerze, Parkiem Miejskim oraz drogą gminną nr 117880 D (ul. Parkowa) i drogą powiatową nr 3007 D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie - Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022

Plan: 150.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: dz. nr 36, 40, 1548/2, 1548/9, 1548/10, 1548/11, obręb Osiedle

Wartość szacunkowa zadania: 555.370,28 zł netto, 683.105.44 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 860.000,10 brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 29.06.2022 r. do 26.11.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonany parking na 56 pojazdów u zbiegu ulic Parkowej i Wojska Polskiego, wraz z oświetleniem oraz ciągami pieszo-rowerowymi łączącymi go z „miasteczkiem ruchu drogowego” oraz Parkiem Miejskim.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, 58-260 Bielawa, ul. Chopina 32.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Zadanie w trakcie realizacji.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z programu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” w kwocie 150.000 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 4 – Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych

Plan: 38.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie przebudowy i rozbudowy dróg gminnych na terenie Bielawy.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 64 – Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa

Plan: 37.315 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 49.200,00 zł (etap II)

Wartość po przetargu 58.548,00 zł (etap II)

Lokalizacja zadania: skrzyżowanie ul. Rotm. W. Pileckiego - ul. 1 Maja, ul. S. Żeromskiego 18, skrzyżowanie ul. 1-go Maja - ul. Obr. Westerplatte, skrzyżowanie ul. J. Piłsudskiego- ul. J. III Sobieskiego w Bielawie.

Planowany udział Gminy w finansowaniu zadania to kwota 37.315,00 zł.

Etap II

- część 1. Przebudowa trzech przejść dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Obrońców Westerplatte w Bielawie.

- część 2. Budowa jednego i przebudowa dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Jana III Sobieskiego z ul. J. Piłsudskiego w Bielawie.

Na etap II część I i część II zadania wyłoniono wykonawcę i podpisano umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha - ul. L. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Zadanie etap II objęte jest dofinansowaniem w wysokości 80,00% wartości wydatków kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Finansowanie zadania ze środków własnych Gminy wyniesie 58.548,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 64 – Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych w Gminie Bielawa – Rządowy Fundusz Rozwoju Rozwoju Dróg

Plan: 138.560 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 49.200,00 zł (etap II)

Wartość po przetargu 58.548,00 zł (etap II)

Lokalizacja zadania: skrzyżowanie ul. Rotm. W. Pileckiego - ul. 1 Maja, ul. S. Żeromskiego 18, skrzyżowanie ul. 1-go Maja - ul. Obr. Westerplatte, skrzyżowanie ul. J. Piłsudskiego- ul. J. III Sobieskiego w Bielawie.

Etap II

- część 1. Przebudowa trzech przejść dla pieszych oraz przejazdu dla rowerzystów w obrębie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Obrońców Westerplatte w Bielawie.

- część 2. Budowa jednego i przebudowa dwóch przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Jana III Sobieskiego z ul. J. Piłsudskiego w Bielawie

Na etap II część I i część II zadania wyłoniono wykonawcę i podpisano umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo - Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha - ul. L. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Zadanie etap II objęte jest dofinansowaniem w wysokości 80,00% wartości wydatków kwalifikowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg tj. 138.560,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 38 – Rozbudowa i przebudowa ul. Sportowej w Bielawie

Plan: 60.500 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania: 57 000,00 zł

Lokalizacja zadania: ul. Sportowa w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 30.03.2022r. – 01.08.2022r.

Zadanie inwestycyjne (w trakcie realizacji) obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane „INŻBUD” Tomasz Zieliński – ul. Radkowska 61A, 57-402 Nowa Ruda

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 5 – Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych

Plan: 539.500 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: rejon ul. Sportowej w Bielawie

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w II półroczu 2022 r.

Środki własne zaplanowano w wysokości 539.500 zł. Zadanie wesprze pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego w wysokości 72.450,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 5 – Północ droga dojazdowa do gruntów rolnych – Województwo Dolnośląskie

Plan: 72.450 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: rejon ul. Sportowej w Bielawie

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w II półroczu 2022 r. Pomoc finansowa Województwa Dolnośląskiego wyniesie 72.450,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 1 – Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych

Plan: 350.000 zł Wykonanie: 102.956,58 zł

Lokalizacja zadania: tereny wokół budynków mieszkalnych w Bielawie

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa w I pół. 2022r. zapłaciła wykonawcy spółce "AS-BUD" Sp. z o. o. - ul. Wolności 75, 58-260 Bielawa, na podstawie ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Dzierżonowie zaległe wynagrodzenie w wysokości 102.956,58 zł za zrealizowane w roku 2020 zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych w Bielawie na terenach wokół budynków gminnych” obejmujące następujące podzadania: ul.

Wolności 2, ul. Wolności 51-52a, ul. Tkacka 3-3a oraz ul. Brzeźna 22-22a.
Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022 r.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 34 – Modernizacja wieży widokowej na Kalenicy

Plan: 350.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: dz. nr 46/269 , obręb las

Wartość szacunkowa zadania: 236.551,73 zł netto, 290.958,63 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 331.932,83 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 25.05.2022 r. do 22.09.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego planowana jest wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementów stalowych na nowe, balustrad schodowych, stopnie na schodach, powierzchni komunikacyjnych na pomostach oraz schodach, czyszczenie nawierzchni istniejących elementów stalowych z korozji, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie wszystkich istniejących elementów stalowych (malowanie).

Wykonawcą zadania jest firma PPHU Józef Poniatowski ul. Srebrna 22 57-400 Nowa Ruda NIP: 8851003095 REGON: 890318514.

Zadanie w trakcie realizacji.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniesie 100 %.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 19 - Wykup gruntów

Plan: 3.050.000 zł Wykonanie: 2.130.232,38 zł

W ramach zadania inwestycyjnego:

- skorzystano z prawa pierwokupu działek nr 1547/4, 1547/10, obr. Osiedle (akt notarialny Rep A nr 509/2022)

Wartość: 301.026,42 zł

- skorzystano z prawa pierwokupu działki nr 1547/9, obr. Osiedle (akt notarialny Rep A nr 501/2022)

Wartość: 829.205,96 zł

- dokonano zamiany nieruchomości z dopłatą – nabyto działkę nr 601 obręb Północ w zamian za działki 653/2, 654 i 655 obręb Nowa Bielawa

Wartość: 1.000.000,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 68 - Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego (Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztovej 8-8a w Bielawie)

Plan: 1.122.750 zł Wykonanie: 689.286,78 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Brzeźna 6, ul. Mała 3, Bielawa, ul. Pocztovej 8-8a

Wartość kosztorysowa zadania 980.716,37 zł

Wartość zadania po przetargu 1.125.505,74 zł

Termin zakończenia zadania 25.08.2022

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano:

1) W budynku przy ul. Brzeźnej 6

„Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeźna 6 w Bielawie” – modernizację dachu budynku wraz z modernizacją systemu odprowadzania wód opadowych oraz obróbki blacharskiej, montaż izolacji cieplnej z wełny mineralnej.

2) W budynku przy ul. Mała 3

„Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Małej 3 w Bielawie”

- modernizację dachu budynku wraz z modernizacją systemu odprowadzania wód opadowych.

3) W budynku przy ul. Pocztowa 8-8a

„Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Pocztovej8-8a w Bielawie” - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i gazowych, modernizację oświetlenia, termomodernizację budynku.

Wykonawcą zadania była firma pn.

- Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Przemysław Bilski, 58-260 Bielawa, ul. Wojska Polskiego 46, NIP 8821834118

- Zakład Usługowo Handlowy “HYDRO-INTAL-PLAST” Mateusz Zamirski, 58-260 Bielawa, ul. Wolności 17a, NIP 8821943818

- DAM-BUD Usługi Ogólnobudowlane Damian Wąchała, 57-450 Ludwikowice Kł., NIP 8851610688

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 689.286,78 zł

Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu 2022 roku

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł 78,24 %.

Pozostała część środków 21,76% będzie pochodziła z programu – I transza kredytu z Banku Ochrony Środowiska S. A. w wysokości 150. 000 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 52 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wolności 131A w Bielawie

Plan: 120.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 51 - Przebudowa pokrycia dachowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 8 w Bielawie

Plan: 160.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 59 - Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie

Plan: 46.250 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 59 - Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 1 na dwa osobne lokale mieszkalne w budynku przy ul. Leśnej 3 w Bielawie – Fundusz Dopłat

Plan: 133.750 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. przy współudziale środków finansowych pochodzących z Funduszu Dopłat.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47 – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Paragraf 6010

Plan: 1.479.600,00 zł Wykonanie: 1.479.600,00 zł

Zadanie inwestycyjne nr 52 - Zakup udziałów w TBS Bielawa Sp. z o. o. na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6

W ramach zadania pozyskano dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 1.479.226,24 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku wielorodzinnego w Bielawie przy ul. Techników 6.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 20 - Rozbudowa i modernizacja Cmentarza Komunalnego

Plan: 50.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Urzędy gmin

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 11 – Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego (II etap)

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 0,00

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 – Urzędy gmin

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 37 – Rozwój cyfrowy Gminy Bielawa oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Plan: 885.690 zł Wykonanie: 0,00

Wartość kosztorysowa zadania 867.855,00 zł

Wartość zadania po przetargu - w trakcie procedury

Termin rozpoczęcia zadania - 2022-02-22

Termin zakończenia zadania – do końca 2022 roku

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Udział środków z budżetu Unii Europejskiej w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniesie 100%.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe policji

Paragraf 6170

Zadanie inwestycyjne nr 58 – Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej na potrzeby Komisariatu Policji w Bielawie

Plan: 50.000 zł Wykonanie: 0,00

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 53 – Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

Plan: 50.000 zł Wykonanie: 49.723,57

Lokalizacja zadania: Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie

Wartość kosztorysowa zadania 49.723,57 zł

Wartość zadania po przetargu 49.723,57 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 21.02.2022 / 31.05.2022

W ramach zadania inwestycyjnego przeprowadzono prace modernizacyjne w budynku przy ul: Parkowej 12, położono tynk na jednej ze ścian budynku.

Wykonawcą zadania była firma pn. BUDMAR- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Marek Strzelecki, 58-200 Dzierżoniów ul : Zamenhofa 52

Zadanie zrealizowano.

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 6050

Zadanie inwestycyjne nr 63 - Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ul. Władysława Grabskiego, ul. Teatralnej, ul. Cmentarnej i ul. Strażackiej w Bielawie

Plan: 450.000 zł Wykonanie: 10,54 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wł. Grabskiego, Cmentarna, Strażacka, Teatralna

Wartość szacunkowa zadania: 1.309.465,35 zł netto, 1.610.642,39 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 1.259.520,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 16.06.2021 r. do 30.06.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana modernizacja sieci wodociągowej i sanitarnej w ul. Wł. Grabskiego, Cmentarnej, Strażackiej, Teatralnej.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma Konsorcjum firm: INSANIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Ludwika Waryńskiego 16, 58-260 Bielawa NIP: 8822121053, REGON: 360242299 – Lider, Instalatorstwo Sanitarne Dorota Szuster, Lasocin 8, 58-250 Pieszycy, REGON 890701417, NIP 8821765972 – Partner.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz wydatek z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego, tablice informacyjne, opłaty administracyjne.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 650.000,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 57 - Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy

Plan: 400.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania: 1.100.000,00 zł

Lokalizacja zadania: rejon ul. Ostroszowickiej

Gmina Bielawa zawarła z Gminą Dzierżonów Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji ww. zadania inwestycyjnego. Zakres zadania po stronie Gminy Bielawa obejmuje budowę kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa i udział w finansowaniu na poziomie 25,37% tj. kwoty 1.066.047,00 zł. Ostateczna wartość środków finansowych po stronie Gminy Bielawa określona zostanie po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

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 pn.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”

Plan: 102.000 zł Wykonanie: 102.000,00 zł

Gmina Bielawa objęła w I pół. 2022 r. 204 udziały w Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżonowie .

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: 150.000 zł

Wykonanie: 2.250,00 zł

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 oraz uchwałą NR LIV/481/2022 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/469/2022 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Bielawa. Natomiast Zarządzeniem Nr 87/22 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. określono termin, miejsce i formy przyjmowania wniosków, wzorów wniosków i formularzy do udzielania i rozliczenia dotacji oraz wykazu dokumentów niezbędnych do udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Bielawa na w/w zadanie Edycja VI. Do 30 czerwca podpisano umowy o dotację za zmianę systemu ogrzewania z 11 osobami, wypłacono jednej osobie.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierzoniowskiego

Plan: 1.080.000 zł

Wykonanie: 3.731,01 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i podpisanej umowy o dofinansowaniu przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska oraz umowy partnerskiej Gminy Bielawa ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska. Umowa o dofinansowaniu zakłada dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie wydatków kwalifikowanych na poziomie 75,00%.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót Neo-Technik Sp. z o. o. - ul. S. Bąka 16, 54-701 Wrocław, inspektora nadzoru inwestorskiego Marek Uss – oś. Tęczowe 28e/9, 58-200 Dzierżoniów, poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych związanych z obsługą projektu w wysokości 3.731,01 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierzoniowskiego

Plan: 840.000 zł

Wykonanie: 1.311,27 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i podpisanej umowy o dofinansowaniu przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska oraz umowy partnerskiej Gminy Bielawa ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska. Umowa o dofinansowaniu zakłada dofinansowanie przez Województwo Dolnośląskie wydatków kwalifikowanych na poziomie 75,00%.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót Neo-Technik Sp. z o. o. - ul. S. Bąka 16, 54-701 Wrocław, inspektora nadzoru inwestorskiego Marek Uss – oś. Tęczowe 28e/9, 58-200

Dzierżoniów, poniesiono koszty wynagrodzeń osobowych związanych z obsługą projektu w wysokości 1.311,27 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych

Plan: 200.000 zł Wykonanie: 9.000,00 zł

Wartość szacunkowa zadania: 93.573,87 zł netto 115.095,86 zł brutto.

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 150.060,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.01.2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Zakres prac: opracowanie dokumentacji projektowej budowy amfiteatru plenerowego w Parku Miejskim w Bielawie wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz widownią dla ok. 800 osób.

Wykonawcą zadania jest firma pn. AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA – JACEK BUŁAT ul. ŚMIEŁOWSKA 63, 60-114 POZNAŃ, NIP: 783-106-07-93, REGON 630035025

Zadanie jest w trakcie realizacji.

W ramach zadania wykonano audyt efektywności energetycznej budynku Pływalni Miejskiej Aquarius przy ul. Gen. Grota Roweckiego 8 w Bielawie przez firmę Usługi w zakresie certyfikacji energetycznej, ul. Liliowa 6, 58-240 Piława Górna.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniesie 100 %.

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: 45.000 zł Wykonanie: 0.000,00 zł

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 31 - Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych

Plan 60.000 zł Wykonanie 18.020,00 zł

W ramach zadania wykonano opracowanie dokumentów:

1. „Zdefiniowanie obszarów zdegradowanych Gminy Bielawa na podstawie źródeł wtórnych”

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania : 23.02.2022 – 10.05.2022

Wykonawcą zadania był INSTYTUT MAXA WEBERA 58-330 JEDLINA ZDRÓJ,
WARSZAWSKA 20

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 4.920,00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100%.

2. Wykonanie dokumentacji dla obszaru między ul. 3-go Maja oraz ul. Wolności w Bielawie (Skwer im. Eleni)

Lokalizacja zadania: Obszar między ul. 3-go Maja oraz ul. Wolności w Bielawie (Skwer im. Eleni)

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.02.2022 – 28.02.2022.

Wykonawcą zadania był: USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 58-200
DZIERŻONIÓW, NOWOWIEJSKA 104.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 800.00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100%.

3. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Bielawa na lata 2022 – 2030

Wykonawcą zadania był Instytut Maxa Webera sp. z o. o. z siedzibą w Jedlinie Zdroju, ul. Warszawska 20.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 12.300,00 zł.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniósł 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3

Plan: 10.000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 3-go Maja 22.

W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie ocieplenia stropu pod poddaszem nieogrzewanym, wymiana stolarki okiennej, wymiana starej stolarki drzwiowej w piwnicy, wymiana źródła ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. na nowe ekologiczne wraz z modernizacją instalacji oraz oświetlenia w budynku Przedszkola Publicznego nr 3.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Udział własny środków finansowych zabezpieczono w wysokości 10.000 zł.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 874.420,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3

Plan: 1.133.572 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 3-go Maja 22.

W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie ocieplenia stropu pod poddaszem nieogrzewanym, nowej stolarki okiennej, wymiana starej stolarki drzwiowej w piwnicy, wymiana źródła ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. na nowe ekologiczne wraz z modernizacją instalacji oraz oświetlenia w budynku Przedszkola Publicznego nr 3.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 874.420,00 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 10 - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszycy oraz Piława Górna - Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3

Plan: 740.484 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 3-go Maja 22.

W ramach zadania inwestycyjnego planowane jest wykonanie ocieplenia stropu pod poddaszem nieogrzewanym, nowej stolarki okiennej, wymiana starej stolarki drzwiowej w piwnicy, wymiana źródła ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. na nowe ekologiczne wraz z modernizacją instalacji oraz oświetlenia w budynku Przedszkola Publicznego nr 3.

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 874.420,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. 740.484 zł będą stanowiły udział Gminy Bielawa w realizowanym zadaniu.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 6220

Zadanie inwestycyjne nr 56 - Zakup serwera kinowego

Plan 50.000 zł Wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Paragraf 6570

Zadanie inwestycyjne nr 29 – Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja

Plan 100.000 zł Wykonanie 0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 7 – Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa

Plan: 119.288 zł Wykonanie: 45.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego sporządzono analizę optymalizacji kosztów przedsięwzięcia pn. „Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa” wykonanej przez firmę Marcin Furtak Pracownia Projektowa F-11, ul. Grochowska 6B, 31-521 Kraków, NIP 6751164662 REGON 12049206 .

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 7 – Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa
– Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Plan: 7.139.769 zł Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania zaplanowano budowę demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej przy ul. Józefa Piłsudskiego w Bielawie. Głównym przeznaczeniem budynku jest hala sportowa. Funkcje dodatkowe to hotel oraz restauracja. Hala sportowa będzie wyposażona w 3 pełnowymiarowe boiska, zaplecze sportowe oraz widownię na ponad 1000 osób. Hotel zaplanowano na 60 miejsc noclegowych. Restauracja również będzie przystosowana do obsługi takiej liczby osób. Ponadto zaprojektowano strefę biurową, magazynową oraz dostaw. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Park Wodny Ośrodka Sportu i Rekreacji Aquarius, w którym znajduje się pływalnia miejska, siłownia, sauny, centrum jogi i pilatesu oraz studio odnowy biologicznej. Dzięki zespoleniu obu obiektów łącznikiem, powstanie kompleks oferujący szeroki wachlarz usług związanych ze sportem, rekreacją i turystyką. Powstała infrastruktura przyczyni się do podniesienia poziomu rozwoju sportowego, kulturalnego mieszkańców oraz znacznego wzrostu potencjału organizacyjnego regionu.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 21 – Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej

Plan: 200.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, kompleks sportowy, ul. Sportowa 10

Wartość szacunkowa zadania: 45.542,68 zł netto, 56.017,50 zł brutto.

Wartość prac projektowych po przetargu: 16.974,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 01.09.2021 r. do 30.09.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania pn.: „Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej – Sportowej” – etap I.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu wyniesie 100 %.

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 35 – Zagospodarowanie Campingu „Sudety”

Plan: 350.000 zł Wykonanie: 350.000,00 zł

Lokalizacja zadania Camping Sudety ul. Wysoka w Bielawie

Wartość kosztorysowa zadania 350.000,00 zł

Wartość zadania na podstawie zapytań ofertowych 350.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono pomost do wypożyczalni sprzętu wodnego na plaży, wykonano ogrodzenie na terenie Campingu Sudety, wykonano nową rozdzielnię elektryczną,

wykonano regenerację zjeżdżalni na basenie odkrytym, dokonano renowacji schodów na Campingu Sudety

Wykonawcą zadania była firma pn. PPHU EDEN Kuriata Z.- Bielawa, TOM-TRANS Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych Tomasz Much Bielawa, ELPLAST+ Sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój, PPHU różnych TRANS-KIER SP z o.o. Głuszycza, Transport Drogowy Marek Obacz Bielawa, OTECH-SERWIS Sp. z o.o. Katowice, GASTER Ryszard Gajda Piekary Śląskie, Budownictwo ogólne Kumiec Grzegorz Bielawa.
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: 80.000 zł Wykonanie: 80.000,00 zł

Lokalizacja zadania OSiR w Bielawie ul. Wysoka, Park Miejski,

Wartość kosztorysowa zadania 80.000,00 zł

Wartość zadania na podstawie zapytań ofertowych 80.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego dokonano zakupu:

- rowerów wodnych – 2 szt - do wypożyczalni sprzętu wodnego przy plaży na ul. Wysokiej,
- gokartów – 9 szt - do wypożyczalni rowerów w Parku Miejskim oraz Campingu Sudety przy ul Wysokiej,
- hulajnóg– 5 szt - do wypożyczalni rowerów w Parku Miejskim oraz Campingu Sudety ul Wysoka.

Wykonawcą zadania była firma pn. LIVESPOTRS Ireneusz Rogalski z Bielawy, NOVA Beata Kozicka z Piaseczna, ENCO Paweł Podolski z Jeleniej Góry

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 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: 773.661 zł Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami sportowymi
2. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
3. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi.

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie na podstawie wydatków własnych Gminy Bielawa w wysokości 773.661,00 zł, a także przy udziale pozyskanych środków zewnętrznych z Funduszu Kultury Fizycznej w kwocie 400.000,00 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: 400.000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego zostaną wykonane następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami sportowymi
 2. Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
 3. Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
- Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwocie 400.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego

Plan: 320.721 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wojska Polskiego

Wartość szacunkowa zadania: 681.929,55 zł netto, 554.414,27 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 479.054,55 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.03.2022 r. do 27.06.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana renowacja i wzmocnienie powierzchni jezdnej oraz elementów betonowych skateparku. Renowacja i wzmocnienie polega na wyrównaniu i wygładzeniu przy jednoczesnym usunięciu luźnych oraz uszkodzonych fragmentów posadzki, poprzez szlifowanie powierzchni posadzki betonowej segmentami metalowymi oraz wykonaniu mikropalowania (wzmocnieniu fundamentów elementów betonowych).

Wykonawcą zadania jest firma 4SKATE Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Karola Miarki 18, 58-500 Jelenia Góra.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz eksperta.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa wyda 320.721 zł czyli 50% oraz pozyskane środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 320.721,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 14 - Modernizacja skateparku w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Plan: 320.721 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wojska Polskiego

Wartość szacunkowa zadania: 681.929,55 zł netto, 554.414,27 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 479.054,55 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.03.2022 r. do 27.06.2022 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zostanie wykonana renowacja i wzmocnienie powierzchni jezdnej oraz elementów betonowych skateparku. Renowacja i wzmocnienie polega na wyrównaniu i wygładzeniu przy jednoczesnym usunięciu luźnych oraz uszkodzonych fragmentów posadzki, poprzez szlifowanie powierzchni posadzki betonowej segmentami metalowymi oraz wykonaniu mikropalowania (wzmocnieniu fundamentów elementów betonowych).

Wykonawcą zadania jest firma 4SKATE Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Karola Miarki 18, 58-500 Jelenia Góra.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru oraz eksperta.

Zadanie jest w trakcie realizacji.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 320.721,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 55 – Infrastruktura sportowa na terenie Gminy Bielawa

Plan: 200.000

Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2022 r.

SKARBNIK GMINY

Izabela Niemczyk

BURMISTRZ

dr Andrzej Hardyj