



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

SPIS TREŚCI

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2022 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2022 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Bielawa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2022 rok

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

po stronie dochodów kwotą 143.208.259 zł

po stronie wydatków kwotą 155.678.980 zł

na dzień 31 grudnia 2022 roku plan po zmianach wynosi:

po stronie dochodów 188.243.018 zł

po stronie wydatków 216.865.685 zł

deficyt Gminy wynosi 28.622.667 zł

I. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 45.034.759 zł.

Na zmianę planu dochodów wpłynęły:

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

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

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

4. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23.668 zł
5. Zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 393.992 zł
6. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa 1.547.154 zł
7. Otrzymanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1.613.350 zł
8. Otrzymanie środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 138.560 zł
9. Otrzymanie dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 156.027 zł
10. Zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 3.195.458 zł

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

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

II. Plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 61.186.705 zł

Zmianę planu wydatków sfinansowano:

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

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

Realizacja dochodów w latach 2017 - 2022

w zł

Upływ czasu	DOCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
2022 ROK			
ROK	188.243.018	173.984.695	92,43
2021 ROK			
ROK	157.327.888	165.309.195	105,07
2020 ROK			
ROK	150.126.332	156.167.726	104,02
2019 ROK			
ROK	156.068.711	157.702.697	101,05
2018 ROK			
ROK	130.671.918	126.244.508	96,61
2017 ROK			
ROK	125.418.729	123.343.456	98,35

Realizacja dochodów według działów za 2022 rok

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

REALIZACJA DOCHODÓW
według paragrafów

w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:

w ZŁ							
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	72 414	71 962,52	99,38
	01095		Pozostała działalność	0	72 414	71 962,52	99,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	72 414	71 962,52	99,38
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	8 862 135	10 084 104	1 478 760,23	14,66
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 862 135	10 084 104	1 478 760,23	14,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów		214 095	214 094,33	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 862 135	9 870 009	1 264 665,90	12,81
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 583 177	17 314 441	15 595 981,10	90,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 021 654	16 355 124	13 683 059,50	83,66
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000	27 000	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	460	460	0,00	-

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

	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		150 000	150 000,00	100,00
	60017	Drogi wewnętrzne	72 450	91 039	91 038,97	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	18 589	18 588,97	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	72 450	72 450,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 969 700	23 257 516	23 809 730,71	102,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 940 700	12 594 102	13 811 307,24	109,66
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	86 000	86 000	92 385,31	107,42
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	310 117	366 387,52	118,14
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 300	7 200	7 184,19	99,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 517	1 359,36	89,61
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 043 000	1 207 218	1 099 854,62	91,11

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

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

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

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	168 213,00	189 632,98	112,73
	2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	9 655,00	13 679,52	141,68
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	885 690	885 690,00	939 966,32	106,13
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0,00	10 123,68	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 081	6 081	6 051,66	99,52
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 081	6 081	6 051,66	99,52

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 081	6 081	6 051,66	99,52
752			OBRONA NARODOWA	400	400	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400	400	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400	400,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000	2 619 008	2 603 065,39	99,39
	75405		Komendy powiatowe Policji	0	0	291,22	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	41	38,98	-
		0830	Wpływy z usług	0	40	38,98	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	1	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	0	6 815	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	6 815	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	14 000	17 000	18 707,86	110,05
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	14 000	17 000	18 707,86	110,05
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	10 500	10 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 500	10 500,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	2 584 652	2 573 527,33	99,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 435,95	

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

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

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

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	0	58 548	58 548,00	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	18 000	399,07	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	18 000	399,07	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 724	4 724	4 724,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 724	4 724	4 724,00	49,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 296 013	2 942 960	2 466 066,40	83,80
	80101	Szkoły podstawowe	32 276	202 518	183 473,82	90,60
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	500	264,00	52,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400	3 400	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	2 500	1 990,31	79,61
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0	12 000	12 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 406	158 661	151 660,70	95,59

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 970	20 585	11 222,61	54,52
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości finansowych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		0	1 465,05	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 872	4 871,15	99,98
80104		Przedszkola	884 272	1 959 742	1 800 103,67	91,85
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	83 600	107 800	93 042,15	86,31
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 000	439 800	394 313,81	89,66
	0830	Wpływy z usług	354 192	354 192	255 893,28	72,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	812,69	81,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680	4 680	4 596,00	98,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 051 470	1 051 445,74	100,00

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

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	379 465	379 465	0,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	0	18 984	18 983,29	100,00
	85195		Pozostała działalność		18 984	18 983,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	18 984	18 983,29	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 876 480	7 030 772	6 767 609,59	96,26
	85202		Domy pomocy społecznej	49 200	64 800	63 264,58	97,63
		0830	Wpływy z usług	41 000	48 600	49 472,77	101,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200	1 200	338,31	28,19
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000	15 000	13 453,50	89,69
	85203		Ośrodki wsparcia	1 820 280	1 771 109	1 729 209,99	97,63
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150	150	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 500	84 200	89 155,29	105,89
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	71	71,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070	1 070	649,82	60,73

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 560	1 684 480	1 638 196,47	97,25
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 138	1 137,41	99,95
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 900	48 900	41 755,05	85,39
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 900	46 900	41 755,05	89,03
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 200	274 000	243 942,72	89,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2 800	1 690,35	60,37
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 500	15 500	12 204,49	78,74
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 700	255 700	230 047,88	89,97
85215		Dodatki mieszkaniowe	600	6 800	6 192,96	91,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	100	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	3 000	2 493,03	83,10

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	3 700	3 699,93	100,00
85216		Zasiłki stałe	584 000	548 000	517 302,66	94,40
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000	23 000	17 047,86	74,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	580 000	525 000	500 254,80	95,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	461 400	590 714	585 190,42	99,06
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	20,40	20,40
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	11,10	2,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	700	809,84	115,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 436	2 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300	586 978	581 913,08	99,14
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	1 200	1 139,59	94,97

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	200	150,00	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	989,59	98,96
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	470 000	831 611	839 942,30	101,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	100	75,60	75,60
	0830	Wpływy z usług	300 000	420 000	437 007,41	104,05
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 200	3 200	284,80	8,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 800	307 711	303 963,40	98,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	98 900	96 289,92	97,36
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 700	2 321,17	136,54
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 400	145 200	100 996,98	69,56
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200	200	180,00	90,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 200	145 000	100 816,98	69,53
85295		Pozostała działalność	70 500	2 748 438	2 638 672,34	96,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	95,91	9,59

	0970	Wpływy z różnych dochodów	30	30	13,00	43,33
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 275 763	2 202 735,12	96,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	398 520	398 509,35	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	10 725	6 458,00	100,00
		Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 897	0	0,00	-
	2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 573	0	0,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	60 400	28 860,96	47,78
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 000	2 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	13 815 852	13 322 859,74	96,43

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

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 773 000	10 115 000	10 048 111,47	99,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 641 300	10 687 548	10 567 964,55	98,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	102,52	34,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	11 000	7 844,54	71,31
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 000	100 000	74 388,87	74,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 573 000	10 486 248	10 380 055,49	98,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	90 000	105 573,13	117,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	2 691	2 179,26	80,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 689	2 176,16	80,93

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2	3,10	-
85508		Rodziny zastępcze	500	2 500	2 050,42	82,02
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0	1 000	1 039,95	104,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	1 500	1 010,47	67,36
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	142 400	209 500	201 397,77	96,13
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	2 500	319,80	12,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	141 900	207 000	201 077,97	97,14
85516		System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	957 840	988 690	881 084,46	89,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100	100	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	705 540	785 640	704 637,06	89,69
	0830	Wpływy z usług	248 600	200 600	175 943,05	87,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	2 350	504,35	21,46
85595		Pozostała działalność	0	150 121	125 968,31	83,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	7,65	

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

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

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

STRUKTURA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan dochodów po zmianach wyniósł

188.243.018,00 zł

a wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknęło się kwotą

173.984.695,15 zł

co stanowi 92,43 % planu rocznego.

w tym:

1. Dochody własne ogółem:

Plan	73.841.181 zł	Wykonanie	71.648.783,64 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	39,23 % planu		41,18 % wykonania
----------	---------------	--	-------------------

2. Dotacje ogółem:

Plan	74.417.682 zł	Wykonanie	62.360.461,51 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	39,53 % planu		35,84 % wykonania
----------	---------------	--	-------------------

3. Subwencje ogółem:

Plan	39.984.155 zł	Wykonanie	39.975.450,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	21,24 % planu		22,98 % wykonania
----------	---------------	--	-------------------

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

1. Dochody własne

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

w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

- podatek od nieruchomości

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

- podatek rolny

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

- podatek leśny

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

- podatek od środków transportowych

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

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

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

- podatek od spadków i darowizn

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

- opłata od posiadania psów

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

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

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

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych

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

- wpływy z opłaty skarbowej

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

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

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

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

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

- wpływy z opłaty targowej

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

- odsetki

plan	340.570 zł	wykonanie	371.388,41 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	10.594.068 zł	wykonanie	9.639.257,25 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

- wpływy z usług i różnych dochodów

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

- grzywny, mandaty i kary

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

- wpływy z różnych opłat

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

- wpływy z opłat za koncesje licencje

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

- wpływy z opłaty produktowej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z opłaty prolongacyjnej

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

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

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

- pozostałe dochody

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

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

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

2. Dotacje celowe

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

w tym:

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

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

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

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

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

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

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

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

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

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

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

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

plan	487.741 zł	wykonanie	448.120,63 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	492.838 zł	wykonanie	588.141,04 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

plan	10.115.000 zł	wykonanie	10.048.111,47 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Subwencja ogólna

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

w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

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

- część oświatowa subwencji ogólnej

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

- część równoważąca subwencji ogólnej

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

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

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

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Stanowią	14,11 % planu	9,72 %	wykonania
----------	---------------	--------	-----------

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

1. Dochody własne

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

w tym:

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

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

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

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

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

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

- wpływy ze zbycia praw majątkowych

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

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

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

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

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

2. Dotacje celowe

plan	16.969.695 zł	wykonanie	5.926.417,67 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

w tym:

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

plan	13.889.122 zł	wykonanie	2.328.142,84 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZACJA DOCHODÓW W 2022 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

w tym:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

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

w tym:

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

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

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	16.355.124,00 zł	wykonanie	83,66%
		wykonanie	13.683.059,50 zł

Dochody zostały zrealizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej w tym:

Plan	27 000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą 0,00 zł przy planie 27.000,00 zł.			

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

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

Plan	360.000,00 zł	wykonanie	107.382,93 zł
- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 107.382,93 zł.			

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

Plan	5.807.476,00 zł	wykonanie	3.920.200,62 zł
- wpływy z usług wykonane zostały łącznie na kwotę 3.920.200,62 zł, na które składają się wpływy ze sprzedaży biletów ZKM w wysokości 3.111.644,32 zł oraz sprzedaż biletów w biletomatach Z K M na kwotę 808.556,30 zł.			

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	116,22 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 116,22 zł, na które składają się odsetki od nieterminowych wpłat za bilety ZKM.			

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

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

Plan	9.695.383,00 zł	wykonanie	9.638.995,72 zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 9.638.995,72 zł.			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

w tym:

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

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

Na podstawie zawartego Porozumienia Nr DSDiK/36/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn.: „Utrzymanie dróg wojewódzkich”, zawartym pomiędzy Gminą Bielawa a Województwem Dolnośląskim (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej NR XXII/229/2020 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Bielawa zadania publicznego polegającego na letnim i zimowym utrzymaniu drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Wolibórz-Bielawa, w km od 0 + 000 do 18+751) do 31 grudnia br. wpłynęła kwota w wysokości – 448.120,63 zł.

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

w tym:

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

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

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

w tym:

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

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

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 366.387,52 zł.
Na w/w kwotę składa się opłata za wieczyste użytkowanie gruntu i egzekucje sądowe dot. wieczystego użytkowania gruntu.

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

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

Plan **1.207.218,00 zł** **wykonanie** **1.099.854,62 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły 1.099.854,62 zł w tym:

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

W 2022 roku wystawiono faktury z tytułu zawartych umów dzierżaw:

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

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

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

Na w/w kwotę składają się dochody dotyczące:

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

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

3. Sprzedaży 5 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym.

Wartość sprzedanych nieruchomości 176.000,00 zł. Do budżetu w wyniku dużego zainteresowania wpłynęła kwota **433.800,00 zł**.

4. Sprzedaży 1 lokalu niemieszkalnego w trybie przetargowym.

Wartość sprzedanych nieruchomości stanowi kwotę 106.000,00 zł z czego do budżetu wpłynęło **126.500,00 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z usług to kwota 17.369,21 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

w tym:

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

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

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

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

Plan 9.386.500,00 zł **wykonanie** 8.539.252,63 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze to kwota 8.539.252,63 zł. Są to wpływy z czynszów najmu za komunalne lokale mieszkalne, lokale zamienne, lokale socjalne.

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

- wpływy z pozostałych odsetek.

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

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

Są to:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

w tym:

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

- wpływy z usług stanowią kwotę 32.144,34 zł.

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

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

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

w tym:

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

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

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

Plan	2.800,00 zł	wykonanie	2.230,50 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

w tym:

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami stanowią kwotę 413.051,82 zł.

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

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 37,20 zł.
Na w/w kwotę składają się dochody w wysokości 5% od środków podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

Plan	14.653,00 zł	wykonanie wykonanie	128,96% 18.897,01 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 13.246,35 zł.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

w tym:

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

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

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

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.800,00 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

Środki zostały przyznane na realizację zadań pn.:

- 1) „Budowa sieci hotspotów na terenie Gminy Bielawa” - kwota 54.712,80 zł,
- 2) „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” - kwota 113.344,50 zł,
- 3) „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” – kwota 21.575,68 zł.

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

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

Środki otrzymano na realizację zadań pn.:

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

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

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

Środki zostały przyznane na realizację zadań pn.:

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów rejestru wyborców oraz na zakup artykułów biurowych stanowią kwotę 6.051,66 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

w tym:

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

w tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

w tym:

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

w tym:

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

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

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

w tym:

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielawie w tym:

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

w tym:

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

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

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

w tym:

- wpływy z różnych dochodów to kwota 2.400,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpłat Powiatu Dzierżoniowskiego z tytułu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan	42.284.463,00 zł	wykonanie	100,20%
w tym:		wykonanie	42.369.837,10 zł

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

w tym:

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

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

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

Plan	64,00 zł	wykonanie	74,00 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 475,60 zł.

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

Plan	5.087,00 zł	wykonanie	5.489,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z opłaty prologacyjnej wyniosły 5.489,00 zł.

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2022 roku posiadało 245 osób.

W 2022 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej z tytułu umorzenia opłaty wyniosły 210,00 zł,

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

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

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

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

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

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

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

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

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

- wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 1.066,00 zł.

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

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

Na dzień 31.12.2022 r.:

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

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

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

w tym:

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

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

w tym:

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

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

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

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

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

Dochody wyżej wymienionego podatku realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

w tym:

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

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

w tym:

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

w tym:

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

w tym:

Plan	688.848,00 zł	wykonanie	688.848,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

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

Plan	58.548,00 zł	wykonanie	58.548,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

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

w tym:

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

w tym:

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Dochody budżetowe realizują szkoły podstawowe.

w tym:

Plan	500,00 zł	wykonanie	264,00 zł
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyniosły 264,00 zł. Są to odsetki dot. zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Społeczną Szkołę Podstawową.			

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

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

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

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

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

- wpływy z usług zrealizowano na kwotę 255.893,28 zł.

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

- Gmina Miejska Dzierżoniów kwota 46.845,18 zł,
- Gmina Wiejska Dzierżoniów kwota 141.562,40 zł,
- Gmina Pieszycy kwota 25.014,16 zł,
- Gmina Piława Górna kwota 22.698,80 zł,
- Gmina Bardo Śl. Kwota 6.808,94 zł,
- Gmina Stoszowice kwota 8.424,74 zł,
- Gmina Wiejska Świdnica kwota 4.539,06 zł.

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

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

Są to odsetki od nieterminowych opłat za pobyt w przedszkolu.

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

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 4.596,00 zł.

Jest to dzierżawa wyposażenia przez przedszkola niepubliczne.

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

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

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

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

w tym:

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

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

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

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

w tym:

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

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

Plan	169.847,00 zł	wykonanie wykonanie	97,08% 164.879,68 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 164.879,68 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

w tym

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 18.983,29 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

w tym:

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

- wpływy z usług stanowią kwotę 49.472,77 zł.

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

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

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

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

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

w tym:

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

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

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

Plan **71,00 zł** **wykonanie** **71,00 zł**
- wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

Plan **1.684.480,00 zł** **wykonanie** **1.638.196,47 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 1.638.196,47 zł.

Plan **1.138,00 zł** **wykonanie** **1.137,41 zł**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości to kwota 1.137,41 zł.
Jest to zwrot środków za błędnie wyliczoną usługę lat.

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

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

w tym:

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

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

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

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

w tym:

Plan	2.800,00 zł	wykonanie	1.690,35 zł
- wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 1.690,35 zł i są to odsetki od zaległości od jednej osoby.			

Plan	15.500,00 zł	wykonanie	12.204,49 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) stanowią kwotę 12.204,49 zł. Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku okresowego w łącznej kwocie 5.941,29 zł (zwrotu dokonały 4 osoby z czego na jedną był wystawiony tytuł wykonawczy), zasiłku celowego w kwocie 280,00 zł (zwrot od 1 osoby) oraz zwrot z ZUS opłaty za 2 pogrzeby podopiecznych OPS w kwocie 5.983,20 zł.			

Plan	255.700,00 zł	wykonanie	230.047,88 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 230.047,88 zł. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.			

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

w tym:

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

Plan	3.000,00 zł	wykonanie	2.493,03 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 2.493,03 zł. To zwroty nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych od Zarządców Budynków Mieszkalnych (w 2022 roku nastąpił zwrot za 6 osób).			

Plan	3.700,00 zł	wykonanie	3.699,93 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami stanowią kwotę 3.699,93 zł. Dotacja przeznaczona na wypłatę dodatku energetycznego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.			

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	548.000,00 zł	wykonanie wykonanie	94,40% 517.302,66 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

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

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

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

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

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

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

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie.

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

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

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych stanowią kwotę 581.913,08 zł.

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

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

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

w tym:

Plan	200,00 zł	wykonanie	150,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze to kwota 150,00 zł. Jest to opłata klienta, który przez kilka dni korzystał z mieszkania chronionego.

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

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

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

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

- wpływy z usług stanowią kwotę 437.007,41 zł.

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

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

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

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan 307.711,00 zł **wykonanie** 303.963,40 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 303.963,40 zł.

Powyższa kwota dotacji przeznaczona była na pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Plan 98.900,00 zł **wykonanie** 96.289,92 zł

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

Plan 1.700,00 zł **wykonanie** 2.321,17 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 145.200,00 zł **wykonanie** 100.996,98 zł
69,56%

w tym:

Plan 200,00 zł **wykonanie** 180,00 zł

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

Plan 145.000,00 zł **wykonanie** 100.816,98 zł

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

w tym:

Plan 1.000,00 zł **wykonanie** 95,91 zł

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 95,91 zł.

Plan 30,00 zł **wykonanie** 13,00 zł

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

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami stanowi kwotę 2.202.735,12 zł i jest przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych dla mieszkańców gminy oraz koszty wypłacania mieszkańcom dodatków osłonowych w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.
 Powyższe świadczenie pieniężne wypłacane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

Plan	1.857.476,00 zł	wykonanie	1.800.165,86 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

w tym:

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

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

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

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

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

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

Plan	800,00 zł	wykonanie	158,91 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

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

Plan	3.000,00 zł	wykonanie	973,25 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

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

Plan	10.115.000,00 zł	wykonanie	10.048.111,47 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynoszą 10.048.111,47 zł.

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

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

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

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	300,00 zł	wykonanie	102,52 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

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

Plan	11.000,00 zł	wykonanie	7.844,54 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 7.844,54 zł tj.:

- kwota 2.854,72 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych jak i bieżących od 18 osób, w tym na 3 osoby był wystawiony tytuł wykonawczy,
- kwota 4.832,97 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych jak i bieżących od 32 osób, w tym na 4 osoby wystawiony był tytuł wykonawczy,
- kwota 156,85 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od 1 osoby na podstawie wydanej decyzji administracyjnej.

Plan	100.000,00 zł	wykonanie	74.388,87 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 74.388,87 zł. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych tj.:

- kwota 11.364,35 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 10 osób, w tym na 6 osób był wystawiony tytuł wykonawczy, natomiast pozostałe według decyzji administracyjnych żądających zwrotu,
- kwota 56.199,48 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe od 36 osób, w tym na 7 osób był wystawiony tytuł wykonawczy, pozostałe według decyzji administracyjnych żądających zwrotu,
- 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 za lata ubiegłe).

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	10.486.248,00 zł	wykonanie	10.380.055,49 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami wynoszą 10.380.055,49 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	105.573,13 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawą stanowią kwotę 105.573,13 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	2.691,00 zł	wykonanie	80,98%
		wykonanie	2.179,26 zł

w tym:

Plan	2.689,00 zł	wykonanie	2.176,16 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 2.176,16 zł.

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

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami to kwota 201.077,97 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

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

w tym:

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

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

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

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

w tym:

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	24.859,00 zł	wykonanie wykonanie	99,99% 24.858,81 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 24.858,81 zł. Są to środki na realizację projektu pn. „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

w tym:

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

- wpływy z usług.

Do 31 grudnia 2022 r.:

- „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Dzierżoniowie uiszcza opłaty za dostarczoną energię do przepompowni ścieków, umieszczonych przy ul. Piławskiej i Dzierżoniowskiej w Bielawie w wysokości 11.020,80 zł,

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 46.099,97 zł.
Powyższe środki dotyczą realizacji planu dochodów w zakresie korzystania ze środowiska.

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

Plan	1,00 zł	wykonanie	204,00%
		wykonanie	2,04 zł

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej wyniosły 2,04 zł.
Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

- wpływy z różnych opłat wyniosły 19.548,00 zł.

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

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

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

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

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

w tym:

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

w tym:

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

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

Są to zaokrąglenia z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Plan 9,00 zł **wykonanie** 8,42 zł

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

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

OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW

na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

co stanowi 92,43% planu rocznego.

WYDATKI ZA 2022 ROK

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku

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

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

w tym:

wydatki bieżące

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

wydatki majątkowe

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

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

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

b) wydatki inwestycyjne

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

Wykonane wydatki bieżące stanowią **78,32%** wykonania wydatków ogółem.
Wykonane wydatki majątkowe stanowią **21,68 %** wykonania wydatków ogółem.
Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią **20,34 %** wykonania wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w latach 2017 – 2022

w zł			
Upływ czasu	WYDATKI		%
	PLAN	WYKONANIE	
2022 ROK			
ROK	216.865.685	196.996.058	90,84
2021 ROK			
ROK	167.116.303	151.885.157	90,89
2020 ROK			
ROK	169.483.420	158.081.423	93,27
2019 ROK			
ROK	161.909.943	142.878.153	88,25
2018 ROK			
ROK	153.430.822	140.542.006	91,60
2017 ROK			
ROK	129.175.146	118.469.326	91,71

REALIZACJA WYDATKÓW

wg działów
za 2022 rok

w zł

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

REALIZACJA WYDATKÓW
w poszczególnych działach i rozdziałach
na dzień 31 grudnia 2022 roku
przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 200	123 616	120 784,92	97,71
	01008	Melioracje wodne	29 200	45 200	44 266,58	97,93
	01030	Izby rolnicze	6 000	6 000	4 555,82	75,93
	01095	Pozostała działalność	0	72 416	71 962,52	99,99
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 226 966	15 876 052	15 847 288,63	99,82
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 226 966	15 876 052	15 847 288,63	99,82
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	200 000	700 000	700 000	100,00
	40001	Dostarczanie ciepła	0	300 000	300 000,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	200 000	400 000	400 000,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 558 643	31 048 549	28 643 278,96	92,25
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 822 380	16 997 771	16 185 269,19	95,22
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	736 781	679 273	449 085,14	66,11
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000	58 166,40	96,94
	60016	Drogi publiczne gminne	7 895 832	12 073 155	10 790 690,32	89,38
	60017	Drogi wewnętrzne	1 043 650	1 238 350	1 160 067,91	93,68
630		TURYSTYKA	260 000	397 591	397 590,23	100,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	60 000	60 000	60 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	200 000	337 591	337 590,23	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 815 795	19 830 092	18 848 248,73	95,05

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	91 364	74 364	73 916,00	99,40
	80107	Świetlice szkolne	1 267 016	1 171 143	1 146 106,80	97,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 400	254 400	247 306,60	97,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 227	86 316	83 562,11	96,81
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola		38 430	32 009,89	1,20
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 636 611	2 659 998	2 627 355,59	98,77
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 524 430	6 425 829	4 534 689,85	70,57
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	180 247	175 275,65	97,24
	80195	Pozostała działalność	1 473 286	800 437	694 296,36	86,74
851		OCHRONA ZDROWIA	605 000,00	1 144 659	872 115,14	76,19
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	50 000	39 202,95	78,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 000	1 039 575	808 168,61	77,74
	85195	Pozostała działalność	30 000	55 084	24 743,58	44,92
852		POMOC SPOŁECZNA	10 222 956	13 241 076	12 791 690,91	96,61
	85202	Domy pomocy społecznej	1 390 000	1 467 450	1 459 140,43	99,43

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

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA 2022 ROK

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

W 2022 roku wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu ręcznego,ogrodniczego, biurowego, paliwa do kosiarek, odzieży roboczej oraz wody mineralnej butelkowanej w wysokości 44.266,58 zł. Zakupy te miały związek z zatrudnieniem przez Urząd Miejski w Bielawie pracowników w ramach prac interwencyjnych, którzy wykonywali prace porządkowe na rzecz Gminy Bielawa, m. in. oczyszczanie rowów, odmulenie rowu, wykaszanie rowów i skarp, malowanie balustrad, drobne naprawy elementów rowów i przepustów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

W ramach tego rozdziału zwrócono 37 rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 71.962,52 zł.

W roku 2022 wydatkowano również środki na dodatek do wynagrodzenia wraz ze składkami ubezpieczeniowymi , w wysokości 969,60 zł. za obsługę procesu zbierania wniosków, ich weryfikacji, wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.