

| 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 |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 155 678 980 | 216 865 685 | 196 996 058,02 | 90,84 |

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA 2022 ROK

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

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

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

Rozdział 15011– Rozwój przedsiębiorczości

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

w tym:

wydatki bieżące

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

Kwotę 198.252,13 zł wydatkowano na opłaty związane z członkostwem w „Stowarzyszeniu Ziemi Dzierżoniowskiej” oraz na realizację II etapu umowy partnerskiej na rzecz opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030.

wydatki inwestycyjne

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Plan | 15.677.730 zł | wykonanie | 15.649.036,50 zł |
|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|

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

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

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

w tym:

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

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

w tym:

wydatki bieżące

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

wydatki inwestycyjne

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

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

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

w tym:

wydatki bieżące

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

wydatki inwestycyjne

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

wydatki bieżące

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Plan | 16.937.771 zł | wykonanie | 16.155.269,19 zł |
|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|

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

| | |
|---|------------------|
| 1. Zakup usług pozostałych | 15.919.763,00 zł |
| a) obsługę linii komunikacji miejskiej | 15.493.255,15 zł |
| b) zakup usług kontrolerskich | 114.407,56 zł |
| c) E – service prowizja za płatność kartą | 5.696,40 zł |
| d) pozostałe usługi | 306.403,89 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 30.074,34 zł |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.565,22 zł |
| 4. Umowy zlecenia | 32.505,16 zł |
| 5. Zasilanie monitoringu (TAURON) | 28.667,19 zł |
| 6. Zakup usług remontowych | 118.167,36 zł |
| 7. Zakup usług telefonii komórkowej | 16.184,34 zł |
| 8. Różne opłaty i składki | 3.428,44 zł |
| 9. Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 534,14 zł |
| 10. Koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących egzekucji należności z zakresu komunikacji miejskiej | 0,00 zł |

W ramach wydatków bieżących Referat Dochodów Budżetowych przy zaplanowanych środkach w wysokości 2.600 zł, zrealizował środki w wysokości 380,00 zł, na koszty zastępstwa procesowego w sprawach dotyczących egzekucji należności z zakresu komunikacji miejskiej.

wydatki inwestycyjne

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 60.000 zł | wykonanie | 30.000,00 zł |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

wydatki bieżące

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 510.449,00 zł | wykonanie | 442.812,14 zł |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

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

1. Zimowe i letnie utrzymanie drogi (sprzątanie, odśnieżanie, sypanie piaskiem, bieżące utrzymanie zieleni w obrębie pasa drogowego) za kwotę w wysokości 247.158,36 zł.

2. Wykonywanie remontów cząstkowych drogi (uzupełnienie ubytków w jezdni masą bitumiczną na gorąco oraz na zimno, wyrównanie poboczy), oznakowanie drogi (montaż, demontaż, regulacja i naprawa znaków drogowych pionowych, wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego) za kwotę w wysokości 167.768,14 zł.

3. Pozostałe wydatki, tj. dodatek specjalny (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, składki PPK) dla pracowników urzędu za prowadzenie spraw związanych z przejęciem przez Gminę w zarządzanie drogi 384, tj. kwota 27.885,64 zł.

wydatki inwestycyjne

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

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

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

wydatki bieżące

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

z tego wydatkowano na :

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

W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości **425.800,62 zł**.

Roboty obejmowały:

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

Usługi, w tym pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych i wykonanie nowego oznakowania poziomego na terenie Gminy Bielawa, przeglądu technicznego dróg, zostały zrealizowane w wysokości **113.274,70 zł**.

wydatki inwestycyjne

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

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

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne

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

w tym:

wydatki bieżące

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

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

wydatki inwestycyjne

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

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

w tym:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

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

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

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

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

w tym:

wydatki inwestycyjne

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

wydatki bieżące:

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

z przeznaczeniem na:

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

wydatki inwestycyjne

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

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

w tym:

wydatki bieżące:

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

z przeznaczeniem na:

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

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

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

wydatki inwestycyjne

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

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

w tym:

wydatki bieżące:

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

Gmina ponosi koszty związane z realizacją Umowy zawartej z Marią Kramarz-Terlecką oraz Tadeuszem Terleckim prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: "CENTRUM POGRZEBOWE" KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE SPRZEDAŻ AKCESORIÓW POGRZEBOWYCH PRZEWÓZ ZWŁOK S.C. MARIA KRAMARZ-TERLECKA, TADEUSZ TERLECKI", na administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego 52. Zakres umowy obejmuje w szczególności: zorganizowanie i prowadzenie biura Cmentarza Komunalnego, prowadzenie ewidencji grobów w wersji papierowej i elektronicznej, wyznaczanie miejsc pochówku, prowadzenie Domu Pogrzebowego, pobieranie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielawa opłat cmentarnych, wydawanie zezwoleń na postawienie pomnika oraz nadzorowanie budowy pomnika pod kątem ich zgodności z udzielonym zezwoleniem i bezpieczeństwem sąsiednich grobów, wydawanie zezwoleń na wykonanie ekshumacji oraz nadzorowanie przeprowadzania ekshumacji pod kątem ich zgodności z udzielonym zezwoleniem i bezpieczeństwem sąsiednich grobów, utrzymanie czystości, porządku i estetyki na terenie całego Cmentarza Komunalnego poprzez codzienne zbieranie nieczystości i sprzątanie alejek, koszenie w okresie wegetatywnym traw zapewnienie ich wysokości nie większej niż 15 cm, pielęgnację drzew polegającą na usuwaniu suchych gałęzi oraz obcinaniu zwisających gałęzi nad drogami wewnętrznymi, chodnikami i alejkami na wysokości dwóch metrów nad ziemią, przycinanie żywopłotów (tuji), usuwanie drzew i krzewów zgodnie z przepisami; zakres robót o których powyżej mowa nie obejmuje miejsc zarezerwowanych oraz przestrzeni między grobami; w okresie zimowym odśnieżanie i zabezpieczenie szorstkości nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników i alejek w ciągu 5 godzin od zakończenia opadów śniegu, mechaniczne i chemiczne odchwaszczanie chodników i ciągów pieszych, utrzymanie w należytym stanie Domu Pogrzebowego. Ponadto wykonano i zamontowano na cmentarzu komunalnym tablicę z regulaminem cmentarza. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 250.920,00 zł.

Zlecono usługę związaną z bieżącym utrzymywaniem grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego i Jeńców Gross Rossen znajdującego się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Żeromskiego w Bielawie oraz odnowiono litery na płycie umieszczonej na grobie. Poniesiono wydatek w wysokości 2.230,50 zł.

W ramach aplikacji Interaktywny Administrator Cmentarza - Grobonet dokonano jej aktualizacji o dane osób pochowanych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego 52 w Bielawie – za okres od 16 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. (w tym: zdjęcia nowych grobów oraz zmian nagrobków) – za kwotę 2.583,00 zł.

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

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

Wydatkowano środki na:

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

- zakup artykułów spożywczych dla Rady,
- zakup kwiatów na uroczystości państwowe i wiązanek okolicznościowych

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

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

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

w tym:

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

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

I. Referat Organizacyjny zrealizował wydatki między innymi na:

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

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

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja projektu pt. „ Dobry Start”

| | | | |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Plan | 4.646,00 zł | wykonanie | 3.142,66 zł |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 1.184.821 zł | wykonanie | 96,07 % |
| | | wykonanie | 1.138.256,63 zł |

Wydatki realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

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

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

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

W ramach usług pozostałych opłacono m. in.: koszty obsługi administrowania budynku do zarządu MZBM w Bielawie, opłacono za usługi informatyczne i serwis modułu WIP i KASA. Wydatki obejmują również zapłatę za obsługę prawną jednostki, obsługę BHP.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

w tym:

wydatki bieżące:

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

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

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

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

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

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

| | |
|---|----------------------|
| 4. Zakup usług pozostałych w kwocie w tym między innymi na: doręczanie przesyłek, sprzątanie w obiekcie Pl. Wolności 1, obsługę prawną, ochronę obiektów Urzędu, naprawę żaluzji, badanie sprawności kotłów, opłatę za abonament radiowy, przeгляд klimatyzacji, wywóz nieczystości, wynajem pomieszczenia dla bezpłatnych porad prawnych, przeгляд techniczny – okresowy budynków UM przy Pl. Wolności 1 i ul. Piastowskiej 1. | 318.336,69 zł |
| 5. Podróże służbowe zagraniczne (Lingen) | 2.424,48 zł |
| 6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20.581,46 zł |
| 7. Wpłaty na PPK | 129,15 zł |

II. Referat Informatyki zrealizował następujące wydatki bieżące:

| | |
|--|---------------------|
| 1. Zakup materiałów i wyposażenia (tonery, tusze, drukarki, etykiety do drukowania kodów kreskowych, akcesoria komputerowe NVIDIA) | 59.840,20 zł |
| 2. Zakup usług remontowych (serwis kserokopiarek i drukarek) | 24.545,96 zł |
| 3. Zakup usług pozostałych (zakup i wdrożenie centrali telefonicznej, przedłużenie opieki technicznej na kopertownice, przedłużenie licencji RODO, szkolenie z systemu Response, zakup SSL, zakup skryptu do systemu Response) | 71.833,99 zł |
| 4. Zakup usług telefonicznych (usługi telefonii analogowej i GSM dla UM – Asset, transmisje danych między jednostkami – W – Explorer, opłata za domeny) | 25.790,31 zł |
| 5. Zwrot środków z projektu pn. „Rozwój e- usług gwarancją nowoczesności Gmin” | 17,24 zł |

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

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

III. Referat Promocji zrealizował następujące wydatki bieżące:

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

IV. Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował następujące wydatki bieżące:

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

V. Referat Dochodów Budżetowych zrealizował następujące wydatki bieżące:

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

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

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

VII. Referat Rachunkowości Budżetowej zrealizował wydatki bieżące:

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

VIII. Referat Inwestycji i Zamówień zrealizował następujące wydatki bieżące:

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

wydatki inwestycyjne:

Plan 935.443 zł wykonanie 935.352,94 zł

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

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

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

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

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

Wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

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

| | |
|---|-----------|
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 115,16 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 29,80 zł |
| - zakup energii | 403,00 zł |

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

w tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

wydatki inwestycyjne

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

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 166.000 zł | wykonanie | 84,77 % |
| | | wykonanie | 140.719,43 zł |

Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie liczy 41 członków. Jednostka Operacyjno -Techniczna składa się z członków OSP i liczy 31 osób. Strażacy JOT biorą udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Ukończyli kursy i szkolenia: szeregowców OSP, dowódców OSP, ratownictwa technicznego, podejmowania LPR, kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W 2022 roku Jednostka OSP uczestniczyła w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka OSP była również dysponowana poza teren Gminy. Wykonała kilka wyjazdów gospodarczych do takich działań jak: usuwanie plam oleju, wspieranie imprez organizowanych przez Gminę, uczestniczenie w pokazach dla przedszkoli i szkół oraz różnego rodzaju festynach.

OSP brała udział w szkoleniach i ćwiczeniach.

Ponadto Gmina opłaciła ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób będących w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w wysokości **536,30 zł**.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

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

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

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 2.127.380,01 zł na:

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

w tym:

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

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

Wydatkowano środki na:

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 127.706 zł | wykonanie | 14,65 % |
| | | wykonanie | 18.713,77 zł |

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------------|
| Plan | 106.706 zł | wykonanie | 0,00 % |
| | | wykonanie | 0,00 zł |

Kwota nierozdysponowanych rezerw ogólnej i celowej. Brak realizacji 2022 roku.

Rozdział 75860 – Euroregiony

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 21.000 zł | wykonanie | 89,11 % |
| | | wykonanie | 18.713,77 zł |

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Plan | 43.296.596 zł | wykonanie | 93,31 % |
| | | wykonanie | 40.397.930,65 zł |

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Plan | 21.909.281 zł | wykonanie | 97,03 % |
| | | wykonanie | 21.258.095,95 zł |

w tym:

wydatki inwestycyjne

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

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

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

W szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba zatrudnionych ogółem wynosiła 247 osób, w tym 208 nauczycieli, a w przeliczeniu na etaty to 238,49. W danych tych mieszczą się również nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiła 1.798, a liczba oddziałów wynosiła 86.

Ponadto liczba uczniów z Ukrainy wynosiła 92. W Szkole Podstawowej Nr 4 prowadzony jest 1 oddział przygotowawczy.

**Zatrudnienie, liczbę uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2022 r.
w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższe zestawienie:**

| Placówka | Zatrudnienie w osobach | w tym: nauczyciele | Zatrudnienie w etatach | w tym: nauczyciele | Liczba uczniów | Liczba oddziałów |
|----------------|------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------|------------------|
| SP Nr 4 | 88 | 76 | 85,11 | 74,61 | 478 | 26 |
| SP Nr 7 | 73 | 61 | 72,14 | 60,14 | 604 | 28 |
| SP Nr 10 | 86 | 71 | 81,24 | 66,24 | 716 | 32 |
| Łącznie | 247 | 208 | 238,49 | 200,99 | 1.798 | 86 |

Liczba uczniów z Ukrainy/oddziały na dzień 31.12.2022 r.:

1. SP Nr 4 : 33 uczniów/ 1 oddział
2. SP Nr 7 : 31 uczniów
3. SP Nr 10 : 28 uczniów

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

| Placówka | Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| SP 4 | Ogółem | 6.030.104,00 | 5.777.520,04 | 95,81 |
| | w tym: | | | |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 498.221,00 | 488.488,20 | 98,05 |
| | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3.324.589,00 | 3.194.839,14 | 96,10 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35.050,00 | 34.840,47 | 99,40 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 282.200,00 | 282.136,82 | 99,98 |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 752.569,00 | 712.325,26 | 94,65 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 27.000,00 | 26.180,04 | 96,96 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 44.000,00 | 43.532,20 | 98,94 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 168.900,00 | 164.662,04 | 97,49 |
| | Zakup energii | 244.922,00 | 202.168,97 | 82,54 |
| | Zakup usług remontowych | 15.700,00 | 15.516,30 | 98,83 |
| | Zakup usług pozostałych | 175.893,00 | 156.667,50 | 89,07 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8.650,00 | 7.906,84 | 91,41 |
| | Odpisy na ZFSS | 189.783,00 | 189.782,49 | 99,99 |
| | Szkolenia pracowników | 4.000,00 | 1.980,00 | 49,50 |
| | Składki PPK | 5.000,00 | 2.866,77 | 57,34 |
| | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 212.789,00 | 212.789,00 | 100,00 |
| | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40.838,00 | 40.838,00 | 100,00 |
| SP 7 | Ogółem w tym: | 6.369.786,00 | 6.147.679,54 | 96,51 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 636.421,00 | 621.811,77 | 97,70 |
| | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3.417.665,00 | 3.307.505,07 | 96,78 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40.100,00 | 40.025,85 | 99,82 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 279.300,00 | 270.860,81 | 96,98 |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 831.549,00 | 783.868,40 | 94,27 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 51.600,00 | 49.262,34 | 95,47 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 49.310,00 | 49.185,50 | 99,75 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 239.944,00 | 239.592,68 | 99,85 |
| | Zakup energii | 252.000,00 | 234.087,30 | 92,89 |
| | Zakup usług remontowych | 8.000,00 | 6.048,57 | 75,61 |
| | Zakup usług pozostałych | 224.156,00 | 209.409,27 | 93,42 |

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7.000,00 | 5.430,01 | 77,57 |
| | Odpisy na ZFSS | 193.406,00 | 193.405,85 | 99,99 |
| | Szkolenia pracowników | 900,00 | 700,00 | 77,78 |
| | Składki PPK | 6.280,00 | 4.331,12 | 68,97 |
| | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 111.443,00 | 111.443,00 | 100,00 |
| | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20.712,00 | 20.712,00 | 100,00 |
| SP 10 | Ogółem w tym: | 7.853.002,00 | 7.696.463,54 | 98,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 724.185,00 | 717.580,11 | 99,09 |
| | Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 3.995.795,00 | 3.933.835,02 | 98,45 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47.300,00 | 47.294,30 | 99,99 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 315.200,00 | 314.729,90 | 99,85 |
| | Pochodne od wynagrodzeń | 946.524,00 | 928.101,02 | 98,05 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 50.504,00 | 50.452,50 | 99,90 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 89.651,00 | 77.746,54 | 86,72 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 253.603,00 | 226.727,32 | 89,40 |
| | Zakup energii | 417.316,00 | 396.341,71 | 94,97 |
| | Zakup usług remontowych | 42.774,00 | 42.715,29 | 99,86 |
| | Zakup usług pozostałych | 507.556,00 | 500.546,04 | 98,62 |
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6.550,00 | 6.388,21 | 97,53 |
| | Odpisy na ZFSS | 218.980,00 | 218.979,27 | 99,99 |
| | Szkolenia pracowników | 4.090,00 | 3.371,00 | 82,42 |
| | Składki na PPK | 9.648,00 | 8.605,74 | 89,20 |
| | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 144.671,00 | 144.671,00 | 100,00 |

| | | | | |
|--|---|-----------|-----------|--------|
| | Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28.655,00 | 28.655,00 | 100,00 |
| | Wydatki inwestycyjne | 50.000,00 | 49.723,57 | 99,45 |

Na ogrzewanie szkół podstawowych w 2022 roku wydano **650.123,81 zł.**

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

| Placówka | Powierzchnia grzewcza w m ² | Rodzaj ogrzewania | Ogólne wydatki na ogrzewania | Koszt ogrzewania 1 m ² (zł) |
|--|--|----------------------------|------------------------------|--|
| SP nr 4 ul. L. Waryńskiego | 4.026 | Ogrzewanie gazowe | 115.974,18 | 28,81 |
| ul. Ludowa 11 | 1.017 | Ogrzewanie gazowe | 36.903,19 | 36,29 |
| SP nr 7 Os. Włókniarzy | 3.658 | Ogrzewanie energią cieplną | 121.394,01 | 33,19 |
| ul. Brzeźna | 2.146 | Ogrzewanie gazowe | 49.558,83 | 23,09 |
| SP nr 10 ul. gen. Grota Roweckiego | 8.849 | Ogrzewanie energią cieplną | 213.364,96 | 24,11 |
| ul. Parkowa | 2.028 | Ogrzewanie energią cieplną | 112.928,64 | 55,68 |

Szkoły podstawowe w 2022 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek zrealizowały wydatki na kwotę **801.446,28 zł.**

Szkoły zakupiły m. in.:

SP 4 - materiały do przeprowadzenia drobnych napraw, m. in.: kleje, zamki do szafek, syfony umywalkowe, farby, rozpuszczalnik, silikon sanitarny i inne. Drobne remonty przeprowadzono w obu budynkach szkolnych. Pomalowano hol, I-sze piętro w budynku przy ul. Waryńskiego. Zakupiono papier ksero, materiały biurowe i papiernicze oraz tonery. Wymieniono również klamki i zamontowano w salach lekcyjnych półki. Szkołę zaopatrzono w środki czystości. Opłacono za korzystanie z serwera e – sekretariat, opłacono licencję e – Biblioteka Szkolna, moduł programu „Plan lekcji”, dostęp do arkusza organizacyjnego. Budynki zaopatrzono w znaki p/pożarowe, wymieniono szybę w szafce p/pożarowej oraz zakupiono wieszaki do gaśnic. Dokupiono akcesoria komputerowe. Dla nowo przyjętych uczniów zakupiono ćwiczenia oraz podręczniki.

Łącznie wydano kwotę **208.194,24 zł**

SP 7 - zakupiono artykuły gospodarcze oraz materiały do wykonania drobnych remontów. Szkołę zaopatrzone w materiały piśmienne, znaczki, tonery, legitymacje szkolne, dzienniki. Zakupiono również 4 wózki sprzątające oraz mopy akrylowe i bawełniane. Do grzejników zamontowano uchwyty, zawory, odpowietrzniki, przedłużki. Wymieniono zużyte świetlówki. W komputerach wymieniono zepsute części. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono karty do kodowania, dwustronne maty do kodowania, książki matematyczne, książki humanistyczne, książki kompetencji kluczowych. Gabinety doposażono w mapy ściennie na lekcje religii, pomoce na lekcję języka angielskiego, a do zajęć wychowania fizycznego zakupiono piłki, pachołki i kosze. Pomalowano ogrodzenie szkoły, stojaki na hulajnogi oraz naprawiono zepsute zamki w drzwiach. Gabinet pielęgniarki szkolnej doposażono w potrzebne materiały, m.in. .zakupiono woreczki żelowe i sztuczny lód, służące do łagodzenia kontuzji. Bibliotekę szkolną wyposażono w nowe krzeselka, stoliki i laptopa.

Łącznie wydano kwotę **288.778,18 zł**

SP 10 - zakupiono środki czystości. Szkołę zaopatrzone w tonery, tusze oraz materiały papiernicze i piśmienne. Do biblioteki zaprenumerowano fachowe czasopisma, opłacono prenumeratę dokumentacji płacowo – kadrowej „ Wiedza i praktyka”. Zakupiono części do komputerów. Placówkę zaopatrzone w druki szkolne, teczki absolwentów, listy gratulacyjne, dyplomy ukończenia szkoły, statuetki. W ramach pomocy dydaktycznych doposażono bibliotekę szkolną w lektury oraz zakupiono pomoce do nauczania. Doposażono gabinet pomocy przedmedycznej w leki i materiały pierwszej pomocy.System monitoringu wizyjnego doposażono w switch, listwę zasilającą i szafę Rack. Budynki oznakowano zgodnie z przepisami p. pożarowymi oraz wymieniono gaśnice proszkowe. Zakupiono również lektury szkolne, brakujące zestawy podręczników dla uczniów klasy I -szej.

Łącznie wydano kwotę **304.473,86 zł**

Szkoły podstawowe w ramach przyznanych środków finansowych na usługi remontowe w kwocie **66.474,00 zł** w 2022 roku zrealizowały prace remontowe na kwotę **64.280,16 zł**, co stanowi **96,70 %**.

W **SP4** przeprowadzono prace remontowe zabezpieczające dach oraz naprawiono ogrzewanie na sali gimnastycznej. Wyremontowano pokrywy betonowe oraz włązy do studni kanalizacyjnej. Zabezpieczono dach w budynku przy ul. Ludowej – łączny koszt to 15.516,30 zł.

W **SP10** wyremontowano pokrycie dachowe w budynku przy ul. Grota – Roweckiego. Wymieniono skorodowane elementy instalacji budynku przy ul. Parkowej. Ponadto naprawiono drzwi, drukarkę oraz konstrukcje ścienną do koszykówki. Przeprowadzono remont korytarza i naprawiono kserokopiarkę - łączny koszt to 42.715,29 zł.

W **SP7** wyremontowano instalację wodną, naprawiono drukarkę oraz kserokopiarkę w bibliotece szkolnej – łączny koszt to 6.048,57 zł.

W ramach programu **WODNIK** w rozdziale szkół podstawowych w 2022 roku wykorzystano kwotę **808.640,00 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego **821.000,00 zł**, stanowi **98,49 %**.

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

| Nazwa jednostki | Plan w zł | Wykonanie w zł |
|-----------------|------------|----------------|
| SP4 | 73.693,00 | 73.635,00 |
| SP7 | 138.000,00 | 137.600,00 |
| SP10 | 184.500,00 | 184.160,00 |

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

| Placówka | Średnia liczba uczniów/ uczniowie z Ukrainy | Wydatki ogółem | Wydatki na 1 ucznia w 2022 roku |
|-----------------|--|-----------------------|--|
| SP 4 | 478/33 | 8.367.065,41 | 17.504,32 |
| SP 7 | 604/28 | 7.298.216,05 | 12.083,14 |
| SP 10 | 716/31 | 9.113.390,99 | 12.728,20 |
| Ogółem | 1.798/92 | 24.778.672,45 | 13.781,24 |

W 2022 roku na utrzymanie 1 ucznia w szkole podstawowej wydano kwotę 13.781,24 zł, przy średniej liczbie uczniów w ilości 1.798 oraz 92 uczniach z Ukrainy, przy ogólnych wydatkach w wysokości 24.778.672,45 zł (razem z wydatkami poniesionymi w ramach Programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na prowadzenie świetlic szkolnych i na doskonalenia zawodowe nauczycieli, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc materialną o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

**Wydzielony rachunek dochodów
w samorządowych jednostkach budżetowych**

Uchwałą Nr 58/536/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2018 roku określono źródła dochodów i wydatków przez nie finansowanych ze wskazaniem jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych.

W 2022 roku szkoły podstawowe zrealizowały dochody w wysokości **138.623,39 zł**, w tym w:

SP 4 30.793,66 zł

SP 7 47.470,21 zł

SP 10 60.359,58 zł

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń szkolnych dla osób fizycznych i prawnych oraz zwrotów za korzystanie z mediów. Uzyskane dochody własne pozwoliły dyrektorom szkół podstawowych na wzbogacenie planów finansowych.

Łączne wydatki w szkołach podstawowych wyniosły 107.158,40 zł, w tym w:

SP 4 30.176,23 zł

SP 7 46.689,50 zł

SP 10 30.292,67 zł

Szkoły zakupiły m. in.:

Szkoła Podstawowa nr 4 – zakupiono moduł oddechowy do terapii Biofeedback, naprawiono uszkodzone ogrodzenie w budynku przy ul. Waryńskiego. Szkołę doposażono w laptopy i tonery.

Szkoła Podstawowa nr 7 – opłacono za usługę usunięcia drzew i uprzątnięcie terenu, opłacono transport uczniów na zawody sportowe do Łagiewnik. Zakupiono artykuły biurowe oraz plakaty promujące szkołę. Zakupiono środki higieniczne i środki czystości. Naprawiono oświetlenie w sali gimnastycznej przy ul. Brzeźnej oraz urządzenia i ławki na placu zabaw. Opłacono pomiary instalacji elektrycznej. Szatnię uczniowską doposażono w szafki na ubrania. Zakupiono zgniatarkę do butelek PET. Zamontowano zestaw kamer oraz rozbudowano monitoring. Do napraw bieżących zakupiono materiały remontowe, drabinę, zamki do wymiany zepsutych oraz drzwiczki do szafek – na wymianę zniszczonych. W celu podniesienia estetyki szkoły zakupiono kwiaty do posadzenia na terenie szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 10 – zakupiono roletki materiałowe do klas i gabinetów administracyjnych – 30 sztuk. W holu szkoły zamontowano dwie tablice, zakupiono wykładzinę dywanową, zamówiono logo na koszulkach dla klas sportowych. Zakupiono materiały na organizację konkursu ortograficznego oraz koncertu UNICEF. Opłacono serwis kserokopiarki, naprawę okna oraz komputera. Doposażono placówkę w gaśnice proszkowe i węża hydrantowego. Dla uczniów, w ramach nagród, zakupiono statuetki i inne gadżety. Naprawiono komputery oraz wymieniono okablowanie monitoringu. Opłacono transport uczniów na finał konkursu wojewódzkiego. Do gabinetu dyrektora szkoły zakupiono fotel oraz firany. Opłacono wycinkę drzew oraz zakupiono kwiaty do posadzenia na terenie szkoły. Doposażono szkołę w artykuły biurowe, tonery, środki czystości, części do komputerów. Opłacono wymianę uszkodzonej instalacji światłowodowej, przewóz uczniów na zawody. Zakupiono wydruki zaproszeń, gablotę, plakaty z okazji uroczystości nadania imienia szkole oraz opłacono projekt i zakup sztandaru. Przeprowadzono remont telewizji dozorowej w budynku przy ul. Parkowej.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostały środki na rachunkach dochodów w łącznej wysokości 1.465,15 zł, w tym:

SP4 617,43 zł
 SP7 780,81 zł
 SP10 66,91 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | wykonanie | 98,24 % |
| Plan | 9.696.151 zł | wykonanie | 9.525.315,85 zł |

wydatki bieżące

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 9.596.151. zł | wykonanie | 9.425.315,85 zł |
|-------------|----------------------|------------------|------------------------|

w tym:

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

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 224.012 zł | wykonanie | 217.977,88 zł |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|

Przekazano środki z tytułu uczęszczania dzieci z Bielawy do przedszkoli w innych gminach dla następujących podmiotów:

| | |
|---|-----------------|
| - zakup usług remontowych | 13.609,40 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 2.080,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5.727,21 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1.522,48 zł |
| - różne opłaty i składki | 5.312,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 116.997,41 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.436,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1.675,77 zł |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 1.554.107,52 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 106.707,23 zł |

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 roku w przedszkolach publicznych przedstawiało się następująco:

| Placówka | Liczba zatrudnionych ogółem w osobach | w tym nauczyciele w osobach | Liczba zatrudnionych ogółem w etatach | w tym nauczyciele w etatach |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| PP3 | 32 | 19 | 28,75 | 16,5 |
| PP 4 | 25 | 15 | 23,29 | 13,54 |

Średnią liczbę dzieci na dzień 31.12.2022 roku przedstawia poniższa tabela:

| Placówka | Liczba dzieci „całodziennych”/ | Liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności | Liczba oddziałów |
|----------|--------------------------------|---|------------------|
| PP3 | 196 | 3 | 8 |
| PP4 | 152 | 3 | 6 |

Przedszkole Publiczne nr 3 zrealizowało m. in. wydatki w wysokości:

| Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Ogółem w tym m. in.: | 2.414.823,00 | 2.311.849,89 | 95,74 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 528.517,00 | 526.730,49 | 99,66 |
| Wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 846.969,00 | 845.285,64 | 99,80 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.610,00 | 34.608,51 | 99,99 |
| Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 55.240,00 | 55.236,63 | 99,99 |
| Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK) | 276.946,00 | 273.640,41 | 98,81 |

| | | | |
|---|------------|------------|-------|
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4.000,00 | 3.300,00 | 82,50 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 52.000,00 | 51.383,01 | 98,81 |
| Zakup środków żywności | 264.000,00 | 186.102,43 | 70,49 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 11.500,00 | 11.377,72 | 98,94 |
| Zakup energii | 52.200,00 | 44.311,49 | 84,89 |
| Zakup usług remontowych | 14.600,00 | 13.225,89 | 90,59 |
| Zakup usług zdrowotnych | 890,00 | 890,00 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | 98.530,00 | 95.583,43 | 97,01 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.150,00 | 3.111,92 | 98,79 |
| Odpisy na ZFSS | 62.942,00 | 62.941,95 | 99,99 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.500,00 | 799,00 | 53,27 |

Przedszkole Publiczne nr 4 zrealizowało m. in. wydatki w wysokości:

| Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Ogółem | 1.856.338,00 | 1.811.534,81 | 97,59 |
| w tym: | | | |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388.719,00 | 388.648,19 | 99,98 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 716.033,00 | 708.821,88 | 98,99 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27.180,00 | 27.170,05 | 99,96 |
| Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK) | 218.406,00 | 216.172,95 | 98,98 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7.600,00 | 7.420,00 | 97,63 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 51.880,00 | 50.101,59 | 96,57 |
| Zakup środków żywności | 191.000,00 | 177.846,74 | 93,11 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 11.600,00 | 11.440,89 | 98,63 |
| Zakup energii | 73.080,00 | 56.870,21 | 77,82 |
| Zakup usług remontowych | 1.390,00 | 383,51 | 27,59 |

| | | | |
|---|-----------|-----------|-------|
| Zakup usług zdrowotnych | 1410,00 | 1.190,00 | 84,40 |
| Zakup usług pozostałych | 47.350,00 | 46.589,33 | 98,39 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.000,00 | 2.615,29 | 87,18 |
| Odpisy na ZFŚS | 54.056,00 | 54.055,46 | 99,99 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.200,00 | 1.637,00 | 74,41 |

Przedszkole Publiczne nr 3 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie 62.760,73 zł (w tym środki na realizację wydatków, z dotacji celowej, w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przy planie 3.000,00 zł wydatkowano 2.086,60 zł). Zakupiono m. in.: środki czystości, artykuły chemiczne, mopy i maty do utrzymania czystości. Zakupiono tusze do drukarek, papier ksero, tablice korkową, taśmę do pakowania, długopisy, kalendarze, artykuły biurowe i papiernicze. Artykuły jednorazowe – kubki, widelce, talerzyki. Placówkę doposażono w dwa odkurzacze, talerze, kosze z tworzywa, worki do odkurzacza oraz garnki, krajacz, stolnicę, łyżki oraz młynek koloidalny do zamontowania w zlewie. Dokupiono zabawek m. in. samochodziki, wózki dla lalek, kuchnię drewnianą. Zakupiono program do tablicy multimedialnej. W celu dokonywania drobnych napraw zakupiono syfony do umywalk, zawory, syfony do brodzików. W ogrodzie przedszkolnym zamontowano piaskownicę oraz ławeczki dla dzieci. Do sal dokupiono regały na książki.

Na potrzeby drobnych remontów zakupiono folię malarską, pędzle, farby, wylewki i głowice baterii umywalkowych. Nabyto również piłki i książki edukacyjne.

W ramach remontów naprawiono drukarkę oraz gaśnicę przeciwpożarowe.

Wyremontowano również instalację internetową oraz prace modernizacyjne budynku.

Łącznie wydano 13.225,89 zł.

Przedszkole Publiczne nr 3 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w 2022 roku zrealizowało wydatki w wysokości 15.120,00 zł w stosunku do planu w wysokości 17.000,00 zł, co stanowi 88,94 %.

W 2022 roku w ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 3”. Utworzono plac zabaw i wyposażono m.in. w huśtawki, tablice do malowania, zestaw wspinaczkowy. Łączne wydatki wyniosły 100.000,00 zł.

Przedszkole Publiczne nr 4 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie **61.542,48 , zł.** (w tym środki na realizację wydatków ze środków dotacji celowej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przy planie 2.880,00 wydatkowano 2.856,23 zł). Zakupiono m. in.: artykuły chemiczne - środki do dezynfekcji, płyny do mycia, ręczniki papierowe, naczynia jednorazowe, ściereczki, rękawiczki, worki na śmieci. Zakupiono artykuły biurowe – cienkopisy, koperty, kalendarze. Doposażono kuchnię w akcesoria AGD.

Do piaskownicy przywieziono piasek. Sale doposażono w regały- szafki modułowe. Zakupiono monitor interaktywny Newline TruTouch TT-6519RS oraz stojak mobilny. Na potrzebę drobnych napraw zakupiono niezbędne materiały m. in. elektrozaczep symetryczny, wkręty. Urządzono kąpiel ekologiczny. Wymieniono żarówki i opaski kablowe.

Zakupiono książki edukacyjne do adaptacji bajek oraz stół przedszkolny dla grupy zerowej i dwie szafy. Utworzono gabinet dla specjalistów w tym celu zakupiono, krzesło biurowe, komodę 4-ro drzwiową oraz biurko.

Kuchnię doposażono w piec konwekcyjny z naparowaniem , patelnię elektryczną, mikser ręczny oraz drobny sprzęt kuchenny m.in. blachy do pieczenia ciasta, łyżki wazowe, sztućce. Wymieniono również zepsutą pralkę, a na potrzeby dyrektora przedszkola zakupiono komputer Dell Vostro.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono książki dla nauczycieli specjalistów, kločki dydaktyczne, doposażono monitor interaktywny w stojak mobilny.

Przedszkole Publiczne nr 4 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu WODNIK. Z tego tytułu 2022 roku zrealizowało wydatki w wysokości 11.970,00 zł w stosunku do planu w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 99,75 %

Wydatków inwestycyjnych jednostka nie realizowała.

W 2022 roku wydatki na jedno dziecko, przy średniej liczbie dzieci i przy ogólnych wydatkach (z wydatkami w ramach programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów), przedstawia poniższa tabela.

Miesięczne wydatki na 1 dziecko w publicznych przedszkolach w 2022 roku

| Placówka | Przeciętna miesięczna liczba dzieci | Wydatki ogółem w 2022 roku | Miesięczne wydatki na 1 dziecko w przedszkolu publicznym (w zł) |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|
| PP3 | 196 | 2.428.241,45 | 1.032,42 |
| PP4 | 152 | 1.879.594,19 | 1.030,48 |

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

Uchwałą Nr 58/536/18 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2018 roku wskazano jednostki budżetowe, które tworzą wydzielony rachunek dochodów własnych oraz ustalano źródła dochodów i ich przeznaczenie.

Oba Przedszkola Publiczne w 2022 roku nie zrealizowały dochodów, a tym samym wydatków nimi sfinansowanych.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

| | | | |
|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 74.364 zł | Wykonanie wykonanie | 99,40 % 73.916,00 zł |
|-------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|

Przekazano dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w kwocie 73.916,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

| | | | |
|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Plan | 1.171.143 zł | wykonanie wykonanie | 97,86 % 1.146.106,80 zł |
|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|

W rozdziale tym, dyrektorzy szkół podstawowych, przy których działają świetlice szkolne tj. SP 4, 7 i 10 realizują wydatki w zakresie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pochodnych od wynagrodzeń oraz drobne zakupy materiałów administracyjno-biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Realizację niektórych wydatków budżetowych w roku 2022 rozdziale 80107 przedstawia tabela:

Szkoła Podstawowa nr 4

| Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Ogółem | 353.376,00 | 341.317,33 | 96,59 |
| w tym: | | | |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.803,00 | 300,00 | 16,64 |
| Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 263.357,00 | 258.463,89 | 89,14 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13.800,00 | 13.703,17 | 99,30 |
| Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK) | 55.674,00 | 51.633,02 | 92,74 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 | 1.148,17 | 76,54 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 15.242,00 | 15.241,27 | 99,99 |
| Składki na PPK | 1.500,00 | 827,81 | 55,19 |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 254.400 zł | wykonanie wykonanie | 97,21 % 247.306,60 zł |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|

w tym:

| | |
|---------------------------|----------------------|
| - zakup usług pozostałych | 247.306,60 zł |
|---------------------------|----------------------|

Gmina wypełniając obowiązek wynikający z prawa oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół, zapewnia bezpłatne dowożenie do palcówek edukacyjnych i specjalnych ośrodków edukacyjno – wychowawczych.

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkół realizowano wydatki na dowóz do :

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Piławie Górnej;
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy prowadzone przez Stowarzyszenie „Pokolorujmy Szarość w Dobrocinie”;
4. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Dzierżoniowie;
5. Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świętego Celestyna w Mikoszewie.

Wyboru firmy realizującej dowozy dokonuje się zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartości 130.000,00 zł. Przewoźnicy realizując dowożenie dzieci niepełnosprawnych zapewniają w czasie przejazdu opiekunów.

Wydatki w 2022 roku w tym rozdziale zamknęły się kwotą **247.306,60 zł** przy planowanych środkach w kwocie 254.400,00 zł. Dowozy uczniów na terenie naszego miasta, głównie do Szkoły Podstawowej nr 4 realizowała firma zewnętrzna. Dowóz uczniów do specjalnych ośrodków poza terenem naszego miasta obsługują firmy zewnętrzne.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły m. in:

Wydatki w 2022 roku na dowożenie uczniów do szkół

| Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Ogółem w tym: | 254.400,00 | 247.306,60 | 97,21 |
| Zakup usług pozostałych | 254.400,00 | 247.306,60 | 97,21 |
| Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Plan | 86.316 zł | wykonanie wykonanie | 96,81 % 83.562,11 zł |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Środki w tym rozdziale stanowią naliczenie 0,80 % od planowanych wynagrodzeń pracowników pedagogicznych zgodnie z art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela.

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli, w 2022 roku zamknęły się kwotą **83.562,11 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego **86.316,00 zł** stanowi 96,81 %.

Wyżej wymienione kwoty dotyczą wydatków realizowanych przez szkoły podstawowe i przedszkola publiczne.

W ramach tego rozdziału szkoły podstawowe i przedszkola realizują wydatki związane z dofinansowaniem form doskonalenia zawodowego nauczycieli (dofinansowanie opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły podstawowej lub przedszkola). Ujmowane są w tym rozdziale koszty przejazdów nauczycieli, którzy uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego oraz koszty przygotowania materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

| | |
|---|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 20.509,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 14.396,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 8.781,70 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39.875,41 zł |

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

| RODZAJ PLACÓWKI | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 86.316,00 | 83.562,11 | 96,81 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | 22.432,00 | 21.935,53 | 97,79 |
| Szkoła Podstawowa nr 7 | 30.111,00 | 29.471,18 | 97,88 |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 21.603,00 | 20.872,81 | 96,62 |
| Przedszkole nr 3 | 6.472,00 | 5.760,48 | 89,01 |
| Przedszkole nr 4 | 5.698,00 | 5.522,11 | 96,91 |

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

| | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Plan | 38.430 zł | wykonanie wykonanie | 83,29 % 32.009,89 zł |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Stołówki funkcjonują przy szkołach podstawowych.

Wydatki prezentuje poniższa tabela.

| Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem w tym: | 38.430,00 | 32.009,89 | 83,29 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19.694,00 | 17.091,74 | 86,79 |
| Pochodne od wynagrodzeń | 4.031,00 | 3.103,13 | 76,98 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 14.705,00 | 11.815,02 | 80,35 |

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

| RODZAJ PLACÓWKI | PLAN | WYKONANIE | % |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------|
| Ogółem: | 38.430,00 | 32.009,89 | 83,29 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | 9.400,00 | 5.378,82 | 57,22 |
| Szkoła Podstawowa nr 7 | 16.300,00 | 15.309,61 | 93,92 |
| Szkoła Podstawowa nr 10 | 12.730,00 | 11.321,46 | 88,94 |

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

| | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plan | 2.659.998 zł | wykonanie wykonanie | 98,77 % 2.627.355,59 zł |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

| | | | |
|------|--------------|-----------|-----------------|
| Plan | 2.038.268 zł | wykonanie | 2.021.973,91 zł |
|------|--------------|-----------|-----------------|

Przekazano środki dla następujących podmiotów:

| | |
|--|---------------|
| 1. Niepublicznego Przedszkola Montessori z Oddziałami Integracyjnymi | 852.888,44 zł |
| 2. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi | 849.016,46 zł |
| 3. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych | 39.236,98 zł |
| 4. Szkoła Podstawowa „Auxilium” | 280.832,03 zł |

- dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| Plan | 454.492 zł | wykonanie | 453.600,33 zł |
|------|------------|-----------|---------------|

Przekazano środki dla podmiotu:

Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na :

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.831,16 zł |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 53.683,46 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 22.233,35 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2.154,83 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 5.588,69 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 596,45 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.862,95 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli | 5.814,86 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15,60 zł |

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

| | | | |
|------|--------------|-----------|-----------------|
| Plan | 6.425.829 zł | wykonanie | 70,57 % |
| | | wykonanie | 4.534.689,85 zł |

- dotacje dla niepublicznych placówek

| | | | |
|------|--------------|-----------|-----------------|
| Plan | 1.457.127 zł | wykonanie | 1.456.002,70 zł |
|------|--------------|-----------|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| 1. Szkoła Podstawowej przy Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego. | 255.040,53 zł |
| 2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Auxilium. | 1.178.659,08 zł |
| 3. Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy | 22.303,09 zł |

Wydatki na funkcjonowanie placówek publicznych

| | | | |
|------|--------------|-----------|-----------------|
| Plan | 4.968.702 zł | wykonanie | 3.078.687,15 zł |
|------|--------------|-----------|-----------------|

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

| | |
|---|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.751,02 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 943,50 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 393.924,41 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39.663,55 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 2.050,10 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 17.676,33 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 103.275,91 zł |
| - zakup usług remontowych | 8.606,39 zł |
| - zakup usług pozostałych | 15.205,53 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 97.711,63 zł |
| - składki PPK | 4.047,71 zł |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli | 2.268.503,31 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 124.327,76 zł |

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

| Placówka | Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| SP 4 | Ogółem w tym: | 3.392.993,00 | 2.053.943,84 | 60,53 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 6.840,00 | 2.100,00 | 30,70 |
| | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2.593.754,00 | 1.506.952,66 | 58,10 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 96.500,00 | 84.529,61 | 87,60 |
| | Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK) | 514.788,00 | 296.786,79 | 57,65 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 16.000,00 | 15.876,20 | 99,23 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 59.000,00 | 58.927,13 | 99,88 |
| | Zakup usług remontowych | 8.000,00 | 8.000,00 | 100 |
| | Zakup usług pozostałych | 27.000,00 | 15.205,53 | 56,32 |
| | Wydatki na PPK | 2.100,00 | 2.055,04 | 97,86 |
| | Odpisy na ZFŚS | 63.511,00 | 63.510,88 | 99,99 |
| SP 7 | Ogółem w tym: | 496.845,00 | 311.312,05 | 62,66 |
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 398,00 | 5,28 | 0,01 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 950,00 | 943,50 | 99,32 |
| | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 364.776,00 | 239.009,06 | 65,52 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12.200,00 | 12.169,11 | 99,75 |
| | Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK) | 86.887,00 | 43.255,37 | 49,78 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.300,00 | 2.050,10 | 16,67 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.100,00 | 1.099,77 | 99,98 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 598,78 | 99,80 |
| | Zakup usług remontowych | 1.750,00 | 275,52 | 15,74 |
| | Wydatki na PPK | 1.500,00 | 1.052,43 | 70,16 |
| | Odpisy na ZFŚS | 10.854,00 | 10.853,13 | 99,99 |
| SP 10 | Ogółem w tym | 1.078.864,00 | 713.431,26 | 66,13 |
| | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 777.792,00 | 522.541,59 | 67,18 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27.630,00 | 27.629,04 | 99,99 |
| | Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK) | 201.802,00 | 93.545,80 | 46,36 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.250,00 | 700,36 | 56,03 |
| | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43.750,00 | 43.750,00 | 100,00 |
| | Zakup usług remontowych | 1.000,00 | 330,87 | 33,09 |
| | Wydatki na PPK | 1.250,00 | 940,24 | 75,22 |
| | Odpisy na ZFŚS | 23.348,00 | 23.347,62 | 99,99 |

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych dydaktycznych i książek na specjalne kształcenie w publicznych szkołach podstawowych, w 2022 roku zrealizowano **wydatki w wysokości 120.952,24 zł przy planie równym 121.700,00 zł** wydano m. in.:

- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - zakupiono materiały plastyczne na zajęcia terapeutyczne. Zakupiono projektory wraz z osprzętem m.in. kable przejściowe, przedłużacze, dysk i napęd zewnętrzny do komputera. Dokupiono materiały do terapii Biofeedback. Doposażono gabinety w pomoce dydaktyczne, komputery. Zakupiono materiały do pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz materiały do pracy logopedy. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono m. in. materiały do uruchomienia „kurtyny wodnej”, pomoce do zajęć logopedycznych, drewnianą konstrukcję edukacyjną oraz dwa projektory.

Łącznie wydano 74.803,33 zł (w tym 28.000,00 środki w ramach Programu Rządowego – „Aktywna Tablica”)

- Szkole Podstawowej nr 7 - zakupiono materiały pomocnicze do pracy z uczniami niepełnosprawnymi.

Łącznie wydano 1.698,55 zł

- Szkoła Podstawowa nr 10- artykuły piśmienne do zajęć terapeutycznych. Zakupiono pomoce dydaktyczne „Edutarapectica” dla uczniów z problemami wychowawczymi. Zakupiono również programy multimedialne- „Dyskalkulia”, „Czytanie sylabami, program do rozwijania kompetencji emocjonalno - społecznych, percepcji słuchowej, trudności w pisaniu , obszar matematyczny oraz programy multimedialne dla dzieci z autyzmem (rozumienie, naśladowanie, mowa w kontekście społecznym)

Łącznie wydano 44.450,36 zł

(w tym 35.000,00 środki w ramach Programu Rządowego – „Aktywna Tablica”)

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

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 180.247 zł | wykonanie wykonanie | 97,24 % 175.275,65 zł |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|

w tym:

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

I. Wydatki szkół publicznych:

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| Plan | 147.428 zł | wykonanie | 143.001,32 zł |
|------|------------|-----------|---------------|

II. Wydatki szkół niepublicznych

| | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|
| Plan | 22.423 zł | wykonanie | 21.878,36 zł |
|------|-----------|-----------|--------------|

Gmina otrzymała dotację celową, udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz środki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne – art. 55 ust.3 oraz art.114 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych.

III. Wydatki Urzędu Miejskiego w Bielawie:

| | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|
| Plan | 10.396 zł | wykonanie | 10.395,97 zł |
|------|-----------|-----------|--------------|

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2021 roku przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 10.395,97 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|
| Plan | 800.437 zł | wykonanie wykonanie | 86,74 % 694.296,36 zł |
|-------------|-------------------|------------------------|---------------------------------|

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

| | |
|---|---------------|
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 61.500,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8.560,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8.502,29 zł |
| - zakup usług pozostałych | 140.495,13 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 341.711,00 zł |
| - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 127.545,94 zł |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 5.000,00 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń (bez PPK) | 982,00 zł |

W ramach tego rozdziału wykonano:

| | |
|--|-------------------------------|
| 1. Dotacja dla Stowarzyszenia Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Piastowska 19 a, 58-260 Bielawa. - zadanie: „Kreatywny senior” | 58.000,00 zł |
| 2. Dotacja Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych ul. Żeromskiego 41 Bielawa. - zadanie: „Sprawni jak żołnierze” | 3.500,00 zł |
| 3. Wydatki na opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta i specjalistów przy egzaminie na stopień awansu zawodowego | 8.560,00 zł |
| 4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup złotych sów, nagród za udział w konkursach, artykuły na uroczystości wręczenia dla uczniów „Złotych Sów”, „Stypendiów artystycznych” kubków z nadrukiem Młodzieżowa Rada Miasta) i inne; | 8.502,29 zł |
| 5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości; | 341.711,00 zł |
| 6. Środki wydatkowane na prowadzenia Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii oraz Szkoły Leśnej przez BARL Sp. z o.o.; | 120.000,00 zł |
| 7. Projekt p.n.: „Mistrz Bielawskiej Kuźni Talentów” w tym: - zakup usług pozostałych - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej; | 12.290,59 zł 127.545,94 zł |
| 8. Zakup usług pozostałych- Refundacja na podstawie porozumienia między Gminami, wynagrodzenie pracownika związków zawodowych; | 8.204,54 zł |
| 9. Wypłata nagrody kuratora- dla nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 10 | 5.982,00 zł |

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

| | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 1.144.659 zł | wykonanie wykonanie | 76,19 % 872.115,14 zł |
|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|

w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

| | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Plan | 50.000 zł | wykonanie wykonanie | 78,41 % 39.202,95 zł |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano środki na:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8.250,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 599,84 zł |
| - zakup energii | 1.989,11 zł |
| - zakup usług pozostałych | 28.364,00 zł |

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

| | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 1.039.575 zł | wykonanie wykonanie | 77,74 % 808.168,61 zł |
|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na:

| | |
|---|---------------|
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10.000,00 zł |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 82.000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 8.178,58 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 347.708,69 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 48.502,20 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1.929,67 zł |
| - zakup energii | 2.073,55 zł |
| - zakup usług pozostałych | 297.173,22 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7.665,35 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.354,60 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.582,75 zł |

Sprawozdanie

z realizacji zadań, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 rok.

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zadania, o których mowa niżej, były prowadzone w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki na realizację zadań pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Realizując założenia zawarte w w/w Programie Gmina w 2022 roku zrealizowała niżej wymienione zadania:

I. W zakresie profilaktyki I stopnia:

1. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w tym:

a) dofinansowanie zajęć na Pływalni Miejskiej AQUARIUS dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka zagrożenia uzależnieniem i żyjących w ubóstwie – **19.999,00 zł**

b) dofinansowanie wynagrodzeń za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka. Działanie było realizowane przez 8 miesięcy w okresie roku szkolnego, począwszy od marca – **181.270,75 zł.**

2. W klubach profilaktycznych, świetlicach środowiskowych i świetlicy socjoterapeutycznej realizowane były autorskie programy socjoterapeutyczne, które były wzbogacane o zajęcia wychowawczo-sportowe z elementami rekreacji. W 2022 roku kluby profilaktyczne funkcjonowały w następujących szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima przy ul. Brzeźnej 48,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima os. Włókniarzy 10,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Parkowej 12,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Grota Roweckiego 6,
- 5) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi,

Oprócz klubów profilaktycznych w mieście prowadzone są dwie świetlice środowiskowe:

- a) przy Parafii pw. NMP w Bielawie przy ul. Wolności 130,
- b) przy OHP przy ul. Wolności w Bielawie ,

W związku z realizacją tych działań Gmina poniosła następujące koszty:

a) koszty związane z wynagrodzeniem realizatorów programu socjoterapeutycznego, wykonujących zadania w n. w. placówkach:

- w Klubach Profilaktycznych przy Gimnazjach i Szkołach Podstawowych - koszt wynagrodzenia socjoterapeutów w 3 klubach (grupy w 5 miejscach) – **38.120,00 zł,**

- w Świetlicy Środowiskowej przy parafii p. w. W.N.M.P. wynagrodzenia 2 osób realizującej zajęcia socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze – **19.420,00 zł,**

- w Świetlicy Środowiskowej przy OHP wynagrodzenie jednego resocjalizatora – **8.250,00 zł,**

b) koszty dożywianie dzieci ze świetlic i klubów – **20.567,74 zł,**

c) sfinansowanie materiałów papierniczych, piśmiennych, pomocy dydaktycznych, wycieczek turystycznych i innych działań mających na celu wzbogacenie oferty w klubach i świetlicach – **8.273,14 zł,**

d) remont pomieszczenia świetlicy środowiskowej przy OHP – **8.364,00 zł.**

3. Przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zrealizowano półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół – **20.000,00 zł.**

4. Przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zrealizowano półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół – **20.000,00 zł.**

5. Sfinansowano spektakl „Ta cisza to ja...” - dot. problematyki rozwoju uzależnienia od alkoholu. Spektakl był wystawiony dla mieszkańców Bielawy – **6.000,00 zł.**

6. Przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie zrealizowano wakacyjne imprezy plenerowe pn. Profilaktyczne spotkania kulturalne – Wakacyjne "Używki" Kulturalne, skierowane do dzieci z terenu Bielawy – **22.000,00 zł.**

7. Zlecono przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców składającego się z jednego zakupu kontrolowanego metodą tajemniczy klient i jednego szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży – **4.900,00 zł.**

8. Zlecono do realizacji II etap „Diagnozy profilaktycznej problemów alkoholowych, behawioralnych i przemocowych środowiska miasta Bielawa” – **8.000,00 zł.**

9. Zrealizowano Jarmark Wielkanocny – imprezę promującą konstruktywne spędzanie wolnego czasu przez rodziny – **10.000,00 zł.**

10. Zrealizowano program rekomendowany pn. „Poruszające bajki o emocjach” (przeprowadzenie spotkań w czterech oddziałach - klasy pierwsze - Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Sportowymi w Bielawie oraz ośmiu spotkań w oddziałach Publicznego Przedszkola nr 3 w Bielawie) – **7.800,00 zł.**

11. W związku z realizacją programu „Stawiam na siebie” przeprowadzono spotkania w ośmiu oddziałach (klasy 7 i 8) Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Sportowymi w Bielawie. Tematem spotkań było: Uzależnienie od komputera i internetu. Internet jako zjawisko pozytywne. Czynniki sprzyjające nadużywaniu internetu. Niebezpieczeństwa, rodzaje aktywności. Internet a inne aktywności. - **6.400,00 zł.**

12. W związku z planowaną realizacją programu „Fantastyczne możliwości”, zorganizowano szkolenie dla realizatorów programu (grupę wyłoniono spośród nauczycieli SP 10., SP 4 i SP 7) – **6.605,00 zł.**

13. W celu podniesienia kompetencji osób zaangażowanych w realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień, sfinansowano dwóm studia podyplomowe w zakresie socjoterapii – **9.030,00 zł.**

14. Zawarto porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie dot. organizacji cyklu imprez pn. „Świątecznie – Rodzinnie – Bezpiecznie”, które stanowiły formę profilaktycznych spotkań kulturalnych dla dzieci i ich rodzin – **10.000,00 zł**

15. Kolejnym działaniem skierowanym do bielawskich rodzin był Jarmark Bożonarodzeniowy. W trakcie jarmarku uczniowie bielawskich szkół oferowali ozdoby świąteczne. Impreza została dofinansowana kwotą **30.000 zł.**

16. Gmina wsparła realizację przez UKS „IRON BULLS” zadania pn. „Udział w profilaktycznym obozie szkoleniowo – sportowym dla dzieci oraz młodzieży” - **4.000,00 zł.**

17. Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie KS „Bielawianka BESTER” zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Profilaktyczny obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży” - **10.000,00 zł.**

18. Gmina wsparła realizację przez ZHP Chorągiew Dolnośląską zadania pn. „Harcerska przygoda w Rozewiu”. W trakcie obozu był realizowany program profilaktyczny pn. „Każda używka to fałszywka” - **10.000,00 zł.**

19. Gmina wsparła realizację przez KP „Bielawianka” zadania pn. „Obóz sportowo – wypoczynkowy z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży ” - **10.000,00 zł.**

20. Gmina wsparła realizację przez KP „Bielawianka” zadania pn. „Półkolonie na sportowo – Obóz sportowo – wypoczynkowy z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży” - **10.000,00 zł.**

21. Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie ZKS „Bielawianka” zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. „Profilaktyczny obóz szkoleniowo – sportowy dla dzieci i młodzieży” – **6.000,00 zł.**

22. Zlecono do realizacji cykl profilaktycznych warsztatów plastycznych dla dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie – **8.240,00 zł**

II. W zakresie profilaktyki II stopnia:

1 Realizacja zadań, w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Członkowie Komisji wykonywali następujące zadania:

- a) wydawanie postanowień w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- b) prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego,
- c) sporządzanie wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu.
- d) kierowanie korespondencji do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, członków rodzin i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- e) motywowanie do leczenia odwykowego na posiedzeniach Zespołu GKRPA,
- f) wnioskowanie do biegłego sądowego o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu,

g) monitorowanie działań podejmowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja posiada wyodrębniony zespół – tzw. Małą Komisję, który na podstawie art. 4¹ ust. 3, podejmował czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego.

Zespół motywacyjno - interwencyjny odbył 12 posiedzeń. Na bieżąco rejestrował nowe zgłoszenia o zastosowanie leczenia odwykowego.

W trakcie posiedzenia Zespół motywował do leczenia osoby zaproszone oraz informował zaproszonych członków rodziny o możliwości uzyskania różnych form pomocy. Z każdej rozmowy sporządzał protokół. W wyniku przeprowadzonych postępowań przekazano do Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie 21 wniosków wraz z aktami spraw.

2. Przedstawiciel GKRPA uczestniczył w posiedzeniach Zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych powołanych w związku ze sporządzeniem Niebieskiej Karty w danej rodzinie.

3. Od 2019 roku w ramach GKRPA funkcjonuje zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielawa. W 2022 roku przeprowadzono kontrolę 8 placówek. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Z funkcjonowaniem GKRPA wiąże się koszt:

-) wynagrodzeń członków Gminnej Komisji – **36.860,00 zł**,
-) koszty opłat sądowych – **8.049,00 zł**,
-) koszty opinii wydanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **4.220,26 zł**,
-) koszty zakupienia artykułów – **1.867,54 zł**,
-) artykuły do biblioteczki GRKPA – **1.929,67 zł**.

III. W zakresie profilaktyki III stopnia:

1. Przy współpracy z NZOZ „EURO MEDICA” realizowany był program w zakresie ochrony zdrowia mający na celu pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom poprzez zapewnienie dostępu do informacji, poradnictwa specjalistycznego oraz programów profilaktyki selektywnej i wskazującej oraz ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych u osób uzależnionych i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi poprzez realizację programów wczesnej interwencji – **20.000,00 zł**.

2. Zlecono do realizacji zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia - „Nowe szanse”. W ramach zadania funkcjonował hostel dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowano spotkania terapeutyczne, motywowano do leczenia, do zmiany nawyków higienicznych oraz świadczone pomoc w utrzymaniu ładu w miejscu zamieszkania – **32.000,00 zł**.

3. W budynku przy ul. Wolności 109 w Bielawie funkcjonuje Klub Abstynenta FENIKS. W klubie tym prowadzone są dyżury interwencyjne (we wtorki) oraz odbywają się mityngi (w czwartki). Na potrzeby Klubu został zatrudniony gospodarz, który koordynuje jego prace. W związku ze zmianą siedziby klubu, sfinansowano drobne prace remontowe i koszt łącza internetowego Klub został wyposażony w niezbędne pomoce biurowe, środki sanitarne, środki do utrzymania czystości. Koszt funkcjonowania klubu – **10.830,60 zł**.

4. Fundacji „AUXILIUM -Dzieciom” zlecono do realizacji zadanie pn. „Pomoc psychologiczna i profilaktyka uzależnień dla młodzieży dotkniętej problemem alkoholowym”, w ramach którego zapewniono wsparcie psychologa oraz grupę wsparcia dla dzieci z grup ryzyka – **10.000,00 zł**.

IV. Gminna Komisja, realizując zapis art. 18 ust.3a Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. na bieżąco opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. W bieżącym roku wydano 24 postanowienia. (Zaopiniowano 12 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia i 12 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem spożycia).

V. Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie wszczęła 2 postępowania w stosunku do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, które są sprawcami przemocy (w rodzinie jest założona NK).
2. W marcu 2016 r. został utworzony punkt konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Punkt działa w budynku OPS przy ul. 3 Maja 20 w Bielawie.
W okresie sprawozdawczym w punkcie zatrudniony był radca prawny, który od momentu ogłoszenia pandemii wywołanej COVID-19 świadczył dyżury telefoniczne (z porad prawnych skorzystały 63 osoby) oraz psycholog (pomocą psychologiczną w ramach punktu objęto 58 osoby). Wynagrodzenie radcy prawnego – **7.310,00 zł**. Wynagrodzenie psychologa – **7.040,00 zł**.
3. Zlecono do realizacji zajęcia edukacyjno – profilaktyczne, z wykorzystaniem elementów metody "DULUTH", dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej. Zajęcia są prowadzone przez dwie osoby - **8.960,00 zł**,
4. Zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych - **3.538,00 zł**.

VI. Działania podejmowane w ramach wykorzystania środków przeznaczonych na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (łącznie 159.285,62):

1. Zawarto porozumienie z OSiR-em dot. zorganizowania nieodpłatnych zajęć Break Dance dla dzieci i młodzieży z terenu Bielawy – **22.500,00 zł**,
2. Zawarto porozumienie z OSiR-em dot. zorganizowania nieodpłatnych zajęć dla osób dorosłych i seniorów z terenu Bielawy – **20.925,00 zł**,
3. Sfinansowano przeprowadzenie dwudniowych warsztatów pn. "Szkoła Dobrej Relacji" dla nauczycieli z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie - **6.000,00 zł**.
4. Zawarto porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dot. współorganizowania projektu socjalnego dla dzieci pn. „Wakacje bez smartfona”. Projekt był realizowany w okresie wakacji i miał na celu konstruktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – **4.013,61 zł**,
5. Zawarto porozumienie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej dot. współorganizowania festynu dla dzieci p.n. „Wakacje w kolorach tęczy”, w którym wzięło udział ok. 100 osób. Festyn odbył się w dniu 21.06.2022 r. a jego celem była integracja społeczności lokalnej – **2.548,92 zł**,
6. Dofinansowano zakup artykułów (w tym alkohogogli i narkogogli) na potrzeby festynu organizowanego na terenie Campingu Sudety przez Straż Pożarną, Policję i Straż Miejską. Celem festynu była profilaktyka zachowań bezpiecznych w okresie wakacji - **5.596,08 zł**,
7. Sfinansowano działanie środowiskowe OPS, które dot. organizacji Dnia Matki w plenerze – **635,24 zł**,
8. Zawarto porozumienie z OSiR Bielawa, w ramach którego Gmina Bielawa zobowiązała się do dofinansowania programu profilaktycznego, pod nazwą „Aktywne Wakacje – Wakacje bez alkoholu”. Termin realizacji programu – lipiec - sierpień – **12.800,00 zł** .
9. Sfinansowano działanie środowiskowe OPS, które miało na celu aktywizację seniorów – **417,91 zł**.
10. Zakupiono artykuły na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego – **1.374,00 zł**.
11. Zorganizowano grupę wsparcia dla nastolatków - dla młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych działaniami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie - **3.028,90 zł**.

12. W budynku OPS zorganizowano zajęcia z arteterapii dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu nadużywania alkoholu – **5.337,31 zł.**
13. Na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie zakupiono 12 kompletów klocków LEGO Education SPIKE Prime, które służą do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 4-8 – **23.038,80 zł.**
14. Doposażono pomieszczenie klubu profilaktycznego MOST w artykuły pozwalające na rozładowanie emocji dzieci w sposób konstruktywny – **931,88 zł.**
15. Przy współpracy z OPS zorganizowano zabawę andrzejkową dla dzieci – **2.918,37 zł.**
16. Zorganizowano zajęcia koła teatralnego dla uczniów klas 4 - 8 ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie – **2.160,00 zł.**
17. Zorganizowano warsztaty kompetencji rodzicielskich dla opiekunów prawnych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych działaniami OPS w Bielawie – **5.220,00 zł.**
18. Sfinansowano prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów klas jeden-trzy w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie i Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie (zajęcia były prowadzone w oddziałach klasowych w wymiarze 1 godzina w tygodniu w każdym oddziale) – **17.400,00 zł.**
19. Sfinansowano prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas 1-3 i klas 4 - 8 ze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie (zajęcia pozalekcyjne dot. sztuki wystąpień publicznych oraz zajęcia pozalekcyjne etnografia w pigułce dla najmłodszych) – **2.520,00 zł.**
20. Zorganizowano seminarium pn. „Kryzysy w życiu dzieci i młodzieży – profilaktyka i interwencja kryzysowa” dla nauczycieli, przedstawicieli OPS w Bielawie oraz przedstawicieli instytucji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą rodzinie – **8.958,90 zł.**
21. Przy współpracy z OSiR zorganizowano Turniej Mikołajkowy – **5.000,00 zł.**
22. Zakupiono artykuły na potrzeby wolontariatu przy OPS – **2.844,14 zł.**
23. Sfinansowano szkolenie w zakresie psychotraumatologii dla trzech osób – **1.582,75 zł.**
24. Dofinansowano organizację spotkania integracyjnego dla przedstawicieli organizacji pozarządowych – **1.533,81 zł.**

VII. Inne koszty poniesione w związku z realizacją Programu:

1. Ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK – **8.178,58 zł**
2. Media (koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania, wywozu nieczystości) związane z utrzymaniem Świetlicy Środowiskowej przy OHP i Klubu AA - koszt – **4.062,66 zł.**

Łączny koszt wydatków:

- a) profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii – **39.202,95 zł**
- b) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi – **808.168,61 zł.**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

| | | | |
|-------------|------------------|-----------|---------------------|
| Plan | 55.084 zł | wykonanie | 44,92% |
| | | wykonanie | 24.743,58 zł |

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

I. Wydatki Urzędu Miejskiego w Bielawie:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dotacja na Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Rzeczypospolitej Polski Miejski Klub HDK w Bielawie

- zadanie pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa” **5.760,29 zł**

II. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej:

| | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 18.984 zł | wykonanie | 18.983,29 zł |
| w tym: | | | |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | 13.321,29 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 1.720,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | | | 3.096,00 zł |
| - delegacje (podróże służbowe krajowe) | | | 846,00 zł |

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Plan | 13.241.076 zł | wykonanie | 96,61 % |
| | | wykonanie | 12.791.690,91 zł |

w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 1.467.450 zł | wykonanie | 99,43 % |
| | | wykonanie | 1.459.140,43 zł |

W rozdziale tym ponoszone są:

- a) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej; zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej, cytuję „Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby.”, tj. mieszkańca domu, małżonka, zstępnych przed wstępnymi.
- b) wysokość odpłatności ponoszonej przez Gminę zależy od wysokości dochodu osiąganego przez osobę skierowaną do DPS-u. Dla poszczególnych osób jest ona zróżnicowana, gdyż stanowi różnicę między całkowitym kosztem utrzymania a kwotą stanowiącą 70% dochodu osiąganego przez mieszkańca. Do pokrycia tej różnicy zobligowani są : małżonek, zstępni przed wstępnymi a następnie gmina, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W 2022 roku wniesiono opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 43 osoby z terenu miasta Bielawy. Średni miesięczny koszt ponoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 1 osobę wynosi około 3.144,70 zł/464 świadczeń.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 1.825.691 zł | wykonanie | 97,46 % |
| | | wykonanie | 1.779.361,62 zł |

I. Wydatki Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie:

| Nazwa | Środowiskowy Dom Samopomocy | | Dzienny Dom Senior + | | Klub Senior + | |
|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie | Plan po zmianach | Wykonanie |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.731,00 | 1.450,02 | 452,00 | 451,50 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.000.967,00 | 970.516,27 | 13.500,00 | 13.499,65 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57.850,00 | 57.849,91 | 26.766,00 | 26.765,33 | 4.911,00 | 4.910,78 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 175.186,00 | 171.736,67 | 6.926,00 | 6.924,74 | 2.604,00 | 2.603,43 |
| Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21.630,00 | 19.565,83 | 855,00 | 821,38 | 302,00 | 301,83 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 46.351,00 | 43.954,44 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nagrody motywacyjne | 36,00 | 35,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 57.627,00 | 56.485,32 | 3.853,00 | 3.853,00 | 18,00 | 12,00 |
| Zakup środków żywności | 22.100,00 | 16.158,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup energii | 37.463,00 | 37.331,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług remontowych | 19.043,00 | 19.042,89 | 12.590,00 | 12.590,00 | 5.910,00 | 5.910,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 2.690,00 | 2.689,99 | 270,00 | 270,00 | 70,00 | 70,00 |
| Zakup usług pozostałych | 166.831,00 | 166.405,96 | 1.178,00 | 1.178,00 | 4.207,00 | 4.207,00 |
| Zakup usług telekomunikacyjnych | 1.144,00 | 1.143,29 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podróże służbowe krajowe | 2.055,00 | 2.054,70 | 77,00 | 76,50 | - | - |
| Różne opłaty i składki | 6.256,00 | 6.255,40 | 1.500,00 | 1.500,00 | - | - |
| Odpisy na ZFŚS | 30.627,00 | 30.626,36 | 12.213,00 | 12.212,42 | 1.300,00 | 1.299,18 |
| Podatek od nieruchomości | 14.342,00 | 14.342,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | - | - |
| Trwały zarząd | 9.424,00 | 9.424,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | - | - |
| Szkolenia | 11.127,00 | 11.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 1.684.480,00 | 1.638.196,47 | 110.680,00 | 110.642,52 | 29.322,00 | 29.314,22 |

W ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia funkcjonują:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy z Filią (ŚDS typu D) w Bielawie w dziale 852 – Opieka Społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia, realizuje działania statutowe jako jednostka organizacyjna Gminy przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne i osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych. Filia ŚDS- to Dom typu D przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. Dom jest ośrodkiem wsparcia dla 59 osób, w tym placówką dziennego pobytu dla 55 osób oraz pobytu całodobowego dla 4 osób, służącą utrzymaniu osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji. Dom typu D przeznaczony jest dla 18 osób. W sumie w Środowiskowym Domu Samopomocy z Filią jest 77 miejsc.

Na pobyt całodobowy mogą być skierowane osoby w przypadku wystąpienia potrzeby spowodowanej sytuacją życiową lub rodziną, bądź osoby wymagające realizacji całodobowego treningu samoobsługi i umiejętności społecznych w ramach indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego.

Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają osoby wymagające m. in.: wsparcia w przezwycięzeniu ich trudnych sytuacji życiowych i postępowania wspierająco- aktywizującego, zmierzającego do osiągnięcia przez nich poprawy funkcjonowania i jakości życia. Na dzień 31.12.2022 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 66 osób.

2. Dzienny Dom Senior+, w którym świadczone były usługi pobytu dziennego dla osób w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców Gminy Bielawa. Dom przeznaczony jest dla 80 osób. Seniorzy korzystali z usług:

- socjalnych w tym gorącego posiłku,
- edukacyjnych,
- kulturalno-oświatowych,
- aktywności ruchowej,
- sportowo-rekreacyjnych,
- aktywizujących społecznie,
- terapii zajęciowej.

Na dzień 31.12.2022 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 74 osoby.

3. W ramach Klubu Senior + świadczone były usługi klubowe przez 5 dni w tygodniu.

Klub przeznaczony jest dla 45 osób również w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, mieszkańców Gminy Bielawa.

Na dzień 31.12.2022 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 48 osób.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku ZOW realizował następujące treningi i zajęcia:
I. Treningi: dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę, trening budżetowy, trening spędzania czasu wolnego w tym: zabawoterapia, ludoterapia i zajęcia świetlicowe, muzyczne i kulturalno-oświatowe, trening kulinarny.

II Zajęcia: świetlicowe, teatralne, komputerowe i redakcyjne, stolarskie i ogrodnicze, w pracowni plastycznej, w pracowni ceramicznej, w pracowni rękodzieła, relaksacyjne, relaksacyjne z elementami stymulacji integracji, ruchowe, edukacyjne, plastyczne/ rękodzielnicze, porządkowe - terapia przez pracę, grupowe z psychoedukacji z elementami socjoterapii, grupowe z elementami rewalidacji i socjoterapii, grupowe- terapia funkcji poznawczych, grupowe z elementami biblioterapii, grupowe z psychoedukacji.

III. Spotkania społeczności odbywały się regularnie również raz w tygodniu.

IV. Poradnictwo i praca socjalna.

V. Spotkania integracyjno- okolicznościowe: w tym zabawy, pikniki, grille, wycieczki itp.

VI. Współpraca z instytucjami:

W celu zapewnienia integracji Uczestników ze środowiskiem lokalnym współpracowaliśmy w ciągu 2022 roku z organizacjami i instytucjami działającymi w naszym mieście.

VII. Kadra

W Zespole Ośrodków Wsparcia na dzień 31.12.2022 roku, zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 25 osób. W przeliczeniu na etaty jest to 24 etaty.

Ponadto w ramach realizacji zadań projektowych dla Dziennego Domu Senior + oraz Klubu Senior + zatrudniono osoby na podstawie umów zleceń do prowadzenia dodatkowych zajęć z kinezylogii edukacyjnej, jogi, zajęć wokalnych, zajęć IT, rękodzieła, rytmiki oraz fizjoterapii.

Natomiast w Środowiskowym Domu Samopomocy z Filią był zatrudniony psycholog na umowę zlecenia w ramach zwiększonej dotacji programu „Za życiem”.

II. Wydatki Urzędu Miejskiego w Bielawie:

| | | | |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Plan | 1.209 zł | wykonanie | 1.208,41 zł |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------|

W 2022 roku zwrócono dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.137,41 zł oraz odprowadzono odsetki w kwocie 71,00 zł. od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

| | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Plan | 47.900 zł | wykonanie wykonanie | 87,17 % 41.755,05 zł |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|

w tym:

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

- Dofinansowanie z budżetu Wojewody

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| Plan | 46.900 zł | wykonanie | 89,03 % 41.755,05 zł |
|-------------|------------------|------------------|--------------------------------|

Są to wydatki z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Liczba osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, w 2022 roku przedstawia się następująco :

- z tytułu pobierania zasiłku stałego – 86 osób na kwotę **41.755,05 zł**

II. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Bielawie:

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

W 2022 roku zaplanowano środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

| | | | |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| Plan | 563.700 zł | wykonanie wykonanie | 79,72 % 449.357,93 zł |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|--|

W 2022 roku środki zostały wydatkowane na:

| | |
|---|-------------|
| - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5.941,29 zł |
|---|-------------|

Zwroty dotyczą nienależnie pobranego zasiłku okresowego od 3 osób.

| | |
|---------------------------|---------------|
| - świadczenia społeczne | 384.016,64 zł |
| - zakup usług pozostałych | 59.400,00 zł |

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

| | | | |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| Plan | 552.700 zł | wykonanie wykonanie | 80,23 % 443.416,64 zł |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|--|

w tym :

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| - Zadania własne | - 297.000,00 zł | Wykonanie – | 213.368,76 zł |
| - Dofinansowanie z Budżetu Wojewody | - 255.700,00 zł | Wykonanie – | 230.047,88 zł |

W 2022 roku środki zostały wydatkowane na :

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Świadczenia społeczne(zasiłki) | 384.016,64 zł |
| w tym: | |
| -ogrzewanie mieszkania | 2.730,00 zł |
| - schronisko | 46.949,18 zł |
| - zasiłki okresowe | 230.047,88 zł |
| - zasiłki celowe | 83.615,98 zł |
| - pogrzeby | 20.673,60 zł |
| Zakup usług pozostałych | |
| -ogrzewalnie dla bezdomnych | 59.400,00 zł |

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2268 z póź. zmian). Pomoc udzielana jest w różnej formie zarówno finansowej – wypłata zasiłków, bony do realizacji w sklepie oraz opłaty za gaz, energię, czynsz, leki, itp. w formie przelewów bezpośrednio na podmiot gospodarczy, np. zakład energetyczny. Z pomocy najczęściej korzystały rodziny, w których występuje ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność i długotrwała choroba. Jedna rodzina (osoba) w ciągu roku korzysta z różnych form świadczeń (niejednokrotnie przez cały rok) np. zasiłek okresowy, celowy.

Rodzaje świadczeń udzielonych w 2022 roku :

1. zasiłki okresowe – 640 świadczeń/ przyznane dla 112 osób/
2. zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 207 rodzin,
 - opłaty mieszkaniowe w tym opłata czynszu – 54 świadczenia,
 - opłaty za energię – 59 świadczeń,
 - opłaty gazu – 18 świadczeń,
 - realizacja recept – 59 świadczeń,
 - zakup ogrzewania w tym opału- 16 rodzin,
 - zakup żywności – 46 rodzin,
 - pomoc w formie niepieniężnej do realizacji w sklepie – 41 świadczeń,
 - zakup odzieży / obuwia – 6 osób,
 - zdarzenia losowe (pożar) – 12 rodzin,
 - inne (w szczególności leczenie, dojazd do placówki służby zdrowia, ośrodków leczenia - uzależnień, zakup środków czystości, środków chemicznych wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego, dofinansowanie do zakupu okularów) – 65 świadczeń,
3. schroniska – 62 świadczenia / 12 osób.

II. Wydatki zrealizowane przez **Urząd Miejski w Bielawie w Bielawie:**

| | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Plan | 11.000 zł | wykonanie wykonanie | 54,01 % 5.941,29 zł |
|-------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|

Dokonano zwrotu dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.941,29 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 4 osoby korzystające z pomocy udzielonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 845.301 zł | wykonanie wykonanie | 99,67 % 842.536,83 zł |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|

w tym:

| | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------|
| Zadania zlecone § 2010 – 3.700,00 zł | wykonanie | 3.699,93 zł |
| Zadania własne – 841.601,00 zł | wykonanie | 838.836,90 zł |

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- a) Świadczenia społeczne
 - dodatki mieszkaniowe 838.836,34 zł
 - dodatki energetyczne 3.627,93 zł
- b) Zakup materiałów i wyposażenia
 - pozostałe (2% na utrzymanie) 72,56 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się od 01.01.2012 r. ustalaniem prawa i wypłatą dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z 21.06.2001 (Dz. U. z 2021, poz. 2021) dla mieszkańców Gminy Bielawa, których dochód na 1 osobę nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (określony w ustawie procent) oraz powierzchnia mieszkalna nie przekracza powierzchni normatywnej określonej w ustawie.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2022 roku wyniosła 838.836,34 zł (3.339 świadczeń dla 386 rodzin) z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

| | |
|-------------------|---------------|
| w zarządzie gminy | 643.296,47 zł |
| pozostałych | 195.539,87 zł |
| w tym: | |
| -spółdzielczych | 166.897,39 zł |
| -TBS | 20.540,59 zł |
| -pozostałe | 8.101,89 zł |

W 2022 roku złożono 616 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z tego wydano:

1. 595 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
2. 15 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
3. 6 wniosków umorzono.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej ustala uprawnienia i wypłaca dodatki energetyczne, o których mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 716 z późn. zm.) dla mieszkańców Bielawy.

W 2022 roku wypłacono 255 dodatków energetycznych dla 93 rodzin na łączną kwotę 3.627,93 zł. Poniesiono również wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 72,56 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

| | | | |
|---|-------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 550.000 zł | wykonanie | 94,06 % |
| | | wykonanie | 517.302,66 zł |
| w tym: | | | |
| - świadczenia społeczne | | | 500.254,80 zł |
| - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | | 17.047,86 zł |

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

Dofinansowanie z Budżetu Wojewody

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

Są to zadania własne Gminy dofinansowane ze środków Wojewody z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych przyznawanych z powodu wieku i niepełnosprawności.

W 2022 roku udzielono 869 świadczeń dla 97 rodzin.

II. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Bielawie:

Dokonał zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe za 6 osób w wysokości 17.047,86 zł do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

| | | | |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plan | 2.672.675 zł | wykonanie wykonanie | 98,98 % 2.645.465,84 zł |
| w tym: | | | |
| ze środków Budżetu Państwa | 2.436,00 zł | wykonanie | 2.436,00 zł |
| ze środków Wojewody | 586.978,00 zł | wykonanie | 581.913,08 zł |
| ze środków Gminy | 2.083.261,00 zł | wykonanie | 2.061.116,76 zł |

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2022 roku wydatkował środki na:

| | |
|---|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11.494,12 zł |
| - świadczenia społeczne | 24.105,33 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2.245.133,85 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 95.975,44 zł |
| - zakup energii | 50.200,59 zł |
| - zakup usług remontowych | 10.053,33 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 790,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 120.779,65 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4.642,79 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 12.330,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 3.344,33 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 46.679,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 7.795,00 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.042,16 zł |
| - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1.017,50 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10.082,75 zł |

W ramach **paragrafu 4210** zakupiono m. in.: art. biurowe – 27.305,84 zł, tonery – 5.506,04 zł, materiały remontowe – 588,44 zł, środki czystości i gospodarcze – 9.161,73 zł, pieczątki – 307,39 zł, prenumerata – 484,91 zł, druki – 1.005,00 zł, akcesoria komputerowe – 5.560,94 zł, komputery – 3.076,00 zł, kserokopiarki – 4.660,51 zł, materiały do rozbudowania sieci informatycznej – 12.172,34 zł, meble i wyposażenie – 15.449,00 zł, drzwi – 7.737,18 zł, oprogramowanie – 2.960,12 zł) Wydatkowano kwotę 95.975,44 zł.

W ramach **paragrafu 4300** zapłacono m. in. za usługi pocztowe – 25.611,24 zł, usługi prawne – 14.375,00 zł, firma sprzątająca – 19.140,24 zł, monitoring – 990,15 zł, MZBM – wypłata gotówkowa zasiłków – 5.323,25 zł, wywóz nieczystości – 3.220,98 zł, BHP – 1.549,80 zł, przedłużenie licencji – 17.671,86 zł, catering „Strategia Gminy Bielawa” – 600 zł, TOP-TEAM – 904,05 zł, usł. budowlane – 20.152,33 zł, opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych – 9.940,00 zł, usługi pozostałe – 1.300,75 zł Wydatkowano kwotę 120.779,65 zł.

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

| | | | |
|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Plan | 680 zł | wykonanie wykonanie | 46,04 % 313,05 zł |
|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2022 roku wydatkował środki na:

| | | | |
|-------------|---------------|------------------|------------------|
| Plan | 680 zł | wykonanie | 313,05 zł |
|-------------|---------------|------------------|------------------|

w tym:

| | |
|------------------------|------------------|
| - zakup energii i gazu | 313,05 zł |
|------------------------|------------------|

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie Zarządzeniem Nr 152/20 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20.05.2020 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielawie lokalu chronionego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa, otrzymał do dyspozycji na czas określony 10 lat lokal położony w Bielawie przy ulicy 3 Maja 50/2. Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla 4 osób.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym. Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. W myśl art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej - opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący (Gmina) w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym zostały określone w Uchwale nr XIX/175/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Bielawa.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plan | 1.662.523 zł | wykonanie wykonanie | 99,15 % 1.648.359,84 zł |
| z tego: | | | |
| Zadania własne | 1.354.812,00 zł | Wykonanie | 1.344.396,44 zł 99,23 % planu |
| Zadania zlecone | 307.711,00 zł | Wykonanie | 303.963,40 zł 98,78 % planu |

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby wymaga pomocy innych osób, a rodzina: wspólnie zamieszkujący współmałżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. W ramach zadań własnych gminy. W 2022 roku powyższymi usługami objęto 217 osób (tj. 48.842 świadczeń).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone z budżetu państwa) –to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2022 roku w ramach tych zadań usługami objęto 17 osób (tj. 9.873 świadczeń).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 241.700 zł | wykonanie wykonanie | 69,59 % 168.208,30 zł |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|

Wydatki zostały zrealizowane przez:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

| | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|---------------|---------------|
| Plan | 241.700 zł | wykonanie | 168.208,30 zł | 69,59 % |
| ze środków Gminy - | Plan 96.700 zł | Wykonanie | 67.391,32 zł | 69,69 % planu |
| ze środków Wojewody - | Plan 145.000,00 zł | Wykonanie | 100.816,98 zł | 69,53 % planu |

W 2022 roku w ramach wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023” udzielono pomocy na :

- opłaty obiadów dla 47 dzieci w szkołach tj. 3005 świadczeń / 28 rodzin.
- udzielono pomocy w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności – 890 świadczeń,
- pokrycie kosztów obiadów dla 5 osób dorosłych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

| | | | | |
|------|--------------|------------------------|-----------------|---------|
| Plan | 3.363.456 zł | wykonanie wykonanie | 3.239.889,36 zł | 96,33 % |
|------|--------------|------------------------|-----------------|---------|

Wydatki zostały zrealizowane przez:

URZĄD MIEJSKI

| | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|
| Plan | 68.000 zł | wykonanie | 68.000,00 zł |
|------|-----------|-----------|--------------|

Zaplanowano i przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 68.000,00 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia Nowa Nadzieja w Bielawie w wysokości 60,000,00 zł na zadanie pn. „Pomóc w kryzysie”,
- Stowarzyszenia Św. Agnieszki – Razem na Rzecz Społeczności Lokalnej w wysokości 8.000,00 zł na zadanie pn. „Masz prawo wiedzieć więcej, żyć lepiej”.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki również na

- zakup usług pozostałych 3.690,00 zł

W czerwcu Gmina Bielawa zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO w Krakowie dot. dalszej realizacji programu Ogólnopolska Karta Seniora. W wyniku zawartego porozumienia w Bielawie jest realizowana edycja lokalna tego programu.

- pozostałe odsetki 95,91 zł

W roku 2022 odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego odsetki z tytułu nienależnie pobranego dodatku osłonowego na łączną kwotę 95,91 zł. (za 12 osób)

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan –2.347.248 zł **Wykonanie** **2.238.264,08 zł**

w tym:

I. Podstawowa dodatkowa działalność OPS:

| | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------|
| Zadania własne – Plan 360 zł | 58,33 % wykonanie | 210,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | 210,00 zł |

W tym rozdziale ujmowane są wydatki dotyczące działalności środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej. Do takich działań zalicza się: wolontariat, zespół interdyscyplinarny oraz różnego rodzaju zabawy dla dzieci podopiecznych OPS i arteterapia.

W 2022 roku były prowadzone warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców oraz spotkania zespołu interdyscyplinarnego ds przemocy w rodzinie.

II. Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Moduł II”:

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------|
| Zadania zlecone | Plan 60.400 zł | 47,78 % wykonanie | 28.860,96 zł |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------|

w tym:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - zakup opasek monitorujących | 11.757,00 zł |
| - usługa monitoringu | 11.331,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 5.772,96 zł |

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2022 roku przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022. Moduł II. Program jest finansowany ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19.

Celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 jest zapewnienie poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Celem realizacji modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” jest wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Środki w 2022 roku były przeznaczone na zakup 60 sztuk ”opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą monitoringu.

III. Wyżywienie dla dzieci w przedszkolu „Fundusz Pomocowy dla mieszkańców Ukrainy”

| | | | |
|------|-----------|----------------------|-------------|
| Plan | 10.725 zł | 60,21 % wykonanie | 6.458,00 zł |
|------|-----------|----------------------|-------------|

W 2022 roku w ramach Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zapewniał pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny.

OPS w Bielawie wypłacał zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu (śniadania, obiady, podwieczorek) na podstawie decyzji w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. Poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 3 i 14 i art. 39 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

W 2022 roku udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na zapewnienie wyżywienia w przedszkolach dla 26 dzieci na kwotę 6.458,00 zł.

IV. Dodatek osłonowy

| | | | | |
|------|--------------|-----------|-----------------|---------|
| Plan | 2.275.763 zł | wykonanie | 2.202.735,12 zł | 96,79 % |
|------|--------------|-----------|-----------------|---------|

w tym:

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|-----------------|--|
| - wypłata świadczeń | | | 2.159.544,24 zł | |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | 22.841,00 zł | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | | | 893,82 zł | |
| - zakup energii | | | 4.500,00 zł | |
| - zakup usług pozostałych | | | 14.956,06 zł | |

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić ich przed ubóstwem energetycznym. Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Środki na finansowanie dodatków osłonowych otrzymywane są w ramach dotacji celowej z budżetu państwa i są przeznaczone na wypłatę dodatków osłonowych dla mieszkańców gminy oraz koszty wypłacania mieszkańcom dodatków osłonowych w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W 2022 roku wypłacono 3.953 dodatków osłonowych na łączną kwotę 2.159.544,24 zł. Zaznaczyć należy, że termin wypłaty świadczenia dla osób, które złożyły wniosek od dnia 1.02.2022 roku to termin do 02.12.2022 roku. Świadczenia wypłacone zostaną po otrzymaniu dotacji na ten cel z Budżetu Państwa. Natomiast wnioski złożone w miesiącu styczniu 2022 roku podlegają wypłacie w dwóch równych ratach w terminie do 31.03.2022 roku (I rata) i do 02.12.2022 roku (II rata).

ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA

| | | | | |
|------|------------|-----------|---------------|--------|
| Plan | 929.858 zł | wykonanie | 929.839,37 zł | 99,99% |
|------|------------|-----------|---------------|--------|

w tym:

1. Projekt Dzienny Dom Senior +

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| Plan | 749.988 zł | wykonanie | 749.979,73 zł |
|------|------------|-----------|---------------|

w tym:

| | | | | | |
|--------------------|------|------------|-----------|---------------|---------|
| - wkład własny | Plan | 438.948 zł | wykonanie | 438.945,58 zł | 99,99 % |
| - środki z dotacji | Plan | 311.040 zł | wykonanie | 311.034,15 zł | 99,99 % |

Wydatkowano środki na:

| | |
|---|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 220,50 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 377.123,20 zł |

| | |
|--|---------------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 64.560,26 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7.134,86 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 17.470,00 zł |
| - nagrody konkursowe | 391,22 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 16.394,33 zł |
| - zakup środków żywności | 14.392,02 zł |
| - zakup energii | 31.327,35 zł |
| - zakup usług remontowych | 430,50 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 750,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 217.818,20 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.067,29 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne | 900,00 zł |

2. Projekt Klub Senior +

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 179.870 zł | wykonanie | 179.859,64 zł |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|

w tym:

| | | | | | |
|--------------------|------|-----------|-----------|--------------|---------|
| - wkład własny | Plan | 92.390 zł | wykonanie | 92.384,44 zł | 99,99 % |
| - środki z dotacji | Plan | 87.480 zł | wykonanie | 87.475,20 zł | 99,99 % |

Wydatkowano środki na:

| | |
|---|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 100,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 55.650,09 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 10.232,38 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1.040,22 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 26.310,00 zł |
| - nagrody konkursowe | 407,41 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 9.975,05 zł |
| - zakup środków żywności | 7.662,39 zł |
| - zakup energii | 30.940,55 zł |
| - zakup usług remontowych | 676,50 zł |
| - zakup usług pozostałych | 35.939,67 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 925,38 zł |

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Plan | 13.815.852 zł | wykonanie | 95,44 % |
| | | wykonanie | 13.185.159,74 zł |

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| Plan | 13.815.852 zł | wykonanie | 95,44 % |
| | | wykonanie | 13.185.159,74 zł |

w tym:

| | |
|--|------------------|
| - świadczenia społeczne | 11.161.799,64 zł |
| - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1.572.440,00 zł |

| | |
|--|---------------|
| - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 214.175,86 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 90.376,51 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 12.124,40 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2.043,90 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 24.771,40 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 22.248,71 zł |
| - zakup energii | 12.923,02 zł |
| - zakup usług remontowych | 9.071,30 zł |
| - zakup usług pozostałych | 49.635,00 zł |
| - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 844,76 zł |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10.562,39 zł |
| - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2.142,85 zł |

Wydatki zostały zrealizowane przez:

I. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan 10.237.796 zł Wykonanie 9.607.245,86 zł 93,84 % planu

W ramach Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2022 roku zapewnił pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny, wypłacając im jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi oraz zapewniając bezpłatną pomoc psychologiczną w oparciu o art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 39 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.). Dodatkowo w ramach tego rozdziału zostały wypłacone dodatki: węglowy i energetyczny, dodatek dla gospodarstw domowych wykorzystujących niektóre źródła ciepła (pellet lub inny rodzaj biomasy, drewno kawałkowe, olej opałowy lub skroplony gaz LPG).

1. Świadczenie jednorazowe w wysokości 300 zł

Plan 225.200,00 zł Wykonanie 218.178,00 zł 96,88 % planu

w tym:

| | |
|----------------------------|---------------|
| - wypłata świadczeń | 213.900,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 3.433,24 zł |
| - koszty obsługi | 844,76 zł |

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł wypłacono dla 713 osób.

2. Bezpłatna pomoc psychologiczna

Plan 6.000,00 zł Wykonanie 120,00 zł 2,00 % planu

w tym:

| | |
|----------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 120,00 zł |
|----------------------------|-----------|

W 2022 roku z bezpłatnej pomocy psychologicznej skorzystała 1 osoba.

3. Zasiłek celowy

Plan 276,00 zł Wykonanie 275,86 zł 99,95 % planu

W 2022 roku z pomocy w formie zasiłku celowego (zakup leków) skorzystała 1 osoba.

4. Świadczenie 40 zł za dobę dla osoby zapewniającej zakwaterowanie i wyżywienie na swój koszt obywatelom Ukrainy

Plan 1.626.000,00 zł Wykonanie 1.581.592,00 zł 97,27 % planu

w tym:

| | |
|----------------------------|-----------------|
| - wypłata świadczeń | 1.572.440,00 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne | 9.152,00 zł |

Wydatki z tego programu przeznaczone są na wypłatę świadczeń 40 zł mieszkańcom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy oraz dodatki specjalne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

W 2022 roku złożono 286 wniosków i wypłacono świadczenia dla 924 obywateli Ukrainy.

5. Dodatek węglowy (ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym)

Plan 7.839.720,00 zł Wykonanie 7.383.780,00 94,18% planu

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy przysługuje bez względu na dochód gospodarstwa domowego. Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wysokość dodatku wynosi 3.000,00 zł dla gospodarstwa domowego. Wnioski zgodnie z ustawą można było składać od sierpnia 2022 roku do 30.11.2022 roku. Ustalaniem prawa do dodatku węglowego zajmował się dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej. W powyższym okresie wpłynęło łącznie 2.810 wniosków o ustalenie prawa do dodatku węglowego.

W 2022 roku wypłacono 2.413 dodatków węglowych na łączną kwotę 7.239.000,00 zł, dodatkowo 2% tej kwoty to koszty obsługi w łącznej wysokości 144.780,00 zł, które obejmowały:

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 58.409,97 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, tonerów, kserokopiarki) | 19.180,71 zł |
| - zakup energii (gaz, energia, woda) | 12.923,02 zł |
| - zakup usług remontowych | 9.071,30 zł |
| - zakup usług pozostałych (poczta, przeglądy, wypłata gotówki przez MZBM, usługi prawne, sprzątnięcie, opłaty licencyjne, ZGK odpady, szkolenia BHP) | 45.195,00 zł |

6. Dodatek energetyczny (ustawa z dnia 20 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Plan 540.600,00 zł Wykonanie 423.300,00 zł 78,30 % planu

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej realizował wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła (pellet, drewno kawałkowe, olej opałowy, skroplony gaz LPG) dla mieszkańców Gminy Bielawa.

Dodatek przysługiwał bez względu na dochód gospodarstwa domowego. Warunkiem otrzymania dodatku było eksploatowanie głównego źródła ogrzewania oraz wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych można było składać od września 2022 roku do 30.11.2022 roku. We wskazanym terminie wpłynęło 336 wniosków.

W roku 2022 wypłacono 289 dodatków na łączną kwotę 415.000,00 zł, dodatkowo 2% tej kwoty to koszty obsługi w łącznej wysokości 8.300,00 zł, które obejmowały:

| | |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 860,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (kserokopiarka) | 3.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (sprzątanie i opłaty licencyjne modułu) | 4.440,00 zł |

II. Urząd Miejski w Bielawie

Plan 3.578.056 zł Wykonanie 3.577.913,88 zł 99,99 % planu

Zgodnie z art. 26 ust. 16 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej – podmiotowi wrażliwemu w rozumieniu w/w ustawy zostały wypłacone jednorazowo środki w wysokości 3.504.376,38 zł.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie zaliczana jest do przedsiębiorstw energetycznych, bowiem jest właścicielem ciepłowni a zarazem sprzedawcą ciepła dla podmiotów wymienionych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy. Na podstawie tego przepisu wypłacono Spółdzielni rekompensatę za październik 2022 r. w wysokości 3.423,26 zł.

Na obsługę w/w zadań wydatkowano kwotę 70.114,24 zł, w tym:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | 70.046,24 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 68,00 zł |

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 231.037 zł | wykonanie | 83,73 % |
| | | wykonanie | 193.447,35 zł |

w tym:

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

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 63.515 zł | wykonanie | 98,72 % |
| | | wykonanie | 62.703,74 zł |

W rozdziale tym mieszczą się wydatki z tytułu umów zleceń zawartych z nauczycielami oraz opiekunami w celu sprawowania opieki wychowawczej w czasie trwania półkolonii zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Zrealizowano następujące wydatki:

| | |
|--|--------------|
| a) wynagrodzenia bezosobowe | 52.739,10 zł |
| b) składki na ubezpieczenia społeczne | 9.043,27 zł |
| c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 921,37 zł |

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 71.722 zł | wykonanie | 51,31 % |
| | | wykonanie | 36.803,61 zł |

Zadanie realizował **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie**

| | | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| Plan | 58.000 zł | Wykonanie | 23.795,53 zł | 41,03 % planu |
|------|-----------|-----------|--------------|---------------|

w tym:

| | | | | | |
|-----------------------|------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| ze środków Gminy - | Plan | 8.000 zł | Wykonanie | 4.759,11 zł | 59,49 % planu |
| ze środków Wojewody - | Plan | 50.000 zł | Wykonanie | 19.036,42 zł | 38,07 % planu |

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest kryterium:

- dochodowe, tzn., że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600,00 zł,
- występowanie w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, narkomanii, alkoholizmu, zdarzenia losowego.

W 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 43 uczniów, którym przyznano i wypłacono stypendium na łączną kwotę 20.695,53 zł. Wnioski złożyło 36 osób, 6 wniosków odrzucono z powodu odmowy lub rezygnacji. Zasiłki szkolne wypłacono dla 5 osób na kwotę 3.100,00 zł.

Zadanie realizował **Urząd Miejski w Bielawie**

| | | | | |
|------|----------|-----------|-------------|---------------|
| Plan | 3.487 zł | Wykonanie | 3.486,40 zł | 99,98 % planu |
|------|----------|-----------|-------------|---------------|

Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3.486,40 zł.

Zadanie realizował **Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie**

| | | | | |
|------|-----------|-----------|-------------|---------------|
| Plan | 10.235 zł | Wykonanie | 9.521,68 zł | 93,03 % planu |
|------|-----------|-----------|-------------|---------------|

W ramach tego rozdziału realizowany jest rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 87.940 zł | wykonanie | 98,68 % |
| | | wykonanie | 86.780,00 zł |

W ramach tego rozdziału wypłacane są stypendia dla uczniów za ich osiągnięcia. Stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane są przez dyrektorów szkół podstawowych dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

W 2022 roku wypłacono łącznie 86.780,00 zł przy planie wynoszącym 87.940,00 zł. Realizacja wypłaconych stypendiów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 4 19.180,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 22.370,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 26.230,00 zł,
- MZPO („Złote Sowy”) 19.000,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

| | | | |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Plan | 7.860 zł | wykonanie wykonanie | 91,09 % 7.160,00 zł |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|

Zadanie realizował **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie**

| | | | | |
|------|----------|-----------|-------------|----------------|
| Plan | 2.160 zł | Wykonanie | 2.160,00 zł | 100,00 % planu |
|------|----------|-----------|-------------|----------------|

W 2022 roku wypłacono stypendia szkolne w wysokości 2.160,00 zł dla jednego ucznia będącego obywatelem Ukrainy.

Zadanie realizował **Urząd Miejski w Bielawie**

| | | | | |
|------|----------|-----------|-------------|---------------|
| Plan | 5.700 zł | Wykonanie | 5.000,00 zł | 87,72 % planu |
|------|----------|-----------|-------------|---------------|

Gmina Bielawa współpracując z gminami Powiatu Dzierżoniowskiego wydatkowała środki w wysokości 3.800,00 zł na utrzymanie punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, w tym z terenu Bielawy. W ramach punktu dla organizacji świadczone były usługi szkoleniowo-educacyjne.

Przekazano dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Dzierżoniowie na zadanie pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – turnus rehabilitacyjny w Sarbinowie – dowóz” w wysokości 1.200,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

| | | | |
|-------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Plan | 26.189.048 zł | wykonanie wykonanie | 97,80 % 25.613.731,46 zł |
|-------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - świadczenia społeczne | 10.015.061,77 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 20.856,03 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.042,34 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 5.291,76 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 728,07 zł |

| | |
|---|-----------|
| - pozostałe odsetki | 158,91 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 131,50 zł |
| - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 973,25 zł |

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie realizował wypłatę świadczeń wychowawczych:

| | | | | |
|------|---------------|-----------|------------------|---------------|
| Plan | 10.115.000 zł | Wykonanie | 10.048.111,47 zł | 99,34 % planu |
|------|---------------|-----------|------------------|---------------|

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wydatkował środki na:

| | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 33.049,70 zł |
| - wypłata świadczeń „500+” | 10.015.061,77 zł |

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od 01.04.2016 r. realizuje ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wypłacając świadczenie wychowawcze, tzw. „500+” na rzecz dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie takie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Od 01.07.2019 r. kryterium dochodowe zostało zniesione co oznacza, że świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochód w rodzinie po spełnieniu pozostałych przesłanek ustawowych.

W 2022 roku Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w sprawach o świadczenie wychowawcze wydał do dnia 31.05.2022 r. łącznie 44 decyzje administracyjne/ informacje o przyznaniu świadczenia (informacje o przyznaniu świadczeń, decyzje przyznające, odmowne, wstrzymujące, uchylające, zmieniające itp.).

W 2022 roku wypłacono do dnia 31.05.2022 r. 20.292 świadczenia wychowawcze dla 2.545 rodzin na kwotę 10.015.061,77 zł. Od 01.06.2022 r. realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

| | | | | |
|------|----------|-----------|-------------|---------------|
| Plan | 4.000 zł | Wykonanie | 1.132,16 zł | 28,30 % planu |
|------|----------|-----------|-------------|---------------|

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

| | |
|---|-----------|
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2 osoby | 973,25 zł |
| - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2 osoby | 158,91 zł |

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

| | | | |
|------|---------------|-----------|------------------|
| Plan | 10.805.020 zł | wykonanie | 98,59 % |
| | | wykonanie | 10.653.153,36 zł |

Wydatki w 2022 roku wyniosły:

| | |
|---|-----------------|
| - świadczenia społeczne | 9.360.791,92 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 322.098,61 zł |

| | |
|---|---------------|
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21.330,04 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 797.367,31 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6.032,53 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 9.592,76 zł |
| - zakup energii | 15.000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 50,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 22.355,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 10.948,00 zł |
| - pozostałe odsetki | 7.867,82 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 58,11 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.000,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 669,87 zł |
| - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 74.491,39 zł |

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan 10.693.820 zł Wykonanie 10.570.794,15 zł 98,85 % planu

w tym:

| | | | | | |
|-----------------|------|---------------|-----------|------------------|---------------|
| Zadania własne | Plan | 207.572 zł | Wykonanie | 190.738,66 zł | 91,89 % planu |
| Zadania zlecone | Plan | 10.486.248 zł | Wykonanie | 10.380.055,49 zł | 98,99 % planu |

Wykonanie:

| | |
|--|------------------|
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 419.439,65 zł |
| b) świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz osób pobierających zasiłki dla opiekuna | 10.088.850,63 zł |
| c) pozostałe wydatki bieżące | 62.503,87 zł |

w tym:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 9.592,76 zł |
| - zużycie energii, wody i gazu | 15.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 22.355,00 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 10.948,00 zł |
| - pozostałe | 4.608,11 zł |

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zasiłki dla opiekunów zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, prowadząc przy tym postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

W 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 3.661 rodzin, w tym:

1) zasiłek rodzinny – 8.380 świadczeń oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

- urodzenia dziecka – 41 świadczeń,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 86 świadczeń,
- samotnego wychowywania dziecka – 597 świadczeń,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 1.145 świadczeń,

- rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 450 świadczeń,
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 367 świadczeń,
- pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1.290 świadczeń,
- 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 86 świadczeń,
- 3) świadczenia opiekuńcze:
 - a) zasiłek pielęgnacyjny – 8.960 świadczeń,
 - b) świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – 2.014 świadczeń,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy – 96 świadczeń,
- 5) zasiłek dla opiekuna – 19 świadczeń,
- 6) świadczenia rodzicielskie – 426 świadczeń.

Ponadto w ramach Programu „Złotówka za złotówkę”, wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w 2022 roku wypłacono 834 świadczenia dla 39 rodzin (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu).

Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystało 180 rodzin i z tego tytułu wypłacono 2.824 świadczenia. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono postępowanie wobec 234 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Bielawy. Dłużników alimentacyjnych w Gminie Bielawa zgodnie z definicją ustawową było 581. Jednakże w myśl art. 5a ustawy nie wobec wszystkich dłużników podejmuje się działania.

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od 01.01.2017 r. realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w części dotyczącej ustalania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie takie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód w wysokości 4.000,00 zł jednorazowo. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Świadczenie to przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (powyższe nie ma zastosowania do osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). W 2022 roku wypłacono 2 świadczenia dla 2 rodzin.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan 111.200 zł Wykonanie: 82.359,21 zł 74,06 % planu

Urząd Miejski realizuje zwroty z lat ubiegłych.

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- kwotę 74.491,39 zł - jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 10 osób (w tym na 6 osób wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe od 36 osób (w tym na 7 osób wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od jednej osoby na podstawie wydanej decyzji administracyjnej, zwrot składek społecznych dla podopiecznych pobierających niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki dla opiekuna za lata ubiegłe (zwrot od 2 osób), wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,

- kwotę 7.867,82 zł - jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych i bieżących od 18 osób (w tym na 3 osoby wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i bieżących od 32 osób (w tym na 4 osoby wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od 1 osoby na podstawie wydanej decyzji administracyjnej, wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

| | | | |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Plan | 2.689 zł | wykonanie wykonanie | 80,93 % 2.176,16 zł |
|-------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|

Wydatkowano środki w wysokości 2.176,16 zł na zakup artykułów na potrzeby realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 235.539 zł | wykonanie wykonanie | 99,05 % 233.299,30 zł |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 165.000,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10.627,86 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 31.188,28 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3.350,19 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4.600,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 280,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 8.807,78 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 326,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 2.158,69 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.543,00 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.167,50 zł |

W ramach tego rozdziału wydatki realizuje **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie**.

W ramach programu wsparcia zatrudnionych było 3 asystentów do pracy w rodzinie. Opieką objęto 56 rodzin w tym 88 dzieci z tych rodzin.

Wydatki poniesiono na:

| | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenie i pochodne | 210.166,33 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 5.543,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, pieczątki) | 4.600,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku, usługi pocztowe, usługi prawne, wywóz nieczystości, przewóz dzieci) | 8.807,78 zł |
| - pozostałe wydatki | 4.182,19 zł |

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 425.000 zł | wykonanie wykonanie | 87,17 % 370.453,30 zł |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|

Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821) w momencie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2022 roku poniesiono opłatę za 85 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 680.000 zł | wykonanie wykonanie | 91,38 % 621.404,10 zł |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|

W rozdziale tym ujmowane są wydatki związane z utrzymaniem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku adopcyjnym, w zakładzie poprawczym lub w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym.

W momencie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Jest to zadanie Gminy na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821).

W 2022 roku wniesiono opłatę za 28 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 209.500 zł | wykonanie wykonanie | 96,13 % 201.397,77 zł |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

| | | | |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 207.000,00 zł | Wykonanie | 201.077,97 zł |
|-------------|----------------------|------------------|----------------------|

Są to wydatki z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

W 2022 roku odprowadzona była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 96 osób.

Urząd Miejski w Bielawie

| | | | |
|------|-------------|-----------|-----------|
| Plan | 2.500,00 zł | Wykonanie | 319,80 zł |
|------|-------------|-----------|-----------|

Wydatkowano środki na zwrot nienależnie opłaconych składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna. W 2022 roku dokonano zwrotu 1 nienależnej składki zdrowotnej.

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

| | | | |
|------|--------------|------------------------|----------------------------|
| Plan | 3.562.079 zł | wykonanie wykonanie | 94,23 % 3.356.635,53 zł |
|------|--------------|------------------------|----------------------------|

w tym:

wydatki bieżące

| | | | |
|------|--------------|-----------|-----------------|
| Plan | 3.562.079 zł | wykonanie | 3.356.635,53 zł |
|------|--------------|-----------|-----------------|

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| Plan | 179.840 zł | wykonanie | 132.940,00 zł |
|------|------------|-----------|---------------|

Z dniem 25 kwietnia 2019 roku rozpoczął działalność Żłobek Niepubliczny ŻYRAFKA, wspierający zadania Gminy w obszarze działalności na rzecz rodziny. Żłobek otrzymuje dotację zgodnie z informacją miesięczną co do ilości dzieci uczęszczających do placówki.

- wydatki zrealizowane przez Żłobki Publiczne

| | | | |
|------|--------------|-----------|-----------------|
| Plan | 3.382.239 zł | wykonanie | 3.223.695,53 zł |
|------|--------------|-----------|-----------------|

w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3.880,20 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.110.901,53 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 125.773,12 zł |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 368.219,14 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45.437,63 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 14.610,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 69.476,03 zł |
| - zakup środków żywności | 171.983,82 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 682,48 zł |
| - zakup energii | 143.018,44 zł |
| - zakup usług remontowych | 2.698,62 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1.760,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 71.011,96 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3.534,64 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 208,29 zł |
| - różne opłaty i składki | 8.023,00 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 74.280,63 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.196,00 zł |

Żłobek Publiczny

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | 95,64 % |
| Plan | 1.760.619 zł | wykonanie | 1.683.823,60 zł |

Zgodnie z Uchwałą nr XV/14/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011 r. z dniem 1 stycznia 2012 r. utworzono gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Publiczny z siedzibą przy ul. Gen. Grota Roweckiego 7 w Bielawie.

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej oraz edukacyjnej na rzecz dzieci do lat 3. Do podstawowych zadań Żłobka należy zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji

W Żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych oraz obsługę. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudnione były 22 osoby, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 21,75.

W 2022 roku wydatki **Żłobka Publicznego** zamknęły się kwotą 1.683.823,60 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.760.619,00 zł stanowiło 95,64 %.

| Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|--|---------------------|---------------------|--------------|
| Ogółem w tym m. in.: | 1.760.619,00 | 1.683.823,60 | 95,64 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.130.937,00 | 1.098.888,76 | 97,17 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 76.600,00 | 76.535,31 | 99,92 |
| Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK) | 217.418,00 | 213.441,08 | 98,17 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7.000,00 | 6.860,00 | 98,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 41.500,00 | 37.888,48 | 91,30 |
| Zakup środków żywności | 99.800,00 | 89.316,46 | 89,50 |
| Zakup energii | 95.842,00 | 72.671,44 | 75,82 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 1.000,00 | 251,73 | 25,17 |
| Zakup usług remontowych | 2.700,00 | 2.698,62 | 99,95 |
| Zakup usług pozostałych | 37.590,00 | 36.151,92 | 96,17 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.234,00 | 1.710,71 | 76,58 |
| Odpis na ZFŚS | 40.176,00 | 40.175,89 | 99,99 |

W ramach paragrafów 421 i 424 zakupiono m. in: środki czystości, płyny dezynfekujące, płyny do mycia zmywarek, buty foliowe. Zakupiono artykuły piśmiennicze i materiały biurowe, papier ksero, długopisy, kleje itp. do prac administracyjnych i zabaw z dziećmi. Kuchnię wyposażono w szatkownicę elektryczną, termometr pokojowy, lodówkowy, naczynia jednorazowe, mikser, noże do obieralni. Dokupiono kubki, papier i foremki do pieczenia. Do sal zakupiono 3 sztuki materacy do przewijaka. Zakupiono kosiarkę i olej oraz materiały do drobnych napraw.

Nabyto szafę do zestawu Zagroda. W celu podniesienia estetyki zakupiono kwiaty rabatowe i kamyki ozdobne.

Łącznie wydano 38.140,21 zł.

W ramach paragrafu 427 wyremontowano gaśnice przeciwpożarowe i naprawiono zmywarkę oraz wyremontowano i udrożniono kanalizację sanitarną.

Łącznie wydano 2.698,62 zł.

Wydatki w 2022 roku na 1 dziecko w Żłobku Publicznym przedstawiają się następująco:

| Placówka | Przeciętna liczba dzieci | Wydatki za w/w okres | Wydatki na 1 dziecko |
|------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Żłobek Publiczny | 86 | 1.683.823,60 zł | 1.631,61 zł |

Żłobek Publiczny nr 2

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|---------|
| Plan | 1.621.620 zł | wykonanie | 1.539.871,93 zł | 94,96 % |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|---------|

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/237/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 maja 2020 r. z dniem 1 września 2020 r. utworzono gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Publiczny nr 2 z siedzibą przy ul. Wolności 39 w Bielawie.

Celem Żłobka jest prowadzenie działalności opiekuńczej oraz edukacyjnej, wspomagającej wyrównywanie szans rozwoju dzieci w wieku od ukończenia przez dziecko 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. Do podstawowych zadań Żłobka należy zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zagwarantowanie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji.

W Żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych oraz obsługę. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zatrudnionych było 21 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 20,50.

W 2022 roku wydatki **Żłobka Publicznego nr 2** zamknęły się kwotą 1.539.871,93 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.621.620,00 zł stanowiło 94,96 %.

| Rodzaj wydatków | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Ogółem w tym m. in.: | 1.621.620,00 | 1.539.871,93 | 94,96 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.025.395,00 | 1.012.012,77 | 98,69 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49.300,00 | 49.237,81 | 99,87 |
| Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK) | 234.688,00 | 200.215,69 | 85,31 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 8.500,00 | 7.750,00 | 91,18 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 32.000,00 | 31.587,55 | 98,71 |

| | | | |
|--|------------|-----------|-------|
| Zakup środków żywności | 100.800,00 | 82.667,36 | 82,01 |
| Zakup energii | 80.292,00 | 70.347,00 | 87,61 |
| Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 430,75 | 86,15 |
| Zakup usług pozostałych | 38.100,00 | 34.860,04 | 91,50 |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.060,00 | 1.823,93 | 88,54 |
| Odpis na ZFŚS | 34.105,00 | 34.104,74 | 99,99 |

W ramach paragrafu 421 zakupiono m. in.: środki czystości, ochraniacze na obuwie, rękawice nitrylowe, worki na śmieci, płyny do mycia, worki do odkurzacza, ręczniki oraz materiały piśmiennicze i biurowe. Zakupiono materiały w celu przeprowadzenia drobnych remontów. Nabyto stoliki do karmienia dzieci, pufy do ćwiczeń, klocki do zabaw z dziećmi oraz produkty spożywcze do zabaw. Doposażono również ogród w „Małpi Gaj”, zjeżdżalnię niebieską, huśtawkę głęboką. Do piaskownicy zakupiono piasek. Kuchnię doposażono w pojemniki, kubki, talerzyki papierowe, papier do pieczenia, pompkę do butli z wodą. Zakupiono materiały dekoracyjne m. in.: balony na Dzień Dziecka. Na potrzeby organizowania zajęć sensorycznych z dziećmi zakupiono artykuły spożywcze, miski, foremki, pacynki. Do sal dokupiono zabawki.

Łącznie wydano 31.587,55 zł

W ramach paragrafu 430 ujmowane są wydatki za wywóz nieczystości, przegląd i konserwację urządzeń dźwigowych. Opłacana jest obsługa prawna, obsługa BHP, opłaty za przesyłki pocztowe.

Łącznie wydano 34.860,04 zł

Wydatki w 2022 roku na 1 dziecko w Żłobku Publicznym nr 2 przedstawiają się następująco:

| Placówka | Przeciętna liczba dzieci | Wydatki za w/w okres | Wydatki na 1 dziecko |
|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Żłobek Publiczny nr 2 | 82 | 1.539.871,93 zł | 1.564,91 zł |

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 150.221 zł | wykonanie | 83,86 % |
| | | wykonanie | 125.968,31 zł |

w tym:

| | |
|---|---------------|
| - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 123.526,68 zł |
| - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2.433,98 zł |
| - pozostałe odsetki | 7,65 zł |

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| Plan | 150.121 zł | Wykonanie | 125.960,66 zł |
|------|------------|-----------|---------------|

W 2022 roku na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wypłacał świadczenia rodzinne i świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

W 2022 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla osób posiadających status UKR (66 rodzin), w tym:

1. zasiłek rodzinny – 502 świadczenia oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - a) samotnego wychowywania dziecka – 35 świadczeń,
 - b) rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 33 świadczenia,
 - c) pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 31 świadczeń,
 - d) podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 9 świadczeń,
2. zasiłek pielęgnacyjny – 15 świadczeń,
- 3) świadczenia rodzicielskie – 50 świadczeń.

Urząd Miejski w Bielawie

| | | | |
|------|--------|-----------|---------|
| Plan | 100 zł | Wykonanie | 7,65 zł |
|------|--------|-----------|---------|

Dokonano zwrotu odsetek ustawowych za opóźnienie od nienależnie pobranego 1 świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 7,65 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | | | |
|------|---------------|------------------------|-----------------------------|
| Plan | 12.520.159 zł | wykonanie wykonanie | 88,85 % 11.123.707,53 zł |
|------|---------------|------------------------|-----------------------------|

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

| | | | |
|------|--------------|------------------------|--------------------------|
| Plan | 1.354.284 zł | wykonanie wykonanie | 70,40 % 953.447,77 zł |
|------|--------------|------------------------|--------------------------|

wydatki bieżące

| | | | |
|------|-----------|-----------|--------------|
| Plan | 85.000 zł | wykonanie | 84.797,80 zł |
|------|-----------|-----------|--------------|

Przekazano zarządcom dróg powiatowych i wojewódzkich opłaty roczne za umieszczenie w ich pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, będących własnością Gminy Bielawa oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne dotyczące odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg. Wydatkowano kwotę w wysokości 84.217,80 zł.

Poniesiono opłatę za użytkowanie gruntu nr ewidencyjny 717/1 o/Północ na cele związane z rekreacją oraz turystyką w ramach inwestycji „Skwer Miejski Cztery Pory Roku w Bielawie” (Skwer im. Eleni) w wysokości 580,00 zł.

wydatki majątkowe

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 1.269.284 zł | wykonanie | 868.649,97 zł |
|-------------|---------------------|------------------|----------------------|

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

| | | | |
|------|------------|-----------|---------------|
| Plan | 102.000 zł | wykonanie | 102.000,00 zł |
|------|------------|-----------|---------------|

b) wydatki inwestycyjne

| | | | |
|------|--------------|-----------|---------------|
| Plan | 1.167.284 zł | wykonanie | 766.649,97 zł |
|------|--------------|-----------|---------------|

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 56.300 zł | wykonanie | 88,80 % |
| | | wykonanie | 49.995,00 zł |

w tym:

| | |
|---|--------------|
| - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 49.995,00 zł |
|---|--------------|

W związku z przystąpieniem do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, wydatkowano na rzecz Związku na podstawie § 3 Uchwały Nr V/12/19 z dnia 12.12.2019 r. Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 kwotę 49.995,00 zł jako składkę członkowską za 2022 rok (wyliczoną według liczby mieszkańców na dzień 30.09.2021 r. tj. 27.775 osób i wysokości składki 1,80 zł /mieszkańca/rok).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 2.607.218 zł | wykonanie | 95,06 % |
| | | wykonanie | 2.478.352,55 zł |

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Zakup usług pozostałych | 2.463.962,53 zł |
| 2. Zakup materiałów i wyposażenia | 14.390,02 zł |

Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował wydatki:

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 2.571.000 zł | Wykonanie | 2.452.155,00 zł |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|

w tym:

1. Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich

Wydatkowano kwotę w wysokości 47.355,00 zł na obsługę i utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się przy parkingu obok Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego oraz przy ul. Wojska Polskiego obok Skate Parku.

2. Zimowe i letnie utrzymaniem dróg i chodników gminnych

Celem utrzymania dróg jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych opadami atmosferycznymi, zmianami temperatur oraz zachowanie dróg w czystości. Wydatkowano kwotę w wysokości 2.404.800,00 zł.

Referat Ochrony Środowiska zrealizował wydatki:

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 36.218 zł | Wykonanie | 26.197,55 zł |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|

w tym:

1. Zakup woreczków na psie odchody, koszy ulicznych

Zakupiono 100.000 sztuk woreczków foliowych do zbierania psich odchodów. Wydatkowano kwotę 4.403,40 zł.

Zakupiono 28 słupków z podstawą betonową pod kosze KO-5. W poprzednich latach były kupowane kopuły i pojemniki. Kompletne kosze były ustawiane przy głównych ciągach komunikacyjnych, przystankach autobusowych, terenach rekreacyjnych. Wydatkowano kwotę 9.584,16 zł.

Zakupiono rękawice foliowe i worki na potrzeby Akcji Sprzątania Świata 2022 r. za kwotę 402,46 zł. W akcji uczestniczyło 1.907 dzieci z bielawskich przedszkoli i szkół.

2. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk

Usunięto dzikie wysypiska z następujących miejsc: powyżej Hotelu Dębowego, działka nr 1022 o/Osiedle za ciągiem garaży przy ul. Górskiej, działka 997 o/Północ za ogrodzeniem hali sportowej przy ul. Sportowej 1, ul. Wodna pomiędzy budynkami 24 a 26, Os. Włókniarzy 5 za garażami, Pl. Kościelny 4. Uporządkowano teren przy ul. Wolności a ul. Bohaterów Getta (działka 421/14 o/Północ) po rozebranych pawilonie handlowym. Wywieziono i zutylizowano odpady zebrane przez uczestników akcji Sprzątanie Świata 2022 r. Wydatkowano kwotę 10.942,84 zł.

Wykonano 20 sztuk tabliczek „Posprzątaj po swoim psie”, tablice z Regulaminem Góry Parkowej, tabliczki informacyjno-ostrzegawcze na Łysą Górę. Wydatkowano kwotę 618,69 zł.

Zełomowano wrak samochodowy usunięty z terenu miasta w 2021 r. za kwotę 246,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

| | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plan | 1.143.595 zł | wykonanie wykonanie | 98,60 % 1.127.562,04 zł |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

w tym:

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.272,24 zł |
| 2. Wynagrodzenia bezosobowe | 7.440,00 zł |
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia | 38.747,72 zł |
| 4. Zakup usług remontowych | 26.275,56 zł |
| 5. Zakup usług pozostałych | 1.053.826,52 zł |

Wydatki realizuje Referat Ochrony Środowiska

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 1.112.700 zł | wykonanie | 1.097.636,67 zł |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|

1. Umowy zlecenia i składki społeczne z tytułu zawartej umowy

Na przełomie marca/kwietnia oraz we wrześniu 2022 roku przeprowadzono przeglądy urządzeń zabawowych zlokalizowanych na 12 placach zabaw i 5 siłowniach plenerowych zlokalizowanych na terenach gminnych, natomiast na przełomie kwietnia/maja i w październiku 2022 roku sprawowano nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych i siłowych. Na powyższy cel wydatkowano 8.712,24 zł.

2. Zakup materiałów

Zakupiono 300 szt. bratków, które wysadzono w marcu 2022 roku w gazonach na Pl. Wolności za kwotę 450,00 zł. Zamówiono tubę do lokomotywy zamontowanej na placu zabaw przy ul. Wesołej. Wydatkowano 1.254,60 zł.

W kwocie 7.690,60 zł częściowo sfinansowano dostawę sadzonek drzew: 5 klonów czerwonych - ul. Frankowskiego wzdłuż kanału, 1 buka - ul. Piastowska 20-22, 3 dębów - Park Miejski, 1 kasztanowca - ul. Wiejska plac zabaw, 2 jarzębów szwedzkich - pas drogowy ul. Wiejska (pozostała kwota pochodziła ze środków korzystania ze środowiska), 26 jarzębów szwedzkich - pas drogowy ul. Parkowa, 200 róż, które posadzono na klombie w Parku Miejskim.

Zamówiono 6 szt. ławek królewskich do ustawienia w Parku Miejskim za kwotę 4.464,90 zł oraz 10 szt. donic betonowych, które ustawiono na Pl. Kombatantów za kwotę 8.376,30 zł.

Zakupiono impregnaty do malowania drewna (ławki, stoły, gazony drewniane) oraz 107 szt. palików do stabilizacji sadzonek drzew, taśmę do ich mocowania do drzew za kwotę 2.441,10 zł.

Zakupiono ziemię pod róże, które wysadzono na klombie utworzonym na Rondzie Parkowym za kwotę 182,85 zł.

3. Naprawa urządzeń zabawowych i innych

Dokonano naprawy urządzeń zabawowych i siłowych zlokalizowanych na gminnych placach zabaw i siłowniach plenerowych za kwotę 26.275,56 zł.

4. Zakup usług pozostałych

1) Konserwacją zieleni miejskiej w tym Parku Miejskiego zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Bielawie przy ul. Dzierżoniowskiej 31. Umowa obowiązuje w okresie wegetacyjnym w terminie od 1 maja do 31 października. Wykonawca w ramach powierzonych obowiązków wykonuje przede wszystkim: koszenie traw i chwastów z terenów o powierzchni ok. 39 ha, w tym na placach zabaw; zbieranie i wywóz skoszonej trawy, chwastów;

sprzątanie, zamiatanie i usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń, oczyszczanie i skardowanie obrzeży chodnikowych; cięcia, formowanie żywopłotów; grabienie, zamiatanie i wywożenie liści; ustawienie i opróżnianie kontenerów na odpady oraz na tzw. Cegielni i przy rożnie w okolicach Leśnego Dworku. Wydatkowano kwotę 830.000,00 zł.

2) Utrzymaniem terenów zielonych realizowanym w ramach projektu Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców (Skwer Eleni, Park Integracji Międzypokoleniowej, Skwer przy Jeziorze Bielawskim, Solarium plenerowe) zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Bielawie przy ul. Dzierżoniowskiej 31. Umowa obowiązuje w okresie wegetacyjnym w terminie od 1 maja do 31 października. Wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

3) Sadzeniem i pielęgnacją kwiatów sezonowych na terenie miasta zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Bielawie przy ul. Dzierżoniowskiej 31. Umowa obowiązuje w okresie wegetacyjnym w terminie od 1 maja do 31 października. W ramach umowy wykonawca zobowiązany był do posadzenia w okresie od 15 do 31 maja kwiatów: begonii wiecznie kwitnących, pelargonii wiszących oraz w okresie do 25 października chryzantem. Nasadzenia kwiatów dokonano w gazonach i w gruncie, skrzynkach i donicach kwiatowych ustawionych w oknach Urzędu, w wieżach i gazonach kwiatowych. Wykonawca zobowiązany był do podlewania kwiatów, nawożenia ich, odchwaszczania, likwidacji nasadzeń na koniec okresu wegetacyjnego. Wydatkowano kwotę 84.985,20 zł.

4) Przycięto korony 57 szt. drzew (7 szt. na placu Kościelnym przy Bielawicy, 2 szt. ul. Wolności 30, 3 szt. plac Wolności 1 obok budynku Urzędu, 7 szt. ul. Korczaka 14, 1 szt. ul. Słomiana 6, 37 szt. w Parku Miejskim) oraz usunięto 18 szt. drzew (2 szt. w Parku Miejskim, 1 szt. ul. Nowobielańska 79, 3 szt. ul. Wschodnia 25, 1 szt. ul. Wolności 77, 4 szt. ul. Osiedlowa, 1 szt. ul. Żeromskiego 32, 1 szt. ul. Żeromskiego 36, 1 szt. ul. 1 Maja 50 a za budynkiem, 1 szt. ul. Jana III Sobieskiego 18, 1 szt. ul. Wysoka 26 a, 1 szt. na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego, 1 szt. pas drogowy ul. 11 Listopada) za kwotę 35.262,00 zł.

5) Wykonano tabliczki informacyjne pt. Czym i jak dokarmiać ptaki wodne, 6 szt. tabliczek pt. „Świeżo posiana trawa”, 20 szt. tabliczek „Nie parkuję na zielonym” oraz wykonano okleinę na tablicę z regulaminem toru rowerowego Pumtrack. Wydatkowano kwotę 971,15 zł.

W celu odbioru nadmiaru wód podczas intensywnych opadów deszczu oraz w celu szybkiego ich odprowadzenia w Park Miejskim wykonano 3 studnie chłonne za kwotę 15.375,00 zł.

Zmodernizowano klomb w Parku Miejskim przy stawie poprzez posadzenia begonii i przesadzenie części roślin wieloletnich - bylin z klombu na rabaty znajdujące się na terenie solarium plenerowego przy ul. Wysokiej. Wydatkowano 2.999,99 zł.

W Parku Miejskim założono trawnik wokół klombu z begonii przy tężni oraz zregenerowano trawnik wokół klombu przy stawie za kwotę 8.100,00 zł.

Sfrezowano 4 szt. karczki po ściętych drzewach rosnących w pasie drogowym drogi publicznej przy ul. Wysokiej działka 772/2 o/Fabryczna oraz 4 sztuk karczki pni po usuniętych drzewach w Parku Miejskim, usunięto samosiejki drzew rosnących przy pomieszczeniach gospodarczych a murem oporowym Potoku Bielawica przy ul. 3 Maja 55, usunięto krzewy ligustra z działki 478/5 o/Osiedle (ul. Słoneczna) za kwotę 5.292,00 zł.

Wymieniono elementy drewniane w pergoli w Parku Integracji Międzypokoleniowej, dokonano regulacji ułożenia mat gumowych pod traktem linowym w Parku Miejskim, skuto beton przy urządzeniach zabawowych na placu zabaw w Parku Miejskim, naprawiono ławki na koronie Jeziora Bielawskiego i Pl. Wolności, naprawiono kaczkomat i zadaszenie nad mapą turystyczną, wykonano jedną ławę drewnianą na tzw. Cegielni za kwotę 2.667,90 zł.

Wykonano drewnianą barierkę przy pomoście na małym stawie w Parku Miejskim (poprzednia została zniszczona przez powalone drzewo) za kwotę 1.151,28 zł oraz 80 szt. palików do stabilizacji sadzonek drzew za kwotę 984,00 zł.

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 30.895 zł | Wykonanie | 29.925,37 zł |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2022 rok.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

| | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Plan | 87.416 zł | wykonanie wykonanie | 89,41 % 78.159,95 zł |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|

w tym:

wydatki bieżące

| | | | |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Plan | 7.416 zł | wykonanie | 4.428,00 zł |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------|

Uiszczono opłatę abonamentową w wysokości 4.428,00 zł za 5 czujników do pomiaru zanieczyszczenia powietrza firmy Airly, które zamontowane są:

- Plac Wolności 1 (budynek Urzędu Miejskiego),
- ul. Wolności 24,
- ul. Wysoka (budynki gospodarcze na Jeziorze Bielawskim),
- ul. Waryńskiego 50,
- ul. Wojska Polskiego a ul.1 Maja (Park Miejski).

wydatki inwestycyjne

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 80.000 zł | wykonanie | 73.731,95 zł |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|

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

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 126.300 zł | wykonanie wykonanie | 92,38 % 116.678,76 zł |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Utrzymanie i prowadzenia schroniska dla zwierząt

W 2021 roku Gmina Bielawa przeprowadziła konkurs na wyłonienie podmiotu, który ma zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom i zapewnić im miejsca w schronisku dla zwierząt w 2022 roku. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151, które między innymi prowadzi schronisko dla psów. Zadanie obejmowało w szczególności: całodobowe odławianie bezdomnych psów z terenu miasta i umieszczanie ich w schronisku, prowadzenie działań na rzecz adopcji zwierząt, prowadzenie ewidencji psów przyjmowanych do schroniska, oddawanych do adopcji oraz zgonów psów, uspień psów, całodobowe odławianie kotów wymagających opieki weterynaryjnej i umieszczanie ich w schronisku, prowadzenie sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących, prowadzenie sterylizacji suczek i sterylizacji kotów posiadających właścicieli. Gmina poniosła wydatek na utrzymanie schroniska w wysokości 112.500,00 zł.

2. Zakup materiałów i usług pozostałych

Zakupiono czytnik do czipów w związku ze sprawdzaniem przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej zaccipowanych psów. Do kaczkomatów zakupiono 100 kg zboża. Zakupiono 168 kg karmy dla kotów wolno żyjących. Wydatkowano kwotę 1.878,76 zł.

Za udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym łabędziom (2 szt.) oraz rannej sarnie zapłacono 2.300,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

| | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plan | 4.128.797 zł | wykonanie wykonanie | 87,57 % 3.615.614,12 zł |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

w tym:

wydatki bieżące

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 1.792.135 zł | wykonanie | 1.720.857,53 zł |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|

Wydatkowano środki na:

| | |
|---|-----------------|
| 1. Zakup energii | 1.209.884,24 zł |
| 2. Zakup usług remontowych | 493.844,07 zł |
| 3. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17.129,22 zł |

1. Przesył, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

Przesył i sprzedaż energii elektrycznej następuje na podstawie umów zawartych na czas nieokreślony. Rozliczenie wydatków za energię elektryczną następuje na podstawie bieżących odczytów licznikowych dokonywanych przez TAURON Dystrybucja S. A., TAURON Sprzedaż Sp. z o. o., ENERGA - OBRÓT S. A.

Gmina ponosiła koszty energii:

- za oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
- za przepompownię ścieków

Na ten cel wydatkowano kwotę **1.209.884,24 zł.**

2. Eksploatacja oświetlenia ulicznego

Za usługi związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Bielawa w okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości **493.844,07 zł.**

3. Wynajem urządzeń

Za wynajem urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Bielawa, stanowiącego własność TAURON - NOWE TECHNOLOGIE zapłacono **17.129,22 zł.**

wydatki inwestycyjne

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 2.336.662 zł | wykonanie | 1.894.756,59 zł |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

| | | | |
|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Plan | 3.016.249 zł | wykonanie wykonanie | 89,64 % 2.703.897,34 zł |
|-------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|

w tym :

wydatki bieżące

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 372.193 zł | wykonanie | 352.373,73 zł |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|

Wydatkowano środki na:

| | |
|---|---------------|
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 48.629,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 10.526,85 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 503,95 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 62.198,33 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8.813,07 zł |
| - zakup energii | 176,80 zł |
| - zakup usług remontowych | 142.272,02 zł |
| - zakup usług pozostałych | 64.791,61 zł |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3.567,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 10.895,10 zł |

w tym:

A) Wydatki bieżące Referatu Infrastruktury Technicznej

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 315.890 zł | Wykonanie | 302.141,76 zł |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|

Wydatki obejmowały między innymi:

- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej oraz kontroli technicznej na terenie Jeziora Bielawskiego: **10.526,85 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tytułu kontroli technicznej na terenie Jeziora Bielawskiego: **503,95 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe za sprawowanie nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej, wykonanie powłoki malarskiej na pow. wieży przelewowej i wieży ujęć oraz filara Jezioro Bielawskie, aktualizację Instrukcji eksploatacji zbiornika wodnego p. n. Jezioro Bielawskie, kontrolę techniczną na terenie Jeziora Bielawskiego, wykonanie zabezpieczeń wejścia na kładki nad Bielawicą ul. Brzeźna 18 i Nowobielawska 16, wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie: **62.198,33 zł**,
- zakup paliwa do kosiarek i agregatów, narzędzi oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów Jeziora Bielawskiego: **8.813,07 zł**,
- zakup wody do poidełek dla ptaków na Placu Wolności: **176,80 zł**,
- wymianę niedrożnego przykanalika kanalizacji deszczowej wraz z wpustem deszczowym w ul. Miodowej, naprawę muru zlokalizowanego przy drodze wewnętrznej do Parku Miejskiego, wymianę w trybie awaryjnym niedrożnego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka, naprawę ogrodzenia łańcuchowego wokół fontanny na Placu Wolności, naprawę schodów stanowiących łącznik między ul. Jana III Sobieskiego a ul. Parkową, budowę drenazu, przebudowę kanalizacji deszczowej: **142.272,02 zł**,

- czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami ul. Nowobielawska i ul. M. Kopernika, czyszczenie kanałów kanalizacji deszczowej, oczyszczenie szandoru w rejonie ul. Waryńskiego i ul. Szewskiej, flagowanie Miasta Bielawa na uroczystości państwowe, odbiór i wywóz odpadów z Jeziora Bielawskiego oraz materiałów pozostałych po czyszczeniu rowów, likwidację fontanny w Parku Miejskim, konserwację potoku Bielawica, wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego naprawionego odcinka linii kablowej energetycznej zasilającej słup oświetleniowy w Parku Miejskim : **64.791,61 zł**,
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Bielawa, wykonanie pomiarów geodezyjnych przebiegu sieci kanalizacji deszczowej w celu aktualizacji geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu prowadzonej przez Starostę Dzierżoniowskiego: **3.567,00 zł**,
- składki członkowskie za udział Gminy Bielawa w Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, czynsz za dzierżawę terenów kolejowych, opłatę notarialną za zakup udziałów w WiK Sp. z o. o.: **9.292,13 zł**.

B) Wydatki bieżące Referatu Ochrony Środowiska

| | | | |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------|
| Plan | 1.603 zł | Wykonanie | 1.602,97 zł |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------|

W związku z wyłączeniem w 2015 r. części działki z produkcji rolniczej przeznaczonej pod siłownię plenerową dokonano opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w wysokości 1.602,97 zł.

C) Wydatki bieżące Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 48.700 zł | Wykonanie | 48.629,00 zł |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|

Przyznano dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (realizacja uchwały Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Bielawa dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów), w tym dla:

1. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica w Bielawie, ul. Wojska Polskiego 18 a 17.000,00 zł
na zadanie pn. „Położenie na terenie ROD przy ul. Wojska Polskiego przyłączy elektrycznych”
2. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RADOŚĆ” w Bielawie, ul. Sikorskiego 18 4.129,00 zł
na zadanie pn. „Rozbudowa na terenie ROD przy ul. K. K. Baczyńskiego systemu monitoringu, zainstalowanie na terenie ROD zewnętrznych gablot magnetycznych”
3. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „WOLNOŚĆ” w Bielawie, ul. Sportowa 1 a 24.000,00 zł
na zadanie pn. „Wykonanie przyłączy elektrycznych do ogródków działkowych usytuowanych przy ul. Sportowej i Bocznej, zainstalowanie na terenie ROD przy ul. Kasztanowej i Domu Działkowca systemu monitoringu, wymiana bramek wejściowych i bram wjazdowych na teren ROD w rejonie ul. Klonowej i Słowiańskiej, zakup spalinowego rozdrabniacza do gałęzi ”
4. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Reja w Bielawie, ul. Rolna 13 3.500,00 zł
na zadanie pn. „Zainstalowanie na terenie ROD przy ul. Rolnej systemu monitoringu”

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska

| | | | |
|-------------|-----------------|------------------|----------------|
| Plan | 6.000 zł | wykonanie | 0,00 zł |
|-------------|-----------------|------------------|----------------|

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2022 roku.

wydatki inwestycyjne

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 2.644.056 zł | wykonanie | 2.351.523,61 zł |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 2.924.600 zł | wykonanie | 99,58 % |
| | | wykonanie | 2.912.428,16 zł |

w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 138.400 zł | wykonanie | 96,77 % |
| | | wykonanie | 133.928,16 zł |

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez **stowarzyszenia** w łącznej wysokości 123.928,16 zł, w tym dla:

- Sudeckiej Agencji Artystycznej „SART” w Bielawie na utrzymanie tradycji orkiestry dętej w Bielawie 18.000,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Rejonowego w Bielawie na zadanie pn. „Z seniorami jest wesoło” 20.000,00 zł
- Towarzystwa Przyjaciół Bielawy w Bielawie na zadanie pn. „Poznawanie Bielawy i jej historii” 13.628,16 zł
- Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego w Bielawie na zadanie pn. „Niewidomi są wśród nas” 6.900,00 zł
- Stowarzyszenia Spółdzielcza Animacja Kulturalna w Bielawie na zadanie pn. „Poloneziaki 2022” 46.000,00 zł
- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej „FART” w Bielawie na zadanie pn. „Artystyczne lato” 7.100,00 zł

- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej „FART” w Bielawie na zadanie pn. „Z piosenką przez dekady” 7.300,00 zł
- ZHP Chorągwi Dolnośląskiej na zadanie pn. „Harcerski Rajd Niepodległości” 5.000,00 zł

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez fundacje w łącznej wysokości 10.000,00 zł, w tym dla:

- Forum Dialogu Między Kulturami w Dzierżonowie na zadanie pn. „Przygotowanie i opracowanie materiału do Cyfrowego Archiwum Bielawy” 10.000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

| | | | |
|-------------|---------------------|-----------|------------------------|
| Plan | 1.395.000 zł | wykonanie | 99,82 % |
| | | wykonanie | 1.392.500,00 zł |

w tym :

wydatki bieżące

| | | | |
|-------------|---------------------|-----------|------------------------|
| Plan | 1.345.000 zł | wykonanie | 1.345.000,00 zł |
|-------------|---------------------|-----------|------------------------|

Dotację na działalność kulturalną otrzymuje instytucja kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki.

Realizację dotacji przedstawia informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji załączona w dalszej części niniejszego materiału.

wydatki inwestycyjne

| | | | |
|-------------|------------------|-----------|---------------------|
| Plan | 50.000 zł | wykonanie | 47.500,00 zł |
|-------------|------------------|-----------|---------------------|

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

| | | | |
|-------------|---------------------|-----------|------------------------|
| Plan | 1.233.000 zł | wykonanie | 100,00 % |
| | | wykonanie | 1.233.000,00 zł |

Dotację na działalność w zakresie czytelnictwa otrzymuje instytucja kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna.

Realizację dotacji przedstawia informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji załączona w dalszej części niniejszego materiału.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Plan | 101.000 zł | wykonanie wykonanie | 99,01 % 100.000,00 zł |
|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|

w tym:

wydatki bieżące

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

Zaplanowano środki na opłatę czynszu dzierżawnego wieży kościelnej.

wydatki inwestycyjne

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 100.000 zł | wykonanie | 100.000,00 zł |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

| | | | |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Plan | 57.200 zł | wykonanie wykonanie | 92,66 % 53.000,00 zł |
|-------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|

w tym:

wydatki bieżące

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 57.200 zł | wykonanie | 53.000,00 zł |
|-------------|------------------|------------------|---------------------|

Wypłacono stypendia artystyczne Burmistrza Miasta Bielawa dla uzdolnionych osób w kwocie 53.000,00 zł. Regulamin przyznawania stypendium artystycznego został przyjęty Uchwałą nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 lipca 2020 roku. Stypendium ma charakter indywidualny. Jest przyznawane osobom fizycznym wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym, stale zamieszkującym na terenie Gminy Bielawa. Stypendia przyznawane są za indywidualne oraz zespołowe osiągnięcia artystyczne uzyskane w minionym roku szkolnym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

| | | | |
|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Plan | 13.677.079 zł | wykonanie wykonanie | 45,05 % 6.161.021,80 zł |
|-------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

| | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Plan | 7.433.057 zł | wykonanie wykonanie | 0,83 % 61.974,00 zł |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|

w tym:

wydatki inwestycyjne

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 7.433.057 zł | wykonanie | 61.974,00 zł |
|-------------|---------------------|------------------|---------------------|

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 3.430.000 zł | wykonanie | 100,00 % |
| | | wykonanie | 3.430.000,00 zł |

w tym:

wydatki bieżące

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 2.800.000 zł | wykonanie | 2.800.000,00 zł |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|

W ramach tego rozdziału otrzymuje dotację i realizuje swoje przychody i koszty
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie.

PRZYCHODY

Ośrodka Sportu i Rekreacji bez uwzględnienia stanu środków obrotowych na początek 2022 roku wynoszą:

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 8.113.400 zł | wykonanie | 7.455.592,17 zł |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|

co stanowi 91,89 % planu rocznego

w tym:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| dotacja z budżetu | 2.800.000,00 zł |
| wpływy z usług | 4.051.265,61 zł |
| wpływy z różnych dochodów | 376.633,43 zł |
| dochody z najmu i dzierżawy | 226.619,73 zł |
| wpływy z pozostałych odsetek | 1.073,40 zł |

| | |
|---|-----------------|
| razem osiągnięte przychody na dzień 31.12.2022 roku | 7.455.592,17 zł |
|---|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| stan środków obrotowych na dzień 01.01.2022 r. | - 349.955,08 zł |
|---|-----------------|

KOSZTY

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 8.113.400 zł | wykonanie | 7.976.730,35 zł |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|

Wykonanie rozchodów przedstawia się następująco:

| | |
|---|-----------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22.786,16 zł |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3.000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.237.689,99 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 171.703,99 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 462.437,36 zł |
| - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47.715,71 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 818.921,97 zł |

| | |
|---|-----------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 431.068,78 zł |
| - zakup środków żywności | 185.723,11 zł |
| - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 45.886,61 zł |
| - zakup energii | 1.817.483,22 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 2.310,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1.298.918,50 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20.991,26 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 9.457,49 zł |
| - różne opłaty i składki | 15.316,26 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 59.900,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 249.671,00 zł |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst | 69.029,30 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.986,59 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 733,05 zł |

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **-871.093,26 zł**

w tym:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| - środki pieniężne | 37.289,01 zł |
| - zobowiązania i inne rozliczenia | 970.702,20 zł |
| - należności | 62.319,93 zł |

Na stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości **438.301,78 zł** mają wpływ:

| | |
|--|---------------|
| - zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 180.685,82 zł |
| - zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne | 143.976,05 zł |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 113.639,91 zł |

OSiR z tytułu wpływów za najem i dzierżawę zrealizował kwotę **226.619,73 zł**

w tym:

| | |
|--|---------------|
| - Pływalnia | 18.021,14 zł |
| - obiekty przy ul. Wysokiej | 129.561,45 zł |
| - obiekty przy ul. Bankowej, ul. Sportowej i ul. Waryńskiego | 79.037,14 zł |

OSiR w analizowanym okresie uzyskał przychody z tytułu sprzedaży usług w wysokości

4.051.265,61 zł z następujących rodzajów działalności:

| | |
|---|-----------------|
| a) Usługi rekreacyjno-sportowe | 2.814.833,27 zł |
| Pływalnia, basen – sauna, wakeboard, siłownia | |
| obiekty przy ul. Wysokiej i ul. Bankowej | |
| b) Sprzedaż usług OSiR | 140.464,63 zł |
| instruktor, reklama, masaż | |
| c) pozostałe usługi | 1.095.967,71 zł |
| sprzedaż Eko Cafe, pole namiotowe, wypożyczalnia, | |
| wpisowe, opłaty startowe, parking | |

OSiR uzyskał przychody z tytułu kaucji, półkolonii, zimowiska i wycieczek w wysokości **376.633,43 zł**. Głównym źródłem przychodów OSiR była (poza usługami świadczonymi przez Pływalnię) dotacja z budżetu Gminy w wysokości **2.800.000,00 zł**. Odsetki uzyskane przez OSiR wyniosły **1.073,40 zł**.

Koszty OSiR ogółem wynoszą 7.976.730,35 zł w tym:

| | |
|---|--|
| 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3.739.202,07 zł |
| 2. Wydatki osobowe i nagrody niezaliczone do wynagrodzeń | 25.786,16 zł |
| 3. Zakup energii | 1.817.483,22 zł |
| - woda: 134.773,06 zł (Pływalnia – 89.425,35 zł, pozostałe obiekty – 45.347,71 zł) | |
| - energia elektryczna: 1.006.842,43 zł (Pływalnia – 754.736,43 zł, pozostałe obiekty – 252.106,00 zł) | |
| - energia cieplna (gaz): 675.867,73 zł (Pływalnia – 616.055,32 zł, pozostałe obiekty – 59.812,41 zł) | |
| 4. Zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków | 662.678,50 zł |
| a) materiały różne: 431.068,78 zł tj.: – art. biurowe, papier ksero, tusze, tonery itp., | |
| b) zakup żywności: 185.723,11 zł – tj. towarów handlowych, | |
| c) zakup leków i innych produktów biobójczych (w tym chemii basenowej): 45.886,61 zł. | |
| 5. Zakup usług pozostałych | 1.298.918,50 zł |
| a) naprawy, konserwacje, przeglądy | 113.873,45 zł (Pływalnia – 87.365,20 zł, pozostałe obiekty – 26.508,25 zł) |
| b) odprowadzenie ścieków | 107.887,14 zł (Pływalnia – 68.070,66 zł, pozostałe obiekty – 39.816,48 zł) |
| c) usługi instruktorskie | 18.836,00 zł (Pływalnia – 18.836,00 zł, pozostałe obiekty – 0,00 zł) |
| d) pozostałe usługi (wywóz śmieci, ochrona , reklama) | 1.058.321,91 zł (Pływalnia – 109.840,75 zł, pozostałe obiekty – 948.481,16 zł) |
| 6. Podatek od nieruchomości | 249.671,00 zł |
| 7. Podatek rolny i trwały zarząd | 69.029,30 zł |
| 8. Pozostałe koszty | 113.961,60 zł |

Przedmiotem działalności OSiR jest administrowanie obiektami sportowo-turystycznymi znajdującymi się na terenie miasta, do których należą:

- Pływalnia Miejska Aquarius, Studio Odnowy - ul. gen. Grota Roweckiego,
- Camping Sudety - obiekty rekreacyjno-sportowe, basen, boisko asfaltowe, boisko trawiaste, pole kempingowe, kąpielisko miejskie,
- korty tenisowe, boisko asfaltowe ul. 1 Maja,
- Góra Parkowa - ul. gen. Sikorskiego,
- zespół obiektów i boisk sportowych KS Bielawianka - ul. Sportowa,
- hala sportowa i boisko - ul. Bankowa,
- sala sportowa - ul. Waryńskiego,
- Skatepark - ul. Wojska Polskiego,
- Eko Cafe - ul. Wojska Polskiego,
- sezonowe lodowisko,
- tężnia solankowa,
- miasteczko ruchu drogowego
- wieża widokowa Kalenica,
- pole namiotowe Camping Bielawa.

Do zadań OSiR-u należy:

1. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym podmiotom, w tym: klubom i związkom sportowym, fundacjom, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom oraz zakładom pracy oraz osobom fizycznym;
2. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej;
3. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych;
4. Organizowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych i rehabilitacji ruchowej;
5. Eksploatacja i konserwacja istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozbudowa.

Powyższe zadania realizowane są m. in. poprzez organizowanie zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej oraz różnorodnych form aktywności ruchowej i imprez sportowo-rekreacyjnych.

Jednym z najważniejszych celów działalności jednostki jest dbałość o rozwój dzieci i młodzieży w każdym wieku, tak fizyczny jak i intelektualny. W związku z tym w ofercie programowej można znaleźć imprezy sportowe dla każdego przedziału wiekowego, począwszy od dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, a skończywszy na młodzieży licealnej.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 roku OSiR w Bielawie organizował imprezy dostępne dla ogółu mieszkańców:

- 1) międzynarodowy turniej zapaśniczy o puchar Burmistrza Bielawy,
- 2) Bielawską Akademię Biegania (edycję wiosenną i jesienną),
- 3) zakończenie sezonu „Morsowanie”,
- 4) Ogólnopolski Nocny Maraton Pływakki OTYLIADA,
- 5) Otwarte Mistrzostwa Powiatu w skoku wzwyż,
- 6) Jarmark Wielkanocny, Majówkę, Dzień Dziecka, Mikołaj na lodowisku
- 7) zlot dmuchańców, maraton Zumby, Noc Poetów,
- 8) Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych w pływaniu,
- 9) otwarcie Sudeckiej Plaży i basenu odkrytego, festiwal kolorów,
- 10) Powiatowy mityng lekkoatletyczny szkół podstawowych,
- 11) Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
- 12) Wielki wyścig Małych kolarzy, Rowerowe Sowie, Sowiogórski Maraton Rowerowy,
- 13) Sowi Bieg, Bieg Gladiatora, Super Bieg – Kalenica Półmaraton Bielawa,
- 14) Regaty o Puchar Burmistrza Miasta Bielawa, Sowiogórskie Żagle,
- 15) Rajd pieszy „Sowie Szczyty”,
- 16) Bielawa CUP turniej dla dzieci,
- 17) turniej koszykówki, ogólnopolski turniej NO-GI Fight,
- 18) Memoriał im. Michała Wojtanowskiego,
- 19) Turniej piłki nożnej im. Grzegorza Żułanika,
- 20) Lines of Bielawa, Break King Bielawa, Bike Maraton,
- 21) Run Magedon, Triathlon Bielawa,
- 22) Sudeckie Lato, Festiwal Smaków Świata, Regałowisko,
- 23) Gala MMA Bebson Bielawa,
- 24) Moped Tour – międzynarodowy zlot motorowerowy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie organizował również cykliczne zajęcia dla mieszkańców:

- 1) wypożyczalnię sprzętu wodnego w Parku Miejskim,
- 2) wypożyczalnię sprzętu wodnego przy Sudeckiej Plaży,
- 3) wypożyczalnię rowerów miejskich, gokardów, hulajnóg elektrycznych przy Basenie Familijnym,
- 4) park linowy w Parku Miejskim,

- 5) naukę pływania dla dorosłych i dzieci,
- 6) indywidualne lekcje pływania,
- 7) ćwiczenia gimnastyczne w wodzie – AQUA AEROBIK,
- 8) zajęcia z jogi,
- 9) udostępnienie sezonowego lodowiska.

Ośrodek Sportu i Rekreacji kładzie nacisk na wspieranie sportu i rekreacji masowej. Sport wyczynowy realizowany jest przede wszystkim w klubach i stowarzyszeniach sportowych. W związku z tym większość imprez i zawodów sportowych skierowanych było do osób niezrzeszonych w klubach i organizacjach sportowych oraz do dzieci i młodzieży.

Rolą OSiR-u jest udzielanie pomocy organizacyjnej oraz udostępnianie obiektów sportowych stowarzyszeniom sportowym i pomoc w funkcjonowaniu tych organizacji. Ścisła współpraca z klubami i organizacjami sportowymi w organizowaniu imprez sportowych pozwalała na uzupełnienie, urozmaicenie i wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej.

Wszystkie omówione powyżej działania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielawie w bezpośredni sposób przyczyniają się do zapewnienia szerokiego dostępu mieszkańcom do obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz do upowszechniania kultury fizycznej w szerokim znaczeniu.

wydatki inwestycyjne

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Plan | 630.000 zł | wykonanie | 630.000,00 zł |
|-------------|-------------------|------------------|----------------------|

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 1.229.708 zł | wykonanie | 99,23 % |
| | | wykonanie | 1.220.300,00 zł |

1. DOTACJE DLA STOWARZYSZEŃ

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 1.122.950 zł | wykonanie | 1.122.950,00 zł |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|

Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano dotacje dla:

- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOWA” w Bielawie w wysokości 7.800 zł na zadanie pn. „Zawody strzeleckie z wiatrówki”
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MUFLON” w Bielawie w wysokości 18.000 zł na zadanie pn. „Sport w Bielawie przez cały rok – upowszechnianie lekkoatletyki, koszykówki, narciarstwa biegowego i biathlonu”
- Klubu Sportowego „BIELAWIANKA – BESTER” w Bielawie w wysokości 256.000 zł na zadanie pn. „Wszyscy gramy w siatkówkę”

| | |
|---|------------|
| - Stowarzyszenia Klubu Piłkarskiego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „ŁĄCZY NAS PIŁKA” | 427.100 zł |
| - Stowarzyszenia Amatorskiej Ligi Koszykówki w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Udział młodzieży z Bielawy w rozgrywkach ligi koszykówki oraz treningach i turniejach piłki koszykowej i streetballa” | 5.000 zł |
| - Zapaśniczego Klubu Sportowego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej – zapasy” | 44.000 zł |
| - Klubu Footballu Amerykańskiego „Bielawa OWLS” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Organizacja zajęć futbolu amerykańskiego na terenie miasta Bielawa” | 90.000 zł |
| - LUKS Aquarius Pływanie Synchroniczne w Bielawie na zadanie pn. „Pływaj artystycznie” | 82.000 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego DREAM-BIKE w Bielawie na zadanie pn. „Rowerowy rok” | 14.550 zł |
| - Klubu Sportowego BALTI w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Pływaj z BALTI” | 19.000 zł |
| - Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Wałbrzychu w wysokości na zadanie pn. „Dzień Dziecka w Bielawie – zawody wędkarskie” | 1.500 zł |
| - Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRON BULLS” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Udział dzieci i młodzieży z Bielawy w treningach i turniejach zapaśniczych, sumo i jiu-jitsu” | 20.000 zł |
| - UKS SIÓDEMKA w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Piłkarska przygoda” | 25.000 zł |
| - Bielawskiego Klubu Żeglarskiego „WIELKA SOWA” w Bielawie w wysokości na zadania pn. „Kurs na przystań”, „Kurs na przystań II” | 7.000 zł |
| - Bebson Gold Team w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie brazylijskie jiu-jitsu oraz boksu” | 34.000 zł |
| - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej BWA BREAKERS w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez taniec Break Dance” | 35.000 zł |
| - Bielawskiego Klubu Sportowego „SWIM TEAM” w Bielawie na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych Bielawskiego Klubu Sportowego SWIM TEAM Bielawa” | 18.000 zł |
| - Klubu Sportowego OSiR w Bielawie na zadanie pn. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjnych i współzawodnictwa sportowego członków Klubu Sportowego OSiR Bielawa” | 19.000 zł |

2. POZOSTAŁE WYDATKI

| | | | |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------|
| Plan | 106.758 zł | wykonanie | 97.350,00 zł |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------|

Zrealizowano wydatki na:

| | |
|--|-------------|
| 1) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4.000,00 zł |
|--|-------------|

Przyznano nagrody dla 3 trenerów i działaczy sportowych.

| | |
|--------------------|--------------|
| 2) stypendia różne | 93.350,00 zł |
|--------------------|--------------|

Stypendia zostały przyznane wyróżniającym się 34 zawodnikom w takich dyscyplinach sportowych jak: zapasy, piłka nożna, lekka atletyka, kolarstwo, karate. Z wnioskiem o przyznanie stypendiów wystąpiły podmioty uprawnione zgodnie z obowiązującą uchwałą.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 1.584.314 zł | wykonanie | 91,44 % |
| | | wykonanie | 1.448.747,80 zł |

w tym:

wydatki inwestycyjne

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Plan | 1.584.314 zł | wykonanie | 1.448.747,80 zł |
|-------------|---------------------|------------------|------------------------|

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

OGÓŁEM WYDATKI NA DZIEŃ

31 grudnia 2022 roku

| | | | |
|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Plan | 216.865.685 zł | wykonanie | 196.996.058,02 zł |
|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------|

co stanowi 90,84 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie **3.585.673,56 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

| | |
|---------------------------|---------------|
| - Transport i łączność | 411.162,83 zł |
| - Gospodarka mieszkaniowa | 13.827,30 zł |
| - Administracja publiczna | 712.193,01 zł |

| | |
|--|-----------------|
| - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55.664,56 zł |
| - Oświata i wychowanie | 1.746.750,97 zł |
| - Ochrona zdrowia | 151,30 zł |
| - Pomoc społeczna | 309.411,20 zł |
| - Rodzina | 336.182,20 zł |
| - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 330,19 zł |

Zobowiązania będą sfinansowane w 2023 roku.