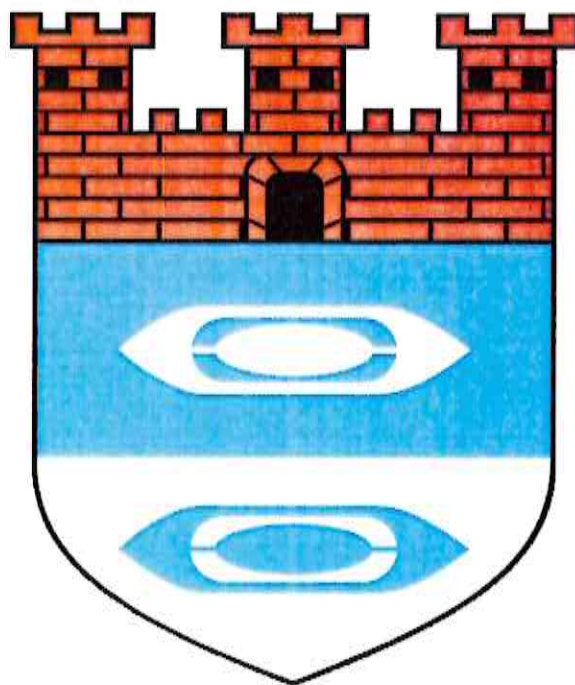




**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIELAWA
ZA 2023 ROK**

SPIS TREŚCI

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2023 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2023 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Bielawa

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bielawa za 2023 rok**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2023 rok

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

po stronie dochodów kwotą 149.508.771 zł

po stronie wydatków kwotą 173.069.146 zł

na dzień 31 grudnia 2023 roku plan po zmianach wynosi:

po stronie dochodów 186.479.944 zł

po stronie wydatków 213.682.685 zł

deficyt Gminy wynosi 27.206.741 zł

I. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 36.971.173 zł.

Na zmianę planu dochodów wpłynęły:

1. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 334.264 zł
2. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 67.900 zł
3. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1.948.354 zł

4. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 394.643 zł
5. Zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 385.365 zł
6. Zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa 63.052 zł
7. Otrzymanie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.447.990 zł
8. Zmniejszenie środków z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.099.252 zł
9. Otrzymanie dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 708.825 zł
10. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 677.527 zł

11. Otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25.200 zł

12. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 95.000 zł

13. Otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 876.027 zł

14. Otrzymanie dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 1.602.400 zł

15. Środki na uzupełnienie dochodów gminy 8.370.792 zł

16. Otrzymywanie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 10.152.980 zł

17. Otrzymanie środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych

do sektora finansów publicznych	2.274.530 zł
18. Otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12.015 zł
19. Otrzymane środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.966.158 zł
20. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21.883 zł
21. Zwiększenie dochodów własnych	2.645.520 zł

II. Plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 40.613.539 zł

Zmianę planu wydatków sfinansowano:

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

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

Realizacja dochodów w latach 2017 - 2023

w zł

Upływ czasu	DOCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
2023 ROK			
ROK	186.479.944	177.764.128,65	95,33
2022 ROK			
ROK	188.243.018	173.984.695	92,43
2021 ROK			
ROK	157.327.888	165.309.195	105,07
2020 ROK			
ROK	150.126.332	156.167.726	104,02
2019 ROK			
ROK	156.068.711	157.702.697	101,05
2018 ROK			
ROK	130.671.918	126.244.508	96,61
2017 ROK			
ROK	125.418.729	123.343.456	98,35

Realizacja dochodów według działów za 2023 rok

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

REALIZACJA DOCHODÓW
według paragrafów

w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

w ZŁ							
Dział	Rozdział	§	NAZWA	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	110 499	110 495,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	110 499	110 495,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	110 499	110 495,06	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 469 824	10 998 226	9 831 858,86	89,39
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 469 824	10 998 226	9 831 858,86	89,39
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 469 824	10 998 226	9 831 858,86	89,39
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	415 071	415 060,95	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0	415 071	415 060,95	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	415 071	415 060,95	100,00

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

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

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 953 280	20 989 906	19 675 406,37	93,74
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 896 280	9 496 800	8 538 191,91	89,91
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	97 000	97 000	97 910,73	100,94
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000	273 842	281 366,26	102,75
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 380	10 380	14 764,33	142,24
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	3 200	3 824,86	119,53
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 168 000	1 253 000	1 473 301,10	117,58
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000	110 702	122 295,88	110,47
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 295 900	7 658 156	6 403 212,49	83,61
	0830	Wpływy z usług	500	15 000	17 225,90	114,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000	73 000	81 664,49	111,87
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 520	1 168,70	76,89
	0950	Pozostała działalność	0	1 000	1 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	40 457,17	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 057 000	11 493 106	11 137 214,46	96,90

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	117 000	127 000	129 392,33	101,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	50 000	46 714,65	93,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 520 000	9 520 000	9 103 400,50	95,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000	140 000	133 556,61	95,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000	470 000	537 388,56	114,34
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	7 735,33	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 186 106	1 179 026,48	99,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	362 000	362 020	393 591,57	108,72
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	20	54 918,27	274 591,35
		0830	Wpływy z usług	0	0	54 899,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20	18,64	93,20
	71035		Cmentarze	362 000	362 000	338 673,30	93,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000	360 000	336 723,30	93,53

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	2 000	1 950,00	97,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	540 953	544 538	448 877,59	82,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 453	438 888	426 823,98	97,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 453	438 888	426 765,08	97,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	58,90	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	3 740	11 384,81	304,41
		0690	Wpływy z różnych odsetek	0	240	260,00	108,33
		0830	Wpływy z usług	0	20	23,06	115,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	280	268,00	95,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 200	10 833,75	338,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500	510	1,00	0,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500	500	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10	1,00	10,00
	75095		Pozostała działalność	100 000	101 400	10 667,80	10,52

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	1 350	1 325,00	98,15
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	50	33,80	67,60
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	21 576,00	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	4 024,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	60 176,00	6 790,92	11,29
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	14 224,00	2 518,08	17,70

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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400	400	375,00	93,75
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900	0	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000	894 518	889 784,67	99,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	35	15,50	44,29
		0830	Wpływy z usług	0	35	15,50	44,29
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000	22 200	17 521,66	78,93
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000	20 000	15 321,66	76,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 200	2 200,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0	872 283	872 247,51	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 600	6 572,52	99,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	865 683	865 674,99	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	1 800	2 750,00	152,78
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	1 800	2 750,00	152,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 800	2 750,00	152,78

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

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

	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	500	499,00	99,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	300	267,60	71,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	12 500	12 160,00	97,28
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat W paragrafie tym ujmuje się odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa.	0	0	1 951,10	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	21,00	2,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	50	34,00	68,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 545 446	23 545 446	23 545 446,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 075 196	22 075 196	22 075 196,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 470 250	1 470 250	1 470 250,00	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	42 282 487	51 571 632	51 572 174,35	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 870 177	24 933 229	24 933 229,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 870 177	24 933 229	24 933 229,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	8 370 792	8 370 791,55	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	8 370 792	8 370 791,55	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	17 395 355	17 395 355	17 395 355,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 395 355	17 395 355	17 395 355,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0	855 301	855 300,70	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	3 811	3 810,70	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	845 217	845 217,00	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które wygasają z upływem roku budżetowego	0	6 273	6 273,00	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	543,10	-
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	543,10	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 955	16 955	16 955,00	49,99
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 955	16 955	16 955,00	49,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	930 749	3 008 043	2 655 872,82	88,29
	80101	Szkoły podstawowe	4 085	125 442	20 062,22	15,99
	750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 500	2 500,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 560	3 560	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	525	525	175,19	33,37

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	13 151	13 150,81	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	797	796,39	99,92
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	30 379	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości finansowych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	3 439,83	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	74 530	0,00	0,00
80104		Przedszkola	926 664	2 108 498	1 997 621,89	94,74
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800	800	0,00	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800	125 400	117 545,51	93,74

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	554 400	560 200	538 918,63	96,20
	0830	Wpływy z usług	265 030	265 020	248 407,99	93,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	2 300	1 446,65	62,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 634	16 774	14 586,20	86,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 138 004	1 074 786,91	94,44
	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1 930,00	0,00
80106		Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.	0	17 681	15 543,22	87,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	17 681	15 543,22	87,91
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	32 500	32 413,92	99,74
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	32 500	32 413,92	99,74

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	0	36 028,75	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	36 028,75	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	268 029	242 824,45	90,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	256 577	233 597,15	91,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	0	11 452	9 227,30	80,57
	80195		Pozostała działalność	0	455 893	311 378,37	68,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	41 276	41 276,00	100,00
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	68 800	68 800,00	100,00

		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	345 817	201 302,37	58,21
851			OCHRONA ZDROWIA	0	17 701	17 723,27	100,13
	85195		Pozostała działalność	0	17 701	17 723,27	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	17 701	17 699,43	99,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	23,84	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 162 260	5 202 246	5 109 094,01	98,21
	85202		Domy pomocy społecznej	49 300	74 300	74 208,03	99,88
		0830	Wpływy z usług	41 000	66 000	68 220,66	103,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000	8 000	5 987,37	74,84
	85203		Ośrodki wsparcia	1 919 760	2 014 165	2 000 452,89	99,32
		0830	Wpływy z usług	127 200	127 200	167 213,91	131,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	601,68	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 792 560	1 886 965	1 832 637,30	97,12

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

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 500	1 079,73	71,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 436	2 436,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300	582 239	582 239,00	100,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	5 730	5 040,00	87,96
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	5 700	5 010,00	87,89
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	30	30,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	711 100	1 111 694	1 101 921,67	99,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	48,00	48,00
	0830	Wpływy z usług	380 000	487 000	487 978,08	100,20
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 400	1 011,06	72,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100	21,98	21,98

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

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

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	67 615	35 736,38	52,85
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	600	220,00	36,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	55 000	24 455,18	44,46
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	12 015	11 061,20	92,06
855		RODZINA	12 637 303	12 694 407	12 547 204,36	98,84
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 000	4 000	2 261,60	56,54
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200	200	11,60	5,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	807,62	100,95
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	3 000	3 000	1 442,38	48,08
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 247 300	10 914 472	10 912 004,36	99,98
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	300	20,40	6,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000	8 800	8 673,86	98,57
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	60 000	60 000	54 468,24	90,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 179 000	10 750 372	10 660 916,00	99,17

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	95 000	93 000,00	97,89
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	94 925,86	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0	3 764	3 558,70	94,55
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	3 764	3 555,00	94,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	3,70	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0	21 883	21 193,01	96,85
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	21 883	21 193,01	96,85
85508		Rodziny zastępcze	1 500	1 500	506,14	33,74
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000	1 000	506,14	50,61
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	500	500	0,00	0,00

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

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 800	3 204,70	84,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	126 021	108 888,88	86,41
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 638 832	5 390 410	3 201 367,26	59,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	691,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	691,57	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000	2 400	5 754,53	239,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	3 365,45	239,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	200	197,20	98,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	2 200	2 191,88	99,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	2 200 000	149 231,60	6,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 150,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 200 000	148 081,60	6,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 604 002	1 604 002	1 460 357,63	91,04
		0830	Wpływy z usług	0	0	49 089,28	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000	62 000	0,00	0,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 542 002	1 542 002	1 411 268,35	91,52
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 830	18 830	16 398,32	87,09
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830	1 830	1 830,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 000	17 000	14 568,32	85,70
	90020	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	0	0,61	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	0	0,61	0,00
	90095	Pozostała działalność	15 000	1 565 178	1 568 933,00	100,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	18 755,00	125,03
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 550 178	1 550 178,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	60 000	62 028,81	103,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	2 028,81	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13,00	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	2 369,04	0,00
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-353,23	0,00
	92116	Biblioteki	0	60 000	60 000,00	100,00

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

STRUKTURA DOCHODÓW

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

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

co stanowi 95,33 % planu rocznego.

w tym:

1. Dochody własne ogółem:

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

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

2. Dotacje ogółem:

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

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

3. Subwencje ogółem:

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

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

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

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

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

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

1. Dochody własne

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

w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

- podatek od nieruchomości

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

- podatek rolny

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

- podatek leśny

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

- podatek od środków transportowych

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

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

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

- podatek od spadków i darowizn

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

- opłata od posiadania psów

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

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

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

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność

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

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

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

- podatek od czynności cywilnoprawnych

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

- wpływy z opłaty skarbowej

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

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

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

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

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

- wpływy z opłaty targowej

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

- odsetki

plan	437.530 zł	wykonanie	478.162,86 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	10.781.700 zł	wykonanie	10.584.711,60 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- wpływy z usług i różnych dochodów

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

- grzywny, mandaty i kary

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

- wpływy z różnych opłat

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

- wpływy z opłat za koncesje licencje

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

- wpływy z opłaty produktowej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z opłaty prolongacyjnej

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

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

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

- pozostałe dochody

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

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

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

2. Dotacje celowe

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

w tym:

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

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

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

plan	70.800 zł	wykonanie	70.750,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

plan	12.015 zł	wykonanie	11.061,20 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

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

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

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

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

plan	394.643 zł	wykonanie	386.812,68 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	385.365 zł	wykonanie	215.249,57 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	95.000 zł	wykonanie	93.000 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Subwencja ogólna

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

w tym:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

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

- część oświatowa subwencji ogólnej

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

- część równoważąca subwencji ogólnej

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

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

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

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

Stanowią	20,01 % planu	17,63 %	wykonania
----------	---------------	---------	-----------

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

1. Dochody własne

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

2. Dotacje celowe

plan	29.542.751 zł	wykonanie	24.810.679,07 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

plan	14.164.806 zł	wykonanie	12.802.614,21 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REALIZACJA DOCHODÓW W 2023 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami stanowi kwotę 110.495,06 zł.

Środki powyższe Gmina otrzymała z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez Gminę w 2023 roku.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

w tym:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

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

w tym:

Plan	10.998.226,00 zł	wykonanie	9.831.858,86 zł
-------------	-------------------------	------------------	------------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi kwotę 9.831.858,86 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa i adaptacja budynku poprzemysłowego na potrzeby utworzenia Dolnośląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości ICT w Bielawie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolny Śląsk.

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

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

w tym:

Rozdział 40001- Dostarczanie ciepła

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

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	19.331.473,00 zł	wykonanie	70,38%
		wykonanie	13.605.197,47 zł

Dochody zostały zrealizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej w tym:

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

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

Plan	360.000,00 zł	wykonanie	171.084,72 zł
- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 171.084,72 zł.			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Gmina Miejska Dzierżoniów | 459.801,26 zł |
| 2. Gmina Pieszyce | 207.535,21 zł |

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

w tym:

Plan	394.643,00 zł	wykonanie	386.812,68 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 386.812,68 zł.			

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

Plan	236.547,00 zł	wykonanie	263.546,79 zł
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Otrzymana dotacja dot. zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 384 (al. Św. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3007D (ul. Wojska Polskiego) w Bielawie.			

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

w tym:

Plan	900,00 zł	wykonanie	815,01 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 815,01 zł.			

Plan	100,00 zł	wykonanie	71,37 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 71,37 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek dot. zwrotu depozytu w sprawie I Ns 211/23.			

Plan	0,00 zł	wykonanie	2.460,00 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 2.460,00 zł. Jest to kara umowna za odstąpienie od wykonania umowy przez firmę Quoos z Bielawy.			

Plan	0,00 zł	wykonanie	3.197.537,60 zł
-------------	----------------	------------------	------------------------

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosła 3.197.537,60 zł.

Dofinansowanie otrzymano w ramach Rządowego Programu Rozwoju Dróg na lata 2023 – 2024 na realizację zadania pn. „Remont dróg gminnych łączących Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką 384 (drogi gminne nr 117931D – ul. Słowiańska, nr 117936D – ul. F. Chopina, nr 117941D – ul. Wysoka)”.

Plan	1.072.300,00 zł	wykonanie	1.072.300,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wyniosła 1.072.300,00 zł. Są to środki, które wpłynęły z Nadleśnictwa Świdnica na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja ul. Nowobielawskiej w Bielawie – etap I”.

Plan	4.261.884,00 zł	wykonanie	3.262.632,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły 3.262.632,00 zł.

Dofinansowanie otrzymano na zadania:

- „Przebudowa przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) z drogą gminną nr 117898D (ul. Rtm. W. Pileckiego) w Bielawie” w kwocie 62.632,00 zł (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 117931D (ul. Wysoka) łączące Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 – etap I w kwocie 1.600.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie w kwocie 1.600.000,00 zł (dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Plan	5.000.000,00 zł	wykonanie	5.000.000,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych to kwota 5.000.000,00 zł.

Dofinansowanie otrzymano na realizację zadania nr 36 pn. „Przebudowa dróg gminnych łączących obiekty użyteczności publicznej z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie”.

Plan	46.878,00 zł	wykonanie	46.878,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosła 46.878,00 zł.

Dofinansowanie otrzymano na realizację zadania pn. „Budowa bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, łączących Centrum Przesiadkowe typu "Parkuj i jedź" ze stacją kolejową Bielawa Centralna" realizowanego w ramach „Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2023.”

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

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

w tym:

Plan	9.400,00 zł	wykonanie	9.400,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej stanowią kwotę 9.400,00 zł. Jest to otrzymana od Wspólnoty Mieszkaniowej w Bielawie darowizna z przeznaczeniem na refundację części kosztów robót budowlanych w ramach realizowanego przez Gminę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

w tym:

Plan	97.000,00 zł	wykonanie	97.910,73 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 97.910,73 zł.
W/w kwota dot. wpływu z opłat za trwały zarząd.

Plan	273.842,00 zł	wykonanie	281.366,26 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 281.366,26 zł.

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

Plan	10.380,00 zł	wykonanie	14.764,33 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Plan	3.200,00 zł	wykonanie	3.824,86 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

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

Plan 1.253.000,00 zł wykonanie 1.473.301,10 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły 1.473.301,10 zł w tym:

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

Plan 110.702,00 zł wykonanie 122.295,88 zł

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

Plan 7.658.156,00 zł wykonanie 6.403.212,49 zł

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 6.403.212,49 zł.

Na w/w kwotę składają się dochody dotyczące:

1. Sprzedaży gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub związaną z działalnością gospodarczą o łącznej pow. 31669 m² (3,1669 ha) za kwotę **3.940.824,00 zł.**

2. Sprzedaży 80 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (tryb bezprzetargowy) o wartości: **10.899.600,00 zł** z czego po udzieleniu bonifikaty do budżetu wpłynęła kwota **1.234.357,25 zł.**

3. Sprzedaży 6 lokali mieszkalnych w trybie przetargowym.
Wartość sprzedanych nieruchomości 472.400,00 zł. Do budżetu w wyniku dużego zainteresowania wpłynęła kwota **624.000,00 zł.**

4. Sprzedaży 2 lokali niemieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym z czego do budżetu wpłynęła kwota **197.000,00 zł.**

5. Sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej lub w trybie bezprzetargowym grunty o łącznej pow. 2305 m² gruntu na kwotę **147.850,00 zł.**

6. Sprzedaży 1 nieruchomości zabudowanej o pow. 15 m² na kwotę **30.300,00 zł.**

7. Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów na własność o łącznej pow. 582m². Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęła kwota **26.950,00 zł.**

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

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

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

- wpływy z usług to kwota 17.225,90 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

w tym:

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

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

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

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

Plan	9.520.000,00 zł	wykonanie	9.103.400,50 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

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

Plan	140.000,00 zł	wykonanie	133.556,61 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z pozostałych odsetek.

Plan	470.000,00 zł	wykonanie	537.388,56 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 537.388,56 zł.

Są to:

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	7.735,33 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

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

Plan	1.186.106,00 zł	wykonanie	1.179.026,48 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł stanowią kwotę 1.179.026,48 zł tj.:

- dofinansowanie w kwocie 710.751,70 zł wpłynęło z Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego nr 56 pn. „Przebudowa lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bielawa zlokalizowanych w budynkach: 3 Maja 54a/4, Nowobielawska 49/2, Nowobielawska 49/3, Ostroszowska 2/2, Waryńskiego 24/2, Waryńskiego 24/3,
- dofinansowanie w kwocie 342.353,87 zł wpłynęło z Funduszu Dopłat na realizację zadania inwestycyjnego nr 47 pn. „Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa”,
- dofinansowanie w kwocie 125.920,91 zł wpłynęło z tytułu premii termomodernizacyjnej na realizację zadania inwestycyjnego nr 47 pn. „Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

w tym:

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

- wpływy z usług stanowią kwotę 54.899,63 zł.

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

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

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

w tym:

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

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

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

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	1.950,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

w tym:

Plan	438.888,00 zł	wykonanie	426.765,08 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami stanowią kwotę 426.765,08 zł. Środki przyznano na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

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

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 58,90 zł.
Na w/w kwotę składają się dochody w wysokości 5% od środków podlegających przekazaniu do budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

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

Plan	3.740,00 zł	wykonanie	304,41%
		wykonanie	11.384,81 zł

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

w tym:

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

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

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

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 1,00 zł.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

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

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

Plan	21.576,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi kwotę 0,00 zł (paragraf 2057). Środki z PFRON zostały zaplanowane na realizację zadania „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” (paragraf 2057).

Plan	4.024,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi kwotę 0,00 zł (paragraf 2059). Środki z PFRON zostały zaplanowane na realizację zadania „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” (paragraf 2059).

Plan	60.176,00 zł	wykonanie	6.790,92 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki z PFRON zostały przyznane na realizację zadania „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” (paragraf 6257) .

Plan	14.224,00 zł	wykonanie	2.518,08 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki z PFRON zostały przyznane na realizację zadania „Dostępna Gmina – Urząd Miejski w Bielawie przyjazny osobom o szczególnych potrzebach” (paragraf 6259).

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

Plan	213.383,00 zł	wykonanie wykonanie	99,49% 212.286,41 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

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

Plan	6.108,00 zł	wykonanie wykonanie	99,61% 6.084,12 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z rejestrem wyborców oraz na zakup artykułów biurowych stanowią kwotę 6.084,12 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan	206.003,00 zł	wykonanie wykonanie	99,59% 205.160,29 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stanowią kwotę 205.160,29 zł.

Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

w tym:

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami stanowią kwotę 375,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielawie w tym:

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

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

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

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

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

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

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

w tym:

Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

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

w tym:

- wpływy z różnych dochodów to kwota 2.750,00 zł. Powyższa kwota dotyczy wpłat Powiatu Dzierżoniowskiego z tytułu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Plan	41.744.499,00 zł	wykonanie	101,35%
		wykonanie	42.308.661,31 zł

w tym:

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

w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

w tym:

Plan	53.600,00 zł	wykonanie	79.624,35 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej to kwota 79.624,35 zł.
Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobierany i przekazywany jest przez Urząd Skarbowy. Gmina nie ma wpływu na realizację w/w dochodów.

Plan	0,00 zł	wykonanie	18,33 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 18,33 zł.
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat również realizuje Urząd Skarbowy.

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

Plan	9.902.218,00 zł	wykonanie wykonanie	101,06% 10.007.522,90 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	------------------------------------

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

w tym:

Plan	9.649.618,00 zł	wykonanie	9.692.367,57 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 9.692.367,57 zł,
- należności pozostałe do zapłaty ogółem 5.775.332,20 zł,
- zaległości na kwotę 5.490.481,33 zł w tym zabezpieczone hipoteką wyniosły 4.871.534,12 zł,
- nadpłaty to kwota 7.274,17 zł.
Na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie wobec gminy posiadały 54 osoby prawne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 779,60 zł.

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

Plan	12.500,00 zł	wykonanie	13.045,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaległości na dzień 31 grudnia 2023 roku posiadało 240 osób.

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

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

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

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

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

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

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

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

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12.2023 r.:

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

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

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Są to opłaty z tytułu:

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

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

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

Plan	500,00 zł	wykonanie	499,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

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

Pobrano opłaty z tytułu zezwolenia TAXI.

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

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

Plan	12.500,00 zł	wykonanie	12.160,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

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

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

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

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

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	21,00 zł
-------------	--------------------	------------------	-----------------

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

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

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

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

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

w tym:

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

w tym:

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

w tym:

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

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

w tym:

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

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

w tym:

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

w tym:

Plan	3.811,00 zł	wykonanie	3.810,70 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 3.810,70 zł.

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

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

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

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

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

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

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

w tym:

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

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

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

w tym:

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Dochody budżetowe realizują szkoły podstawowe.
w tym:

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły 2.500,00 zł

Plan	3.560,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

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

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

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

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

Plan	13.151,00 zł	wykonanie	13.150,81 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowi kwotę 13.150,81 zł. Kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Liderzy Bielawskiej Kuźni Talentów” (paragraf 2057) .

Plan	797,00 zł	wykonanie	796,39 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowią kwotę 796,39 zł. Kwota ta stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Liderzy Bielawskiej Kuźni Talentów” (paragraf 2059).

Plan	30.379,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

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

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

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

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

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	2.108.498,00 zł	wykonanie	94,74%
		wykonanie	1.997.621,89 zł

w tym:

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

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

Plan	125.400,00 zł	wykonanie	117.545,51 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- dzierżawy wyposażenia przez przedszkola niepubliczne w kwocie 7.686,20 zł,
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 6.400,00 zł,
- udostępnienia lokalu na wybory w kwocie 500,00 zł.

Plan	1.138.004,00 zł	wykonanie	1.074.786,91 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) opiewają na kwotę 1.074.786,91 zł.
Kwota ta stanowi dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Plan	0,00 zł	wykonanie	1.930,00 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym na rachunku jednostki budżetowej opiewają na kwotę 1.930,00 zł.
Kwota ta stanowi środki otrzymane od firmy ubezpieczeniowej tytułem likwidacji szkody.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	17.681,00 zł	wykonanie	87,91%
		wykonanie	15.543,22 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin opiewają na kwotę 15.543,22 zł.
Kwota ta stanowi dotację na realizację zadań własnych w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzoną w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Chatka Puchatka” w Bielawie.

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	32.500,00 zł	wykonanie	99,74%
		wykonanie	32.413,92 zł

w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości opiewają na kwotę 32.413,92 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022 rok dokonany przez Oddział Przedszkolny przy Społecznej Szkole Podstawowej STO w Bielawie.

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	-%
		wykonanie	36.028,75 zł

w tym:

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

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

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

w tym:

Plan	256.577,00 zł	wykonanie	233.597,15 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 233.597,15 zł.

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

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

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

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

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

Plan	345.817,00 zł	wykonanie	201.302,37 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego to kwota 201.302,37 zł. Są to środki:

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

w tym

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

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

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

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

w tym:

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

- wpływy z usług stanowią kwotę 68.220,66 zł.

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

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

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

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

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

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

w tym:

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

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

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 1.832.637,30 zł.

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

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

w tym:

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 40.230,01 zł.
Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan	269.600,00 zł	wykonanie	87,05%
		wykonanie	234.689,92 zł

w tym:

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

w tym:

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

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

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	1.650,51 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

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

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

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

w tym:

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

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 480.912,59 zł.

Dotacja otrzymana z budżetu Wojewody. Środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych przyznawanych z powodu wieku i niepełnosprawności. Realizacja zadania odbywała się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielawie. W 2023 roku udzielono 856 świadczeń dla 95 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

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

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

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

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

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

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

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie.

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

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

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

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

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych stanowią kwotę 582.239,00 zł.
 Środki przeznaczone były na dofinansowanie ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa na podstawie art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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

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

w tym:

Plan	5.700,00 zł	wykonanie	5.010,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze to kwota 5.010,00 zł. Jest to opłata klienta, który korzystał z mieszkania chronionego.

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

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

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

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

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

- wpływy z usług stanowią kwotę 487.978,08 zł.
 Dochody stanowią odpłatność 165 osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

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

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

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

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

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego

Plan	347.822,00 zł	wykonanie	334.968,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wyniosła 334.968,00 zł.

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

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

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

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

w tym:

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 9,60 zł.

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

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

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	480.482,00 zł	wykonanie	95,89%
		wykonanie	460.718,97 zł

w tym:

Plan	100,00 zł	wykonanie	62,67 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 62,67 zł.

Plan	3.000,00 zł	wykonanie	900,00 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 900,00 zł. Jest to zwrot od 3 osób nienależnie pobranego dodatku osłonowego.

Plan	0,00 zł	wykonanie	13,42 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 13,42 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i US.

Plan	867,00 zł	wykonanie	867,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami stanowi kwotę 867,00 zł i jest przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych dla mieszkańców gminy oraz koszty wypłacania mieszkańcom dodatków osłonowych w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie.

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

Plan	435.558,00 zł	wykonanie	424.562,83 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 424.562,83 zł. Dotacje przyznane zostały na:

- dofinansowanie działalności Klubu Senior+ oraz Dziennego Domu Senior+ prowadzonych w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie - 418.195,63 zł,

- realizację programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023. Moduł II” – 6.367,20 zł.

Plan	4.100,00 zł	wykonanie	1.576,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych wyniosły 1.576,00 zł. Środki otrzymano w ramach Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy na zapewnienie dzieciom wyżywienia w przedszkolach.

Plan	36.857,00 zł	wykonanie	32.737,05 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 32.737,05 zł. Jest to refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	514.005,00 zł	wykonanie	70,71%
w tym:		wykonanie	363.468,22 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

w tym:

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

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

w tym:

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

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

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

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

Plan	12.015,00 zł	wykonanie	11.061,20 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych stanowią kwotę 11.061,20 zł. Środki otrzymane na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

DZIAŁ 855 – RODZINA

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

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie
w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	10.750.372,00 zł	wykonanie	10.660.916,00 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wynoszą 10.660.916,00 zł.

Środki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacane w OPS Bielawa.

Plan	95.000,00 zł	wykonanie	93.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wynoszą 93.000,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę przez Gminy świadczenia wychowawczego.

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

w tym:

Plan	3.764,00 zł	wykonanie	3.555,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 3.555,00 zł. Jest to dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

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

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 3,70 zł.

Powyższa kwota stanowi 5% dochodów z tytułu opłaty wniesionej o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny potrąconych przez JST z tytułu zrealizowanych zadań zleconych przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

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

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

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

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

Plan	238.400,00 zł	wykonanie	237.286,28 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 237.286,28 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

		wykonanie	91,19%
Plan	1.379.667,00 zł	wykonanie	1.258.089,95 zł

w tym:

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

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

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

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

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

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wyniosły 500,00 zł. Są to wpływy za wynajem pomieszczeń należących do Żłobka Publicznego w Bielawie.

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

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

- świadczeń rodzicielskich od jednej osoby i wpłacono należne odsetki w kwocie 129,82 zł.

Plan	3.800,00 zł	wykonanie	3.204,70 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 3.204,70 zł. W 2023 roku dokonano zwrotów:			
• świadczeń rodzinnych od obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski przez dwie osoby na kwotę 1.438,00 zł, • świadczeń rodzicielskich od jednej osoby na kwotę 1.766,70 zł.			

Plan	126.021,00 zł	wykonanie	108.888,88 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stanowią kwotę 108.888,88 zł. Są to środki na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń rodzicielskich dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.			

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	5.390.410,00 zł	wykonanie	59,39%
w tym:		wykonanie	3.201.367,26 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	0,00zł	wykonanie	
		wykonanie	691,57 zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 691,57 zł. Jest to zabezpieczenie majątkowe na poczet naprawy szkody w sprawie dot. kradzieży włączów od studzienek.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	2.400,00 zł	wykonanie	239,77%
		wykonanie	5.754,53 zł

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	3.365,45 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 3.365,45 zł. Są to zaległe wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z dniem 1 stycznia 2020 roku zadania Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zostały przekazane Związkowi Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego „ZGPD-7”.			
Zaległości to kwota 79.525,72 zł w tym zabezpieczone hipoteką 13.447,40 zł, nadpłata wyniosła 8.962,81 zł.			

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

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

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

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 197,20 zł.

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

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

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

w tym:

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

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

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

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

w tym:

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

- wpływy z usług wyniosły 49.089,28 zł tj.

- „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Dzierżoniowie uiściła opłaty za dostarczoną energię do przepompowni ścieków, umieszczonych przy ul. Piławskiej i Dzierżoniowskiej w Bielawie w wysokości 15.785,26 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie w związku z obowiązującym porozumieniem w sprawie zasad finansowania kosztów eksploatacji oświetlenia ulic i dróg wewnętrznych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie wniosła stosowne opłaty w wysokości 27.338,52 zł,
- naprawa oświetlenia ulicznego przez firmę Emertel Sp. z o. o. w wysokości 5.965,50 zł.

Plan	62.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 0,00 zł przy planie 62.000,00 zł.

Plan	1.542.002,00 zł	wykonanie	1.411.268,35 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 1.411.268,35 zł. Środki przeznaczone na realizację zadania pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie powiatu dzierżoniowskiego”.

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

Plan	18.830,00 zł	wykonanie	87,09%
		wykonanie	16.398,32 zł

w tym:

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

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 1.830,00 zł.
Powyższa kwota stanowi kary za ścięcie drzewa.

Plan	17.000,00 zł	wykonanie	14.568,32 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 14.568,32 zł.
Powyższe środki dotyczą realizacji planu dochodów w zakresie korzystania ze środowiska.

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

Plan	0,00 zł	wykonanie	-%
		wykonanie	0,61 zł

w tym:

- wpływy z opłaty produktowej wyniosły 0,61 zł.
Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

- wpływy z różnych opłat wyniosły 18.755,00 zł.

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

Plan	1.550.178,00 zł	wykonanie	1.550.178,00 zł
------	-----------------	-----------	-----------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 1.550.178,00 zł.

Środki pochodzą z Ministerstwa Finansów na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie gmin: Bielawa, Pieszyce i Piława Górna – Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3” realizowanego w ramach " Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

w tym:

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

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

w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

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

w tym:

Plan	235.100,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych to kwota 0,00 zł.

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

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

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

- wpływy z różnych dochodów to kwota -1,81 zł przy planie 0,00 zł.
Są to zaokrąglenia z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

w tym:

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

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

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

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

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

w tym:

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

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

- dotacja w kwocie 344.200,00 zł wpłynęła na realizację zadania „Modernizacja sali gimnastycznej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i nawierzchni sprawnościowego placu zabaw przy SP 4 oraz boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal i zaplecza sanitarno-szatniowego przy SP 10 w Bielawie”,
- dotacja w kwocie 292.999,99 zł wpłynęła na realizację zadania pn. „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” znajdującego się przy Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie”.

OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW

na dzień 31 grudnia 2023 r.

Plan 186.479.944,00 zł wykonanie 177.764.128,65 zł

co stanowi 95,33% planu rocznego.

WYDATKI ZA 2023 ROK

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku

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

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

w tym:

wydatki bieżące

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

wydatki majątkowe

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

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

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

b) wydatki inwestycyjne

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

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

Realizacja wydatków w latach 2017 – 2023

w zł			
Upływ czasu	WYDATKI		%
	PLAN	WYKONANIE	
2023 ROK			
ROK	213.682.685	193.615.767	90,61
2022 ROK			
ROK	216.865.685	196.996.058	90,84
2021 ROK			
ROK	167.116.303	151.885.157	90,89
2020 ROK			
ROK	169.483.420	158.081.423	93,27
2019 ROK			
ROK	161.909.943	142.878.153	88,25
2018 ROK			
ROK	153.430.822	140.542.006	91,60
2017 ROK			
ROK	129.175.146	118.469.326	91,71

REALIZACJA WYDATKÓW

wg działów

za 2023 rok

w zł

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

REALIZACJA WYDATKÓW

w poszczególnych działach i rozdziałach

na dzień 31 grudnia 2023 roku

przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 600	163 099,00	142 521,06	87,38
	01008	Melioracje wodne	45 900	45 900	26 847,37	58,49
	01030	Izby rolnicze	6 700	6 700	5 178,63	77,29
	01095	Pozostała działalność	0	110 499	110 495,06	99,99
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 031 984	12 929 756	12 767 291,94	98,74
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 031 984	12 929 756	12 767 291,94	98,74
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0	428 071	427 975,95	99,98
	40001	Dostarczanie ciepła	0	415 071	415 060,95	100,00
	40003	Pozostała działalność	0	13 000	12 915,00	99,35
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	36 595 763	56 211 958	52 595 861,97	93,57
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 038 571	18 681 652	18 460 061,93	98,81
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	399 500	1 042 190	1 011 872,46	97,09
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000	58 400	58 325,76	99,87
	60016	Drogi publiczne gminne	18 712 052	35 987 156	32 647 392,74	90,72
	60017	Drogi wewnętrzne	372 560	442 560	418 209,08	94,50
	60095	Pozostała działalność	13 080	0	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	94 800	94 800	87 340,00	92,13
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	64 800	64 800	60 000,00	92,59
	63003	Pozostała działalność	30 000	30 000	27 340,00	91,13

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

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

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

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

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

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

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

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA 2023 ROK

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

W 2023 roku wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu ręcznego, ogrodniczego, biurowego, paliwa do kosiarek, odzieży roboczej oraz wody mineralnej butelkowanej w wysokości 26.847,37 zł. Zakupy te miały związek z zatrudnieniem przez Urząd Miejski w Bielawie pracowników w ramach prac interwencyjnych, którzy wykonywali prace porządkowe na rzecz Gminy Bielawa, m. in. oczyszczanie rowów, odmulenie rowu, wykaszanie rowów i skarp, malowanie balustrad, drobne naprawy elementów rowów i przepustów.

Ponadto naprawiono okładzinę koryta potoku Bielawica na odcinku ul. Sowia nr 1 do ul. Sowia nr 2 w Bielawie oraz odtworzono rów odwadniający na działce nr 1440/5 obręb Osiedle w Bielawie.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

W ramach tego rozdziału zwrócono 43 rolnikom podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w wysokości 110.495,06 zł.

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

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

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

w tym:

wydatki bieżące

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

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

wydatki inwestycyjne

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

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

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

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

w tym:

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

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

wydatki bieżące

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

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

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

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

wydatki bieżące

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

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

wydatki bieżące

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

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

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

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

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

wydatki inwestycyjne

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

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

wydatki bieżące

Plan	394.643,00 zł	wykonanie	387.198,04 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

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

1. Zimowe i letnie utrzymanie drogi (sprzątanie, odśnieżanie, sypanie piaskiem, bieżące utrzymanie zieleni w obrębie pasa drogowego) za kwotę w wysokości 263.863,26 zł.

2. Wykonywanie remontów cząstkowych drogi (uzupełnienie ubytków w jezdni masą bitumiczną na gorąco oraz na zimno, wyrównanie poboczy), oznakowanie drogi (montaż, demontaż, regulacja i naprawa znaków drogowych pionowych, wykonanie nowego i odnowienie istniejącego oznakowania poziomego) za kwotę w wysokości 96.695,12 zł.

3. Pozostałe wydatki, tj. dodatek specjalny (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, składki PPK) dla pracowników urzędu za prowadzenie spraw związanych z przejęciem przez Gminę w zarządzanie drogi 384, tj. kwota 26.639,66 zł.

wydatki inwestycyjne

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

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

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

Plan	58.400 zł	wykonanie	99,87 %
		wykonanie	58.325,76 zł

Na podstawie decyzji nr 48/21 wystawionej w dniu 27 kwietnia 2021 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Gmina uiściła opłatę w wysokości 58.325,76 zł za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych: ul. Ostroszowskiej, Piławskiej, Bohaterów Getta i Wojska Polskiego za umieszczenie dwustronnych reklam „Bielawa wita”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	35.987.156 zł	wykonanie	90,72 %
		wykonanie	32.647.392,74 zł

wydatki bieżące

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

z tego wydatkowano na :

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

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

Roboty obejmowały:

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

Usługi, w tym pomiary natężenia ruchu na przejazdach kolejowych i wykonanie nowego oznakowania poziomego na terenie Gminy Bielawa, przeglądu technicznego dróg, usuwanie pozostałości drzew, pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi dla zadania „Remonty częściowe nawierzchni oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych Gminy Bielawa”, zostały zrealizowane w wysokości **166.817,46 zł**.

wydatki inwestycyjne

Plan	35.304.356 zł	wykonanie	31.976.085,60 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne

Plan	442.560 zł	wykonanie	94,50 %
		wykonanie	418.209,08 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	52.560 zł	wykonanie	52.477,30 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

W 2023 r. wydatkowano kwotę w wysokości 46.125 zł na wykonanie tymczasowego zjazdu z ul. Wysokiej do działki nr 1219/7 obręb Fabryczna w Bielawie wraz z wykonaniem utwardzenia terenu oraz na naprawę nawierzchni drogi wewnętrznej w ciągu ul. Pocztowej w Bielawie (działka nr 170 obręb Północ). Ponadto zrealizowano wydatki w kwocie 2.152,50 zł , w związku z usługą geodezyjną oraz montażem oznakowania pionowego, a także poniesiono opłatę roczną za wyłączenie z użytku rolniczego działkę, w wysokości 4.199,80 zł.

wydatki inwestycyjne

Plan	390.000 zł	wykonanie	365.731,78 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan	94.800 zł	wykonanie	92,13 %
		wykonanie	87.340,00 zł

w tym:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

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

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

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

wydatki bieżące:

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

z przeznaczeniem na:

a) zakup energii	32.330,80 zł
b) zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w prasie)	11.853,82 zł
c) podatek od nieruchomości	19.924,00 zł
d) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny	394,00 zł
e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wieczyste użytkowanie gruntu)	80.177,84 zł

f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości	150.615,60 zł
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63.220,80 zł
h) podatek od towarów i usług (VAT)	661.156,68 zł
i) różne opłaty i składki	34,62 zł
j) wynagrodzenie z tyt. umowy o dzieło	950,00 zł
k) zakup usług remontowych	150.227,96 zł
l) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	682.251,78 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	1.210.476 zł	wykonanie	848.916,16 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	9.821.000 zł	wykonanie	9.476.854,68 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

z przeznaczeniem na:

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

d) zakup usług pozostałych:	663.719,09 zł
- wydatki za wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego	5.894,13 zł
- wydatki na opróżnianie lokali	9.959,99 zł
- przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej	52.278,10 zł
- deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	10.163,44 zł
- usługi kominiarskie	41.900,19 zł
- udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach	411.757,51 zł
- odśnieżanie	50.445,00 zł
- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych	0,00 zł
- pozostałe: montaż, demontaż, usługi transportowe i inne	66.180,24 zł
- utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego	14.273,62 zł
- wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i dbałość o małą architekturę(wywóz odpadów zielonych i inne, uporządkowanie terenu, pielęgnacja zieleni, nasadzenia drzew, opinie, konserwacja zieleni-cięcia drzew)	866,87 zł
e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.373.501,36 zł
f) różne opłaty i składki ubezpieczenia budynków	93.389,16 zł
g) podatek od towarów i usług (VAT)	138.378,72 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją należności czynszowych	233.446,74 zł
i) podatek od nieruchomości	372.641,00 zł
j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.199.846,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan **2.180.383 zł** **wykonanie** **759.655,28 zł**

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan **736.525 zł** **wykonanie** **89,62 %**
wykonanie **660.058,96 zł**

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

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

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

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

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

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

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

Rozdział 71035 – Cmentarze

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

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	304.525 zł	wykonanie	275.070,82 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Gmina ponosi koszty związane z realizacją Umowy zawartej z Marią Kramarz-Terlecką oraz Tadeuszem Terleckim prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: "CENTRUM POGRZEBOWE" KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE SPRZEDAŻ AKCESORIÓW POGRZEBOWYCH PRZEWÓZ ZWŁOK S.C. MARIA KRAMARZ-TERLECKA, TADEUSZ TERLECKI", na administrowanie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego 52. Zakres umowy obejmuje w szczególności: zorganizowanie i prowadzenie biura Cmentarza Komunalnego, prowadzenie ewidencji grobów w wersji papierowej i elektronicznej, wyznaczanie miejsc pochówku, prowadzenie Domu Pogrzebowego, pobieranie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Bielawa opłat cmentarnych, wydawanie zezwoleń na postawienie pomnika oraz nadzorowanie budowy pomnika

pod kątem ich zgodności z udzielonym zezwoleniem i bezpieczeństwem sąsiednich grobów, wydawanie zezwoleń na wykonanie ekshumacji oraz nadzorowanie przeprowadzania ekshumacji pod kątem ich zgodności z udzielonym zezwoleniem i bezpieczeństwem sąsiednich grobów, utrzymanie czystości, porządku i estetyki na terenie całego Cmentarza Komunalnego poprzez codzienne zbieranie nieczystości i sprzątanie alejek, koszenie w okresie wegetatywnym traw, zapewnienie ich wysokości nie większej niż 15 cm, 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 piesznych, utrzymanie w należytym stanie Domu Pogrzebowego. Ponadto wykonano i zamontowano na cmentarzu komunalnym tablicę z regulaminem cmentarza. Łącznie wydatkowano środki w wysokości 266.910,00 zł.

Zlecono usługę związaną z bieżącym utrzymywaniem grobu zbiorowego żołnierzy Wojska Polskiego i Jeńców Gross Rossen znajdującego się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Żeromskiego w Bielawie. Poniesiono wydatek w wysokości 1.950,00 zł.

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

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

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

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

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

wydatki inwestycyjne:

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

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

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

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

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

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

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

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

Wydatkowano środki na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	487.820,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	2.748,21 zł
- zakup artykułów spożywczych dla Rady,	
- zakup kwiatów na uroczystości państwowe i wiązanek okolicznościowych	
c) zakup usług pozostałych z tytułu:	15.100,60 zł
- odnowienia licencji dla systemu „Legislator Standard” wraz z dodatkiem „Finanse Publiczne”,	
- transmisji i archiwizacji nagrań z posiedzeń RM (eSesja), napisy do nagrań sesji	
d) dostęp do Internetu na potrzeby transmisji obrad sesji.	16.004,76 zł

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

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

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

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

I. Referat Organizacyjny zrealizował wydatki między innymi na:

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

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

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

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

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

- czynsz za dzierżawę działki nr 5/1 obręb Fabryczna o pow. 640 m2 w rejonie ul. Lotniczej za rok 2023,
- wykonanie banerów promocyjnych,
- wykonanie aktualizacji PGN-u dla Gminy Bielawa,
- wykonanie tablic informacyjnych,
- wykonanie filmu promującego atrakcje turystyczne Bielawy,
- wykonanie koszulek z nadrukiem Camping Sudety,
- medale okolicznościowe,
- wykonanie kalendarzy, breloków i innych gadżetów promujących Gminę Bielawa i Camping Sudety
- nadzór i opieka techniczna nad stronami internetowymi UM,
- pozostałe usługi (nagrody, karnety na basen, vouchery do Kina MOKiS),
- usługi obejmujące tłumaczenia.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Wydatki realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

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

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

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m. in.: środki czystości, materiały papiernicze, tonery, niszczarkę, fotele oraz drobne artykuły gospodarcze. Opłacono dostęp do portalu na potrzeby działu płac, wznowiono licencję za serwis UTM Security dla urządzenia Stormshield SN, opłacono serwis do programu służącego do obsługi pożyczek mieszkaniowych. Ponadto opłacono zestaw do podpisu elektronicznego dyrektora placówki oraz dokonano opłaty za system rozliczania czasu dla pracowników MZPO.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

w tym:

wydatki bieżące:

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

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	67.835,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	40.469,24 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.066,10 zł

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

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

1. Składki na ubezpieczenie społeczne	26.407,61 zł
2. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3.283,30 zł

3. Wynagrodzenia bezosobowe	157.400,53 zł
4. Zakup usług pozostałych w kwocie w tym między innymi na: doręczanie przesyłek, sprzątanie w obiekcie Pl. Wolności 1, obsługę prawną, ochronę obiektów Urzędu, opłatę za abonament radiowy, wywóz nieczystości, wynajem pomieszczenia dla bezpłatnych porad prawnych, przegląd techniczny – okresowy budynków UM przy Pl. Wolności 1 i ul. Piastowskiej 1, studia podyplomowe dla trzech pracowników urzędu.	331.484,15 zł
5. Podróże służbowe zagraniczne (Lingen, Kostelec)	3.253,22 zł
6. Zwrot kosztów poniesionych w ½ części za ubezpieczenie 2 samochodów	1.868,50 zł
7. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.433,43 zł
8. Wpłaty na PPK	202,21 zł

II. Referat Informatyki zrealizował następujące wydatki bieżące:

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

III. Referat Promocji zrealizował następujące wydatki bieżące:

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

IV. Referat Dochodów Budżetowych zrealizował następujące wydatki bieżące:

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

- opinia biegłego rzeczoznawcy na potrzeby prowadzonych postępowań podatkowych, tj. ustalenia wysokości podatku od nieruchomości 1.537,50 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16.505,51 zł

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

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

VI. Referat Rachunkowości Budżetowej zrealizował wydatki bieżące:

Zakup usług pozostałych z tytułu: 165.291,34 zł

a) prowizji za pośrednictwo w inkasie opłaty targowej 112.475,08 zł

b) prowizji za prowadzenie rachunku bankowego 52.816,26 zł

VII. Referat Inwestycji i Zamówień zrealizował następujące wydatki bieżące:

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

wydatki inwestycyjne:

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

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

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

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

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

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

Wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.727,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 808,31 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 115,81 zł

- zakup energii 433,00 zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

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

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

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

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

Wydatkowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego:

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

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

Rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

w tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

wydatki inwestycyjne

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

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

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

		wykonanie	98,18 %
Plan	177.000 zł	wykonanie	173.771,69 zł

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

W 2023 roku Jednostka OSP uczestniczyła w wielu działaniach ratowniczo-gaśniczych. Jednostka OSP była również dysponowana poza teren Gminy. Wykonała kilka wyjazdów gospodarczych do takich działań jak: usuwanie plam oleju, wspieranie imprez organizowanych przez Gminę, uczestniczenie w pokazach dla przedszkoli i szkół oraz różnego rodzaju festynach.

OSP brała udział w szkoleniach i ćwiczeniach.

Ponadto Gmina opłaciła ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osób będących w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie w wysokości **1.920,23 zł.**

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

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

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

Straż Miejska Bielawy 2023 r. prowadziła szereg działań związanych z zadaniami statutowymi.

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

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

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

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

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

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 860.861,50 zł na:

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

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

w tym:

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

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

Wydatkowano środki na:

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

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

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

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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

Rozdział 75860 – Euroregiony

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

w tym:

wydatki inwestycyjne

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

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

wydatki bieżące

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

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan 2.036.328,00 zł

wykonanie 2.020.611,43 zł

Dotację przekazano:

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

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

Zrealizowane wydatki bieżące przez wszystkie szkoły podstawowe:

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

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

W szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2023 roku liczba zatrudnionych ogółem wynosiła 242 osoby, w tym 198 nauczycieli, a w przeliczeniu na etaty to 235,10. W danych tych mieszczą się również nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych.

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

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

**Zatrudnienie, liczbę uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2023 r.
w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia poniższe zestawienie:**

Placówka	Zatrudnienie w osobach	w tym: nauczyciele	Zatrudnienie w etatach	w tym: nauczyciele	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
SP Nr 4	82	70	80,50	70	431	24
SP Nr 7	72	56	70,21	56	564	26
SP Nr 10	88	72	84,39	68,39	703	30
Łącznie	242	198	235,10	194,39	1.698	80

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

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

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

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

	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.314,00	7.213,09	98,62
	Zakup energii	233.500,00	212.078,71	90,83
	Zakup usług remontowych	15.000,00	14.025,73	93,50
	Zakup usług pozostałych	179.370,00	157.712,44	87,93
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	6.677,56	78,56
	Odpisy na ZFSS	191.628,00	183.481,78	95,75
	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.999,00	99,95
	Składki PPK	5.000,00	3.160,44	63,21
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165.676,00	163.603,08	98,75
	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.289,00	31.736,94	98,29
SP 7	Ogółem w tym:	6.748.912,00	6.406.238,80	94,92
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667.136,00	649.213,53	97,31
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.471.749,00	3.409.663,09	98,21
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.050,00	48.024,32	99,95
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282.600,00	282.572,08	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń	862.858,00	822.271,44	95,30
	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	48.745,21	97,49
	Zakup materiałów i wyposażenia	62.500,00	62.043,51	99,27
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.738,00	1.430,13	82,29
	Zakup energii	408.400,00	312.212,69	76,45
	Zakup usług remontowych	36.450,00	32.171,88	88,26
	Zakup usług pozostałych	254.890,00	228.449,73	89,63
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	4.796,33	59,95

	Odpisy na ZFŚS	204.048,00	203.258,61	99,61
	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.359,00	67,95
	Składki PPK	6.602,00	6.117,08	92,65
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250.238,00	246.062,55	98,33
	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48.841,00	47.847,62	97,97
	Wydatki inwestycyjne	82.812,00	0,00	0,00
SP 10	Ogółem w tym:	8.224.132,00	8.060.782,88	98,01
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764.662,00	764.608,14	99,99
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4.280.252,00	4.259.691,59	99,52
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.100,00	55.091,73	99,98
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	321.300,00	321.275,44	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń	1.030.803,00	1.019.067,29	98,86
	Wynagrodzenia bezosobowe	50.536,00	49.811,38	98,57
	Zakup materiałów i wyposażenia	72.300,00	71.549,15	98,96
	Zakup środków dydaktycznych i książek	35.607,00	35.575,72	99,91
	Zakup energii	680.852,00	571.125,05	83,88
	Zakup usług remontowych	19.810,00	19.808,34	99,99
	Zakup usług pozostałych	373.990,00	363.421,77	97,17
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.938,08	98,97
	Odpisy na ZFŚS	238.294,00	238.293,80	99,99
	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.738,00	91,27
	Składki na PPK	14.871,00	12.642,02	85,01
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173.487,00	167.790,65	96,72

	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.268,00	32.389,44	97,36
	Wydatki inwestycyjne	70.000,00	69.965,29	99,95

Na ogrzewanie szkół podstawowych w 2023 roku wydano 779.219,34 zł.

**W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki na ogrzewanie
w 2023 roku przedstawiają się następująco:**

Placówka	Powierzchnia grzewcza w m ²	Rodzaj ogrzewania	Ogólne wydatki na ogrzewania	Koszt ogrzewania 1 m ² (zł)
SP nr 4 ul. L. Waryńskiego	4.026	Ogrzewanie gazowe	103.502,75	25,71
ul. Ludowa 11	1.017	Ogrzewanie gazowe	35.989,49	35,39
SP nr 7 Os. Włókniarzy	3.658	Ogrzewanie energią cieplną	163.162,45	44,60
ul. Brzeźna	2.146	Ogrzewanie gazowe	54.742,83	25,51
SP nr 10 ul. gen. Grota Roweckiego	8.849	Ogrzewanie energią cieplną	277.303,46	31,34
ul. Parkowa	2.028	Ogrzewanie energią cieplną	144.518,36	71,26

Szkoły podstawowe w 2023 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek zrealizowały wydatki na kwotę 246.253,36 zł.

Szkoły zakupiły m. in.:

SP 4 - zakupiono materiały papiernicze m.in. markery , skoroszyty, zakreślacze, papier toaletowy, artykuły piśmienne, tonery do drukarek oraz środki do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach szkolnych. Nabyto urządzenie w celu utrzymania czystości na dużych powierzchniach. Do sekretariatu zakupiono niszczarkę do dokumentów. W toaletach uczniowskich zamontowano suszarki do rąk , zakupiono ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz mydło w płynie. W ramach drobnych prac remontowych zakupiono silikon, kleje, szpachlę, kołki rozporowe, farby, cement, wiertła, gwintowniki i szlifierkę. Wymieniono zepsute zamki, klamki i włączniki oraz części w uszkodzonych kaloryferach. Nabyto również sprzęt m.in. wkrętarkę, akumulator, ładowarkę. Dokonano wymiany żarówek, plafonier. Zaprenumerowano czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Do gabinetu pielęgniarki szkolnej zakupiono materiały opatrunkowe

i leki. W celu utrzymania trawników na terenie szkoły zakupiono olej i żyłki do kosiarki oraz nożyce i sekator. Pomalowano ogrodzenie posesji szkolnej oraz naprawiono uszkodzoną siatkę. Do klimatyzatora umieszczonego na sali gimnastycznej zakupiono siłownik, wymieniono zepsuty. Zakupiono również środki do dezynfekcji pomieszczeń, sól do posypania oblodzonych chodników. W celu zabezpieczenia komputerów zakupiono programy antywirusowe. Do klas zakupiono regały oraz inne potrzebne meblowanie. Do gabinetu geograficznego zakupiono drewnianą mapę świata. Nabyto panele, celem wymiany zniszczonych. Salę gimnastyczną doposażono w sprzęt sportowy m.in. piłki do gry w kosza, piłki do gry „ręcznej”, lotki, gumki do skakania. Ponadto zakupiono zestaw edukacyjny prosto od LEGO Education. SPIKE – zestaw startowy do nauki robotyki. Zestaw zawiera kolorowe elementy do budowy, łatwy w użyciu sprzęt elektroniczny, jak również elementy LEGO Technic i jest przeznaczony do pracy samodzielnej lub w grupie 2-osobowej. Dostosowany dla dzieci w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Dla nowo przyjętych uczniów nabyto ćwiczenia oraz podręczniki.

Łącznie wydano kwotę **75.654,85 zł**

SP 7 - zakupiono materiały biurowe, papier ksero, tonery, materiały piśmienne. W celu utrzymania czystości zakupiono środki czystości, materiały gospodarcze, worki do odkurzaczy szkolnych, mydło w płynie, papier toaletowy. W umywalkach zamontowano perlatory, w celu zmniejszenia zużycia wody oraz elektryczną suszarkę do rąk. Dokupiono drobny sprzęt gospodarczy m.in. łopatę, saperkę, kilof oraz nitownicę, nakrętki, podkładki ocynkowane. Do sekretariatu zakupiono niszczarkę do dokumentów. Wymieniono zużyte świetlówki, żarówki i wtyczki. Naprawiono uszkodzone ławki szkolne oraz szafki uczniowskie. Na potrzeby wykonania drobnych napraw nabyto taśmy, uszczelniacze gumowe, obejmy, gałki, wkręty, haki, gwoździe, gips. Nabyto również folię malarską, rozcieńczalnik akrylowy, klej do drewna, brzeszczoty do wyrzynarki, rolki dociskowe. Zakupiono druki szkolne, dyplomy dla uczniów, druki legitymacji szkolnych, świadectwa szkolne, ofertówki itp. materiały. Pomalowano klasy oraz szatnię dla uczniów. Do utrzymania terenu zielonego przy budynkach szkolnych, zakupiono części do kosiarki - olej, świece zapłonowe- celem wymiany zepsutych. Do komputerów szkolnych dokupiono optyczne myszy i inne części, celem wymiany zepsutych. Do monitoringu szkolnego zakupiono kamery. Do biblioteki szkolnej zakupiono książki oraz słownik polsko – ukraiński. Na zajęcia z języka angielskiego nabyto pomoce wspomagające naukę. Dla uczniów, którzy zapisali się do szkoły w trakcie roku szkolnego zakupiono podręczniki i ćwiczenia. Ponadto zakupiono drzwi wejściowe do budynku szkoły. Natomiast w szafkach znajdujących się w świetlicy szkolnej wymieniono zawiasy i prowadnice.

Łącznie wydano kwotę **63.473,64 zł**

SP 10 - zaprenumerowano czasopisma dla uczniów i nauczycieli do biblioteki szkolnej oraz literaturę fachową na potrzeby pracowników administracyjnych. Zakupiono materiały biurowe, papier ksero, tonery do kserokopiarek, jak również niezbędne skoroszyty, papier wizytowy, dyplomy szkolne. Na potrzeby drobnych prac remontowych zakupiono m.in. spawarkę. W komputerach wymieniono zepsute części m.in. twarde dyski, programator breloków zbliżeniowych, komplety bębnow Konica Minolta, kable HDMI, myszki bezprzewodowe oraz odbiorniki bluetooth. Opłacono licencję Office LTSC Standard – do komputerów w pracowni komputerowej. W celu utrzymania czystości zakupiono środki czystości, płyny do mycia podłóg, mydło w płynie, worki na śmieci, artykuły higieniczne, papier toaletowy, ręczniki papierowe, ścierki do podłogi, ścierki z mikrofibry.

W celu przeprowadzenia prac remontowych zakupiono kleje, farby, wiaderka, haki, zawieszki, kołki rozporowe, przedłużacz. Nabyto również rozpuszczalniki, pędzle, zestawy do malowania. Pomalowano korytarze szkolne. Zorganizowano konkurs plastyczny- zakupiono bryłki, pastele, markery, taśmy, kleje, nagrody dla uczniów. Do gabinetu pielęgniarstwa szkolnego dokupiono kompresy, plastry, altacet, ibum oraz zainstalowano podgrzewacz przepływowy.

Budynki szkolne doposażono w znaki ewakuacyjne, znaki p.pożarowe, gaśnice uniwersalne i węże hydrantowe. Do budynku przy ulicy Parkowej zakupiono kosze na śmieci.

Gabinet do nauki fizyki doposażono w pomoce dydaktyczne, stół demonstracyjny dwuszafkowy z blatem pokrytym płytami ceramicznymi. Zakupiono również do pracowni komputer i Lego Education Spike tj. **zestaw startowy do nauki robotyki**. Zestaw zawiera kolorowe elementy do budowy, łatwy w użyciu sprzęt elektroniczny. W zestawie znajdują się elementy LEGO Technic i jest on przeznaczony do pracy samodzielnej lub w grupie 2-osobowej. Dostosowany dla dzieci w klasach 4-8 szkoły podstawowej. Do biblioteki szkolnej zakupiono książki. Ponadto wymieniono zepsute klamki, wkładki w drzwiach. W ramach pomocy naukowych zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla uczniów zapisanych w trakcie roku szkolnego. Salę – strefę relaksu dla uczniów doposażono w fotele, szafki, lampy, krzesła.

Łącznie wydano kwotę **107.124,87 zł**

Szkoły podstawowe w ramach przyznanych środków finansowych na usługi remontowe w kwocie **71.260,00 zł** w 2023 roku zrealizowały prace remontowe na kwotę **66.005,95 zł**, co stanowi **92,63 %**.

W **SP4** przeprowadzono remont części ściany na sali gimnastycznej, naprawiono kserokopiarę oraz oświetlenie w budynku przy ul. Waryńskiego. – łączny koszt to **14.025,73 zł**.

W **SP10** usunięto awarię hydrauliczną w budynku przy ul: Grota Roweckiego - łączny koszt to **19.808,34 zł**.

W **SP7** – przeprowadzono remont pokrycia dachowego, remont instalacji elektrycznej oraz naprawiono pion instalacji wodnej - łączny koszt to **32.171,88 zł**.

W ramach programu **WODNIK** w rozdziale szkół podstawowych w 2023 roku wykorzystano kwotę **390.720,00 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego **426.200,00 zł**, stanowi **91,68 %**.

Realizacja wydatków w ramach programu WODNIK kształtowała się następująco:

Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł
SP4	73.000,00	67.368,00
SP7	162.000,00	137.760,00
SP10	176.500,00	176.480,00

Wydatki na 1 ucznia w 2023 roku w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Placówka	Średnia liczba uczniów/ uczniowie z Ukrainy	Wydatki ogółem	Wydatki na 1 ucznia w 2023 roku
SP 4	431/14	9.059.462,96	21.019,64
SP 7	564/31	8.005.596,31	14.194,32
SP 10	703/24	9.887.721,27	14.065,04
Ogółem	1.698/69	26.952.780,54	15.873,25

W 2023 roku na utrzymanie 1 ucznia w szkole podstawowej wydano kwotę 15.873,25 zł, przy średniej liczbie uczniów w ilości 1.698 oraz 69 uczniach z Ukrainy, przy ogólnych wydatkach w wysokości 26.952.780,54 zł (razem z wydatkami poniesionymi w ramach Programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na prowadzenie świetlic szkolnych i na doskonalenia zawodowe nauczycieli, na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomoc materialną o charakterze motywacyjnym w postaci stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe).

Wydzielony rachunek dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych

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

W 2023 roku szkoły podstawowe zrealizowały dochody w wysokości **149.902,92 zł**, w tym w:

SP 4 30.453,41 zł

SP 7 48.118,03 zł

SP 10 71.331,48 zł

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

Łączne wydatki w szkołach podstawowych wyniosły 149.902,92 zł, w tym w:

SP 4 30.453,41 zł

SP 7 48.118,03 zł

SP 10 71.331,48 zł

Szkoły zakupiły m. in.:

Szkoła Podstawowa nr 4 – 5 sztuk laptopów dla uczniów, słodycze i nagrody za udział w konkursach.

Na okoliczność jubileuszu 75-lecia utworzenia szkoły zakupiono materiały dekoracyjne oraz banery reklamujące szkołę. Doposażono salę gimnastyczną w piłki do gry. Zakupiono panele celem wymiany zniszczonych.

Szkoła Podstawowa nr 7 – do gabinetu szkolnego zakupiono projektor. Utworzono "Kącik Tuwimowski" dla uczniów, gdzie nabyto wykładzinę i inne materiały do wyposażenia. Zakupiono również nagrody dla uczniów za udział w konkursach. Do pracowni technicznej zakupiono robot kuchenny. Do kamery monitoringu dokupiono antenę oraz dyski i kamerki zapewniające ciągłą jej pracę. Kącik biologiczny doposażono w wykładzinę. W gabinecie logopedycznym wymieniono karnisze. Zakupiono również farby, kołki, szpadel, taśmy, kleje, przedłużacze itp., materiały do wykonania drobnych remontów. Kącik dla uczniów doposażono w stoliki. Na grzejniki zamontowano osłony. Na potrzeby szkoły zakupiono materiały piśmienne i biurowe oraz zasilacz awaryjny do sprzętu komputerowego. Wymieniono zepsutą kserokopiarkę na nową. Dla uczniów zakupiono bilety komunikacyjne, nagrody za udział w konkursach oraz opłacono dowóz uczniów na zawody sportowe.

Szkoła Podstawowa nr 10 – zakupiono statuetki, tabliczki i nagrody za udział w konkursach. Nabyto artykuły na organizację „ Pierwszego Dnia Wiosny”. Dokupiono artykuły gospodarcze, środki czystości, artykuły higieniczne, papier toaletowy, mydło w płynie, worki na śmieci. Zakupiono tablice korkowe. Zorganizowano dla uczniów festyn na Dzień Dziecka. Dla absolwentów szkoły zakupiono birety kartonowe, teczki na świadectwa oraz dyplomy. Z okazji zakończenia roku szkolnego kupiono nagrody książkowe dla uczniów. Zakupiono również materiały biurowe , tonery oraz materiały do wykonania drobnych prac remontowych m.in. zawiasy, zamki, farby , pędzle, wkładki. W klasie założono roletki materiałowe. W budynku szkoły przy ul: Grota Roweckiego rozbudowano system monitoringu wizyjnego m.in wymieniono lampy w projektorze. W gabinecie pedagoga zainstalowano sieć informatyczną. Opłacono dowozy uczniów na zawody sportowe.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku pozostały środki na rachunkach dochodów w łącznej wysokości 3.439,83 zł, w tym:

SP4 442,62 zł

SP7 1.415,80 zł

SP10 1.581,41 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

		wykonanie	95,89 %
Plan	144.080 zł	wykonanie	138.162,21 zł

Przekazano dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:

1. Oddziału Przedszkolnego przy Społecznej Szkole Podstawowej	118.125,25 zł,
2. Oddziału Przedszkolnego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej AUXILIUM	20.036,96.

Rozdział 80104 – Przedszkola

		wykonanie	98,29 %
Plan	11.024.042 zł	wykonanie	10.835.651,32 zł

wydatki bieżące

Plan	11.024.042 zł	wykonanie	10.835.651,32 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

Plan	214.030 zł	wykonanie	205.024,62 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

1. Gmina Miejska Dzierżoniów	134.195,92 zł
2. Gmina Pieszyc	51.997,40 zł
3. Gmina Wiejska Dzierżoniów	9.044,22 zł
4. Gmina Łagiewniki	6.998,48 zł
5. Gmina Piława Górna	2.788,60 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	4.498.820 zł	wykonanie	4.452.542,30 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Przekazano środki dla następujących podmiotów:

1. Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	791.306,82 zł
2. Przedszkole Niepubliczne „MONTESSORI”	1.453.970,91 zł
3. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi	712.391,33 zł
4. Sportowe Przedszkole Niepubliczne	1.048.625,08 zł
5. Niepubliczne Przedszkole „MIŚ”	220.980,96 zł
6. Sportowe Przedszkole Niepubliczne	88.777,70 zł
- dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	
7. Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D.	136.489,50 zł
- dzieci kontraktowe realizacja zamówienia publicznego	

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

Plan	1.323.000 zł	wykonanie	1.322.375,62 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Przekazano środki dla podmiotu:

1. Publiczne Przedszkole z Oddział Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie s. Augustianek

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

Plan	59.224 zł	wykonanie	53.427,41 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- środki dla jednostek budżetowych gminy tj. przedszkoli publicznych

Plan	4.928.968 zł	wykonanie	87,43 %
		wykonanie	4.802.281,37 zł

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.349,99 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wygrodeń	53.427,41 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.049.000,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.678,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	520.697,07 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55.4704,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	17.407,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	105.120,31 zł
- zakup usług pozostałych	120.391,08 zł
- zakup środków żywności	489.216,19 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	14.396,47 zł
- zakup energii	136.145,60 zł
- zakup usług remontowych	19.041,37 zł
- zakup usług zdrowotnych	5.000,00 zł
- zakup towarów	20.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.529,20 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.476,00 zł
- podróże służbowe krajowe	2.981,43 zł
- różne opłaty i składki	5.277,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142.480,53 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	708,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.420,50 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.092,51 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1.866.147,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117.944,82 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 roku w przedszkolach publicznych przedstawiało się następująco:

Placówka	Liczba zatrudnionych ogółem w osobach	w tym nauczyciele w osobach	Liczba zatrudnionych ogółem w etatach	w tym nauczyciele w etatach
PP3	35	21	31,14	17,89
PP 4	28	15	25,59	13,59

Średnią liczbę dzieci na dzień 31.12.2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba dzieci „całodziennych”/ dzieci z Ukrainy	Liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	Liczba oddziałów
PP3	194/2	3	8
PP4	152	3	6

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

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie w tym 18.718,94 zł dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	%
Ogółem w tym m. in.:	2.946.123,00	2.878.015,73	95,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.300,00	609.984,55	99,78
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983.500,00	970.973,45	98,73
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00	41.784,11	97,17
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	65.550,00	65.543,00	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	315.581,00	311.308,20	98,65
Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	6.930,00	92,40
Zakup materiałów i wyposażenia	63.800,00	63.427,96	99,42
Zakup środków żywności	291.800,00	286.754,55	98,27
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych	10.000,00	9.739,75	97,40
Zakup energii	88.125,00	76.680,88	87,01
Zakup usług remontowych	10.700,00	10.651,84	99,55
Zakup usług pozostałych	77.260,00	69.066,28	89,39
Opłaty za zakup telekomunikacyjnych	3.500,00	3.016,95	86,20
Odpisy na ZFŚS	78.307,00	78.306,29	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	611.300,00	609.984,55	99,78
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983.500,00	970.973,45	98,73

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

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie w tym 17.401,54 zł dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	%
Ogółem w tym:	2.488.602,00	2.372.884,19	95,35
Wynagrodzenia osobowe pracowników	454.289,00	439.016,29	96,64
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	904.076,00	895.173,57	99,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.950,00	27.894,78	99,80
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52.500,00	52.401,82	99,81
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	277.923,00	264.793,42	95,28
Wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	10.477,00	99,78
Zakup materiałów i wyposażenia	42.100,00	41.692,35	99,03
Zakup pomocy dydaktycznych	5.000,00	4.656,72	93,13
Zakup środków żywności	204.000,00	202.461,64	99,25
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych	5.000,00	4.656,72	99,25
Zakup energii	68.834,00	59.464,72	86,39
Zakup usług remontowych	11.300,00	8.389,53	74,24
Zakup usług pozostałych	60.000,00	51.324,80	85,54
Oplaty za zakup usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.512,25	83,74

Przedszkole Publiczne nr 3 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie 73.167,71 zł

Zakupiono m.in. wykładzinę podłogową do pomieszczeń magazynowych przedszkola. Zakupiono materiały w celu wykonania drobnych remontów m.in. kleje, pędzle, wałki, farbę, wkręty, przedłużki, taśmę bezbarwną, lakier do podłóg. Zakupiono artykuły gospodarcze mopy, kije,

proszki, wiadro, artykuły higieniczne, mydło w płynie, płyny do zmywarki, środki czystości. Doposażono gabinet dyrektora w roletki materiałowe. Kupiono tablice korkową, wieszak na sprzęt gaśniczy. Baterie umywalkowe na wymianę zepsutych. Kuchnię doposażono w garnki i noże oraz salaterki, deski do krojenia. Zakupiono dwie szafy ubraniowe, dwie dwudrzwiowe i jedną z szufladami. Zakupiono także materiały biurowe i piśmienne m.in. markery, magnesy, papier ksero, segregatory. Naprawiono zlewozmywak i zawór spustowy w toalecie. Zakupiono mikser ręczny. Przy budynku utworzono miejsce na rabaty kwiatowe – nabyto ziemię i sadzonki. Utworzono miejsca siedzisk animacyjnych (25 siedzisk z poduszkami) do zajęć w ogrodzie, także zrobiono piaskownicę. Do zabawy dla dzieci kupiono zestawy lalek, gry, samochody, kreatywne klocki, ścieżki sensoryczne, gry edukacyjne. Również nabyto domek sensoryczny, sprzęt do zajęć gimnastycznych, rzutki magnetyczne oraz multi booki edukacyjne do uprzedzenia interaktywnego.

W 2023 roku przebywały w placówce 2 dzieci z Ukrainy przybyłe do Polski w związku z konfliktem zbrojnym. W ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 10.000,00 zł (paragraf 4350).

Na potrzeby drobnych remontów zakupiono kolki, farby i inne drobne materiały.

W ramach remontów naprawiono lodówkę, wyremontowano szatnie i założono listwy przypodłogowe.

Łącznie wydano 10.651,84 zł

Przedszkole Publiczne nr 3 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu w 2023 roku zrealizowało wydatki w wysokości 14.840,00 zł w stosunku do planu w wysokości 17.000,00 zł, co stanowi 87,29 %.

Przedszkole Publiczne nr 4 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek wydało łącznie **46.349,07 zł**.

Zakupiono m.in.: artykuły chemiczne, pojemniki do wydawania posiłków (talerzyki, kubki, łyżeczki), środki czystości, płyny, worki do odkurzacza, papier toaletowy, ręczniki. Do piaskownicy zakupiono piasek. Zorganizowano „Dzień Dziecka”. Zakupiono artykuły remontowe m.in. farby, śruby, nakrętki. Doposażono placówkę w monitor interaktywny w celu realizacji procesu dydaktycznego. Zakupiono materiały piśmienne, tonery, artykuły biurowe, segregatory, papier ksero. Do apteczki pierwszej pomocy dokupiono plastry, aerozol na oparzenia. Wymieniono zepsute żarówki. Zakupiono tablice magnetyczne, pojemniki na zabawki, podniesiono estetykę korytarzy. Sale doposażono w nowe zabawki m.in. lalki, wózki. Zakupiono dla dzieci stroje na okolicznościowe przedstawienia oraz niezbędne instrumenty muzyczne. Doposażono szatnię w ławeczki, a do magazynu wstawiono zakupiony regał. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono magiczne bajki matematyczne, gry planszowe, klocki magnetyczne, układanki, puzzle. Urządzono kącik do zabawy w supermarket.

Przedszkole Publiczne nr 4 uczestniczyło w zajęciach basenowych w ramach programu **WODNIK**. Z tego tytułu 2023 roku zrealizowało wydatki w wysokości 15.000,00 zł w stosunku do planu w wysokości 11.970,00 zł, co stanowi 79,80 %

W 2023 roku wydatki na jedno dziecko, przy średniej liczbie dzieci i przy ogólnych wydatkach (z wydatkami w ramach programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na 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 2023 roku

Placówka	Przeciętna miesięczna liczba dzieci	Wydatki ogółem w 2023 roku	Miesięczne wydatki na 1 dziecko w przedszkolu publicznym (w zł)
PP3	194	2.878.015,73	1.236,26
PP4	148	2.372.884,19	1.336,08

WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW W SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

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

Przedszkole Publiczne nr 3 w 2023 jako jednostka otrzymała 1.930,00 zł tytułem likwidacji szkody z Firmy ubezpieczeniowej. Środki odprowadzono na koniec roku do Gminy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

		Wykonanie	89,59 %
Plan	74.000 zł	wykonanie	66.294,90 zł

Przekazano dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Chatka Puchatka” w kwocie 66.294,90 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

		wykonanie	96,86 %
Plan	1.331.904 zł	wykonanie	1.290.126,79 zł

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

**Realizację niektórych wydatków budżetowych w roku 2023
rozdziale 80107 przedstawia tabela:**

Szkoła Podstawowa nr 4

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	384.906	373.917,81	97,15
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	-
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281.745	279.090,36	99,06
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.300	17.222,56	99,55
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	58.888	56.583,48	96,09
Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	0,00	-
Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000	4.811,60	96,23
Odpisy na ZFŚS	19.173	15.967,09	83,28
Składki na PPK	1.000	242,72	24,27

Szkoła Podstawowa nr 7

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	718.489	702.770,27	98,59
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538.053	528.937,28	98,31
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20.800	20.754,72	99,78
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	102.620	98.326,07	95,82
Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.992,40	99,62
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000	999,17	99,92
Odpisy na ZFŚS	21.543	20.239,46	99,99

Szkoła Podstawowa nr 10

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	228.509	213.438,71	93,40
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183.000	173.895,70	95,02
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.240	4.201,23	99,09
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	37.093	31.644,95	85,31
Zakup materiałów i wyposażenia	500	96,40	19,28
Odpisy na ZFŚS	3.476	3.475,83	99,99

W rozdziale świetlic na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych wydano kwotę 7.899,57 zł.

Zakupiono m. in.:

- | | |
|--|----------------------------|
| - do Świetlicy przy SP nr 4 artykuły piśmiennicze, tusze,
materiały do napraw oraz klocki | łącznie wydano 4.811,60 zł |
| - do Świetlicy przy SP nr 7 materiały biurowe | łącznie wydano 2.991,57 zł |
| - do Świetlicy przy SP nr 10 zakupiono materiały na zajęcia pozalekcyjne | łącznie wydano 96,40 zł |

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	346.900 zł	wykonanie	99,98 %
		wykonanie	346.837,13 zł

w tym:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| - zakup usług pozostałych | 346.837,13 zł |
|---------------------------|----------------------|

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

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

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dzierżoniowie;
2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Piławie Górnej;
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca 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 2023 roku w tym rozdziale zamknęły się kwotą **346.837,13 zł** przy planowanych środkach w kwocie 246.900 zł. Dowozy uczniów na terenie naszego miasta, głównie do Szkoły Podstawowej nr 4 realizowała firma zewnętrzna. Dowóz uczniów do specjalnych ośrodków poza terenem naszego miasta obsługują firmy zewnętrzne.

Wydatki w tym rozdziale wyniosły m. in:

Wydatki w 2023 roku na dowożenie uczniów do szkół

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym:	246.900	247.306,60	99,98
Zakup usług pozostałych	346.900	247.306,60	99,98

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	99.010 zł	wykonanie	86,46 %
		wykonanie	85.605,66 zł

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

Wydatki na doksztalcanie nauczycieli, w 2023 roku zamknęły się kwotą 85.605,66 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 99.010 zł stanowi 86,46 %.

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

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

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	17.467,41 zł
- zakup usług pozostałych	9.711,91 zł
- podróże służbowe krajowe	5.164,84 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53.261,50 zł

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ PLACÓWKI	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	99.010	85.605,66	86,46
Szkoła Podstawowa nr 4	22.500	21.760,99	96,72
Szkoła Podstawowa nr 7	27.528	26.058,65	94,66
Szkoła Podstawowa nr 10	27.963	20.211,48	72,28
Przedszkole nr 3	6.631	5.249,00	79,16
Przedszkole nr 4	14.388	12.325,54	85,67

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	77.370 zł	wykonanie	90,00 %
		wykonanie	69.632,45 zł

Stołówki funkcjonują przy szkołach podstawowych.

Wydatki prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym:	77.370	69.632,45	90,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.600	51.545,24	91,07
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.070	3.934,33	96,67
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	10.820	9.843,54	90,98
Zakup materiałów i wyposażenia	4.880	4.309,34	88,31
Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	-

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ PLACÓWKI	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	77.370	69.632,45	90,00
Szkoła Podstawowa nr 4	18.570	13.342,79	71,85
Szkoła Podstawowa nr 7	23.550	22.007,20	93,45
Szkoła Podstawowa nr 10	35.250	34.282,46	97,26

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

Plan	3.166.599 zł	wykonanie	96,56 %
		wykonanie	3.057.533,65 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki dla:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	2.208.796 zł	wykonanie	2.165.409,54 zł
------	--------------	-----------	-----------------

Przekazano środki dla następujących podmiotów:

1. Niepublicznego Przedszkola Montessori z Oddziałami Integracyjnymi	860.764,00 zł
2. Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi	1.027.494,31 zł
3. Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych	21.419,04 zł
4. Szkoła Podstawowa „Auxilium”	255.732,19 zł

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

Plan	492.392 zł	wykonanie	480.407,10 zł
------	------------	-----------	---------------

Przekazano środki dla podmiotu:

Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek.

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników	163.841,39 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	7.407,14 zł
- pochodne od wynagrodzeń	55.850,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13.475,76 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	30.631,24 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.968,25 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	123.096,19 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.178,52 zł

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

Plan	10.050.441 zł	wykonanie	56,82 %
		wykonanie	5.710.358,13 zł

- dotacje dla niepublicznych placówek

Plan	1.778.132 zł	wykonanie	1.774.793,99 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

1. Szkoła Podstawowej przy Zespole Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego.	342.704,84 zł
2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Auxilium.	1.407.739,11 zł
3. Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	24.350,04 zł

Wydatki na funkcjonowanie placówek publicznych

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

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.069,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	525.505,44 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50.084,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4.800,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	24.834,52 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	1.167,68 zł
- zakup usług remontowych	18.238,75 zł
- zakup usług zdrowotnych	260,00 zł
- zakup usług pozostałych	18.388,25 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134.302,78 zł
- składki PPK	4.467,24 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.964.321,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178.123,57 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się następująco:

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem w tym:	5.893.364	2.578.193,64	43,75
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.699.000	1.960.575,39	41,72
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108.200	180.182,04	99,98
	Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	934.596	378.940,54	40,55
	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500	2.312,82	92,51
	Zakup materiałów i wyposażenia	17.600	17.511,09	99,49
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500	1.167,68	77,85
	Zakup usług remontowych	6.600	6.503,65	98,54
	Zakup usług pozostałych	24.200	18.388,25	75,98
	Wydatki na PPK	2.300	1.807,80	78,60
	Odpisy na ZFŚS	95.868	82.804,38	86,37
SP 7	Ogółem w tym:	976.637	452.326,85	46,31
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000	11.069,37	92,24
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746.980	331.787,30	44,42
	Dodatkowe jednorazowe wynagrodzenie nauczycieli	21.900	21.824,94	99,66
	Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	158.832	66.191,74	41,67
	Wynagrodzenia bezosobowe	3.300	2.487,47	75,38
	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	1.053,35	95,76
	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	-
	Zakup usług remontowych	550	0,00	-
	Wydatki na PPK	1.700	441,88	25,99
	Odpisy na ZFŚS	26.845	17.210,80	64,11

SP 10	Ogółem w tym	1.402.308	905.043,65	64,54
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.078.473	671.958,79	52,31
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48.160	48.116,59	43,41
	Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	218.287	130.457,93	59,76
	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.270,08	89,57
	Zakup usług remontowych	13.500	11.735,10	86,93
	Wydatki na PPK	2.600	2.217,56	85,29
	Odpisy na ZFŚS	34.288	34.287,60	100,00

W ramach środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych dydaktycznych i książek na specjalne kształcenie w publicznych szkołach podstawowych, w 2023 roku zrealizowano **wydatki w wysokości 26.002,20 zł przy planie równym 27.800 zł** wydano m. in.:

W Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zakupiono Lego Edukacion na zajęcia z dziećmi wymagającymi specjalnych metod kształcenia. Na zajęcia terapeutyczne zakupiono materiały piśmienne m.in. papier, tonery do drukarek, tablicę suchościeralną. Za udział w konkursach zakupiono dla uczniów nagrody, dyplomy. W gabinecie terapeutycznym doposażono Biofeedback.

Łącznie wydano 18.678,77 zł

- W Szkole Podstawowej nr 7 – zakupiono materiały na zajęcia wspomagające edukację dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności.

Łącznie wydano 1.053,35 zł

- W Szkole Podstawowej nr 10- doposażono gabinet psychologiczny w komputer wraz z monitorem i oprzyrządowaniem. Doposażono również Biofeedback.

Łącznie wydano 6.270,08 zł

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

Plan	268.031 zł	wykonanie	89,90 %
		wykonanie	240.976,07 zł

w tym:

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

I. Wydatki szkół publicznych:

Plan	235.401 zł	wykonanie	209.261,41 zł
------	------------	-----------	---------------

II. Wydatki szkół niepublicznych

Plan	32.630 zł	wykonanie	31,714,66 zł
------	-----------	-----------	--------------

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

Realizacja wydatków poniesione w tym rozdziale:

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym :	268.031	240.976,07	89,91
Składki i ubezpieczenia społeczne	269	268,95	99,98
Składki na Fundusz Pracy	37	36,75	99,32
Wynagrodzenia bezosobowe	1.500	1500,00	100,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	254.039	229.209,07	90,23
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.452	9.227,30	80,57

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	1.116.933 zł	wykonanie wykonanie	81,45 % 909.787,26 zł
------	--------------	------------------------	--------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

- | | |
|---|---------------|
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 63.000,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 8.080,00 zł |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 56.850 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8.586,16 zł |
| - zakup usług pozostałych | 243.440,80 zł |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 390.927,00 zł |

W ramach tego rozdziału wykonano:

1. Dotacja dla Stowarzyszenia Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Piastowska 19 a, 58-260 Bielawa. - zadanie: „Kreatywny senior”	60.000,00 zł
2. Dotacja Stowarzyszenie Bielawska Akademia Umiejętności Zawodowych ul. Żeromskiego 41 Bielawa. - zadanie: „Sprawni jak żołnierze”	3.000,00 zł
3. Wydatki na opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta i specjalistów przy egzaminie na stopień awansu zawodowego	8.080,00 zł
4. Zakup materiałów i wyposażenia (zakup złotych sów, nagród za udział w konkursach, artykuły na uroczystości wręczenia dla uczniów „Złotych Sów”, „Stypendiów artystycznych” kubków z nadrukiem Młodzieżowa Rada Miasta) i inne;	8.586,16 zł
5. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości;	341.711,00 zł
6. Środki wydatkowane na prowadzenia Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii oraz Szkoły Leśnej przez BARL Sp. z o.o.;	120.005,00 zł
7. Projekt p.n.: „Program Poznaj Polskę ”	110.076,00 zł
8. Zakup usług pozostałych- Refundacja na podstawie porozumienia między Gminami, wynagrodzenie pracownika związków zawodowych;	10.542,80 zł
9. Projekt p.n. „ Bielawska Dziesiątka w Europie”	141.720,30 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.314.981 zł	wykonanie wykonanie	76,19 % 1.140.289,77 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	47.500 zł	wykonanie wykonanie	92,53 % 43.953,04 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe	8.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.011,60 zł
- zakup energii	4.191,44 zł
- zakup usług pozostałych	27.500,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

		wykonanie	88,05 %
Plan	1.200.280 zł	wykonanie	1.056.897,19 zł

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20.000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	8.234,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	412.454,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	75.081,64 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	981,32 zł
- zakup energii	4.369,33 zł
- zakup usług remontowych	9.174,00 zł
- zakup usług pozostałych	443.656,70 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.750,38 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.195,50 zł

Sprawozdanie

z realizacji zadań, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.

W 2023 roku realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie odbywała się w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.).
3. Uchwałę Nr I.XVI/588/2022 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie na lata 2023-2025 (w związku ze zmianą ustawy, konieczne było uchwalenie nowego Programu, uwzględniającego aktualne rozwiązania prawne).

I. INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI CELÓW PROGRAMU:

I. PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA – ZADANIA:

I.1 Realizacja kampanii społecznych:

a) zakupiono pakiet materiałów w ramach kampanii „Reaguj na przemoc”. Materiały zostały wykorzystane w ramach działań edukacyjnych podejmowanych przez bielawskie placówki oświatowe oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie – **6.150,00 zł**,

b) bielawska policja zrealizowała kampanię skierowaną do kierowców pn. „Jedź bezpiecznie”. W ramach akcji rozdawano materiały informacyjne dla kierowców – **3.200,00 zł**.

1.2. Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla mieszkańców, w szczególności dla dzieci i młodzieży:

a) przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie zrealizowano feryjne używki artystyczne skierowane do dzieci z terenu Bielawy - **10.000,00 zł**,

b) przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie zrealizowano wakacyjne imprezy plenerowe pn. Profilaktyczne spotkania kulturalne – Wakacyjne "Używki" Kulturalne, skierowane do dzieci z terenu Bielawy - **40.000,00 zł**,

c) przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie przeprowadzono cykl imprez pn. „Świątecznie – Rodzinnie – Bezpiecznie”, które stanowiły formę profilaktycznych spotkań kulturalnych dla dzieci i ich rodzin - **15.000,00 zł**,

d) na terenie Campingu Sudety zorganizowano festyn dla dzieci i młodzieży, w ramach którego Straż Pożarna, Policja i Straż Miejska prowadziła edukację nt. profilaktyki zachowań bezpiecznych w okresie wakacji (w szczególności nt. konsekwencji spożywania napojów alkoholowych) (M*) - **4.659,86 zł**

1.3. Edukacja środowisk podwyższonego ryzyka uzależnienia (w szczególności od alkoholu i środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych):

a) w Szkole Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie zorganizowano cykl wykładów dla uczniów, nauczycieli i rodziców pn. „Smartfon w kształtowaniu autowizerunku młodych” – **1.500,00 zł**,

b) zorganizowano warsztaty kompetencji rodzicielskich dla opiekunów prawnych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych działaniami OPS w Bielawie (M*) - **13.680,000 zł**.

1.4. Realizowanie rekomendowanych programów profilaktycznych (np. Program domowych detektywów "Jaś i Małgosia na tropie,") oraz wspieranie programów profilaktycznych (w tym szkolnych programów profilaktycznych), służących w szczególności promocji zdrowia, przeciwdziałających uzależnieniom i przemocy:

a) w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków zrealizowano w dwóch klasach program UNPLUGGED – **2.020.10, zł**,

b) w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków zrealizowano w czterech klasach program rekomendowany Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na Tropie – **7.014,00 zł**,

c) w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków, w Szkole Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima i Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi (łącznie w 9 klasach) zrealizowano program rekomendowany Fantastyczne Możliwości” – **12.475,00 zł**,

d) w pięciu oddziałach zerówkowych (umieszczonych w szkołach podstawowych) Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie oraz Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie zrealizowano program rekomendowany „Poruszające bajki o emocjach” – **30.000,00 zł**,

e) w sześciu oddziałach Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie oraz Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie zrealizowano program rekomendowany „Poruszające bajki o emocjach” – **41.400,00 zł**,

f) w trzech oddziałach Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie oraz w trzech oddziałach Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie zrealizowano program o uzależnieniach behawioralnych w procesie uzyskania rekomendacji KCPU: „Stawiam na siebie” – **29.400,00 zł**,

g) w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie zrealizowano Program rekomendowany Ośrodka Rozwoju Edukacji - „Złota Piątka” (programu profilaktycznego dedykowanego nauczycielom) – **4.900,00 zł**,

h) w trzech klasach piątych w Szkole Podstawowej nr 10 z oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie zrealizowano zajęcia wychowawczo – profilaktyczne dotyczące tolerancji dla drugiego człowieka, poprawie komunikacji w grupie i przeciwdziałaniu agresji – **1.500,00 zł**.

1.4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy Bielawa, organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi mająca na celu promocję zdrowia i propagowanie trzeźwego trybu życia:

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

1.5. Informowanie mieszkańców o wczesnych oznakach zagrożenia uzależnieniem w szczególności od alkoholu, substancji psychoaktywnych czy uzależnień behawioralnych, a także skłanianie do korzystania z dostępnych form pomocy:

Gmina nie zlecała działań w +tym obszarze. Osoby szukające informacji na temat dostępnych form pomocy otrzymywali ją na bieżąco w trakcie działań prowadzonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielawie, Policję czy bielawskie placówki oświatowe.

1.6. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych na potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki, w tym ulotek, broszur lub wykorzystanie gotowych opracowań:

a) na potrzeby programu UNPLUGGED zlecono wydrukowanie 50 broszur, które zostały wykorzystane w pracy z młodzieżą.

1.7. Edukowanie przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych:

a) Zlecono przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców składającego się z jednego zakupu kontrolowanego metodą tajemniczy klient i jednego szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży – **6.160,00 zł**.

1.8. Dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:

a) zorganizowano seminarium pn. „Kryzysy w życiu dzieci i młodzieży – profilaktyka i interwencja kryzysowa” dla rodziców, opiekunów, pedagogów, nauczycieli, przedstawicieli OPS w Bielawie oraz wszystkich zajmujących się szeroko rozumianą pomocą dzieciom i młodzieży – **3.000,00 zł**,

b) sfinansowano dwudniowe warsztaty dla nauczycieli z Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie pn. "Gramy do jednej bramki – dobre relacje z rodzicami" - **5.200,00 zł**.

2. REDUKCJA SZKÓD I REHABILITACJA ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB Z PROBLEMAMI UZALEŻNIEŃ – ZADANIA:

2.1. Wsparcie działających na terenie gminy klubów abstynenckich i grup samopomocowych:

a) w budynku przy ul. Wolności 109 w Bielawie funkcjonuje Klub Abstynenta FENIKS. W klubie tym prowadzony są dyżury interwencyjne (we wtorki) oraz odbywają się mityngi (w czwartki). Na potrzeby Klubu został zatrudniony gospodarz, który koordynuje jego prace. Klub został wyposażony w łącze internetowe, środki sanitarne i środki do utrzymania czystości. Kosz funkcjonowania klubu – **10.481,01.**

2.2. Współpraca z przychodnią terapii uzależnień w zakresie realizacji programów ukierunkowanych na pomoc osobom uzależnionym:

a) przy współpracy z NZOZ „EURO MEDICA” realizowany był program w zakresie ochrony zdrowia mający na celu pomoc osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i ich rodzinom poprzez zapewnienie dostępu do informacji, poradnictwa specjalistycznego oraz programów profilaktyki selektywnej i wskazującej oraz ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych u osób uzależnionych i eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi poprzez realizację programów wczesnej interwencji – **27.500,00 zł.**

2.3. Prowadzenie grupy edukacyjnej dla sprawców przemocy lub osób podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej:

a) zlecono do realizacji zajęcia edukacyjno – profilaktyczne, z wykorzystaniem elementów metody "DULUTH", dla osób podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej. Zajęcia są prowadzone przez dwie osoby - **12.040,00 zł**

2.4. Świadczenie kompleksowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym (w tym pomocy rzeczowej) przy współpracy z organizacjami pozarządowymi:

a) zlecono do realizacji zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia - „Nowe szanse”. W ramach zadania funkcjonował hostel dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, organizowano spotkania terapeutyczne, motywowano do leczenia, do zmiany nawyków higienicznych oraz świadczone pomoc w utrzymaniu ładu w miejscu zamieszkania – **35.000,00 zł.**

2.5. Podnoszenie kompetencji osób niezbędnych do realizacji działań:

a) sfinansowano wynajęcie sali na potrzeby superwizji osób zaangażowanych w pomoc rodzinom, w których występuje przemoc domowa – **369,00 zł.**

3. DZIAŁANIA NA RZECZ RODZIN Z PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY – ZADANIA:

3.1. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy (z dyżurami radcy prawnego i psychologa):

kontynuowane jest prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Punkt działa w budynku OPS przy ul. 3 Maja 20 w Bielawie.

W okresie sprawozdawczym w punkcie zatrudniony był radca prawny, który od świadczył dyżury telefoniczne a po rozpoznaniu problemu spotykał się z klientem (z porad prawnych skorzystało 67 osób) oraz psycholog (pomocą psychologiczną w ramach punktu objęto 38 osób). Wynagrodzenie radcy prawnego – **8.800,00 zł.** Wynagrodzenie psychologa – **12.460,00 zł.**

3.2. Zorganizowanie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy:

a) zorganizowano grupę wsparcia dla osób doświadczających lub zagrożonych doświadczaniem przemocy domowej. Spotkania grupy miały miejsce w siedzibie OPS w Bielawie – **7.780,00 zł.**

3.3. Współpraca z Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej:

- a) wsparto finansowo działania ZI, w związku z tym, że są one bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu (M*) – **1.200,00 zł**,
- b) zakupiono narkotesty, które będą wykorzystywane przez policję w bieżącej pomocy pracownikom socjalnym w środowisku (w związku z podejrzeniem występowania przemocy domowej w kontekście zażywania substancji psychoaktywnych) – **3.261,60 zł**,

3.4. Rozpowszechnienie informacji na temat możliwości otrzymania pomocy w Bielawie:

- a) informacja na temat pomocy świadczonej przez gminę dla osób zagrożonych doświadczaniem przemocy domowej jest rozpowszechniana przez przedstawicieli

OPS oraz policji w ramach ich pracy w środowisku, jak również przez przedstawicieli GKRPA .

3.5. Podnoszenie kompetencji osób niezbędnych do realizacji działań:

- a) zorganizowano szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno - pomocowych. W szkoleniu uczestniczyło 50 osób – **5.538,00 zł**,
- b) w związku ze zmianą ustawy sfinansowano udział w szkoleniu dwóch członków zespołu interdyscyplinarnego – **598,00zł**.

3.6. Prowadzenie pracy profilaktycznej z dziećmi i młodzieżą zaniedbanymi wychowawczo, z rodzin dysfunkcyjnych w placówkach wsparcia dziennego, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych oraz socjoterapeutycznych, (działanie obejmuje również realizację programów: „Wakacje z poprawką” i „Aktywne wakacje” oraz zagospodarowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży):

- a) gmina Bielawę prowadzi w bielańskich placówkach oświatowych kluby profilaktyczne, a dodatkowo są prowadzone dwie świetlice środowiskowe. W klubach profilaktycznych i świetlicach środowiskowych realizowane były autorskie programy socjoterapeutyczne, które były wzbogacane o zajęcia wychowawczo-sportowe z elementami rekreacji. W 2023 roku kluby profilaktyczne funkcjonowały w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima w Bielawie przy ul. Brzeźnej 48,
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tuwima w Bielawie przy os. Włókniarzy 10,
- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie przy ul. Parkowej 12,
- Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie przy ul. Grota Roweckiego 6,
- Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie przy ul. Waryńskiego 50.

Oprócz klubów profilaktycznych w mieście prowadzone są dwie świetlice środowiskowe:

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

W związku z realizacją tych działań Gmina poniosła następujące koszty:

- z wynagrodzenie realizatorów programu socjoterapeutycznego, wykonujących zadania w n.w. placówkach:
- w klubach profilaktycznych - koszt wynagrodzenia socjoterapeutów w 3 klubach (grupy w 5 miejscach) – **37.520,00 zł**,
- w Świetlicy Środowiskowej przy parafii p.w. W.N.M.P. wynagrodzenia 2 osób realizujących zajęcia socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze – **20.000,00 zł**,
- w Świetlicy Środowiskowej przy OHP wynagrodzenie jednego resocjalizatora – **8.250,00 zł**,
- koszty dożywianie dzieci ze świetlic i klubów – **20.612,80 zł**,