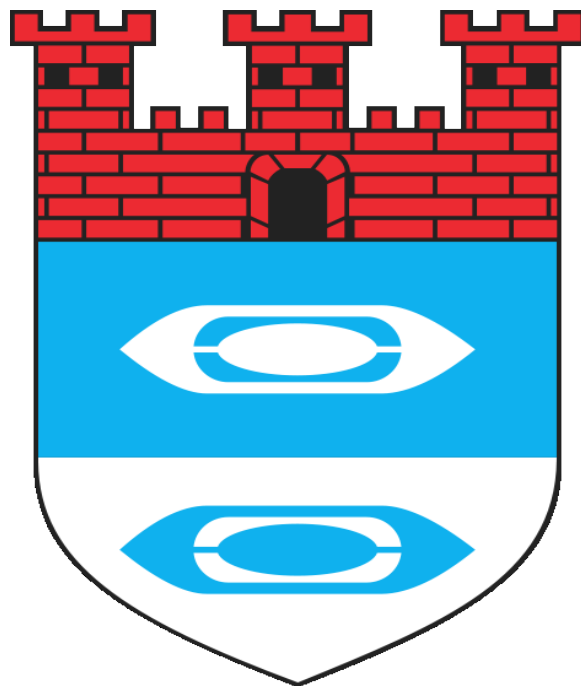




**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BIELAWA
ZA 2025 ROK**

SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2025 rok	1
2. Realizacja dochodów w latach 2019-2025 /tabela/	6
3. Realizacja dochodów wg działów za 2025 rok /tabela/	7
4. Realizacja dochodów wg paragrafów w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31.12.2025 r. /tabela/	8
5. Struktura dochodów	41
6. Realizacja dochodów za 2025 rok – opis	49
7. Wydatki za 2025 rok	98
8. Realizacja wydatków w latach 2019-2025 /tabela/	99
9. Realizacja wydatków wg działów za 2025 rok /tabela/	100
10. Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach na dzień 31.12.2025 r. /tabela/	101
11. Realizacja wydatków za 2025 rok – opis	109
12. Sytuacja finansowa Gminy	215
13. Realizacja zadań zleconych za 2025 rok – dochody /tabela/	217
14. Realizacja zadań zleconych za 2025 rok – wydatki /tabela/	223
15. Informacja z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2025 rok	228
16. Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok /tabela/	230
17. Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok /opis/	237

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki za 2025 r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej za 2025 r.**

Informacja o stanie mienia Gminy Bielawa

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Bielawa za 2025 rok**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bielawa za 2025 rok

Uchwała Budżetowa na rok 2025 została przyjęta Uchwałą Nr XIII/96/2024 Rady Miejskiej Bielawy dnia 30 grudnia 2024 roku i zamykała się:

po stronie dochodów kwotą 197.465.232 zł

po stronie wydatków kwotą 201.052.209 zł

na dzień 31 grudnia 2024 roku plan po zmianach wynosi:

po stronie dochodów 260.742.059 zł

po stronie wydatków 280.479.788 zł

deficyt Gminy wynosi 19.737.729 zł

I. Plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 63.276.827 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 2.461.251 zł
2. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.722 zł
3. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4.349.351 zł

4. 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 14.685 zł
5. Otrzymanie 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 876.888 zł
6. 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 6.000 zł
7. Otrzymane środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.194.635 zł
8. Otrzymanie środków z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2.941.173 zł
9. Otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 1.404 zł
10. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12.551 zł

11. Otrzymanie środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 33.806 zł
12. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 67.621 zł
13. Otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16.000 zł
14. Otrzymanie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego 20.000 zł
15. Środki na uzupełnienie dochodów gminy 458.817 zł
16. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 142.625 zł
17. 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 11.675.476 zł
18. Zwiększenie dotacji z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 400.000 zł

19. Zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 22.674.894 zł

20. Otrzymanie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 404.362 zł

21. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1.600.313 zł

22. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 210.576 zł

23. Zwiększenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2.623.408 zł

24. Otrzymanie dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.150.000 zł

25. Zwiększenie dochodów własnych 9.939.269 zł

II. Plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 79.427.579 zł

Zmianę planu wydatków sfinansowano:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększonym planem dochodów o kwotę | 63.276.827 zł |
| 2. Wprowadzeniem deficytu w wysokości | 16.150.752 zł |

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

Realizacja dochodów w latach 2019 - 2025

w zł			
Upływ czasu	DOCHODY		%
	PLAN	WYKONANIE	
2025 ROK			
ROK	260.742.059	234.192.917,58	
2024 ROK			
ROK	220.166.565	184.780.974,42	83,93
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

Realizacja dochodów według działów za 2025 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PIERWOTNY	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		%
				majątkowe	bieżące	
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0	106 588	0,00	106 583,50	99,99
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0,00	27 478,79	-
600	Transport i łączność	12 005 655	23 673 951	21 280 925,57	502 012,97	92,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 638 500	48 726 380	20 637 835,22	15 606 582,72	74,38
710	Działalność usługowa	372 000	373 724	0,00	331 788,15	88,78
750	Administracja publiczna	1 573 974	3 040 187	2 438 881,00	585 812,20	99,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928	310 428	0,00	309 679,06	99,76
752	Obrona narodowa	0	1 650 107	627 803,99	303 514,19	56,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000	197 836	0,00	56 055,66	28,33
755	Wymiar sprawiedliwości	0	0	0,00	1 200,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 404 607	104 948 955	0,00	105 546 852,76	100,57
757	Obsługa długu publicznego	0	197	0,00	196,65	99,82
758	Różne rozliczenia	19 886 771	26 674 770	5 196 557,00	21 528 847,78	100,19
801	Oświata i wychowanie	2 192 994	3 564 404	1 550 000,00	1 725 644,47	91,90
851	Ochrona zdrowia	0	15 383	0,00	13 940,50	90,62
852	Pomoc społeczna	5 872 310	8 004 174	0,00	7 802 191,91	97,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400	31 118	0,00	27 601,39	88,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100	54 785	0,00	41 966,87	76,60
855	Rodzina	16 713 171	23 286 169	2 855 667,43	16 224 662,81	81,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 894 333	11 769 548	2 917 024,55	1 672 078,61	38,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	7 483	0,00	7 482,88	99,99
926	Kultura fizyczna	2 879 489	4 305 872	4 254 030,00	12 018,95	99,08
	OGÓŁEM DOCHODY	197 465 232	260 742 059	61 758 724,76	172 434 192,82	89,82

REALIZACJA DOCHODÓW
według paragrafów

w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu na dzień 31 grudnia 2025 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	106 588	106 583,50	99,99
	01095		Pozostała działalność	0	106 588	106 583,50	99,99
		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	106 588	106 583,50	99,99
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	0	0	27 478,79	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	0	27 478,79	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	27 478,79	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 005 655	23 673 951	21 782 938,54	92,01
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0	0	6 014,17	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	2 075,90	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		0	150,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	335,21	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	3 453,06	-

60013		Drogi publiczne wojewódzkie	348 653	361 204	350 886,52	97,14
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 653	361 204	350 886,52	97,14
60016		Drogi publiczne gminne	11 657 002	23 123 066	21 236 356,85	91,84
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	4 485	4 485,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 850	1 849,50	99,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	143 262,78	-
	6257	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	0	2 029 971	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 388 362	9 194 712	9 194 712,00	100,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 268 640	11 892 048	11 892 047,57	99,99
60078		Pozostała działalność	0	189 681	189 681,00	100,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	189 681	189 681,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 638 500	48 726 380	36 244 417,94	74,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 428 500	11 464 970	7 033 814,21	61,35
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	97 000	97 000	96 351,21	99,33
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000	350 000	356 581,12	101,88
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700	12 455	12 115,91	97,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500	4 000	7 750,73	193,77
		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	1 888 000	1 888 000	1 640 969,14	86,92
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000	150 000	111 527,40	74,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 818 000	8 818 000	4 657 764,53	52,82
		0830	Wpływy z usług	80 300	80 300	80 288,70	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000	60 000	64 598,89	107,66
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	215	214,44	99,74

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 652,14	113,04
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 210 000	14 430 671	13 621 557,90	94,39
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000	140 000	148 209,71	105,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000	60 000	52 804,86	88,01
		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	10 400 000	10 400 000	10 020 241,92	96,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000	150 000	189 507,31	126,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000	460 000	530 311,41	115,29
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 941 173	2 399 240,04	81,57
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	1 745,19	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	279 498	279 497,46	99,99
	70021		SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	0	15 589 046	15 589 045,83	99,99

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 589 046	15 589 045,83	99,99
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	7 241 693	0,00	-
		6257	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	0	7 241 693	0,00	-
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	372 000	373 724	331 788,15	88,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000	10 002	38 025,25	380,18
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	37 997,40	379,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	2	1,60	80,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	26,25	-
	71035		Cmentarze	362 000	363 722	293 762,90	80,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000	360 000	290 040,90	80,57
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000	3 722	3 722,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 573 974	3 040 187	3 024 693,20	99,49

	75011		Urzędy wojewódzkie	436 527	440 958	425 205,99	96,43
	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	436 527	440 958	425 159,49	96,42
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0		46,50	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	5 734	6 576,34	114,69
	0690		Wpływy z różnych opłat	0	680	680,00	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	3 736	3 735,76	99,99
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	1 318	2 160,58	163,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 700	903,89	53,17
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 700	1 700	902,89	53,11
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0	0	1,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 135 747	2 591 795	2 592 006,98	100,01
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	100,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	42	79,31	188,83

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	75,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	152 872	152 871,67	99,99
		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	1 135 747	2 392 981,00	2 392 981,00	100,00
		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	45 900,00	45 900,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 928	310 428	309 679,06	99,76

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928	5 928	5 896,81	99,47
		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	5 928	5 928	5 896,81	99,47
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	304 500	303 782,25	99,76
		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	304 500	303 782,25	99,76
752			OBRONA NARODOWA	0	1 650 107	931 318,18	56,44
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	400	400,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	400	400,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0	5 569	5 569,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	5 569	5 569,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	0	1 644 138	925 349,18	56,28

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	375 000	297 545,19	79,35
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 269 138	627 803,99	49,47
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 000	197 836	56 055,66	28,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	28 168	28 181,46	100,05
		0830	Wpływy z usług	0	0	14,16	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	28 168	28 167,30	99,99
	75416		Straż gminna (miejska)	22 000	27 000	26 704,89	98,91
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000	22 000	20 983,15	95,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	721,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 000	5 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	141 494	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	141 494	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0	1 174	1 169,31	99,60

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 174	1 169,31	99,60
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0	0	1 200,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0	0	1 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 200,00	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	104 404 607	104 948 955	105 546 852,76	100,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	45 991	105 684,83	229,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	45 566	105 201,34	230,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	425	483,49	113,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 956 800	12 030 459	12 079 604,06	100,41
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 750 000	11 710 000	11 780 385,23	100,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000	20 000	19 489,72	97,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 400	66 400	65 816,00	99,12
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000	80 000	76 692,00	95,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000	20 000	16 104,00	80,52

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	510	507,60	99,53
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000	21 100	20 944,00	99,26
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	112 449	99 665,51	88,63
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 074 400	8 224 046	8 474 534,54	103,05
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 460 000	5 500 000	5 576 129,69	101,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	282 000	282 000	278 303,16	98,69
	0330	Wpływy z podatku leśnego	400	330	323,00	97,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000	270 000	268 859,93	99,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000	300 000	320 893,79	106,96
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 000	15 000	14 628,00	97,52
	0430	Wpływy z opłaty targowej	265 000	265 000	217 597,00	82,11
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000	1 500 000	1 698 842,13	113,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	19 000	22 409,77	117,95
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	1 600	1 335,00	83,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	71 116	75 213,07	105,76
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	908 000	1 183 052	1 421 624,00	120,17

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	205 228	205 226,61	99,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	100 000	87 033,00	87,03
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	638 000	638 000	806 753,65	126,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	40 600	119 800,00	295,07
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	257	762,00	296,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	170 000	171 789	172 080,25	100,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	213	212,72	99,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	23 000	26 000,00	113,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 580	3 337,56	93,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	311	310,79	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	74	107,42	145,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 465 407	83 465 407	83 465 405,33	99,99
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 648 068	81 648 068	81 648 067,20	99,99
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 817 339	1 817 339	1 817 338,13	99,99
757			Obsługa długu publicznego	0	197	196,65	99,82

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0	197	196,65	99,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	197	196,65	99,82
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19 886 771	26 674 770,00	26 725 404,78	100,19
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 886 771	0	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 913	0	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 860 858	0	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	1 132 625	1 182 928,39	104,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	120 765	171 068,91	141,65
		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	4 342	4 341,48	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1 007 518	1 007 518,00	100,00
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0	332,20	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	332,20	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0	19 860 858	19 860 857,23	99,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	19 860 858	19 860 857,23	99,99
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0	5 681 287	5 681 287	99,99

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	484 730	484 729,96	99,99
		6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	5 196 557	5 196 557,00	99,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 192 994	3 564 404	3 275 644,47	91,90
	80101		Szkoły podstawowe	8 100	355 365	352 092,54	99,08
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	360	360,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16	16,00	100,00
		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	7 000	7 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 100	8 100	4 868,90	60,11
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	184	184,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	27 705	27 200,31	98,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	12 000	12 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości finansowych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	463,33	-

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000	300 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 174 894	1 267 031	982 483,55	77,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200	1 200	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 080	190 080	157 068,42	82,63
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 000	734 000	711 178,84	96,89
		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	1 400	1 400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	313 910	313 910	89 296,70	28,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800	3 805	2 402,28	63,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904	9 884	8 398,99	84,98
		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	12 732	12 732,00	100,00

	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	1,01	-
	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	20	5,31	26,55
80110		Gimnazja	0	140	239,69	171,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	140	239,69	171,21
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	56 000	55 899,96	99,82
	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	56 000	55 899,96	99,82
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	5 638	5 636,80	99,98
	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	5 638	5 636,80	99,98

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	214 692	188 306,73	87,71
	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	206 257	180 857,51	87,69
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	8 435	7 449,22	88,31
	80195		Pozostała działalność	1 010 000	1 665 538	1 690 985,20	101,53
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0	714	718,96	100,69
	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	281 557	323 347,28	114,84
	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	86 866	86 864,64	100,00

		2059	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	18 401	18 400,32	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	16 000	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	12 000	11 654,00	97,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	240 000	240 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 010 000	1 010 000	1 010 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0	15 383	13 940,50	90,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	7,80	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	7,80	-
	85195		Pozostała działalność	0	15 383	13 932,70	99,91

		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	15 383	13 932,70	90,57
852			POMOC SPOŁECZNA	5 872 210	8 004 074	7 802 191,91	97,48
	85202		Domy pomocy społecznej	79 300	104 300	99 963,00	95,84
		0830	Wpływy z usług	71 000	91 000	88 748,47	97,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300	300	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000	13 000	11 214,53	86,27
	85203		Ośrodki wsparcia	2 898 176	3 187 143	3 083 549,26	96,75
		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	1 400	1 400,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	187 000	187 000	208 992,50	111,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 580	3 580	2 714,49	75,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	67 200	60 685,04	90,31
		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	2 706 396	2 810 920	2 693 992,98	95,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	117 043	115 764,25	98,91

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000	6 000	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 200	67 000	64 233,05	95,87
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200	67 000	64 233,05	95,87
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 000	356 005	338 612,15	95,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200	2 700	2 663,01	98,63
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000	1 000	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	7 305	5 337,60	73,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 800	345 000	330 611,54	95,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200	4 743,00	4 742,32	99,99
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	200	3 507	3 506,32	99,98
		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	1 236	1 236,00	100,00

85216		Zasilki stałe	802 000	857 500	823 881,35	96,08
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 000	12 500	8 378,02	67,02
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 000	845 000	815 503,33	96,51
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	467 900	966 554,00	956 101,14	98,92
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	2 700	2 700,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	32,00	32,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	500	500,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000	4 900	4 786,78	97,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	1 501	1 357,43	90,44
	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	10 861	9 744,00	89,72
85220	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300	945 992	936 980,93	99,05
		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 470	470	0,0	0,00

	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	8 000	0	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	470	470	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	999 664	1 754 275	1 738 378,92	99,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	32,00	32,00
	0830	Wpływy z usług	420 000	393 161	377 045,37	95,90
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000	3 800	3 091,65	81,36
	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	574 564	885 001	884 810,00	99,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	470 000	470 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 213	3 399,90	153,63
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 300	177 902	177 802,00	99,94
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100	100	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 200	177 802	177 802,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	33 531	29 170,20	86,99
		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	33 531	29 170,20	86,99
	85295		Pozostała działalność	0	488 651,00	479 758,52	98,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	238,28	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	2 827	2 826,40	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	8 400	8 400,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	461 200	453 360,00	98,30
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	6 820	5 527,65	98,30

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	1 404	1 402,35	81,05
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	8 000	7 996,84	99,88
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 400	31 118	27 601,39	88,70
	85395		Pozostała działalność	3 400	31 118	27 601,39	88,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	3 400	2 903,86	85,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000	12 600	9 600,00	76,19
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	15 118	15 097,53	99,86
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100	54 785	41 966,87	76,60
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100	54 785	41 966,87	76,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100	100	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	40 000	28 890,37	72,23

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	14 685	13 076,50	89,05
855			RODZINA	16 713 171	23 286 169	19 080 330,24	81,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 900	2 900	1 622,33	55,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100	100	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800	800	622,33	77,79
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000	1 000,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 179 400	11 570 464	11 710 883,34	101,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400	400	94,80	23,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	16 000	12 726,71	79,54
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	70 000	110 000	78 921,45	71,75
		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	10 099 000	11 438 064	11 431 679,85	99,94

	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	6 000	6 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	181 460,53	-
85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 230	1 223,55	99,48
	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	1 228	1 222,00	99,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2	1,55	77,50
85504		Wspieranie rodziny	0	116 296	115 824,39	99,59
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	116 296	115 824,39	99,59
85508		Rodziny zastępcze	1 100	1 100	466,39	42,40
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000	1 000	466,39	46,64
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100	100	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 opiekunów	220 500	226 775	201 594,44	88,90
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1 775	1 774,87	99,99
	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	220 500	225 000	199 819,57	88,81
	85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	6 309 271	11 211 831	6 894 610,23	61,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 900	1 900	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0	100 000	80 926,40	80,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 030 000	6 594 000	2 979 156,96	45,18
	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	1 400	1 400,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	314 000	264 000	226 763,31	85,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600	8 949	7 976,82	89,14

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	200	200,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 920	10 319,15	94,50
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	670 470	664 579,68	99,12
	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 jst	0	264 909	0,00	0,00
	2059	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 jst	0	56 115	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	67 621	67 620,48	99,99
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 299 936	2 299 936	2 155 761,83	93,73
	6259	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	660 835	660 835	489 329,60	74,05

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	210 576	210 576,00	100,00
	85595	Pozostała działalność	0	155 573,00	154 105,57	99,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	3	2,67	89,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	155 570	154 102,90	99,06
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 894 333	11 769 548,00	4 589 103,16	38,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	244	243	99,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	244	243,44	99,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0	2 467	2 996,64	121,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	940	1 406,26	149,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	82	81,20	99,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 441	1 505,25	104,46
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4	3,93	98,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 838 500	5 983 606	870 681,67	14,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	81	81,52	100,64

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 400	2 650,00	110,42
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	142 625	0,00	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	5 838 500	5 838 500	867 950,15	14,87
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 000	67 776	35 309,55	52,10
	0830	Wpływy z usług	0	24 776	35 309,55	142,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000	43 000	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 330	18 616	17 116,20	91,94
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830	1 830	305,00	16,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 500	16 786	16 811,20	100,15
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 591 048	1 582 290,75	99,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20 000	20 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	1 571 048	1 562 290,75	99,44

90095		Pozostała działalność	2 996 503	4 105 791	2 080 464,91	50,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	15 000	16 454,10	109,69
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	174	173,58	99,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	6 327,62	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	5 000	5 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	3 006	3 005,81	99,99
	2059	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	430	429,40	99,86
	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	858 815	1 827 276	42 940,10	2,35

		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	122 688	254 905	6 134,30	2,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	7 483	7 482,88	99,99
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	7 483	7 482,88	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	11	11,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	0	7 472	7 471,88	99,99
926			KULTURA FIZYCZNA	2 879 489	4 305 872	4 266 048,95	99,08
	92601		Obiekty sportowe	0	3 563 289	3 480 000	97,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 000	10 000,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	2 403 289	2 320 000,00	96,53
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 150 000	1 150 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0	1	1,47	147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1	1,47	147,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2 020	2 017,48	99,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	20	17,48	87,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 000	2 000,00	100,00
	92678		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	164 362	164 362,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	164 362	164 362,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 879 489	576 200	619 668,00	107,54
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	476 200	576 200	619 668,00	107,54
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 403 289	0	0,00	0,00
	OGÓŁEM DOCHODY			197 465 132,00	260 741 959,00	234 192 917,58	89,82

STRUKTURA DOCHODÓW

Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan dochodów po zmianach wyniósł
260.742.059,00 zł

a wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 roku zamknęło się kwotą
234.192.917,58 zł

co stanowi 89,82% planu rocznego

w tym:

1. Dochody własne ogółem:

Plan	137.594.093 zł	Wykonanie	129.820.481,18 zł
-------------	-----------------------	------------------	--------------------------

Stanowią	52,77% planu	55,43% wykonania
----------	--------------	------------------

2. Dotacje ogółem:

Plan	102.802.378 zł	Wykonanie	84.026.849,21 zł
-------------	-----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	39,43% planu	35,88% wykonania
----------	--------------	------------------

3. Subwencje ogółem:

Plan	20.345.588 zł	Wykonanie	20.345.587,19 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	7,80% planu	8,69% wykonania
----------	-------------	-----------------

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Plan	177.228.351 zł	Wykonanie	172.434.192,82 zł
-------------	-----------------------	------------------	--------------------------

Stanowią	67,97% planu	73,63% wykonania
----------	--------------	------------------

wykonanie dochodów bieżących stanowi 97,29 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	128.621.608 zł	wykonanie	125.046.704,25 zł
-------------	-----------------------	------------------	--------------------------

w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan	83.465.407 zł	wykonanie	83.465.405,33 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- podatek od nieruchomości

plan	17.210.000 zł	wykonanie	17.356.514,92 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- podatek rolny

plan	302.000 zł	wykonanie	297.792,88 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- podatek leśny

plan	66.730 zł	wykonanie	66.139,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- podatek od środków transportowych

plan	350.000 zł	wykonanie	345.551,93 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

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

plan	45.566 zł	wykonanie	105.201,34 zł
-------------	------------------	------------------	----------------------

- podatek od spadków i darowizn

plan	300.000 zł	wykonanie	320.893,79 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- opłata od posiadania psów

plan	15.000 zł	wykonanie	14.628,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
plan	638.000 zł	wykonanie	806.753,65 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność			
plan	97.000 zł	wykonanie	96.351,21 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			
plan	350.000 zł	wykonanie	356.581,12 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych			
plan	1.520.000 zł	wykonanie	1.714.946,13 zł
- wpływy z opłaty skarbowej			
plan	100.000 zł	wykonanie	87.033,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
plan	401.540 zł	wykonanie	411.247,16 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
plan	2.215 zł	wykonanie	184.908,48 zł
- wpływy z opłaty targowej			
plan	265.000 zł	wykonanie	217.597,00 zł
- odsetki			
plan	577.322 zł	wykonanie	652.493,63 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	12.299.200 zł	wykonanie	11.672.411,06 zł
- wpływy z usług i różnych dochodów			
plan	2.207.488 zł	wykonanie	2.007.169,39 zł

- grzywny, mandaty i kary			
plan	23.830 zł	wykonanie	21.288,15 zł
- wpływy z różnych opłat			
plan	6.649.966 zł	wykonanie	3.039.752,26 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje			
plan	257 zł	wykonanie	762,00 zł
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia z zakresu wychowania przedszkolnego			
plan	1.024.080 zł	wykonanie	949.173,66 zł
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			
plan	1.000 zł	wykonanie	466,39 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			
plan	155.515 zł	wykonanie	163.493,42 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
plan	87.621 zł	wykonanie	86.017,58 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej			
plan	22.700 zł	wykonanie	22.279,00 zł
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
plan	205.228 zł	wykonanie	205.226,61 zł
- pozostałe dochody			
plan	238.943 zł	wykonanie	378.161,82 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
plan	0 zł	wykonanie	464,34 zł

2. Dotacje celowe

plan	28.261.155 zł	wykonanie	27.041.901,38 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

plan	16.504.166 zł	wykonanie	16.306.597,34 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

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

plan	3.722 zł	wykonanie	3.722,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

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

plan	6.219.851 zł	wykonanie	6.051.385,48 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	14.685 zł	wykonanie	13.076,50 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

plan	361.204 zł	wykonanie	350.886,52 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	876.888 zł	wykonanie	597.651,12 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	6.000 zł	wykonanie	6.000,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

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

plan	1.404 zł	wykonanie	1.402,35 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

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

plan	1.194.635 zł	wykonanie	1.190.864,61 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	67.621 zł	wykonanie	67.620,48 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

plan	20.000 zł	wykonanie	19.650,84 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

plan	2.941.173 zł	wykonanie	2.399.240,04 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan	33.806 zł	wykonanie	33.804,10 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

-środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł

plan	16.000 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

3. Subwencja ogólna

plan	20.345.588 zł	wykonanie	20.345.587,19 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

- subwencja ogólna

plan	19.860.858 zł	wykonanie	19.860.857,23 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

- środki na uzupełnienie dochodów gmin

plan	484.730 zł	wykonanie	484.729,96 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan	83.513.708 zł	Wykonanie	61.758.724,76 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Stanowią	32,03 % planu	26,37 %	wykonania
----------	---------------	---------	-----------

wykonanie dochodów majątkowych stanowi 73,95 % planu tych dochodów.

1. Dochody własne

plan	8.972.485 zł	wykonanie	4.773.776,93 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

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

plan	8.818.000 zł	wykonanie	4.657.764,53 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

plan	150.000 zł	wykonanie	111.527,40 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- wpływy ze zbycia praw majątkowych

plan	4.485 zł	wykonanie	4.485,00 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

2. Dotacje celowe

plan	74.541.223 zł	wykonanie	56.984.947,83 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	16.753.497 zł	wykonanie	5.133.046,83 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

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

plan	876.200 zł	wykonanie	919.668,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
plan	25.063.256 zł	wykonanie	25.063.255,29 zł
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
plan	1.150.000 zł	wykonanie	1.150.000,00 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			
plan	5.838.500 zł	wykonanie	867.950,15 zł
-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
plan	14.902.048 zł	wykonanie	14.902.047,57 zł
-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
plan	4.003.602 zł	wykonanie	3.137.484,99 zł
-dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
plan	404.362 zł	wykonanie	404.362,00 zł
-środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
plan	210.576 zł	wykonanie	210.576,00 zł
-dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
plan	142.625 zł	wykonanie	0,00 zł
-środki na uzupełnienie dochodów gmin			
plan	5.196.557 zł	wykonanie	5.196.557 zł

REALIZACJA DOCHODÓW W 2025 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	106.588,00 zł	wykonanie wykonanie	99,99% 106.583,50 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	106.588,00 zł	wykonanie wykonanie	99,99% 106.583,50 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 106.583,50 zł.

Powyższe środki 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 2025 roku.

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 27.478,79 zł
-------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

w tym:

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 27.478,79 zł
-------------	----------------	-------------------------------	---------------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 27.478,79 zł i jest to refundacja środków dot. zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Biura ZIT POF” za rok 2023 oraz 2024.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	23.673.951,00 zł	wykonanie wykonanie	92,01% 21.782.938,54 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	0,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 6.014,17 zł
-------------	----------------	-------------------------------	--------------------------

Plan	0,00 zł	wykonanie	2.075,90 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 2.075,90 zł, na które składają się koszty egzekucji komorniczej dot. kary umownej nałożonej na firmę KONTROLER Jadwiga Pelczar-Dżumyga.

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

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 150,00 zł.

Dochód stanowią wyegzekwowane mandaty (za przejazd bez biletu) na kwotę 150,00 zł. Wpływy dotyczą mandatów nałożonych w 2023 roku oraz wcześniej.

Plan	0,00 zł	wykonanie	335,21 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 335,21 zł, na które składają się odsetki od nieterminowej zapłaty kary umownej nałożonej na firmę KONTROLER Jadwiga Pelczar-Dżumyga.

Plan	0,00 zł	wykonanie	3.453,06 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 3.453,06 zł. Jest to wpływ dot. kary umownej nałożonej na firmę KONTROLER Jadwiga Pelczar-Dżumyga.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	361.204,00 zł	wykonanie wykonanie	97,14% 350.886,52 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę 350.886,52 zł.

Środki otrzymano na podstawie zawartego Porozumienia 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).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	23.123.066,00 zł	wykonanie wykonanie	91,84% 21.236.356,85 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Plan	4.485,00 zł	wykonanie	4.485,00 zł
- wpływy ze zbycia praw majątkowych to kwota 4.485,00 zł. Jest to zapłacony podatek VAT przez Wodociągi i Kanalizację w związku z wystawioną fakturą za aport dokumentacji projektowej dot. zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Słowiańskiej, F. Chopina i Wysokiej w Bielawie”.			

Plan	1.850,00 zł	wykonanie	1.849,50 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1.849,50 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od salda dodatniego na rachunku bankowym dot. projektów finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.			

Plan	0,00 zł	wykonanie	143.262,78 zł
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 143.262,78 zł. Są to kary umowne nałożone na:			

- MAT-BRUK Jolanta Matysiak w kwocie 132.783,78 zł, dotyczącej realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie”. Kara została naliczona w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy.
- Zbigniew Zadrozny Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA” w kwocie 10.479,00 zł, w przedmiocie: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Bielawie”, „Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich drogi gminnej nr 117932D ul. Korczaka w kilometrażu 0+300 do 0+800 wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym”, „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Korczaka w Bielawie na odcinku od 0+0 km do 0+300 km”. Kary zostały naliczone w związku z przekroczeniem terminu realizacji umowy.

Plan	2.029.971,00 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 przy planie 2.029.971,00 zł. Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.			

Plan	9.194.712,00 zł	wykonanie	9.194.712,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły 9.194.712,00 zł. Dofinansowanie otrzymano na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III – ul. Wolności”.			

Plan	11.892.048,00 zł	wykonanie	11.892.047,57 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych to kwota 11.892.047,57 zł.

Dofinansowanie otrzymano na realizację zadań:

- „Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping „Sudety” w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II” w kwocie 9.900.000,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
- „Budowa drogi łączącej Camping „Sudety” z ulicą Lotniczą” w kwocie 1.992.047,57 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	189.681,00 zł	wykonanie	100,00%
		wykonanie	189.681,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 189.681,00 zł. Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	48.726.380,00 zł	wykonanie	74,38%
		wykonanie	36.244.417,94 zł

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	11.464.970,00 zł	wykonanie	61,35%
		wykonanie	7.033.814,21 zł

w tym:

Plan	97.000,00 zł	wykonanie	96.351,21 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 96.351,21 zł.

W/w kwota dot. wpływu z opłat za trwały zarząd.

Plan	350.000,00 zł	wykonanie	356.581,12 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 356.581,12 zł.

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

Plan	12.455,00 zł	wykonanie	12.115,91 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 12.115,91 zł.

Plan **4.000,00 zł** **wykonanie** **7.750,73 zł**
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 7.750,73 zł.

Plan **1.888.000,00 zł** **wykonanie** **1.640.969,14 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 1.640.969,14 zł w tym:

1. dochody realizowane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie to kwota 1.194.132,83 zł tj.:
 - wpływy z czynszów najmu za komunalne lokale użytkowe, garaże, pom. gospodarcze to kwota 1.076.485,71 zł,
 - wpływy z opłat za użytkowanie komunalnych ogródków i dzierżawę gruntu pod gromadzenie odpadów to kwota 117.647,12 zł,
2. dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie to kwota 446.836,31 zł tj.:
 - wpływy z dzierżawy działek rolnych i przydomowych, nieruchomości handlowych i usługowych to kwota 414.254,53 zł,
 - wpływy za udostępnienie gruntu do wbudowania przyłącza to kwota 27.752,87 zł,
 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie to kwota 3.574,58 zł,
 - wpływy z egzekucji sądowych dot. dzierżawy to kwota 1.254,33 zł.

Plan **150.000,00 zł** **wykonanie** **111.527,40 zł**
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym to kwota 111.527,40 zł.

Plan **8.818.000,00 zł** **wykonanie** **4.657.764,53 zł**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowią kwotę 4.657.764,53 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. 18267 m² (1,8267 ha) za kwotę **2.907.842,52 zł.**

2. Sprzedaży 43 lokali mieszkalnych na rzecz najemców (tryb bezprzetargowy) o wartości: 6.571.300,00 zł z czego po udzieleniu bonifikaty do budżetu wpłynęła kwota **753.654,49 zł.**

3. Sprzedaży 1 lokalu mieszkalnego w trybie przetargowym.
Wartość nieruchomości z operatu szacunkowego to 154.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota **181.800,00 zł.**

4. Sprzedaży 2 lokali niemieszkalnych na rzecz najemców w trybie bezprzetargowym o wartości 756.000,00 zł, z czego do budżetu wpłynęła kwota **164.500,00 zł** (2 lokale, sprzedaż ratalna rozłożona na 7 i 10 lat).

5. Sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej lub w trybie bezprzetargowym grunty o łącznej pow. **2585 m² (0,2585 ha) na kwotę 155.785,00 zł.**

6. Sprzedaży 1 nieruchomości zabudowanej o pow. 969 m² na kwotę **156.600,00 zł.**

7. Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntów na własność o łącznej pow. 18 m². Do budżetu gminy z tego tytułu wpłynęła kwota **780,00 zł**.

8. Sprzedaży ratalnej (ogółem) na kwotę **336.802,52 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. Kościelnego, ul. Łąkowej, ul. Letniej, ul. Wysokiej, ul. Tulipanowej, ul. Baczyńskiego, ul. Miodowej. Przeprowadzono 94 procedury przetargowe.

Plan	80.300,00 zł	wykonanie	80.288,70 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług to kwota 80.288,70 zł.

Kwota ta stanowi wpływy z opłat abonamentowych za zużycie wody, gazu, za energię dla Szkoły Leśnej oraz zapłatę za badanie techniczne dźwigu.

Plan	60.000,00 zł	wykonanie	64.598,89 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 64.598,89 zł. Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności budżetowych.

Plan	215,00 zł	wykonanie	214,44 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 214,44 zł, która stanowi zwroty opłat uiszczanych na rzecz komornika.

Plan	5.000,00 zł	wykonanie	5.652,14 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 5.652,14 zł, która stanowi:

- wpływy Miejskiej Biblioteki Publicznej za użyczenie przez Gminę lokalu nr 1 w budynku przy ulicy Piastowskiej 19b w Bielawie w kwocie 5.652,44 zł,
- zaokrąglenia podatku VAT w kwocie -0,30 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	14.430.671,00 zł	wykonanie	94,39%
		wykonanie	13.621.557,90 zł

w tym:

Plan	140.000,00 zł	wykonanie	148.209,71 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 148.209,71 zł.

Plan	60.000,00 zł	wykonanie	52.804,86 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

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

Plan	10.400.000,00 zł	wykonanie	10.020.241,92 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 10.020.241,92 zł. Są to wpływy z czynszów najmu

za komunalne lokale mieszkalne, lokale zamienne, lokale socjalne, garaże, pomieszczenia gospodarcze.

Plan	150.000,00 zł	wykonanie	189.507,31 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 189.507,31 zł.

Plan	460.000,00 zł	wykonanie	530.311,41 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 530.311,41 zł.

Są to:

- wpływy z tytułu rozliczenia kosztów we wspólnotach w których Gmina ma udział – 440.034,69 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy z tytułu wykupu lokali mieszkalnych – 54.354,61 zł,
- odszkodowania, zwroty podatku – 35.922,11 zł.

Plan	2.941.173,00 zł	wykonanie	2.399.240,04 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 2.399.240,04 zł przy planie 2.941.173,00 zł. Środki zaplanowano na realizację zadań:

- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy 3 Maja 4b w Bielawie”,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Strażackiej 4a w Bielawie”,
- „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Brzeżnej 13 w Bielawie”.

Plan	0,00 zł	wykonanie	1.745,19 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy do wyjaśnienia to kwota 1.745,19 zł.

Powyższa kwota stanowi m.in. wpłaty najemców, które w 2025 roku wpłynęły na rachunek bankowy i zawieszone zostały do wyjaśnienia z uwagi na błędny nr rachunku bankowego lub tytuł przelewu (wpływy te wyjaśnione zostały w 2026 roku).

Plan	279.498,00 zł	wykonanie	279.497,46 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły 279.497,46 zł. Dofinansowanie otrzymano na zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku którego zostaną utworzone dwa lokale mieszkalne przy ulicy Piastowskiej 58”.

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Plan	15.589.046,00 zł	wykonanie	99,99%
		wykonanie	15.589.045,83 zł

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły 15.589.045,83 zł i przyznane zostały na zadanie pn. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ulicy Techników 4”.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	7.241.693,00 zł	wykonanie wykonanie	-% 0,00 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły 0,00 zł. Środki zaplanowano na zadanie „Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	373.724,00 zł	wykonanie wykonanie	88,78% 331.788,15 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	10.002,00 zł	wykonanie wykonanie	380,18% 38.025,25 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	10.000,00 zł	wykonanie	37.997,40 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 37.997,40 zł.

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

Plan	2,00 zł	wykonanie	1,60 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 1,60 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	26,25 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów to kwota 26,25 zł. Jest to kara umowna za opóźnienie wykonania umowy tj. sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (firma SABOO DESIGN Sabina Gontarewicz).

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan	363.722,00 zł	wykonanie wykonanie	80,77% 293.762,90 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	360.000,00 zł	wykonanie	290.040,90 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tzw. pokładne wyniosło 290.040,90 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 rezerwację miejsca pochowania zwłok, za zezwolenie na ustawienie pomnika, wykonanie ekshumacji, wjazd na cmentarz, udostępnienie domu przedpogrzebowego.

Plan	3.722,00 zł	wykonanie	3.722,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowią kwotę 3.722,00 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	3.040.187,00 zł	wykonanie	99,49%
		wykonanie	3.024.693,20 zł

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	440.958,00 zł	wykonanie	96,43%
		wykonanie	425.205,99 zł

w tym:

Plan	440.958,00 zł	wykonanie	425.159,49 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 425.159,49 zł. Środki przyznano na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Plan	0,00 zł	wykonanie	46,50 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 46,50 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	5.734,00 zł	wykonanie	114,69%
		wykonanie	6.576,34 zł

w tym:

Plan	680,00 zł	wykonanie	680,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z różnych opłat to kwota 680,00 zł. Są to dochody z tytułu wydania duplikatu Karty Bielawianina.

Plan	3.736,00 zł	wykonanie	3.735,76 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej to kwota 3.735,76 zł. Są to środki z subkonta zmarłego wypłacone Gminie przez ZUS.

Plan	1.318,00 zł	wykonanie	2.160,58 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 2.160,58 zł.

Są to między innymi wpływy z tytułu dochodów należnych płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nadpłaty w opłacie skarbowej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan	1.700,00 zł	wykonanie	53,17%
		wykonanie	903,89 zł

w tym:

Plan	1.700,00 zł	wykonanie	902,89 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 902,89 zł przy planie 1.700,00 zł.

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

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 1,00 zł.

Powyższe środki stanowią zaokrąglenia podatku VAT.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	2.591.795,00 zł	wykonanie	100,01%
		wykonanie	2.592.006,98 zł

w tym:

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

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 100,00 zł.

Plan	42,00 zł	wykonanie	79,31 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 79,31 zł przy planie 42,00 zł. Są to odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym.

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 75,00 zł, która stanowi zwrot opłaty sądowej.

Plan	152.872,00 zł	wykonanie	152.871,67 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 152.871,67 zł (paragraf 2057).

Plan	2.392.981,00 zł	wykonanie	2.392.981,00 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 2.392.981,00 zł (paragraf 6257).

Środki otrzymano na realizację zadania:

- „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 209.100,00 zł przy planie 209.100,00 zł,
- „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego” w kwocie 2.183.881,00 zł przy planie 2.183.881,00 zł.

Plan	45.900,00 zł	wykonanie	45.900,00 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 45.900,00 zł. Środki otrzymano na realizację zadania „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” (paragraf 6259).

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

Plan	310.428,00 zł	wykonanie	99,76%
		wykonanie	309.679,06 zł

w tym:

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

Plan	5.928,00 zł	wykonanie	99,47%
		wykonanie	5.896,81 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 prowadzenie i aktualizację Centralnego Rejestru Wyborców stanowią kwotę 5.896,81 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	304.500,00 zł	wykonanie	99,76%
		wykonanie	303.782,25 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 przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (transport dokumentów do archiwum, dieta męża zaufania) stanowią kwotę 303.782,25 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	1.650.107,00 zł	wykonanie wykonanie	56,44% 931.318,18 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z rejestrem wyborców oraz na zakup artykułów biurowych stanowią kwotę 400,00 zł.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan	5.569,00 zł	wykonanie wykonanie	100,00% 5.569,00 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wynagrodzenia w związku z prowadzoną kwalifikacją wojskową wyniosły 5.569,00 zł.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan	1.644.138,00 zł	wykonanie wykonanie	56,28% 925.349,18 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	375.000,00 zł	wykonanie	297.545,19 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosła 297.545,19 zł. Dotacja została przyznana na realizację zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.

Plan	1.269.138,00 zł	wykonanie	627.803,99 zł
-------------	------------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosły 627.803,99 zł. Dotacja została przyznana na realizację zadań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	197.836,00 zł	wykonanie	28,33%
		wykonanie	56.055,66 zł

w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	28.168,00 zł	wykonanie	100,05%
		wykonanie	28.181,46 zł

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	14,16 zł
-------------	----------------	------------------	-----------------

- wpływy z usług to kwota 14,16 zł stanowiąca dochody z tytułu zwrotu środków finansowych za rozmowy telefoniczne (przekroczenie limitu).

Plan	28.168,00 zł	wykonanie	28.167,30 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły 28.167,30 zł. Otrzymano je w ramach „Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowania w 2025 roku zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa dolnośląskiego”.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	27.000,00 zł	wykonanie	98,91%
		wykonanie	26.704,89 zł

Dochody realizowane przez Straż Miejską w Bielawie w tym:

Plan	22.000,00 zł	wykonanie	20.983,15 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 20.983,15 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	721,74 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 721,74 zł.

Plan	5.000,00 zł	wykonanie	5.000,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 5.000,00 zł. Środki stanowią zwrot poniesionych kosztów w związku z transportem kart do głosowania oraz ich nadzorem.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	141.494,00 zł	wykonanie	0,00%
		wykonanie	0,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosły 0,00 zł przy planie 141.949,00 zł. Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy J. Korczaka w Bielawie”.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	1.174,00 zł	wykonanie	99,60%
		wykonanie	1.169,31 zł

w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy to kwota 1.169,31 zł.

Są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie zakwaterowania, utworzenie Profilu Zaufanego oraz nadanie numeru PESEL.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	0,00 zł	wykonanie	-%
		wykonanie	1.200,00 zł

w tym:

Rozdział 75515- Nieodpłatna pomoc prawna

Plan	0,00 zł	wykonanie	-%
		wykonanie	1.200,00 zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów to kwota 1.200,00 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	104.948.955,00 zł	wykonanie wykonanie	100,57% 105.546.852,76 zł
-------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

w tym:

Planowane dochody tego działu stanowią 40,25 % planowanych dochodów ogółem.
Wykonanie dochodów tego działu stanowi 45,07 % wykonanych dochodów ogółem.
w tym:

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	45.991,00 zł	wykonanie wykonanie	229,79% 105.684,83 zł
-------------	---------------------	------------------------	---------------------------------

w tym:

Plan	45.566,00 zł	wykonanie	105.201,34 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej to kwota 105.201,34 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	425,00 zł	wykonanie	483,49 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 483,49 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	12.030.459,00 zł	wykonanie wykonanie	100,41% 12.079.604,06 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	11.710.000,00 zł	wykonanie	11.780.385,23 zł
-------------	-------------------------	------------------	-------------------------

- wpływy z **podatku od nieruchomości** stanowiły kwotę 11.780.385,23 zł,
- należności pozostałe do zapłaty ogółem 6.405.489,83 zł,
- zaległości na kwotę 5.922.374,44 zł, w tym zabezpieczone hipoteką wyniosły 4.972.864,02 zł,
- nadpłaty to kwota 21.064,23 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 51 osób prawnych.

W 2025 roku wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy tj.:

- obniżono górne stawki podatkowe na kwotę 421.601,82 zł,
- zwolniono z podatku na kwotę 23.018,16 zł,
- rozłożono na raty podatek na kwotę 367.177,00 zł.

Plan	20.000,00 zł	wykonanie	19.489,72 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku rolnego** wyniosły 19.489,72 zł,
- zaległości to kwota 900,04 zł,
- nadpłaty to kwota 2.062,74 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 8 osób prawnych.

Plan	66.400,00 zł	wykonanie	65.816,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku leśnego** wyniosły 65.816,00 zł,
- zaległości 51,00 zł,
- nadpłaty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie wobec gminy posiadała 1 osoba prawna.

Plan	80.000,00 zł	wykonanie	76.692,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku od środków transportowych** stanowiły kwotę 76.692,00 zł,
- zaległości 14.668,25 zł,
- nadpłaty 4,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 6 osób prawnych.

W 2025 roku wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy, tj. obniżono górne stawki podatkowe na kwotę 99.507,81 zł.

Plan	20.000,00 zł	wykonanie	16.104,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** to kwota 16.104,00 zł.

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

Plan	510,00 zł	wykonanie	507,60 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z **tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** to kwota 507,60 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	21.100,00 zł	wykonanie	20.944,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **opłaty prolongacyjnej** wyniosły 20.944,00 zł. Są to środki otrzymane z tytułu opłaty wynikającej z wydanych decyzji rozkładających podatki na raty.

Plan	112.449,00 zł	wykonanie	99.665,51 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 99.665,51 zł. Są to odsetki od nieterminowych zapłat podatków, które realizuje Urząd Miejski w Bielawie oraz Urzędy Skarbowe.

W 2025 roku wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za okres sprawozdawczy, tj. rozłożono na raty odsetki na kwotę 36.879,00 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	8.224.046,00 zł	wykonanie	103,05%
		wykonanie	8.474.534,54 zł

w tym:

Plan	5.500.000,00 zł	wykonanie	5.576.129,69 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z podatku od nieruchomości to kwota 5.576.129,69 zł,
- należności pozostałe do zapłaty ogółem 4.567.601,42 zł,
- zaległości 4.177.715,82 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 2.824.644,23 zł,
- nadpłaty 96.365,52 zł.

W 2025 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej kształtowały się następująco:

- umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 2.443,00 zł,
- obniżono górne stawki podatkowe na kwotę 347.758,65 zł,
- rozłożenia na raty podatku wyniosły 74.139,80 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 1188 podatników.

Plan	282.000,00 zł	wykonanie	278.303,16 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z podatku rolnego wyniosły 278.303,16 zł,
- zaległości 14.491,19 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 574,79 zł,
- nadpłaty 8.104,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 160 podatników podatku rolnego.

Plan	330,00 zł	wykonanie	323,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z podatku leśnego stanowiły kwotę 323,00 zł,
- zaległości 0,00 zł,
- nadpłaty 0,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenia wobec gminy nie posiadał żaden podatnik.

Plan	270.000,00 zł	wykonanie	268.859,93 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 268.859,93 zł,
- zaległości 8.254,25 zł,
- nadpłaty 2.580,00 zł.

W 2025 roku skutki udzielonych ulg wg decyzji z ordynacji podatkowej z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 280.566,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie wobec gminy posiadało 11 osób.

Plan	300.000,00 zł	wykonanie	320.893,79 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **podatku od spadków i darowizn** to kwota 320.893,79 zł,
- zaległości 1.576,98 zł.

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

Plan	15.000,00 zł	wykonanie	14.628,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **opłaty od posiadania psów** wyniosły 14.628,00 zł,
- zaległości 22.633,40 zł,
- nadpłaty 724,90 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadały 184 osoby.

W 2025 roku nie wystąpiły skutki wydanych przez organ decyzji.

Plan	265.000,00 zł	wykonanie	217.597,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **opłaty targowej** to kwota 217.597,00 zł.

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

Plan	1.500.000,00 zł	wykonanie	1.698.842,13 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- wpływy z **podatku od czynności cywilnoprawnych** stanowią kwotę 1.698.842,13 zł,
- nadpłaty 0,00 zł,
- zaległości 44.802,095 zł.

Dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy.

Plan	19.000,00 zł	wykonanie	22.409,77 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** stanowiły kwotę 22.409,77 zł. Są to zwroty kosztów upomnień nałożonych na podatników z tytułu prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

Plan	1.600,00 zł	wykonanie	1.335,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z **opłaty prolongacyjnej** wyniosły 1.335,00 zł. Są to środki otrzymane z tytułu opłaty wynikającej z wydanych decyzji rozkładających podatki na raty.

Plan	71.116,00 zł	wykonanie	75.213,07 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** opiewały na łączną kwotę 75.213,07 zł. Odsetki od zaległości podatkowych realizował Urząd w Miejski Bielawie na kwotę 72.588,21 zł oraz I Urząd Skarbowy w Bydgoszczy na kwotę 2.624,86 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. umorzono odsetki w kwocie 105.025,00 zł oraz rozłożono na raty odsetki w kwocie 3.651,00 zł.

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

Plan	1.183.052,00 zł	wykonanie	120,17%
		wykonanie	1.421.624,00 zł

w tym:

Plan	205.228,00 zł	wykonanie	205.226,61 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

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

Plan	100.000,00 zł	wykonanie	87.033,00 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- wpływy z **opłaty skarbowej** to kwota 87.033,00 zł.
Opłata skarbowa pobierana jest przez Urząd Miejski od dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń lub zezwoleń oraz od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Plan	638.000,00 zł	wykonanie	806.753,65 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** wyniosły 806.753,65 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 2025 roku było wydanych 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 165 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wydano 10 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Plan	40.600,00 zł	wykonanie	119.800,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **innych lokalnych opłat** pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 119.800,00 zł.

Są to opłaty z tytułu:

- opłaty planistycznej na kwotę 0,00 zł, zaległości na kwotę 7.239,60 zł,
- opłaty adiacenckiej na kwotę 119.800,00 zł, zaległości na kwotę 7.518,80 zł i nadpłaty na kwotę 6,00 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadają 3 osoby, w tym z tytułu:

- opłaty planistycznej: 1 osoba fizyczna,
- opłaty adiacenckiej: 2 osoby fizyczne.

Plan	257,00 zł	wykonanie	762,00 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z **opłat za koncesje i licencje** to kwota 762,00 zł.
Pobrano opłaty z tytułu wydania licencji i wypisów TAXI.

Plan	171.789,00 zł	wykonanie	172.080,25 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z **opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość** wyniosły 172.080,25 zł.

Plan	213,00 zł	wykonanie	212,72 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z **tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** stanowiły kwotę 212,72 zł.

Plan	23.000,00 zł	wykonanie	26.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat to kwota 26.000,00 zł.
Są to opłaty za ślub w plenerze.

Plan	3.580,00 zł	wykonanie	3.337,56 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.337,56 zł. Są to odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty za zajęcie pasa drogi.

Plan	311,00 zł	wykonanie	310,79 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 310,79 zł. Są to odsetki od nieterminowo uiszczanej opłaty adiacenckiej oraz opłat za koncesje alkoholowe.

Plan	74,00 zł	wykonanie	107,42 zł
-------------	-----------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych dochodów stanowią kwotę 107,42 zł. Jest to opłata dodatkowa za wydanie formularza wielojęzycznego.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	83.465.407,00 zł	wykonanie	99,99%
		wykonanie	83.465.405,33 zł

w tym:

Plan	81.648.068,00 zł	wykonanie	81.648.067,20 zł
	(81.648.067,20 zł)		

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 roku poinformował Burmistrza Bielawy o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej, potrzebach finansowych, korekty z tytułu zamożności a także o środkach wynikających z podziału z części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025 roku.

Potrzeby finansowe i korekta zamożności Gminy Bielawa oszacowana przez Ministra Finansów w załączniku do pisma MF nr ST3.4750.14.2024 wyniosły:

Potrzeby finansowe	68.759.378,55 zł
--------------------	------------------

w tym:

1. Potrzeby wyrównawcze	13.408.155,00 zł
2. Potrzeby oświatowe	42.522.491,00 zł
3. Potrzeby rozwojowe	4.336.561,33 zł
4. Potrzeby ekologiczne	124.030,23 zł
5. Potrzeby uzupełniające	8.368.141,00 zł

Korekta zamożności	0,00 zł
--------------------	---------

Plan	1.817.339,00 zł	wykonanie	1.817.338,13 zł
	(1.817.338,13 zł)		

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych również zostały oszacowane w informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2025 roku w załączeniu do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	197,00 zł	wykonanie wykonanie	99,82% 196,65 zł
-------------	------------------	-------------------------------	----------------------------

w tym:

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

Plan	197,00 zł	wykonanie wykonanie	99,82% 196,65 zł
-------------	------------------	-------------------------------	----------------------------

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 196,65 zł, która stanowi zwrot nadpłaty odsetek od pożyczki.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	26.674.770,00 zł	wykonanie wykonanie	100,19% 26.725.404,78 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	1.132.625,00 zł	wykonanie wykonanie	104,44% 1.182.928,39 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Plan	120.765,00 zł	wykonanie	171.068,91 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 171.068,91 zł. Są to odsetki od sald dodatnich na rachunkach bankowych.

Plan	4.342,00 zł	wykonanie	4.341,48 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 wyniosły 4.341,48 zł.

Plan	1.007.518,00 zł	wykonanie	1.007.518,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

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

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

Plan	0,00 zł	wykonanie	-%
		wykonanie	332,20 zł

w tym:

- wpływy do wyjaśnienia to kwota 332,20 zł. Są to m. in. wpłaty od komorników dotyczące dłużników Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które wpłynęły w roku 2025 a zostały przekazane do TBS Bielawa Sp. z o.o. w roku 2026.

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego

Plan	19.860.858,00 zł	wykonanie	99,99%
		wykonanie	19.860.857,23 zł

w tym:

-subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosła 19.860.857,23 zł.

Wartość subwencji została oszacowana przez Ministra Finansów i ujęta w załączniku do pisma nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r.

Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego

Plan	5.681.287,00 zł	wykonanie	99,99%
		wykonanie	5.681.286,96 zł

w tym:

Plan	484.730,00 zł	wykonanie	484.729,96 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- środki na uzupełnienie dochodów gmin (paragraf 2750) stanowią kwotę 484.729,96 zł.

Plan	5.196.557,00 zł	wykonanie	5.196.557,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- środki na uzupełnienie dochodów gmin (paragraf 6810) wyniosły 5.196.557,00 zł. Otrzymano je na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie-etap II-ul. 3 Maja”.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	3.564.404,00 zł	wykonanie	91,90%
		wykonanie	3.275.644,47 zł

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

		wykonanie	99,08%
Plan	355.365,00 zł	wykonanie	352.092,54 zł

Dochody budżetowe realizują szkoły podstawowe.

w tym:

Plan	360,00 zł	wykonanie	360,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 360,00 zł.			

Plan	16,00 zł	wykonanie	16,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 16,00 zł.			

Plan	7.000,00 zł	wykonanie	7.000,00 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 7.000,00 zł (za udostępnienie pomieszczenia na lokal wyborczy).			

Plan	8.100,00 zł	wykonanie	4.868,90 zł
- wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 4.868,90 zł. Są to wygenerowane odsetki z rachunku bankowego.			

Plan	184,00 zł	wykonanie	184,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 184,00 zł.			

Plan	27.705,00 zł	wykonanie	27.200,31 zł
- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 27.200,31 zł. Dochód w kwocie 1,22 zł dot. przeksięgowania zaokrągleń podatku VAT w 2025 roku, natomiast kwota 3.650,75 zł stanowi środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia nauczycieli.			

Plan	12.000,00 zł	wykonanie	12.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowi kwotę 12.000,00 zł. Środki otrzymano na realizację zadania „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.			

Plan	0,00 zł	wykonanie	463,33 zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 463,33 zł.			

Plan	300.000,00 zł	wykonanie	300.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wyniosła 300.000,00 zł. Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	1.267.031,00 zł	wykonanie	77,54%
		wykonanie	982.483,55 zł

w tym:

Plan	1.200,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	--------------------	------------------	----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 0,00 zł przy planie 1.200,00 zł.

Plan	190.080,00 zł	wykonanie	157.068,42 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 157.068,42 zł. Środki pochodzą z wpłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu tj.: Przedszkole Publiczne nr 4 kwota 63.526,51 zł, Przedszkole Publiczne nr 3 kwota 93.541,91 zł.

Plan	734.000,00 zł	wykonanie	711.178,84 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 711.178,84 zł.

Środki pochodzą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 4 - kwota 284.023,47 zł oraz w Przedszkolu Publicznym nr 3 - kwota 427.155,37 zł.

Plan	1.400,00 zł	wykonanie	1.400,00 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 1.400,00 zł. Jest to wpływ za udostępnienie lokalu podczas wyborów.

Plan	313.910,00 zł	wykonanie	89.296,70 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług zrealizowano na kwotę 89.296,70 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 10.269,76 zł,
- Gmina Wiejska Dzierżoniów kwota 63.301,37 zł,
- Gmina Pieszyce kwota 9.948,93 zł,
- Gmina Piława Górna kwota 3.851,16 zł,
- Gmina Stoszowice kwota 1.925,58 zł.

Plan	3.805,00 zł	wykonanie	2.402,28 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 2.402,28 zł.

Są to odsetki od nieterminowych opłat za pobyt w przedszkolu oraz odsetki wygenerowane z rachunku bankowego.

Plan	9.884,00 zł	wykonanie	8.398,99 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 8.398,99 zł. Są to środki pochodzące z:

- dzierżawy wyposażenia przez przedszkola niepubliczne w kwocie 4.800,00 zł,
- Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia nauczycieli w kwocie 3.599,20 zł,
- zaokrąglenia podatku VAT w kwocie -0,21 zł.

Plan	12.732,00 zł	wykonanie	12.732,00 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 12.732,00 zł (paragraf 2057). Środki przyznano na realizację zadania pn. „Liderzy i liderki przedszkolnej edukacji cyfrowej” realizowanego w Przedszkolu Publicznym nr 3 i 4 w Bielawie.

Plan	0,00 zł	wykonanie	1,01 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 1,01 zł. Jest to zwrot środków z rachunku dochodów własnych Przedszkola Publicznego nr 4 w Bielawie.

Plan	20,00 zł	wykonanie	5,31 zł
-------------	-----------------	------------------	----------------

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub niezgodnie z przeznaczeniem to kwota 5,31 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Sportowe Przedszkole Niepubliczne w Bielawie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	140,00 zł	wykonanie	171,21%
		wykonanie	239,69 zł

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 239,69 zł. Jest to grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szkolnego.

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	56.000,00 zł	wykonanie	99,82%
		wykonanie	55.899,96 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 55.899,96 zł. Jest to zwrot niewykorzystanej dotacji dokonany przez Oddział Przedszkolny przy Zespole Szkół Społecznych STO.

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

		wykonanie	99,98%
Plan	5.638,00 zł	wykonanie	5.636,80 zł

w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych to kwota 5.636,80 zł. Są to środki otrzymane z PFRON-u na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla uczniów z orzeczeniem specjalnych metod kształcenia.

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

		wykonanie	87,71%
Plan	214.692,00 zł	wykonanie	188.306,73 zł

w tym:

Plan	206.257,00 zł	wykonanie	180.857,51 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 180.857,51 zł.

Dotacja została przyznana na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Plan	8.435,00 zł	wykonanie	7.449,22 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych wyniosły 7.449,22 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

		wykonanie	101,53%
Plan	1.665.538,00 zł	wykonanie	1.690.985,20 zł

w tym:

Plan	714,00 zł	wykonanie	718,96 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 718,96 zł.

Plan	281.557,00 zł	wykonanie	323.347,28 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 323.347,28 zł (paragraf 2051). Są to środki:
- w ramach programu ERASMUS+ na realizację zadania pn. „Kadra i uczniowie SP10 w Bielawie na mobilności zagranicznej” – 38.468,55 zł,
- w ramach programu ERASMUS+ na realizację zadania pn. „Kadra i uczniowie SP10 w Bielawie na mobilności zagranicznej-edycja II” – 41.791,48 zł,
- w ramach programu ERASMUS+ na realizację zadania pn. „Kadra i uczniowie SP 10 w Bielawie na mobilności zagranicznej-edycja III” – 243.087,25 zł.

Plan	86.866,00 zł	wykonanie	86.864,64 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 86.864,64 zł (paragraf 2057). Są to środki otrzymane w ramach programu „Przyjazna szkoła”.

Plan	18.401,00 zł	wykonanie	18.400,32 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego to kwota 18.400,32 zł (paragraf 2059). Są to środki otrzymane w ramach programu „Przyjazna szkoła”.

Plan	16.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły 0,00 zł przy planie 16.000,00 zł.

Plan	12.000,00 zł	wykonanie	11.654,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących to kwota 11.654,00 zł. Środki przyznane zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych „Poznaj Dolny Śląsk”.

Plan	240.000,00 zł	wykonanie	240.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych to kwota 240.000,00 zł. Środki przyznane zostały na zadanie „Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie”.

Plan	1.010.000,00 zł	wykonanie	1.010.000,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych to kwota 1.010.000,00 zł. Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan	15.383,00 zł	wykonanie wykonanie	90,62% 13.940,50 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	0,00zł	wykonanie wykonanie	-% 7,80 zł
-------------	---------------	-------------------------------	----------------------

w tym:

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego to kwota 7,80 zł. Jest to zwrot zaliczki od komornika dot. postępowania prowadzonego przez GKRPA w Bielawie.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	15.383,00zł	wykonanie wykonanie	99,91% 13.932,70 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami to kwota 13.932,70 zł. Zadanie realizowane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie i związane jest z wydawaniem decyzji w sprawach bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W 2025 roku wydano 126 decyzji, w tym 109 decyzji przyznających.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	8.004.174,00 zł	wykonanie wykonanie	97,48% 7.802.191,91 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	104.300,00 zł	wykonanie wykonanie	95,84% 99.963,00 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	91.000,00 zł	wykonanie	88.748,47 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 88.748,47 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 32 osób.

Plan	300,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 0,00 zł.			

Plan	13.000,00zł	wykonanie	11.214,53 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 11.214,53 zł. Są to zwroty zaległych (z lat ubiegłych) odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej od 3 osób.			

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	3.187.143,00 zł	wykonanie	96,75%
		wykonanie	3.083.549,26 zł

w tym:

Plan	1.400,00 zł	wykonanie	1.400,00 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 1.400,00 zł (wpływ z najmu lokalu wyborczego).			

Plan	187.000,00 zł	wykonanie	208.992,50 zł
- wpływy z usług to kwota 208.992,50 zł. Wpływy dotyczą odpłatności za pobyt osób uczęszczających na zajęcia w Dziennym Domu Senior + oraz w Klubie Senior +.			

Plan	3.580,00 zł	wykonanie	2.714,49 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 2.714,49 zł.			

Plan	67.200,00 zł	wykonanie	60.685,04 zł
- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 60.685,04 zł na którą składa się wynagrodzenie płatnika składek (685,06 zł), wpłaty za wczasy seniorów (60.000,00 zł) oraz zaokrąglenia podatku VAT (-0,02 zł).			

Plan	2.810.920,00 zł	wykonanie	2.693.992,98 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami to kwota 2.693.992,98 zł.			

Plan	117.043,00 zł	wykonanie	115.764,25 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) to kwota 115.764,25 zł.			

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	6.000,00 zł	wykonanie	100,00%
		wykonanie	6.000,00 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) to kwota 6.000,00 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

		wykonanie	95,87%
Plan	67.000,00 zł	wykonanie	64.233,05 zł

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 64.233,05 zł.

Środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

		wykonanie	95,11%
Plan	356.005,00 zł	wykonanie	338.612,15 zł

w tym:

Plan	2.700,00 zł	wykonanie	2.663,01 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 2.663,01 zł. Są to odsetki od zaległości od jednej osoby.

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (paragraf 0940) stanowią kwotę 0,00 zł.

Plan	7.305,00 zł	wykonanie	5.337,60 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 5.337,60 zł. Jest to zwrot z ZUS za dwa zasiłki pogrzebowe dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Plan	345.200,00 zł	wykonanie	330.611,54 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 330.611,54 zł. Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

		wykonanie	97,92%
Plan	4.843,00 zł	wykonanie	4.742,32 zł

w tym:

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

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

Plan	3.507,00 zł	wykonanie	3.506,32 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 3.506,32 zł.

To zwroty nienależnie wypłaconych dodatków mieszkaniowych od Zarządców Budynków Mieszkalnych (w 2025 roku zwrotu dokonały 4 osoby).

Plan	1.236,00 zł	wykonanie	1.236,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami wynoszą 1.236,00 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie bonu energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	857.500,00 zł	wykonanie	96,08%
		wykonanie	823.881,35 zł

w tym:

Plan	12.500,00 zł	wykonanie	8.378,02 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 8.378,02 zł.

Są to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. W 2025 roku zwrotów dokonało 9 osób.

Plan	845.000,00 zł	wykonanie	815.503,33 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 815.503,33 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 2025 roku udzielono 743 świadczenia dla 92 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	966.554,00 zł	wykonanie	98,92%
		wykonanie	956.101,14 zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

w tym:

Plan	2.700,00 zł	wykonanie	2.700,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 2.700,00 zł.

Plan	100,00 zł	wykonanie	32,00 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 32,00 zł.

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

- wpływy z różnych opłat to kwota 500,00 zł.

Plan	4.900,00 zł	wykonanie	4.786,78 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 4.786,78 zł przy planie 4.900,00 zł.

Plan	1.501,00 zł	wykonanie	1.357,43 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 1.357,43 zł. Jest to m. in. wynagrodzenie płatnika składek, sprzedaż energii, nadpłata za usługi opiekuńcze własne po zmarłym podopiecznym oraz zwrot nadpłaconej składki za ubezpieczenie grupowe.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie.

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	10.861,00 zł	wykonanie	9.744,00 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 9.744,00 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	945.992,00 zł	wykonanie	936.980,93 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków gmin, związków powiatowo-gminnych stanowią kwotę 936.980,93 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	470,00 zł	wykonanie	0,00%
		wykonanie	0,00 zł

w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 0,00 zł przy planie 470,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	1.754.275,00 zł	wykonanie	99,09%
		wykonanie	1.738.378,92 zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	100,00 zł	wykonanie	32,00 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 32,00 zł (zwrot od 2 osób).

Plan	393.161,00 zł	wykonanie	377.045,37 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- wpływy z usług stanowią kwotę 377.045,37 zł.
Dochody stanowią odpłatność 135 osób korzystających z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Plan	3.800,00 zł	wykonanie	3.091,65 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 3.091,65 zł. Są to zwroty odpłatności za usługi opiekuńcze od 2 osób.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie
Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego

Plan	885.001,00 zł	wykonanie	884.810,00 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 884.810,00 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	470.000,00 zł	wykonanie	470.000,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 470.000,00 zł i przeznaczona była na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób.

Plan	2.213,00 zł	wykonanie	3.399,90 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 3.399,90 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	177.902,00 zł	wykonanie	99,94%
		wykonanie	177.802,00 zł

w tym:

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

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 0,00 zł przy planie 100,00 zł.

Plan	177.802,00 zł	wykonanie	177.802,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 177.802,00 zł. Są to środki na realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	33.531,00 zł	wykonanie	86,99%
		wykonanie	29.170,20 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 wyniosła 29.170,20 zł przy planie 33.531,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	488.651,00 zł	wykonanie	98,18%
		wykonanie	479.758,52 zł

w tym:

Plan	0,00 zł	wykonanie	238,28 zł
-------------	----------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 238,28 zł.

Plan	2.827,00 zł	wykonanie	2.826,40 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 2.826,40 zł. Jest to zwrot kary umownej od firmy SIDLY, która nie wywiązała się z umowy na dostarczenie opasek bezpieczeństwa.

Plan	0,00 zł	wykonanie	7,00 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 7,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i US.

Plan	8.400,00 zł	wykonanie	8.400,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami stanowi kwotę 8.400,00 zł. Dotacje przyznane zostały na zapewnienie utrzymania programu ST POMOST.

Plan	461.200,00 zł	wykonanie	453.360,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) stanowią kwotę 453.360,00 zł. Dotacje przyznane zostały na:

- dofinansowanie działalności Klubu Senior+ oraz Dziennego Domu Senior+ prowadzonych w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie – 442.800,00 zł,

- realizację programu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie pn. „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025. Moduł II” – 10.560,00 zł.

Plan	6.820,00 zł	wykonanie	5.527,65 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych wyniosły 5.527,65 zł. Środki otrzymano w ramach Funduszu Pomocowego dla obywateli Ukrainy na zapewnienie dzieciom wyżywienia. W 2025 roku udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów jednego ciepłego posiłku (obiadu) w szkole dla 3 dzieci.

Plan	1.404,00 zł	wykonanie	1.402,35 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniosły 1.402,35 zł. Jest to refundacja podatku VAT wraz z kosztami obsługi za dostarczone paliwa gazowe.

Plan	8.000,00 zł	wykonanie	7.996,84 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły 7.996,84 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	31.118,00 zł	wykonanie	88,70%
w tym:		wykonanie	27.601,39 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	31.118,00 zł	wykonanie	88,70%
		wykonanie	27.601,39 zł

w tym:

Plan	3.400,00 zł	wykonanie	2.903,86 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 2.903,86 zł przy planie 3.400,00 zł. Są to odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń 40 zł dziennie za osobę na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Wpływ nastąpił od jednej osoby, wobec której toczyło się postępowanie sądowe zakończone wyrokiem zasądającym zwrot świadczenia.

Plan	12.600,00 zł	wykonanie	9.600,00 zł
-------------	---------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 9.600,00 zł przy planie 12.600,00. Jest to zwrot nienależnie pobranych świadczeń dotyczących 40 zł na wyżywienie dla mieszkańców Ukrainy zamieszkujących RP od jednej osoby, wobec której toczyło się postępowanie sądowe.

Plan	15.118,00 zł	wykonanie	15.097,53 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych wyniosły 15.097,53 zł. Są to środki przeznaczone na: wypłatę obywatelom Ukrainy jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi, zasiłki celowe i stałe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	54.785,00zł	wykonanie wykonanie	76,60% 41.966,87 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	54.785,00 zł	wykonanie wykonanie	76,60% 41.966,87 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	100,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią kwotę 0,00 zł.			

Plan	40.000,00 zł	wykonanie	28.890,37 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 28.890,37 zł. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.			

Plan	14.685,00 zł	wykonanie	13.076,50 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 13.076,50 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	23.286.169,00 zł	wykonanie wykonanie	81,94% 19.080.330,24 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	2.900,00 zł	wykonanie wykonanie	55,94% 1.622,33 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 stanowią kwotę 0,00 zł przy planie 100,00 zł.			

Plan	800,00 zł	wykonanie	622,33 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 622,33 zł. Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zwróconych przez 2 osoby.

Plan	2.000,00 zł	wykonanie	1.000,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 1.000,00 zł. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od 2 osób.

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

Plan	11.570.464,00 zł	wykonanie	101,21%
		wykonanie	11.710.883,34 zł

Dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w tym:

Plan	400,00 zł	wykonanie	94,80 zł
-------------	------------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień stanowią kwotę 94,80 zł tj.:

- kwota 59,60 zł jako zwrot kosztów upomnienia od nienależnych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, rodzicielskich i zaliczki alimentacyjnej od 5 osób, wobec których toczono postępowanie zakończyło się wystawionym upomnieniem lub tytułem wykonawczym,
- kwota 35,20 zł jako zwrot kosztów upomnienia od dwóch dłużników alimentacyjnych .

Plan	16.000,00 zł	wykonanie	12.726,71 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 12.726,71 zł tj.:

- kwota 150,17 zł to odsetki bankowe z konta dłużników alimentacyjnych,
- kwota 2.935,90 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych, jak i bieżących, odsetki pobrano od 9 osób, w tym na 5 osób był wystawiony tytuł wykonawczy,
- kwota 6.349,76 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, jak i bieżących, odsetki pobrano od 40 osób, w tym na 4 osoby wystawiony był tytuł wykonawczy,
- kwota 7,76 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich, zwrot od 1 osoby, w tym na 1 osobę wystawiono tytuł wykonawczy,
- kwota 3.283,12 zł to zwrot odsetek od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej od 1 osoby, na którą był wystawiony tytuł wykonawczy.

Plan	110.000,00 zł	wykonanie	78.921,45 zł
-------------	----------------------	------------------	---------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 78.921,45 zł. Są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, rodzicielskich, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne podopiecznych tj.:

- kwota 11.377,70 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 9 osób, w tym na 5 osób był wystawiony tytuł wykonawczy, pozostałe według decyzji administracyjnych żądających zwrotu,

- kwota 65.633,10 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe od 26 osób, w tym na 4 osoby był wystawiony tytuł wykonawczy, pozostałe według decyzji administracyjnych żądających zwrotu,
- kwota 10,24 zł to zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od 1 osoby, w tym na 1 osobę wystawiono tytuł wykonawczy,
- kwota 1.900,41 zł to zwrot nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej od 1 osoby, na którą wystawiono tytuł wykonawczy.

Dochody realizowane przez Urząd Miejski w Bielawie

Dotacje otrzymane od Wojewody Dolnośląskiego.

Plan	11.438.064,00 zł	wykonanie	11.431.679,85 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 11.431.679,85 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	6.000,00 zł	wykonanie	6.000,00 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 6.000,00 zł. Środki przeznaczone na wypłatę przez Gminy świadczenia wychowawczego.

Plan	0,00 zł	wykonanie	181.460,53 zł
-------------	----------------	------------------	----------------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 181.460,53 zł. Jest to udział Gminy w otrzymanym zwrocie nienależnie pobranych świadczeń tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	1.230,00 zł	wykonanie	99,48%
		wykonanie	1.223,55 zł

w tym:

Plan	1.228,00 zł	wykonanie	1.222,00 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 1.222,00 zł. Jest to dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Plan	2,00 zł	wykonanie	1,55 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 1,55 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 – Wsparanie rodziny

Plan	116.296,00 zł	wykonanie wykonanie	99,59% 115.824,39 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 115.824,39 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan	1.100,00 zł	wykonanie wykonanie	42,40% 466,39 zł
-------------	--------------------	-------------------------------	----------------------------

w tym:

Plan	1.000,00 zł	wykonanie	466,39 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej to kwota 466,39 zł (wpłat dokonało 2 rodziców).

Plan	100,00 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	226.775,00 zł	wykonanie wykonanie	88,90% 201.594,44 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Plan	1.775,00 zł	wykonanie	1.774,87 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 1.774,87 zł. Dochody dotyczą potrąceń nienależnie zapłaconych składek zdrowotnych z tytułu z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. W 2025 roku odnotowano wpłatę od jednej osoby

Plan	225.000,00 zł	wykonanie	199.819,57 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 199.819,57 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

Plan	11.211.831,00 zł	wykonanie wykonanie	61,49% 6.894.610,23 zł
-------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

Plan	1.900,00 zł	wykonanie	0,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosi 0,00 zł przy planie 1.900,00 zł.			

Plan	100.000,00 zł	wykonanie	80.926,40 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego stanowią kwotę 80.926,40 zł, która stanowi odpłatność za wyżywienie dzieci w bielawskich żłobkach.			

Plan	6.594.000,00 zł	wykonanie	2.979.156,96 zł
- wpływy z różnych opłat to kwota 2.979.156,96 zł, która stanowi odpłatność za pobyt dzieci w Żłobku Publicznym, Żłobku Publicznym nr 2 oraz w Żłobku Publicznym nr 3 „Żyrafa”.			

Plan	1.400,00 zł	wykonanie	1.400,00 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 1.400,00 zł. Są to wpływy za wynajem pomieszczeń należących do Żłobka Publicznego w Bielawie.			

Plan	264.000,00 zł	wykonanie	226.763,31 zł
- wpływy z usług to kwota 226.763,31 zł, która stanowi odpłatność za wyżywienie dzieci w bielawskich żłobkach.			

Plan	8.949,00 zł	wykonanie	7.976,82 zł
- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 7.976,82 zł. Są to odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt w Żłobku Publicznym, Żłobku Publicznym nr 2, Żłobku Publicznym nr 3 „Żyrafa” oraz odsetki od salda dodatniego na rachunku bankowym zadania „Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie”.			

Plan	200,00 zł	wykonanie	200,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wyniosły 200,00 zł.			

Plan	10.920,00zł	wykonanie	10.319,15 zł
- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 10.319,15 zł. Są to wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej z OZE (219,00 zł), środki przyznane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (10.119,20 zł) oraz zaokrąglenia podatku VAT (-0,24 zł).			

Plan	670.470,00 zł	wykonanie	664.579,68 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin stanowią kwotę 664.579,68 zł.

Plan	264.909,00 zł	wykonanie	0,00 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 0,00 zł przy planie 264.909,00 zł (paragraf 2057). Zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Maluch 2022-2029” ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Plan	56.115,00 zł	wykonanie	0,00 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 0,00 zł przy planie 56.115,00 zł (paragraf 2059). Zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Maluch 2022-2029” ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Plan	67.621,00 zł	wykonanie	67.620,48 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wyniosły 67.620,48 zł.

Plan	2.299.936,00 zł	wykonanie	2.155.761,83 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 2.155.761,83 zł (paragraf 6257). Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Utworzenie 96 miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ulicy Klonowej w Bielawie”.

Plan	660.835,00 zł	wykonanie	489.329,60 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 489.329,60 zł (paragraf 6259). Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Utworzenie 96 miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ulicy Klonowej w Bielawie”.

Plan	210.576,00 zł	wykonanie	210.576,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wyniosły 210.576,00 zł. Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie - Aktywne Place Zabaw”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	155.573,00 zł	wykonanie	99,06%
		wykonanie	154.105,57 zł

w tym:

Plan	3,00 zł	wykonanie	2,67 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 2,67 zł. Jest to zwrot odsetek od nienależnie pobranych bieżących świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (zwrot od 1 osoby).

Plan	155.570,00 zł	wykonanie	154.102,90 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy stanowią kwotę 154.102,90 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	11.769.548,00 zł	wykonanie	38,99%
w tym:		wykonanie	4.589.103,16 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	244,00 zł	wykonanie	99,77%
		wykonanie	243,44 zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 243,44 zł. Jest to zabezpieczenie majątkowe na poczet naprawy szkody w sprawie dot. kradzieży włączów od studzienek.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	2.467,00 zł	wykonanie	121,47%
		wykonanie	2.996,64 zł

w tym:

Plan	940,00 zł	wykonanie	1.406,26 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 1.406,26 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 67.382,73 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 13.447,40 zł, nadpłata wyniosła 3.589,55 zł.

Zaległości na dzień 31 grudnia 2025 roku posiadało 44 właścicieli nieruchomości w tym: zaległości w wysokości 49.534,13 zł posiadały 26 osoby fizyczne oraz zaległości w wysokości 217.848,60 zł posiadało 18 osób prawnych.

Na dzień 31 grudnia 2025 r. wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ, tj. rozłożono na raty kwotę 1.462,00 zł.

Plan	82,00 zł	wykonanie	81,20 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień to kwota 81,20 zł. Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Plan	1.441,00 zł	wykonanie	1.505,25 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat to kwota 1.505,25 zł. Są to otrzymane odsetki od nieterminowych zapłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2025 r. wystąpiły skutki decyzji wydanych przez organ tj. rozłożono na raty kwotę 1.318,00 zł.

Plan	4,00 zł	wykonanie	3,93 zł
-------------	----------------	------------------	----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 3,93 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	5.983.606,00 zł	wykonanie	14,55%
		wykonanie	870.681,67 zł

w tym:

Plan	81,00 zł	wykonanie	81,52 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 81,52 zł.

Plan	2.400,00 zł	wykonanie	2.650,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 2.650,00 zł. Są to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymane w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Plan	142.625,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których umowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 stanowi kwotę 0,00 zł.
Zaplanowane środki na „Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej” nie wpłynęły w 2025 roku.

Plan	5.838.500,00 zł	wykonanie	867.950,15 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 867.950,15 zł. Jest to kwota otrzymana z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	67.776,00 zł	wykonanie wykonanie	52,10% 35.309,55 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	24.776,00 zł	wykonanie	35.309,55 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z usług wyniosły 35.309,55 zł tj.

- „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. w Dzierżoniowie uiszcza opłaty za dostarczoną energię do przepompowni ścieków, umieszczonych przy ul. Piławskiej i Dzierżoniowskiej w Bielawie w wysokości 7.971,03 zł,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bielawie w związku z obowiązującym porozumieniem w sprawie zasad finansowania kosztów eksploatacji oświetlenia ulic i dróg wewnętrznych należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie wniosła stosowne opłaty w wysokości 27.338,52 zł.

Plan	43.000,00 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------

- wpływy z różnych dochodów wyniosły 0,00 zł przy planie 43.000,00 zł.

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

Plan	18.616,00 zł	wykonanie wykonanie	91,94% 17.116,20 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

Plan	1.830,00 zł	wykonanie	305,00 zł
-------------	--------------------	------------------	------------------

- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wyniosły 305,00 zł.

Powyższa kwota stanowi kary za ścięcie drzewa.

Plan	16.786,00 zł	wykonanie	16.811,20 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat stanowią kwotę 16.811,20 zł.

Powyższe środki dotyczą realizacji planu dochodów w zakresie korzystania ze środowiska.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	1.591.048,00 zł	wykonanie wykonanie	99,45% 1.582.290,75 zł
-------------	------------------------	-------------------------------	----------------------------------

w tym:

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

- wpływy z różnych dochodów to kwota 20.000,00 zł. Jest to zatrzymane wadium w związku z rezygnacją z udziału w postępowaniu przetargowym dot. zadania pn. „Remont zapory ziemnej zbiornika wodnego Jezioro Bielawskie”, wpłacone przez firmę TOM-TRANS Tomasz Mucha.

Plan	1.571.048,00 zł	wykonanie	1.562.290,75 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wyniosła 1.562.290,75 zł. Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Remont zapory ziemnej zbiornika wodnego Jezioro Bielawskie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	4.105.791,00 zł	wykonanie	50,67%
		wykonanie	2.080.464,91 zł

w tym:

Plan	15.000,00 zł	wykonanie	16.454,10 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych opłat wyniosły 16.454,10 zł.
Opłata z automatów za pobór karmy dla kaczek zamontowanych w Parku Miejskim, na wyspie i plaży Jeziora Bielawskiego oraz przy stawie wodnym „Cegielnia”.

Plan	174,00 zł	wykonanie	173,58 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 173,58 zł przy planie 174,00 zł.

Plan	0,00 zł	wykonanie	6.327,62 zł
-------------	----------------	------------------	--------------------

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych to kwota 6.327,62 zł, która stanowi zwrot II raty oraz rozliczenia niewykorzystanych środków projektu „Eko-Powiat-Ekologiczna edukacja międzypokoleniowa w Powiecie Dzierżoniowskim”.

Plan	5.000,00 zł	wykonanie	5.000,00 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej to kwota 5.000,00 zł. Są to darowizny wspólnot mieszkaniowych związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych położonych na terenach wokół budynków mieszkalnych”.

Plan	3.006,00 zł	wykonanie	3.005,81 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 3.005,81 zł (paragraf 2057). Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie”.

Plan	430,00 zł	wykonanie	429,40 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 429,40 zł (paragraf 2059). Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie”.

Plan	1.827.276,00 zł	wykonanie	42.940,10 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 42.940,10 zł (paragraf 6257).

Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie”.

Plan	254.905,00 zł	wykonanie	6.134,30 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 6.134,30 zł (paragraf 6259).

Środki otrzymano na realizację zadania pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie”.

Plan	2.000.000,00 zł	wykonanie	2.000.000,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych to kwota 2.000.000,00 zł. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wydawkowano na realizację zadania pn. „Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej „Sudety” w Bielawie - etap I”.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	7.483,00zł	wykonanie	99,99%
		wykonanie	7.482,88 zł

w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	7.483,00 zł	wykonanie	99,99%
		wykonanie	7.482,88 zł

w tym:

Plan	11,00 zł	wykonanie	11,00 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 11,00 zł. Są to odsetki od zwrotu po terminie dotacji przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów dot. zadania pn. „Z seniorami jest wesoło”.

Plan	7.472,00 zł	wykonanie	7.471,88 zł
-------------	--------------------	------------------	--------------------

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to kwota 7.471,88 zł. Zwrot dotacji wpłynął od:

- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 6.770,90 zł (dot. zadania pn. „Z seniorami jest wesoło”),
- Polskiego Związku Niewidomych w kwocie 700,98 zł (dot. zadania „Niewidomi są wśród nas”).

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan	4.305.872,00 zł	wykonanie	99,08%
		wykonanie	4.266.048,95 zł

w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan	3.563.289,00 zł	wykonanie	97,66%
		wykonanie	3.480.000,00 zł

w tym:

Plan	10.000,00 zł	wykonanie	10.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

- wpływy z różnych dochodów to kwota 10.000,00 zł. Jest to zatrzymane wadium wykonawcy (Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha) w związku z rezygnacją z udziału w postępowaniu przetargowym.

Plan	2.403.289,00 zł	wykonanie	2.320.000,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) wyniosła 2.320.000,00 zł. Środki otrzymano na zadanie „Budowa hali „Olimpia” w Gminie Bielawa”. Dofinansowanie otrzymano w ramach rządowego programu pod nazwą „Program Olimpia – Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”.

Plan	1.150.000,00 zł	wykonanie	1.150.000,00 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi kwotę 1.150.000,00 zł. Środki otrzymano na realizację zadania „Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu "Dolnośląskie Parki do gry w tenisa i padla".

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	1,00 zł	wykonanie	147,00%
		wykonanie	1,47 zł

w tym:

- wpływy z różnych dochodów to kwota 1,47 zł przy planie 1,00 zł.
Są to zaokrąglenia z tytułu rozliczeń podatku VAT.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

		wykonanie	99,88%
Plan	2.020,00 zł	wykonanie	2.017,48 zł

w tym:

Plan	20,00 zł	wykonanie	17,48 zł
-------------	-----------------	------------------	-----------------

- wpływy z pozostałych odsetek to kwota 17,48 zł. Są to odsetki od zwróconej po terminie dotacji przez Stowarzyszenie Akademia Boks w Bielawie (zadanie pn. „Inspiracja uczestników oraz promocja na zawodach”).

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

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności to kwota 2.000,00 zł. Zwrotu dotacji dokonało Stowarzyszenie Akademia Boks w Bielawie (zadanie pn. „Inspiracja uczestników oraz promocja na zawodach”).

Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

		wykonanie	100,00%
Plan	164.362,00 zł	wykonanie	164.362,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosła 164.362,00 zł. Środki otrzymano z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej na zadanie „Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

		wykonanie	107,54%
Plan	576.200,00 zł	wykonanie	619.668,00 zł

w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych wynosi 619.668,00 zł. Środki pozyskano na realizację zadań:

- „Remont pomostu na Jeziorze Bielawskim” w ramach Programu Odbudowy Infrastruktury Sportowej w kwocie 238.100,00 zł przy planie 0,00 zł (środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki),

- „Zakup i montaż modułowego, mobilnego lodowiska w Bielawie” w kwocie 381.568,00 zł przy planie 476.200,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej),
- „Modernizacja 2 sal gimnastycznych przy SP 10 w Bielawie w kwocie 0,00 zł przy planie 100.000,00 zł (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW

na dzień 31 grudnia 2025 r.

Plan 260.742.059,00 zł

wykonanie 234.192.917,58 zł

co stanowi 89,82% planu rocznego.

WYDATKI ZA 2025 ROK

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2025 roku

zamknął się kwotą	280.479.788,00 zł
wykonanie	229.200.813,61 zł

co stanowi **81,72 %** planu rocznego.

w tym:

wydatki bieżące

		wykonanie	93,27%
Plan	168.612.576,00 zł	wykonanie	157.266.717,18 zł

wydatki majątkowe

		wykonanie	64,30%
Plan	111.867.212,00 zł	wykonanie	71.934.096,43 zł

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

		wykonanie	100,00%
Plan	15.691.200,00 zł	wykonanie	15.691.200,00 zł

b) wydatki inwestycyjne

		wykonanie	58,48%
Plan	96.176.012,00 zł	wykonanie	56.242.896,43 zł

Wykonane wydatki bieżące stanowią **68,62%** wykonania wydatków ogółem.

Wykonane wydatki majątkowe stanowią **31,38%** wykonania wydatków ogółem.

Wykonane wydatki inwestycyjne stanowią **24,54%** wykonania wydatków ogółem.

Realizacja wydatków w latach 2019 – 2025

w zł

Upływ czasu	WYDATKI		%
	PLAN	WYKONANIE	
2025 ROK			
ROK	280.479.788	229.200.813,61	81,72
2024 ROK			
ROK	233.871.634	199.312.448	85,22
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

REALIZACJA WYDATKÓW

wg działów

Za 2025 rok

w zł

Dział	Nazwa Działu	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 450	342 038	335 834,75	98,19
150	Przetwórstwo przemysłowe	309 000	309 000	308 894,08	99,97
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 450	72 450	67 810,99	93,60
600	Transport i łączność	30 642 167	48 518 705	29 935 901,01	61,70
630	Turystyka	110 982	110 982	92 412,00	83,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 943 550	49 184 375	35 119 883,11	71,40
710	Działalność usługowa	784 608	788 330	583 322,00	73,99
750	Administracja publiczna	18 774 164	19 654 407	16 955 462,77	86,27
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 928	310 428	309 679,06	99,76
752	Obrona narodowa	0	1 650 107	931 318,18	56,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 418 295	1 791 957	1 625 204,84	90,69
757	Obsługa długu publicznego	5 525 942	5 525 942	4 567 317,51	82,65
758	Różne rozliczenia	2 664 000	1 129 370	26 412,00	2,34
801	Oświata i wychowanie	53 977 196	65 092 705	63 461 966,34	97,49
851	Ochrona zdrowia	810 500	1 127 162	964 581,14	85,58
852	Pomoc społeczna	14 605 286	16 575 762	16 033 385,94	96,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400	31 118	27 601,39	88,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 284	271 568	253 138,17	93,21
855	Rodzina	21 111 484	24 742 436	23 535 041,55	95,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 041 834	27 063 912	20 695 069,67	76,47
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 870 000	3 618 710	3 615 792,18	99,92
926	Kultura fizyczna	8 063 689	12 568 324	9 754 784,93	77,61
Ogółem wydatki		201 052 209	280 479 788	229 200 813,61	81,72

REALIZACJA WYDATKÓW

w poszczególnych działach i rozdziałach

na dzień 31 grudnia 2025 roku

przedstawia się następująco:

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 450	342 038	335 834,75	98,19
	01008	Melioracje wodne	82 950	227 950	223 389,88	98,00
	01030	Izby rolnicze	7 500	7 500	5 861,37	78,15
	01095	Pozostała działalność	0	106 588	106 583,50	99,99
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	309 000	309 000	308 894,08	99,97
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	309 000	309 000	308 894,08	99,97
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	72 450	72 450	67 810,99	93,60
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	72 450	72 450	67 810,99	93,60
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 642 167	48 518 705	29 935 901,01	61,70
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 271 561	4 246 723	4 223 378,40	99,45
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	348 653	361 204	349 909,36	96,87
	60014	Drogi publiczne powiatowe	58 326	58 326	58 166,40	99,73
	60016	Drogi publiczne gminne	25 900 477	43 653 897	25 105 892,05	57,51
	60017	Drogi wewnętrzne	53 150	8 874	8 873,80	99,99
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	10 000	189 681	189 681,00	100,00
630		TURYSTYKA	110 982	110 982	92 412,00	83,27
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	76 982	76 982	66 000,00	85,73
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 000	34 000	26 412,00	77,68

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 943 550	49 184 375	35 119 883,11	71,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 408 550	5 420 566	3 479 454,26	64,19
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 535 000	17 131 746	15 862 949,12	92,59
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0	15 589 200	15 589 200,00	100,00
	70095	Pozostała działalność	0	11 042 863	188 279,73	1,70
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	784 608	788 330	583 322,00	73,99
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	330 000	330 000	176 565,00	53,50
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000	65 000	50 640,00	77,91
	71035	Cmentarze	389 608	393 330	356 117,00	90,54
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 774 164	19 654 407	16 955 462,77	86,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	895 927	955 874	889 676,04	93,07
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	698 825	750 825	629 084,85	83,79
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 425 100	11 380 100	10 067 551,25	88,47
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 909	169 909	156 352,55	92,02
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 321 590	1 531 823	1 508 979,77	98,51
	75095	Pozostała działalność	4 282 813	4 865 876	3 703 818,31	76,12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 928	310 428	309 679,06	99,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928	5 928	5 896,81	99,47
	75107	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	304 500	303 782,25	99,76
752		OBRONA NARODOWA	0	1 650 107	931 318	56,44
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0	400	400,00	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	0	5 569	5 569,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	0	1 644 138	925 349,18	56,28
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 418 295	1 791 957	1 625 204,84	90,69
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	50 000	50 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0	5 000	5 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 800	1 800	494,04	27,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	210 000	238 168	234 553,78	98,48
	75414	Obrona cywilna	20 000	10 000	2 371,78	23,72
	75416	Straż gminna (miejska)	1 147 120	1 296 120	1 290 372,05	99,56
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000	45 000	38 038,19	84,53
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	141 494	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 375	4 375	4 375,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 525 942	5 525 942	4 567 317,51	82,65

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 197 734	5 197 734	4 567 317,51	87,87
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	328 208	328 208	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 664 000	1 129 370	26 412,00	2,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 630 000	1 095 370	0,00	0,00
	75860	Euroregiony	34 000	34 000	26 412,00	77,68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 977 196	65 092 705	63 461 966,34	97,49
	80101	Szkoły podstawowe	24 604 008	31 442 532	31 204 109,26	99,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	160 920	130 020	129 974,96	99,97
	80104	Przedszkola	12 677 611	13 405 148	13 280 633,95	99,07
	80107	Świetlice szkolne	1 394 665	1 618 520	1 595 205,76	98,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 100	417 100	362 818,87	86,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 722	115 575	111 616,93	96,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkola	92 471	102 442	94 514,83	92,26
	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	3 533 610	3 166 099	3 152 907,79	99,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 776 589	9 766 453	9 716 768,57	99,49
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	214 692	187 317,79	87,25
	80195	Pozostała działalność	3 237 500	4 714 124	3 626 097,63	76,92
851		OCHRONA ZDROWIA	810 500,00	1 127 162,00	964 581,14	85,58
	85153	Zwalczanie narkomanii	57 000	57 000	43 828,19	76,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	723 500	1 003 279	885 879,76	88,30
	85195	Pozostała działalność	30 000	66 883	34 873,19	52,14
852		POMOC SPOŁECZNA	14 605 286	16 575 762	16 033 385,94	96,73
	85202	Domy pomocy społecznej	2 200 000	2 052 000	2 047 935,38	99,80
	85203	Ośrodki wsparcia	3 486 868	3 460 693	3 342 179,21	96,58
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 000	6 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 200	69 000	64 233,05	93,09
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 400	764 100	681 044,79	89,13
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 301 236	1 296 954,53	99,67
	85216	Zasiłki stałe	802 000	857 500	823 881,35	96,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 390 854	4 025 778	3 928 573,55	97,59

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 600	11 268	8 385,72	74,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 480 064	2 393 062	2 251 705,60	94,09
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 300	351 302	323 022,90	91,95
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	33 531	29 170,20	86,99
	85295	Pozostała działalność	19 000	1 250 292	1 230 299,66	98,40
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 400	31 118	27 601,39	88,70
	85395	Pozostała działalność	3 400	31 118	27 601,39	88,70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 284	271 568	253 138,17	93,21
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	102 284	97 693	97 538,71	99,84
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 000	67 685	51 909,46	76,69
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	103 000	95 990	95 990,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	9 000	10 200	7 700,00	75,49
855		RODZINA	21 111 484	24 742 436	23 535 041,55	95,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 900	2 900	1 622,33	55,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 545 626	11 903 762	11 844 125,48	99,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0	1 228	1 222,00	99,51
	85504	Wspieranie rodziny	321 582	390 306	379 247,13	97,17
	85508	Rodziny zastępcze	560 000	600 000	549 126,28	91,52
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	800 000	960 000	877 686,52	91,43
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 500	226 775	201 594,44	88,90
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 660 876	10 501 892	9 526 311,80	90,71
	85595	Pozostała działalność	0	155 573	154 105,57	99,06
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 041 834	27 063 912	20 695 069,67	76,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	367 324	338 639	338 437,79	99,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	80 840	80 840	78 903,00	97,60
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 481 818	3 338 847	3 295 483,42	98,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 208 830	1 160 556	1 106 079,36	95,31
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 845 916	6 094 978	885 307,17	14,53
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0	5 400	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	255 500	255 500	245 780,76	96,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 599 391	2 495 626	1 918 036,51	76,86
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	0	1 575 048	1 565 980,75	99,42
	90095	Pozostała działalność	10 202 215	11 718 478	11 261 060,91	96,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 870 000	3 618 710	3 615 792,18	99,92
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	146 030	143 112,18	98,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000	1 900 000	1 900 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 300 000	1 440 000	1 440 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	51 000	51 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	70 000	81 680	81 680,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	8 063 689	12 568 324	9 754 784,93	77,61
	92601	Obiekty sportowe	400 000	6 790 000	4 209 546,10	62,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	108 000	1 218 900	1 196 779,27	98,19
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	582 024	582 024,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	5 355 689	977 400	766 435,56	78,42
OGÓŁEM WYDATKI			201 052 209	280 479 788	229 200 813,61	81,72

REALIZACJA WYDATKÓW

ZA 2025 ROK

PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

		wykonanie	98,19 %
Plan	342.038 zł	wykonanie	335.834,75 zł

w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

		wykonanie	98,00 %
Plan	227.950,00 zł	wykonanie	223.389,88 zł

W 2025 roku wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu ręcznego, ogrodniczego, biurowego, paliwa do kosiarek, odzieży roboczej, materiałów malarskich oraz wody mineralnej butelkowanej w wysokości 223.389,88 zł. Zakupy te miały związek z zatrudnieniem przez Urząd Miejski w Bielawie pracowników w ramach prac interwencyjnych, którzy wykonywali prace porządkowe na rzecz Gminy Bielawa, m. in. oczyszczanie rowów, odmulenie rowu, wykaszanie rowów i skarp, malowanie balustrad, drobne naprawy elementów rowów i przepustów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

		wykonanie	78,15 %
Plan	7.500 zł	wykonanie	5.861,37 zł

Wydatkowano środki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 4, pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

		wykonanie	99,99 %
Plan	106.588 zł	wykonanie	106.583,50 zł

W ramach tego rozdziału zwrócono 39 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 106.583,50 zł.

W roku 2025 w ramach tego rozdziału, wydatkowano również środki na dodatek do wynagrodzenia wraz ze składkami ubezpieczeniowymi, w wysokości 2.084,80 zł. za obsługę procesu zbierania wniosków, ich weryfikacji, wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan	309.000 zł	wykonanie wykonanie	99,97 % 308.894,08 zł
-------------	-------------------	------------------------	---------------------------------

Rozdział 15011– Rozwój przedsiębiorczości

Plan	309.000 zł	wykonanie wykonanie	99,97 % 308.894,08 zł
-------------	-------------------	------------------------	---------------------------------

Kwotę 308.894,08 zł wydatkowano na opłaty związane z członkostwem w „Stowarzyszeniu Ziemi Dzierżoniowskiej”.

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

Plan	72.450 zł	wykonanie wykonanie	93,60 % 67.810,99 zł
-------------	------------------	------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej

Plan	72.450 zł	wykonanie wykonanie	93,60 % 67.810,99 zł
-------------	------------------	------------------------	--------------------------------

W roku 2025 wydatkowano środki na usługi doradcze na zakup energii elektrycznej dla zadania „Zakup energii elektrycznej na rok 2025-2026 w ramach Dzierżoniowskiej Grupy Zakupowej” w wysokości 67.810,99 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	48.518.705 zł	wykonanie wykonanie	61,70 % 29.935.901,01 zł
-------------	----------------------	------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	4.246.723 zł	wykonanie wykonanie	99,45 % 4.223.378,40 zł
-------------	---------------------	------------------------	-----------------------------------

W roku 2025 wydatkowano środki na bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej będącej własnością Gminy, konserwację monitoringu miejskiego w Bielawie oraz na wpłaty składek członkowskich w Związku Powiatowo-Gminnym „Sowiogórskie Autobusy”. Środki przeznaczone na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł
2. Zakup usług remontowych	57.656,59 zł
3. Zakup usług pozostałych	6.689,81 zł
4. Różne opłaty i składki	4.157.032,00 zł

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

		wykonanie	96,87 %
Plan	361.204 zł	wykonanie	349.909,36 zł

wydatki bieżące

Plan	361.204 zł	wykonanie	349.909,36 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Na podstawie zawartych Porozumień z Województwem Dolnośląskim, którego przedmiotem jest powierzenie Gminie 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 214.706,06 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 110.188,85 zł.
3. Pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie wraz z pochodnymi na potrzeby obsługi administracyjnej w ramach realizacji zadania w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej nr 384 za kwotę w wysokości 25.014,45 zł.

Rozdział 60014– Drogi publiczne powiatowe

		wykonanie	99,73 %
Plan	58.326 zł	wykonanie	58.166,40 zł

Na podstawie decyzji nr 4/R/25/AK znak DT.420.4.2025 wystawionej w dniu 18 kwietnia 2025 r. przez Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Gmina uiściła opłatę w wysokości 58.166,40 zł za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych: ul. Ostroszowickiej, Piławskiej, Bohaterów Getta i Wojska Polskiego za umieszczenie dwustronnych reklam „Bielawa wita”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

		wykonanie	57,51 %
Plan	43.653.897 zł	wykonanie	25.105.892,05 zł

wydatki bieżące

Plan	662.652 zł	wykonanie	655.079,05 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

z tego wydatkowano na :

- zakup usług remontowych	555.427,38 zł
- zakup usług pozostałych	99.651,67 zł

W 2025 r. wydatkowano kwotę w wysokości **655.079,05 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, obsługa całoroczna pływającej fontanny w Parku Miejskim w Bielawie oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dróg gminnych Gminy Bielawa”, zostały zrealizowane w wysokości **99.651,67 zł**.

wydatki inwestycyjne

Plan	42.991.245 zł	wykonanie	24.450.813 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok”.

Rozdział 60017– Drogi wewnętrzne

		wykonanie	99,99 %
Plan	8.874 zł	wykonanie	8.873,80 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	8.874 zł	wykonanie	8.873,80 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

W 2025 r. wydatkowano kwotę w wysokości 4.674,00 zł na naprawy nawierzchni drogi wewnętrznej, a także wniesiono opłatę roczną w kwocie 4.199,80 zł, za wyłączenie z użytku rolniczego działkę.

ROZDZIAŁ 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

		wykonanie	100,00 %
Plan	189.681 zł	wykonanie	189.681,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	189.681 zł	wykonanie	189.681,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

		wykonanie	83,27 %
Plan	110.982 zł	wykonanie	92.412,00 zł

w tym:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

		wykonanie	85,73 %
Plan	76.982 zł	wykonanie	66.000,00 zł

Zaplanowane środki na obsługę Centrum Informacji Turystycznej wydatkowano w wysokości 66.000 zł. Obsługę prowadzi BARL sp. z o.o. w Bielawie.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

		wykonanie	77,68 %
Plan	34.000 zł	wykonanie	26.412,00 zł

W 2025 r. wydatkowano kwotę w wysokości 26.412,00 zł jako składkę członkowską z tytułu przynależności Gminy Bielawa do Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

		wykonanie	71,40 %
Plan	49.184.375 zł	wykonanie	35.119.883,11 zł

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

		wykonanie	64,19 %
Plan	5.420.566 zł	wykonanie	3.479.454,26 zł

wydatki bieżące:

Plan	4.097.166 zł	wykonanie	2.411.176,70 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

z przeznaczeniem na:

a) zakup energii	106.765,17 zł
b) zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w prasie)	26.403,25 zł
c) podatek od nieruchomości	108.310,00 zł
d) pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - podatek leśny	339,00 zł
e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (wieczyste użytkowanie gruntu)	91.225,82 zł
f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wycena nieruchomości	130.831,00 zł
g) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46.778,82 zł
h) podatek od towarów i usług (VAT)	1.018.196,00 zł
i) zakup usług remontowych	39.261,43 zł
j) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	843.066,21 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	1.323.400 zł	wykonanie	1.068.277,56 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan	17.131.746 zł	wykonanie	92,59 %
		wykonanie	15.862.949,12 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	13.146.200 zł	wykonanie	12.553.072,32 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

z przeznaczeniem na:

a) zakup materiałów do remontów	2.095,51 zł
---------------------------------	-------------

b) zakup energii, wody, gazu:	3.070.241,30 zł
- energia elektryczna	125.567,22 zł
- woda	2.609.871,42 zł
- energia cieplna C. O.	334.802,66 zł
c) zakup usług remontowych:	1.993.447,37 zł
- przygotowanie lokali socjalnych	2.741,04 zł
- konserwacja i remonty bieżące budynków, dokumentacja techniczna, awarie	1.990.706,33 zł
d) zakup usług pozostałych:	867.974,66 zł
- wydatki za wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego, odpady inne	4.604,23 zł
- wydatki na opróżnianie lokali	9.594,00 zł
- przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej	45.777,99 zł
- deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja	3.788,40 zł
- usługi kominiarskie	88.554,38 zł
- udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach	600.557,82 zł
- odśnieżanie - zimowe utrzymanie dojeżdż do budynków	31.360,00 zł
- rozbiórka pomieszczeń gospodarczych	0,00 zł
- pozostałe: montaż, demontaż, usługi transportowe i inne	54.982,30 zł
- utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego	28.365,93 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)	389,61 zł
e) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.626.650,54 zł
f) różne opłaty i składki ubezpieczenia budynków	274.434,53 zł
g) podatek od towarów i usług (VAT)	144.765,61 zł
h) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją należności czynszowych	306.202,80 zł
i) podatek od nieruchomości	404.219,00 zł
j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.863.041,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan 3.985.546 zł wykonanie 3.309.876,80 zł

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

		wykonanie	100,00 %
Plan	15.589.200 zł	wykonanie	15.589.200,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	15.589.200 zł	wykonanie	15.589.200,00 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Rozdział 70095– Pozostała działalność

		wykonanie	1,70 %
Plan	11.042.863 zł	wykonanie	188.279,73 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	188.280 zł	wykonanie	188.279,73 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W 2025 r. wydatkowano kwotę w wysokości 188.279,73 zł jako udział własny Gminy Bielawa w kosztach pośrednich projektu pn. "Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów".

wydatki inwestycyjne

Plan	10.854.583 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

		wykonanie	73,99 %
Plan	788.330 zł	wykonanie	583.322,00 zł

w tym:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

		wykonanie	53,50 %
Plan	330.000 zł	wykonanie	176.565,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	170.000 zł	wykonanie	115.557,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano środki na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu : | 71.720,00 zł |
| a) wynagrodzeń dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, | 26.600,00 zł |
| b) umów o dzieło na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego | 45.120,00 zł |
| 2. Zakup usług pozostałych na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego | 43.837,00 zł |

wydatki inwestycyjne

Plan	160.000 zł	wykonanie	61.008,00 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

		wykonanie	77,91 %
Plan	65.000 zł	wykonanie	50.640,00 zł

Wydatkowano środki w wysokości 50.640,00 zł na zakup usług pozostałych z tytułu podziału działek i scalenia gruntów oraz wypisy i wyrisy, mapy.

Rozdział 71035 – Cmentarze

		wykonanie	90,54 %
Plan	393.330 zł	wykonanie	356.117,00 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, pielęgnacja drzew polegające na usuwaniu suchych gałęzi oraz obcinaniu zwisających gałęzi nad drogami wewnętrznymi, chodnikami i alejkami na wysokości dwóch metrów nad ziemią, przycinanie żywopłotów (tuji), usuwanie drzew i krzewów zgodnie z przepisami; zakres robót o których powyżej mowa nie obejmuje miejsc zarezerwowanych oraz przestrzeni między grobami; w okresie zimowym odśnieżanie i zabezpieczenie szorstkości nawierzchni dróg wewnętrznych, chodników i alejek w ciągu 5 godzin od zakończenia opadów śniegu, mechaniczne i chemiczne odchwaszczanie chodników i ciągów pieszych, utrzymanie w należytym stanie Domu Pogrzebowego. Zlecono uporządkowanie terenu cmentarza komunalnego poprzez wykoszenie trawy i chwastów, wycięcie samosiejek drzew i krzewów, zebranie i utylizację odpadów. Ponadto wykonano i zamontowano na cmentarzu komunalnym płyty granitowe do Kolumbarium. Łącznie wydatkowano środki w wysokości **332.100,00 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, a także odnowiono litery napisów na pomniku i uzupełniono spoiny pomiędzy płytami pomnika. Poniesiono wydatek w wysokości **3.722,00 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 kwotę **3.075,00 zł.** Ponadto naprawiono ogrodzenie na cmentarzu komunalnym w Bielawie przy ul. Wojska Polskiego 52, uszkodzonego podczas zdarzenia drogowego - za kwotę **17.220,00 zł.**

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

		wykonanie	86,27 %
Plan	19.654.407 zł	wykonanie	16.955.462,77 zł

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

		wykonanie	93,07 %
Plan	955.874 zł	wykonanie	889.676,04 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	656.141,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45.546,79 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	117.060,38 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.820,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12.210,17 zł
w tym: zakup druków do USC i SO, kopert dowodowych, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, albumy na Złote Gody, zakup czytników do e-dowodów, zakup podpisów elektronicznych, zakup pieczętek, zakup kserokopiarki, zakup kwiatów dla jubilatów, zakup podgrzewacza do wody dla USC,	

- zakup energii	28.143,76 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano środki m. in. na aktualizację i serwis oprogramowania do USC	10.222,29 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	240,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.653,00 zł
- składki PPK	5.507,71 zł
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.129,90 zł

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

Plan	750.825 zł	wykonanie	83,79 %
		wykonanie	629.084,85 zł

wydatki bieżące

Plan	698.825,00 zł	wykonanie	579.154,23 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

Wydatkowano środki na:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)	510.467,00 zł
b) zakup materiałów i wyposażenia	15.653,05 zł
- zakup artykułów spożywczych dla Rady,	
- zakup kwiatów na uroczystości państwowe i wiązanek okolicznościowych,	
- zakup rolet do sali posiedzeń,	
- zakup stroików świątecznych	
c) zakup usług pozostałych z tytułu:	14.106,90 zł
- odnowienia licencji dla systemu „Legislator Standard” wraz z dodatkiem „Finanse Publiczne”,	
- transmisji i archiwizacji nagrań z posiedzeń RM (eSesja), napisy do nagrań sesji,	
- zakup usługi transportowej (wyjazd Radnych RM Bielawa do Lingen -miasta partnerskiego)	
d) dostęp do Internetu na potrzeby transmisji obrad sesji.	31.357,62 zł
e) delegacja zagraniczna (wyjazd do Lingen – miasta partnerskiego)	7.569,66 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	52.000,00 zł	wykonanie	49.930,62 zł
-------------	---------------------	------------------	---------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok”.

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

Plan	11.380.100 zł	wykonanie	88,47 %
		wykonanie	10.067.551,25 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	11.360.100 zł	wykonanie	10.067.551,25 zł
------	---------------	-----------	------------------

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

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.501,16 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7.158.052,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	508.605,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.252.970,38 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138.795,15 zł
- wpłaty na PFRON	34.684,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	163.953,81 zł
- zakup energii	344.912,25 zł
- zakup usług remontowych	20.260,03 zł
- zakup usług zdrowotnych	27.022,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.218,57 zł
- podróże służbowe krajowe	33.149,88 zł
- różne opłaty i składki	56.668,34 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	244.416,07 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29.377,67 zł
- składki na PPK	39.964,29 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	148.629,03 zł
2. Zakupu energii, gazu i wody na kwotę	344.912,25 zł
3. Zakup usług remontowych w kwocie w tym na: naprawę maszyn liczących, naprawę i serwis klimatyzacji, naprawę gaśnic, konserwacja zegara na budynku UM, wymianę opraw oświetleniowych w pomieszczeniach UM, remont pomieszczeń biurowych	20.260,03 zł
4. Zakup usług zdrowotnych (w tym: badania okresowe pracowników)	27.022,00 zł
5. Zakup usług telefonicznych (telefony komórkowe)	5.218,57 zł
6. Podróże służbowe krajowe + ryczałty samochodowe	33.149,88 zł

- usługi obejmujące tłumaczenia,
- promocja Bielawy na targach turystycznych,
- promocja Gminy Bielawa na przystankach Kolei Dolnośląskich.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

		wykonanie	98,51 %
Plan	1.531.823 zł	wykonanie	1.508.979,77 zł

Wydatki realizuje Miejski Zarząd Placówek Oświaty w Bielawie.

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	994.077,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.022,32 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	174.235,97 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.466,17 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	35.852,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19.461,09 zł
- zakup energii	42.418,43 zł
- zakup usług remontowych	1.230,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	690,00 zł
- zakup usług pozostałych	57.653,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.263,34 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43.837,22 zł
- podróże służbowe krajowe	2.696,27 zł
- różne opłaty i składki,	1.454,44 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29.503,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.321,00 zł
- szkolenia pracowników	6.997,00 zł
- składki PPK	4.900,98 zł

W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m. in.: środki czystości, materiały papiernicze, tonery, fotele oraz drobne artykuły gospodarcze. Wymieniono świetlówki w lampach sufitowych w gabinetach i w sekretariacie. 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 i nowych pracowników. Dokonano opłaty za system rozliczania czasu dla pracowników MZPO oraz opłacono prenumeratę „Kadry i Płace w Oświacie”, „Rachunkowość Budżetowa”- dostęp online.

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

		wykonanie	76,12 %
Plan	4.865.876 zł	wykonanie	3.703.818,31 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan 2.363.501 zł

wykonanie 1.335.199,60 zł

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	63.641,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.714,82 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.628,71 zł
- wpłaty na PPK	843,14 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	16.787,23 zł
2. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	2.376,51 zł
3. Wynagrodzenia bezosobowe	104.280,50 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, świadczenie energetyczne budynku UM, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków UM, umieszczenie danych teleadresowych-interaktywna wizytówka, zakup i montaż rolet okiennych	397.930,66 zł
5. Podróże służbowe zagraniczne (Lingen)	3.062,90 zł
6. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17.835,92 zł
7. Wpłaty na PPK	540,54 zł

II. Referat Informatyki zrealizował następujące wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (tonery, tusze, drukarki, etykiety do drukowania kodów kreskowych, akcesoria komputerowe NVIDIA, zakup niszczarki)	55.258,19 zł
2. Zakup usług remontowych (serwis kserokopiarek i drukarek)	27.004,97 zł
3. Zakup usług pozostałych (obsługa systemu ERGO, utrzymanie systemu obiegu dokumentów FINN i e-zatrudnienia oraz systemu do kopertowania przesyłek, przedłużenie subskrypcji programu WPF Asystent, zakup opieki autorskiej programu Comarch, utrzymanie bazy danych cmentarza SSI, przedłużenie licencji RODO, szkolenie z systemu Response, zakup skryptu do systemu Response, zakup LEX-ochrona danych osobowych)	151.649,78 zł
4. Zakup usług telefonicznych (usługi telefonii analogowej i GSM dla UM – Asset, transmisje danych między jednostkami – W – Explorer, opłata za domenę)	34.601,82 zł

III. Referat Promocji zrealizował następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	63.641,93 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	12.927,59 zł
- składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1.252,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14.624,33 zł
- wpłaty na PPK	302,60 zł

IV. Referat Dochodów Budżetowych zrealizował następujące wydatki bieżące:

1. Zakup usług pozostałych:	19.841,80 zł
Opłaty bankowe za obsługę indywidualnych rachunków płatności masowych realizowane przez podatników na indywidualne rachunki z tytułu podatków i opłat 19.841,80 zł.	
2. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego:	6.665,50 zł
- kosztów postępowań i egzekucji komorniczej	5.265,50 zł
- kosztów sądowych od wpisu do ksiąg wieczystych (hipoteki)	1.400,00 zł

V. Rzecznik Prasowy zrealizował następujące wydatki bieżące: 172.939,20 zł

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

VI. Referat Rachunkowości Budżetowej zrealizował wydatki bieżące:

Zakup usług pozostałych z tytułu prowizji za pośrednictwo w inkasie opłaty targowej 98.779,07 zł

VII. Referat Inwestycji i Zamówień zrealizował następujące wydatki bieżące:

- zakup usług pozostałych: usługi stałego wsparcia doradczego i operacyjnego	39.243,52 zł
--	--------------

wydatki inwestycyjne:

Plan	2.502.375 zł	wykonanie	2.368.618,71 zł
------	--------------	-----------	-----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok”.

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

Plan	310.428 zł	wykonanie	99,76 %
		wykonanie	309.679,06 zł

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

		wykonanie	99,47 %
Plan	5.928 zł	wykonanie	5.896,81 zł

Wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.750,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	804,18 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,38 zł
- zakup energii	155,00 zł
- wpłaty na PPK	71,25 zł

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

		wykonanie	99,76 %
Plan	304.500 zł	wykonanie	303.782,25 zł

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów w dniu 18 maja 2025 roku.

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano środki na:

- diety	190.175,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.984,80 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	692,15 zł
- wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	50.920,00 zł
- zakup materiałów, w tym doposażenie lokali wyborczych	11.333,62 zł
- zakup usług pozostałych	44.200,00 zł
- delegacje	246,73 zł
- składki PPK	229,95 zł

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

		wykonanie	56,44 %
Plan	1.650.107 zł	wykonanie	931.318,18 zł

Rozdział 75212– Pozostałe wydatki obronne

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

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

Rozdział 75224– Kwalifikacja wojskowa

		wykonanie	100,00 %
Plan	5.569 zł	wykonanie	5.569,00 zł

Gmina wydatkowała środki na materiały biurowe, w związku z otrzymaną dotacją na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan	1.644.138 zł	wykonanie	56,28 %
		wykonanie	925.349,18 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	375.000 zł	wykonanie	297.545,19 zł
------	------------	-----------	---------------

W tym rozdziale wydatkowano środki na:

- zakup materiałów i wyposażenia	271.860,39 zł
- zakup usług pozostałych	239,80 zł
- szkolenia pracowników	25.445,00 zł

Gmina otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną.

wydatki inwestycyjne

Plan	1.269.138 zł	wykonanie	627.803,99 zł
------	--------------	-----------	---------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	1.791.957 zł	wykonanie	90,69 %
		wykonanie	1.625.204,84 zł

w tym:

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	50.000 zł	wykonanie	50.000 zł
------	-----------	-----------	-----------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

		wykonanie	100,00 %
Plan	5.000 zł	wykonanie	5.000,00 zł

Gmina wydatkowała środki na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie, w związku z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

		wykonanie	27,45 %
Plan	1.800 zł	wykonanie	494,04 zł

W ramach wydatków bieżących poniesiono środki związane z zakupem wody na cele przeciwpożarowe na terenie Gminy Bielawa.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

		wykonanie	98,48 %
Plan	238.168 zł	wykonanie	234.553,78 zł

w tym:

wydatki bieżące:

Plan	208.168 zł	wykonanie	204.553,78 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 2025 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 oraz ubezpieczenie pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie, w wysokości **23.399,00 zł**.

Wyplacono 168 ekwiwalentów za akcje dla OSP w wysokości **21.892,00 zł**.

wydatki inwestycyjne

Plan	30.000 zł	wykonanie	30.000 zł
-------------	------------------	------------------	------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

		wykonanie	23,72 %
Plan	10.000 zł	wykonanie	2.371,78 zł

Środki wydatkowano na zakup środków żywności na cele szkolenia zasadniczego z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz na zakup usługi cateringu podczas szkolenia, w wysokości 2.371,78 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

		wykonanie	99,56 %
Plan	1.296.120 zł	wykonanie	1.290.372,05 zł

Środki wydatkowane przez Straż Miejską w Bielawie w 2025 r. z przeznaczeniem na:

1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36.422,03 zł
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników	903.548,73 zł
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.705,00 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne	195.356,55 zł
5. Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.122,28 zł
6. Wynagrodzenia bezosobowe	12.165,98 zł
7. Zakup materiałów i wyposażenia	29.915,73 zł
8. Zakup usług remontowych	5.354,21 zł
9. Zakup usług zdrowotnych	350,00 zł
10. Zakup usług pozostałych	14.283,94 zł
11. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.014,30 zł
12. Podróże służbowe krajowe	1.682,00 zł
13. Odpisy na ZFŚS	22.950,00 zł
14. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.934,53 zł
15. Podatek od nieruchomości	787,00 zł
16. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu)	779,77 zł

Straż Miejska Bielawy 2025 r. prowadziła szereg działań związanych z zadaniami statutowymi.

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

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

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

		wykonanie	84,53 %
Plan	45.000 zł	wykonanie	38.038,19 zł

Środki wydatkowano na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych (wały przeciwpowodziowe), umeblowano i wyposażono Punkt Tymczasowego Zakwaterowania, zakupiono akumulator do radiostacji ZK, zakupiono kurtki oraz koszulki dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Łącznie wydano **22.012,54 zł**.

Ponadto zakupiono usługę składania mebli w Punkcie Tymczasowego Zakwaterowania, wynajęto lokal, który służy jako Punkt Tymczasowego Zakwaterowania oraz poniesiono koszty dostawy akumulatora i kurtki. Ogólna wartość zakupu usług wynosi **16.025,65 zł**.

Rozdział 75478– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

		wykonanie	0,00 %
Plan	141.494 zł	wykonanie	0,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	141.494 zł	wykonanie	0,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

		wykonanie	100,00 %
Plan	4.375 zł	wykonanie	4.375,00 zł

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

		wykonanie	82,65 %
Plan	5.525.942 zł	wykonanie	4.567.317,51 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	87,87 %
Plan	5.197.734 zł	wykonanie	4.567.317,51 zł

Wydatkowano środki na:

a) opłata z tytułu rejestracji obligacji, wynagrodzenie za organizację programu emisji obligacji	75.262,26 zł
b) odsetki od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych	4.487.775,72 zł
c) odsetki od zaciągniętych pożyczek	4.279,53 zł

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

		wykonanie	0,00 %
Plan	328.208 zł	wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano kwotę z tytułu poręczeń kredytów dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bielawie. Brak realizacji w 2025 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

		wykonanie	2,34 %
Plan	1.129.370 zł	wykonanie	26.412,00 zł

w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

		wykonanie	0,00 %
Plan	1.095.370 zł	wykonanie	0,00 zł

Kwota nierozdysponowanych rezerw ogólnej i celowej. Brak realizacji w 2025 roku.

Rozdział 75860 – Euroregiony

		wykonanie	77,68 %
Plan	34.000 zł	wykonanie	26.412,00 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	97,49 %
Plan	65.092.705 zł	wykonanie	63.461.966,34 zł

w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

		wykonanie	99,24 %
Plan	31.442.532 zł	wykonanie	31.204.109,26 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	30.787.532 zł	wykonanie	30.554.344,27 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	1.995.000,00 zł	wykonanie	1.994.731,92 zł
-------------	------------------------	------------------	------------------------

Dotację przekazano:

1. Społecznej Szkole Podstawowej Zespołu Szkół Społecznych STO
w kwocie 1.858.826,30 zł,
2. Europejskiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przystosowującymi do Pracy
w kwocie 135.905,62 zł.

wydatki inwestycyjne

Plan	655.000 zł	wykonanie	649.764,99 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Zrealizowane wydatki bieżące przez wszystkie szkoły podstawowe:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37.618,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.886.563,03 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15.665.802,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	197.263,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.267.222,41 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334.364,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	133.033,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	254.589,24 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	37.795,53 zł

- zakup energii	1.432.266,36 zł
- zakup usług remontowych	43.096,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	18.400,00 zł
- zakup usług pozostałych	922.965,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.112,97 zł
- podróże służbowe krajowe	11.436,62 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.055.685,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.281,20 zł
- składki PPK	55.396,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.142.330,06 zł
- różne opłaty i składki	28.394,84 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.476,00 zł
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	839.293,00 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168.225,00 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 2025 roku liczba zatrudnionych ogółem wynosiła 274 osób, w tym 183 nauczycieli, a w przeliczeniu na etaty to 264,48. W danych tych mieszczą się również nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2025 r. wynosiła 1.872, a liczba oddziałów wynosiła 87.

Ponadto liczba uczniów z Ukrainy wynosiła 62.

**Zatrudnienie, liczbę uczniów i oddziałów na dzień 31.12.2025 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	92	63	87,94	60,44	442	26
SP Nr 7	93	59	89,50	57,61	662	29
SP Nr 10	89	61	87,04	60,09	768	32
Łącznie	274	183	264,48	178,14	1.872	87

Liczba uczniów z Ukrainy na dzień 31.12.2025 r.:

1. SP Nr 4 : 10 uczniów
2. SP Nr 7 : 30 uczniów
3. SP Nr 10 : 22 uczniów

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

Placówka	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
SP 4	Ogółem, w tym m. in.:	8.059.039,00	7.980.133,50	99,02
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865.271,00	861.107,91	99,52
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.538.668,00	4.501.309,19	99,18
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.065,00	59.064,63	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337.300,00	337.300,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	1.033.905,00	1.019.987,83	98,65
	Wynagrodzenia bezosobowe	34.590,00	34.588,46	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	67.304,00	66.370,28	98,61
	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.600,00	2.510,60	96,56
	Zakup energii	261.774,00	246.762,92	94,27
	Zakup usług remontowych	10.373,00	10.298,13	99,28
	Zakup usług pozostałych	207.672,00	204.794,88	98,61
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.442,00	7.092,76	95,31
	Odpisy na ZFSS	318.536,00	318.536,00	100,00
	Szkolenia pracowników	6.019,00	5.333,20	88,61
	Składki PPK	8.516,00	7.315,05	85,90
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36.698,00	36.698,00	100,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184.082,00	184.082,00	100,00
	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44.041,00	44.041,00	100,00
SP 7	Ogółem, w tym m. in.:	9.278.332,00	9.180.637,40	98,95
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917.444,00	881.186,41	96,05
	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.921.169,00	4.898.648,41	99,54
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.118,00	65.093,13	99,96

	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	372.539,00	372.407,22	99,96
	Pochodne od wynagrodzeń	1.147.935,00	1.141.806,05	99,47
	Wynagrodzenia bezosobowe	56.750,00	56.749,12	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	97.520,00	97.159,09	99,63
	Zakup środków dydaktycznych i książek	34.500,00	33.559,31	97,27
	Zakup energii	447.752,00	433.166,17	96,74
	Zakup usług remontowych	20.000,00	17.206,60	86,03
	Zakup usług pozostałych	286.300,00	275.077,59	96,08
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	5.150,36	85,84
	Odpisy na ZFSS	333.175,00	333.175,00	100,00
	Składki PPK	21.720,00	21.310,47	98,11
	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50.775,00	50.775,00	100,00
	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271.311,00	271.311,00	100,00
	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64.109,00	64.109,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne	130.000,00	129.765,00	99,82
SP 10	Ogółem, w tym m. in.:	11.745.161,00	11.668.606,44	99,34
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.160.589,00	1.144.268,71	98,60
	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	6.277.458,00	6.265.845,30	99,82
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.106,00	73.105,40	99,99
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432.623,00	432.622,84	99,99
	Pochodne od wynagrodzeń	1.450.708,00	1.439.792,53	99,25
	Wynagrodzenia bezosobowe	43.040,00	41.696,13	96,88
	Zakup materiałów i wyposażenia	94.181,00	91.059,87	96,69
	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.751,00	1.725,62	98,55

Zakup energii	758.800,00	752.337,27	99,15
Zakup usług remontowych	15.600,00	15.592,07	99,95
Zakup usług pozostałych	446.300,00	443.093,01	99,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.200,00	5.869,85	94,68
Odpisy na ZFSS	403.974,00	403.974,00	100,00
Szkolenia pracowników	3.000,00	1.748,00	58,27
Składki na PPK	26.965,00	26.771,08	99,28
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41.873,00	41.873,00	100,00
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254.554,00	254.554,00	100,00
Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.075,00	60.075,00	100,00
Wydatki inwestycyjne	160.000,00	159.999,00	99,99

Na ogrzewanie szkół podstawowych w 2025 roku wydano **1.104.664,56 zł.**

**W poszczególnych szkołach podstawowych wydatki na ogrzewanie
w 2025 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	120.289,42	29,88
ul. Ludowa 11	1.017	Ogrzewanie gazowe	44.335,93	43,60
SP nr 7 Os. Włókniarzy	3.658	Ogrzewanie energią cieplną	239.366,82	65,44
ul. Brzeźna	2.146	Ogrzewanie gazowe	100.212,40	46,70
SP nr 10 ul. gen. Grota Roweckiego	8.849	Ogrzewanie energią cieplną	403.581,51	45,61
ul. Parkowa	2.028	Ogrzewanie energią cieplną	196.878,48	97,08

Szkoły podstawowe w 2025 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek zrealizowały wydatki na kwotę **292.384,77 zł**.

Szkoły zakupiły m. in.:

SP 4 - zakupiono materiały papiernicze m.in. markery, skoroszyty, zakreślacze, papier toaletowy, artykuły piśmienne, tonery do drukarek, laminarkę, niszczarkę, dzwonki bezprzewodowe oraz środki do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach szkolnych. Nabyto urządzenie w celu utrzymania czystości na dużych powierzchniach. 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. wkrętarke, akumulator, ładowarkę. Dokonano wymiany żarówek, plafonier. Zaprenumerowano czasopisma dla uczniów i nauczycieli. Do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej zakupiono materiały opatrunkowe i leki. Zakupiono również środki do dezynfekcji pomieszczeń. Na placu zabaw wymieniono zepsute elementy, uporządkowano teren, wykoszono trawę. Do klas zakupiono regały oraz inne potrzebne umeblowanie. Dla nowo przyjętych uczniów nabyto ćwiczenia oraz podręczniki.

Łącznie wydano kwotę **68.880,88 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, miotły. Do gabinetów dydaktycznych zakupiono rolety, tablice suchocieralne magnetyczne oraz magnesy. Wymieniono zużyte świetlówki oraz przybory do rysowania i majsterkowania. Na potrzeby wykonania drobnych napraw nabyto farby, kołki, wkręty, taśmy, impregnaty. Zakupiono druki szkolne, dyplomy dla uczniów, druki legitymacji szkolnych, świadectwa szkolne, ofertówki, itp. materiały. Gabinet pielęgniarstwa oraz apteczki szkolne doposażono w niezbędne leki i materiały opatrunkowe. W toaletach zamontowano dozowniki do papieru. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla przyjętych uczniów, kserokopiarkę, robota solarnego, pianino cyfrowe oraz zestaw nagłośnieniowy – aktywna kolumna. Doposażono bibliotekę w regały, sofy, fotele i stoliki oraz zakupiono książki. Zakupiono projektor, niszczarkę, mysz, wzmacniacze, zasilacze, kabel hdmi oraz artykuły niezbędne do modernizacji sieci internetowej. Na zakończenie roku szkolnego zakupiono papier wizytowy, druki ewidencji świadectw, gilosze oraz teczki dla absolwentów.

Łącznie wydano kwotę **130.718,40 zł**

SP 10 - zakupiono materiały biurowe, papier ksero, tonery do kserokopiarek, gąbki do tablic, markery. Zakupiono środki czystości, artykuły higieniczne, papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci. Opłacono prenumeratę czasopism „Biblioteka w szkole”, „Głos pedagogiczny”, czasopismo kadrowo-płacowe oraz czasopisma dla uczniów „Grupa cogito”. Wymieniono skrzydło drzwiowe w sanitariacie. W celu dokonywania drobnych napraw zakupiono ostrza wymienne, kleje, farby, puszki, maskownice, wkręty, śruby. Zamontowano rolety w salach dydaktycznych oraz maskownice na grzejniki. Dokupiono doposażenie do komputerów m.in. głośniki, mysz, zasilacz, płytę główną, części zamienne do drukarek i kserokopiarek oraz komputer, monitor, niszczarkę i dysk. Doposażono pracownię dydaktyczną w biurka, w podkładki tematyczne, gry planszowe, natomiast bibliotekę w artykuły piśmienne i książki. Do gabinetu pielęgniarstwa szkolnej zakupiono artykuły medyczne, środki opatrunkowe. Na zakończenie roku szkolnego zakupiono dyplomy, gilosze, papier wizytówkowy, druki oraz nagrody książkowe dla uczniów. Budynki szkolne oznaczono w znaki przeciwpożarowe. Zakupiono materiały promocyjne dla szkoły, druki plastikowe legitymacji szkolnych. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono podręczniki i ćwiczenia dla nowo przyjętych uczniów. W łazienkach szkolnych zamontowano wieszaki na papier, zakupiono klucze do drzwi i szafek wraz z identyfikatorami.

Łącznie wydano kwotę **92.785,49 zł**

Szkoły podstawowe w ramach przyznanych środków finansowych na usługi remontowe w kwocie **45.973 zł** w 2025 roku zrealizowały prace remontowe na kwotę **43.096,80 zł**, co stanowi **93,74 %**.

W **SP4** wyremontowano i naprawiono instalację elektryczną, wymieniono i naprawiono oświetlenie. Zamontowano i usprawniono system kontroli wejść i wyjść w szkole – łączny koszt to **10.298,13 zł**.

W **SP7** – przeprowadzono remont instalacji elektrycznej w obu budynkach. Naprawiono i zezłomowano gaśnice przeciwpożarowe - łączny koszt to **17.206,60 zł**.

W **SP10** wyremontowano, usunięto nieszczelność hydrauliczną, naprawiono część instalacji elektrycznej, wymieniono i naprawiono lampy oświetleniowe, gniazda elektryczne oraz włączniki. Naprawiono sprzęt komputerowy, kserokopiarkę, rzutnik. Remontowi poddano gaśnice przeciwpożarowe oraz usunięto awarię okienną - łączny koszt to **15.592,07 zł**.

W ramach programu **WODNIK** w rozdziale szkół podstawowych w 2025 roku wykorzystano kwotę **515.444 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego **516.001 zł**, stanowi **99,89 %**.

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

Nazwa jednostki	Plan w zł	Wykonanie w zł
SP4	90.601,00	90.584,00
SP7	174.000,00	173.490,00
SP10	251.400,00	251.370,00

**Wydatki na 1 ucznia w 2025 roku w poszczególnych
szkolach podstawowych przedstawiają się następująco:**

Placówka	Liczba uczniów	Wydatki ogółem	Wydatki na 1 ucznia w 2025 roku
SP 4	442	12.115.733,53	27.411,16
SP 7	662	11.970.879,76	18.082,90
SP 10	768	13.949.651,59	18.163,61
Ogółem	1.872	38.036.264,88	20.318,52

W 2025 roku na utrzymanie 1 ucznia w szkole podstawowej wydano kwotę 20.318,52 zł, przy średniej liczbie uczniów w ilości 1.872, przy ogólnych wydatkach w wysokości 38.036.264,88 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 2025 roku szkoły podstawowe zrealizowały **dochody** w wysokości **191.494,96 zł**, w tym w:

SP 4 41.775,05 zł

SP 7 75.681,11 zł

SP 10 74.038,80 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 **191.031,63 zł**, w tym w:

SP 4 41.770,33 zł

SP 7 75.593,25 zł

SP 10 73.668,05 zł

Szkoły zakupiły m. in.:

Szkoła Podstawowa nr 4 – 4 sztuk laptopów dla uczniów, projektor, soundbar, kable HDMI. Sekretariat wyposażono w artykuły biurowe, na potrzeby szkoły zakupiono kosiarkę, środki czystości oraz materiały w celu przeprowadzenia drobnych napraw.

Szkoła Podstawowa nr 7 – zakupiono rolety przeciwsłoneczne do sal dydaktycznych, sfinansowano dowozy uczniów na zawody i konkursy międzyszkolne. Zakupiono osłony na grzejniki, do toalet dozowniki na mydło i papier. Wykonano meble na wymiar, zamontowano kamery, wyposażono pomieszczenie „kuchenne” dla uczniów w piekarnik, płytę grzewczą oraz mikrofalę. Sfinansowano kwiaty na uroczystości miejskie, zakupiono emblematy, puchary oraz tabliczki dla laureatów konkursów. Wyposażono szkołę w mobilne strefy ciszy, na potrzeby promocji szkoły zakupiono plakaty, zdjęcia oraz banery. Dokupiono również środki czystości oraz zainstalowano domofon.

Szkoła Podstawowa nr 10 – zakupiono nagrody, statuetki i emblematy dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez szkołę. W celu wykonywania drobnych napraw zakupiono materiały gospodarcze m.in.: farby, płyty, wkręty, impregnaty oraz usunięto awarie okiennej. Zakupiono teczki, dyplomy dla absolwentów, podziękowania i listy gratulacyjne oraz książki na zakończenie roku szkolnego. Szkołę wyposażono w zegary, które umieszczono w widocznych miejscach w budynku, stojak na flagę oraz parawan. Wyposażono kącik świąteczny w ozdoby, zakupiono dla uczniów piłki do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz piłkę nożną. Gabinet Dyrektora wyposażono w stół z 6 krzesłami, fotel biurowy oraz biurko i szafę, do sekretariatu wykonano szafę na segregatory oraz zakupiono czajnik. Sfinansowano tonery, artykuły gospodarcze, zawieszki, plakaty oraz banery z okazji jubileuszu szkoły. Środki zostały przeznaczone również na zakup kwiatów na uroczystości miejskie oraz materiały do naprawy sieci elektrycznej, telefonicznej i komputerowej. Do szkoły zakupiono sofę oraz wpłacono zaliczkę na wymianę drzwi.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku pozostały środki na rachunkach dochodów w łącznej wysokości 463,33 zł, w tym:

SP4 4,72 zł
SP7 87,86 zł
SP10 370,75 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	130.020 zł	wykonanie wykonanie	99,97 % 129.974,96 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

Przekazano dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

- Oddziału Przedszkolnego przy Społecznej Szkole Podstawowej 129.974,96 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	13.405.148 zł	wykonanie wykonanie	99,07 % 13.280.633,95 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

wydatki bieżące

Plan	13.389.148 zł	wykonanie	13.269.244,27 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

w tym:

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

Plan	193.720,00 zł	wykonanie	147.520,43 zł
-------------	----------------------	------------------	----------------------

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

1. Gmina Miejska Dzierżoniów	48.573,82 zł
2. Gmina Pieszyce	26.985,46 zł
3. Gmina Wiejska Dzierżoniów	5.501,24 zł
4. Gmina - Miasto Świdnica	11.214,51 zł
5. Gmina Piława Górna	5.670,48 zł
6. Gmina Stoszowice	45.972,48 zł
7. Gmina Ząbkowice Śląskie	3.602,44 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan	4.091.650 zł	wykonanie	4.091.385,65 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Przekazano środki dla następujących podmiotów:

1. Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne	493.674,30 zł
2. Przedszkole Niepubliczne „MONTESSORI”	1.382.118,53 zł
3. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi	667.387,46 zł
4. Sportowe Przedszkole Niepubliczne	983.672,57 zł
5. Niepubliczne Przedszkole „MIŚ”	240.193,53 zł
6. Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.D.	324.339,26 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 1.648.300 zł wykonanie 1.648.260,16 zł

Przekazano środki dla podmiotu:

1. Publiczne Przedszkole z Oddział Integracyjnymi prowadzone przez Zgromadzenie s. Augustianek

- środki dla jednostek budżetowych gminy tj. przedszkoli publicznych

Plan 7.471.478,00 zł wykonanie 7.393.467,71 zł wykonanie 98,96 %

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.145,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.030.562,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.839,59 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	831.426,41 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84.523,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	26.092,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	116.435,11 zł
- zakup usług pozostałych	139.234,07 zł
- zakup środków żywności	632.239,41 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	28.605,31 zł
- zakup energii	259.224,03 zł
- zakup usług remontowych	5.341,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	4.030,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.411,26 zł
- podróże służbowe krajowe	203,20 zł
- różne opłaty i składki	7.526,99 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	257.036,97 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.540,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.136,15 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2.658.153,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	178.370,53 zł

wydatki inwestycyjne**Plan 16.000 zł****wykonanie 11.389,68 zł**

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

**Zatrudnienie na dzień 31.12.2025 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	43	18	39,91	16,59
PP 4	35	18	29,77	12,98

Średnią liczbę dzieci na dzień 31.12.2025 roku przedstawia poniższa tabela:

Placówka	Liczba dzieci „całodziennych”	Liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	Liczba oddziałów
PP3	217	9	9
PP4	146	6	6

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

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m. in.:	4.220.740,00	4.178.224,80	98,99
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.177.074,00	1.166.676,03	99,12
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.546.784,00	1.544.317,31	99,84
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.917,00	60.916,38	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	101.525,00	101.524,17	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	526.362,00	523.746,56	99,50
Wynagrodzenia bezosobowe	17.060,00	16.900,00	99,06
Zakup materiałów i wyposażenia	69.851,00	68.489,28	98,05

Zakup środków żywności	363.000,00	348.312,72	95,95
Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	9.487,22	94,87
Zakup energii	98.000,00	96.556,38	98,53
Zakup usług remontowych	2.484,00	2.484,00	100,00
Zakup usług pozostałych	74.550,00	74.037,62	99,31
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.200,00	3.034,49	94,83
Odpisy na ZFŚS	144.832,00	144.831,47	99,99
Szkolenia pracowników	1.500,00	399,00	26,60
Składki PPK	600,00	540,36	90,06
Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00

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

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m. in.:	3.250.738,00	3.215.242,91	98,91
Wynagrodzenia osobowe pracowników	869.000,00	863.886,53	99,41
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.114.340,00	1.113.836,48	99,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.924,00	48.923,21	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76.847,00	76.846,36	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	394.791,00	392.203,80	99,34
Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	9.192,00	98,84
Zakup materiałów i wyposażenia	48.000,00	47.945,83	99,89
Zakup środków żywności	297.000,00	283.926,69	95,60
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i szkolnych	3.535,00	3.457,73	97,81
Zakup energii	163.200,00	162.667,65	99,67
Zakup usług remontowych	8.000,00	2.857,00	35,71

Zakup usług pozostałych	66.864,00	65.196,45	97,51
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.376,77	79,23
Odpis na ZFŚS	112.206,00	112.205,50	99,99
Szkolenie pracowników	2.500,00	2.141,00	85,64
Składki na PPK	2.000,00	1.595,79	79,79
Wydatki inwestycyjne	16.000,00	11.389,68	71,19

Przedszkola Publiczne w 2025 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek zrealizowały wydatki na kwotę **129.380,06 zł.**

Przedszkola zakupiły m.in.:

Przedszkole Publiczne nr 3 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i naukowych wydało łącznie kwotę **77.976,50 zł.** Do placówki zakupiono m.in. materiały gospodarcze i środki czystości m.in. mopy, płyny, mydło w płynie, materiały higieniczne, worki do odkurzacza, odświeżacze. Zakupiono materiały piśmienne i biurowe – tonery, papier ksero. Zakupiono również materiały w celu przeprowadzenia drobnych remontów m.in. kołki rozporowe, tarcze, żyłki, kątowniki, zaślepki, śruby, zawiasy. Zakupiono wycieraczkę oraz kosę i grabie, do utrzymania porządku w ogrodzie. Salę dla dzieci doposażono w pudła do przechowywania, regały oraz szafę z drzwiami przesuwными.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono klocki, książki, ścieżki sensoryczne, gry antystresowe, układanki oraz pomoce dydaktyczne. Do zajęć gimnastycznych zakupiono hula-hop, woreczki i szarfy gimnastyczne. Nabyto również urządzenie wielofunkcyjne, wieżę grającą oraz monitor. Kuchnię doposażono w maszynkę do mięsa, ekspres ciśnieniowy, garnek emaliowany.

Przedszkole Publiczne nr 4 w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych wydało łącznie kwotę **51.403,56 zł.** Na potrzeby przedszkola zakupiono m.in.: materiały biurowe, papier ksero, segregatory, markery oraz tonery. W celu utrzymania czystości zakupiono środki czystości, materiały gospodarcze, worki do odkurzaczy, miotły, worki na śmieci, mydło w płynie, papier toaletowy, płyny antypoślizgowe. Zakupiono farby, kołki, wkręty, taśmy, impregnaty celem wykonania drobnych napraw. Do gabinetów dydaktycznych zakupiono pojemniki do przechowywania zabawek, pokrowce na stroje do teatryków, świetlówki do wymiany w lampach oraz niezbędne meble. Kuchnię doposażono w maszynkę do mięsa, filtry do wody, garnki i noże, zakupiono również odkurzacz, pralkę i kamerki zewnętrzne do monitoringu. Plac zabaw wyposażono w mebelki ogrodowe, zabawki zewnętrzne, jak również zakupiono nową porcję piasku do piaskownicy. Dokupiono części do naprawy kosiarki oraz baterie umywalkowe. Nabyto klucze do drzwi, dzienniki lekcyjne, w łazienkach zamontowano dozowniki na mydło i papier. Apteczki doposażono w leki i materiały opatrunkowe. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono zestawy matematyczne, układanki drewniane, robota do kodowania, klocki magnetyczne oraz książki.

W ramach programu **WODNIK** w rozdziale przedszkoli publicznych w 2025 roku wykorzystano kwotę **36.660,00 zł**, co w stosunku do planu wynoszącego **37.300,00 zł**, stanowi **98,28 %**.

W 2025 roku wydatki na jedno dziecko, przy średniej liczbie dzieci i przy ogólnych wydatkach (z wydatkami w ramach programu WODNIK oraz z wydatkami poniesionymi na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów), przedstawia poniższa tabela.

Miesięczne wydatki na 1 dziecko w publicznych przedszkolach w 2025 roku

Placówka	Liczba dzieci	Wydatki ogółem	Wydatki na 1 dziecko w 2025 roku
PP3	217	4.523.350,97	20.844,94
PP4	146	3.619.380,93	24.790,28
Ogółem	363	8.142.731,90	22.431,77

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.

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.

W 2025 roku w rozdziale 80104 – przedszkola publiczne zrealizowały **dochody** w wysokości **696,42 zł**, w tym w:

PP 3 0,00 zł

PP 4 696,42 zł

Dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń przedszkolnych dla osób fizycznych i prawnych.

Uzyskane dochody własne pozwoliły dyrektorom przedszkoli na wzbogacenie planów finansowych.

Łączne **wydatki** w przedszkolach publicznych wyniosły **695,41 zł**, w tym w:

PP 3 – 0,00 zł

PP 4 – 696,42 zł (w tym 1,01 zł zwrot niewykorzystanych środków)

Przedszkole Publiczne nr 4 zakupiło mebelki i zabawki ogrodowe dla dzieci.

Na dzień 31.12.2025 roku na rachunkach bankowych – wydzielonych dochodów własnych zostały niewykorzystane środki, w wysokości 1,01 zł, które odprowadzono do Gminy.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan	1.618.520 zł	wykonanie	98,56 %
		wykonanie	1.595.205,76 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 2025 w rozdziale 80107 przedstawia tabela:

Szkoła Podstawowa nr 4

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in.:	308.465	307.857,78	99,80
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230.521	230.520,96	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.309	16.308,17	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	47.699	47.093,46	98,73
Zakup materiałów i wyposażenia	186	185,19	99,56
Odpisy na ZFŚS	13.750	13.750	100,00

Szkoła Podstawowa nr 7

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in.:	990.483	972.992,71	98,23
Wydatki osobowe pracowników	75.000	74.103,72	98,80
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704.427	692.920,26	98,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26.550	26.498,64	99,81
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	145.751	143.840,31	98,69
Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.308,79	57,72
Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000	0,00	0,00
Odpisy na ZFŚS	30.968	30.968	100,00
Składki na PPK	2.187	2.052,99	93,87

Szkoła Podstawowa nr 10

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in.:	319.572	314.355,27	98,37
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267.668	263.458,87	98,43
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	467	466,11	99,81
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	49.343	48.369,26	98,03
Odpisy na ZFŚS	1.794	1.793,49	99,97
Składki na PPK	300	267,54	89,18

W rozdziale 80107 - świetlice szkolne na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych wydano kwotę **2.493,98 zł.**

Zakupiono m. in.:

- w SP nr 4 - artykuły papiernicze.

Łącznie wydano 185,19 zł.

- w SP nr 7 - artykuły papiernicze, biurowe, gry towarzyskie Rummikub oraz siedziska.

Łącznie wydano 2.308,79 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

		wykonanie	86,99 %
Plan	417.100 zł	wykonanie	362.818,87 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 uczniów z niepełnosprawnością.

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

1. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dzierżoniowie;
2. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piławie Górnej;
3. Szkoła podstawowa nr 4;
4. Niepubliczna szkoła AUXILLIUM;
5. Bajkowe Wzgórza Piława Dolna;
6. Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Dzierżoniowie.

Wyboru firmy realizującej dowozy dokonuje się zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości przekraczającej równowartości 150.000,00 zł. Przewoźnicy realizując dowożenie dzieci niepełnosprawnych zapewniają w czasie przejazdu opiekunów.

Wydatki w 2025 roku w tym rozdziale zamknęły się kwotą **362.818,87 zł** przy planowanych środkach w kwocie **417.100 zł**. Gmina posiada umowy na realizację zadania z firmami zewnętrznymi.

Wydatki w 2025 roku na dowożenie uczniów do szkół

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym:	417.100	362.818,87	86,99
Zakup usług pozostałych	417.100	362.818,87	86,99

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	115.575 zł	wykonanie wykonanie	96,58 % 111.616,93 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 2025 roku zamknęły się kwotą 111.616,93 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 115.575 zł stanowi 96,58 %.

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.

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ PLACÓWKI	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	115.575	111.616,93	96,58
Szkoła Podstawowa nr 4	15.900	14.640	92,08
Szkoła Podstawowa nr 7	60.200	59.412,16	98,69
Szkoła Podstawowa nr 10	17.573	17.249,93	98,16
Przedszkole nr 3	11.500	10.641	92,53
Przedszkole nr 4	10.402	9.673,84	93,00

Placówki pozyskały również środki na „Dofinansowanie kosztów kształcenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”, które przeznaczone są na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Środki te zrealizowano w rozdziale 80146 w kwocie **38.499,00 zł** z czego:

- **SP 7** – 34.000,00 zł w tym:
 - środki z dofinansowania 27.200,00 zł
 - środki własne 6.800,00 zł
- **PP 4** – 4.499,00 zł w tym:
 - środki z dofinansowania 3.599,20 zł
 - środki własne 899,80 zł

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	102.442 zł	wykonanie wykonanie	92,26 % 94.514,83 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	--------------------------------

W ramach rozdziału 80148 wydatki dotyczą stołówek prowadzonych w szkołach podstawowych. Organizacja stołówek zapewnia uczniom opiekę oraz spożycie gorącego posiłku w czasie pobytu w szkole.

Wydatki prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in.:	102.442	94.514,83	92,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.900	76.737,42	97,26
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.830	4.562,87	94,47
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	10.150	9.007,72	88,75
Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	3.444,82	71,77
Odpisy na ZFŚS	762	762	100,00

Realizację wydatków przez poszczególne placówki przedstawia poniższa tabela:

RODZAJ PLACÓWKI	PLAN	WYKONANIE	%
Ogółem:	102.442	94.514,83	92,26
Szkoła Podstawowa nr 4	13.796	11.691,10	84,74
Szkoła Podstawowa nr 7	31.527	25.751,85	81,68
Szkoła Podstawowa nr 10	57.119	57.071,88	99,92

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	3.166.099 zł	wykonanie wykonanie	99,58 % 3.152.907,79 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

W rozdziale 80149 zgodnie z realizacją art.8 ust.1 Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych samorząd przeznacza środki na kształcenie specjalne w kwocie nie mniejszej niż otrzymana subwencja na tych uczniów. W ślad za tym, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zostały wprowadzone dwa nowe rozdziały 80149 i 80150. Nowe rozdziały dotyczą wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Przedszkole Publiczne nr 3

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	341.655	332.202,55	97,23
w tym m.in.:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.000	140.848,98	96,47
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114.417	112.633,38	98,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.189	10.188,91	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.186	8.185,12	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	48.911	48.082,16	98,31
Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	0,00	0,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3.000	2.812	93,73
Odpisy na ZFŚS	9.452	9.452	100,00

Przedszkole Publiczne nr 4

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem:	372.994	369.822,38	99,15
w tym m.in.:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.141	60.618,90	99,15
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	201.733	201.317,67	99,79
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.119	3.118,40	99,98

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.822	15.822	100,00
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	49.857	48.034,20	96,34
Zakup materiałów i wyposażenia	10.300	10.264,99	99,66
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10.000	9.994,10	99,94
Odpisy na ZFŚS	19.642	19.641,99	99,99

Publiczne przedszkola w 2025 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na specjalne kształcenie zrealizowały w rozdziale 80149 wydatki równe kwocie **23.071,09 zł** przy zaplanowanych środkach w wysokości **24.800,00 zł**.

Przedszkola zakupiły m.in.:

PP 3 – zakupiono książki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, wyposażono sale w gry i pomoce. Na zajęcia terapeutyczne zakupiono puzzle sensoryczne oraz panele ściennie.

Łącznie wydatkowano 2.812,00 zł

PP 4 - zakupiono pomoce dydaktyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, gry, zabawki, puzzle, klocki. Zakupiono materiały do stworzenia ścieżki sensorycznej na placu zabaw oraz zabawki sensoryczne na zewnątrz. Sale wyposażono w tablice magnetyczne, a gabinet terapeutyczny w sofę. Zakupiono również książki, czytanki oraz gong.

Łącznie wydatkowano 20.259,09 zł

Wydatki na 1 dziecko w 2025 rok w przedszkolach publicznych przedstawiają się następująco:

Placówka	Liczba dzieci	Wydatki ogółem	Wydatki na 1 dziecko w 2025 roku
PP 3	217	4.523.350,97	20.844,94
PP 4	146	3.619.380,93	24.790,28
Ogółem	363	8.142.731,90	22.431,77

W 2025 roku na utrzymanie 1 dziecka w przedszkolu publicznym wydatkowano kwotę **22.431,77 zł** przy średniej liczbie dzieci wynoszącej **363**, przy ogólnych wydatkach na przedszkola w wysokości **8.142.731,90 zł**. Kwota ta zawiera wszystkie wydatki, które zostały poniesione w roku 2025 wraz z realizacją programem WODNIK, nakładami majątkowymi, doskonaleniem zawodowym nauczycieli, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów.

Przedszkola niepubliczne otrzymują również w ramach dotacji środki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W rozdziale tym dotację otrzymała:

1. Sportowe Przedszkole Niepubliczne w kwocie 6.733,53 zł
2. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi w kwocie 872.648,44 zł
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM w kwocie 159.010,03 zł

4. Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddziałami Integracyjnymi w kwocie 1.118.228,39 zł
5. Publiczne Przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Augustianek w kwocie 294.262,47 zł

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

Plan	9.766.453 zł	wykonanie wykonanie	99,49 % 9.716.768,57 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

Szkoły publiczne:

Plan 6.337.753 zł	wykonanie wykonanie	99,22 % 6.288.191,30 zł
--------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

W rozdziale tym zgodnie z realizacją art.8 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych samorząd przeznacza środki na kształcenie specjalne. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku zostały wprowadzone dwa rozdziały **80149 i 80150**. Rozdziały dotyczą wydatków, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Szkoła Podstawowa nr 4

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3.622.673	3.602.842,23	99,45
w tym m.in.:			
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.729.900	2.717.551,68	99,55
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160.923,00	160.922,76	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	533.463,00	528.065,26	98,99
Zakup materiałów i wyposażenia	32.638,00	32.165,84	98,55
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1.000,00	35,80	3,58
Zakup usług pozostałych	23.259,00	22.833,27	98,17
Odpisy na ZFŚS	134.990,00	134.990,00	100,00
Składki na PPK	5.500,00	5.277,62	95,96

Szkoła Podstawowa nr 7

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in.:	1.443.805,00	1.417.945,20	98,21
Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.315,00	46.309,51	99,99
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.035.462,00	1.019.171,13	98,43
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	66.425,00	66.424,85	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	210.245,00	202.219,97	96,18
Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00	633,47	57,59
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.500,00	5.338,50	97,06
Zakup usług pozostałych	1.500,00	947,10	63,14
Odpisy na ZFŚS	74.158,00	74.158,00	100,00
Składki na PPK	2.800,00	2.562,67	91,52

Szkoła Podstawowa nr 10

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in.:	1.271.275,00	1.267.403,87	99,70
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946.991,00	946.438,49	99,94
Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	69.172,00	69.171,69	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	188.658,00	186.209,56	98,70
Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	3.700,10	92,50
Odpisy na ZFŚS	58.587,00	58.587,00	100,00
Składki na PPK	3.867,00	3.297,03	85,26

Publiczne szkoły podstawowe w 2025 roku w ramach posiadanych środków na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych na specjalne kształcenie zrealizowały w rozdziale 80150 wydatki równe kwocie **41.873,71 zł** przy zaplanowanych środkach w wysokości **44.238,00 zł**.

Szkoły zakupiły m.in.:

SP 4 – zakupiono książki dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, wyposażono sale w gry i pomoce. Na zajęcia terapeutyczne zakupiono maglownicę do terapii sensorycznej. Szkoła skorzystała z dofinansowania PEFRON za które zakupiono sprzęt rehabilitacyjny: drabinki, piłki i wałki.

**Łącznie wydatkowano 32.201,64 zł
w tym środki z PEFRON 5.637,60 zł**

SP 7 - zakupiono materiały na zajęcia sensoplastyczne wspomagające edukację dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności tj.: folie, taśmy, maki. Zakupiono również piłeczki sensoryczne, tunel elastyczny oraz poduszkę obciążeniową.

Łącznie wydatkowano 5.971,97 zł

SP 10 – zakupiono rolety materiałowe do gabinetu integracji sensorycznej

Łącznie wydatkowano 3.700,10 zł

Wydatki na 1-go ucznia w 2025 rok w szkołach podstawowych przedstawiają się następująco:

Placówka	Liczba uczniów	Wydatki ogółem	Wydatki na 1 ucznia w 2025 roku
SP 4 /integracyjna/	442	12.115.733,53	27.411,16
SP 7	662	11.970.879,76	18.082,90
SP 10	768	13.949.651,59	18.163,61
Ogółem	1.872	38.036.264,88	20.318,52

W 2025 roku na utrzymanie 1 ucznia w szkole podstawowej wydatkowano kwotę **20.318,52 zł** przy średniej liczbie uczniów wynoszącej **1.872**, przy ogólnych wydatkach na szkoły w wysokości **38.036.264,88 zł**. Kwota ta zawiera wszystkie wydatki które zostały poniesione w roku 2025 wraz z realizacją programem WODNIK, nakładami majątkowymi, wydatkami poniesionymi na prowadzenie świetlic szkolnych, doskonaleniem zawodowym nauczycieli, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów, 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.

Szkoły niepubliczne:

Plan 3.428.700,00 zł

wykonanie 3.428.577,27 zł

99,99%

Szkoły niepubliczne otrzymują również w ramach dotacji środki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W rozdziale tym dotację otrzymała:

1. Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w kwocie 262.478,71 zł
2. Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Bielawie w kwocie 442.554,65 zł
3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM w kwocie 2.723.543,91 zł

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

		wykonanie	87,25 %
Plan 214.692 zł		wykonanie	187.317,79 zł

Gmina otrzymała środki w postaci dotacji celowej, udzielanej 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, jak również obsługę zadania.

W 2025 roku zadanie to zamknęło się w kwocie 187.317,79 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 214.692,00 zł stanowi 87.25%, w tym:

- Szkoły publiczne – 163.970,61 zł
- z czego refundacja wydatków roku poprzedniego – 988,94 zł
- Szkoły niepubliczne – 21.227,93 zł
- Obsługa zadania – 2.119,25 zł

Realizację wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in.:	214.692,00	187.317,79	87,25
Składki i ubezpieczenia społeczne	180,00	179,30	99,61
Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	916,00	915,45	99,94
Zakup środków dydaktycznych i książek	204.218,00	177.831,22	87,08
Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.353,00	7.367,32	88,20

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

		wykonanie	76,92 %
Plan	4.714.124 zł	wykonanie	3.626.097,63 zł

I. Wydatki Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty

		wykonanie	76,92 %
Plan	1.281.051 zł	wykonanie	985.369,77 zł

W 2025 roku zadanie to zamknęło się w kwocie 985.369,77 zł, co w stosunku do planu wynoszącego 1.281.051,00 zł stanowi 76,92%. Wydatki w tym rozdziale pokrywają fundusz zdrowotny nauczycieli, odpisy na ZFŚS dla emerytów, wynagrodzenia dla opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta, specjalistów przy egzaminie na stopień awansu zawodowego, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług na potrzeby uroczystości miejskich, wydatków związanych z konkursami, uroczystościami, wyróżnieniami zdolnych uczniów naszej Gminy. W rozdziale 80195 szkoły realizowały:

1. Dotację celową na dofinansowanie wycieczek szkolnych „POZNAJ DOLNY ŚLĄSK”
 - SP 4 – 4.000,00 zł
 - SP 7 – 3.654,00 zł
 - SP 10 – 4.000,00 zł
2. Dotację celową na dofinansowanie zatrudnienia Asystenta Międzykulturowego „PRZYJAZNA SZKOŁA”
 - SP 7 – 47.124,41 zł
 - SP 10 – 26.656,12 zł
3. Projekt Kadry i uczniowie SP 10 na mobilności zagranicznej ERAZMUS + II edycja w kwocie 226.845,25 zł z czego:
 - środki pozyskane – 213.049,19 zł w tym:
 - * Irlandia – 28.391,92 zł
 - * Cypr – 38.710,97 zł
 - * Grecja – 145.946,30 zł
 - wkład własny na pokrycie różnic kursowych – 13.796,06 zł

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in.:	1.281.051	985.369,77	76,92
Fundusz zdrowotny nauczycieli art.72 KN	78.747,00	78.700,00	99,94
Pochodne od wynagrodzeń	13.700,00	11.202,80	81,77
Wynagrodzenia bezosobowe	64.920,00	64.650,00	99,58
Zakup materiałów i wyposażenia	11.700,00	10.068,03	86,05
Zakup usług pozostałych	13.840	13.650,28	98,63
Odpisy na ZFŚS - emeryci	494.820,00	494.818,88	99,99

II. Wydatki Urzędu Miejskiego w Bielawie

Plan	3.433.073 zł	wykonanie wykonanie	76,92 % 2.640.727,86 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

W tym m.in.:

1. Dotacja dla Stowarzyszenia Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
ul. Piastowska 19 a, 58-260 Bielawa
- zadanie: „Dobra pora dla seniora ” 80.000,00 zł

2. Dotacja dla Stowarzyszenia Bielańska Akademia Umiejętności Zawodowych ul. Żeromskiego 41 Bielawa - zadanie: „Sprawni jak żołnierze”	3.500,00 zł
3. Środki wydatkowane na prowadzenia Interaktywnego Centrum Poszanowania Energii oraz Szkoły Leśnej przez BARL Sp. z o.o.	132.015,00 zł

wydatki inwestycyjne

Plan	2.448.000 zł	wykonanie	2.425.212,86 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	1.127.162 zł	wykonanie	85,58 %
		wykonanie	964.581,14 zł

w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	57.000 zł	wykonanie	76,89 %
		wykonanie	43.828,19 zł

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe	9.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	996,85 zł
- zakup energii	4.151,34 zł
- zakup usług pozostałych	29.680,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	1.003.279 zł	wykonanie	88,30 %
		wykonanie	885.879,76 zł

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano środki m.in. na:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90.000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.533,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	356.925,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	40.418,27 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	5.359,20 zł
- zakup energii	4.327,53 zł

- zakup usług remontowych	9.471,00 zł
- zakup usług pozostałych	367.816,75 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.354,60 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14.109,72 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.513,70 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.035,00 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie w 2025 roku

W 2025 roku realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie odbywała się w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.).
2. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.).
3. Uchwałę Nr LXVI/588/2022 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie na lata 2023-2025.

I. INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI CELÓW PROGRAMU:

1. PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWIA – ZADANIA:

1.1. Realizacja kampanii społecznych:

- a) realizacja kampanii pn. „Zdrowo – bezalkoholowo” oraz kampanii pn. „O depresji” – **4.920,00 zł**,
- b) realizacja, przy współpracy z bielawską policją, kampanii pn. „Przeciw pijanym kierowcom” – **6.145,70 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 (M*)- **16.000,00 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 - **35.000,00 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 (M*) - **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*) – **3.246,98 zł**,
- e) Przy współpracy z MOKiS w Bielawie zorganizowano Jarmark Wielkanocny – **10.000,00 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 warsztaty dla nauczycieli pn. „Stop HEJT” (M*) – **3.500,00 zł**,
- b) zorganizowano warsztaty kompetencji rodzicielskich dla opiekunów prawnych z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych działaniami OPS w Bielawie (M*) – **14.600,00 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 oraz w Szkole Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima zrealizowano w wybranych klasach (5 oddziałów) program UNPLUGGED – **10.180,00, zł**,
- b) w Szkole Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima oraz Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków (w 11 oddziałach) zrealizowano rekomendowany Domowi Detektywi – Jaś i Małgosia na Tropie – **14.748,90 zł**,
- c) w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków (w 2 oddziałach) zrealizowano program rekomendowany Fantastyczne Możliwości” – **2.907,60 zł**,
- d) w Szkole Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima w 7 oddziałach (klasy V i VI) zrealizowano program rekomendowany „DEBATA” – **7.000,00 zł**,
- e) w Szkole Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima w 7 oddziałach (klasy I i III) zrealizowano program „CUKIERKI” – **9.900,00 zł**,
- f) realizacja w Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków warsztatów pn. „Ciekawość nie zawsze płaci” – **5.200,00 zł**.

1.5. 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 Bieszczadach. W trakcie obozu był realizowany program profilaktyczny pn. „Każda używka to fałszywka” - **10.000,00 zł**.

1.6. 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:

W minionym roku na terenie miasta przeprowadzono kampanię „Zdrowo bezalkoholowo” i o „Depresji”. Obie kampanie miały na celu przybliżenie informacji na temat uzależnienia od alkoholu. Kampanie przeprowadzono przy udziale bielawskich szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Straży Miejskiej.

1.7. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych na potrzeby promocji zdrowia i profilaktyki, w tym ulotek, broszur lub wykorzystanie gotowych opracowań:

a) na potrzeby programu UNPLUGGED zlecono wydrukowanie 120 broszur, które zostały wykorzystane w pracy z młodzieżą.

1.8. 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 – **7.885,00 zł**.

1.9. Dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień:

a) w Ekologicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie zorganizowano szkolenie dla nauczycieli – realizatorów programu rekomendowanego „Wspólne kroki w cyberświecie” - **4.747,00 zł**,

b) dofinansowano organizację konferencji edukacyjnej dla nauczycieli bielawskich placówek oświatowych. Celem konferencji było zwrócenie uwagi na związek ich zachowań wobec dzieci z rozwojem emocjonalnym podopiecznych w szkołach i przedszkolach oraz na fakt, że kształtowanie prawidłowego radzenia sobie z emocjami już w dzieciństwie, jest fundamentem zdrowego życia dorosłego. W konferencji wzięło udział ok. 250 osób (M*) – **19.000,00 zł**,

c) zorganizowano szkolenie dla urzędników na temat wypalenia zawodowego w kontekście radzenia sobie z trudnymi emocjami i edukacji na temat regulowania ich w sposób konstruktywny – **9.501,13 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 mitingi (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. Koszt funkcjonowania klubu – **17.121,77**.

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 – **29.680,00 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 – **14.080,00 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 - „Żyj godnie”. 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 – **40.000,00 zł.**

2.5. Podnoszenie kompetencji osób niezbędnych do realizacji działań:

W minionym roku nie sfinansowano żadnych szkoleń w tym obszarze.

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):

a) 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 oraz psycholog. Wynagrodzenie radcy prawnego – **7.820,00 zł.** Wynagrodzenie psychologa – **10.800,00 zł.**

3.2. Współpraca z Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej:

a) współpraca odbywała się bezkosztowo; przedstawiciel GKRPA uczestniczył w posiedzeniach ZI.

3.3. 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 .

3.4. Podnoszenie kompetencji osób niezbędnych do realizacji działań:

W minionym roku nie sfinansowano żadnych szkoleń w tym obszarze.

3.5. 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 zagospodarowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży):

a) gmina Bielawa prowadzi w bielawskich placówkach oświatowych kluby profilaktyczne, a dodatkowo są prowadzone dwie świetlice środowiskowe. W klubach profilaktycznych i świetlicach środowiskowych realizowane były autorskie programy socjoterapeutyczne, które były wzbogacane o zajęcia wychowawczo-sportowe z elementami rekreacji. W 2025 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:

*za wynagrodzenie realizatorów programu socjoterapeutycznego, wykonujących zadania w n.w. placówkach:

- w klubach profilaktycznych - koszt wynagrodzenia socjoterapeutów w 3 klubach (grupy w 5 miejscach) – **57.532,50 zł**,

- w Świetlicy Środowiskowej przy parafii p.w. W.N.M.P. wynagrodzenia 2 osób realizujących zajęcia socjoterapeutyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze – **21.550,00 zł**,

- w Świetlicy Środowiskowej przy OHP wynagrodzenie jednego resocjalizatora – **9.000,00 zł**,

* dożywianie dzieci ze świetlic i klubów – **40.406,25 zł**,

* sfinansowanie materiałów papierniczych, piśmiennych, pomocy dydaktycznych, wycieczek turystycznych i innych działań mających na celu wzbogacenie oferty w klubach i świetlicach – **12.556,30 zł**,

* ogrzewania Świetlicy Środowiskowej przy OHP – **4.151,34 zł**.

b) dofinansowanie zajęć na Pływalni Miejskiej AQUARIUS dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka zagrożenia uzależnieniem i żyjących w ubóstwie – **30.000,00 zł**

c) zorganizowano pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z grupy podwyższonego ryzyka. Działanie było realizowane przez 8 miesięcy w okresie roku szkolnego, począwszy od marca – **158.400,00 zł**,

d) zorganizowano profilaktyczne warsztaty plastyczne dla dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi w Bielawie (M*) – **10.350,00 zł**,

e) zorganizowano grupę wsparcia dla nastolatków - dla młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, objętych działaniami Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie (M*) – **11.191,08 zł**,

f) w siedzibie OPS zorganizowano zajęcia z arteterapii dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu nadużywania alkoholu (M*) – **9.682,00 zł**,

g) w siedzibie OPS zorganizowano zajęcia pn. Akademia Dziecka dla najmłodszych dzieci, których mamy uczestniczyły w zajęciach grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej (M*) – **10.461,67 zł**,

h) przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano festyn dla dzieci p.n. „Wakacje w kolorach tęczy”, w którym wzięło udział ok. 100 osób. Festyn odbył się w dniu 24.06.2025 r. a jego celem była integracja społeczności lokalnej, w szczególności uczniów z klubów profilaktycznych i świetlic środowiskowych z kolegami z różnych szkół (M*) – **3.999,72 zł**,

i) Fundacji „AUXILIUM -Dzieciom” zlecono do realizacji zadania pn. „Bielawa bez Uzależnień: Razem do Zdrowego Jutra” oraz „Auxilium dla Młodzieży - Bielawa bez Uzależnień”, w ramach których zapewniono wsparcie psychologa oraz grupę wsparcia dla dzieci z grup ryzyka – łącznie **10.000,00 zł**,

j) przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zorganizowano zabawę mikołajkową dla dzieci, w której wzięło udział ok. 100 osób. Zabawa odbyła się w dniu 02.12.2025 r. a jej celem była integracja społeczności lokalnej, w szczególności uczniów z klubów profilaktycznych i świetlic środowiskowych z kolegami z różnych szkół (M*) - **10.000,00 zł**,

3.6. Organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży:

- a) przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zrealizowano półkolonie zimowe dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół (M*) – **20.000,00 zł**,
- b) Przy współpracy z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zrealizowano półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z bielawskich szkół – **15.000,00 zł**,
- c) Gmina wsparła realizację przez UKS „IRON BULLS” zadania pn. „Udział w profilaktycznym obozie szkoleniowo – sportowym dla dzieci i młodzieży” – **5.000,00 zł**,
- d) Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie KS „Bielawianka BESTER” zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Profilaktyczny obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży (dziewczęta)” – **10.000,00 zł**,
- e) Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie KS „Bielawianka BESTER” zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. "Profilaktyczny obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży (chłopcy)” – **10.000,00 zł**,
- f) Gmina wsparła realizację przez Stowarzyszenie ZKS „Bielawianka” zadania w zakresie ochrony zdrowia pn. „Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie uzależnieniom” – **5.000,00 zł**.

4. ORGANIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ORAZ ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W BIELAWIE - ZADANIA:

4.1. Opiniowanie wniosków dotyczących wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- a) Gminna Komisja, realizując zapis art. 18 ust. 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 r. na bieżąco opiniuje wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. W 2025 roku wydano 15 postanowień. (Zaopiniowano 4 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu spożycia i 11 wniosków na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem spożycia).

4.2. Prowadzenie postępowań w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego:

GKRPA prowadziła postępowania w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu. W związku z prowadzonymi postępowaniami:

- a) na podstawie otrzymanych wniosków, wszczynano postępowania w stosunku do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, które nie wyrażały zgody na podjęcie leczenia,
- b) przygotowywano i składano wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osoby uzależnionej od alkoholu, która nie wyraża zgody na dobrowolne podjęcie leczenia,
- c) kierowano korespondencję do osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu, członków rodzin i instytucji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- d) osoby, których dotyczyło postępowanie GKRPA, motywowano do leczenia odwykowego na posiedzeniach Zespołu GKRPA,
- e) wnioskowano do biegłych sądowych o przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w sprawie osób podejrzewanych o uzależnienie od alkoholu.

Z funkcjonowaniem GKRPA wiąże się koszt:

-) wynagrodzeń członków Gminnej Komisji – **32.780,00 zł**,
-) koszty opłat sądowych – **14 109,72zł**,

-) koszty opinii wydanych przez biegłych opiniujących w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **2.702,72 zł**,
-) koszty zakupu artykułów – **867,78 zł**,
-) artykuły do biblioteczki GRKPA – **202,70 zł**.

4.3. Podnoszenie kompetencji przez członków GKRPA (udział w szkoleniach):

Sfinansowano szkolenie dwóch osób – **1.035,00,00 zł**.

4.4. Uczestniczenie w postępowaniu dotyczącym podejrzenia o występowanie przemocy w rodzinie, w związku z procedurą niebieskiej karty:

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

4.5. Prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, w tym kontroli rzetelności składanych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży w roku poprzednim ze stanem faktycznym:

Od 2019 roku w ramach GKRPA funkcjonuje zespół dokonujący kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Bielawa. W 2025 roku przeprowadzono kontrolę 9 placówek. Nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących koniecznością wszczęcia procedury zmierzającej do cofnięcia zezwolenia.

4.6. Opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych w obszarze uzależnień i przemocy w rodzinie i sporządzenie raportu.

Sfinansowano przygotowanie raportu pn. „Diagnoza profilaktyczna problemów alkoholowych, narkotycznych, behawioralnych i przemocowych środowiska miasta gminy Bielawa”. Ustalenia z diagnozy posłużyły do przygotowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bielawie na lata 2026 – 2028 – **15.000,00 zł**.

II. INNE KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROGRAMU:

1. Ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, PPK – **4.533,47 zł**,

III. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W RAMACH WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ LOKALNEJ MIĘDZYRESORTOWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU, NIE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU PROFILAKTYKI:

1. Przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Bielawie zorganizowano w cykl warsztatów profilaktyczno – edukacyjnych. Celem działania było stworzenie dla dzieci konstruktywnej oferty spędzania czasu wolnego w trakcie wakacji – **6.000,00 zł**.
2. Dofinansowano cykl wydarzeń w ramach "SENIORALIÓW 2025". Działania miały na celu stworzenie dla seniorów oferty umożliwiającej im integrację społeczną, nawiązanie relacji czy spędzenia wolnego czasu w sposób konstruktywny – **30.000,00 zł**.
3. Przy współpracy z MOKiS w Bielawie zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy dla rodzin – **25.000,00 zł**.
4. Zapewniono zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży – spotkania wolontariatu – **4.211,62 zł**.

Łączny koszt wydatków:

- a) profilaktyka i przeciwdziałanie narkomanii – **43.828,19 zł**,
- b) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi – **885.879,76 zł**, w tym środki przeznaczone na realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – **208.743,07 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	66.883 zł	wykonanie wykonanie	52,14 % 34.873,19 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

I. Wydatki Urzędu Miejskiego w Bielawie:

- a) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy , na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **4.500,00 zł**

Dotacja na Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki” z siedzibą w Dzierżoniowie
- zadanie pn.” Szaleństwo Amazonek w wodzie ” **4.500,00 zł**

- b) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości **16.440,49 zł**

Dotacja na Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polski Miejski Klub HDK w Bielawie
- zadanie pn. „Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa” **11.440,49 zł**

Dotacja dla ZHP Chorągwią Dolnośląską z siedzibą we Wrocławiu
- „Rajd wiosenny Hufca” **5.000,00 zł**

- c) zakup usług pozostałych

W ramach rozdziału zabezpieczono środki finansowe na wypadek powrotu pandemii

Plan	30.000 zł	wykonanie	0,00 % 0,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------------------

II. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej:

Plan	15.383 zł	wykonanie wykonanie	90,57 % 13.932,70 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne 9.827,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1.260,00 zł
- zakup usług pozostałych 2.268,00 zł
- delegacje (podróże służbowe krajowe) 577,35 zł

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków związanych z wydawaniem decyzji w sprawach bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. W 2025 roku wydano 126 decyzji, w tym 109 decyzji przyznających.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

		wykonanie	96,73 %
Plan	16.575.762 zł	wykonanie	16.033.385,94 zł

w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

		wykonanie	99,80 %
Plan	2.052.000 zł	wykonanie	2.047.935,38 zł

W rozdziale tym ponoszone są:

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

W 2025 roku wniesiono opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 39 osób z terenu miasta Bielawy. Średni miesięczny koszt ponoszony przez Ośrodek Pomocy Społecznej za 1 osobę wynosi około 4.887,67 zł/ 419 świadczeń.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

		wykonanie	96,58 %
Plan	3.460.693,00 zł	wykonanie	3.342.179,21 zł

I. Wydatki Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie:

	Środowiskowy Dom Samopomocy		Dzienny Dom Senior +		Klub Senior +	
Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.410,00	1.409,79	15.820,00	15.819,56	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.510.950,00	1.394.684,63	297.414,00	296.538,77	19.760,00	19.760,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.993,00	89.992,49	37.936,00	37.935,24	6.410,00	6.409,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	267.005,00	266.422,13	62.176	61.878,86	5.211,00	5.211,00

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.627,00	32.572,73	7.083,00	6.972,9	539,00	539,00
Wynagrodzenia bezosobowe	124.806,00	124.805,78	38.409,00	38.408,71	6.460,00	6.460,00
Zakup materiałów i wyposażenia	245.651,00	245.650,52	8.061,00	8.061,00	0,00	0,00
Zakup środków żywności	47.084,00	47.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup energii	106.147,00	106.146,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	18.485,00	18.484,65	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	2.580,00	2.579,99	90,00	90,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	273.637,00	273.636,10	52.000,00	52.000,00	24.000	23.700,00
Zakup usług telekomunikacyjnych	868,00	867,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	595,00	594,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	133,00	133,00	340,00	340,00	90,00	90,00
Różne opłaty i składki	4.671,00	4.670,25	1.775,00	1.774,19	1.000,00	1.000,00
Odpisy na ZFŚS	48.341,00	48.340,35	21.048,00	21.047,45	4.144,00	4.144,00
Podatek od nieruchomości	13.996,00	13.996,00	14.440,00	14.440,00	5.686,00	5.686,00
Trwały zarząd	10.962,00	10.962,00	10.962,00	10.962,00	-	-
Szkolenia	7.299,00	7.298,50	2.815,00	2.814,50	629,00	629,00
PPK	3.680,00	3.679,07	2.843,00	2.843,00	632,00	632,00
Razem:	2.810.920,00	2.693.992,98	575.212,00	573.926,18	74.561,00	74.260,05

W ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia funkcjonują:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy z Filią (ŚDS typu D) w Bielawie w dziale 852 – Opieka Społeczna, rozdziale 85203 – Ośrodki Wsparcia, realizuje działania statutowe jako jednostka organizacyjna Gminy przeznaczona dla osób przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne i osób z innymi przewlekłymi zaburzeniami czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych. Filia ŚDS - to Dom typu D przeznaczony dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. W domu typu D na 31.12.2025 roku przebywało 13 uczestników. Środowiskowy Domu Samopomocy z Filią posiada 77 miejsc.

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

Z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają osoby wymagające m. in.: wsparcia w przezwyciężeniu ich trudnych sytuacji życiowych i postępowania wspierająco- aktywizującego, zmierzającego do osiągnięcia przez nich poprawy funkcjonowania i jakości życia.

Na dzień 31.12.2025 roku aktualne decyzje administracyjne posiadały 64 osoby.

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

Seniorzy korzystali z usług:

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

Na dzień 31.12.2025 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 77 osób.

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

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

Na dzień 31.12.2025 roku aktualne decyzje administracyjne posiadało 45 osób.

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku ZOW realizował następujące treningi i zajęcia:

I. Treningi: dbałości o wygląd zewnętrzny i higienę, trening budżetowy, trening spędzania czasu wolnego w tym: zabawoterapia, ludoterapia i zajęcia świetlicowe, muzyczne i kulturalno-oświatowe, trening kulinarny.

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

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

IV. Poradnictwo i praca socjalna.

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

VI. Współpraca z instytucjami: w celu zapewnienia integracji Uczestników ze środowiskiem lokalnym współpracowaliśmy w ciągu 2025 roku z organizacjami i instytucjami działającymi w naszym mieście.

VII. Kadra

W Zespole Ośrodków Wsparcia na dzień 31.12.2025 roku, zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 25 osób. W przeliczeniu na etaty jest to 27,50 etatów.

PRACOWNICY	LICZBA OSÓB	W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY
Dyrektor	1	1
Główny Księgowy	1	1
Samodzielny referent	1	1
Inspektor	1	1
Kierownik	2	2
Terapeuta	4	4
Terapeuta zajęciowy	6	6
Opiekun	8	7,5
Pokojowa	3	3
Konserwator	1	1
OGÓŁEM:	28	27,50

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	6.000 zł	wykonanie wykonanie	100,00 % 6.000,00 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	5.756,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	244,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Z uwagi na wejście w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 29 lipca 2005 r. (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1673) Burmistrz Miasta Bielawa Zarządzeniem nr 251/23 z dnia 30.08.2023 r. powołał nowy Zespół Interdyscyplinarny.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności przez:

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

W 2025 roku wszczętych zostało 69 procedur „Niebieska Karta” w 69 rodzinach.

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

Plan	69.000 zł	wykonanie wykonanie	93,09 % 64.233,05 zł
-------------	------------------	------------------------	--------------------------------

w tym:

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

Dofinansowanie z budżetu Wojewody

Plan	67.000 zł	wykonanie wykonanie	95,87 % 64.233,05 zł
-------------	------------------	------------------------	--------------------------------

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

Liczba osób, za które odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2025 roku przedstawia się następująco :

- z tytułu pobierania zasiłku stałego – 70 osób na kwotę **64.233,05 zł**

II. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Bielawie:

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

W 2025 roku zaplanowano środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

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

Plan	764.100 zł	wykonanie wykonanie	89,13 % 681.044,79 zł
-------------	-------------------	------------------------	---------------------------------

W 2025 roku środki zostały wydatkowane na:

- świadczenia społeczne **570.044,79 zł**
- zakup usług pozostałych **111.000,00 zł**

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

Plan – 763.100,00 zł	wykonanie wykonanie	89,25 % 681.044,79 zł
-----------------------------	------------------------	---------------------------------

w tym :

- a) Zadania własne **418.100,00 zł** Wykonanie **350.433,25 zł**
- b) Dofinansowanie z Budżetu Wojewody **345.000,00 zł** Wykonanie **330.611,54 zł**

W 2025 roku środki zostały wydatkowane na :

a) Świadczenia społeczne (zasiłki)	570.044,79 zł
w tym:	
- opał	84.600,00 zł
- schronisko	96.234,61 zł
- zasiłki okresowe	330.611,54 zł
- zasiłki celowe	55.820,64 zł
- pogrzeby	2.778,00 zł
b) Zakup usług pozostałych	111.000,00 zł
- ogrzewalnie dla bezdomnych	111.000,00 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1214 z późn. zm.). Pomoc udzielana jest w różnej formie zarówno finansowej – wypłata zasiłków, bony do realizacji w sklepie oraz opłaty za gaz, energię, czynsz, leki, itp. w formie przelewów bezpośrednio na podmiot gospodarczy, np. zakład energetyczny. Z pomocy najczęściej korzystały rodziny, w których występuje ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność i długotrwała choroba. Jedna rodzina (osoba) w ciągu roku korzysta z różnych form świadczeń (niejednokrotnie przez cały rok) np. zasiłek okresowy, celowy.

Rodzaje świadczeń udzielonych w 2025 roku :

- a) zasiłki okresowe – 671 świadczeń/ przyznane dla 146 osób,
- b) zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe – 241 rodzin,
- c) opłaty mieszkaniowe w tym opłata czynszu – 24 świadczenia,
- d) opłaty za energię – 78 świadczeń,
- e) opłaty gazu – 15 świadczeń,
- f) realizacja recept – 53 świadczenia,
- g) zakup ogrzewania w tym opału – 106 świadczeń,
- h) zakup żywności – 68 świadczeń,
- i) pomoc w formie niepieniężnej do realizacji w sklepie – 23 świadczenia,
- j) zakup odzieży / obuwia – 27 świadczeń,
- k) inne (w szczególności leczenie, dojazd do placówki służby zdrowia, ośrodków leczenia uzależnień, zakup środków czystości, środków chemicznych wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego, dofinansowanie do zakupu okularów) – 96 świadczeń,
- l) schroniska – 52 świadczenia / 6 osób/

II. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Bielawie:

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

W 2025 roku zaplanowano środki na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

		wykonanie	99,67 %
Plan – 1.301.236,00 zł		wykonanie	1.296.954,53 zł

I. Dodatki mieszkaniowe

	wykonanie	99,67%
Plan – 1.300.000,00 zł	wykonanie	1.295.718,53 zł

Jest to zadanie własne Gminy:

- dodatki mieszkaniowe
1.295.718,53 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się od 01.01.2012 r. ustalaniem prawa i wypłatą dodatków mieszkaniowych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych z 21.06.2001 (Dz. U. z 2023, poz. 1335, z późn. zm.) dla mieszkańców Gminy Bielawa, których dochód na 1 osobę nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (określony w ustawie procent) oraz powierzchnia mieszkalna nie przekracza powierzchni normatywnej określonej w ustawie.

Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w 2025 roku wyniosła 1.295.718,53 zł (4.045 świadczeń dla 430 rodzin) z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:

w zarządzie gminy	929.787,06 zł
pozostałych	365.931,47 zł

w tym:

- spółdzielczych
292.520,76 zł
- TBS
33.611,59 zł
- pozostałe
39.799,12 zł

W 2025 roku złożono 681 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z tego wydano:

1. 668 decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
2. 12 decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego

1 wniosek umorzono.

II. Bon energetyczny

	Wykonanie	100,00 %
Plan – 1.236,00 zł	wykonanie	1.236,00 zł

Jest to zadanie zlecone

w tym:

- świadczenia społeczne	1.200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	36,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również ustawę z dnia 25.05.2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U z 2026, poz. 21).

Bon energetyczny przysługiwał za okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i wypłacany był jednorazowo dla gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody w roku 2023 nie przekroczyły kwoty 2.500,00 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym lub 1.700,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Zasady przyznawania i wypłaty bonu energetycznego są określone w ustawie z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

Nawet jeżeli dane gospodarstwo przekroczy ww. kryterium dochodowe zostanie bon energetyczny obliczony zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę". Na podstawie tej zasady każda jedna złotówka przekraczająca ww. limity dochodów, to jedna złotówka mniej bonu energetycznego. Innymi słowy kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie była wypłacana.

W roku 2025 wypłacono 3 świadczenia (należne za rok 2024) na łączną kwotę 1.200,00 zł. Koszty obsługi zadania wynosiły 3% co dało kwotę 36,00 zł. Łączna wysokość wydatkowanych środków na realizację bonu energetycznego w roku 2025 wyniosła 1.236,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	857.500 zł	wykonanie wykonanie	96,08 % 823.881,35 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

w tym:

- świadczenia społeczne	815.503,33 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8.378,02 zł
Zwrot zasiłku stałego za lata ubiegłe dotyczy 9 osób.	

I. Wydatki zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie:

Dofinansowanie z Budżetu Wojewody

Plan	845.000 zł	wykonanie wykonanie	96,51 % 815.503,33 zł
-------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------

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

W 2025 roku udzielono 743 świadczeń dla 92 rodzin.

II. Wydatki zrealizowane przez Urząd Miejski w Bielawie:

Plan	12.500zł	wykonanie wykonanie	67,02 % 8.378,02 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

Dokonano zwrotu zasiłku stałego za lata ubiegłe za 9 osób na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w wysokości 8.378,02 zł do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	4.025.778 zł	wykonanie wykonanie	97,59 % 3.928.573,55 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

w tym:

ze środków BP	10.861,00zł	Wykonanie	9.744,00 zł	89,72 % planu
ze środków Wojewody	945.992,00 zł	Wykonanie	936.980,93 zł	99,05 % planu
ze środków Gminy	3.068.925,00 zł	Wykonanie	2.981.848,62 zł	97,16 % planu

Wydatki analityczne w 2025 roku:

a) wynagrodzenia i pochodne (w tym dodatki motywacyjne 351.728,31 zł)	3.415.776,68 zł
b) wypłata świadczeń	53.881,84 zł
c) pozostałe	458.915,03 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 66.255,23 zł (art. biurowe – 11.103,47 zł, tonery – 4.196,78 zł, środki czystości i gospodarcze – 917,07 zł, kserokopiarki – 7.999,99 zł, meble i wyposażenie – 12.653,84 zł, zakup jednostek wewnętrznych klimatyzacji – 14.759,99 zł, trzy komputery – 6.998,99 zł, niszczarki – 3.399,99 zł, telefony – 3.026,97, inne drobne zakupy – 1.198,14 zł).
- zakup energii – 50.022,59 zł (energia – 26.132,68 zł, , ogrzewanie CO, gaz – 20.243,43 zł, woda – 3.646,48 zł),
- zakup usług – 175.763,24 zł (usługi pocztowe – 10.830,77 zł, usługi prawne – 18.876,17 zł, firma sprzątająca – 51.174,01 zł, monitoring – 1.325,94 zł, MZBM – wypłata gotówkowa zasiłków – 7.725,00 zł, wywóz nieczystości – 6.904,74 zł, BHP – 2.800,00 zł, przedłużenie licencji – 5.687,42 zł, TOP-TEAM – 22.157,38 zł, przedłużenie prenumeraty – 430,92 zł, transport dzieci – 370,00 zł, przegląd pieca i gaśnic –861,00 zł, licencja na certyfikaty do podpisu kwalifikowanego – 370,23 zł, abonament RTV – 1.410,00 zł, przegląd klimatyzacji – 1.500,00 zł, usługi psychologa – 8.500,00 zł, usł. archiwizacyjne – 7.000,00 zł, montaż i renowacja drzwi wejściowych – 16.100,00 zł, przeglądy kserokopiarek i wymiany części – 4.889,66 zł, przegląd instalacji elektrycznych – 2.780,00 zł, pozostałe – 4.070,00 zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych – 5.175,14 zł
- podróże służbowe krajowe – 14.287,57 zł
- szkolenia pracowników – 3.997,00 zł
- odpis na ZFŚS – 73.116,00 zł
- podatek od nieruchomości – 9.723,00 zł
- zakup usł. Remontowych – 14.911,61 zł
- wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.202,99 zł
- różne opłaty i składki oraz koszty postępowania komorniczego – 2.650,16 zł
- zakup usług zdrowotnych –1.290,00 zł
- opłata za trwały zarząd – 6.105,00 zł
- zakup pieca gazowego (inwestycja) – 24.415,50 zł.

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

		wykonanie	74,42 %
Plan	11.268 zł	wykonanie	8.385,72 zł

w tym:

- zakup energii i gazu	8.113,82 zł
- zakup drobnego wyposażenia i usług	67,50 zł
- zakup pozostałych usług (opłata za radiodbiornik i przegląd pieca gazowego)	204,40zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie Zarządzeniem Nr 152/20 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 20.05.2020 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bielawie lokalu chronionego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa, otrzymał do dyspozycji na czas określony, na 10 lat, lokal położony w Bielawie przy ulicy 3 Maja 50/2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 113/24 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przekształcenia lokalu chronionego w mieszkanie wspomagane wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa lokal chroniony został przekształcony w mieszkanie wspomagane. Mieszkanie wspomagane przeznaczone jest dla 4 osób. W 2025 roku wydano skierowanie do mieszkania wspomagane dla 4 osób.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych jest zadaniem własnym Gminy o charakterze obowiązkowym.

Mieszkania wspomagane jest przeznaczone w szczególności dla:

- osoby niepełnosprawnej, w tym niepełnosprawnej fizycznie lub osoby z zaburzeniami psychicznymi,
- osoby w podeszłym wieku lub przewlekłe chorej.

W mieszkaniu wspomagany świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

W myśl art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej opłatę za pobyt w mieszkaniach wspomaganych ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomagany zostały określone w Uchwale nr LXXXIV/763/2024 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomagany.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	2.393.062 zł	wykonanie	94,09 %
		wykonanie	2.251.705,60 zł

w tym:

Zadania własne	1.508.061,00 zł	Wykonanie	1.366.895,60 zł	90,64 % planu
Zadania zlecone	885.001,00 zł	Wykonanie	884.810,00 zł	99,98 % planu

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby wymaga pomocy innych osób, a rodzina: wspólnie zamieszkujący współmałżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. W ramach zadań własnych gminy. W 2025 roku powyższymi usługami objęto 174 osoby (tj. 36.283 świadczeń).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadania zlecone z budżetu państwa) –to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2025 roku w ramach tych zadań usługami objęto 21 osób (tj. 13.434 świadczeń).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	351.302 zł	wykonanie	91,95 %
		wykonanie	323.022,90 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez:

I. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	351.202 zł	wykonanie	91,98%
		wykonanie	323.022,90 zł

w tym :

Zadania własne	173.400,00 zł	Wykonanie	145.220,90 zł	83,75 % planu
Dofinansowanie z Budżetu Wojewody	177.802,00 zł	Wykonanie	177.802,00 zł	100,00 % planu

W 2025 roku w ramach wieloletniego Programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024- 2028” udzielono pomocy na :

- opłaty obiadów dla dzieci w szkołach tj. 8.894 świadczeń / 85 rodzin/.
- udzielono pomocy w formie pieniężnej na zakup posiłku lub żywności – 885 świadczeń,
- pokrycie kosztów obiadów dla 13 osób dorosłych.

II. Urząd Miejski w Bielawie:

		wykonanie	0,00 %
Plan	100 zł	wykonanie	0,00 zł

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

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

		wykonanie	86,99 %
Plan	33.531 zł	wykonanie	29.170,20 zł

Dofinansowanie z Budżetu Państwa

W 2025 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie prowadził postępowania w sprawie udzielania pomocy doraźnej i zasiłków powodziowych dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r.

- wniosków w sprawie przyznania zasiłku powodziowego złożyło – 5 osób
- wniosków w sprawie przyznania pomocy doraźnej złożyło – 14 osób
- wniosków w sprawie przyznania zasiłku remontowo-budowlanego złożyło – 5 osób.

W 2025 roku wypłacono:

- zasiłek powodziowy w wysokości 2.000 zł dla 1 rodziny,
- zasiłek na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej lub paliwa niezbędnych do osuszania pomieszczeń w wysokości 1.000 zł dla 1 rodziny,
- zasiłek celowy na pomoc doraźną w łącznej wysokości 16.000 zł (2 rodziny po 8.000 zł),
- zasiłek na odbudowę budynku mieszkalnego do 200.000 zł dla 1 osoby w kwocie 10.040,00 zł,
- koszty obsługi wniosków – 130,20 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

		wykonanie	98,40 %
Plan	1.250.292 zł	wykonanie	1.230.299,66 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez:

URZĄD MIEJSKI

		wykonanie	99,60 %
Plan	116.000 zł	wykonanie	115.535,00 zł

Zaplanowano i przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 90.000,00 zł, w tym dla:

- Stowarzyszenia Nowa Nadzieja w Bielawie w wysokości 90.000,00 zł
na zadanie pn. „Wyrównanie szans”,

Zaplanowano i przekazano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł, w tym dla:

- ARTE Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ul. Nowobielańska 5 w Bielawie w wysokości 20.000,00 zł
na zadanie pn. „Prowadzenie na terenie Bielawy Społecznej Agencji Najmu”.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki również na:

- zakup usług pozostałych 5.535,00 zł

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

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	48.024 zł	wykonanie wykonanie	59,41% 28.530,00 zł
-------------	------------------	-------------------------------	-------------------------------

1. Podstawowa dodatkowa działalność OPS:

Zadania własne – Plan 8.400,00 zł	wykonanie wykonanie	0,00 % 0,00 zł
--	-------------------------------	--------------------------

2. Program „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025. Moduł II”

Zadania zlecone – Plan 23.000,00 zł	wykonanie wykonanie	57,39 % 13.200,00 zł
--	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

Zadania zlecone – 18.400,00 zł Wykonanie 10.560,00 zł

Zadania własne – 4.600,00 zł Wykonanie 2.640,00 zł

przeznaczone na :

- usługa monitoringu 1.536,00 zł
- zakup 40 opasek bezpieczeństwa 11.664,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2025 roku przystąpił do realizacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2025. Moduł II.

Celem Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2025 jest zapewnienie poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Celem realizacji modułu II Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” jest wsparcie w miejscu zamieszkania seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Środki w 2025 roku były przeznaczone na zakup 40 opasek bezpieczeństwa i 40 abonamentów.

3. Wyżywienie dla dzieci w szkole „Fundusz Pomocowy dla mieszkańców Ukrainy”

	wykonanie	81,05 %
Plan – 6.820,00 zł	wykonanie	5.527,65 zł

W 2025 roku w ramach Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie zapewnia pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny zasiłk celowy na wyżywienie dzieci w szkole, (na podstawie decyzji) w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. z 2024 poz. 167, z późn. zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 3 i 14 i art. 39 ustawy o pomocy społecznej, (Dz. U. z 2025 r. poz. 1214 z późn. zm.)

W 2025 roku udzielono pomocy w formie zasiłku celowego na pokrycie kosztów jednego ciepłego posiłku (obiadu) w szkole dla 3 dzieci na kwotę 5.527,65 zł.

4. Refundacja podatku VAT

	wykonanie	99,88 %
Plan – 1.404,00 zł	wykonanie	1.402,35 zł
w tym:		
- wypłata świadczeń		1.374,85 zł
- zakup usług pozostałych		27,50 zł

Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 roku oraz w 2024 roku wypłacana jest na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej realizuje również wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w roku 2023 oraz w okresie od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku gazu dla mieszkańców Gminy Bielawa, których głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego ogrzewanie gazowe.

Świadczenie to dla gospodarstw domowych przysługuje przy spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 2.100,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 1.500,00 zł na osobę dla gospodarstwa wieloosobowego (podstawę ustalenia dochodu stanowił dochód za rok 2022 przy złożeniu pierwszego wniosku do 31.07.2024 lub dochód z roku 2023 przy złożeniu pierwszego wniosku od dnia 01.08.2024). Dodatkowym warunkiem otrzymania refundacji podatku VAT było eksploatowanie głównego źródła ogrzewania oraz wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W roku 2025 wypłacono 8 świadczeń na łączną kwotę 1.374,85 zł.

5. TOP – TEAM dofinansowanie Programu TT POMOST

	wykonanie	100,00 %
Plan – 8.400,00 zł	wykonanie	8.400,00 zł

TT-Pomoc to program służący do zarządzania bazą danych osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej. Został wykonany zgodnie z wymaganiami homologacyjnymi i zawiera wszystkie niezbędne elementy określone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jest prosty w obsłudze i nie sprawia kłopotu użytkownikom bez specjalistycznego przygotowania z zakresu informatyki.

Dofinansowanie użytkownika z programu jest ze środków budżetu państwa i dotyczy tylko użytkownika części POMOST (dział pomocy społecznej).

ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA

Plan 1.086.268zł wykonanie 99,99 % 1.086.234,66 zł

w tym:

1. Projekt Dzienny Dom Senior +

Plan 859.834,00 zł wykonanie 99,99 % 859.816,23 zł

Paragraf §	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wkład własny	137,00	136,54	99,66
4010	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dotacja	204 662,00	204 662,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wkład własny	230 115,00	230 103,45	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja	34 343,00	34 343,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wkład własny	40 230,00	40 228,61	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy – wkład własny	5 320,00	5 319,83	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy – dotacja	4 220,00	4 220,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – dotacja	2 375,00	2 375,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wkład własny	14 903,00	14 903,00	100,00
4190	Nagrody motywacyjne – wkład własny	510,00	509,50	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wkład własny	11 108,00	11 107,01	99,99
4220	Zakup środków żywności i – wkład własny	21 280,00	21 279,44	99,99
4260	Zakup energii – wkład własny	29 441,00	29 439,70	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych – wkład własny	1 110,00	1 110,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych – dotacja	100 000,00	100 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych – wkład własny	157 292,00	157 291,94	99,99
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych – dotacja	505,00	504,21	99,84
4700	Szkolenia – dotacja	2 283,00	2 283,00	100,00
	Razem dotacja:	345 600,00	345 600,00	100,00
	Razem wkład własny:	514 234,00	514 216,23	99,99
	Ogółem:	859 834,00	859 816,23	99,99

2. Projekt Klub Senior +

Plan 218.434,00 zł wykonanie 99,99 % 218.421,59 zł

Paragraf §	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wkład własny	22,00	21,53	97,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – dotacja	39 495,00	39 495,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – wkład własny	56 172,00	56 165,18	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – dotacja	2 705,00	2 705,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – wkład własny	13 525,00	13 524,24	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy – wkład własny	2 078,00	2 077,32	99,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja	18 000,00	18 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wkład własny	6 590,00	6 590,00	100,00
4190	Nagrody motywacyjne – wkład własny	240,00	239,97	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – wkład własny	3147	3 146,47	99,98
4220	Zakup środków żywności – wkład własny	12 401,00	12 400,09	99,99
4260	Zakup energii - dotacja	24 000,00	24 000,00	100,00
4260	Zakup energii – wkład własny	4 663,00	4 662,85	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych – wkład własny	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych – dotacja	13 000,00	13 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych – wkład własny	20 836,00	20 835,31	99,99
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych – wkład własny	290,00	289,43	99,80
4700	Szkolenia – wkład własny	1 170,00	1 169,20	99,93
	Razem dotacja:	97 200,00	97 200,00	100,00
	Razem wkład własny:	121 234,00	221,59	99,99
	Ogółem:	218 434,00	218 421,59	99,99

3. Projekt Wehikuł kulinarny Klub Senior +

Plan 8.000,00 zł wykonanie 99,96 %
wykonanie 7.996,84 zł

Paragraf §	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	434,74	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 490,00	2 489,90	99,99
4190	Nagrody motywacyjne	1 056,00	1 055,70	99,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	960,09	99,91
4220	Zakup środków żywności	2 984,00	2 983,07	99,97
4710	PPK	13,00	12,34	94,92
	Razem dotacja:	8 000,00	7 996,84	99,96

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	31.118 zł	wykonanie wykonanie	88,70 % 27.601,39 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	31.118 zł	wykonanie wykonanie	88,70 % 27.601,39 zł
-------------	------------------	-------------------------------	--------------------------------

w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9.600,00 zł
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15.097,53 zł
- pozostałe odsetki	2.903,86 zł

Wydatki zostały zrealizowane przez:

I. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	15.118,00 zł	Wykonanie	15.097,53 zł	99,86 % planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------

W ramach Funduszu Pomocowego dla Obywateli Ukrainy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie w 2025 roku zapewnił pomoc obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami wojny, wypłacając im jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi, zasiłki celowe i zasiłki stałe w oparciu o art. 29, art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 i art. 37, art. 39 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2025 r., poz. 1214 z późn. zm.).

1. Zasiłek stały

Plan	14.098 zł	Wykonanie	14.083,20 zł	99,90 % planu
-------------	------------------	------------------	---------------------	----------------------

W 2025 roku z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 2 osoby.

2. Składka zdrowotna

Plan	1.020 zł	Wykonanie	1.014,33 zł	99,44 % planu
-------------	-----------------	------------------	--------------------	----------------------

W 2025 roku opłacono składkę zdrowotną dla 1 osoby korzystającej z zasiłku stałego dla mieszkańców Ukrainy.

II. Urząd Miejski w Bielawie

Plan	16.000,00 zł	Wykonanie	12.503,86 zł	78,15 % planu
-------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9.600,00 zł
- pozostałe odsetki 2.903,86 zł

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 12.503,86 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami dotyczącymi 40 zł na wyżywienie dla mieszkańców Ukrainy zamieszkujących w RP od jednej osoby, wobec której toczyło się postępowanie sądowe.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

		wykonanie	93,21 %
Plan	271.568 zł	wykonanie	253.138,17 zł

w tym:

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

		wykonanie	99,84 %
Plan	97.693 zł	wykonanie	97.538,71 zł

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

Zrealizowano następujące wydatki:

a) wynagrodzenia bezosobowe	82.061,22 zł
b) składki na ubezpieczenia społeczne	13.755,64 zł
c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.481,46 zł
d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,39 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

		wykonanie	76,69 %
Plan	67.685 zł	wykonanie	51.909,46 zł

Zadanie realizował **Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie**

Plan	53.000 zł	Wykonanie	38.832,96 zł	73,27 % planu
------	-----------	-----------	--------------	---------------

w tym:

ze środków Gminy -	Plan	13.000 zł	Wykonanie	9.942,59 zł	76,48 % planu
ze środków Wojewody -	Plan	40.000 zł	Wykonanie	28.890,37 zł	72,23 % planu

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

- dochodowe, tzn., że dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 823,00 zł,
- występowanie w rodzinie bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, narkomanii, alkoholizmu, zdarzenia losowego.

W 2025 roku z tej formy pomocy skorzystało 61 uczniów, którym przyznano i wypłacono stypendium na łączą kwotę 33.612,96 zł. Zasiłki szkolne wypłacono dla 7 osób na kwotę 5.220,00 zł.

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

Plan	14.685 zł	Wykonanie	13.076,50 zł	89,05 % planu
------	-----------	-----------	--------------	---------------

W ramach tego rozdziału realizowany jest rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2025/2026.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

		wykonanie	100,00 %
Plan	95.990 zł	wykonanie	95.990,00 zł

W ramach tego rozdziału wypłacane są stypendia dla uczniów, przyznawane przez dyrektorów szkół podstawowych za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, mające charakter motywacyjny, jak również stypendia Burmistrza Miasta Bielawa „ZŁOTA SOWA” dla najzdolniejszych uczniów.

W 2025 roku wypłacono łącznie 95.990,00 zł przy planie wynoszącym 95.990,00 zł.

Realizacja wypłaconych stypendiów przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa nr 4 23.570,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 7 21.320,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 10 31.100,00 zł,
- MZPO (jednorazowe stypendium „Złota Sowa”) 20.000,00 zł.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

		wykonanie	75,49 %
Plan	10.200 zł	wykonanie	7.700,00 zł

Zadanie realizował **Urząd Miejski w Bielawie**

Plan	10.200 zł	Wykonanie	7.700,00 zł	75,49 % planu
------	-----------	-----------	-------------	---------------

Gmina Bielawa współpracując z gminami Powiatu Dzierżoniowskiego wydatkowała środki w wysokości 6.500,00 zł na utrzymanie punktu konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych, w tym z terenu Bielawy. W ramach punktu dla organizacji świadczone były usługi szkoleniowo-edukacyjne.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	24.742.436 zł	wykonanie wykonanie	95,12 % 23.535.041,55 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan	2.900 zł	wykonanie wykonanie	55,94 % 1.622,33 zł
-------------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------

w tym:

- pozostałe odsetki	622,33 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	1.000,00 zł

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na:

* zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od 2 osób	1.000,00 zł
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od 2 osób	622,33 zł

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

Plan	11.903.762 zł	wykonanie wykonanie	99,50 % 11.844.125,48 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

Wydatki w 2025 roku wyniosły:

- świadczenia społeczne	10.334.173,25 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	537,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	440.275,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.349,68 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	856.831,64 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.123,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.056,39 zł
- zakup energii	14.457,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
- zakup usług pozostałych	51.589,28 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15.206,00 zł
- pozostałe odsetki	12.208,33 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	162,50 zł
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości*	75.915,78 zł

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	11.777.862 zł	Wykonanie	11.756.001,37 zł	99,81 % planu
-------------	----------------------	------------------	-------------------------	----------------------

w tym:

Zadania własne	Plan	333.798 zł	Wykonanie	318.321,52 zł	95,36 % planu
Zadania zlecone	Plan	11.444.064 zł	Wykonanie	11.437.679,85 zł	99,94 % planu

Wykonanie:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	553.964,81 zł
b) świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny, ubezpieczenia społeczne dla osób korzystających ze świadczeń pielęgnacyjnych oraz osób pobierających zasiłki dla opiekuna	11.109.788,39 zł
c) świadczenia wychowawcze (500+)	6.000,00 zł
d) pozostałe wydatki bieżące	86.248,17 zł
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia	4.056,39 zł
- zużycie energii, wody i gazu	14.457,00 zł
- zakup usług pozostałych	51.589,28 zł
- odpisy na ZFŚS	15.206,00 zł
- pozostałe	939,50 zł

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

W 2025 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 902 rodzin, w tym:

- 1) zasiłek rodzinny – 3.852 świadczenia oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - urodzenia dziecka – 9 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 52 świadczenia,
 - samotnego wychowywania dziecka – 360 świadczeń,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 555 świadczeń,
 - rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 243 świadczenia,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 122 świadczenia,
 - pokrycie kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 622 świadczenia,
- 2) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 26 świadczeń,
- 3) świadczenia opiekuńcze:
 - a) zasiłek pielęgnacyjny – 7.428 świadczeń,
 - b) świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny – 1.302 świadczenia,
 - c) nowe świadczenie pielęgnacyjne (w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2024 r.) – 597 świadczeń,
- 4) specjalny zasiłek opiekuńczy – 16 świadczeń,
- 5) świadczenia rodzicielskie – 362 świadczenia.

Ponadto w ramach Programu „Złotówka za złotówkę”, wynikającego z art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w 2025 roku wypłacono 1.030 świadczeń dla 27 rodzin (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami pomniejszony o kwotę przekroczenia dochodu).

Ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego skorzystały 142 rodziny i z tego tytułu wypłacono 2.238 świadczeń. Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzono postępowanie wobec 140 dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie miasta Bielawa. Dłużników alimentacyjnych w Gminie Bielawa zgodnie z definicją ustawową było 629. Jednakże w myśl art. 5a ustawy nie wobec wszystkich dłużników podejmuje się działania.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od 01.04.2016 r. realizował ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wypłacając świadczenie wychowawcze, tzw. „500+” na rzecz dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia. Od 01.06.2022 r. realizację świadczenia wychowawczego na mocy ustawy przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W 2025 roku wypłacono 8 świadczeń wychowawczych dla 3 rodzin na kwotę 4.000,00 zł (są to świadczenia zaległe wypłacone w związku z przekazaniem spraw do Wojewody Dolnośląskiego w związku z ustaleniem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego).

Ponadto Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych od 01.01.2017 r. realizuje ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w części dotyczącej ustalania prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Świadczenie takie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód w wysokości 4.000,00 zł jednorazowo. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Świadczenie to przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (powyższe nie ma zastosowania do osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). W 2025 roku wypłacono 1 świadczenie dla 1 rodziny.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan 125.900 zł Wykonanie: 88.124,11 zł 70,00 % planu

Urząd Miejski realizuje zwroty z lat ubiegłych.

Odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

* kwotę 75.915,78 zł - jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 9 osób (w tym na 5 osób wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe od 26 osób (w tym na 4 osoby wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od 1 osoby (w tym na 1 osobę wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej od 1 osoby, na którą wystawiono tytuł wykonawczy, wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, zwrot kosztów upomnienia od 5 osób, wobec których postępowanie zakończyło się tytułem wykonawczym lub wystawionym upomnieniem oraz zwrot kosztów upomnienia od 2 dłużników alimentacyjnych,

- kwotę 12.208,33 zł - jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych i bieżących od 9 osób (w tym na 5 osób wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych i bieżących od 40 osób (w tym na 4 osoby wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich od 1 osoby (w tym na 1 osobę wystawiono tytuł wykonawczy), zwrot odsetek od nienależnie pobranej zaliczki alimentacyjnej od 1 osoby, na którą wystawiono tytuł wykonawczy, wypłaconych przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jako zwrot odsetek bankowych z konta dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

		wykonanie	99,51 %
Plan	1.228 zł	wykonanie	1.222,00 zł

Wydatkowano środki w wysokości 1.222,00 zł na zakup artykułów na potrzeby realizacji rządowego programu Karta Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

		wykonanie	97,17 %
Plan	390.306 zł	wykonanie	379.247,13 zł

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.870,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279.203,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.897,63 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	50.651,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.107,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	3.306,33 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zakup usług pozostałych	10.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1.811,20 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.170,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,51 zł

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

Środki z Budżetu Wojewody	Plan	42.400,00 zł	Wykonanie	41.928,54 zł
Środki z Funduszu Pracy (na dofinansowanie wynagrodzeń Asystentów Rodziny)	Plan	73.896,00 zł	Wykonanie	73.895,85 zł
Środki własne	Plan	274.010,00 zł	Wykonanie	263.422,74 zł

W ramach programu wsparcia zatrudnionych było 3 asystentów rodziny.
Opieką objęto 59 rodzin w tym 88 dzieci w tych rodzinach.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie i pochodne	352.490,60 zł
- odpisy na ZFŚS	8.170,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, pieczątki, telefony)	3.306,33 zł
- zakup usług pozostałych (sprząatanie budynku, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi prawne, przewóz dzieci do placówek opiekuńczych, przegląd klimatyzacji oraz bhp)	10.000,00 zł
- pozostałe wydatki	5.280,20 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

		wykonanie	91,52 %
Plan	600.000 zł	wykonanie	549.126,28 zł

Na podstawie art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r., poz. 49, 1301 ze zm.) w momencie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2025 roku poniesiono opłatę za 79 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

		wykonanie	91,43 %
Plan	960.000 zł	wykonanie	877.686,52 zł

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

W momencie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki: 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Jest to zadanie Gminy na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r., poz. 49, 1301 ze zm.).

W 2025 roku wniesiono opłatę za 25 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

		wykonanie	88,90 %
Plan	226.775 zł	wykonanie	201.594,44 zł

w tym:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	225.000,00 zł	Wykonanie	199.819,57 zł
------	---------------	-----------	---------------

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

W 2025 roku odprowadzona była składka na ubezpieczenie zdrowotne za 74 osoby.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan	1.775,00 zł	Wykonanie	1.774,87 zł
------	-------------	-----------	-------------

W 2025 roku odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 1.774,87 zł jako zwrot nienależnie opłaconych składek zdrowotnych z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna za 1 osobę.

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

		wykonanie	90,71 %
Plan	10.501.892 zł	wykonanie	9.526.311,80 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	7.222.348 zł	wykonanie	6.518.732,24 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

- wydatki zrealizowane przez Żłobki Publiczne

Plan	6.663.834 zł	wykonanie	6.264.731,74 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.129,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.188.733,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.375,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	756.086,44 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89.115,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	18.184,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	120.242,01 zł
- zakup środków żywności	292.750,90 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek	5.097,18 zł
- zakup energii	208.759,58 zł
- zakup usług remontowych	22.424,54 zł
- zakup usług zdrowotnych	4.410,00 zł
- zakup usług pozostałych	134.720,24 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.222,94 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.452,00 zł
- podróże służbowe krajowe	889,00 zł
- różne opłaty i składki	11.382,94 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134.753,84 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.966,81 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.036,08 zł

Żłobek Publiczny

			98,63 %
Plan	2.788.121 zł	wykonanie	2.750.037,94 zł

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

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

W Żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych oraz obsługę. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zatrudnionych było 14 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 13,75.

W 2025 roku wydatki **Żłobka Publicznego** zamknęły się kwotą 2.750.037,94 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.788.121,00 zł stanowiło 98,63 %.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	2.788.121,00	2.750.037,94	98,63
w tym m.in.:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.840.813,00	1.840.448,63	99,98
w tym dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka z Programu Rządowego	237.726,00	237.699,44	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.909,00	127.908,66	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	367.755,00	362.995,08	98,71
w tym dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka z Programu Rządowego	48.981,00	45.410,98	92,71
Wynagrodzenia bezosobowe	9.079,00	8.844,00	97,41
Zakup materiałów i wyposażenia	64.447,00	62.347,87	96,74
Zakup środków żywności	131.650,00	104.554,16	79,42

Zakup środków dydaktycznych i książek	2.953,00	2.952,74	99,99
Zakup energii	109.978,00	108.739,36	98,87
Zakup usług remontowych	17.642,00	17.578,74	99,64
Zakup usług pozostałych	47.261,00	45.569,58	96,42
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.884,00	1.635,01	86,78
Odpisy na ZFŚS	58.535,00	58.534,95	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630,00	626,81	99,49
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	563,00	431,30	76,61

W ramach paragrafu 421 i 424 zakupiono m. in: materiały papiernicze: markery, segregatory, papier ksero, artykuły piśmienne, tonery do drukarek, ofertówki, koperty oraz środki do utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach tj.: mopy, ręczniki, odświeżacze, mydła, płyny do podłóg, papier toaletowy. Zakupiono krzeselka do karmienia najmłodszych dzieci, dywan. Sale zaopatrzone w pudełka do przechowywania zabawek, pomoce dydaktyczne do zajęć z motoryki, piasek kinetyczny, kuchnie drewnianą oraz piramidę do sortowania figur geometrycznych. Nabyto również rozdzielacz USB oraz filtry do rekuperatora. Kuchnię doposażono w blender, noże, garnki, czajnik i zmywarkę. W celu przeprowadzenia drobnych napraw zakupiono farby, kuwety malarskie, śruby, wkręty. Zakupiono pieczątki, magnesy, znaki ewakuacyjne, panele ściennie oraz wkładki i klucze do drzwi. Do ogrodu zakupiono parasol ochronny, skrzynie na zabawki i nową porcję piasku do piaskownicy. Zakupiono części do naprawy pralki, kosiarki oraz kółka do wózka kelnerskiego. W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono stół aktywności oraz pomoce dydaktyczne do zajęć sensorycznych.

Łącznie wydano 65.300,61 zł.

W ramach paragrafu 427 wyremontowano i naprawiono kosiarkę, pralkę, dźwig oraz wejście do budynku. Usunięto poważną awarię hydrauliczną.

Łącznie wydano 17.578,74 zł.

**Wydatki w 2025 roku na 1 dziecko w Żłobku Publicznym
przedstawiają się następująco:**

Placówka	Przeciętna liczba dzieci	Wydatki za w/w okres	Wydatki za miesiąc na 1 dziecko
Żłobek Publiczny	72	2.750.037,94	3.182,91 zł

Żłobek Publiczny nr 2

			99,22 %
Plan	2.549.189 zł	wykonanie	2.529.321,02 zł

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

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

W Żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych oraz obsługę. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zatrudnionych było 14 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 13,50.

W 2025 roku wydatki **Żłobka Publicznego nr 2** zamknęły się kwotą 2.529.321,02 zł, co w stosunku do planu w wysokości 2.549.189,00 zł stanowiło 99,22 %.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	2.549.189,00	2.529.321,02	99,22
w tym m.in.:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.649.220,00	1.646.837,66	99,86
w tym dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka z Programu Rządowego	225.191,00	224.346,67	99,63
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114.475,00	114.466,59	99,99
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	350.919,00	348.331,39	99,26
w tym dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka z Programu Rządowego	46.322,00	44.881,65	96,89
Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	7.540,00	67,32
Zakup materiałów i wyposażenia	41.000,00	40.900,71	99,76
Zakup środków żywności	135.000,00	133.780,52	99,10
Zakup środków dydaktycznych i książek	2.150,00	2.144,44	99,74
Zakup energii	87.800,00	80.139,85	91,28
Zakup usług remontowych	5.000,00	4.845,80	96,92
Zakup usług pozostałych	64.200,00	62.337,45	97,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.050,00	1.969,36	96,07
Odpisy na ZFŚS	53.533,00	53.532,97	99,99

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.342,00	22.340,00	99,99
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.080,00	1.045,94	96,85

W ramach paragrafów 421 i 424 zakupiono m. in.: materiały biurowe, papier ksero, segregatory, markery oraz tonery. W celu utrzymania czystości zakupiono środki czystości, materiały gospodarcze, worki do odkurzaczy, miotły, worki na śmieci, mydło w płynie, papier toaletowy, płyny antypoślizgowe. Zakupiono farby, kołki, wkręty, taśmy, celem wykonania drobnych napraw. Do gabinetów dydaktycznych zakupiono suchy basen z piłeczkami, klocki, grzechotki, kręgle, zabawki tematyczne oraz zestawy LEGO. Kuchnię doposażono w miski, durszlaki, gofrownicę, czajnik, pochłaniacz. Zakupiono nową porcję piasku do piaskownicy. Zakupiono flagi oraz stojaki, przedłużacz oraz huśtawkę. Do celów promocyjno-służbowych żłobka zakupiono telefon komórkowy.

Łącznie wydano 43.045,15 zł.

W ramach paragrafu 427 wyremontowano i naprawiono parownice oraz stół. Wymieniono szybę oraz zawór antyskażeniowy.

Łącznie wydano 4.845,80 zł.

Żłobek Publiczny nr 2 pozyskał środki na „Dofinansowanie kosztów kształcenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego”, które przeznaczone były na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Środki te zrealizowano w kwocie **12.649,00** z czego:

- środki z dofinansowania 10.119,20 zł
- środki własne 2.529,80 zł.

Wydatki w 2025 roku na 1 dziecko w Żłobku Publicznym nr 2 przedstawiają się następująco:

Placówka	Przeciętna liczba dzieci	Wydatki za w/w okres	Wydatki za miesiąc na 1 dziecko
Żłobek Publiczny nr 2	77	2.529.321,02 zł	2.737,36 zł

Żłobek Publiczny nr 3 „Żyrafka”

Plan	1.326.524 zł	wykonanie	985.372,78 zł
			74,28 %

Zgodnie z Uchwałą nr XVI/127/2025 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 marca 2025 r. z dniem 1 września 2025 r. utworzono gminną jednostkę budżetową o nazwie Żłobek Publiczny nr 3 „Żyrafka” z siedzibą przy ul. Klonowej 7 w Bielawie.

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

W Żłobku zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych oraz obsługę. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zatrudnionych było 26 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosiło 25,25.

W 2025 roku wydatki **Żłobka Publicznego nr 3 „Żyrafka”** zamknęły się kwotą 985.372,78 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.326.524,00 zł stanowiło 74,28 %.

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%
Ogółem w tym m.in.:	1.326.524,00	985.372,78	74,28
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.029.004,00	701.446,89	68,17
w tym:			
- dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka z Programu Rządowego	95.666,00	93.553,81	97,79
- Program Aktywny Maluch 2022–2029	321.024,00	0,00	0,00
Pochodne od wynagrodzeń (bez PPK)	136.034,00	133.875,34	98,41
w tym dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego dla pracowników żłobka z Programu Rządowego	19.034,00	18.528,63	97,34
Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.800,00	90,00
Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	16.993,43	99,96
Zakup środków żywności	60.000,00	54.416,22	90,69
Zakup energii	25.235,00	19.880,37	78,78
Zakup usług pozostałych	26.815,00	26.813,21	99,99
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	618,57	88,37
Odpisy na ZFŚS	22.686,00	22.685,92	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	100,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	558,84	79,83

W ramach paragrafu 421 zakupiono m. in.: materiały biurowe, papier ksero, segregatory, markery oraz tonery. W celu utrzymania czystości zakupiono środki czystości, materiały gospodarcze, worki do odkurzaczy, miotły, worki na śmieci, mydło w płynie, papier toaletowy, płyny antypoślizgowe. Zakupiono pieczątki oraz zaproszenia na uroczyste otwarcie żłobka. Do kuchni zakupiono dodatkowy stół ze zlewem, miskę, blaszki do pieczenia, kosze na śmieci, maszynkę do mięsa, mikser oraz akcesoria do robota kuchennego. Zakupiono program komputerowy Spizarnia, myszkę bezprzewodową oraz pendrive. Dokupiono klucze do sal wraz z identyfikatorami, karnisz okienny oraz drobne artykuły do napraw bieżących dla konserwatora, szpadel ogrodowy i rękawice. Dokupiono pudełka do przechowywania zabawek, strój Mikołaja oraz lampki do dekoracji sal. Do ogrodu zakupiono metalowy domek do przechowywania sprzętów ogrodowych.

Łącznie wydano 16.993,43 zł.

**Wydatki w 2025 roku na 1 dziecko w Żłobku Publicznym nr 3 „Żyrałka”
przedstawiają się następująco:**

Placówka	Przeciętna liczba dzieci	Wydatki za w/w okres	Wydatki za miesiąc na 1 dziecko
Żłobek Publiczny nr 3 „Żyrałka”	73	985.372,78 zł	3.374,56 zł

- wydatki zrealizowane przez **Urząd Miejski**

Plan	558.514 zł	wykonanie	254.000,50 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

Referat Promocji i Rozwoju zrealizował wydatki:

Plan	489.048 zł	Wykonanie	184.535,02 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Środki wydatkowano na realizację zadania pn. Dostawa wyposażenia – etap II w ramach zadania pn. „Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie w zakresie części nr 2 pn. Wyposażenie sali terapeutycznej”, w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 AKTYWNY MALUCH 2022-2029.

Referat Inwestycji i Zamówień zrealizował wydatki:

Plan	69.466 zł	Wykonanie	69.465,48 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Środki wydatkowano na przebudowę placu zabaw przy Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie przy ul. Wolności 39 w ramach projektu Aktywne Place Zabaw, obejmującą wykonanie robót budowlanych oraz przeprowadzenie kontroli pomontażowej.

wydatki inwestycyjne

Plan	3.279.544 zł	wykonanie	3.007.579,56 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	155.573 zł	wykonanie	99,06 %
		wykonanie	154.105,57 zł

w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	149.808,93 zł
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.293,97 zł
- pozostałe odsetki	2,67 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie

Plan	155.570 zł	Wykonanie	154.102,90 zł
------	------------	-----------	---------------

W 2025 roku na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie wypłacał świadczenia rodzinne i świadczenie rodzicielskie dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

W 2025 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla osób posiadających status UKR, (17 rodzin), który stanowi urzędowe poświadczenie posiadania uprawnienia do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnień towarzyszących, wynikających z poszczególnych przepisów ustawy specjalnej, w tym:

1. zasiłek rodzinny – 196 świadczeń oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 - a) samotnego wychowywania dziecka – 34 świadczenia,
 - b) rozpoczęcia roku szkolnego (w tym dla dzieci z „zerówek”) – 10 świadczeń,
 - c) pokrycia kosztów związanych z wychowywaniem dziecka w rodzinie wielodzietnej – 52 świadczenia,
2. zasiłek pielęgnacyjny – 77 świadczeń,
3. świadczenia rodzicielskie – 8 świadczeń,
4. nowe świadczenie pielęgnacyjne (w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2024 r.) – 21 świadczeń.

Urząd Miejski w Bielawie

Plan	3 zł	Wykonanie	2,67 zł
------	------	-----------	---------

W 2025 roku odprowadzono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2,67 zł jako zwrot odsetek od nienależnie pobranych bieżących świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy od 1 osoby.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

		wykonanie	76,47 %
Plan	27.063.912 zł	wykonanie	20.695.069,67 zł

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

		wykonanie	99,94 %
Plan	338.639 zł	wykonanie	338.437,79 zł

wydatki bieżące

Plan	58.515 zł	wykonanie	58.314,67 zł
------	-----------	-----------	--------------

Przekazano zarządom dróg powiatowych i wojewódzkich opłaty roczne za umieszczenie w ich pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, będących własnością Gminy Bielawa oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne dotyczące odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dróg. Wydatkowano kwotę w wysokości 57.814,12 zł.

Poniesiono opłatę za użytkowanie gruntu nr ewidencyjny 717/1 o/Północ na cele związane z rekreacją oraz turystyką w ramach inwestycji „Skwer Miejski Cztery Pory Roku w Bielawie” (Skwer im. Eleni) w wysokości 500,55 zł.

wydatki majątkowe

Plan	280.124 zł	wykonanie	280.123,12 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

w tym:

a) wydatki na zakup udziałów

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

b) wydatki inwestycyjne

Plan	178.124 zł	wykonanie	178.123,12 zł
------	------------	-----------	---------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	80.840 zł	wykonanie	97,60 %
		wykonanie	78.903,00 zł

w tym:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 78.903,00 zł

W związku z przystąpieniem do Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, wydatkowano na rzecz Związku na podstawie Uchwały Nr II/10/24 z dnia 23.09.2024 r. Zgromadzenia Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 kwotę 78.903,00 zł jako składkę członkowską za 2025 rok (wyliczoną według liczby mieszkańców na dzień 30.09.2024 r. oraz wysokości składki 3,00 zł /mieszkańca/rok).

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan	3.338.847 zł	wykonanie	98,70 %
		wykonanie	3.295.483,42 zł

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano:

1. Zakup usług pozostałych	3.273.547,25 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia	16.536,34 zł
3. Składki na ubezpieczenia społeczne	781,83 zł
4. Wynagrodzenia bezosobowe	4.618,00 zł

Referat Infrastruktury Technicznej zrealizował wydatki:

Plan	3.302.954 zł	Wykonanie	3.269.139,93 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

w tym:

1. Obsługa i utrzymanie szaleatów miejskich

Wydatkowano kwotę w wysokości 54.213,90 zł na obsługę i utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się przy parkingu obok Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego oraz przy ul. Wojska Polskiego obok Skate Parku.

2. Zimowe i letnie utrzymaniem dróg i chodników gminnych

Celem utrzymania dróg jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych opadami atmosferycznymi, zmianami temperatur oraz zachowanie dróg w czystości. Wydatkowano kwotę w wysokości 3.214.159,97 zł.

3. Zakup materiałów malarskich

Wydatkowano kwotę w wysokości 766,06 zł na zakup materiałów malarskich w celu pomalowania sprzętu, słupków i ławek w Parku Miejskim w Bielawie.

Referat Ochrony Środowiska zrealizował wydatki:

Plan	35.893 zł	Wykonanie	26.343,49 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

w tym:

1. Zakup materiałów

Zakupiono 20 szt betonowych koszy ulicznych, które ustawiono przy skrzyżowaniach, wzdłuż chodników położonych przy głównych ciągach ulicznych. Wydatkowano kwotę 14.796,90 zł. Zakupiono rękawice foliowe i worki na potrzeby Akcji Sprzątania Świata w 2025 roku za kwotę 315,84 zł.

Ponadto zakupiono: wrzutnik do kaczkomatu – 1 szt., 20 szt. karmników deratyzacyjnych wraz z trutką na szczury (ustawiono je w Parku Miejskim), na ten cel wydatkowano kwotę 657,54 zł.

2. Likwidacja tzw. dzikich wysypisk

Usunięto dzikie wysypiska z następujących miejsc: ul. Nowobielańskiej (tzw. Leśny Dworek), wzdłuż drogi gruntowej za posesją nr 13 ul. Ostroszowickiej, tzw. cegielni przy ul. Prusa, z terenu za komórkami przynależnymi do ul. Wolności 14. Wywieziono i zutylizowano odpady zebrane przez uczestników Akcji Sprzątanie Świata 2025.

Poddano demontażowi wrak pojazdu Seat Ibiza, po którego nie zgłosił się właściciel.

Wykonano 10 szt. tabliczek informacyjnych o treści "UWAGA;TEREN MONITOROWANY", które były umieszczane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w miejscach nielegalnego wysypywania odpadów przez mieszkańców oraz 10 szt. tabliczek „zakaz wysypywania odpadów pod karą grzywny”. Wydatkowano 5.173,38 zł.

Zlecono wykonanie projektu rekultywacji działki 61/10 obręb Północ – ul. Strefowa. Wydatkowano kwotę 5.399,83 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	1.160.556 zł	wykonanie	95,31 %
		wykonanie	1.106.079,36 zł

w tym:

1. Składki na ubezpieczenia społeczne	643,34 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	3.800,00 zł
3. Zakup materiałów i wyposażenia	80.982,64 zł
4. Zakup usług remontowych	7.925,00 zł
5. Zakup usług pozostałych	1.012.728,38 zł

Wydatki realizuje Referat Ochrony Środowiska

Plan	1.137.500 zł	wykonanie	1.084.236,96 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

1. Umowy zlecenia i składki społeczne z tytułu zawartej umowy

Na przełomie lutego i marca 2025 roku przeprowadzono przeglądy urządzeń zabawowych zlokalizowanych na 12 placach zabaw i 5 siłowniach plenerowych zlokalizowanych na terenach gminnych. Zlecono również wykonanie opinii dendrologicznej dla pomnika przyrody rosnącego w Parku Miejskim. Na powyższy cel wydatkowano 4.443,34 zł.

2. Zakup materiałów

Zakupiono 300 szt. bratków, które wysadzono w marcu 2025 roku w gazonach na pl. Wolności za kwotę 750,00 zł. Zakupiono 4 szt. gazonów drewnianych na pl. Wolności, które ustawiono w miejscu gazonów, które nie nadawały się do dalszego użytkowania (spróchniały). Wydatkowano kwotę 3.591,60 zł.

Zamówiono 22 szt. ławek, które ustawiono wzdłuż ul. Żeromskiego, skwerze przy ul. Sienkiewicza, przy ul. Plażowej przy wejściu na plażę. Wydatkowano kwotę 22.361,40 zł.

Zakupiono: 10 szt. worków ziemi do gazonów drewnianych, 2 szt. stojaków rowerowych 6-stanowiskowych zamontowanych przy wejściu na targ, 30 szt. worków nawadniających drzewa posadzone jesienią 2024 roku, taśmę do mocowania drzew, impregnaty do malowania drewna (ławki, stoły, gazony drewniane) oraz elementy drewniane (deski) jako uzupełnienie do ławek, koszy, tablicę z regulaminem korzystania z placu zabaw przy ul. Żeromskiego 39. Wydatkowano kwotę 5.430,34 zł.

Zakupiono 226 szt. drzew ozdobnych, 1155 szt. krzewów ligustr (działanie częściowo sfinansowane ze środków korzystania ze środowiska 10.200,00 i częściowo z wydatków bieżących 27.437,50 zł.), 31 szt. drzew ozdobnych oraz 80 szt. krzewów śniegulicy. Drzewa posadzono m.in. jako nasadzenia przydrożne przy ul. Wysokiej, ul. Żeromskiego, ul. gen. Grota Roweckiego, ul. Bocznej, ul. Lotniczej, ul. gen. Andersa, ul. Parkowej, parkingu obok Urzędu Miejskiego przy pl. Wolności 1, pojedyncze egzemplarze drzew w tym na terenie Parku Miejskiego oraz krzewy przy ul. 1 Maja na długości Parku Miejskiego, przy ul. Pileckiego 13, przy ul. Chrobrego 11. Łącznie wydatkowano kwotę 32. 665,90 zł.

Dodatkowo zakupiono 500 szt. palików do drzewek za kwotę 5.249,00 zł.

3. Naprawa urządzeń zabawowych i innych

Dokonano naprawy urządzeń zabawowych i siłowych zlokalizowanych na gminnych placach zabaw i siłowniach plenerowych. Wydatkowano kwotę 7.925,00 zł.

4. Zakup usług pozostałych

1) Konserwacją zieleni miejskiej w tym Parku Miejskiego zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Umowa obowiązywała w okresie wegetacyjnym w terminie od 14 kwietnia do 31 października 2025 r. Wykonawca w ramach powierzonych obowiązków realizował przede wszystkim: koszenie traw i chwastów z terenów o powierzchni ok. 39 ha, w tym na placach zabaw; zbieranie i wywóz skoszonej trawy, chwastów; sprzątanie, zmiatanie i usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń, cięcia, formowanie żywopłotów; grabienie, zmiatanie i wywożenie liści; ustawienie i opróżnianie kontenerów na odpady i na tzw. Cegielni oraz przy rożnie w okolicach Leśnego Dworku. Wydatkowano kwotę 831.168,00 zł.

2) Sadzeniem i pielęgnacją kwiatów sezonowych na terenie miasta zajmował się Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Bielawie. Umowa obowiązywała w okresie wegetacyjnym w terminie od 1 maja do 31 października. W ramach umowy wykonawca zobowiązany był do posadzenia kwiatów w okresie od 15 do 31 maja (begonie wiecznie kwitnące, pelargonie wiszące) oraz w okresie do 25 października (chryzantemy). Nasadzenia kwiatów dokonano w gazonach i w gruncie, skrzynkach i donicach kwiatowych ustawionych w oknach Urzędu Miejskiego, w wieżach i gazonach kwiatowych. Wykonawca zobowiązany był do podlewania kwiatów, nawożenia ich, odchwaszczania, likwidacji nasadzeń na koniec okresu wegetacyjnego. Wydatkowano kwotę 67.415,64 zł.

3) Przycięto korony 25 szt. drzew oraz usunięto 39 szt. drzew będących w złym stanie zdrowotnym (suche, spróchniałe, zamierające, porażone grzybami), uprzątnięto złomy i wiatrolomy, sfrezowano 69 szt. karczwy po usuniętych drzewach (z lat poprzednich i z roku 2025). Wydatkowano kwotę 62.056,80 zł.

4) Posadzono zakupione drzewa i krzewy (o których mowa wyżej) za kwotę 24.946,92 zł. Wykonano: 2 szt. tabliczek informacyjnych "świeżo posiana trawa", okleinę tablicy z regulaminem Pumptracka, 8 szt. tabliczek pamiątkowych na pl. Wyszyńskiego, zlecono montaż tablicy informacyjnej z regulaminem placu zabaw przy ul. Żeromskiego 39. Wydatkowano kwotę 2.735,52 zł.

Za sprawowanie nadzoru nad naprawą urządzeń zabawowych i siłowych oraz przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego urządzeń zabawowych zamontowanych na placach zabaw, urządzeń rekreacyjnych zamontowanych na siłowniach plenerowych, toru rowerowego Pumptrack zapłacono kwotę 4.797,00 zł.

Za demontaż i utylizację urządzeń zabawowych z placów zabaw (ul. Żeromskiego 38, ul. Wiejska) zapłacono 3.350,00 zł.

Odnowiono (wyczyszczono i pomalowano elementy drewniane i metalowe) 29 szt. ławek zamontowanych na koronie Jeziora Bielawskiego. Wydatkowano kwotę 5.350,50 zł.

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska

Plan	23.056 zł	Wykonanie	21.842,40 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2025 rok.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

		wykonanie	14,53 %
Plan	6.094.978 zł	wykonanie	885.307,17 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	20.902 zł	wykonanie	17.357,02 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

w tym:

Referat Ochrony Środowiska zrealizował wydatki:

Plan	7.641 zł	Wykonanie	7.639,53 zł
-------------	-----------------	------------------	--------------------

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

- ul. gen. Grota Roweckiego 6 – basen Aquarius (przeniesiony z budynku Urzędu Miejskiego),
- ul. Wolności 24,
- ul. Wysoka (budynki gospodarcze na Jeziorze Bielawskim),
- ul. Waryńskiego 50,
- ul. Wojska Polskiego a ul.1 Maja (Park Miejski).

Jeden z czujników poddano naprawie. Wydatkowano kwotę 333,33 zł.

W wyniku termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy Pl. Wolności 1 zamontowano nowy czujnik do pomiaru zanieczyszczenia powietrza firmy Airly wraz z wyświetlaczem (na wyświetlaczu pojawiają się również dane z w/w lokalizacji). Za roczny abonament za czujnik i usługę utrzymania tablicy LED zapłacono 2.878,20 zł.

Referat Promocji i Rozwoju zrealizował wydatki:

Plan	13.261 zł	Wykonanie	9.717,49 zł
-------------	------------------	------------------	--------------------

Środki w wysokości 9.717,49 zł wydatkowano na wkład własny Gminy Bielawa do kosztów pośrednich projektu pn. Program Rozwoju Energetyki Komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej - transza I, realizowanego w ramach ZIT POF.

wydatki inwestycyjne

Plan	6.074.076 zł	wykonanie	867.950,15 zł
-------------	---------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

		wykonanie	0,00 %
Plan	5.400 zł	wykonanie	0,00 zł

Zaplanowano środki na sporządzenie projektu rekultywacji gruntu w ramach paragrafu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

		wykonanie	96,20 %
Plan	255.500 zł	wykonanie	245.780,76 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na:

1. Utrzymanie i prowadzenia schroniska dla zwierząt

Z końcem 2024 roku Gmina Bielawa przeprowadziła konkurs na wyłonienie podmiotu, który ma zapewnić opiekę bezdomnym zwierzętom i zagwarantować im miejsca w schronisku dla zwierząt w 2025 roku. W wyniku przeprowadzonego konkursu wyłoniono Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „AZYL” z siedzibą w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 151, które między innymi prowadzi schronisko dla psów. Zadanie obejmowało w szczególności: całodobowe odławianie bezdomnych psów z terenu miasta i umieszczanie ich w schronisku, prowadzenie działań na rzecz adopcji zwierząt, prowadzenie ewidencji psów przyjmowanych do schroniska, oddawanych do adopcji oraz zgonów i uspień psów, całodobowe odławianie kotów wymagających opieki weterynaryjnej i umieszczanie ich w schronisku, prowadzenie sterylizacji / kastracji kotów wolno żyjących. Gmina Bielawa poniosła wydatek na utrzymanie schroniska w wysokości 233.446,00 zł.

2. Zakup materiałów i usług pozostałych

Zakupiono 196 kg karmy dla kotów wolno żyjących. Wydatkowano kwotę 1.841,96 zł.

Za udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym: łabędziom (2 szt.), jeleniowi, dzięciołowi, danielowi, sarnie zapłacono 6.800 zł.

Zutylizowano 2 łabędzie z Jeziora Bielawskiego, które padły z powodu ptasiej grypy. Zapłacono kwotę 750,00 zł. Wykonano i przyklejono na kaczkomaty naklejki informacyjne czym dokarmiać ptaki - 10 szt. Wydatkowano kwotę 442,80 zł.

Zabezpieczono miejsce w schronisku dla bezdomnych kotów w Kłodzku, prowadzonym przez Fundację "POD PSIĄ GWIAZDĄ". Wydatkowano kwotę 2.500 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

		wykonanie	76,86 %
Plan	2.495.626 zł	wykonanie	1.918.036,51 zł

Wydatkowano środki na:

1. Zakup energii	1.439.801,24 zł
2. Zakup usług remontowych	455.659,41 zł
3. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22.575,86 zł

1. Przesył, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej

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

Gmina ponosiła koszty energii:

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

Na ten cel wydatkowano kwotę **1.439.801,24 zł**.

2. Eksploatacja oświetlenia ulicznego

Za usługi związane z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Bielawa oraz świadczenie usługi oświetleniowej w zakresie podstawowym – oświetlenie dróg, ulic, placów, ciągów komunikacyjnych i terenów zielonych na terenie Gminy Bielawa w 2025 roku poniesiono koszty w wysokości **455.659,41 zł**.

3. Wynajem urządzeń

Za wynajem urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie Gminy Bielawa, stanowiącego własność TAURON - NOWE TECHNOLOGIE zapłacono **22.575,86 zł**.

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	1.575.048 zł	wykonanie wykonanie	99,42 % 1.565.980,75 zł
-------------	---------------------	-------------------------------	-----------------------------------

W ramach zadania pn. Remont zapory ziemnej zbiornika wodnego „Jezioro Bielawskie” wykonano:

- roboty budowlane	1.538.305,75 zł
- odnowienie punktów osnowy geodezyjnej	3.690,00 zł
- nadzór nad robotami budowlanymi w branży drogowej	23.985,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	11.718.478 zł	wykonanie wykonanie	96,10 % 11.261.060,91 zł
-------------	----------------------	-------------------------------	------------------------------------

w tym :

wydatki bieżące

Plan	586.512 zł	wykonanie	396.615,68 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wydatkowano środki na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56.500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.725,06 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	51.536,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19.198,47 zł
- zakup energii	2.103,61 zł
- zakup usług remontowych	81.745,49 zł
- zakup usług pozostałych	143.743,91 zł
- różne opłaty i składki	32.931,62 zł

w tym:

A) Wydatki bieżące Referatu Infrastruktury Technicznej

Plan	423.160 zł	Wykonanie	340.115,68 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Wydatki obejmowały między innymi:

- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej, kontroli technicznej na terenie Jeziora Bielawskiego oraz robót publicznych: **8.725,06 zł**,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy z tytułu robót publicznych: **131,52 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe za sprawowanie nadzoru i doradztwa technicznego w zakresie gospodarki wodnej, kontrolę techniczną na terenie Jeziora Bielawskiego, czyszczenie rowów melioracyjnych oraz naprawę i konserwację infrastruktury miejskiej na terenie Gminy Bielawa w ramach robót publicznych: **51.536,00 zł**,
- zakup paliwa do kosiarek, narzędzi oraz materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania terenów Jeziora Bielawskiego, akumulatorów do kamery monitoringu miejskiego oraz naklejek numerów bocznych TAXI: **19.198,47 zł**,
- zakup energii na potrzeby monitoringu miejskiego: **1.940,38 zł**,
- zakup wody do poidełek dla ptaków na Placu Wolności: **163,23 zł**,
- roboty budowlane związane z naprawami w tym uszczelnieniem fontanny na Placu Wolności i muru przy ul. Tkackiej 8, konserwacjami i robotami nawierzchniowymi oraz wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego: **81.745,49 zł**,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej, badanie ścieków, oczyszczenie szandorów w rejonie ul. Waryńskiego i ul. Szewskiej oraz oczyszczenie potoku Rdzawa, flagowanie miasta na uroczystości, całoroczną obsługę fontanny pływającej w Parku Miejskim, dzierżawę gruntu pod parking w związku z obchodami Święta Wszystkich Świętych, konserwację monitoringu miejskiego, opracowanie danych dotyczących kwartalnych sum opadów atmosferycznych, wykonanie pomiarów geodezyjnych: **143.743,91 zł**,
- czynsz za dzierżawę terenów kolejowych od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz opłaty za dzierżawę infrastruktury w kanalizacji kablowej: **32.931,62 zł**.

B) Wydatki bieżące Referatu Ochrony Środowiska

Plan	1.603 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	-----------------	------------------	----------------

W związku z wyłączeniem w 2015 r. części działki z produkcji rolniczej przeznaczonej pod siłownię plenerową zaplanowano środki na opłatę na rzecz Starostwa Powiatowego z w/w tytułu.

C) Wydatki bieżące Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej

Plan	75.000 zł	Wykonanie	56.500,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

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

1. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. St. Staszica w Bielawie,
ul. Wojska Polskiego 18 a 35.000,00 zł
na zadanie pn. „Położenie na terenie ROD przy ul. Wojska Polskiego przyłączy elektrycznych oraz remont wewnętrznej linii elektrycznej na ogrodach przyłąkowych przy ROD ul. Boh. Getta”
2. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Wł. Sikorskiego w Bielawie,
ul. Sikorskiego 10 10.000,00 zł
na zadanie pn. „Wymiana instalacji elektrycznej w Domu Działkowca przy ul. Wł. Sikorskiego 10”
3. Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenia Ogrodowego w Warszawie
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RADOŚĆ” w Bielawie,
ul. Sikorskiego 18 11.500,00 zł
na zadanie pn. „Czwarty etap elektryfikacji górnej części ogrodu przy ul. Wł. Sikorskiego 18”

D) Wydatki bieżące Referatu Promocji i Rozwoju

Plan	80.749 zł	Wykonanie	0,00 zł
-------------	------------------	------------------	----------------

Zaplanowano środki na zakup usług pozostałych w ramach realizacji zadania numer 58 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie”.

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska

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

Wydatki w zakresie korzystania ze środowiska opisane są w informacji z realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska za 2025 roku.

wydatki inwestycyjne

Plan	11.131.966 zł	wykonanie	10.864.445,23 zł
-------------	----------------------	------------------	-------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. ”Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	3.618.710 zł	wykonanie	99,92 %
		wykonanie	3.615.792,18 zł

w tym:

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

		wykonanie	98,00 %
Plan	146.030 zł	wykonanie	143.112,18 zł

Urząd Miejski w Bielawie wydatkował środki na realizację zadań publicznych przez **organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego** w łącznej wysokości 143.112,18 zł, w tym dla:

- Sudeckiej Agencji Artystycznej „SART” w Bielawie
na zadanie pn. „Utrzymanie tradycji orkiestry dętej” 20.300,00 zł
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarządu Rejonowego w Bielawie
na zadanie pn. „Z seniorami jest wesoło” 27.082,18 zł
- ZHP Chorałowi Dolnośląskiej we Wrocławiu
na zadanie pn. „Jesienny rajd hufca” 5.000,00 zł
- Polskiego Związku Niewidomych Okręgu Dolnośląskiego w Bielawie
na zadanie pn. „Niewidomi są wśród nas” 8.730,00 zł
- Stowarzyszenia POLONEZIAKI – Tradycja i Współczesność w Bielawie
na zadanie pn. „Poloneziaki 2025” 47.000,00 zł
- Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej „FART” w Bielawie
na zadanie pn. „Muzyczna Przystań Młodych” 25.000,00 zł
- Forum Dialogu Między Kulturami w Dzierżonowie
na zadanie pn. „Cyfrowe Archiwum Bielawy – zebranie i opracowanie materiałów
wspomnieniowych i ikonograficznych” 10.000,00 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

		wykonanie	100,00 %
Plan	1.900.000 zł	wykonanie	1.900.000,00 zł

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

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

		wykonanie	100,00 %
Plan	1.440.000 zł	wykonanie	1.440.000,00 zł

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

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

		wykonanie	100,00 %
Plan	51.000 zł	wykonanie	51.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

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

Środki zostały przeznaczone na opłatę czynszu dzierżawnego wieży kościelnej.

wydatki inwestycyjne

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

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

		wykonanie	100,00 %
Plan	81.680 zł	wykonanie	81.680,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	81.680 zł	wykonanie	81.680,00 zł
-------------	------------------	------------------	---------------------

Wypłacono stypendia artystyczne Burmistrza Miasta Bielawa dla uzdolnionych osób w kwocie 81.680,00 zł. Regulamin przyznawania stypendium artystycznego został przyjęty Uchwałą nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 lipca 2020 roku. Stypendium ma charakter indywidualny. Jest przyznawane osobom fizycznym, wykazującym się wyjątkową aktywnością twórczą, reprezentującym wysoki poziom artystyczny, szczególnie utalentowanym, stale zamieszkującym na terenie Gminy Bielawa. Stypendia przyznawane są za indywidualne oraz zespołowe osiągnięcia artystyczne uzyskane w minionym roku szkolnym.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

		wykonanie	77,61 %
Plan	12.568.324 zł	wykonanie	9.754.784,93 zł

w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

		wykonanie	62,00 %
Plan	6.790.000 zł	wykonanie	4.209.546,10 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	6.790.000 zł	wykonanie	4.209.546,10 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	3.000.000 zł	wykonanie	100,00 %
		wykonanie	3.000.000,00 zł

w tym:

wydatki bieżące

Plan	2.600.000 zł	wykonanie	2.600.000,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

PRZYCHODY

Ośrodka Sportu i Rekreacji bez uwzględnienia stanu środków obrotowych na początek 2025 roku wynoszą:

Plan	10.201.600 zł	wykonanie	8.956.991,29 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

co stanowi 87,80 % planu rocznego

w tym:

dotacja z budżetu	2.600.000,00 zł
wpływy z usług	5.967.940,50 zł
wpływy z różnych dochodów	138.421,75 zł
dochody z najmu i dzierżawy	249.395,21 zł
wpływy z pozostałych odsetek	1.233,83 zł

razem osiągnięte przychody na dzień 31.12.2025 roku	8.956.991,29 zł
---	-----------------

stan środków obrotowych na dzień 01.01.2025 r.	-1.859.109,94 zł
---	------------------

KOSZTY

Plan	10.201.600 zł	wykonanie	9.912.976,42 zł
-------------	----------------------	------------------	------------------------

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.014,70 zł
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3.132.970,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	249.618,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	662.999,19 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60.059,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.165.389,35 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	368.736,07 zł
- zakup środków żywności	464.027,05 zł
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68.065,91 zł
- zakup energii	1.891.303,09 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.070,00 zł
- zakup usług pozostałych	1.377.780,42 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26.735,28 zł
- podróże służbowe krajowe	14.059,73 zł
- różne opłaty i składki	55.654,27 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77.000,00 zł
- podatek od nieruchomości	196.326,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	68.971,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.998,21 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.197,50 zł

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosił - **2.815.095,07 zł**

w tym:

- środki pieniężne	17.917,83 zł
- zobowiązania i inne rozliczenia	3.010.608,23 zł
- należności	177.595,33 zł

Na stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości **2.429.092,67 zł** mają wpływ:

- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	2.041.037,63 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	221.489,39 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166.565,65 zł

OSiR z tytułu wpływów za najem i dzierżawę zrealizował kwotę **249.395,21 zł**

w tym:

- Pływalnia	21.649,59 zł
- obiekty przy ul. Wysokiej	165.681,74 zł
- obiekty przy ul. Bankowej, ul. Sportowej i ul. Waryńskiego	62.063,88 zł

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

5.967.940,50 zł z następujących rodzajów działalności:

a) Usługi rekreacyjno-sportowe	3.669.493,18 zł
Pływalnia, basen - sauna, siłownia,	
obiekty przy ul. Wysokiej i ul. Bankowej	
b) Sprzedaż usług OSiR	164.914,59 zł
instruktor, reklama, masaże	
c) pozostałe usługi	2.133.532,73 zł
sprzedaż Eko Cafe, pole namiotowe, wypożyczalnia,	
wpisowe, opłaty startowe, parking	

OSiR uzyskał przychody z tytułu kaucji, półkolonii, zimowiska i wycieczek w wysokości **138.421,75 zł** oraz odsetek w wysokości **1.233,83 zł**. Głównym źródłem przychodów OSiR była (poza usługami świadczonymi przez Pływalnię) dotacja z budżetu Gminy w wysokości **2.600.000,00 zł**.

Koszty OSiR ogółem wynoszą 9.912.976,42 zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.272.234,69 zł
2. Wydatki osobowe i nagrody niezaliczone do wynagrodzeń	25.014,70 zł

3. Zakup energii	1.891.303,09 zł
- woda: 187.058,46 zł (Pływalnia – 122.498,49 zł, pozostałe obiekty – 64.559,97 zł)	
- energia elektryczna: 1.008.549,69 zł (Pływalnia – 724.605,55 zł, pozostałe obiekty – 283.944,14 zł)	
- energia cieplna (gaz): 695.694,94 zł (Pływalnia – 611.690,23 zł, pozostałe obiekty – 84.004,71 zł)	
4. Zakup materiałów, wyposażenia, żywności i leków	900.829,03 zł
a) materiały różne: 368.736,07 zł – art. biurowe, papier ksero, tusze, tonery itp.,	
b) zakup żywności: 464.027,05 zł – towarów handlowych,	
c) zakup leków i innych produktów biobójczych (w tym chemii basenowej): 68.065,91 zł.	
5. Zakup usług pozostałych	1.377.780,42 zł
a) naprawy, konserwacje, przeglądy	95.538,28 zł (Pływalnia – 33.708,37 zł, pozostałe obiekty – 61.829,91 zł)
b) odprowadzenie ścieków	148.561,67 zł (Pływalnia – 106.614,84 zł, pozostałe obiekty – 41.946,83 zł)
c) usługi instruktorskie	28.062,71 zł (Pływalnia – 28.062,71 zł, pozostałe obiekty – 0,00 zł)
d) pozostałe usługi (wywóz śmieci, ochrona, reklama)	1.105.617,76 zł (Pływalnia – 162.380,99 zł, pozostałe obiekty – 943.236,77 zł)
6. Podatek od nieruchomości	196.326,00 zł
7. Podatek rolny i trwały zarząd	68.971,00 zł
8. Pozostałe koszty	180.517,49 zł

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

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

Do zadań OSiR-u należy:

1. Udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym podmiotom, w tym: klubom i związkom sportowym, fundacjom, organizacjom kultury fizycznej i turystyki, organizacjom społecznym i zawodowym, szkołom i zakładom pracy oraz osobom fizycznym,

2. Prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej,
3. Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
4. Organizowanie zajęć rekreacyjnych, sportowych i rehabilitacji ruchowej,
5. Eksploatacja i konserwacja istniejącej bazy sportowej, rekreacyjnej oraz jej rozbudowa.

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

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

W okresie od stycznia do grudnia 2025 roku OSiR w Bielawie zorganizował imprezy dostępne dla ogółu mieszkańców:

- 1) międzynarodowy turniej zapaśniczy o puchar Burmistrza Bielawy,
- 2) Bielawską Akademię Biegania (edycję wiosenną i jesienną),
- 3) Mistrzostwa Bielawy w kolarstwie MTB dla dzieci,
- 4) Zawody Pływackie MASTERS,
- 5) Rowerowe oblężenie Wielkiej Sowy,
- 6) Jarmark Wielkanocny, Majówkę,
- 7) maraton Zumby, Bieg Gladiatora,
- 8) Mistrzostwa Bielawy Szkół Podstawowych w pływaniu,
- 9) US Car Miteeng Bielawa 2025,
- 10) Wielki wyścig Małych kolarzy,
- 11) Sowiogórski Maraton Rowerowy,
- 12) Pod żaglami powiatu,
- 13) Rajd pieszy „Sowie Szczyty”,
- 14) Break King Bielawa, Bike Maraton,
- 15) Turniej piłki nożnej im. Grzegorza Żuławnika,
- 16) Lines of Bielawa, Skate Camp,
- 17) Cross Triathlon Bielawa,
- 18) ogólnopolski turniej NO-GI Fight,

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

- 1) wypożyczalnię sprzętu wodnego w Parku Miejskim,
- 2) wypożyczalnię sprzętu wodnego przy Sudeckich Plażach,
- 3) wypożyczalnię rowerów miejskich, gokardów, hulajnóg elektrycznych przy Basenie odkrytym,
- 4) park linowy w Parku Miejskim,
- 5) naukę pływania dla dorosłych i dzieci,
- 6) indywidualne lekcje pływania,
- 7) ćwiczenia gimnastyczne w wodzie – AQUA AEROBIK,
- 8) udostępnienie sezonowego lodowiska,
- 9) miasteczko rowerowe przy Parku Miejskim.

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

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

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

wydatki inwestycyjne

Plan	400.000 zł	wykonanie	400.000,00 zł
-------------	-------------------	------------------	----------------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	1.218.900 zł	wykonanie	98,19 %
		wykonanie	1.196.779,27 zł

1. DOTACJE DLA ORGANIZACJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Plan	1.117.400 zł	wykonanie	1.117.400,00 zł
-------------	---------------------	------------------	------------------------

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

- Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „SOWA” w Bielawie w wysokości 11.000,00 zł na zadanie pn. „Zawody strzeleckie z wiatrówki im. Mieczysława Sedlaczka”
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „MUFLON” w Bielawie w wysokości 18.000,00 zł na zadanie pn. „Sport w Bielawie przez cały rok – upowszechnianie lekkoatletyki, koszykówki, narciarstwa biegowego i biathlonu”
- Klubu Sportowego „BIELAWIANKA – BESTER” w Bielawie w wysokości 320.000,00 zł na zadanie pn. „Wszyscy gramy w siatkówkę”
- Stowarzyszenia Klubu Piłkarskiego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości 455.000,00 zł na zadanie pn. "ŁĄCZY NAS PIŁKA”
- Zapaśniczego Klubu Sportowego „Bielawianka” w Bielawie w wysokości 35.000,00 zł na zadanie pn. ”Udział dzieci i młodzieży w treningach i turniejach zapaśniczych”
- Klubu Footballu Amerykańskiego „Bielawa OWLS” w Bielawie w wysokości 45.000,00 zł na zadanie pn. „Organizacja zajęć futbolu amerykańskiego na terenie miasta Bielawa”
- Stowarzyszenia Amatorska Liga Koszykówki w Bielawie w wysokości 6.000,00 zł na zadanie pn. „Udział młodzieży z Bielawy w treningach, turniejach piłki koszykowej oraz zajęciach z narciarstwa biegowego, zjazdowego, nartorolek i turystyki pieszej”

- Klubu Sportowego BALTI w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Pływaj z BALTI”	20.000,00 zł
- Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Wałbrzychu w wysokości na zadanie pn. ”Dzień Dziecka w Bielawie – zawody wędkarskie”	2.000,00 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „IRON BULLS” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Udział dzieci i młodzieży z Bielawy w treningach i turniejach zapaśniczych, sumo i jiu-jitsu”	25.000,00 zł
- UKS „SIÓDEMKA” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Futbolowy start”	30.000,00 zł
- Bielawskiego Klubu Żeglarskiego „WIELKA SOWA” w Bielawie w wysokości na zadania pn. „Bielawskie Międzyszkolne Regaty Żeglarskie”	8.000,00 zł
- Bebson Gold Team w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Zajęcia pozalekcyjne w dyscyplinie brazylijskie jiu-jitsu oraz boksu”	39.000,00 zł
- Stowarzyszenia Kultury Fizycznej BWA BREAKERS w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Aktywizacja sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez taniec Break Dance”	49.000,00 zł
- Bielawskiego Klubu Sportowego „SWIM TEAM” w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych Bielawskiego Klubu Sportowego SWIM TEAM Bielawa”	20.000,00 zł
- Klubu Sportowego OSiR w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Organizacja zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjnych i współzawodnictwa sportowego członków Klubu Sportowego OSiR Bielawa”	20.000,00 zł
- Stowarzyszenia Sudeckie Centrum Obróbki Metalu Team Dzierżoniów w Dzierżoniowie w wysokości na zadanie pn. „Organizacja zajęć rowerowych dla dzieci i młodzieży z Bielawy oraz organizacja Mistrzostw Bielawy w kolarstwie MTB”	7.500,00 zł
- Stowarzyszenia „SZLEM” w Dzierżoniowie w wysokości na zadanie pn. „Brydż rozwija”	2.000,00 zł
- Stowarzyszenia „SZLEM” w Dzierżoniowie w wysokości na zadanie pn. „Brydż wspiera kompetencje matematyczne”	900,00 zł
- Szachowo-Warcabowego Klubu Sportowego SOWA w Bielawie w wysokości na zadanie pn. „Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w warcabach stupolowych”	4.000,00 zł

2. POZOSTAŁE WYDATKI

Plan	101.500 zł	wykonanie	79.379,27 zł
-------------	-------------------	------------------	---------------------

Zrealizowano wydatki na:

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

Przyznano nagrody dla 4 trenerów i działaczy sportowych.

2) stypendia różne	73.500,00 zł
--------------------	--------------

Stypendia zostały przyznane wyróżniającym się 26 zawodnikom w takich dyscyplinach sportowych jak: zapasy, piłka nożna, lekka atletyka, kolarstwo, karate. Z wnioskiem o przyznanie stypendiów wystąpiły podmioty uprawnione zgodnie z obowiązującą uchwałą.

3) składki na ubezpieczenia społeczne	1.879,27 zł
---------------------------------------	-------------

Rozdział 92678 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan	582.024 zł	wykonanie	100,00 %
		wykonanie	582.024,00 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	582.024 zł	wykonanie	582.024,00 zł
------	------------	-----------	---------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	977.400 zł	wykonanie	78,42 %
		wykonanie	766.435,56 zł

w tym:

wydatki inwestycyjne

Plan	977.400 zł	wykonanie	766.435,56 zł
------	------------	-----------	---------------

Realizację zadań przedstawia załącznik pn. "Plan i wykonanie nakładów majątkowych za 2025 rok".

OGÓŁEM WYDATKI NA DZIEŃ

31 grudnia 2025 roku

Plan	280.479.788 zł	wykonanie	229.200.813,61 zł
-------------	-----------------------	------------------	--------------------------

co stanowi 81,72 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej kwocie **5.082.864,81 zł** w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- Transport i łączność	699,57 zł
- Gospodarka mieszkaniowa	52.015,87 zł
- Działalność usługowa	28.290,00 zł
- Administracja publiczna	882.182,97 zł
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49.226,00 zł
- Obsługa długu publicznego	17.508,10 zł
- Oświata i wychowanie	2.810.768,04 zł
- Ochrona zdrowia	1.090,54 zł
- Pomoc społeczna	567.335,06 zł
- Rodzina	475.741,53 zł
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187.336,45 zł
- Kultura fizyczna	10.670,68 zł

Zobowiązania będą sfinansowane w 2026 roku.

SYTUACJA FINANSOWA GMINY

1. Gmina zaciągnęła w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
pożyczkę w wysokości 361.276,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku pozostała do spłaty kwota 46.965,88 zł

2. Gmina do dnia 31 grudnia 2025 roku wyemitowała,
na realizację zadań inwestycyjnych, obligacje
komunalne o łącznej wartości 78.526.000,00 zł

3. Gmina w roku 2025 wyemitowała obligacje o łącznej wartości 14.000.000,00 zł

4. W 2025 roku Gmina wykupiła obligacje:
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| serii A 12 o wartości | 1.500.000,00 zł |
| serii C 22 o wartości | 700.000,00 zł |
| serii A 24 o wartości | 1.500.000,00 zł |
| serii G 11 o wartości | 1.500.000,00 zł |

5. Dochody w 2025 r. zostały wykonane w wysokości 234.192.917,58 zł
co stanowi 89,82 % planu rocznego.

6. Wydatki w 2025 r. zostały wykonane w wysokości 229.200.813,61 zł
co stanowi 81,72 % planu rocznego.

7. Na dzień 31 grudnia 2025 roku przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków
przedstawia tabela poniżej.

**Przychody i rozchody związane
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem wolnych środków
w 2025 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	Dochody	260.742.059,00	234.192.917,58
2	Wydatki	280.479.788,00	229.200.813,61
3	Wynik	-19.737.729,00	4.992.103,97
	różnica między 1 i 2 (+)	-	4.992.103,97
	różnica między 2 i 1 (-)	19.737.729,00	-
4	FINANSOWANIE	19.737.729,00	14.071.229,24
I	Przychody	25.054.606,00	19.389.234,44
I.1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	22.495.708,00	14.000.000,00
I.2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.558.898,00	5.389.234,44
II	Rozchody	5.316.877,00	5.318.005,20
II.1	Wykup innych papierów wartościowych	5.200.000,00	5.200.000,00
II.2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	116.877,00	118.005,20

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2025 ROK

DOCHODY

w zł

Dzi ał	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	106 588,00	106 583,50
	01095		Pozostała działalność	0	106 588,00	106 583,50
		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	106 588,00	106 583,50
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	436 527	440 958	425 159,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 527	440 958	425 159,49
		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	436 527	440 958	425 159,49
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 928	310 428	309 679,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928	5 928	5 896,81
		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	5 928	5 928	5 896,81

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	304 500	303 782,25
		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	304 500	303 782,25
752			OBRONA NARODOWA	0	5 969	5 969,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	400	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	400	400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0	5 569	5 569,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	5 569	5569,00
758			Różne rozliczenia	0	4 342	4 341,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	4 342	4 341,48
		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	4 342	4 341,48

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	206 257	180 857,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	206 257	180 857,51
		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	206 257	180 857,51
851			OCHRONA ZDROWIA	0	15 383	13 932,70
	85195		Pozostała działalność	0	15 383	13 932,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	15 383	13 932,70
852			POMOC SPOŁECZNA	3 280 960	3 749 949	3 627 353,18
	85203		Ośrodki wsparcia	2 706 396	2 810 920	2 693 992,98
		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	2 706 396	2 810 920	2 693 992,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 236	1 236,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 236	1 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	10 861	9 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	10 861	9 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 564	885 001	884 810,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	574 564	885 001	884 810,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	33 531	29 170,20
		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	33 531	29 170,20
	85295		Pozostała działalność	0	8 400	8 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0	8 400	8 400,00

			gminnym) ustawami			
855			RODZINA	10 319 500	11 670 292	11 638 721,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 099 000	11 444 064	11 437 679,85
		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	10 099 000	11 438 064	11 431 679,85
		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	6 000	6 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 228	1 222,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	1 228	1 222,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	220 500	225 000	199 819,57

		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	220 500	225 000	199 819,57
			OGÓŁEM DOCHODY	14 042 915	16 510 166	16 312 597,34

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2025 ROK

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	106 588	106 583,50
	01095		Pozostała działalność	0	106 588	106 583,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 737	1 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	295	294,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	37	35,86
		4430	Różne opłaty i składki	0	104 500	104 498,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	19	17,84
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	436 527	440 958	425 159,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	436 527	440 958	425 159,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 027	394 458	379 612,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 500	46 500	45 546,79
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 928	310 428	309 679,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 928	5 928	5 896,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 750	4 750	4 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831	831	804,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117	117	116,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155	0	0,00
		4260	Zakup energii	0	155	155,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający	75	75	71,25
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	304 500	303 782,25
		3030	Zakup materiałów i wyposażenia	0	190 550	190 175,00
		4110	Zakup usług pozostałych	0	6 010	5 984,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	840	692,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 920	50 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	11 434	11 333,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0	44 261	44 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	250	246,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	235	229,95
752			OBRONA NARODOWA	0	5 969	5 969,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	400	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	400	400
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0	5 569	5 569
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	5 569	5 569
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	206 256,55	179 868,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	206 256,55	179 868,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	180	179,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	25	24,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	833,55	833,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	204 218,00	177 831,22

851			OCHRONA ZDROWIA	0	15 383	13 932,70
	85195		Pozostała działalność	0	15 383	13 932,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	9 104	8 206,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 586	1 421,57
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	0	223	199,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 390	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 502	2 268,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 280 960	3 749 949	3 627 353,18
	85203		Ośrodki wsparcia	2706396	2 810 920	2 693 992,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 410	1409,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 642	1 510 950	1 394 684,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000	89 993	89 992,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 440	267 005	266 422,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 556	32 627	32 572,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 400	124 806	124805,78
		4190	Nagrody konkursowe	1 600	0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	245 651	245 650,52
		4220	Zakup środków żywności	70 000	47 084	47 067,20
		4260	Zakup energii	116 500	106 147	106 146,41
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	18 485	18 484,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	2 580	2 579,99
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000	273 637	273 636,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	868	867,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	595	594,09

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	133	133,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	4 671	4 670,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 996	48 341	48 340,35
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000	13 996	13 996,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 962	10 962	10 962,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	7 299	7 298,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800	3 680	3 679,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0	1 236	1 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 200	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	36	36,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	0	10 861	9 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	10 700	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	161	144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	574 564	885 001	884810
		4300	Zakup usług pozostałych	574 564	885 001	884810
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	33 531	29170,20
		3110	Świadczenia społeczne	0	33 400	29 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	131	130,20
	85295		Pozostała działalność	0	8 400	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8400	8 400,00
855			RODZINA	10 319 500	11 670 292	11 638 721,42
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 099 000	11 444 064	11 437 679,85
		3110	Świadczenia społeczne	8 981 370	10 334 174	10334173,25

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000	247 737	247 105,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	18 645	18 644,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825 000	819 116	819 115,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 479	1 479,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 630	22 913	17 163,34
85503		Karta Dużej Rodziny	0	1 228	1 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 228	1 222,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	220 500	225 000	199 819,57
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	220 500	225 000	199 819,57
OGÓŁEM WYDATKI			14 042 915	16 505 823,55	16 307 266,92

**INFORMACJA
Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA
ZA 2025 ROK**

W 2025 roku **dochody** w zakresie korzystania ze środowiska kształtowały się następująco:

Plan 18.616,00 zł

Wykonanie 17.116,20 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

1. Wpływy własne z tytułu kar za usunięcie drzew i krzewów na terenie gminy, w tym:

§ 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1.830,00 zł

Wykonanie 305,00 zł

W 2025 roku wpływy z tytułu kar za usunięcie drzew wyniosły 305,00 zł.

2. Wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew/krzewów oraz przelewy Wojewody i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w tym:

§ 0690 - wpływy z różnych opłat

Plan 16.786,00 zł

Wykonanie 16.811,20 zł

Wykonanie w kwocie 16.811,20 zł dotyczy 20 % z wpływów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

W 2025 roku **wydatki** w zakresie korzystania ze środowiska kształtowały się następująco:

Plan 29.056,00 zł

Wykonanie 2 1842,40 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień oraz parków, w tym:

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 11.000,00 zł

Wykonanie 10.934,40 zł

W ramach środków zakupiono:

- 1 szt. śliwy wiśniowej, którą posadzono w Parku Integracji Międzypokoleniowej przy ul. Frankowskiego (nasadzenie zastępcze)
- 4 szt. lip, które posadzono przy ul. 1 Maja (dojazd do Astry)
- 226 szt. drzew ozdobnych, 1155 szt. krzewów ligustr (działanie częściowo sfinansowane z wydatków bieżących). Drzewa posadzono m.in. jako nasadzenia przydrożne przy ul. Wysokiej, ul. Żeromskiego, ul. gen. Grota Roweckiego, ul. Bocznej, ul. Lotniczej, ul. gen. Andersa, ul. Parkowej, parkingu obok Urzędu Miejskiego przy pl. Wolności 1, pojedyncze egzemplarze drzew, w tym na terenie Parku Miejskiego, oraz krzewy przy ul. 1 Maja na długości Parku Miejskiego, przy ul. Pileckiego 13.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 12.056,00 zł

Wykonanie 10.908,00 zł

Wykonano następujące prace:

- przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzewa gat. dąb szypułkowy, będącego pomnikiem przyrody, które rośnie w Parku Miejskim przy ul. 1 Maja a ul. Wojska Polskiego na działce 4/4 o/osiedle
- przycięto gałęzie drzew ocierających się o ściany budynków przy ul. Tkackiej 19 (w podwórku), ul. Słonecznej 13, ul. Westerplatte 27 (w podwórku), ul. Żeromskiego 44, ul. 11 Listopada 14, przycięto pojedyncze drzewa w Parku Miejskim, przy ul. Wysokiej, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Słonecznej
- przycięto gałęzie drzew zasłaniających światło z lamp ulicznych oraz usunięto posusz z drzew przy ul. Lipowej, ul. Polnej, ul. Kasztanowej

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych, w tym:

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach planu nie wydatkowano środków.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Plan 3.000,00 zł

Wykonanie 0,00 zł

W ramach planu nie wydatkowano środków.

PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 R.									
Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Rok zakończenia	Nakłady do poniesienia w latach 2025-2027	Plan na dzień 01.01.2025 r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie ogółem na 31.12.2025 r.	w tym wykonanie inwestycji gminnych na 31.12.2025 r. r. finansowanych		Z tego pomoc j.s.t
							ze środków własnych	z innych źródeł	
	Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		59 029 026,00	25 200 477,00	43 180 926,00	24 640 494,00	11 983 250,75	12 657 243,25	0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		57 329 345,00	25 190 477,00	42 991 245,00	24 450 813,00	11 983 250,75	12 467 562,25	0,00
	Paragraf 6050								
3	Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty	2025-2028	2 750 000,00	1 500 000,00	250 000,00	217 390,29	217 390,29	0,00	0,00
32	Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie	2025	3 865 000,00	4 615 000,00	3 865 000,00	3 589 096,73	3 589 096,73	0,00	0,00
76	Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	2025-2026	871 782,00	0,00	35 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap II – ul. 3 Maja	2025-2026	7 706 941,00	0,00	4 534 820,00	1 372 718,42	0,00	1 372 718,42	0,00
70	Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą	2024-2025	150 000,00	200 000,00	150 000,00	135 112,84	135 112,84	0,00	0,00
72	Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II	2024-2025	779 475,00	279 475,00	779 475,00	730 355,72	730 355,72	0,00	0,00
77	Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III	2024-2025	3 865 000,00	3 865 000,00	3 865 000,00	3 863 378,54	3 863 378,54	0,00	0,00
5	Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie polegająca na budowie chodnika na odcinku od bud. nr 2 do bud. nr 5	2025	75 000,00	0,00	75 000,00	73 987,94	73 987,94	0,00	0,00
78	Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D) - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2024-2025	2 388 362,00	2 388 362,00	2 388 362,00	2 388 361,60	0,00	2 388 361,60	0,00
78	Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D)	2024-2025	3 374 000,00	3 074 000,00	3 374 000,00	3 373 928,69	3 373 928,69		
94	Przebudowa drogi gminnej nr 117880D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3 - go Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem Electric "Bester" w Bielawie - etap I	2025-2026	3 114 249,00	0,00	1 511 737,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00
75	Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III – ul. Wolności- Fundusz Rozwoju Dróg	2025-2026	19 128 848,00	0,00	9 194 712,00	2 150 804,09		2 150 804,09	
	Paragraf 6057								
76	Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	2025-2026	0,00	0,00	2 029 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6059								
76	Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady	2025-2026	0,00	0,00	1 676 657,00	0,00	0,00	0,00	
	Paragraf 6370								
70	Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą - Rządowy Fundusz Polski Ład	2024-2025	1 992 048,00	2 000 000,00	1 992 048,00	1 992 047,57	0,00	1 992 047,57	0,00
72	Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II -Rządowy Fundusz Polski Ład	2024-2025	7 268 640,00	7 268 640,00	7 268 640,00	4 554 405,57	0,00	4 554 405,57	0,00

	Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		1 689 681,00	0,00	189 681,00	189 681,00	0,00	189 681,00	0,00
	Paragraf 6050								
9	Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie	2025-2026	1 689 681,00	0,00	189 681,00	189 681,00	0,00	189 681,00	0,00
	Rozdział 60095 Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6300								
90	Dolnośląska Cyklostrada	2023–2026	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA		78 495 322,00	300 000,00	31 752 729,00	19 967 354,36	1 979 068,49	17 988 285,87	0,00
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 023 400,00	300 000,00	1 323 400,00	1 068 277,56	1 068 277,56	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
	Modernizacja centralnego systemu ogrzewania	2025	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
19	Wykup gruntów	2025	25 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	1 068 277,56	1 068 277,56	0,00	0,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 985 546,00	0,00	3 985 546,00	3 309 876,80	910 636,76	2 399 240,04	0,00
	Paragraf 6050								
44	Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych -etap II	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa –	2025	495 000,00	0,00	495 000,00	490 272,67	490 272,67	0,00	0,00
58	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego , w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58 – Fundusz Dopłat	2023-2024	279 498,00	0,00	279 498,00	66 720,02	66 720,02	0,00	0,00
58	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego , w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58	2025	69 875,00	0,00	69 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja Budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 4B w Bielawie	2025	966 595,00	0,00	966 595,00	963 600,82	123 923,32	839 677,50	0,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeźnej 13 w Bielawie	2025	968 112,00	0,00	968 112,00	945 284,53	120 126,28	825 158,25	0,00
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 4A w Bielawie	2025	1 006 466,00	0,00	1 006 466,00	843 998,76	109 594,47	734 404,29	0,00
	Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		15 589 200,00	0,00	15 589 200,00	15 589 200,00	154,17	15 589 045,83	0,00
	Paragraf 6010								
72	Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6 - Fundusz Dopłat	2025	15 589 200,00	0,00	15 589 200,00	15 589 200,00	154,17	15 589 045,83	0,00
	Rozdział 70095 Pozostała działalność		33 897 176,00		10 854 583,00			0,00	
	Paragraf 6057								
74	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów	2025-2026	33 897 176,00		7 241 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6059								

74	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżonów	2025-2026	0,00		3 612 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	180 000,00	160 000,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
	Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			160 000,00	160 000,00	61 008,00	61 008,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
	Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Bielawa	2025	0,00	160 000,00	160 000,00	61 008,00	61 008,00		
	Rozdział 71035 Cmentarze		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
20	Rozbudowa i modernizacja Cmentarza Komunalnego	2025	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 363 442,00	2 069 255,00	2 574 375,00	2 418 549,33	51 482,73	2 367 066,60	0,00
	Rozdział 75022 –Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		52 000,00	0,00	52 000,00	49 930,62	49 930,62	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
4	Zakup nagłośnienia na salę obrad rady	2025	52 000,00	0,00	52 000,00	49 930,62	49 930,62	0,00	0,00
	Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6060								
18	Zakup sprzętu i programów komputerowych	2024	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 75095 – Pozostała działalność		3 291 442,00	2 049 255,00	2 502 375,00	2 368 618,71	1 552,11	2 367 066,60	0,00
	Paragraf 6050								
89	Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzeleckiego , ząbkowickiego	2024-2025	1 553,00	913 508,00	1 553,00	1 552,11	1 552,11	0,00	0,00
	Paragraf 6057								
44	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”	2024-2026	1 135 747,00	0,00	104 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzeleckiego , ząbkowickiego	2024-2025	1 135 747,00	1 135 747,00	1 378 072,00	1 348 671,60	0,00	1 348 671,60	0,00
	Paragraf 6059								
89	Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzeleckiego , ząbkowickiego	2025	1 018 395,00	0,00	1 018 395,00	1 018 395,00	0,00	1 018 395,00	0,00
	Dział 752 – OBRONA NARODOWA		1 269 138,00	0,00	1 269 138,00	627 803,99	0,00	627 803,99	0,00
	Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki obronne	2025	1 269 138,00	0,00	1 269 138,00	627 803,99	0,00	627 803,99	0,00
	Paragraf 6060								
29	Zakup, dostawa oraz montaż agregatu prązożnego o mocy 100 kVA – 2 szt.	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zakup i dostawa agregatu prązożnego o mocy 200 kVA	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zakup przyczepy cysterna do wody pitnej – 2 szt.	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zakup pomp: do wody brudnej, szlamowej itp.	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00

41	Zakup sprzętu do zaopatrzenia w energię elektryczną (agregaty prądotwórcze do 50 kVA)	2025	80 000,00	0,00	80 000,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00
42	Zakup sprzętu do zaopatrzenia w wodę (zbiornik na wodę pitną)	2025	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zakup sprzętu inżynierskiego (maszyny oświetleniowe, przecinarka akumulatorowa, kabina dekontaminacyjna, wentylator akumulatorowy, drabina dwuprzęsłowa)	2025	142 000,00	0,00	142 000,00	123 798,00	0,00	123 798,00	0,00
40	Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego (kontenery morskie, kuchnia polowa, hale namiotowe oraz namioty, nagrzewnica)	2025	290 138,00	0,00	290 138,00	245 934,00	0,00	245 934,00	0,00
49	Zakup sprzętu poniżej 50 tys. zł (defibrylator, dron)	2025	55 000,00	0,00	55 000,00	53 772,00	0,00	53 772,00	0,00
51	Zakup quada wraz z przyczepką ratowniczą	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	107 099,99	0,00	107 099,99	0,00
Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			1 721 494,00	30 000,00	221 494,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75405- Komendy powiatowe Policji			50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Paragraf 6170									
17	Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Bielawie	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Paragraf 6230									
54	Wykonanie podjazdu oraz ogrodzenia terenu wyznaczonego pod garaż Ochotniczej Straży Pożarnej	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
55	Zakup i montaż wiaty garażowej dla potrzeb OSP w Bielawie	2025	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			1 641 494,00	0,00	141 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paragraf 6050									
103	Przebudowa ulicy J. Korczaka w Bielawie	2025-2026	1 641 494,00	0,00	141 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			3 879 000,00	2 158 000,00	3 119 000,00	3 086 367,53	1 536 367,53	1 550 000,00	301 154,67
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe			775 000,00	0,00	655 000,00	649 764,99	349 764,99	300 000,00	289 764,99
Paragraf 6050									
12	Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie	2025-2026	775 000,00	0,00	65 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
12	Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie -Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
10	Modernizacja obiektów SP10 w Bielawie	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	159 999,99	159 999,99	0,00	159 999,99
15	Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w SP7 Bielawa	2025	130 000,00	0,00	130 000,00	129 765,00	129 765,00	0,00	129 765,00
Rozdział 80104- Przedszkola			16 000,00	0,00	16 000,00	11 389,68	11 389,68	0,00	11 389,68
Paragraf 6050									

	Modernizacja Wiaty	2025	16 000,00	0,00	16 000,00	11 389,68	11 389,68		11 389,68
	Rozdział 80195 – Pozostała Działalność		3 088 000,00	2 158 000,00	2 448 000,00	2 425 212,86	1 175 212,86	1 250 000,00	0,00
	Paragraf 6050								
83	Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie	2025-2026	880 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00
53	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie	2024-2025	2 208 000,00	1 148 000,00	1 198 000,00	1 175 212,86	1 175 212,86	0,00	0,00
	Paragraf 6370								
53	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie – Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Polski Ład)	2024-2025	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00
	Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA		24 416,00	0,00	24 416,00	24 415,50	24 415,50	0,00	24 415,50
	Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej		24 416,00	0,00	24 416,00	24 415,50	24 415,50	0,00	24 415,50
	Paragraf 6050								
102	Zakup i wymiana kotła CO w budynku OPS	2025	24 416,00	0,00	24 416,00	24 415,50	24 415,50		24 415,50
	Dział 855 – RODZINA		3 209 544,00	2 980 771,00	3 279 544,00	3 007 579,56	582 558,60	2 425 020,96	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 209 544,00	2 980 771,00	3 279 544,00	3 007 579,56	582 558,60	2 425 020,96	0,00
	Paragraf 6050								
	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie – Aktywne Place Zabaw	2025	210 576,00	0,00	210 576,00	210 576,00	0,00	210 576,00	0,00
	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie	2025	18 197,00	0,00	18 197,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
88	Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	2025	20 000,00	20 000,00	90 000,00	74 229,49	74 229,49	0,00	0,00
	Paragraf 6057								
88	Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	2025	2 299 936,00	2 299 936,00	2 299 936,00	2 214 444,96	0,00	2 214 444,96	0,00
	Paragraf 6059								
88	Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul.Klonowej w Bielawie	2025	660 835,00	660 835,00	660 835,00	506 029,11	506 029,11	0,00	0,00
	Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 829 746,00	15 826 127,00	17 486 166,00	12 012 518,50	7 515 004,50	4 497 514,00	0,00
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		484 124,00	280 124,00	280 124,00	280 123,12	280 123,12	0,00	0,00
	Paragraf 6010								
22	Zakup udziałów w WiK Sp. z o. o. na realizację projektu pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I"	... - 2032	306 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6050								
57	Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"	2022 - 2025	178 124,00	178 124,00	178 124,00	178 123,12	178 123,12	0,00	0,00

	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 183 879,00	5 838 500,00	6 074 076,00	867 950,15	0,00	867 950,15	0,00
	Paragraf 6057								
61	Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	2025-2026	828 715,00	0,00	164 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6059								
61	Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej	2025-2026	355 164,00	0,00	70 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Paragraf 6230								
38	Ciepłe Mieszkanie /nabór I właściciele/	2025	0,00	4 062 500,00	4 062 500,00	686 517,73	0,00	686 517,73	0,00
91	Ciepłe Mieszkanie /nabór II najemcy/	2025	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00	181 432,42	0,00	181 432,42	0,00
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność		13 161 743,00	9 707 503,00	11 131 966,00	10 864 445,23	7 234 881,38	3 629 563,85	0,00
	Paragraf 6050								
11	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2025	20 000,00	20 000,00	15 726,00	15 725,55	15 725,55	0,00	0,00
1	Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych	2025	500 000,00	500 000,00	55 000,00	47 109,00	42 109,00	5 000,00	0,00
6	Przebudowa przyłącza wodociągowego wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji wodociągowej w Parku Miejskim w Bielawie	2025	25 000,00	0,00	22 000,00	21 771,00	21 771,00	0,00	0,00
26	Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)	2025	200 000,00	200 000,00	200 000,00	195 839,48	195 839,48	0,00	0,00
71	Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I	2024-2025	5 535 000,00	5 535 000,00	5 535 000,00	5 534 791,53	5 534 791,53	0,00	0,00
99	Budowa amfiteatru plenerowego w Bielawie	2025-2026	20 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - etap I	2025-2026	510 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	2025	440 000,00	0,00	440 000,00	434 776,85	434 776,85	0,00	0,00
13	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	2025	49 000,00	0,00	49 000,00	48 954,00	48 954,00	0,00	0,00
37	Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych	2025	200 000,00	200 000,00	275 000,00	244 660,72	244 660,72	0,00	0,00
	Paragraf 6057								
58	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	2025	3 662 743,00	858 815,00	1 784 335,00	1 624 563,85	0,00	1 624 563,85	0,00
	Paragraf 6059								
58	Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie	2025	0,00	293 688,00	725 905,00	696 253,25	696 253,25	0,00	0,00
	Paragraf 6370								

71	Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I	2024-2025	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
	Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6570								
46	Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała – dotacja na renowację dachu kościoła	2022-2025	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA		24 673 105,00	5 755 689,00	8 749 424,00	5 958 005,66	1 691 224,66	4 266 781,00	0,00
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe		10 350 000,00	400 000,00	6 790 000,00	4 209 546,10	726 795,10	3 482 751,00	0,00
	Paragraf 6050								
7	Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa	2025	20 000,00	100 000,00	20 000,00	12 751,00	0,00	12 751,00	0,00
21	Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej – Sportowej	2025	250 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa	2024-2025	7 600 000,00	0,00	2 870 000,00	676 795,10	676 795,10	0,00	0,00
43	Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa-Program Olimpia	2024-2025	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00
25	Odbudowa boisk streetball i kortu do tenisa w rejonie Jeziora Bielawskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2024-2025	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padła, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie - Województwo dolnośląskie	2025-2026	2 350 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00
8	Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padła, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie - wkład własny	2024-2025	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Paragraf 6210								
16	Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Osir w Bielawie	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Rozdział 92678 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		11 822 024,00	0,00	582 024,00	582 024,00	179 562,00	402 462,00	0,00
	Paragraf 6050								
96	Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.	2025-2026	11 822 024,00	0,00	179 562,00	179 562,00	179 562,00	0,00	0,00
96	Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.- Ministerstwo Sportu i Turystyki	2025-2026	0,00	0,00	238 100,00	238 100,00	0,00	238 100,00	0,00
96	Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.- Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej	2025-2026	0,00	0,00	164 362,00	164 362,00	0,00	164 362,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność		2 101 081,00	5 355 689,00	977 400,00	766 435,56	384 867,56	381 568,00	0,00
	Paragraf 6050								
23	Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie	2025	401 200,00	476 200,00	401 200,00	384 867,56	384 867,56	0,00	0,00
23	Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2025	476 200,00	476 200,00	476 200,00	381 568,00	0,00	381 568,00	0,00
97	Modernizacja 2 sal gimnastycznych przy SP 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	2025-2025	1 223 681,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa	2024-2025	0,00	4 403 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		190 544 233,00	54 500 319,00	111 867 212,00	71 934 096,43	25 554 380,76	46 379 715,67	325 570,17

PLAN I WYKONANIE NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2025 ROK

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 3 - Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty.

Plan: 250.000 zł Wykonanie: 217.390,29 zł

W ramach zadania wykonano następujące dokumentacje projektowe:

-przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolności w Bielawie

Opracowano dokumentację projektową przebudowy sieci wodociągowej i w ul. Wolności w Bielawie w obrębie projektowanego ronda.

Wykonawcą dokumentacji była firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżonów, NIP 8821751697 REGON 021393256.

Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 23.370,00 brutto.

- ul. Bankowa, ul. H. Sienkiewicza, ul. Sportowa

Zakres prac: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych łączących stację kolejową Bielawa Zachodnia z centrum Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384 .

Wykonawcą dokumentacji była firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżonów, NIP 8821751697 REGON 021393256.

Wartość po przetargu: 332.100,00 zł brutto.

Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron w dniu 06.08.2025 r. z uwagi na śmierć projektanta w skazanego w ofercie jako osoba kluczowa do realizacji przedmiotu zamówienia. Zdarzenie to uniemożliwiało dalsze wykonywanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Dokonano płatności częściowej w kwocie 24.600,00 zł.

- ul. Piastowska, plac Wolności, ul. Wolności, ul. 3-go Maja, ul. Kopernika– w zakresie cz. II Zakres prac: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych: ul. Piastowska, plac Wolności, ul. Wolności, ul. 3-go Maja, ul. Kopernika w Bielawie” w zakresie części nr II - „Przebudowa dróg gminnych: ul. Kopernika nr 117907D, plac Wolności nr 117892D i ul. 3-go Maja nr 117879D w Bielawie”.

Wykonawcą dokumentacji była firma TOMASZ CABAŁA MTI PROJEKT, ul. Sienkiewicza 10A/4, 58-200 Dzierżonów.

Zadanie zrealizowano w całości Wartość po przetargu: 196.800,00 zł brutto. Dokonano płatności końcowej w kwocie 39.360,00 zł

- ul. Żeromskiego – (odcinek od ronda do ul. Hotelowej)

Wartość po przetargu: 44.895,00 zł brutto.

Termin zakończenia zadania: 09.12.2025 r.

Zakres prac: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania w zakresie przebudowy drogi gminnej: ul. Żeromskiego nr 1117957D ($\approx$ 0+033 km – 0+543 km) o łącznej długości ok. 510 mb wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Handlową nr 117862D.

Wykonawcą dokumentacji jest firma Zbigniew Zadrożny Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

- ul. Korczaka w kilometrażu 0+0 km do 0+300 km

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 15.000,00 zł brutto.

Termin zakończenia zadania: 09.12.2025 r.

Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi gminnej nr 117932D ul. Korczaka w kilometrażu 0+0 km do 0+300 km wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji był firma Zbigniew Zadrożny Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie zrealizowano w całości za łączną kwotę 13.500,00 zł

- ul. Korczaka w kilometrażu 0+300 km do 0+800 km

Wartość po przeprowadzeniu postępowania: 44.895,00zł brutto.

Termin zakończenia zadania: 09.12.2025 r.

Zakres prac: wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi gminnej nr 117932D ul. Korczaka w kilometrażu 0+300 km do 0+800 km wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym.

Wykonawcą dokumentacji była firma Zbigniew Zadrożny Biuro Projektowo-Konsultacyjne Inżynierii Lądowej „SIGMA”, Rynek 55/21, 58-200 Dzierżoniów.

Zadanie zrealizowano w całości za łączną kwotę 40 405,50 zł

Ponadto poniesiono środki finansowe m.in. na: opracowanie koncepcji przebudowy rynku w Bielawie na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 24 477,00 zł, dzienniki budowy w kwocie 48,40 zł, uzgodnienia i opłaty przyłączeniowe w kwocie 744,89 zł

Udział środków własnych gminy Bielawa w finansowaniu zadania inwestycyjnego nr 3 – Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej – projekty wyniósł 100%.

Łączna kwota poniesionych nakładów w ramach niniejszego zadania wynosi 217.390,29 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 32 - Przebudowa drogi gminnej nr 117957D (ul. Stefana Żeromskiego – etap II) oraz drogi gminnej nr 117896D (ul. Bankowa) i drogi gminnej nr 117902D (ul. H. Sienkiewicza) w Bielawie.

Plan: 3.865.000 zł Wykonanie: 3.589.096,73 zł

Lokalizacja zadania: ul. Żeromskiego, ul. Bankowa, ul. Sienkiewicza.

Wartość szacunkowa zadania: 7.036.983,45 zł netto, 8.655.489,64 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 7.589.519,96 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 13.12.2023 r. – 30.10.2025 r.

Zakres zadania kompleksowa przebudowa ul. S. Żeromskiego na odcinku od ul. Hotelowej do ul. Wł. Grabskiego. W ramach robót budowlanych została zmodernizowana jezdnia, chodniki, a także infrastruktura towarzysząca, w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa. Powstało również nowe rondo u zbiegu ulic Sienkiewicza, Wł. Grabskiego i S. Żeromskiego.

Wykonawcą robót budowlanych była firma MAT-BRUK Jolanta Matysiak, ul. Westerplatte 56b, 58-100 Świdnica. Zadanie zrealizowano w całości.

Zadanie zrealizowano w całości. Poniesiono wydatki w kwocie 3.589.096,73 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 76- Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady

Plan: 35.823 zł Wykonanie: 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w 2025 roku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 98- Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap II – ul. 3 Maja

Plan: 4.534.820,00 zł Wykonanie: 1.372.718,42 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. 3-go Maja

Wartość szacunkowa zadania: 5.181.648,18 zł netto, 6.373.427,26 zł brutto

Wartość robót budowlanych po przetargu: 4.484.820,76 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 01.10.2025 r. - 16.09.2026 r.

Zakres zadania: przebudowa ul. 3-go Maja etap II, chodników oraz miejsc parkingowych wraz infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem oraz kanalizacją deszczową.

Wykonawcą robót budowlanych jest: Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z środków z rezerwy budżetu państwa w kwocie 5.196.557 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 70 – Budowa drogi łączącej Camping "Sudety" z ul. Lotniczą.

Plan: 200.000,00 zł Wykonanie: 135.112,84 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, droga łącząca Camping "Sudety" z ul. Lotniczą.

Wartość szacunkowa zadania: 2.491.090,81 zł netto, 3.064.041,70 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 2.096.892,18 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 03.07.2024 r. – 14.03.2025 r.

W wyniku realizacji projektu nowe oblicze zyskała mocno zdegradowana szutrowa dotychczas droga, powstały nowe miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Damian Wąchała DAM-BUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE ul. Główna 98 lok. 1, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie NIP: 8851610688 REGON: 021368318

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł na lata 2024-2025.

Zadanie zrealizowano w całości. Poniesiono wydatki w kwocie 135.112,84 zł ze środków własnych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 72– Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II.

Plan: 779.475,00 zł Wykonanie: 730.355,72 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Kasztanowa, ul. Polna, ul. Akacyjowa, ul. Lipowa, ul. Boczna.

Wartość szacunkowa zadania: 13.292.331,86 zł netto, 16.349.568,19 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 13.352.197,78 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 02.02.2024 r. – 14.04.2025 r.

Zakres zadania: kompleksowa przebudowa ul. Kasztanowa, ul. Polna, ul. Akacyjowa, ul. Lipowa, ul. Boczna. W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskały jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Wykonawcą robót budowlanych była firma EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.900.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości. Poniesiono wydatki ze środków własnych w kwocie 730.355,72 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 77- Przebudowa drogi gminnej nr 1179557D - ul. Stefana Żeromskiego – etap III.

Plan: 3.865.000,00 zł Wykonanie: 3.863.378,54 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. S. Żeromskiego ul. Hotelowa, ul. Włókniarzy.

Wartość szacunkowa zadania: 7.203.510,77 zł netto, 8.860.318,24 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 8.252.703,45 brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.06.2024 r. -15.05.2025 r.

Zakres zadania: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg gminnych: ul. S. Żeromskiego, ul. Hotelowa, ul. Włókniarzy wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Wykonawcą robót budowlanych była firma: Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa, NIP: 8822143416, REGON: 524673503.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.457.858,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości. Poniesiono wydatki (własne) w kwocie 3.863.378,54 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 5 - Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie polegająca na budowie chodnika na odcinku od bud. nr 2 do bud. nr 5

Plan: 75.000 zł Wykonanie: 73.987,94 zł

Wartość kosztorysowa zadania – 73.152,20 zł wartość po przetargu (zapytanie o cenę) – 72.142,94 zł. Lokalizacja zadania – ul. Wodna 2-5 w Bielawie. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2025 r. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Wodnej w Bielawie polegająca na budowie chodnika na odcinku od bud. nr 2 do bud. nr 5 ” wykonano chodnik z kostki betonowej o szer. od 1,5m do 2,0m i długości 112,0m wraz z wjazdami do nieruchomości.

Wykonawca zadania - Baza Sp. z o.o. – Dzierżoniów, Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 73.987,94 zł. Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania 73.987,94 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 78 - Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D) - Fundusz Rozwoju Dróg.

Plan: 2.388 362,00 zł Wykonanie: 2.388.361,60 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Szkolna, ul. 3-go Maja

Wartość szacunkowa zadania: 4.375.397,30 zł netto, 5.381.738,68 zł brutto

Wartość robót budowlanych po przetargu: 4.971 329,40 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 24.07.2024 r. - 19.06.2025 r.

Zakres zadania: przebudowa dróg gminnych: ul. Szkolna i ul. 3-go Maja wraz z infrastrukturą infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm: 1. lider konsorcjum: Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa, 2. członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, ul. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.388.361,60 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 2.388.361,60 zł , które pochodziły z finansowania zewnętrznego tj. z Funduszu Rozwoju Dróg.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 78- Przebudowa dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2877D i nr 3017D w Bielawie z drogą wojewódzką nr DW 384 etap I - ul. Szkolna (117949D) i ul. 3-go Maja (117879D).

Plan: 3.374 000,00 zł Wykonanie: 3.373.928,69 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Szkolna, ul. 3-go Maja

Wartość szacunkowa zadania: 4.375.397,30 zł netto, 5.381.738,68 zł brutto

Wartość robót budowlanych po przetargu: 4.971 329,40 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 24.07.2024 r. - 19.06.2025 r.

Zakres zadania: przebudowa dróg gminnych: ul. Szkolna i ul. 3-go Maja wraz z infrastrukturą infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum firm: 1. lider konsorcjum: Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa, 2. członek konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Ziemnych i Transportowych „TOM-TRANS” Tomasz Mucha, ul. Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Na wydatek inwestycyjny składa się koszt robót budowlanych, pełnienia funkcji inspektora nadzoru.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.388.361,60 zł.

Zadanie zrealizowano w całości. Poniesiono wydatki w kwocie 3.373.928,69 zł,

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 94- Przebudowa drogi gminnej nr 117880D (ul. Parkowa) łączącej ul. 3 - go Maja z obiektami użyteczności publicznej oraz zakładem Electric "Bester" w Bielawie - etap I"

Plan: 1.511.737 zł Wykonanie: 9.225,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Parkowa

Wartość szacunkowa zadania: 1.191.257,98 zł netto, 1.465.247,32 zł brutto

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 140 dni od dnia podpisania umowy

Zakres zadania: przebudowa jezdni, chodników wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z budżetu państwa w kwocie 711.736,24 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 9.225,00 zł na dokumentację projektową. Kontynuacja zadania nastąpi w 2026 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 75 - Przebudowa dróg gminnych łączących drogi powiatowe nr 2877D i 3017D z drogą wojewódzką nr 384 w Bielawie – etap III – ul. Wolności- Fundusz Rozwoju Dróg

Plan: 9.194.712 zł Wykonanie: 2.150.804,09 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Wolności

Wartość szacunkowa zadania: 17.782.555,64 zł netto, 21.872.543,44 zł brutto

Wartość robót budowlanych po przetargu: 18.962.941,14 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 18.06.2025 r. -21.09.2026 r.

Zakres zadania: przebudowa jezdni, chodników wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej. Powstanie również 1 nowe rondo.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma: Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa, NIP: 8822143416, REGON: 524673503.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.778.848 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2025 r. poniesiono wydatki w kwocie 2.150.804,09 zł pochodzące z dofinansowania zadania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6057

Plan: 2.029.971 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne nr 76- Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnosaskiej Cyklostrady

Lokalizacja zadania: droga wewnętrzna na Campingu "Sudety"

Wartość szacunkowa zadania: 5.064.938,84 zł netto, 6.229.874,77 zł brutto

Wartość robót budowlanych po przetargu: 4.413.079,15 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 01.10.2025 r. – 29.05.2026 r.

Zakres zadania: przebudowa mocno zdegradowanej, szutrowo - asfaltowej drogi, ciągów pieszych i miejsc postojowych, przebudowa infrastruktury towarzyszącej w tym oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej, budowa tzw. slipa czyli małej budowli hydrotechnicznej w postaci równi pochyłej, schodzącej z lądu w głąb wody, służącej do wodowania lub wyciągania na brzeg niewielkich jednostek pływających.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma: HD-HAJDUK Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Robót Ziemnych Dariusz Hajduk ul. Główna 114, 58-241 Piława Dolna NIP: 8821862669 REGON: 891375520.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Priorytet 5 Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego na Dolnym Śląsku Działanie 5.2 Kultura i turystyka w kwocie 5.029.970,05 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków w 2025 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 76- Przebudowa drogi gminnej na terenie Campingu "Sudety" w Bielawie, w ciągu trasy EuroVelo 9, biegnącej w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady

Plan: 1.676.657 zł Wykonanie: 0,00 zł

W 2025 roku nie wydatkowano środków finansowych na realizację tego zadania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6370

Zadanie inwestycyjne nr 70 – Budowa Drogi łączącej Camping „Sudety” z ul. Lotniczą – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Plan: 1.992.048 zł Wykonanie: 1.992.047,57 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, droga łącząca Camping "Sudety" z ul. Lotniczą.

Wartość szacunkowa zadania: 2.491.090,81 zł netto, 3.064.041,70 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 2.096.892,18 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 03.07.2024 r. – 14.03.2025 r.

W wyniku realizacji projektu nowe oblicze zyskała mocno zdegradowana szutrowa dotychczas droga, powstały nowe miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Damian Wąchała DAM-BUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE ul. Główna 98 lok. 1, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie NIP: 8851610688 REGON: 021368318

Zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Poniesiono wydatki w kwocie 1.992.047,57 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Paragraf 6370

Zadanie inwestycyjne nr 72 – Budowa i przebudowa dróg gminnych łączących Camping "Sudety" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384 - etap II -Rządowy Fundusz Polski Ład.

Plan: 7.268.640,00 zł Wykonanie: 4.554.405,57 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Kasztanowa, ul. Polna, ul. Akacyjowa, ul. Lipowa, ul. Boczna.

Wartość szacunkowa zadania: 13.292.331,86 zł netto, 16.349.568,19 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 13.352.197,78 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 02.02.2024 r. – 14.04.2025 r.

Zakres zadania: kompleksowa przebudowa ul. Kasztanowa, ul. Polna, ul. Akacyjowa, ul. Lipowa, ul. Boczna. W ramach robót budowlanych nowe oblicze zyskały jezdnie, chodniki i miejsca parkingowe, a także infrastruktura towarzysząca w tym oświetlenie oraz kanalizacja deszczowa.

Wykonawcą robót budowlanych była firma EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Bielany Wrocławskie ul. Irysowa 1, 55-040 Kobierzyce.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 9.900.000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Poniesiono wydatki w kwocie 4.554.405,57 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60078 – Umownie skutków klęsk żywiołowych
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 9-Przebudowa ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie

Plan: 189.681 zł Wykonanie: 189.681,00 zł

Lokalizacja zadania: ul. Osiedle Podgórskie w Bielawie

Wartość szacunkowa zadania: 1.843.802,33 zł netto, 2.267.876,87 zł brutto

Wartość robót budowlanych po przetargu: 1.593.439,31 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.11.2025 r. - 17.07.2026 r.

Zakres zadania: wykonanie jezdni, chodników, zjazdów oraz infrastruktury towarzyszącej tj. oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej.

Wykonawcą robót budowlanych jest: TILBUD Spółka z o.o. ul. Krakowska 16f lok. 67, 49-200 Grodków, KRS 0000972390 NIP: 7471923096, REGON: 522062741

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z budżetu państwa w kwocie 689.681 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki w kwocie 189.681,00 zł

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 6050

Plan: 23.400 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne - Modernizacja centralnego systemu ogrzewania

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Paragraf 6060

Plan: 1.300.000 zł Wykonanie: 1.068.277,56 zł

Zadanie inwestycyjne nr 19 - Wykup gruntów

W ramach zadania dokonano:

- Przejęcia za odszkodowaniem działek: 606/1, 615/41, 391/1, 394/1, 615/41 od osób fizycznych i prawnych pod drogę poszerzenia ul. Nowobielańskiej i ul. Sowiej z mocy prawa – decyzja Starosty Dzierżoniowskiego 465/2023 z dnia 09.10.2023 r. nr BA.6740.4.72.2023 r.

Wartość: 55.198,45 zł

- Przejęcia za odszkodowaniem działek: 704, 705/1, 402/1 obr. Północ od osób fizycznych i prawnych pod drogę poszerzenie ul. Żeromskiego etap I z mocy prawa – decyzja Starosty Dzierżoniowskiego 419/2023 z dnia 12.09.2023 r. nr BA.6740.4.10.2023 r.

Wartość: 654.325,35 zł

- Przejęcia za odszkodowaniem działek: 883/3, 878/4, 861/3, 870/6, 882/1 obr. Północ od osób fizycznych i prawnych pod drogę poszerzenie ul. Szkolne, ul. 3 Maja z mocy prawa – decyzja Starosty Dzierżoniowskiego 440/2024 z dnia 02.09.2024 r. nr BA.6740.4.53.2024 r.

Wartość: 27.530,37 zł

- Przejęcia za odszkodowaniem działek: 1142/1 obr. Północ od osób fizycznych i prawnych pod drogę poszerzenie ul. 3 Maja etap II z mocy prawa – decyzja Starosty Dzierżoniowskiego 596/2024 z dnia 05.12.2024 r. nr BA.6740.4.93.2024 r.

Wartość: 2.351,00 zł

- Przejęcia za odszkodowaniem od osób fizycznych i prawnych działek 688/1, 688/2 obr. Północ pod drogę poszerzenie ul. Hotelowej z mocy prawa – decyzja Starosty Dzierżoniowskiego 319/2024 z dnia 01.07.2024 r. nr BA.6740.4.38.2024 r.

Wartość: 91.668,00 zł

- Przejęcia za odszkodowaniem od osób fizycznych i prawnych działek 163/26, 163/28 obr. Fabryczna przebudowa dróg łączących Camping „Sudety” z drogą wojewódzką nr 384 etap II (ul. Kasztanowa, Polna, Akacyjowa, Lipowa, Boczna) z mocy prawa – decyzja Starosty Dzierżoniowskiego 150/2024 z dnia 28.03.2024 r. nr BA.6740.4.122.2023 r.

Wartość: 63.754,39 zł

- Zakupu działki gruntu nr 276/6 obr. Południe (akt notarialny Rep A nr 7601/2025) – cele własne gminy pod aport na rzecz TBS

Wartość: 170.000,00 zł

- Zakupu działki gruntu nr 508/7 obr. Fabryczna (akt notarialny Rep A nr 4271/2025) – cele własne gminy – poszerzenie ul. Wiosennej

Wartość: 3.450,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 44 - Termomodernizacja gminnych budynków wielorodzinnych -etap II

Plan: 200.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47 – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa

Plan: 495.000 zł Wykonanie: 490.272,67 zł

Lokalizacja zadania: ul. Wolności 97a, ul. Nowobielska 49,

Wartość kosztorysowa zadania ul. Wolności 97a, 8.928,11 zł, ul. Nowobielska 33.000,00 zł

Wartość zadania po przetargu 8.900,00 zł, 33.000,00 zł + VAT

Termin zakończenia zadania 06.05.2025 oraz 31.05.2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa” podzadanie- Przemuirowanie kominów ul. Wolności 97a

wykonano: - prace rozbiórkowe pokrycia z dachówki oraz gąsiorów, przemuirowanie kominów z cegły klinkierowej ponad dachem, spoinowanie kominów ponad dachem, obróbkę kominów, uzupełnienie dachówki I gąsiorów, wywóz gruzu

podzadanie - Wymiana przyłącza wodociągowego ul. Nowobielska 49

wykonano: - prace rozbiórkowe nawierzchni z kostki, wykonanie wykopów, wykonanie przyłącza wodociągowego w rurze osłonowej metodą "przecisku" pod jezdnią i potokiem Bielawica, wpięcie nowego przyłącza do instalacji wewnętrznej, zasypanie wykopów, uzupełnienie nawierzchni z kostki .

Wykonawcą zadania była firma pn. KRIS-BUD Zakład Ogólnobudowlany Dekarstwo – Blacharstwo Tomasz Babiarczy, 58-260 Bielawa, os. Włókniarzy 4c/10, NIP 882-121-64-90 – HYDRO-COMPLEX Piotr Baran, 58-250 Pieszyce, ul. W.Łokietka 7, NIP 882-148-87-22
Łączna wartość nakładów finansowych : 8 900,00 zł, 35 640,00 zł. Zadania zostały zakończone.
Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47 – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa

Lokalizacja zadania Bielawa, ul. Brzeźna 43

Wartość kosztorysowa zadania 23.500,00 zł

Wartość zadania po przetargu 23.500,00 zł

Termin zakończenia zadania 09.07.2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa podzadanie - Przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej przy ul. Brzeźnej 13

wykonano: demontaż starych rurociągów żeliwnych kanalizacyjnych oraz stalowych wodociągowych, wykonanie nowych rurociągów z PCV dla instalacji kanalizacyjnej oraz z PP dla instalacji wodociągowej. Wykonawcą zadania była firma pn. ZUH "HYDRO - INTAL – PLAST" Mateusz Zamirski, 58-260 Bielawa, ul. Wolności 17a, NIP 882-194-38-18

Łączna wartość nakładów finansowych 23.500,00 zł. Zadanie zostało zakończone. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47 – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa

Lokalizacja zadania ul. Dzierżoniowska 23, ul. Dzierżoniowska 25

Wartość kosztorysowa zadania 38.533,86 zł oraz 38.533,86 zł

Wartość zadania po przetargu ul. Dzierżoniowska 23 kwota 35.000,00 zł oraz ul. Dzierżoniowska 25 kwota 35.000,00 zł

Termin zakończenia zadania 01.08.2025 r. W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa – na ul. Dzierżoniowskiej 23 i ul. Dzierżoniowska 25, wykonano:prace rozbiórkowe pokrycia z dachówki oraz gąsiorów, przemurowanie kominów z cegły klinkierowej ponad dachem, spoinowanie kominów ponad dachem, obróbka kominów, uzupełnienie dachówki i gąsiorów, wywóz gruzu.

Wykonawcą zadania była firma pn. Dekarstwo Robert Sumera, 58-260 Bielawa, ul. Wolności 90/3, NIP 882-180-86-64

Łączna wartość nakładów finansowych 70.000,00 zł. Zadania zostały zakończone. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 % .

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47 – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa
Lokalizacja zadania ul. 3 Maja 4B, Strażacka 4A, Brzeźna 13
Wartość kosztorysowa zadania 80.442,00 zł,
Wartość zadania po przetargu 80.442,00 zł
Termin zakończenia zadania 28.11.2025
W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa
-podzadanie - Dokumentacja DNSH dla projektu termomodernizacji 3 Maja 4B, Strażacka 4A, Brzeźna 13
wykonano: wykonanie dokumentacji świadczącej, że inwestycje nie wyrządzają szkód dla środowiska
Wykonawcą zadania była firma pn. ENERGY Radosław Andrulowicz, Powstańców Śląskich 32B/4, 45-092 Opole, NIP 199-010-89-31
Łączna wartość nakładów finansowych 80.442,00 zł
Zadania zostały zakończone. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 % .

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47 – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa

Lokalizacja zadania Bielawa, ul. Nowobielawska 51
Wartość kosztorysowa zadania 105.972,22 zł
Wartość zadania po przetargu 101.021,89 zł
Termin zakończenia zadania 19.09.2025
W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa
-podzadanie - Modernizacja lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Nowobielawskiej 51 w Bielawie
wykonano: zbitcie tynków, wymiana instalacji elektrycznej I odgrzybianie ścian, rozebranie podłóg drewnianych, wykonanie posadzek betonowych izolowanych, wykonanie tynków renowacyjnych na ścianach, malowanie ścian I sufitów, montaż paneli podłogowych i płytek
Wykonawcą zadania była firma pn. ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5 , NIP 882 211 73 82
Łączna wartość nakładów finansowych 101.021,89zł
Zadanie zostało zakończone. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 % .

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47 – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa
Lokalizacja zadania ul. Mała 3
Wartość kosztorysowa zadania 15.600,00 zł
Wartość zadania po przetargu 15.569,04 zł
Termin zakończenia zadania 15.10.2025
W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa - podzadanie - “Przebudowa instalacji elektrycznej ul. Mała 3 w Bielawie”
wykonano: przebudowę instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku
Wykonawcą zadania była firma pn. Instalatorstwo Elektryczne I Gazowe Rafał Jeziorski, ul. Brzegowa 43/3, 58-200 Dzierżonów, NIP 8821954236

Łączna wartość nakładów finansowych – 15.569,04zł

Zadanie zostało zakończone. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 % .

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47 – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa

Lokalizacja zadania ul. Strażacka 5

Wartość kosztorysowa zadania 61.311,28 zł

Wartość zadania po przetargu 58.000,00 zł

Termin zakończenia zadania 9.12.2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa podzadanie - “Wymiana poziomej kanalizacji sanitarnej z ułożeniem drenażu w piwnicy budynku przy ul. Strażackiej 5 w Bielawie”

wykonano: wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej, ułożenie drenażu, wykonanie studni wraz z pompą pływakową

Wykonawcą zadania była firma pn. ZUH “HYDRO - INTAL – PLAST” Mateusz Zamirski, 58-260 Bielawa, ul. Wolności 17a, NIP 882-194-38-18

Łączna wartość nakładów finansowych 58 000,00zł

Zadanie zostało zakończone

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 % .

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47 – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa

Lokalizacja zadania ul. Wolności 11A

Wartość kosztorysowa zadania 14.733,98 zł

Wartość zadania po przetargu 13.567,00 zł

Termin zakończenia zadania 12.12.2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa podzadanie - “Przebudowa komina ul. Wolności 11A w Bielawie”

wykonano: sporządzenie ekspertyzy dot. ścian elewacji, przemurowanie komina ponad dachem oraz na strychu.

Wykonawcą zadania była firma pn. Agencja Handlowo Usługowa Agora Import Export Tadeusz Kukula, 58-100 Świdnica, ul. Westerplatte 90, Dekarstwo Robert Sumera, 58-260 Bielawa, ul. Wolności 90/3, NIP 882-180-86-64

Łączna wartość nakładów finansowych – 13.567,00 zł

Zadanie zostało zakończone. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 % .

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47 – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa

Lokalizacja zadania ul. Brzeźna 18

Wartość kosztorysowa zadania 21.503,83 zł

Wartość zadania po przetargu 22.960,80 zł

Termin zakończenia zadania 29.10.2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa podzadanie - "Przemuirowanie komina ul. Brzeźna 18A w Bielawie"

wykonano: ekspertyzę nośności ścian, przemuirowanie komina na strychu i ponad dachem, naprawa spękań elewacji

Wykonawcą zadania była firma pn. Agencja Handlowo Usługowa Agora Import Export Tadeusz Kukuła, 58-100 Świdnica, ul. Westerplatte 90, Dekarstwo Robert Sumera, 58-260 Bielawa, ul. Wolności 90/3, NIP 882-180-86-64

- KRIS-BUD Zakład ogólnobudowlany Dekarstwo-Blacharstwo Tomasz Babiarcz, 58-260 Bielawa, os. Włóknarzy 4c/10, NIP 8821216490

Łączna wartość nakładów finansowych – 22.960,80zł

Zadanie zostało zakończone. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 47 – Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa

Lokalizacja zadania ul. Brzeźna 35

Wartość kosztorysowa zadania 63.885,76 zł

Wartość zadania po przetargu 60.671,94 zł

Termin zakończenia zadania 27.11.2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa podzadanie - "Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku przy ul. Brzeźnej 35 w Bielawie"

wykonano: izolację pionową ścian fundamentowych wraz z ociepleniem i wykonaniem opaski

Wykonawcą zadania była firma pn. WESBUD Jadwiga Wesołowska, ul. Piastowska 66, 58-260 Bielawa, NIP 882-173-24-87

Łączna wartość nakładów finansowych 60.671,94zł

Zadanie zostało zakończone. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 100,00 %.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 58- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego , w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58 – Fundusz Dopłat

Plan: 279.498 zł Wykonanie: 66.720,02 zł

Lokalizacja zadania ul. Piastowska 58

Wartość kosztorysowa zadania 343.371,83 zł

Wartość zadania po przetargu 338.043,20 zł

Termin zakończenia zadania 12.04.2026 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn “Przebudowa I zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58 – Fundusz Dopłat

wykonano: Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, zerwanie posadzek, wklucie ościeżnic I podokienników, mechaniczna rozbiórka elementów betonowych, ocieplenie ścian płytami Mutipor
Wykonawcą zadania była firma pn. WESBUD Jadwiga Wesołowska, ul. Piastowska 66, 58-260 Bielawa, NIP 882-173-24-87

Łączna wartość nakładów finansowych 66.720,02zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł - 0,00 %, udział środków z Fundusz Dopłat – 62.720,02 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 58 – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego , w wyniku której zostaną utworzone lokale mieszkalne przy ul. Piastowskiej 58

Plan: 69.875,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Zadanie jest w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków w roku 2025 r.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne - “Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 4B w Bielawie”

Plan: 966.595 zł Wykonanie: 963.600,82 zł

Lokalizacja zadania ul. 3 Maja 4B

Wartość kosztorysowa zadania 1.066 .486,98 zł

Wartość zadania po przetargu 956.594,62 zł

Termin zakończenia zadania 29.07.2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.:

“Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 4B w Bielawie”

wykonano: zakup tablicy informacyjnej wraz ze stojakiem , wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, wykonanie sieci kanalizacji deszczowej I drenażu, przebudowa instalacji gazowej, montaż kotłów gazowych kondensacyjnych, montaż kominów spalinowych i wentylacyjnych

Wykonawcą zadania była firma pn.

– ARTE Wielobranzowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5 , NIP 882 211 73 82

– 4M Drux Dabrowska Małgorzata, 58-260 Bielawa, ul. Żeromskiego 9A, NIP 882 187 36 21

– AFM Studio Dorota Jazowska, 58-260 Bielawa, ul. Gen. Wł. Andersa 68, NIP 882-188-60-26

Łączna wartość nakładów finansowych 963.600,82 zł. Zadanie zostało zakończone. Udział środków w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł:

– 123.923,32 - udział środków własnych gminy – 12,86%

– 839.677,50 – premia MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego – 87,14%

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne - “Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeźnej 13 w Bielawie”

Plan: 968.112 zł Wykonanie: 945.284,53 zł

Lokalizacja zadania ul. Brzeźna 13

Wartość kosztorysowa zadania 1.102.912,93 zł

Wartość zadania po przetargu 940.053,70 zł

Termin zakończenia zadania 25.07.2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.:

“Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Brzeźnej 13 w Bielawie” wykonano:

- zakup tablicy informacyjnej wraz ze stojakiem,
- przebudowa instalacji gazowej, montaż kotłów gazowych kondensacyjnych, odwodnienie budynku wraz wykonaniem instalacji pionowej i poziomej.

Wykonawcą zadania była firma pn.

- WESBUD Jadwiga Wesołowska, ul. Piastowska 66, 58-260 Bielawa, NIP 882-173-24-87
- 4M Druż Dąbrowska Małgorzata, 58-260 Bielawa, ul. Żeromskiego 9A, NIP 882 187 36 21
- AFM Studio Dorota Jazowska, 58-260 Bielawa, ul. Gen. Wł. Andersa 68, NIP 882-188-60-26

Łączna wartość nakładów finansowych 945.284,53 zł. Zadanie zostało zakończone.

Udział środków w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł

- 120.126,28 - udział środków własnych gminy – 30,41%
- 825.158,25 – premia MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego – 69,59%

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne - “Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 4A w Bielawie”

Plan: 1.006.466 zł Wykonanie: 843.998,76 zł

Lokalizacja zadania ul. Strażacka 4A

Wartość kosztorysowa zadania 1.158.000,00 zł

Wartość zadania po przetargu 813.058,08 zł

Termin zakończenia zadania 29.07.2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.:

“Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Strażackiej 4A w Bielawie” wykonano:

- zakup tablicy informacyjnej wraz ze stojakiem, przebudowa instalacji gazowej wraz z montażem kotłów gazowych kondensacyjnych, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych wraz z odwodnieniem

Wykonawcą zadania była firma pn.

– ARTE Wielobranzowa Spółdzielnia Socjalna, 58-260 Bielawa, ul. Nowobielawska 5 , NIP 882 211 73 82

– 4M Druż Dąbrowska Małgorzata, 58-260 Bielawa, ul. Żeromskiego 9A, NIP 882 187 36 21

- AFM Studio Dorota Jazowska, 58-260 Bielawa, ul. Gen. Wł. Andersa 68, NIP 882-188-60-26

Łączna wartość nakładów finansowych - 843 998,76 zł

Zadanie zostało zakończone.

Udział środków w finansowaniu zadania inwestycyjnego wyniósł

- 109.594,47 zł- udział środków własnych gminy – 0,65%

- 734 404,29 zł– premia MZG z Banku Gospodarstwa Krajowego – 87,01%

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Paragraf 6010

Plan: 15.589.200 zł Wykonanie: 15.589.200,00 zł

Zadanie inwestycyjne nr 72- Zakup udziałów w TBS na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 6 - Fundusz Dopłat.

Wniesienie wkładu pieniężnego do TBS Bielawa Sp. z o.o. na realizację budynku wielorodzinnego przy ul. Techników 4 z Funduszu Dopłat. Gmina Bielawa objęła 25982 nowych udziałów po 600,00 zł każdy. Wartość: 15.589.200,00 zł

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 74 – Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów.

Plan: 7.241.693,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa: ul. Brzeźna 6, ul. Brzeźna 43, ul. Brzeźna 45, ul. Wolności 34bc, ul. Wolności 58, ul. Wolności 61a, ul. Wolności 68, ul. Wolności 70, ul. Wolności 88a, ul. Kopernika 7, ul. Kopernika 29, ul. Kopernika 30, ul. Leśna 3, ul. Nowobielawska 49, ul. Nowobielawska 87, ul. Piastowska 39a, ul. Waryńskiego 24, ul. Wiejska 8, ul. Wiejska 17, ul. Wiejska 27

W ramach zadania gruntownej termomodernizacji poddanych zostanie aż 20 budynków bielawskich. W szczególności będą to obiekty, których 100 % właścicielem jest Gmina Bielawa, zlokalizowane przy: ul. Brzeźnej 6, 43 i 45 ul. M. Kopernika 7, 29 i 30, ul. Leśnej 3, ul. Nowobielawskiej 49 i 87, ul. Piastowskiej 39 a, ul. L. Waryńskiego 24, ul. Wiejskiej 8, 17 i 27, ul. Wolności 34 bc, 58, 61 a, 68, 70 i 88 a.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 23.042.862,91 zł. Z kolei dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla Gminy Bielawa wyniesie 15.241.692,88 zł. Oznacza to, że dotacja stanowić będzie 66,15 % inwestycji.

W roku 2025 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Umowy zostały podpisane z Biurem Projektowo-Usługowym mgr Anna

Andrukoni-Krawczyk ul. St. Zółkiewskiego 10 lok. - 58-300 Wałbrzych, NIP: 8861294160
REGON: 383378368. Łączna wartość dokumentacji wyniosła 698. 461,65 zł.

Na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w latach 2021-2027, Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa; Typ projektu: 9.6.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych w wysokości 15.241.692,88 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków w roku 2025 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 74 – Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Bielawa i Gminy Dzierżoniów.

Plan: 3.612.890 zł Wykonanie: 0,00 zł

Nie wydatkowano środków własnych na realizację zadania w 2025 roku .

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne – Sporządzenie projektu planu ogólnego miasta Bielawa

Plan: 160.000 zł Wykonanie: 61.008,00 zł

Wartość szacunkowa: 130.000 zł netto

Wartość po przetargu: 152.520 zł brutto (124.000 netto)

W ramach zadania wykonano koncepcję planu ogólnego miasta Bielawa.

Umowę podpisano 4 września 2024 roku z terminem zakończenia po 21 miesiącach (4 czerwca 2026 roku). Wykonawcą jest Marek Wiland, Biuro Urbanistyczne Ecoland, 53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 8, NIP 894-001-23-45. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych gminy.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 - Cmentarze

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 20 - Rozbudowa i modernizacja Cmentarza Komunalnego

Plan: 20.000,00 zł, Wykonanie: 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w roku 2025 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022– Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 4 - Zakup nagłośnienia na salę obrad rady

Plan: 52.000 zł

Wykonanie: 49.930,62 zł

Lokalizacja zadania Urząd Miejski.

Wartość kosztorysowa zadania – 52.000,00 zł

Wartość zadania po przetargu - 49.930,62 zł

Termin rozpoczęcia zadania - 2025-09-02

Termin zakończenia zadania – 2025-09-23

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup nagłośnienia na salę obrad rady” wykonano: dostawę systemu konferencyjnego przewodowego Vissonic

Wykonawcą zadania była firma pn. MWC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 60-002 POZNAŃ, UL. KOWALEWICKA 12 NIP:7831678932

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 49 930,62 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 18 - Zakup sprzętu i programów komputerowych

Plan: 20.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w roku 2025 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 89 - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego

Plan: 1.553 zł

Wykonanie: 1.552,11 zł

Lokalizacja zadania Urząd Miejski.

Wartość kosztorysowa zadania - 1.553,00 zł

Wartość zadania po przetargu - 1.552,11 zł

Termin rozpoczęcia zadania - 2024-05-31

Termin zakończenia zadania – 2025-12-31

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzelińskiego , ząbkowickiego” wykonano: rozliczenie projektu

10. Wykonawcą zadania była firma pn. GRUPA DORADCZA LAURUS AGATA SZYMONIS-SZYMANOWSKA 51-361 WILCZYCE, UL. ZACISZNA 22

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 1.552,11 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 1,34%.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 44 - Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Bielawa w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Plan: 104.355 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w roku 2025 r.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 89 - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego

Plan: 1.378.072 zł

Wykonanie: 1.348.671,60 zł

Lokalizacja zadania Urząd Miejski.

Wartość kosztorysowa zadania - 1 378 072,00 zł

Wartość zadania po przetargu - 1 348 671,60 zł

Termin rozpoczęcia zadania - 2024-05-31

Termin zakończenia zadania – 2025-12-31

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzelińskiego , ząbkowickiego” wykonano:

- dostawę aplikacji mobilnej,
- dostawę sprzętu komputerowego,
- koordynację projektu.

Wykonawcą zadania były firmy:

1. PERCEPTUS SPÓŁKA Z O.O. 66-002 ZIELONA GÓRA, NOWY KISIELIN – ANTONIEGO WYSOCKIEGO 10 NIP: 9291808578 (aplikacja i sprzęt)

2. EXPETO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 65-047 ZIELONA GÓRA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 7 m.5
NIP:9291868801 (koordynacja)

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 1.348.671,60 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 1,34%.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 89 - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego, strzelińskiego, ząbkowickiego

Plan: 1.018.395 zł

Wykonanie: 1.018.395,00 zł

Lokalizacja zadania Urząd Miejski.

Wartość kosztorysowa zadania - 1 018 395,00 zł

Wartość zadania po przetargu - 1 018 395,00 zł

Termin rozpoczęcia zadania - 2024-05-31

Termin zakończenia zadania – 2025-12-31

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa systemu informacji przestrzennej na terenie powiatów dzierzoniowskiego , strzelińskiego , ząbkowickiego” wykonano:

dostawę aplikacji mobilnej

dostawę sprzętu komputerowego

Wykonawcą zadania była firma pn. PERCEPTUS SPÓŁKA Z O.O. 66-002 ZIELONA GÓRA, NOWY KISIELIN – ANTONIEGO WYSOCKIEGO 10 NIP: 9291808578

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 1.018.395,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 1,34%.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki obronne

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 29 - Zakup, dostawa oraz montaż agregatu prązożnego o mocy 100 kVA – 2 szt.

Plan: 200.000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w roku 2025 r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki obronne

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 35- Zakup i dostawa agregatu prązożnego o mocy 200 kVA

Plan: 150.000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w roku 2025 r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki obronne

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 36- Zakup przyczepy cysterna do wody pitnej – 2 szt.

Plan: 100.000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w roku 2025 r.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki obronne

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 50- Zakup pomp: do wody brudnej, szlamowej itp.

Plan: 80.000 zł

Wykonanie: 77.300,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 80.000,00 zł

Lokalizacja zadania Gmina Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 7.11.2025 r. – 31.12.2025 r.

W ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną zakupiono motopompy oraz pompy wraz z osprzętem. Dotacja stanowiła 100 % wartości wydatków na realizację zadania.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki obronne

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 41- Zakup sprzętu do zaopatrzenia w energię elektryczną (agregaty prądotwórcze do 50 kVA)

Plan: 80.000 zł

Wykonanie: 19.900,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 80.000,00 zł

Lokalizacja zadania Gmina Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 7.11.2025 r. – 31.12.2025 r.

W ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną zakupiono generator elektryczny. Dotacja stanowiła 100 % wartości wydatków na realizację zadania.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki obronne

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 42- Zakup sprzętu do zaopatrzenia w wodę (zbiornik na wodę pitną)

Plan: 52.000 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Nie poniesiono wydatków w 2025 roku.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki obronne

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 39- Zakup sprzętu inżynierskiego (maszty oświetleniowe, przecinarka akumulatorowa, kabina dekontaminacyjna, wentylator akumulatorowy, drabina dwuprzęsłowa)

Plan: 142.000 zł

Wykonanie: 123.798,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 142.000,00 zł

Lokalizacja zadania Gmina Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 7.11.2025 r.– 31.12.2025 r.

W ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną zakupiono maszty oświetleniowe/ lampy dookólne oraz przecinarkę akumulatorową. Dotacja stanowiła 100 % wartości wydatków na realizację zadania.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki obronne

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 40- Zakup sprzętu kwatermistrzowskiego (kontenery morskie, kuchnia polowa, hale namiotowe oraz namioty, nagrzewnica)

Plan: 290.138 zł

Wykonanie: 245.934,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 290.138,00 zł

Lokalizacja zadania Gmina Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 7.11.2025 r. – 31.12.2025 r.

W ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną zakupiono kontenery morskie, namioty pneumatyczne oraz nagrzewnice olejowe. Dotacja stanowiła 100 % wartości wydatków na realizację zadania.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki obronne

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 49-Zakup sprzętu poniżej 50 tys. zł (defibrylator, dron)

Plan: 55.000 zł

Wykonanie: 53.772,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 55.000,00 zł

Lokalizacja zadania Gmina Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 7.11.2025 r. – 31.12.2025 r.

W ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną zakupiono defibrylator z zapisem EKG oraz drona. Dotacja stanowiła 100 % wartości wydatków na realizację zadania.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75295 – Pozostałe wydatki obronne

Paragraf 6060

Zadanie inwestycyjne nr 51-Zakup quada wraz z przyczepką ratowniczą

Plan: 120.000 zł

Wykonanie: 107.099,99 zł

Wartość kosztorysowa zadania 120.000,00 zł

Lokalizacja zadania Gmina Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 7.11.2025 r. – 31.12.2025 r.

W ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na finansowanie zadania związanego z ochroną ludności i obroną cywilną zakupiono quada wraz z przyczepką ratowniczą. Dotacja stanowiła 100 % wartości wydatków na realizację zadania.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75406 – Komendy powiatowe Policji
Paragraf 6170

Zadanie inwestycyjne nr 17-Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Bielawie

Plan: 50.000 zł

Wykonanie: 50.000,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 50.000,00 zł

Lokalizacja zadania Gmina Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 9.07.2025 r. – 31.12.2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Bielawie. Środki przeznaczone na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w celu doposażenia Komisariatu Policji w Bielawie. Kwota 50.000,00 zł przekazana została jako zaliczka na zakup samochodu o wartości 169,490,00 zł. Udział Gminy Bielawa w zakupie – 29,5 %.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
Paragraf 6230

Zadanie inwestycyjne nr 54-Wykonanie podjazdu oraz ogrodzenia terenu wyznaczonego pod garaż Ochotniczej Straży Pożarnej

Plan: 30.000 zł Wykonanie: 30.000,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 30.000,00 zł

Lokalizacja zadania Gmina Bielawa

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 3.12.2025 r. -19.12.2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano podjazd oraz ogrodzenie terenu wyznaczonego pod garaż Ochotniczej Straży Pożarnej. Udział Gminy 100%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 103- Przebudowa ulicy J. Korczaka w Bielawie

Plan: 141.494 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Korczaka

Wartość szacunkowa zadania: 3.616.760,16 zł netto, 4.448.615.00 zł brutto.

Zakres zadania: przebudowa jezdni, chodników wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej w tym oświetlenia oraz kanalizacji deszczowej.

Wykonawca robót budowlanych: zostanie wyłoniony w przetargu.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z budżetu państwa w kwocie 1.641.494 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków w 2025 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 12-Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie

Plan: 65.000 zł Wykonanie: 60 000,00 zł

Lokalizacja zadania: SP nr 10 położona przy ul. Grota-Roweckiego w Bielawie

Wartość szacunkowa zadania: 577.537,50 zł netto, 710.371,12 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 546 127,86 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 05.11.2025 r. –23.06.2026 r.

Zakres zadania obejmuje położenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na ruszcie wraz z systemem odwodnienia dachu obróbkami blacharskimi oraz instalacja odgromową.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma DACH-SYSTEM Mariusz Drej, Ul. Leśna 5, 29-105 Oleszno, NIP 6562145238 REGON 260462118.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 675.500 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 60.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 12- Remont zniszczonego dachu hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Plan: 300.000 zł Wykonanie: 300.000,00 zł

Lokalizacja zadania: SP nr 10 położona przy ul. Grota-Roweckiego w Bielawie

Wartość szacunkowa zadania: 577.537,50 zł netto, 710.371,12 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 546 127,86 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 05.11.2025 r. –23.06.2026 r.

Zakres zadania obejmuje położenie pokrycia dachowego z blachy trapezowej na ruszcie wraz z systemem odwodnienia dachu obróbkami blacharskimi oraz instalacja odgromową.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma DACH-SYSTEM Mariusz Drej, Ul. Leśna 5, 29-105 Oleszno, NIP 6562145238 REGON 260462118.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Poniesiono wydatki w kwocie 300.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 10- Modernizacja obiektów SP10 w Bielawie

Plan: 160.000 zł Wykonanie: 159.999,99 zł

Lokalizacja zadania - Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków

Termin rozpoczęcia 17.11.2025r., Termin zakończenia 31.12.2025r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sanitariatu uczniowskiego w „nowej” części szkoły na II piętrze Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie” wykonano: modernizację sanitariatu uczniowskiego

Wykonawcą zadania była firma ANMAR SYSTEMY GRZEWCZE Mariusz Tylak, 58-260 Bielawa ul. Makowa 6 oraz PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE BUDBAR Marek Strzelecki, 58-200 Dzierżoniów ul. Zamenhofa 52

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 159.999,99 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 15- Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej w SP7 Bielawa

Plan: 130.000 zł Wykonanie: 129.765,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania - 130.000,00 zł, Wartość zadania po przetargu 129.765,00 zł

Lokalizacja zadania - **Ekologiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie**

Termin rozpoczęcia 11.07.2025r., Termin zakończenia 29.08.2025r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. J. Tuwima w Bielawie” wykonano: modernizację, wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej

Wykonawcą zadania była firma TERMIKA JUNIOR – USŁUGI HYDRAULICZNE Szymon Król, 58-260 Bielawa ul. Jana III Sobieskiego 2/8

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 129.765,00 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80104 – Przedszkola
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne -Modernizacja wiaty

Plan: 16.000 zł Wykonanie: 11.389,68 zł

Wartość kosztorysowa zadania - 16.000,00 zł, Wartość zadania po przetargu 11.389,68 zł

Lokalizacja zadania - Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie

Termin rozpoczęcia 12.12.2025r., Termin zakończenia 31.12.2025r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wiaty w Przedszkolu Publicznym nr 4”
wykonano: modernizację dachu wiaty przedszkolnej

Wykonawcą zadania: LEN-BUD Michał Matuszczyk, 58-112 Grodziszcz ul. Krzyżowa 11

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 11.389,68 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 83 - Poprawa stanu infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Bielawie

Plan: 240.000 zł Wykonanie: 240.000,00 zł

Lokalizacja zadania: os. Włókniarzy, ul. Brzeźna Bielawa.

Wartość szacunkowa zadania: 998.106,62 zł netto, 1.227.671,14 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 878.410,43 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 03.12.2025 r. – 01.06.2026 r.

Zakres zadania obejmuje:

- przy głównym budynku szkoły zlokalizowanym przy os. Włókniarzy 10, przewidziano odtworzenie skoczni w dal, odtworzenie bieżni lekkoatletycznej, budowę sprawnościowego placu typu street workout,

- przy budynku zlokalizowanym przy ul. Brzeźnej 48 wykonana zostanie gruntowna modernizacja boiska wielofunkcyjnego oraz mini-stadionu lekkoatletycznego.

Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm:

- Lider konsorcjum: Barbara Augustyn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Barbara Augustyn Biuro Usług Technicznych S-Projekt, Tuszyn 61C, 58-207 Tuszyn, NIP: 8821955916 REGON: 020298308

- Partner konsorcjum: Sebastian Augustyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ASB Budownictwo Sebastian Augustyn Tuszyn 61C, 58-207 Tuszyn, NIP 8821943497 REGON 891149858

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwie Dolnośląskim na rok 2025 w wysokości 240.000 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 240.000 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 240.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 53- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie

Plan: 1.198 000 zł Wykonanie: 1.175.212,86 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Ludowa.

Wartość szacunkowa zadania: 1.250 307,38 zł netto, 1.537.878,09 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 2.075.451,06 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 14.08.2024 r. –31.03.2025 r.

Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację dachu, restaurację ozdobnej elewacji, renowację schodów oraz zadaszenia nad nimi.

Wykonawcą robót budowlanych była firma ENERGO CONSTRUCTION SP. Z O.O. ul. Krupnicza 13 lok. 103, 50-075 WROCŁAW NIP: 8971818233 REGON: 363426380.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1 010 000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości. Poniesiono wydatki w kwocie 1.175.212,86 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Paragraf 6370

Zadanie inwestycyjne nr 53 - Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie – Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Polski Łód)

Plan: 1.010.000 zł Wykonanie: 1.010.000,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Ludowa.

Wartość szacunkowa zadania: 1.250 307,38 zł netto, 1.537.878,09 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 2.075.451,06 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 14.08.2024 r. – 31.03.2025 r.

Zakres zadania obejmuje kompleksową modernizację dachu, restaurację ozdobnej elewacji, renowację schodów oraz zadaszenia nad nimi.

Wykonawcą robót budowlanych była firma ENERGO CONSTRUCTION SP. Z O.O. ul. Krupnicza 13 lok. 103, 50-075 WROCŁAW NIP: 8971818233 REGON: 363426380.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.010 000,00 zł.

Zadanie sfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Poniesiono wydatki w kwocie 1.010.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 102- Zakup i wymiana kotła CO w budynku OPS

Plan: 24.416 zł Wykonanie: 24.415,50 zł

Zakup i wymiana kotła gazowego Bosch Condensess 7800iW z osprzętem na łączną kwotę 24.415,50 zł. Data rozpoczęcia i zakończenia montażu 12.11.2025 r.

Dział 855 – RODZINA
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne - Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie – Aktywne Place Zabaw

Plan: 210.576 zł Wykonanie: 210.576,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, Żłobek Publiczny nr 2

Wartość szacunkowa zadania: 256.097,56 zł netto, 315.000,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 278.196,48 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.08.2025 r. – 02.11.2025 r.

Zakres zadania: montaż nowych urządzeń na placu zabaw przy Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie oraz wykonanie nasadzeń roślin.

Wykonawcą była firma Barbara Biuro Usług Technicznych S-Projekt, 58-207 Tuszyn, Tuszyn 61C NIP 8821955916 REGON 020298308.

Zadanie zrealizowano w całości. Poniesione wydatki w kwocie 210.576,00 zł pochodzą z Programu Aktywne Place Zabaw.

Dział 855 – RODZINA

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

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne- Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie

Plan: 18.197,00 zł Wykonanie: 2.300,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, Żłobek Publiczny nr 2

Wartość szacunkowa zadania: 256.097,56 zł netto, 315.000,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 278.196,48 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 19.08.2025 r. – 02.11.2025 r.

Zakres zadania: montaż nowych urządzeń na placu zabaw przy Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie oraz wykonanie nasadzeń roślin.

Wykonawcą była firma Barbara Biuro Usług Technicznych S-Projekt, 58-207 Tuszyn, Tuszyn 61C NIP 8821955916 REGON 020298308.

Poniesiono wydatki w kwocie 2.300,00 zł, które były wkładem własnym do zadania.

Dział 855 – RODZINA

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

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 88- Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie

Plan: 90.000 zł Wykonanie: 74.229,49 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Klonowa 7,

Wartość szacunkowa zadania: 1.494.610,40 zł netto, 1.838.370,79 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.01.2025 r. – 18.04.2025 r.

Zakres zadania: roboty budowlane min. wymiana okien, malowanie ścian, wykonie 2 nowych łazienek, montaż klimatyzacji, montaż paneli fotowoltaicznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia tj. zabawek i książek, wyposażenie kuchni, monitoring, sprzęt teleinformatyczny.

Wykonawcą była firma CIEPŁY DOM Sp. z o.o. Karnków 61, 57-130 Karnków NIP 9141563253 REGON 022068699 KRS 0000448428.

Poniesione wydatki w kwocie 74.229,49 zł, które były wkładem własnym do zadania.

Dział 855 – RODZINA

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

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 88- Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie

Plan: 2.299.936 zł Wykonanie: 2.214.444,96 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Klonowa 7,

Wartość szacunkowa zadania: 1.494.610,40 zł netto, 1.838.370,79 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.01.2025 r. – 18.04.2025 r.

Zakres zadania: roboty budowlane min. wymiana okien, malowanie ścian, wykonie 2 nowych łazienek, montaż klimatyzacji, montaż paneli fotowoltaicznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia tj. zabawek i książek, wyposażenie kuchni, monitoring, sprzęt teleinformatyczny.

Wykonawcą była firma CIEPŁY DOM Sp. z o.o. Karnków 61, 57-130 Karnków NIP 9141563253 REGON 022068699 KRS 0000448428.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Programu Aktywny Maluch w kwocie 9.354.785 zł.

Zadanie zrealizowano w całości. Poniesiono wydatki w kwocie 2.214.444,96 zł.

Dział 855 – RODZINA

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

Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 88- Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w Żłobku Publicznym nr 3 przy ul. Klonowej w Bielawie

Plan: 660.835 zł Wykonanie: 506.029,11 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, ul. Klonowa 7,

Wartość szacunkowa zadania: 1.494.610,40 zł netto, 1.838.370,79 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.01.2025 r. – 18.04.2025 r.

Zakres zadania: roboty budowlane min. wymiana okien, malowanie ścian, wykonie 2 nowych łazienek, montaż klimatyzacji, montaż paneli fotowoltaicznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia tj. zabawek i książek, wyposażenie kuchni, monitoring, sprzęt teleinformatyczny.

Wykonawcą była firma CIEPŁY DOM Sp. z o.o. Karnków 61, 57-130 Karnków NIP 9141563253 REGON 022068699 KRS 0000448428.

Poniesiono wydatki w kwocie 506.029,11 zł, które stanowiły wkład własny do zadania.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6010

Zadanie inwestycyjne nr 22 - Zakup udziałów w WiK Sp. z o. o. na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – etap I”

Plan: 102.000 zł

Wykonanie: 102.000,00 zł

Lokalizacja zadania - n.d.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 2022 r.- 2032 r.

Opis - W ramach zadania pn. „Zakup udziałów w WiK Sp. z o. o. na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - etap I”, Gmina Bielawa objęła 204 udziały w spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Dzierżoniowie.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 102.000,00 zł.

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania wyniósł 100%.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 57 - Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. "Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy"

Plan: 178.124 zł

Wykonanie: 178.123,12 zł

Lokalizacja zadania - rejon ul. Ostroszowickiej i ul. Szewskiej w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 2024 r. - 2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Gminy Bielawa w ramach zadania pn. Likwidacja nieefektywnej oczyszczalni i budowa kolektora sanitarnego z Jodłownika do Bielawy” wykonany został odcinek kolektora sanitarnego w granicach administracyjnych Bielawy o długości odpowiadającej udziałowi finansowemu Gminy Bielawa (1 078 123,12 zł).

Wykonawca zadania – KONSORCJUM Lider: INSANIT Infra Sp. z o.o., Bielawa,

Partner: Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Ząbkowicach Śląskich Sp. z o.o., Ząbkowice Śl.

Łączna wartość nakładów finansowych w 2025 roku wyniosła 178 123,12 zł.

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania wyniósł 100%.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 61- Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej

Plan: 164.903 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Waryńskiego 1, parking przy ul. Żeromskiego 64 oraz budynki UM przy pl. Wolności 1 i Piastowskiej 1.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2025 r. – 2026 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sali gimnastycznej przy ul. Waryńskiego 1 wraz z montażem magazynu energii, budowa wiaty parkingowej z panelami fotowoltaicznymi na parkingu przy ul. Żeromskiego 64 wraz z budową przyłączy i montażem magazynów energii w budynkach UM przy pl. Wolności 1 i ul. Piastowskiej

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania – 0 %.

Pozostała część środków pochodziła z programu – 0 %

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 61- Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej

Plan: 70.673 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Waryńskiego 1, parking przy ul. Żeromskiego 64 oraz budynki UM przy pl. Wolności 1 i Piastowska 1

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2025 r. – 2026 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program rozwoju energetyki komunalnej na terenie Aglomeracji Dzierżoniowskiej Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku sali gimnastycznej przy ul. Waryńskiego 1 wraz z montażem magazynu energii, budowa wiaty parkingowej z panelami fotowoltaicznymi na parkingu przy ul. Żeromskiego 64 wraz z budową przyłączy i montażem magazynów energii w budynkach UM przy pl. Wolności 1

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 roku.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf 6230

Zadanie inwestycyjne nr 38 - Ciepłe Mieszkanie nabór I (właściciele)

Plan: 4.062.500 zł Wykonanie: 686.517,73 zł

Lokalizacja zadania: teren miasta

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy o dotację z gminą, nie później niż do 31.12.2025r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. Ciepłe Mieszkanie, realizowany był z Ogólnopolskiego Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Bielawa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina udziela dotacji na

zmianę systemu ogrzewania właścicielom mieszkań. Począwszy od 2023r. do 31.12.2025r. podpisano z beneficjentami 174 umów, w tym: poziom podstawowy – 127, poziom podwyższony- 26, poziom najwyższy- 21, przy czym termin realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy o dotację z gminą, nie później niż do 31.12.2025r. W Programie wypłacono dotację w wysokości 1.605.066,98 zł w tym w 2025r. 686.517,73 zł. Wysokość wypłaconej dotacji w 2025 r. odnosi się do 56 właścicieli mieszkań, którzy w ramach zawartych z Gminą umów rozliczyli się w IV kwartale 2024r. (wypłata I kwartał 2025r.) i I-III kwartałach 2025r. Wykonawcą zadania była firma pn.brak. Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 686.517,73 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 0%.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Paragraf 6230

Zadanie inwestycyjne nr 91 - Ciepłe Mieszkanie /nabór II najemcy/

Plan: 1.776.000 zł

Wykonanie: 181.432,42 zł

Lokalizacja zadania: teren miasta

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy o dotację z gminą, nie później niż do 31.12.2025r. W ramach zadania inwestycyjnego pn. Ciepłe Mieszkanie nabór II, realizowany jest ogólnopolski program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie, ze środków udostępnionych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Gminą Bielawa a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Gmina udziela dotacji na zmianę systemu ogrzewania właścicielom mieszkań. Począwszy od 14.08.2024. do 31.12.2025r. podpisano z beneficjentami 19 umów, w tym: poziom podstawowy – 11, poziom podwyższony- 2, poziom najwyższy- 5, przy czym termin realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy o dotację z gminą, nie później niż do 31.12.2025r. W Programie wypłacono dotację w wysokości 187.073,62 zł w tym w 2025r 181.432,42 zł. Wysokość wypłaconej dotacji w 2025 r. odnosi się do 13 najemców/właścicieli mieszkań, którzy w ramach zawartych z Gminą umów rozliczyli się w grudniu 2024r. (wypłata I kwartał 2025r.) i styczniu - listopadzie 2025r. Wykonawcą zadania była firma pn. brak. Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 181.432,42 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 0%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 11- Rozbudowa monitoringu miejskiego

Plan: 15.726 zł

Wykonanie: 15.725,55 zł

Lokalizacja zadania: ul. Wysoka w Bielawie,

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” wykonano prace obejmujące montaż, zapewnienie łączności internetowej oraz podłączenie do rejestratora monitoringu miejskiego w Bielawie kamer zlokalizowanych na ul. Wysokiej tj:

- dwóch kamer zamontowanych na wiacie wjazdowej na Camping Sudety obejmujących pobliski parking oraz odcinek ul. Plażowej,
 - jednej kamery zamontowanej na słupie oświetlenia ulicznego obejmującej pomnik ofiar filii niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen
- Wykonawca zadania: Orpel Tomasz "Usługi Elektroniczno-Informatyczne" - Piława Dolna
Łączna wartość nakładów finansowych: 15.725,55 zł
Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania wyniósł 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 1- Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych

Plan: 55.000 zł

Wykonanie: 47.109,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania - zł, wartość po przetargu (zapytaniu ofertowym) – 334.919,75 zł

Lokalizacja zadania: tereny wokół budynków przy ulicy B. Chrobrego 11 i 13 w Bielawie oraz tereny przy ul. Plażowej w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania – 2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja gminnych ciągów komunikacyjnych” wykonano:

Przebudowę dojść do budynków przy ul. Chrobrego 11 i 13 w Bielawie

Wykonawca: Marian Pocztarek Brukarstwo-Budowa, Remont Dróg i Ulic Oznakowanie Pionowe i Poziome - Dzierżoniów,

Wartość: 22 509,00 zł. 2 Przebudowę ul. Plażowej w Bielawie polegającą na budowie chodnika z kostki betonowej na odcinku od kąpieliska „Sudecka Plaża” do budynku ul. Wysoka 1

Wykonawca: Quoos Spółka z o.o. - Bielawa,

Wartość: 24 600,00 zł

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 47.109,00 zł

Udział środków własnych Gminy Bielawa w finansowaniu przedmiotowego zadania wyniósł ok. 90%.

Pozostała część środków pochodziła z darowizn wspólnot mieszkaniowych przy ul. Chrobrego 11 i 13 na rzecz Gminy Bielawa (kwota 5.000,00 zł).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 6- Przebudowa przyłącza wodociągowego wraz z rozbudową zewnętrznej instalacji wodociągowej w Parku Miejskim w Bielawie

Plan: 22.0000 zł

Wykonanie: 21.771,00 zł

Lokalizacja – Park Miejski w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania - 2025 r.

Wykonano instalację służącą do zasilania w wodę lodowiska w Parku Miejskim w celu wytwarzania tafli lodowej.

Wykonawca zadania - Instalatorstwo Sanitarne Dorota Szuster - Pieszyce,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła – 21 771,00 zł.

Udział środków własnych Gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania stanowił 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap)

Plan: 200. 000 zł Wykonanie: 195.839,48 zł

W ramach zadania wykonano następujące dokumentacje projektowe:

- Modernizacja pomostu (molo) nad Jeziorem Bielawskim w Bielawie

Opracowano dokumentację projektową pn. Modernizacja pomostu (molo) nad Jeziorem Bielawskim w Bielawie

Wykonawcą dokumentacji była firma JANUSZ PULIKOWSKI FIRMA PROJEKTOWO-HANDLOWA ARCHITEKT JANUSZ PULIKOWSKI 89-240 KCYNIA, OKRĘŻNA 6

Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 98.277,00 zł.

-Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania Campingu „Sudety” w Bielawie w zakresie części nr 3 pn. „Budowa campingu wraz z domkami letniskowymi” prze firmę Wykonawcą dokumentacji była firma 7S GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 50-321 WROCŁAW, UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO 62 m.2

Zadanie zrealizowano w całości za kwotę 65.678,00 zł.

Ponadto, poniesiono wydatki w kwocie 23.985,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej obejmującej budowę budynku "Bar Camping Sudety" przy ul. Wysokiej, 3.690,00 zł na aktualizację mapy do celów projektowych, 4.209,48 zł na ekspertyzę ornitologiczną, na łączną kwotę 31.884,48 zł

Udział środków własnych gminy Bielawa w finansowaniu zadania inwestycyjnego nr 26 - Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych (II etap) wyniósł 100%.

Łączna kwota poniesionych nakładów w ramach niniejszego zadania wynosi 195.839,48 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I

Plan: 5.535.000 zł wykonanie: 5.534.791,53 zł

Lokalizacja zadania: Camping Sudety, ul. Wysoka 1

Wartość szacunkowa zadania: 7.510.082,12 zł netto, 9.237.401,01 zł brutto,

Wartość robót budowlanych po przetargu: 7.499.968,64 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 23.09.2024 r. – 05.11.2025 r.

Zakres zadania obejmuje: wykonanie makroniwelacji terenu, która doprowadziła do kaskadowego ukształtowania poszczególnych tarasów biwakowych i uzbrojenie obszaru w energię elektryczną oraz w przyłącza wodno-kanalizacyjne. Dzięki realizacji przedmiotowego zakresu rzeczowego, wydzielono ponad 100 samodzielnych parceli, które zwiększą funkcjonalność campingu.

Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm: Lider (pełnomocnik): QUOOS Sp. z o.o.

ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa NIP: 8822143416 REGON: 524673503, Partner:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz

Mucha ul. Ludwika Waryńskiego 51 58-260 Bielawa NIP: 8821511639 REGON: 89070098.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości. W 2025 roku poniesiono wydatki w kwocie 5.534.791,53 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 99 – Budowa amfiteatru plenerowego w Bielawie.

Plan: 20.000,00 zł Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania planuje się budowę amfiteatru plenerowego w Parku Miejskim w Bielawie wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz widownią dla ok. 800 osób. Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

Nie poniesiono wydatków w 2025 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 39 - Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego - etap I

Plan: 10.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

W ramach zadania rozpoczęto prace na następującymi dokumentacjami projektowymi:

- Część 1: Termomodernizacja Pływalni Miejskiej Aquarius w Bielawie przy ul. Grota Roweckiego 8. Wykonawcą dokumentacji jest firma JNS Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów NIP 5170426456 KRS 0000976966. Wartość dokumentacji po przetargu: 243 294,00 zł.

- Część 2: Termomodernizacja budynku Ekologicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Juliana Tuwima w Bielawie przy ul. Brzeżnej 48. Wykonawcą dokumentacji jest firma Biuro projektów, analiz i audytów Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 53 lok10, 20-445 Lublin NIP 9462708703 Regon 389617437 KRS0000913823. Wartość dokumentacji po przetargu: 98 205,66 zł.

- Część 3: Termomodernizacja budynku Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Wolności 109 w Bielawie . Wykonawcą dokumentacji jest firma COREMATIC ENGINEERING SP. Z O.O. UL.LIPOWA 14, 44-100 GLIWICE NIP 6312689210 KRS 0000822017. Wartość dokumentacji po przetargu: 107.748,00 zł.

- Część 4: Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej w Bielawie przy ul. Waryńskiego 1

Wykonawcą dokumentacji jest firma COREMATIC ENGINEERING SP. Z O.O. UL. LIPOWA 14, 44-100 GLIWICE NIP 6312689210 KRS 0000822017. Wartość dokumentacji po przetargu: 49 200,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków w 2025 r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 58- Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie

Plan: 440.000 zł Wykonanie: 434.776,85 zł

Lokalizacja zadania: pl. Wolności 1, Bielawa.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 26.03.2025 r. – 22.09.2025 r.

Zakres zadania: osuszenie oraz izolacja fundamentów, ocieplenie stropu poprzez ułożenie warstwy materiału termoizolacyjnego, ocieplenie ścian zewnętrznych poprzez położenie tynku ciepłochronnego, wymianę nieszczelnej stolarki okiennej na nową, o współczynniku $U=0,9$ W, wyposażoną w nawiewniki sterowane automatycznie, kompleksową modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż nowych baterii z perlatorami na wylewkach.

Wykonawcą była firma AMS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z O.O. ul. Zakładowa 16 lok. 23, 50-231 Wrocław, NIP: 8952277411 REGON: 529581378.

Poniesiono wydatki w kwocie 434.776,85 zł brutto, które stanowiły wkład własny do zadania.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 13- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw

Plan: 49.000 zł Wykonanie: 48.954,00 zł

Wartość zadania po przetargu (zamówienie poniżej 130.000 zł netto): 48.954,00 zł

Lokalizacja zadania: plac zabaw przy ul. Wiejskiej obok posesji nr 15 działka nr 352 obręb Nowa Bielawa, plac zabaw przy ul. Żeromskiego vis a vi budynku nr 39 działka 562/13 obręb Południe w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: od 17 września do 30 października 2025 r.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowani dostawę i montaż: 2 szt zestawów zabawowych, 4 szt. sprężynowców, 2 szt. huśtawek wagowych, 1 szt. huśtawki podwójnej (deska + kubełek), 1 szt. drabinka gimnastyczna.

Wykonawcą zadania była firma pn. InspiroART Anna Ryzner,

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 48.954,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100 %.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 37- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych

Plan: 275.000 zł Wykonanie: 244.660,72 zł

Środki przeznaczone na opracowanie następującej dokumentacji:

1. Wykonanie audytu energetycznego budynku Przedszkola, przy ul. Parkowej 11 w Bielawie.

Rodzaj zamówienia: usługa: inne PR.27/2025 z dnia 10.12.2025 r –

kwota 5.904,00 zł, faktura FV 170/2025 z dnia 18.12.2025 r., kwota – 5.904,00 zł.

Lokalizacja zadania: Przedszkole, ul. Parkowa 11, Bielawa. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 10.12.2025 – 19.12.2025 r.

Wykonawca zadania: Firma Lech Consulting Spółka z o.o, ul. Podmurna 65/1, 87-100 Toruń

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 5.904,00 PLN. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

2. Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku UM przy pl. Wolności 1.

Rodzaj zamówienia: usługa: zlecenie PR. 041.25.2024 z dnia 28.11.2025 r –

kwota 1.845,00 zł, faktura FV164/2025 z dnia 15.12.2025 r., kwota – 1.845,00 zł.

Lokalizacja zadania: UM w Bielawie, pl. Wolności 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 03.12.2025 – 19.12.2025 r.

Wykonawca zadania: MAŁGORZATA SAMORAJSKA USŁUGI W ZAKRESIE CERTYFIKACJI ENERGETYCZNEJ 58-240 PIŁAWA GÓRNA, UL. LILIOWA 6

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 1.845,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

3. Wykonanie analizy finansowej do składanego przez Gminę Bielawa wniosku w naborze: Nabór konkurencyjny nr FEDS.09.04-IP.01-333/25 - Działanie 9.4 Transformacja gospodarcza, typ projektu 9.4.F Rozwój infrastruktury biznesowej dla MŚP - inkubatory przedsiębiorczości; nabór dla subregionu wałbrzyskiego.

Rodzaj zamówienia: usługa: zlecenie PR.041.36.2025 z dnia 13.11.2025 r –

kwota 2.337,00 zł, faktura F10/11/2025 z dnia 28.11.2025 r., kwota – 2.337,00 zł.

Lokalizacja zadania: inkubatory przedsiębiorczości. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 13.11.2025 – 24.11.2025 r.

Wykonawca zadania: MONEYWAY GROUP KRZYSZTOF MIASOJED 54-101 WROCŁAW, RADZYŃSKA 16

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 2.337,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

4. Wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie w ramach naboru konkurencyjnego nr FEDS.09.04-IP.01-333/25 - Działanie 9.4 Transformacja gospodarcza, Typ projektu 9.4.F Rozwój infrastruktury biznesowej dla MŚP - inkubatory przedsiębiorczości; nabór dla subregionu wałbrzyskiego.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa PR.24/2025 z dnia 12.11.2025 r. –
kwota 17.000,00 zł, faktura FS 23/2025 z dnia 9.12.2025 r., kwota – 17.000,00 zł.

Lokalizacja zadania: inkubatory przedsiębiorczości, Bielawa. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 12.11.2025 – 24.11.2025 r.

Wykonawca zadania: EXPAND CONSULTING SP. Z.O.O. 50-305 WROCŁAW, JARACZA 63A/5 63A m.5

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 17.000,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

5. Wykonanie audytu energetycznego budynku Centrum Informacyjno-Edukacyjnego, Rejon ul. Wojska Polskiego – 1 Maja, 58-260 Bielawa.

Rodzaj zamówienia: usługa: zlecenie PR.041.31.2025 z dnia 1.10.2025 r. –
kwota 3.690,00 zł, faktura 186/2025 z dnia 17.10.2025 r., kwota – 3.690,00 zł.

Lokalizacja zadania: ul. Wojska Polskiego – 1 Maja, Bielawa. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 1.10.2025 – 15.10.2025 r.

Wykonawca zadania: DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C 51-180 WROCŁAW, PEŁCZYŃSKA 11

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 3.690,00 PLN. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

6. Wykonanie audytu energetycznego sali gimnastycznej przy ul. Piastowskiej 2b w Bielawie.

Rodzaj zamówienia: usługa: zlecenie PR.041.31.2025 z dnia 1.10.2025 r. –
kwota 3.690,00 zł, faktura 186/2025 z dnia 17.10.2025 r., kwota – 3.690,00 zł.

Lokalizacja zadania: ul. Piastowska 2b, Bielawa. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 1.10.2025 – 15.10.2025 r.

Wykonawca zadania: DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C 51-180 WROCŁAW, PEŁCZYŃSKA 11

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 3.690,00 PLN. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

7. Przygotowanie projektu pn. Renowacja budynków infrastruktury publicznej w powiecie Dzierżoniowskim zwiększająca efektywność energetyczną.

Rodzaj zamówienia: usługa: porozumienie FEDS.09.05-IP.01-328/25 z dnia 1.10.2025 r. –
kwota 3.232,44 zł, faktura FA/000691/2025 z dnia 3.11.2025 r., kwota – 3.232,44 zł.

Lokalizacja zadania: budynki infrastruktury publicznej w powiecie Dzierżoniowskim. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 1.10.2025 – 31.12.2027 r.

Wykonawca zadania: LECH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 87-100 TORUŃ, PODMURNA 65 m.1

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 3.232,44 PLN. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

8. Opracowania dokumentacji projektowej otoczenia Jeziora Bielawskiego.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa 22/2025 z dnia 1.10.2025 r. –
kwota 24.477,00 zł, faktura 10/2025 z dnia 23.12.2025 r., kwota – 24.477,00 zł.

Lokalizacja zadania: otoczenie Jeziora Bielawskiego. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 1.10.2025 – 17.11.2025 r.

Wykonawca zadania: ES PRACOWNIA KRAJOBRAZU ELŻBIETA SZOPIŃSKA 51-384 WROCŁAW, RZECZNA 13 m.1

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 24.477,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

9. Przygotowanie i złożenie formularza wniosku o dofinansowanie w ramach naboru niekonkurencyjnego nr FEDS.09.06-IZ.00-308/25 - Działanie 9.6 Transformacja środowiskowa - ZIT; Typ projektu: 9.6.D Demonstracyjne budynki użyteczności publicznej, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa PR.21/2025 z dnia 06.08.2025 r. –

kwota 17.000,00 zł, faktura FS17/2025 z dnia 26.08.2025 r., kwota – 17.000,00 zł.

Lokalizacja zadania: demonstracyjne budynki użyteczności publicznej. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 06.08.2025 – 14.08.2025 r.

Wykonawca zadania: EXPAND CONSULTING SP. Z.O.O. 50-305 WROCŁAW , JARACZA 63A/5 63A m.5

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 17.000,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

10. Wykonanie analizy finansowej do składanego przez Gminę Bielawa wniosku dla zadania pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety, poprzez budowę demonstracyjnych obiektów administracyjno-usługowych dla potrzeb Campingu Sudety w Bielawie.”

Rodzaj zamówienia: usługa: zlecenie PR.041.26.2025 z dnia 25.07.2025 r. –

kwota 2.337,00 zł, faktura F2/8/2025 z dnia 19.08.2025 r., kwota – 2.337,00 zł.

Lokalizacja zadania: tereny wokół byłego zbiornika wody przemysłowej Sudety. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 25.07.2025 – 08.08.2025 r.

Wykonawca zadania: MONEYWAY GROUP KRZYSZTOF MIASOJED 54-101 WROCŁAW, RADZYŃSKA 16

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 2.337,00 PLN. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

11. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie.”

Rodzaj zamówienia: usługa: zlecenie PR.041.15.2025 z dnia 17.07.2025 r. –

kwota 3.600,00 zł, faktura 20/2025 z dnia 07.08.2025 r., kwota – 3.600,00 zł.

Lokalizacja zadania: ul. Plażowa. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 18.07.2025 – 25.08.2025 r.

Wykonawca zadania: USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE BARBARA SZYMAŃSKA 58-260 BIELAWA, UL. 9 MAJA 15C

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 3.600,00 PLN. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

12. Przygotowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynków publicznych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego etap I."

Rodzaj zamówienia: usługa: porozumienie FEDS.09.06-IZ.00-294/2025 z dnia 16.07.2025 r. –

kwota 17.191,59 zł, faktura FA/04/07/25 z dnia 07.08.2025 r., kwota – 16.655,55 zł.

Lokalizacja zadania: ul. Plażowa. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 21.05.2025 – 30.05.2025 r.

Wykonawca zadania: STOWARZYSZENIE ZIEMIA DZIERŻONIOWSKA, 58-200 DZIERŻONIÓW, SIENKIEWICZA 18

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 16.655,55 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

13. Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padła, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa PR.15/2025 z dnia 11.06.2025 r. –

kwota 34.932,00 zł, faktura FA/04/07/25 z dnia 16.07.2025 r., kwota – 34.932 zł.

Lokalizacja zadania: ul. Plażowa. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 21.05.2025 – 30.05.2025 r.

Wykonawca zadania: DOKTOR ARCHITEKCI, ANDRZEJ DOKTOR 53-442 WROCŁAW, UL. SPIŻOWA 21 m.8A

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 34.932 PLN. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

14. Wykonanie audytów energetycznych dla siedmiu obiektów zlokalizowanych na terenie Campingu Sudety w Bielawie.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa PR.041.1.2025 z dnia 21.05.2025 r. –

kwota 14.000,03 zł, faktura 90/2025 z dnia 29.05.2025 r., kwota – 14.000,03 zł.

Lokalizacja zadania: Camping Sudety. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 21.05.2025 – 26.05.2025 r.

Wykonawca zadania: DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C 51-180 WROCŁAW, PEŁCZYŃSKA 11

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 14.000,03 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

15. Wykonanie audytu na potrzeby złożenia wniosku o udzielenie pożyczki wspierającej Zieloną Transformację Miast w ramach KPO.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa 12/2025 z dnia 23.04.2025 r. –

kwota 10.260,00 zł, faktura 460/2025 z dnia 15.05.2025 r., kwota – 10.260,00 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 23.04.2025 – 30.04.2025 r.

Wykonawca zadania: ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK 43-400 CIESZYN, UL. GÓRNA 29B

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 10.260,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

16. Wykonanie analizy finansowej do składanego przez Gminę Bielawa wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu nr: FEDS.05.02-IZ.00-203/25-Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego; Działanie 5.2 Kultura i Turystyka.

Rodzaj zamówienia: usługa: zlecenie PR.041.13.2025 z dnia 01.04.2025 r. –

kwota 2.214,00 zł, faktura F/3/5/2025 z dnia 14.05.2025 r., kwota – 2.214,00 zł.

Lokalizacja zadania: EuroVelo – Camping Sudety. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 03.04.2025 – 04.04.2025 r.

Wykonawca zadania: KRZYSZTOF MIAŁOJED MONEYWAY GROUP 54-129 WROCŁAW, UL. JERZEGO BAJANA 24A m.24

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 2.214,00 PLN. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

17. Opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu po byłych kortach tenisowych przy ul. Plażowej w Bielawie, umożliwiającej złożenie wniosku w ramach programu pod nazwą Dolnośląskie Parki do gry w tenisa i padła, wraz z kosztorysem inwestorskim.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa PR.11/2025 z dnia 26.03.2025 r. –

kwota 6.150,00 zł, faktura 012/2025 z dnia 06.05.2025 r., kwota – 6.150,00 zł.

Lokalizacja: teren po byłych kortach tenisowych, ul. Plażowa w Bielawie. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 26.03.2025 – 15.04.2025 r.

Wykonawca zadania: DOKTOR ARCHITEKCI, ANDRZEJ DOKTOR 53-442 WROCŁAW, UL. SPIŻOWA 21 m.8A

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 6.150,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

18. Przygotowanie i złożenie wniosku formularza o dofinansowanie w ramach naboru konkurencyjnego nr FEDS.05.02-IZ.00-203/25 - Infrastruktura rowerowa sprzyjająca rozwojowi ruchu turystycznego; Działanie 5.2 Kultura i turystyka.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa PR.10/2025 z dnia 26.03.2025 r. – kwota 15.000,00 zł, faktura FS 7/2025 z dnia 16.04.2025 r., kwota – 15.000,00 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 26.03.2025 – 04.04.2025 r.

Lokalizacja zadania: EuroVelo – Camping Sudety.

Wykonawca zadania: EXPAND CONSULTING SP. Z.O.O. 50-305 WROCŁAW, JARACZA 63A/5 63A m.5

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 15.000,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

19. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu amfiteatru z fontanną, przyległego do Jeziora Bielawskiego.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa PR.09/2025 z dnia 26.02.2025 r. –

kwota 23.739,00 zł, faktura 11/MCH/05/2025 z dnia 26.05.2025 r., kwota – 23.739,00 zł

Lokalizacja: teren amfiteatru z fontanną – Camping Sudety. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 26.02.2025 – 14.03.2025 r.

Wykonawca zadania: 44 LEVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 44-200 RYBNIK, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 18

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 23.739,00 PLN. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

20. Sporządzenie dokumentacji dot. projektu pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu Sudety w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku”.

Rodzaj zamówienia: usługa: zlecenie PR.041.8.2025 z dnia 04.02.2025 r. –

kwota 700,00 zł, rachunek 05/02/25 z dnia 10.02.2025 r., kwota – 700,00 zł.

Lokalizacja: Camping Sudety w Bielawie. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 04.02.2025 – 06.02.2025 r.

Wykonawca zadania: MIROSŁAW KOTUS "TIVOLI" 58-260 BIELAWA, C K NORWIDA 4B m.6

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 700,00 PLN. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

21. Sporządzenia audytu termomodernizacyjnego dla budynku hali sportowej przy ul. L. Waryńskiego 1 w Bielawie.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa PR.03.2025 z dnia 08.01.2025 r. –

kwota 6.150,00 zł faktura 25/2025 z dnia 19.02.2025 r., kwota – 6.150,00 zł.

Lokalizacja: Hala Sportowa, ul. Waryńskiego 1 w Bielawie. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.01.2025 – 31.01.2025 r.

Wykonawca zadania: DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C 51-180 WROCŁAW, PEŁCZYŃSKA 11

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 6.150,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

22. Sporządzenia audytu termomodernizacyjnego dla budynku SP7 przy ul. Brzeżnej 48 w Bielawie wraz z salą gimnastyczną.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa PR.02.2025 z dnia 08.01.2025 r. –

kwota 6.150,00 zł, faktura 24/2025 z dnia 19.02.2025 r., kwota – 6.150,00 zł.

Lokalizacja: SP7, ul. Brzeźna 48 w Bielawie. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.01.2025 – 31.01.2025 r.

Wykonawca zadania: DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C
51-180 WROCŁAW, PEŁCZYŃSKA 11

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 6.150,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

23. Sporządzenia audytu termomodernizacyjnego dla budynku niemieszkalnego przy ul. Wolności 109 w Bielawie.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa PR.01.2025 z dnia 08.01.2025 r. –

kwota 6.150,00 zł, faktura 23/2025 z dnia 19.02.2025 r., kwota – 6.150,00 zł.

Lokalizacja: budynek niemieszkalny, ul. Wolności 109 w Bielawie. Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 08.01.2025 – 31.01.2025 r.

Wykonawca zadania: DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C
51-180 WROCŁAW, PEŁCZYŃSKA 11

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 6.150,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

24. Wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast finansowanego z Drugiej Edycji Szwajcarskiej Pomocy Finansowej dla Wybranych Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa PR.34/2024 z dnia 18.12.2024 r. –

kwota 15.000,00 zł, faktura FS 1/2025 z dnia 23.01.2025 r., kwota – 15.000,00 zł.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 18.12.2024 – 15.01.2025 r.

Wykonawca zadania: DOLNOŚLĄSKA AGENCJA ENERGII I ŚRODOWISKA S.C
51-180 WROCŁAW, PEŁCZYŃSKA 11

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 6.150,00 zł. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Paragraf 6057

Zadanie inwestycyjne nr 58-Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie

Plan: 1.784.335,00 zł Wykonanie: 1.624.563,85 zł

Lokalizacja zadania: pl. Wolności 1, Bielawa.

Wartość szacunkowa zadania: 2.758.570,82 zł netto, 3.393.042,11 zł brutto.

Wartość po przetargu: 2.379.842,62 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 26.03.2025 r. – 22.09.2025 r.

Zakres zadania: osuszenie oraz izolacja fundamentów, ocieplenie stropu poprzez ułożenie warstwy materiału termoizolacyjnego, ocieplenie ścian zewnętrznych poprzez położenie tynku

ciepłochronnego, wymianę nieuszczelnej stolarki okiennej na nową, o współczynniku $U=0,9$ W, wyposażoną w nawiewniki sterowane automatycznie, kompleksową modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż nowych baterii z perlatorami na wylewkach.

Wykonawcą była firma AMS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z O.O. ul. Zakładowa 16 lok. 23, 50-231 Wrocław, NIP: 8952277411 REGON: 529581378.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z budżetu państwa i Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021 – 2027 w ramach działania 9.5 „Transformacja środowiskowa” w kwocie 2.039.238,96 zł.

Zadanie zrealizowano w całości. Poniesiono wydatki w kwocie 1.624.563,85 zł brutto, które stanowiły dofinansowanie.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Paragraf 6059

Zadanie inwestycyjne nr 58-Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta w Bielawie

Plan: 725.905,00 zł Wykonanie: 696.253,25 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 26.03.2025 r. – 22.09.2025 r.

Zakres zadania: osuszenie oraz izolacja fundamentów, ocieplenie stropu poprzez ułożenie warstwy materiału termoizolacyjnego, ocieplenie ścian zewnętrznych poprzez położenie tynku ciepłochronnego, wymianę nieuszczelnej stolarki okiennej na nową, o współczynniku $U=0,9$ W, wyposażoną w nawiewniki sterowane automatycznie, kompleksową modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej, montaż nowych baterii z perlatorami na wylewkach.

Wykonawcą była firma AMS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z O.O. ul. Zakładowa 16 lok. 23, 50-231 Wrocław, NIP: 8952277411 REGON: 529581378.

Zadanie zrealizowano w całości. Poniesiono wydatki w kwocie 696.253,25 zł brutto, które stanowiły wkład własny do zadania.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
Paragraf 6370

Zadanie inwestycyjne nr 71 - Rewitalizacja terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety" w Bielawie - etap I

Plan: 2.000.000 zł Wykonanie: 2.000.000,00 zł

Lokalizacja zadania: Camping Sudety, ul. Wysoka 1

Wartość szacunkowa zadania: 7.510.082,12 zł netto, 9.237.401,01 zł brutto,

Wartość robót budowlanych po przetargu: 7.499.968,64 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 23.09.2024 r. – 05.11.2025 r.

Zakres zadania obejmuje: wykonanie makroniwelacji terenu, która doprowadziła do kaskadowego ukształtowania poszczególnych tarasów biwakowych i uzbrojenie obszaru w energię elektryczną oraz w przyłącza wodno-kanalizacyjne. Dzięki realizacji przedmiotowego zakresu rzeczowego, wydzielono ponad 100 samodzielnych parceli, które zwiększą funkcjonalność campingu.

Wykonawcą robót budowlanych było Konsorcjum firm: Lider (pełnomocnik): QUOOS Sp. z o.o.

ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa NIP: 8822143416 REGON: 524673503, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Ziemnych i Transportowych „Tom-Trans” Tomasz

Mucha ul. Ludwika Waryńskiego 51 58-260 Bielawa NIP: 8821511639 REGON: 89070098.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.000.000,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości. Poniesiono wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł brutto, które stanowiły dofinansowanie.

Dział 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Paragraf 6570

Zadanie inwestycyjne nr 46 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja na renowację dachu kościoła

Plan: 50.000 zł Wykonanie: 50.000,00 zł

Środki zaplanowano w formie dotacji na renowację dachu kościoła pw. Bożego Ciała w Bielawie.

Rodzaj zamówienia: usługa: umowa PR.23/2025 z dnia 01.10.2025 r. –

kwota 50.000,00 PLN, inne PR.23/2025 dnia 22.12.2025 r. kwota – 50.000,00 PLN.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 01.10.2025 – 15.12.2025 Wykonawcą zadania jest PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. BOŻEGO CIAŁA W BIELAWIE, 58-260 BIELAWA, UL. MAŁA 3A.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 50.000,00 PLN. Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadania wyniósł 100%.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 7 – Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa

Plan: 20.000 zł Wykonanie: 12.751,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego poniesiono środki finansowe w wysokości 12.751,00 zł na opłatę roczną za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji pod budowę inwestycji pn. „Budowa hali

wielofunkcyjnej z łącznikiem wraz z urządzeniami budowlanymi i towarzyszącą infrastrukturą techniczną” zgodnie z decyzją RL.6124.184.2020 z dnia 04.11.2020 r.

Rzeczowa realizacja zadania jest przewidziana w latach kolejnych po pozyskaniu środków zewnętrznych na ten cel.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 21 – Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej – Sportowej.

Plan: 250.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: OSiR przy ul. Sportowej.

Wartość szacunkowa zadania: 284.552,85 zł netto, 350.000,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 242.310,00 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 07.08.2024 r. – 30.11.2026 r.

Zakres zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej – Sportowej.

Wykonawcą jest firma Primtech Szymon Kita ul. Sienkiewicza 4/6, 42-600 Tarnowskie Góry NIP 6452222848, REGON 278301890.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków w 2025 roku.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 43 - Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa

Plan: 2.870.000 zł Wykonanie: 676.795,10 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, teren przy ul. Wesołej.

Wartość szacunkowa zadania: 5.924.431,19 zł netto, 7.287.050,37 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 6.623.177,99 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.10.2024 r. – 15.10.2025 r.

W ramach inwestycji, wybudowany zostanie wielofunkcyjny obiekt sportowy o wymiarach 20 x 40 m, z nawierzchnią z krótkiej trawy syntetycznej, przeznaczonej na boiska sportowe. Całość przykryta będzie zadaszeniem łukowym. W nowej hali powstanie także zaplecze sanitarno-szatniowe. Główna arena, wyposażona w sprzęt sportowy (m.in. bramki, kosze do koszykówki), będzie w pełni wentylowana i w razie potrzeby ogrzewana. Będzie to miejsce ćwiczeń, rozgrywek

szkolnych oraz zawodów sportowych. Na wyposażeniu kompleksu znajdzie się także mobilna strzelnica laserowa. Obiekt położony będzie w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie.

Wykonawcą robót budowlanych jest Demiurg Sp. z o.o. ul. Górnicza 2/143A 60-107 Poznań NIP 7792393070 REGON 301749386 KRS 0000973474.

Na finansowanie przedmiotowego zadania, Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne w ramach rządowego programu pn. „OLIMPIA – program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 - lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w kwocie 4.723.289,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie zakończone w 2026 r. Poniesiono wydatki w kwocie 676.795,10 zł – wkład własny.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 43- Budowa hali OLIMPIA w Gminie Bielawa – Program Olimpia

Plan: 2.320.000 zł Wykonanie: 2.320.000,00 zł

Lokalizacja zadania: Bielawa, teren przy ul. Wesołej.

Wartość szacunkowa zadania: 5.924.431,19 zł netto, 7.287.050,37 zł brutto.

Wartość robót budowlanych po przetargu: 6.623.177,99 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 09.10.2024 r. – 15.10.2025 r.

W ramach inwestycji, wybudowany zostanie wielofunkcyjny obiekt sportowy o wymiarach 20 x 40 m, z nawierzchnią z krótkiej trawy syntetycznej, przeznaczonej na boiska sportowe. Całość przykryta będzie zadaszeniem łukowym. W nowej hali powstanie także zaplecze sanitarno-szatniowe. Główna arena, wyposażona w sprzęt sportowy (m.in. bramki, kosze do koszykówki), będzie w pełni wentylowana i w razie potrzeby ogrzewana. Będzie to miejsce ćwiczeń, rozgrywek szkolnych oraz zawodów sportowych. Na wyposażeniu kompleksu znajdzie się także mobilna strzelnica laserowa. Obiekt położony będzie w bliskim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi im. Polskich Olimpijczyków w Bielawie.

Wykonawcą robót budowlanych jest Demiurg Sp. z o.o. ul. Górnicza 2/143A 60-107 Poznań NIP 7792393070 REGON 301749386 KRS 0000973474.

Poniesione wydatki w kwocie 2.320.000,00 zł stanowią koszty zadania finansowanego środkami z Programu Olimpia.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 25- Odbudowa boisk streetball i kortu do tenisa w rejonie Jeziora Bielawskiego - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Plan: 130.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: rejon Jeziora Bielawskiego, Bielawa

Wartość szacunkowa zadania: 609.917,04 zł netto, 750.197,96 zł brutto.

Wartość po przetargu: 2.293.927,34 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 25.11.2025 r. – 30.04.2026 r.

Zakres zadania: w ramach inwestycji zaplanowano przebudowę boiska sportowego do gry w streetball'a i tenisa, wykonanie odwodnienia liniowego i drenażu, montaż urządzeń sportowych i ławek oraz wykonanie trawników.

Wykonawcą jest firma Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 601.400,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Nie poniesiono wydatków w roku 2025.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 8- Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie - Województwo dolnośląskie

Plan: 1.150.000 zł Wykonanie: 1.150.000,00 zł

Lokalizacja zadania: dz. nr 53/8, 53/4 obręb Fabryczna w Bielawie

Wartość szacunkowa zadania: 2.177.800,81 zł netto, 2.678.695,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 2.293.927,34 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 01.10.2025 r. – 06.09.2026 r.

Zakres zadania: w ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej, kontenera gospodarczego higieniczno-sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, małą architekturą i ogrodzeniem.

Wykonawcą jest firma Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z województwa dolnośląskiego w ramach programu „Dolnośląskie Parki do gry w tenisa i padla” w kwocie 800.000,00 zł.

Poniesione wydatki w kwocie 1.150.000,00 zł pochodzą z dofinansowania z Województwa Dolnośląskiego.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 8- Budowa dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i małą architekturą w Bielawie - wkład własny

Plan: 50.000 zł Wykonanie: 50.000,00 zł

Lokalizacja zadania: dz. nr 53/8, 53/4 obręb Fabryczna w Bielawie

Wartość szacunkowa zadania: 2.177.800,81 zł netto, 2.678.695,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 2.293.927,34 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 01.10.2025 r. – 06.09.2026 r.

Zakres zadania: w ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch kortów tenisowych, boiska do padla, ścianki tenisowej, kontenera gospodarczego higieniczno-sanitarnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, małą architekturą i ogrodzeniem.

Wykonawcą jest firma Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z województwa dolnośląskiego w ramach programu „Dolnośląskie Parki do gry w tenisa i padla” w kwocie 800.000,00 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki w kwocie 50.000,00 zł- wkład własny.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92604- Instytucje kultury fizycznej
Paragraf 6210

Zadanie inwestycyjne nr 16 - Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej OsiR w Bielawie

Plan: 400.000 zł Wykonanie: 400.000,00 zł

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania 25.06.2025 – 31.12.2025r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej OSiR w Bielawie”

W celu poprawienia bezpieczeństwa świadczonych usług przez OSiR w Bielawie zaplanowano: modernizację obu plaż na Campingu Sudety, wodnego placu zabaw wraz z wymianą płyt komunikacyjnych pomp przy basenie na Wysokiej, stanowisk do grillowania na wyspie, wykonanie palenisk oraz miejsc siedzących na Górze Parkowej, regenerację zjeżdżalni na pływalni Aquarius, modernizację kotłowni oraz zakup wózka nawadniającego boiska piłkarskie przy ul. Sportowej, Modernizacja wymienionych miejsc pozwoli na bezpieczne korzystanie przez uczestników z obu plaż i basenu na Campingu Sudety oraz bezpieczne korzystanie uczestników ze zjeżdżalni na pływalni Aquarius. Odnowienie stanowisk grillowych na wyspie na Campingu Sudety oraz na Górze Parkowej usprawni korzystanie z nich przez turystów. Prace wykonane na ul. Sportowej korzystnie wpłyną na korzystanie z boisk piłkarskich oraz hali sportowej.

Wykonano:

- poszerzenie dwóch plaż na Campingu Sudety wraz z montażem parasoli hawajskich,
- modernizacja nawierzchni wodnego placu zabaw oraz wymiana płyt komunikacyjnych pomp na basenie Camping Sudety
- modernizacja kotłowni oraz zakup wózka nawadniającego boiska piłkarskie przy ul Sportowej
- modernizacja stanowisk grillowych na wyspie Campingu Sudety oraz wykonanie palenisk wraz z siedziskami na Górze Parkowej
- modernizacja systemu monitoringu Camping Sudety
- zakup zestawu nagłośnienia wykorzystywanego na Campingu Sudety oraz na lodowisku pod chmurką w Parku Miejskim Bielawa,
- regeneracja zjeżdżalni na pływalni Aquarius.

Wykonawcą zadania była firma pn. TOM-TRANS BIELAWA, PPHU TOM-STAL BIELAWA, PAŁA SYSEM DARIUSZ PAŁA Z BIELAWY, SODIBO, STOL-MAK, QUOOS SP ZOO, TRAWNIKI SP ZOO, SQUADAK, OTECH-SERWIS, ANMAR SYSTEMY GRZEWCZE, PROSBUD PIOTR ZAWADA, FPHU GREG, ZAKŁAD USŁUG ELEKTRONICZNYCH.

Łączna wartość nakładów finansowych wyniosła 400.000,00 zł

Udział środków własnych gminy w finansowaniu przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniósł 100%.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92678 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 96- Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.

Plan: 179.562 zł Wykonanie: 179.562,00 zł

Lokalizacja zadania: Camping "Sudety"

Wartość szacunkowa zadania: 881.163,52 zł netto, 1.083.831,13 zł brutto

Wartość robót budowlanych po przetargu: 1.099.998,14 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 05.11.2025 r. – 14.05.2026 r.

Zakres zadania: wykonanie pokrycia pomostu z 2 różnych kolorów desek, wykonanie 26 ławek do siedzenia wzdłuż nowych balustrad, wmontowanie w poręcze balustrad wielobarwnych listw oświetleniowych typu LED, kompleksowa modernizacja 2 ciągów schodów oraz 2 stref wejściowych (tj. od strony amfiteatru plenerowego oraz wysypy).

Wykonawcą robót budowlanych jest firma: Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2025” w kwocie 164.362 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu odbudowy infrastruktury turystycznej 2025” w kwocie 338.100 zł.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Poniesiono wydatki w kwocie 179.562,00 zł – wkład własny.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92678 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 96-Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r. - Ministerstwo Sportu i Turystyki

Plan: 238.100 zł Wykonanie: 238.100,00 zł

Lokalizacja zadania: Camping "Sudety"

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 05.11.2025 r. – 14.05.2026 r.

Zakres zadania: wykonanie pokrycia pomostu z 2 różnych kolorów desek, wykonanie 26 ławek do siedzenia wzdłuż nowych balustrad, wmontowanie w poręcze balustrad wielobarwnych listw oświetleniowych typu LED, kompleksowa modernizacja 2 ciągów schodów oraz 2 stref wejściowych (tj. od strony amfiteatru plenerowego oraz wyspy).

Wykonawcą robót budowlanych jest firma: Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Poniesione wydatki w kwocie 238.100,00 zł pochodzą ze środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92678 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 96- Modernizacja infrastruktury turystycznej przy Campingu „Sudety” w Bielawie, uszkodzonej w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.- Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

Plan: 164.362 zł Wykonanie: 164.362,00 zł

Lokalizacja zadania: Camping "Sudety"

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 05.11.2025 r. – 14.05.2026 r.

Zakres zadania: wykonanie pokrycia pomostu z 2 różnych kolorów desek, wykonanie 26 ławek do siedzenia wzdłuż nowych balustrad, wmontowanie w poręcze balustrad wielobarwnych listw oświetleniowych typu LED, kompleksowa modernizacja 2 ciągów schodów oraz 2 stref wejściowych (tj. od strony amfiteatru plenerowego oraz wyspy).

Wykonawcą robót budowlanych jest firma: Quoos Sp. z o.o. ul. Ludwika Waryńskiego 51, 58-260 Bielawa.

Poniesione wydatki w kwocie 164.362,00 zł pochodzą ze środków z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 23 – Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie

Plan: 401.200 zł Wykonanie: 384.867,56 zł

Lokalizacja zadania: Park Miejski przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie

Wartość szacunkowa zadania: 774.309,76 zł netto, 952.401,00 zł brutto.

Wartość po przetargu: 749.700,77 zł brutto.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 02.07.2025 r. – 20.10.2025 r.

Zakres zadania: w ramach inwestycji zaplanowano dostawę i montaż lodowiska mobilnego o powierzchni 450 m² w tym: band lodowiska, agregatu chłodniczego, ciągnika z rolbą, łyżew hokejowych i figurowych, kasków, chodzików do nauki jazdy na łyżwach

Wykonawcą była firma Profesjonalne Lodowiska spółka z o.o. ul. Przemysłowa 28 63-600 Kępno, KRS 0000913278 NIP: 6192054198 REGON 389518675.

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego z rządowego programu pn. Sportowa Polska w kwocie 476.200,00 zł.

Zadanie zrealizowano w całości. Poniesiono wydatki w kwocie 384.867,56 zł.-wkład własny

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 23- Zakup i montaż mobilnego, modułowego lodowiska w Bielawie – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Plan: 476.200,00 zł Wykonanie: 381.568,00 zł

Lokalizacja zadania: Park Miejski przy ul. Wojska Polskiego w Bielawie

Termin rozpoczęcia i zakończenia zadania: 02.07.2025 r. – 20.10.2025 r.

Zakres zadania: w ramach inwestycji zaplanowano dostawę i montaż lodowiska mobilnego o powierzchni 450 m² w tym: band lodowiska, agregatu chłodniczego, ciągnika z rolbą, łyżew hokejowych i figurowych, kasków, chodzików do nauki jazdy na łyżwach

Wykonawcą była firma Profesjonalne Lodowiska spółka z o.o. ul. Przemysłowa 28 63-600 Kępno, KRS 0000913278 NIP: 6192054198 REGON 389518675.

Poniesiono wydatki w kwocie 381.568,00 zł zostały sfinansowane środkami z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA
Rozdział 92695 – Pozostała działalność
Paragraf 6050

Zadanie inwestycyjne nr 97- Modernizacja 2 sal gimnastycznych przy SP 10 w Bielawie - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej.

Plan: 100.000 zł Wykonanie: 0,00 zł

Lokalizacja zadania: ul. Grota-Roweckiego/ul. Parkowa, Bielawa

Zakres zadania: w ramach inwestycji zaplanowano modernizację 2 sal gimnastycznych przy SP 10 w Bielawie

Gmina Bielawa pozyskała środki zewnętrzne na finansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2024 w kwocie 561.800,00 zł. Zadanie będzie realizowane. Nie poniesiono wydatków w 2025 roku.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BIELAWA

Burmistrz Miasta Bielawa zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2025 r. poz.1483 z późn. zm.) przedkłada wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2024 rok Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawa.

Przedłożona „Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Bielawa” obejmuje dane dotyczące majątku gminy według stanu na dzień złożenia poprzedniej informacji tj. informacji zawartej w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2024 oraz według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r.

Zaprezentowany materiał obejmuje zbiór danych przedstawiających najistotniejsze informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego z uwzględnieniem zmian, jakie dokonały się od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W niniejszej informacji zastosowano układ zgodny z zapisami art. 267 ustawy o finansach publicznych. Informacja zawiera:

- 1) dane o przysługujących prawach własności;
- 2) dane o innych niż własność praw majątkowych (w tym dane o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu);
- 3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w stosunku do danych wykazanych w poprzedniej informacji;
- 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z tytułu wykonywania posiadania;
- 5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Dane o przysługujących prawach własności

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz.1153 z późn.zm.) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Głównym prawem majątkowym Gminy Bielawa jest własność nieruchomości, ruchomości i innych urządzeń oraz udziałów i akcji. Pozostałe prawa majątkowe stanowią: użytkowanie wieczyste, prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych i inne.

Obszar Gminy Bielawa wynosi ogółem 3620 ha.

Zestawienie gruntów Gminy Bielawa

GRUNTY	Stan na dzień 31.12.2024 r. (ha)	Stan na dzień 31.12.2025r. (ha)	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY w tym: - w Gminnym zasobie	594	593	-1

w tym: a) w dzierżawie,	173	167	-6
b) użytkowaniu wieczystym	6	6	0
- w zarządzie jednostek organizacyjnych,	31	32	+1
- w pozostałych formach władania,	80	80	0
co w rozbiciu na sposób użytkowania przedstawia się następująco:			
a) grunty rolne	298	294	-4
w tym:			
- grunty orne,	124	122	-2
- sady,	15	15	0
- łąki trwałe,	6	6	0
- pastwiska trwałe ,	119	116	-3
- grunty rolne zabudowane,	2	2	0
- grunty pod rowami,	22	22	0
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rol,	4	4	0
- nieużytki,	6	7	+1
-parki:			
staw/szt/	2	2	0
-pomost	5	5	0
-oświetlenie parkowe -słupy	125	125	0
-chodniki szutrowe(m2)	4.265,7	4.265,7	0
-chodniki z kostki betonowej	9.217	9.217	0
b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	6	7	+1
w tym:			
- lasy,	6	7	+1
- grunty zadrzewione i zakrzewione,	0	0	0
c) grunty zabudowane i zurbanizowane:	260	262	+2
- tereny mieszkaniowe,	49	49	0
- inne tereny zabudowane,	22	22	0
- tereny zurbanizowane niezabudowane,	8	8	0
- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe,	30	31	+1
- tereny przemysłowe	1	1	0
- tereny komunikacyjne (drogi),	146	147	+1
- tereny planowane pod budowę dróg	4	4	0
d) grunty pod wodami:	30	30	0
- płynącymi,	28	28	0
- stojącymi,	2	2	0
2. GRUNTY ODDANE W UŻYTKOWANIE WIECZyste:	213	206	-7
a) użytki rolne			
w tym:	180	175	-5
- grunty orne,			
- sady,	68	64	-4

- łąki,	103	103	0
- pastwiska,	3	3	0
- grunty rolne zabudowane,	5	4	-1
- rowy	0	0	0
-grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	1	1	0
b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	1	1	0
- lasy,	1	1	0
- grunty zadrzewione i zakrzewione,	0	0	0
c) grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	26	25	-1
- tereny mieszkaniowe,	2	2	-0
- tereny przemysłowe,	8	8	0
- inne tereny zabudowane,	12	12	0
- tereny zurbanizowane niezabudowane,	2	2	0
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	0	0	0
- tereny komunikacyjne (drogi),	1	1	0
3. GRUNTY STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY POZA TERENEM GMINY BIELAWA	0,1	0,1	0
4. GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM GMINY BIELAWA, BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ SKARBU PAŃSTWA	3	3	0

Ad. 1

Grunty stanowiące własność Gminy to 593 ha.

W efekcie działalności w zakresie zarządzania i obrotu nieruchomościami gminnymi oraz nabycia nieruchomości przez Gminę uległa zmniejszeniu ogólna powierzchnia gruntów-zmniejszenie o 1 ha. W zasobie Gminy pozostaje w dzierżawie 167 ha, w użytkowaniu wieczystym gruntów Skarbu Państwa 6 ha. 32 ha oddano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy a 80 ha znajduje się w pozostałych formach władania .

Ad. 1 a

Użytki rolne o ogólnej powierzchni ewidencyjnej 294 ha, uległy zmniejszeniu pomimo obrotu nieruchomościami.

Szczegółowo użytki przedstawiają się następująco: grunty orne 122 ha, sady 15ha, łąki 6ha, pastwiska 116 ha, grunty rolne zabudowane 2 ha, grunty pod rowami 22 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych 4 ha, nieużytki 6 ha.

Ad. 1.b

Obrót nieruchomościami wpłynął na zmianę stanu gruntów leśnych w wyniku czego w zasobie Gminy pozostaje 7 ha użytków leśnych.

Ad. 1.c.

Grunty zabudowane i zurbanizowane stanowią 262 ha. Powierzchnia gruntów uległa zwiększeniu w związku z nabyciem nieruchomości na planowane drogi i ciągi komunikacyjne (decyzje podziałowe, przejęcie z mocy prawa (tzw. decyzje zrid itp.) oraz przesunięciami klasyfikacyjnymi w ewidencji gruntów, co spowodowało zwiększenie o 2 ha gruntów.

Szczegółowo użytki przedstawiają się następująco: tereny mieszkaniowe 49 ha, inne tereny zabudowane 22 ha, tereny zurbanizowane niezabudowane 8 ha, tereny rekreacyjne 31 ha, tereny przemysłowe 1 ha, tereny komunikacyjne (drogi) stanowią 147 ha oraz tereny przeznaczone pod budowę dróg 4 ha .

Ad 1.d

Grunty pod wodami stanowią 30 ha, w tym pod wodami stojącymi 2 ha, pod płynącymi 28 ha.

Ad. 2

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste 201 ha. Ubytek 5 ha jest wynikiem obrotu nieruchomościami i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe lub usługowe.

Ad. 2.a.

Użytki rolne oddane w użytkowanie wieczyste to grunty o pow.175 ha, w tym: orne 64 ha, sady 103 ha, łąki 3 ha, pastwiska 4 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione 1ha.

Ad. 2.b.

Grunty leśne oddane w użytkowanie wieczyste stanowią 1 ha.

Ad.2.c.

Tereny zabudowane i zurbanizowane oddane w użytkowanie wieczyste to 25 ha, w tym: tereny mieszkaniowe 2 ha, tereny przemysłowe 8 ha, inne tereny zabudowane 12 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane 2 ha, tereny komunikacyjne 1 ha .

Ad. 3.

Poza terenami Gminy Bielawa jej własność stanowią grunty o pow. 0,1 ha, tj. grunt pow. 0.1 ha na terenie Gminy Dzierżoniów, na którym znajduje się ujęcie wody dla cmentarza komunalnego w Bielawie.

Ad. 4.

Grunty poprzemysłowe o pow. 3 ha położone są na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, a Gmina Bielawa jest ich użytkownikiem wieczystym.

Przyjmując szacunkową średnią wartość gruntu około 150zł/m², to wartość prawa własności nieruchomości gruntowych Gminy, tj. 593 ha wynosi 889.500.000 zł.

Zestawienie budynków i budowli stanowiących własność Gminy Bielawa

w szt.

BUDYNKI I BUDOWLE	Stan na dzień 31.12.2024 r	Stan na dzień 31.12.2025 r	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Budynki ogółem (szt.)			
w tym :			
a) mieszkalne	538	517	-21
b) obiekty szkolne	7	7	0
c) obiekty kulturalne			
d) obiekty służby zdrowia			
e) pozostałe obiekty użyteczności publicznej	28	28	0
-fontanna	1	1	0
-szalet miejski	2	2	0
f) inne budynki, w tym:	93	93	0
- wiaty przystankowe	38	38	0
2. Budowle			
w tym :			
a) wodociągi – długość w km	5,99	5,99	0
- hydranty	17	17	0
b) drogi gminne - długość w km	78,99	78,99	0
c) obiekty sportowe – sztuki			

d) inne budowle w tym:			
- kanalizacja deszczowa – długość w km	64,67	64,67	0
- kanalizacja sanitarna – długość w km	12,94	12,94	0
- tablice informacyjne i witacze w szt.	429	429	0
-słupy oświetlenia ulicznego	1494	1494	0
-inne słupy oświetleniowe Jeziora Bielawskiego	66	66	0
- inne słupy oświetleniowe parkowe	141	141	0
- przepust drogowy w szt.	4	4	0
- inne budowle	37	37	0
-inne -kolumbarium	2	2	0
-inne; kompleks nieruchomości p.n. Jezioro Bielawskie (w ha)	36,18	36,18	0
-inne:dojścia i dojazdy do budynków komunalnych (m2)	3194	3194	0
-inne: drogi dojazdowe do gruntów rolnych (km)	2,58	2,58	0
3.Place zabaw i siłownie plenerowe	20	18	-2
4.Urządzenia nieprzemysłowe w tym: -syreny alarmowe wraz ze stacją bazową	1	1	0
5.Środki transportu	4	4	0
6.Tabor pływający	1	1	0

Ad 1.a)

Zasób mieszkaniowy na dzień 31.12.2025 r. stanowiły:

- 123 budynki będące w 100 % własnością Gminy Bielawa, stanowiące zasób mieszkaniowy administrowany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o. w Bielawie (do 05.12.2025r. to Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie Spółka z o.o., która została połączona z TBS Bielawa)
- 394 budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych (Wspólnoty Mieszkaniowe), głównie zarządzane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bielawa Sp. z o.o. (do 05.12.2025r. przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Bielawie Spółka z o.o., który połączył się z TBS Bielawa)

2025 roku w wyniku sprzedaży, ze stanu ubyło 44 lokale mieszkalne i 2 niemieszkalne.

Zasób mieszkaniowy stanowi 517 budynków.

w szt.

ZASOBY MIESZKANIOWE W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ GMINY BIELAWA	Stan na dzień 31.12.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Liczba budynków mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy ogółem:	538	517	-21
będące w 100 % własnością Gminy,	133	-123	-10
będące współwłasnością Gminy.	408	394	-6
2. Liczba lokali ogółem	2333	2255	-78
w tym:			
lokale mieszkalne	2117	2067	-50
lokale socjalne	138	135	-3
lokale użytkowe	78	53	-25

Przyjmując szacunkową średnią wartość 1 m² lokalu w wysokości 3.690zł i łączną powierzchnię lokali na 31.12.2025r. W wysokości 91.517 m², to szacunkowa wartość zasobu mieszkaniowego Gminy Bielawa wynosi 337.697.730 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie został powołany, jako zakład budżetowy z dniem 01.10.2009 r. Decyzją Burmistrza Miasta Bielawa i otrzymał mienie komunalne w trwały zarząd, które wykorzystuje zgodnie z jego przeznaczeniem w celu prowadzenia swojej działalności statutowej tj.: sportowo-rekreacyjno-kulturalnej.

Z całego posiadanego majątku można wyodrębnić grupy:

1. Grunty ogółem wynoszą 19,3482 ha z podziałem na:

a/ grunty rolne w ilości 5,3200 a z podziałem na

-pastwiska klasy III – 2,6987 ha

-pastwiska klasy IV- 2,6213 ha

-Lzr-PsIV - 0,0796 ha

b/ grunty zabudowane w ilości 14,0282ha

Są to grunty, na których znajdują się obiekty sportowe, rekreacyjne oraz gastronomiczne, na których organizuje się spotkania sportowe, kulturalno-rozrywkowe oraz służące wypoczynkowi i rekreacji społeczności.

2. Budynki w ilości 20 sztuk o różnym przeznaczeniu i różnej powierzchni użytkowej. Wśród nich wyróżniamy:

a/obiekty użyteczności publicznej w ilości 12 sztuk :

-budynek pływalni -1 szt.

- hale sportowe -2 szt.

- trybuny sportowe - 1 szt.
 - budynki bufetowe - 3 szt.
 - inne budynki socjalno-sanitarne - 4 szt.
 - budynek Centrum Edukacji Ekologicznej w Parku Miejskim -1 szt.
 - b/ inne budynki w ilości 5 sztuk
 - budynek biurowy -1 szt.
 - pozostałe budynki gospodarcze - 4 szt.
3. Budowle i urządzenia techniczne w ilości 19 sztuk w tym:
- a/obiekty sportowe 10 szt.
- basen kąpielowy odkryty (dwie niecki) -1 szt.
 - zespoły kortów tenisowych -1 szt.
 - stadiony -2 szt.
 - boiska sportowe -2 szt.
 - skate park -1 szt.
 - brodzik -1 szt.
 - miasteczko rowerowe - 1 szt.
 - siłownia plenerowa (Camping Sudety) -1 szt.
- b/ inne budowle –place utwardzone -9 szt.
- w tym: stadion -2 szt.
- hala Bankowa -1 szt.
- Plac Camping Sudety -1 szt.
- Plac Rekreacyjny -1szt.
- Nawietrzania z kostki brukowej -1szt.
- Plac zabaw -1 szt.
- Studnia chłonna -1 szt.
- Fontanna -1 szt.

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025 ROKU
W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE, ADMINISTRACJA ORAZ RODZINA-system
opieki nad dziećmi do lat 3.**

l.p.	Jednostka	adres	Nazwa obiektu	Wartość brutto w zł
1	Szkoła Podstawowa nr 4	ul: Ludowa 11 ul: Waryńskiego 50 ul: Lotnicza 5	Działka-grunty (5)	614.746,01
			Budynki (3)	7.857.344,16
			Boiska(4)	939.028,52
			Kotłownia(2)	224.742,13
			Pozostałe środki trwałe	1.665.502,31
			Wartości niematerialne i prawne	18.328,01
			Zbiory	459,81

			biblioteczne	
			Ogółem SP4	11.779.002,95
2	Szkoła Podstawowa nr 7	Os. Włókniarzy 10 ul: Wolności 39 ul: Brzeźna 48	Działka-grunty (2)	879.388,30
			Budynki (3)	4.145.831,20
			Ogrodzenie (2)	64.492,54
			Boiska (4)	2.556.627,56
			Kotłownia (1)	140.584,09
			Pozostałe środki trwałe	1.985.507,60
			Wartości niematerialne i prawne	66.145,46
			Zbiory biblioteczne	319.682,63
			Ogółem SP7	10.158.259,38
3.	Szkoła Podstawowa nr 10	Gr. Roweckiego 6	Działka grunty (2)	2.325.052,21
			Budynki (3)	7.283.069,70
			Ogrodzenie(3	217.140,78
			Boiska (5)	2.580.868,45
			Pozostałe środki trwałe	2.325.192,18
			Wartości niematerialne i prawne	96.355,63
			Zbiory biblioteczne	534.084,18
			Ogółem SP10	15.361.763,13
4	Przedszkole Publiczne nr 3	3-go Maja 22	Działka grunty(6)	82.311,60
			Budynek	2.668.746,40
			Pozostałe środki trwałe	388.672,93
			Plac zabaw	28.768,50
			Wartości niematerialne	5.193,01

			i prawne	
			Zbiory biblioteczne	5.377,01
			Ogółem PP3	3.179.069,45
5	Przedszkole Publiczne nr 4	Żeromskiego 18	Działka – grunty (1)	89.886,00
			Budynki (1)	1.941.392,99
			Ogrodzenie (1)	97.857,34
			Boisko (1)	62.192,47
			Kotłownia (1)	109.000,00
			Pozostałe środki trwałe	434.854,98
			Zbiory biblioteczne	20.013,44
			Wartości niematerialne i prawne	3.952,00
			Ogółem PP4	2.759.149,22
6	Miejski Zarząd Placówek Oświaty	Wolności 54	Kotłownia(1)	154.000,00
			Pozostałe środki trwałe	847.860,22
			Zbiory biblioteczne	14.338,87
			Wartości niematerialne i prawne	49.381,44
			Ogółem MZPO	1.065.580,53
7	Żłobek Publiczny	Gr. Roweckiego 7	Działka – grunty (1)	175.905,70
			Budynki (1)	2.147.784,38
			Ogrodzenie	12.777,84
			Pozostałe środki trwałe	326.095,01
			Zbiory biblioteczne	4.560,48
			Wartości niematerialne	1.671,00

			i prawne	
			Ogółem: Żłobek Pu- bliczny	2.668.794,41
8.	Żłobek Publiczny nr 2	Wolności 39	Działka - grunty(1)	74.124,00
			Budynki(1)	4.457.063,91
			Nawierzchnia utwardzona	198.035,65
			Kotłownia (1)	159.900,00
			Pozostałe środki trwałe	30.077,68
			Wartości niematerialne i prawne	1.710,00
			Ogółem: Żłobek Publiczny 2	4.920.911,24
9.	Żłobek Publiczny nr 3	Klonowa 7	Pozostałe środki trwałe	4.177,73
			Wartości niematerialne i prawne	2.976,00
			Ogółem Żłobek Publiczny 3	7.153,73

Zestawienie - innych niż własność – praw majątkowych Gminy Bielawa

w zł.

INFORMACJA O MIENIU INNYM NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH	Stan na dzień 31.12.2024r.	Stan na dzień 31.12.2025 r.	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Udziały Gminy Bielawa w spółkach:			
a) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bielawie	17.977.800	33.567.000	+15.589.200
b) Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Bielawie	4.591.000	4.591.000	0
MZBM Sp.z o.o.w Bielawie połączył się z TBS			

Bielawa Sp.z.o.o.			
c) Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o. w Bielawie	23.073.000	23.073.000	0
d) Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu	25 000	25 000	0
e) Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. w Dzierżoniowie	9.704.500	9.826.000	+121.500
f) Energia Komunalna Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	1.050.000	1.050.000	0
2. Lokaty kapitałowe	0	0	0

Ad. 1a.

Gmina Bielawa posiada 55.945 udziałów po 600 zł każdy o łącznej wartości 33.567.000zł.

Ad. 1b.

Gmina Bielawa posiada 9.182 udziały po 500 zł każdy o łącznej wartości 4.591.000 zł. (MZBM Sp.z o.o.w Bielawie połączył się z TBS Sp.z o.o.)

Ad. 1c.

Gmina Bielawa posiada 46.146 udziałów po 500 zł każdy o łącznej wartości 23.073.000 zł.

Ad.1d

Gmina Bielawa jest jednym z udziałowców Spółki i posiada 25 udziały po 1.000zł o łącznej wartości 25.000zł.

Ad.1e.

Gmina Bielawa jest jednym z udziałowców Spółki i posiada 19.652 udziały po 500zł każdy o łącznej wartości 9.826.000zł. W roku 2025 przekazano aportem pieniężnym 121.500zł .

Ad.1f

Gmina Bielawa jest jednym z udziałowców Spółki i posiada 2.100 udziałów po 500zł każdy o łącznej wartości 1.050.000zł.

Ad.2

Gmina nie posiada lokat kapitałowych.

Zestawienie dochodów z praw własności i innych Gminy Bielawa

DOCHODY Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH	w zł		
	Stan na dzień 31.12.2024 r	Stan na dzień 31.12.2025r.	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Dochody z użytkowania wieczystego nieruchomości	342.973,79	356.581,12	+13.607,33
2.Dochody z użytkowania, służebności i trwałego zarządu nieruchomości	98.232,62	96.351,21	-1.881,41

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.031.460,29	11.135.819,99	+104.359,70
4. Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	273.932,93	111.527,40	-162.405,53
5. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów	6.812.870,84	4.657.764,53	-2.215.106,31

Zestawienie jednostek organizacyjnych i komunalnych osób prawnych Gminy Bielawa

INNE INFORMACJE O MAJĄCE WPŁYW NA STAN MIENIA GMINY	Stan na dzień 31.12.2024r.	Stan na dzień 31.12.2025r.	Zwiększenie/ zmniejszenie
1. Związki komunalne i stowarzyszenia, których Gmina jest członkiem	7	6	-1
2. Jednostki organizacyjne gminy, w tym:	13	13	0
a) zakłady budżetowe	1	1	0
b) jednostki budżetowe	13	13	
3. Komunalne osoby prawne	3	2	-1
4. Samorządowe instytucje kultury	2	2	0

Ad. 1.

Gmina Bielawa jest członkiem:

- a) Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis z siedzibą w Kłodzku ul. Łukasiewicza 4a/2
- b) Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat z siedzibą w Dzierżoniowie, Rynek 27,
- c) Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie CITES” z siedzibą w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 15
- d) Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska z siedzibą w Dzierżoniowie , Rynek 6,
- e) Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego (ZGPD-7) z siedzibą w Dzierżoniowie ,
- f) Związek Powiatowo-Gminny ”Sowiogórskie Autobusy” z siedzibą w Bielawie.

Ad. 2.

Jednostki organizacyjne Gminy to:

a) zakład budżetowy:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji – Bielawa ul. Grota Roweckiego 8,

b) jednostki budżetowe

- Miejski Zarząd Placówek Oświaty – Bielawa ul. Wolności 57,

- Szkoła Podstawowa nr 4 – Bielawa, ul. Waryńskiego 11, ul. Lotnicza 5,

- Szkoła Podstawowa nr 7 – Bielawa, os. Włókniarzy 10, ul. Brzeźna 48,
- Szkoła Podstawowa nr 10 – Bielawa, ul. Grota Roweckiego 6, ul. Parkowa 12.
- Żłobek Publiczny -Bielawa, Grota Roweckiego 7,
- Żłobek Publiczny Nr 2- Bielawa, ul. Wolności 39,
- Żłobek Publiczny Nr 3- Bielawa , ul. Klonowa 7,
- Przedszkole Publiczne Nr 4 – Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 18,
- Przedszkole Publiczne Nr 3- Bielawa, ul. 3-go Maja 22,
- Straż Miejska – Bielawa, ul. Piastowska 1,
- Ośrodek Pomocy Społecznej – Bielawa, ul 3-go Maja 20,
- Zespół Ośrodków Wsparcia – Bielawa, ul. Lotnicza 5,
- Urząd Miejski – Bielawa, Pl. Wolności 1.

Ad.3

Komunalne osoby prawne:

- a) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Bielawie ul. Wolności 57,
- b) Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego „BARL” Spółka z o.o. w Bielawie ul. Wolności 57.

Ad.4

Samorządowe instytucje kultury:

- a) Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki - Bielawa ul. Piastowska 19a,
- b) Miejska Biblioteka Publiczna - Bielawa ul. Piastowska 19c.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI W BIELAWIE ZA 2025 ROK

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie działa od 1 stycznia 2001 r. jako gminna instytucja kultury powołana Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/234/2000 z 15 grudnia 2000 r. W dniu 2 stycznia 2001 r. dokonano wpisu do Rejestru Instytucji Kultury – Księga Rejestrowa nr 3.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie jako jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, jak również ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ośrodek prowadzi również działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jej podstawową działalnością bez ograniczenia działalności statutowej. Środki uzyskane z działalności ubocznej są przeznaczone na realizację zadań statutowych.

Podstawą gospodarki finansowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora, przygotowany w oparciu o podstawowy element jakim jest dotacja podmiotowa z budżetu gminy, służąca zapewnieniu aktywności i funkcjonowania Ośrodka, oraz przychody z prowadzonej działalności i świadczonych usług.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zatrudnienie na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2025 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki wynosiło 10 osób, co w przeliczeniu na etaty wynosi 10 etatów.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki na cały rok 2025 zatrudniał na podstawie umowy zlecenia: 1 animatora do prowadzenia zajęć teatralnych, 1 instruktora sekcji gier planszowych, 1 instruktora sekcji wokalnych, 1 instruktora sekcji modelarskiej, 1 osobę do sprzątanía pomieszczeń, 1 osobę do konserwacji urządzeń elektrycznych i realizacji

oświetlenia na imprezach, 1 osobę do obsługi BHP jednostki oraz 1 osobę do bieżącej obsługi informatycznej ośrodka. W ciągu roku na umowę zlecenie zatrudniano także dodatkowych instruktorów na warsztaty nie mające charakteru cyklicznego, a także jurorów i prelegentów. Oprócz tego w 2025 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki zawierane były umowy o dzieło z członkami artystycznych komisji konkursowych oraz artystami koncertującymi na wydarzeniach.

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki jest instytucją kultury dotowaną z budżetu gminy, a prowadzona działalność kulturalna pozwala na uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży usług statutowych: w szczególności biletów do kina i płatnych imprez kulturalnych.

W 2025 roku przychody własne uzyskiwane ze sprzedaży usług statutowych, biletów do kina i płatnych imprez kulturalnych zostały powiększone o przychody pochodzące z elementów działalności gospodarczej tj. z administrowania słupami ogłoszeniowymi na terenie miasta, wynajmu pomieszczeń i sprzętu, usług reklamowych oraz o pozostałe przychody operacyjne np. w postaci darowizn pieniężnych. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy za rok 2025 została zrealizowana do wielkości zaplanowanej tj. do 1 900 000,00 zł.

Dotacja z budżetu Gminy w wysokości 1 900 000,00zł została wykorzystana w całości na działalność statutową Ośrodka.

W 2025 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki zgodnie z umową nr 88/2025/NCK/EP otrzymał dofinansowanie w wysokości 34 000,00 zł z Narodowego Centrum Kultury na zadanie w ramach **Programu EtnoPolska. Edycja 2025** z przeznaczeniem na realizację **Regionalnego Teatru Pokoleń**. Wkład własny przy realizacji tego zadania zamknął się kwotą 4 894,09 zł. Środki z Narodowego Centrum Kultury zostały zrealizowane w wysokości 33 828,57 zł. Niewykorzystana kwota w wysokości 171,43 zł została zwrócona na konto bankowe NCK.

W 2025 roku została również podpisana umowa nr MS/MSE/79/20256 ze spółką ORLEN na realizację **Regionalnego Studia Piosenki** w ramach udziału w programie **Kulturalny ORLEN**. Umowa zakłada realizację przez MOKiS pakietu sponsoringowego na łączną wartość brutto 79 950,00 zł. Całkowite rozliczenie zadania nastąpi w 2026 roku - w 2025 roku MOKiS otrzymał z tytułu umowy wynagrodzenie w kwocie 15 990,00 zł.

W 2025 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki uzyskał **łączne przychody w wysokości 681 668,92 zł**, z czego kwotę 343 018,07 zł stanowią przychody z działalności kulturalnej, kwotę 251 687,01 zł stanowią przychody z działalności gospodarczej, a kwotę 86 216,11 zł stanowią pozostałe przychody operacyjne.

Przychody finansowe pochodzące z odsetek od salda dodatniego na rachunku bankowym zamknęły się kwotą 747,73 zł.

Planowana na początku roku duża impreza biletowana „Regatowisko Reggae Rock Festiwal” nie odbyła się, stąd też różnica we wpływach z imprez kulturalnych.

Realizację przychodów uzyskanych przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki za 2025 rok według źródeł pochodzenia przedstawiają poniższe zestawienia:

Przychody ze sprzedaży z działalności kulturalnej w zł

Rodzaj przychodu	Plan przychodów na 2025 rok	Wykonanie przychodów za 2025 rok	%
Sprzedaż biletów do kina	193 988,00	195 386,47	100,72
Wpływy z imprez kulturalnych	124 500,00	121 119,60	97,28
Wpływy z akredytacji i sekcji zainteresowań	26 512,00	26 512,00	100
Razem	345 000,00	343 018,07	99,43

Przychody ze sprzedaży z działalności gospodarczej w zł

Rodzaj przychodu	Plan przychodów na 2025 rok	Wykonanie przychodów za 2025 rok	%
Plakatowanie afiszy	7 000,00	7 225,47	103,22
Wynajem sprzętu, pomieszczeń i reklama	243 000,00	244 461,54	100,60
Razem	250 000,00	251 687,01	100,67

Pozostałe przychody operacyjne w zł

Rodzaj przychodów	Plan przychodów na 2025 rok	Wykonanie przychodów za 2025 rok	%
Darowizny pieniężne	5 000,00	4 955,00	99,10
Inne przychody	80 000,00	81 261,11	101,58
Razem	85 000,00	86 216,11	101,43

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w ramach swojej działalności statutowej w oparciu o dotację podmiotową, uzyskane przychody z działalności, pozyskane dofinansowania zewnętrzne oraz stan środków pieniężnych z roku 2024, które można przeznaczyć na realizację zadań statutowych w następnym roku budżetowym zrealizował **koszty w wysokości 2 513 861,62 zł.**

Realizację kosztów Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki według ich rodzajowego podziału przedstawia poniższe zestawienie:

Realizacja kosztów w zł

Koszty wg rodzajów	Plan kosztów na 2025 rok	Wykonanie kosztów za 2025 rok	%
Koszty wynagrodzeń	1 074 000,00	1 073 547,36	99,96
w tym:			
- wynagrodzenia osobowe	821 000,00	820 742,12	99,97
- umowy zlecenia i o dzieło	253 000,00	252 805,24	99,92
Składki na fundusz ubezpieczeń społecznych	155 000,00	154 829,35	99,89
Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 324,29	99,05
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 850,00	28 849,88	99,99
Świadczenia na rzecz pracowników	25 000,00	24 327,56	97,31
Zakup materiałów	118 500,00	93 552,73	78,95
Zakup usług transportowych	7 500,00	7 404,44	98,73
Zakup usług obcych	985 000,00	984 000,69	99,90
Podróże służbowe	4 500,00	4 019,82	89,33
Podatki i opłaty	100,00	0,00	0
Pozostałe koszty	57 000,00	56 924,16	99,87
Amortyzacja	69 000,00	68 081,34	98,67
Razem koszty	2 542 950,00	2 513 861,62	98,86

W 2025 roku Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki nie zaciągał kredytów ani pożyczek.

Należności na dzień 31 grudnia 2025 r. zamknęły się w kwocie zł 17 245,82 zł, z czego:

- kwota 1 726,00 zł to należności wymagalne
- kwota 15 519,82 zł to pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe.

Zobowiązania powstałe na 31.12.2025 r. wyniosły łącznie 26 575,57 zł.

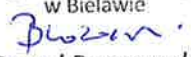
Wśród zobowiązań na koniec roku znalazły się zobowiązania wymagalne, które zamknęły się w kwocie 4515,60 zł:

- kwota 4368,00 zł to podatek VAT za listopad (powstało w wyniku źle ustawionej daty przelewu w banku, zobowiązanie zostało uregulowane niezwłocznie w styczniu 2026 r.),
- kwota 147,60 zł to zobowiązanie wobec dostawcy z tytułu dostaw i usług, za które faktura wpłynęła w terminie uniemożliwiającym uregulowanie jej do 31 grudnia 2025 r. i w związku z tym została uregulowana w styczniu 2026 r.

Pozostała kwota to faktury z tytułu dostaw towarów i usług, wystawione końcem grudnia 2025 r., ale dostarczone w terminie uniemożliwiającym uregulowanie ich z datą 31.12.2025 r.

Główny Księgowy

Karolina England

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki
w Bielawie

Paweł Brzozowski

WYKAZ WYDARZEŃ W 2025 ROKU

STYCZEŃ

1 stycznia – Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie rozpoczął swoją działalność kulturalną w 2025r. koncertem noworocznym. Wystąpili artyści agencji OPERAFIXE. W programie "Bal w operetce", znalazły się utwory instrumentalne min. J. Straussa, Z. De Abreu, oraz szereg znanych pieśni z takich operetek , jak choćby "Hrabina Mariza", Księżniczka czardasza", "Baron cygański", "Wesoła wdówka" czy "Błękitna maska".

6 stycznia – wspieraliśmy akustycznie ORSZAK TRZECH KRÓLI W BIELAWIE, którego organizatorami były bielawskie Parafie Rzymskokatolickie.

8 stycznia – Koncertu Kolęd i Pastoralek. To skład zespołu FARCIARY, który śpiewa przy Studio Piosenki i Tańca Fart w Bielawie.

9 stycznia – wyłoniliśmy zwycięzcę internetowego konkursu ozdób świątecznych. Został nim Dominik Korman, którego praca uzyskała uznanie aż 169 osób (polubień). Nagrodę ufundował Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielawie.

20 stycznia – na scenie dla uczniów z całego regionu wystąpili aktorzy Teatru Współczesnego z Krakowa.

22 stycznia – salę przejęli magicy z Krakowa (Teatr Magic Kraków). Program artystyczny dla dzieci ze szkół z całego regionu.

23 stycznia – w Teatrze Dzień Babci i Dziadka w wykonaniu przedszkolaków ze Sportowego Przedszkola Publicznego w Bielawie.

26 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Bielawie jak zawsze może liczyć na wsparcie organizacyjne MOKiS-u. Organizatorem Sztabu WOŚP Bielawa jest Pani Joanna Mogielnitzky ze Spółdzielczego Centrum Kultury przy SM Bielawa.

28 stycznia – tanecznie i kolorowo było tego dnia w Teatrze w Bielawie, a to za sprawą Kuba Dance Studio i ich podopiecznych, którzy dali wspaniały koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka.

31 stycznia – odbył się Spektakl Komedii „Sklep z facetami”.

LUTY

1 lutego – w Teatrze Robotniczym miał miejsce stand-up w wykonaniu „Ewy Błachnio”.

3-14 luty – zorganizowaliśmy w ośrodku cykl wydarzeń i zajęć pod hasłem „Ferie ze Sztuką”.

7 lutego – dzień z Bielawskim Turniejem Gier Planszowych "Sowie potyczki".

15 lutego – w Teatrze Robotniczym odbył się koncert przebojów filmowych w wykonaniu The MOKiS Family. Pod kierownictwem Pani Aleksandry Napierajczyk młodzież zaprezentowała wyjątkowe piosenki filmowe, dostarczając publiczności mnóstwo emocji.

22 lutego – na scenie Teatru Robotniczego im. Teodora Mierzei swój najnowszy stand-up zaprezentowała znana z Tik Toka, śląska stand up'erka znana jako Mama na obrotach. Jako support wystąpił Piotr Przytuła.

MARZEC

3 marca – na deskach Teatru Robotniczego w Bielawie realizował się ze spektaklami dla najmłodszych, Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa.

3 marca – "NIE TYLKO KOSSAK KOCHAŁ KONIE". Taki tytuł nosi wystawa Zbigniewa Paszkiewicza, której wernisaż odbył się w holu Teatru Robotniczego. Wystawę można było oglądać do końca marca.

6 marca – obchody Dnia Kobiet organizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział Bielawa. Dla licznie przybyłych wystąpił między innymi zespół Czerwona Jarzębina działający przy MOKiS pod opieką Elżbiety Zachowskiej. Mieliśmy przyjemność wspierać to wydarzenie również w zakresie obsługi akustycznej.

8 marca – w Teatrze Robotniczym odbył się oryginalny koncert: Panowie śpiewają dla Pań, czyli KWIATEK DLA EWY 2025. Jest to oczywiście związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Kobiet. Na scenie pojawili się bardziej lub mniej znani Panowie z powiatu dzierzoniowskiego.

8 marca – w Jeżowie Sudeckim odbyły się Międzynarodowe zawody modeli hałowych. W zawodach startowały ekipy Czech, Niemiec i Polski. Startowali w nich również nasi mali i młodzi modelarze z Bielawy. Spisali się wręcz znakomicie, zajmując:

w I kategorii wiekowej, do 7 lat (startowało 28 zawodników)

1 - Damian Obidin 1 miejsce

2 - Stanisław Płucka 2 miejsce

3 - Józef Jaśkowiak 3 miejsce

II Kategoria wiekowa od 8-12 lat (startowało 34 zawodników)

1 - Wiktor Szule 2 - miejsce

2 - Aleksander Barski 3 - miejsce.

10 marca – swoiste połączenie Dnia Kobiet z Dniem Mężczyzn i wspólna znakomita zabawa, a wszystko zamiast wykładów dla studentów Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla zgromadzonej w sali publiki wystąpił robiący ostatnio ogromną furorę zespół "Oddział Zamknięty" – zespół Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie.

11 marca – stand-up w wykonaniu Karola Modzelewskiego, oczywiście w Teatrze Robotniczym.

16 marca – w Bielawie wystawiono spektakl komediowy pt. „Sposób na blondynkę”

14-19 marzec – oskarowy tydzień w Kinie MOKiS. W repertuarze 5 oskarowych produkcji.

18 marca – w Teatrze Robotniczym w Bielawie aktorzy Narodowego Teatru Edukacji z Wrocławia zrealizowali trzy spektakle dla placówek oświatowych z całego regionu. Na scenie zaprezentowali przedstawienia pt. "Talenty", "Baśnie z dalekiego wschodu" i "Dzieci z dworca ZOO".

20 marca –Wieczór Talentów w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie. Wydarzenie otwarte dla widzów.

30 marca – w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie, odbyła się kolejna edycja Sowiogórskiego Festiwalu Tańca Towarzyskiego. Tancerze z całego kraju, reprezentujący różne grupy wiekowe, zaprezentowali swoje umiejętności przed licznie zgromadzoną publicznością. Zadaniem MOKiS były kwestie techniczne, akustyczne, oświetleniowe i biletowanie tego wydarzenia.

KWIECIEŃ

4 kwietnia – w Teatrze miała miejsce premiera spektaklu muzycznego pt. " W 80 minut dookoła świata" w wykonaniu Spółdzielczego Centrum Kultury przy SM w Bielawie.

9 kwietnia – w tym dniu atmosfera w Teatrze była dość napięta, tak jak grafik przygód bohaterów spektaklu pt. „Trzej Muszkieterowie”, za sprawą Wrocławskiego Teatru IN-ART.

10 kwietnia – IV edycja konkursu piosenki "Kiedy już mnie nie będzie" organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 4 w Bielawie w teatrze Robotniczym w Bielawie.

11 kwietnia – Narodowe Centrum Kultury opublikowało listę rankingową dotyczącą ogólnopolskiego programu pn. "EtnoPolska". Okazało się, że wniosek opracowany przez Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie, został bardzo wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania. Pozyskaliśmy 34.000 zł dotacji dla Bielawy na krzewienie kultury lokalnej i regionalnej. Warto dodać, że do programu zgłoszono aż 2.137 wniosków, a po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, jako zwycięskie wyłoniono jedynie 244 projekty.

13 kwietnia – w Niedzielę Palmową w Parku Miejskim w Bielawie jak co roku odbył się Jarmark Wielkanocny. Była to okazja do prezentacji produktów regionalnych, rękodzieła artystycznego oraz występów dzieci, młodzieży i seniorów. Poznaliśmy też wyniki konkursów wielkanocnych.

JAJO Z KLASĄ

I miejsce Tatiana Krzesińska

II miejsce Karol Woszczyński

III miejsce Pola Pupko

WYRÓŻNIENIA

Kinga Smagarewicz

Michał Smagarewicz

Aniela Potoczna

JAJO Z FANTAZJĄ

I miejsce Ex eaquo Elena Rybarczyk i Julia Fedyk

II miejsce Ex eaquo Tomasz Domagała i Kaja Galant

III miejsce Ex eaquo Igor Seremak i Michalina Gładysz

WYRÓŻNIENIA: Karolina Smagarewicz, Kinga Smagarewicz, Michał Smagarewicz

KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

I miejsce Bruno Rogalski

II miejsce Patryk Wodnicki

III miejsce Hanna Pajdak

WYRÓŻNIENIA: Tatiana Krzesińska, Pola Pupko, Igor Seremak.

15 kwietnia – odbyły się Wielkanocne Warsztaty Plastyczne dla wszystkich chętnych.

23 kwietnia – miał miejsce spektakl "Pudło" wykonaniu grupy teatralnej AWANGARDA – grupa Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie.

22 kwietnia – w ramach obchodów 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego, w Teatrze Robotniczym odbył się seans specjalny filmu "Droga do królestwa" oraz koncert zespołu „Dziwoludy” - to dolnośląska formacja, która prezentuje muzykę słowiańską i średniowieczną.

25 kwietnia – w Teatrze Robotniczym gościliśmy uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie - świętowali "Ostatni Dzwonek”.

25 kwietnia – w Teatrze Robotniczym miał miejsce musical dziecięcy pt. Rok w Bullerbyn w wykonaniu młodych artystów ze Spółdzielczego Centrum Kultury w Bielawie.

26 kwietnia – kto był to wie, że było (nie)romantycznie. Miniona sobota upłynęła właśnie w takim klimacie w Teatrze Robotniczym – wystawiony został spektakl pt. Komedia (nie)romantyczna.

27 kwietnia – w naszych progach gościliśmy harcerzy z Łagiewnik, Oleśnicy, Dzierżoniowa i Ziemi Kłodzkiej. W Teatrze Robotniczym odbyła się IV Gala Plebiscytu "Sudecka Iskra".

27 kwietnia – seans specjalny filmu Andrzeja Wajdy "Katyń". Emisja filmu zaplanowana w ramach Obchodów 85. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

29 kwietnia – w Teatrze Robotniczym w Bielawie odbył się charytatywny koncert na rzecz UNIFEC Polska połączony z licytacją ręcznie robionych lalek na rzecz dzieci poszkodowanych w konfliktach zbrojnych.

MAJ

2-3 maj – we współpracy z firmą Event Junior z Piskorzowa zorganizowaliśmy Festiwal Dmuchańców w Parku Miejskim w Bielawie.

3 maja – w Parku Miejskim odbył się tradycyjny piknik rodzinny. Program zapewniał: występ Zespołu Pieśni i Tańca Poloneziaki ze Spółdzielczego Centrum Kultury, występ Zespołu Górali Czadeckich Tajdany ze Strzegomian, występ grupy Katarzynki z Ostroszowic oraz zespołu śpiewaczego KORD z Piławy Dolnej. Oczywiście nie mogło

zabraknąć grupy z MOKIS-u – The Mokis Family i wokalistów Studia Piosenki i Tańca Fart z Bielawy.

4 maja – Zespół Czerwona Jarzębina prowadzony przez Panią Elżbietę Zachowską koncertował w przepięknych okolicznościach przyrody. W cudownym, zawsze przyjaznym i gościnnym miejscu Arboretum Wojstawice.

7 maja - w Parku Miejskim słuchacze BUTW świętowali 50 lecie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. Był polonez, otwarcie pola do gry bule, koncerty i tańce. Wspieraliśmy technicznie to wydarzenie.

8 maja – Obchody Dnia Zwycięstwa na Placu Kombatantów.

9 maja – w sali Inkubator ICT w Bielawie odbył się wyjątkowy koncert zespołu „Czerwona Jarzębina” pod hasłem: „Do zakochania jeden krok”.

10 maja – w sali Inkubatora ICT odbył się Sowiogórski Maraton Zumby. Wspieraliśmy technicznie to wydarzenie.

14 maja – w Teatrze Robotniczym emitowaliśmy film dokumentalny „Krzyż i korona”. Odbyło się też spotkanie z autorem filmu Zdzisławem Cozaczem. Inicjatywa związana z obchodami 1000-lecia Korony Polskiej.

16 maja – w holu Teatru Robotniczego w Bielawie uroczystie odstonięto instalację graficzną poświęconą współtwórcy i wieloletniemu reżyserowi bielawskiego Teatru Robotniczego - Teodorowi Mierzei. Odstonięcia dokonał z-ca burmistrza Aleksander Siódmak i Prezes Stowarzyszenia „Towarzystwo Przyjaciół Bielawy” prof. Ryszard Waksmund. Uroczystość uświetnili przygotowanym programem artystycznym Piotr Flisowski, aktor grupy "Scena Tkacze" oraz wokaliści The MOKiS Family. Prezentowali wiersz i piosenki napisane przez Teodora Mierzeję.

16 maja – w Teatrze miały miejsce dwa wydarzenia z udziałem mieszkańców Bielawy i okolicznych miejscowości. Pierwsze to wernisaż wystawy fotograficznej Jarosława Florczaka TKACZE HISTORII, na której prezentowane są fotografie aktorów spektaklu „Tkacze 2024” w bardzo oryginalnych plenerach. Fotografie wystylizowane na "zdjęcia sprzed lat" nadają specyficznego charakteru znajdującym się na nich postaciom. Drugie to premiera filmowej wersji spektaklu "Tkacze 2024". Materiały zarejestrowane przy okazji realizacji projektu, specjalnie zmontowane w formie "teatru telewizji".

17 maja – ta sobota w Teatrze Robotniczym minęła pod hasłem Breakdance z BWA Breakers. Odbyło się kultowe już Breaking Bielawa.

18 maja – w Teatrze Robotniczym odbył się szczególny, bardzo kameralny koncert aktorki i wokalistki pochodzącej z Bielawy - Weroniki Krystek. Aktorka i wokalistka już od wielu lat zaznacza swoją obecność zarówno na scenie teatralnej, jak i filmowej. Jest absolwentką Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i coraz śmielej poczyną sobie również na polskiej scenie muzycznej. Dzisiaj promowała swoją pierwszą EPkę "Podróże".

24 maja – koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu artystów Sceny pod Regałem. Tytuł koncertu: Mamma Mia!

25 maja – odbyły się warsztaty teatralne dwóch grup teatralnych MOKiSu. Scena TKACZE i AWANGARDA przygotowują się do realizacji spektaklu w ramach projektu Regionalny Teatr Pokoleń. Projekt jest dofinansowany ze środków MKiDN i nadzorowany przez Narodowe Centrum Kultury w programie pn. ETNO edycja 2025.

CZERWIEC

30 maja – gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie, dla których zrealizowaliśmy specjalny seans na dużej sali produkcji pt. Minecraft Film.

1 czerwca – w Parku Miejskim w Bielawie 6 pneumatycznych urządzeń do skakania i zjeżdżania było udostępnione bez odpłatności dla dzieci z okazji Dnia Dziecka.

5 czerwca – w Bielawie w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki odbyły się eliminacje do 30. Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Wygraj Sukces. Z możliwości występu skorzystało wielu młodych wokalistów z naszego regionu.

6 czerwca – zabezpieczaliśmy technicznie uroczystości odsłonięcia okolicznościowego obiektu/pomnika przy ulicy Wysokiej w Bielawie. W tym miejscu, w czasie II wojny światowej, mieścił się niemiecki obóz pracy dla kobiet. Obóz ten był filią niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross Rosen. Organizatorem wydarzenia był IPN oddział Wrocław i Burmistrz Miasta Bielawa.

6 czerwca – TKACZE 2024 czyli nasza historia w naszym kinie. 181 lat temu, w Pieszycach, a potem w Bielawie doszło do buntu tkaczy, którzy upokarzani przez fabrykantów postanowili siłą dociekać sprawiedliwości. 4 i 5 czerwca 1844 roku, wygłodzeni, z bezsilnością w oczach rozpoczęli niszczenie tkackich manufaktur i fabryk. 5 czerwca, na obecnym Pl. Wolności w Bielawie, wojsko zaczęło strzelać do tłumu. Zginęło 11 osób. O tym opowiada właśnie film TKACZE 2024, zrealizowany przez MOKiS z udziałem

lokalnych aktorów. Właśnie od 6 czerwca, prawie w rocznicę tych wydarzeń wprowadziliśmy ten film na dwa tygodnie do repertuaru naszego kina.

7-8 czerwca DNI BIELAWY 2025

Sobota, 7 czerwca. Program artystyczny rozpoczęła koncertem wędrownym Bielawska Kapela Podwórkowa. Na scenie od godziny 15:00 zaprezentowali się: SCK ZPiT „Poloneziaki”, po nich The Mokis Family. Po lokalnych artystach wystąpiły rozpoznawalne artystyczne marki z Polski: Kobranocka, Motka Fesler oraz Kubańczyk. Na koniec dnia zaproponowaliśmy dyskotekę z Dj-em.

Niedziela, 8 czerwca, toczyła się pod dyktando warunków pogodowych. Szczególnie pod dyktando wiatru. Porywy były tak silne, że kręciły podwieszonymi głośnikami, reflektorami i przechylał nieznacznie konstrukcję dachu. Kiedy tylko wiatr się uspokajał kontynuowany był program estradowy. Jednak dopiero po godz. 19.00, wiatr na tyle się ustabilizował, że można było realizować program na bieżąco. Dodatkowo technika sceniczna w porozumieniu z artystami dokonała zmian w wysokości zadaszenia i likwidując część oświetlenia wzmocniła jeszcze bardziej konstrukcję dachu. Z powodu tych porywów wiatru, odwołano koncert Czerwonej Jarzębiny, przerwano koncert SPiT FART, a koncert Majki Jeżowskiej przeniesiono na 2026 rok. Zdajemy sobie sprawę, że decyzje te nie wszystkim przypadły do gustu, ale jako organizatorzy, w pierwszej kolejności musimy kierować się bezpieczeństwem artystów i widzów, a występujący podejmowali decyzje swoich prezentacji z pełną świadomością bieżącej sytuacji. Udało się jednak, zrealizować te punkty programu, które przyciągnęły największą liczbę widzów.

10 czerwca – w holu Teatru Robotniczego w Bielawie odbył się wernisaż wystawy "W drewnie wydłubane" autorstwa mieszkańca Ostroszowic Pana Adama Niewiadomskiego.

11 czerwca – odbyły się kolejne warsztaty teatralne dla aktorów przygotowujących spektakl w ramach projektu Regionalny Teatr Pokoleń realizowanego z programu ETNO 2025 Narodowego Centrum Kultury. To temat związany z rozwojem kultury regionalnej na naszym terenie na przestrzeni wieków.

12 czerwca – odwiedzili nas harcerze z 39. drużyny starszo harcerskiej ENIGMA. Harcerze zapoznali się z pomieszczeniami teatru, sprzętem technicznym, funkcjonowaniem urządzeń, a także wzięli udział w teatralnej lekcji. Były zajęcia z dykcji, interpretacji oraz improwizacji teatralnej.

13 czerwca – wspólnie z Fundacją Młodzi Artyści i Młodzieżowym Domem Kultury w Świdnicy zaprosiliśmy wszystkich chętnych na koncert pt. „La Chanson i Przyjaciele”. Koncert odbył się w Teatrze Robotniczym w Bielawie.

16 czerwca – na deskach Teatru Robotniczego im. Teodora Mierzei w Bielawie grupa teatralna przedstawiała spektakl pt. "Rok w Bullerbyn" aż dwa razy, dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w Bielawie.

23 czerwca – program artystyczny dla młodszych dzieci zaprezentowali podopieczni Spółdzielczego Centrum Kultury działającego przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie - Zespół Pieśni i Tańca Poloneziaki. Spektakl nosił tytuł „Hocki Klocki Dobranocki”.

26 czerwca – w Teatrze Robotniczym odbyło się taneczne zakończenie roku szkoły Kuba Dance Studio.

30 czerwca – mieliśmy przyjemność być gospodarzem posiedzenia Społecznej Dolnośląskiej Rady Kultury Marszałka Województwa Dolnego Śląska. Przy tej sposobności przedstawiliśmy garść informacji na temat kultury w mieście Bielawa, ale również i w regionie. Społeczna Rada Kultury została utworzona jako ciało opiniotwórczo-doradcze i konsultacyjne, którego celem jest wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury na Dolnym Śląsku. W skład Rady weszli przedstawiciele środowisk twórczych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz eksperci o bogatym dorobku artystycznym i wysokich kompetencjach osobistych. Rada pełni kluczową rolę w inspirowaniu i doradztwie dla działań samorządu województwa w obszarze kultury. Do jej zadań należy m.in. rozwijanie współpracy między instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami niezależnymi, a także promowanie dolnośląskiego dziedzictwa kulturowego. Członkiem rady jest również dyrektor MOKiS, z którego inicjatywy zorganizowano posiedzenie w Bielawie.

LIPIEC – SIERPIEŃ

1 lipca – aktorzy grup teatralnych MOKiS, Ci młodszy i Ci starszy odwiedzili muzeum etnograficzne we Wrocławiu. Zostali oprowadzeni po wystawie związanej z kształtowaniem się kultury na Dolnym Śląsku. Dowiedzieli się jakie stroje były najbardziej popularne w naszym regionie, poznali przedmioty służące do codziennej

pracy, a także jakie działania miały wpływ na rozwój Dolnego Śląska. To kolejne działanie w ramach projektu Regionalny Teatr Pokoleń.

1 sierpnia - w rocznicę wybuchu **Powstania Warszawskiego** punktualnie o godzinie 17:00 zabezpieczyliśmy uroczystość na Rondzie Powstańców. Dla upamiętnienia godziny W można było usłyszeć sygnał syren alarmowych.

10 sierpnia – w parku Miejskim odbył się drugi w tym roku Park Śniadaniowy. Wydarzenie dedykowane dla rodzin z małym dzieckiem, kocykowy i piknikowy klimat w spokojniejszej części Parku Miejskiego połączone z edukacją dotyczącą zdrowego stylu życia i zdrowej żywności dla dzieci.

15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego, przed południem przedstawiciele samorządu i mieszkańcy wzięli udział w oficjalnej uroczystości przy pomniku na Placu Kombatantów, a po południu odbył się piknik kulturalny w Parku Miejskim. Dla zebranych widzów wystąpili: orkiestra dęta SART, Wacław Wiliński, zespół Czerwona Jarzębina oraz wokaliści MOKiS Family. Ponadto miały miejsce animacje plastyczne oraz było uruchomione specjalne stanowisko dzierzoniowskiego oddziału Sanepid, gdzie min. można było sobie zmierzyć ciśnienie.

Wakacyjne „używki” kulturalne w Parku Miejskim

4 lipca – spektakl pt. „Czerwony kapturek”

24 lipca – odbył się pokaz iluzji pt. „Magiczne warsztaty, czyli iluzja dla każdego”

30 lipca – Animacje z „Krainą Eldorado”

6 sierpnia – Animacje z „Krainą Eldorado”

11 sierpnia – spektakl dla dzieci pt. Smerf Ważniak

19 sierpnia – warsztaty plastyczne z pracownią AGAMA

27 sierpnia – Animacje z „Krainą Eldorado”

Letnia Scena Kultury

27 czerwca – otwarcie Letniej Sceny Kultury rozpoczęło się animacjami i mini disco dla dzieci. Następnie wystąpiła formacja CHÓRRRA z programem „Kupalnocka – pieśni słowiańskie”. Wieczór zakończył widowiskowy pokaz fireshow Teatru Ognia RAGO.

28 czerwca – po animacjach dla najmłodszych odbył się koncert „Prawie Męskie Granie” w wykonaniu wokalistów sekcji MOKiS. Wieczór kontynuowano zabawą taneczną dla dorosłych.

29 czerwca – publiczność wysłuchała koncertu Bielawskiej Kapeli Podwórkowej, poprzedzonego animacjami dla dzieci. Tradycyjnie dzień zakończyły animacje integracyjne dla dorosłych.

4 lipca – wieczór rozpoczął się mini disco dla dzieci, po którym zaprezentowali się tancerze BWA Breakers. Następnie wystąpili młodzi wokaliści Studia Piosenki i Tańca FART. Całość zwieńczyła zabawa taneczna.

5 lipca – po animacjach dla dzieci odbył się koncert zespołu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki, który zaprezentował znane przeboje muzyki rozrywkowej. Wieczór zakończyła wspólna zabawa z publicznością.

6 lipca – na scenie zaprezentowano program „Muzykant w białej koszuli” z popularnymi przebojami radiowymi. Wydarzenie poprzedziły animacje taneczne. Niestety nie odbyły się animacje dla dorosłych, ponieważ zaczął padać deszcz.

11 lipca – z powodu złej pogody Letnia Scena Kultury została w tym dniu odwołana.

12 lipca – Po animacjach tanecznych dla dzieci, duet z The MOKiS Family zaprezentował recital „Nostalgiczny powiew czułości”. Wieczór miał nastrojowy, liryczny charakter, a zakończony został tańcami dla dorosłych.

13 lipca – Martyna i Zuza-wokalistki grupy wokalne Miejskiego Ośrodka kultury i Sztuki w recitalu „Letnie hity z satelity” zaprezentowały znane utwory w wakacyjnym klimacie. Wydarzenie uzupełniły animacje dla dzieci i zabawa taneczna dla dorosłych.

18 lipca – na scenie wystąpił zespół InRu5h ze Świdnicy, prezentując energetyczny repertuar rockowy. Imprezę poprzedziły animacje dla dzieci, a na zakończenie wieczoru Pani animatorka poprowadziła zabawę taneczną dla starszej publiczności.

19 lipca - po wesołej zabawie tanecznej dla dzieci świdnicki zespół Lunapark zapewnił publiczności muzyczną rozrywkę w letnim klimacie. Wieczór zakończyły animacje dla dorosłych.

20 lipca – Koncert zespołu Czerwona Jarzębina przyciągnął miłośników muzyki tanecznej. Wydarzenie rozpoczęło się animacjami dla najmłodszych, a zakończyło animacjami dla starszych.

25 lipca – po radosnej zabawie tanecznej dla dzieci Damian Haładus - wokalista Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki zaprezentował recital „Walentynki w wakacje”, wprowadzając publiczność w romantyczny nastrój. Wieczór zakończył się tańcami poprowadzonymi przez panią animatorkę.

26 lipca – w tym dniu zła aura niestety nie pozwoliła zrealizować programu.

27 lipca – wraz z zaplanowanymi i przeprowadzonymi animacjami tanecznymi dla dzieci i dorosłych zespół Dziadersi zaprezentował koncert zróżnicowany stylistycznie, kończąc lipcowy cykl wydarzeń.

1 sierpnia – Adrian Kubiak wystąpił z recitalem „Letni vibe”, prezentując wakacyjny repertuar muzyczny. Zarówno dzieci jak i dorośli zostali jak zwykle wprowadzeni w dobry humor tańcami poprowadzonymi przez panią animatorkę

2 sierpnia – po animacjach tanecznych dla dzieci koncert zespołu Jowita Kowalewska & KAWIOR dostarczył publiczności wielu uniesień autorskimi utworami i znanymi coverami.

3 sierpnia – na scenie zaprezentowała się Kapela Bożków z autorskim repertuarem. Dzieci oczekujące na panią animatorkę nie zawiodły się i otrzymały solidną dawkę zabawy tanecznej, a i dorośli zakończyli wieczór energicznym tańcem.

8 sierpnia – po dziecięcych tańcach wystąpił lokalny zespół 5M prezentując znane wszystkim przeboje. Animatorzy zadbały o wesołe zakończenie wieczoru prowadząc tańce dla dorosłych.

9 sierpnia – w ten wyjątkowy wieczór zaproszony zespół Rastafajrant zgromadził pod sceną prawdziwy tłum. Animacje taneczne dla dzieci oraz wieczorna dawka zumbi dla dorosłych sprawiły, że całe wydarzenie miało rodzinny i wielopokoleniowy charakter.

10 sierpnia – po dziecięcych tańcach na scenie wystąpiła Pani Katarzyna Szunert, prezentując znane i lubiane przeboje dla szerokiej publiczności. Wieczór tradycyjnie zakończono tańcami dla dorosłych.

16 sierpnia – tego wieczoru wrocławski zespół Terminal zgromadził pod sceną prawdziwych miłośników mocnego brzmienia, które zostało złagodzone tańcami dla dzieci i starszych.

17 sierpnia – oprócz animacji tanecznych dla dzieci i dorosłych na Letniej Scenie Kultury wystąpił zespół Bielańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Sonata prezentując zapomniane, znane wszystkim przeboje.

22 sierpnia – po solidnej dawce tańca dla dzieci publiczność oczarował duet wokalny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki - Danusia i Damian, którzy nastroili dorosłych do tłumnego uczestnictwa w wieczornych animacjach.

23 sierpnia – impreza została odwołana z powodu złych warunków atmosferycznych.

24 sierpnia – poza animacjami tanecznymi na scenie zaprezentował się zespół L'arte wykonując przeboje Zbigniewa Wodeckiego w autorskich aranżacjach.

29 sierpnia – romantyczny nastrój poprzedzony i zakończony tańcami zafundował wszystkim wokalista The Mokis Family – Damian Haładus udowadniając, że Walentynki nie muszą się odbyć tylko raz w roku.

30 sierpnia – to był wieczór pełen tańca poczynając od animacji dla dzieci, poprzez prezentację ZPiT Poloneziaki, a zakończony tańcami dla dorosłych.

31 sierpnia – lato i cykl spotkań zakończyliśmy we współpracy z Bielawskim Klubem Żeglarskim, który na swoim terenie zorganizował Letni Piknik Żeglarski. Obiektywnie był to strzał w dziesiątkę, ponieważ tradycyjnie zespół The Mokis Family przygotował na ten dzień koncert szant, który fantastycznie wpisał się w atmosferę imprezy. Dodatkowym atutem była wcześniejsza godzina imprezy podyktowana przypadającym w kolejnym dniu rozpoczęciem roku szkolnego, co pozwoliło na udział większej ilości osób niż w poprzednich latach, kiedy to Letnia Scena Kultury kończyła się około 21:00.

Letnie Kino Plenerowe – cykl nieodpłatnych emisji filmowych w Parku Miejskim, na plaży Campingu Sudety oraz w Parku Integracji Międzypokoleniowej. Zrealizowaliśmy emisję 18 filmów:

28.06 PIOSENKI O MIŁOŚCI

04.07 POPRZEDNIE ŻYCIE

05.07 I ZNOWU ZGRZESZYLIŚMY

11.07 DO GRANIC

12.07 A ONI NADAL GRZESZĄ

18.07 BULION I INNE NAMIĘTNOŚCI

19.07 EMILIA PEREZ

25.07 DREAM SCENERIO

26.07 DZIEWCZYNA Z IGŁĄ

1.08 BĘDZIE LEPIEJ

8.08 KOCHANICA KRÓLA JEANNE DU BARRY

9.08 BRAK KINA PLENEROWEGO

15.08 DO GRANIC

16.08 JUTRO BĘDZIE NASZE

22.08 W POKOJU OBOK

23.08 PERFECT DAYS

29.08 MATKI RÓWNOLEGŁE

30.08 BRACIA ZE STALI

WRZESIEŃ

1 września – na Placu Kombatantów odbyły się uroczystości związane z obchodami 86 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

8 września w kościele pw. WNMP w Bielawie odbył się koncert w ramach dorocznego festiwalu muzyki klasycznej Wratistavia Cantans. Przybyli usłyszeli muzykę baroku w wykonaniu włoskiego zespołu Il Giardino Armonico. Ten uznany w Europie i na świecie zespół muzyki dawnej powstał w Mediolanie w 1985r. Zespół zaprezentował program "Raj utracony", w którym znalazły się min. utwory skomponowane przez takich kompozytorów jak: T. Merula, C. Monteverdi, G.B. Buonamente, B. Strozzi, A. Vivaldi czy A. Cesti. Publiczność długimi brawami nagrodziła wykonawców.

11 września - obchody 86. rocznicy napaści ZSRR na Polskę.

15 września – zorganizowaliśmy dzień otwarty zajęć ceramiczno-plastycznych.

20 września w Teatrze Robotniczym w Bielawie z inicjatywy i wspólnie z Fundacją ARTE z Bielawy zorganizowaliśmy koncert bluesowej grupy Mizia&Mizia.

24 września - Paradox też w Bielawie – podpisaliśmy umowę współpracy ze szkołą tańca nowoczesnego PARADOX z Dzierżoniowa

24 września - dzięki projektowi z "Z jazzem przez Polskę" mogliśmy gościć w bielawskim Teatrze Robotniczym jedną z najlepszych wokalistek jazzowych w Polsce, Agę Zaryan. Podczas swojego koncertu zaprezentowała znane standardy jazzowe, polskie przeboje przearanżowane na styl jazzowy oraz kompozycje stworzone do wierszy znanych autorów.

25 września – zaprezentowaliśmy nową ofertę dla grup przedszkolnych. Zwiedzanie kina i Teatru Robotniczego.

25 września - odbył się stand-up Magdy Kubickiej w Teatrze Robotniczym w Bielawie.

27-28 września - w dniach tych miał miejsce finał projektu Regionalny Teatr Pokoleń, w Teatrze Robotniczym odbyła się konferencja kulturowa związana z historią regionu Przedgórze Sudeckiego i całego Dolnego Śląska. Regionalny Teatr Pokoleń, to projekt, który miał poszerzyć wiedzę mieszkańców Bielawy i okolic na temat tego, jak zmiany historyczne wpływały na rozwój kultury, obyczajów, powstawania legend i przypowieści o zasięgu regionalnym. Projekt był realizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury „Etno – edycja 2025”, na który MOKiS pozyskał środki w kwocie 34 000 zł. Warto przy tym przypomnieć, że do programu zgłoszono aż 2.137 wniosków, a po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, jako zwycięskie wyłoniono jedynie 244 projekty, w tym właśnie projekt bielawskiego MOKiS-u.

Druga część spotkania została przygotowana przez połączone grupy teatralne działające przy MOKiS: młodzieżową AWANGRADE i dorosłą SCENĘ TKACZE. To spektakl pt. „Legendy pokoleń”, na którego składało się kilka legend z regionu powiatu dzierzoniowskiego, w tym oczywiście z Bielawy. 28 września spektakl został zaprezentowany ponownie.

27-28 września - zorganizowaliśmy mini wystawę oryginalnych pocztówek z Bielawy i Podnóża Sudeckiego z końca XIX i początku XX wieku. Pocztówki udostępnił Pan Krzysztof Dzikowski. Wystawa była czynna dwa dni, podczas konferencji i w niedzielę przy okazji spektaklu.

30 września - spektakl „w 80 minut dookoła świata” dla uczniów szkół podstawowych prezentują młodzi aktorzy ze Spółdzielczego Centrum Kultury w Bielawie

30 września - ruszyliśmy z naborem do projektu finansowanego ze środków Fundacji Orlen pn. „Regionalne Studio Piosenki”. Zaprosiliśmy młodzież do 18 roku życia do udziału w projekcie realizowanym w ramach programu Kulturalny ORLEN.

PAŹDZIERNIK

1-3 października - na trzy dni do teatru zawitały rusztowania. Przerwa techniczna, związana z koniecznością wymiany przysufitowego oświetlenia.

4 października - Święto Piernika. Piknik miał odbyć się w Parku Miejskim, jednak prognoza pogody na sobotę nie sprzyjała. W trosce o komfort i zdrowie, zarówno

występujących jak i uczestników podjęto decyzję o organizacji Święta Piernika w sali wielofunkcyjnej ICT znajdującej się pod adresem ul. Piastowska 19a

6 października Teatr Robotniczy stał się areną finału powiatowego Międzyszkolnego Konkursu "Niemcy dalekie i bliskie" organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie.

7 października - salę oddaliśmy we władanie ekipie Teatru Nowoczesnego z Wrocławia

8 październik - Bielawskie Bractwo Kości zorganizowało Dzień Gier Planszowych

11 października – odbył się stand-up Mariusza Kałamagi w teatrze Robotniczym w ramach Senioraliów

12 października – w teatrze Robotniczym odbył się koncert Osiecka z Krajewskim „Życie to bal” w wykonaniu grupy Retro Gitary

16 i 17 października w Teatrze Robotniczym odbyły się łącznie 4 spektakle w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Poloneziaki działającego przy Spółdzielczym Centrum Kultury w Bielawie dla uczniów bielawskich szkół.

18 października Teatr Robotniczy zamienił się w arenę potyczek w ramach Mistrzostw Polski Południowo-Zachodniej w Breakingu.

20 października w Teatrze Robotniczym Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia realizuje spektakle dla dzieci z całego regionu.

21 października w Teatrze Robotniczym miała miejsce uroczystość z okazji Światowego Dnia Seniora zorganizowana przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bielawie.

22 października grupa biorąca udział w programie Kulturalny Orlen odwiedziła Filharmonię Sudecką. Dzieci i młodzież zostały oprowadzone przez samą Panią Dyrektor-Joannę Kawalec, która opowiadała o historii tego miejsca, oraz jak wygląda praca w filharmonii od zaplecza. Na koniec uczestnicy wycieczki brali udział w warsztatach wokalnych z profesjonalnym chórem.

24-25 października odbył się VII Festiwal Piosenek Eleni „Po słonecznej stronie życia”. Jury w składzie: Eleni Tzoka, Joanna Horodko, Artur Orzech i Jarosław Wasik podjęli następujący werdykt:

KATEGORIA A. Wyróżnienia otrzymują: Hanna Ćwikła, Anna Kozłowska, Emily Musielak, Wiktoria Szewczak, Helena Śliwińska

Miejsca:

3 miejsce- Laura Hyjek

3 miejsce- Michalina Zalewska

2 miejsce- Alicja Karwat

1 miejsce- Daria Adamska

1 miejsce- Anna Mydlarz

KATEGORIA B. Wyróżnienia otrzymują: Zuzanna Franek, Julia Majecka, Nikolas Nalewka, Krystyna Skopińska, Anna Szafrńska

Miejsca:

3 miejsce- Alicja Weigelt

2 miejsce- Julia Szczygiel

2 miejsce- Aleksandra Walczuk

1 miejsce- Amelia Perczak

KATEGORIA C. Wyróżnienie otrzymuje: Gabriela Stefaniszyn

Miejsca:

2 miejsce- Paula Ciężka

1 miejsce- Julia Udot

KATEGORIA D

Wyróżnienia otrzymują: Marta Klimuntowska, Magdalena Marciniszyn,

Miejsca:

3 miejsce – Klaudia Kutyba

26 października odbył się koncert Skolima zwanego "polskim królem latino". To drugi koncert tego wykonawcy w bielawskim Teatrze Robotniczym.

27 października odbył się koncert Jacka Stachurskiego, w ramach trasy z okazji 30-lecia pracy muzycznej i estradowej piosenkarz zawitał również do Bielawy.

22 października dzieci i młodzież z Regionalnego Studia Piosenki wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez Filharmonię Sudecką.

29 października - Uczniowie "Chrobrego" mają pierwszeństwo do takich inscenizacji i to w 1000. rocznicę koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski, przygotowali zatem przedstawienie i wystawili je na deskach Teatru Robotniczego.

31 października

Zorganizowaliśmy kolejną edycję Nocny Maraton Filmowego. Oprócz mrozących krew w żyłach nowości ze świata filmowego horroru, po raz kolejny stworzyliśmy niepowtarzalny

klimat. Atmosfera przejmującej grozy towarzyszy również za sprawą przerażających dekoracji, które objęły cały kinoteatr. W przerwach pomiędzy projekcjami uczestnicy mogli skorzystać z oferty sklepiku, który podczas Maratonu serwował napoje oraz przekąski.

LISTOPAD

5 listopada - przyjechali do nas aż z Warszawy. Na scenie Teatru Robotniczego zaprezentowali się aktorzy Teatru WAWA ze spektaklami Calineczka i Mały Książę. Oferta dla szkół i przedszkoli.

5 listopada zrealizowaliśmy na dużej sali seans filmu "Chopin, Chopin" dla uczniów szkół licealnych z regionu.

8 i 9 listopada w Teatrze Robotniczym odbyły się dwa koncerty pt. „Zaczynamy Show” w wykonaniu podopiecznych Studia Piosenki i Tańca FART pani Anny Lutz. Koncertom towarzyszył komplet publiczności.

11 listopada, tradycyjnie przy obelisku na Placu Kombatantów odbyły się miejskie uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość uświetnili wokaliści Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie prezentując kilka pieśni nawiązujących do działań polskich żołnierzy i partyzantów w czasach walki o niepodległość.

12 listopada Teatr Robotniczy stał się miejscem konkursu "O Polskę niepodległą i jej granice 1908-1922". Organizatorem Szkolnego Konkursu Historycznego było już tradycyjnie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie

14 listopada w Teatrze Robotniczym odbył się koncert znanej wokalistki ShataQS wraz z zespołem. Artystka (pochodząca z Kamieńca Ząbkowickiego) zrobiła wielką karierę, szczególnie po zwycięstwie w programie MUST BE THE MUSIC. Obecnie, po kilkuletniej przerwie powróciła z nowymi utworami, koncertując w ramach trasy "Wracam". Licznie zgromadzona publiczność bardzo ciepło przyjęła artystkę, a po koncercie, w holu teatru, w sklepiku firmowym można było zakupić płyty i gadżety związane z wokalistką.

15 listopada odbył się IV Sowiogórski Maraton Zumby. Zapewniliśmy wsparcie techniczne tego wydarzenia, obsługę akustyczną i oświetleniową.

18 listopada bielawskie przedszkolaki obejrzały spektakl teatru cieni przygotowany przez grupę Teatru Stajnia Metamorficzna. Dziękujemy Fundacja Studio 27 z Henrykowa, że uwzględniłście nasz ośrodek na trasie swoich występów.

19 listopada w ramach projektu Kulturalny Orlen, Dzieci i Młodzież wzięły udział w warsztatach wokalnno-tanecznych we Wrocławiu w Teatrze Capitol.

20 i 21 listopada „Wyszli z klasy” i przyszli do nas - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10, nr 7 i nr 4 w Bielawie. A my dla Nich przygotowaliśmy przedstawienia teatralne, legendy: "O smoku z Owiesna, "O rusałce z Nowizny" i "O bielawskich Krasnalach".

W ciągu dwóch dni gościliśmy ponad 1000 widzów na sześciu spektaklach Spektakle przygotowane były przez dwie grupy teatralne Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie: młodzieżową pn. Awangarda i dorosłych „Scena Tkacze”.

24 listopada – na deskach Teatru Robotniczego z ofertą dla uczniów Szkół podstawowych zaprezentowali się aktorzy Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa

25 listopada - grupa dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie "Regionalne Studio Piosenki" (Uczestnicy projektu "Kulturalny ORLEN") przygotowali i zrealizowali specjalny koncert dla pensjonariuszy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie. W repertuarze znalazły się przede wszystkim polskie przeboje znane szerokiej publiczności. Był to pierwszy z koncertów zrealizowanych w ramach tego projektu. Kolejne w przygotowaniu.

25 listopada - zorganizowaliśmy dla uczniów Liceum ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Bielawie pokaz filmu Franz Kafka oraz dla uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie film Tkacze

27 listopada - kadra MOKiS gościła w Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Mieliśmy przyjemność zwiedzić obiekt od kuchni, zapoznać się z rozwiązaniami technicznymi, akustycznymi i logistycznymi w obiekcie. Spotkanie to efekt wieloletniej współpracy MOKiS i NFM, co uwidacznia się poprzez organizowany co roku koncert w ramach Festiwalu Wratistlavia Cantans właśnie w Bielawie.

GRUDZIEŃ

4 grudnia rozstrzygnęliśmy Konkurs Ozdób Świątecznych

Komisja w składzie: Paulina Wojciechowska-Cudak - dyrektor MBP w Bielawie, Ewa Kowalik - dyrektor MZPO w Bielawie, Dominik Ostrowski, artysta, grafik FRU ART STUDIO

Ireneusz Lutz - mgr Sztuki przyznała w kategoriach:

OZDOBY WISZĄCE

1 miejsce dla Marty Makarskiej

2 miejsce dla Bruna Rogalskiego

3 miejsce dla Anny Zieniewicz

Wyróżnienia otrzymali : Patryk Wodnicki, Kaja Galant, Zosia Matusiewicz

OZDOBY STOJĄCE

1 miejsce – dla Karola Woszczyńskiego

2 miejsce – dla Oliwii Kowalczyk

3 miejsce – dla sióstr Zosi i Zuzi Chadrys

Wyróżnienia otrzymali: Amelia Marchewka, Marlena Marchewka, Aleksandra Mikołajek

Nagroda Burmistrza przypadła rodzeństwu: Kindze, Karolinie i Michałowi Smagarewiczom.

5 grudnia – zorganizowaliśmy specjalny dla szkół seans mikołajkowy. Na bajce "Zwierzogród 2", której emisja realizowana jest w sali Teatru Robotniczego gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie, Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie, Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie oraz Szkoły Podstawowej w Ostroszowicach.

5 grudnia – Mikołaj wylądował w Bielawie i od razu zabrał się do roboty Spotkanie na rynku z dziećmi oraz zapalenie świątecznego oświetlenia należy uznać za wyjątkowo udane.

7 grudnia – w Teatrze odbył się Spektakl "Zagubiony prezent" w wykonaniu Teatru Bajka.

8 grudnia – wystąpił Robert Korólczyk. To członek Kabaretu Młodych Panów, który wyruszył w trasę ze swoim solowym programem: "Bo co ludzie powiedzą?" Jednym z punktów tej trasy była właśnie Bielawa.

9 grudnia – w sali biblioteki uciechowskiej Szkoły Podstawowej miał miejsce wernisaż wystawy "Tkacze historii" – zdjęć autorstwa pracownika MOKiS Jarostawa Florczaka. Wystawa powstała przy okazji realizacji spektaklu TKACZE 2024 realizowanego przez grupę lokalnych aktorów amatorów. Sesja zdjęciowa, aktorów w oryginalnych strojach, odbyła się w budynku dawnej gospody "Za zieloną bramą" w Pieszycach i "Domu tkacza" w Rościszowie. Wystawa była czynna do końca grudnia 2025r.

11 grudnia w ramach komercyjnych działań gościliśmy Przedszkolaki z Pieszyc. Oferta zakładała zwiedzanie kina, teatru wraz w warsztatami plastycznymi. Odwiedziły nas dwie grupy: przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Pieszycach. Zorganizowaliśmy dla Nich warsztaty plastyczno-ceramiczne oraz uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Bielawie, dla których przygotowaliśmy zwiedzanie Teatru. Obie grupy mogły także skorzystać z krótkiego seansu filmowego w naszym kinie.

14 grudnia – odbył się Bielawski Jarmark Bożonarodzeniowy. Gościliśmy około 30 wystawców, ale czym byłby nasz Jarmark bez występów artystycznych. Z programem artystycznym wystąpili: Zespół Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Sonata, Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie, Publiczne Przedszkole Sióstr Augustianek w Bielawie, ZPiT Poloneziaki – SCK SM Bielawa, Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie, Orkiestra SART, Studio Piosenki i Tańca Fart w Bielawie, The MOKiS Family, Formacja Chórrra i Czerwona Jarzębina.

17 grudnia – Członkowie Zespołu „Czerwona” Jarzębina wrócili do szkoły, a konkretnie, zaprezentowali koncert kolęd w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie.

17 grudnia – grupa wokalistów Regionalnego Studia Piosenki dała specjalny koncert dla słuchaczy Bielawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Co ważne był to pierwszy koncert z wykorzystaniem nowo zakupionego sprzętu w ramach projektu: Regionalne Studio Piosenki, którego sponsorem jest ORLEN.

19 grudnia – "Nużmy bracia", pod takim tytułem odbył się w Teatrze Robotniczym koncert kolęd i pastorałek przygotowany przez Zespół Poloneziaki ze Spółdzielczego Centrum Kultury, które działa przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielawie.

20 grudnia – w Teatrze Robotniczym za sprawą Fundacji Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna odbyła się "Gwiazdkowa niespodzianka" dla najmłodszych.

Z wymienionych wydarzeń najistotniejsze z punktu widzenia organizatora były:

- zajęcie feryjne, wakacyjne, koncerty zespołów własnych, Międzynarodowy Konkurs Piosenki "Dolnośląska Nutka", Ogólnopolski Festiwal Piosenek Eleni, Nocny maraton Filmowy,
- obchody 1000-lecia Korony Polskiej,
- imprezy plenerowe: festyn z okazji Dnia Dziecka, kameralne koncerty i bezpłatne seanse filmowe, Mikołaj w Parku Miejskim, Senioralia i Święto Pernika, Jarmark Wielkanocny, Jarmark Bożonarodzeniowy, Dni Bielawy 2025,
- realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych: Regionalny Teatr Pokoleń (MKIDN) oraz Regionalne Studio Piosenki, którego sponsorem jest ORLEN.
- uroczystości patriotyczne: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Święto Konstytucji 3 Maja oraz uroczystości rocznicowe i upamiętniające m.in. zakończenie II

wojny światowej, organizowane we współpracy z organizacjami kombatanckimi, Dzień Wojska Polskiego, Święto Niepodległości.

Dodatkowa informacja:

- Działalność przy MOKiS rozpoczął młodzieżowy zespół EULE
- Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Bielawie rozszerzał działalność promocyjną na serwisie społecznościowym facebook. Działania poskutkowały zwiększeniem liczby obserwujących profil MOKiS i na obecną chwilę jest to ponad 7000 użytkowników, co z kolei przekłada się na zwiększony zasięg podawanej informacji o naszym ośrodku.

Poza wyżej wymienionymi formami działalności w 2024 Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki organizował stałe zajęcia oraz działania, takie jak:

- Zajęcia Amatorskich Zespołów Artystycznych: Czerwonej Jarzębiny – 30 osobowego zespołu śpiewaczego seniorów, Bielawskiej Kapeli Podwórkowej, Zespołu Muzycznego M5, zespołu o nazwie Dziadersi. MOKiS zarządzał w 2025 r. salą prób oraz studiem nagrań. W sali prób MOKiS swoje próby prowadził również zespół muzyczny Kawior.
- Zajęcia sekcji i klubów: sekcji modelarskiej, dwóch sekcji teatralnych, wokalne (The Mokis Family, Pasja, Dzieciaki Śpiewaki, formacja Chórra), sekcji plastycznej, sekcji gier planszowych pn. Bielawskie Bractwo Kości, koło Fotograficzne.
- montaż i demontaż oraz magazynowanie dekoracji świątecznej miasta, a także administracja słupami ogłoszeniowymi w mieście;
- W każdy poniedziałek w roku akademickim wspieramy organizacyjnie Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku (obsługa techniczna spotkań w Teatrze Robotniczym).

Funkcjonowanie Kina MOKiS w 2025 r.

Seanse kina MOKiS - projekcje odbywały się w oparciu o repertuar proponowany przez dystrybutorów, 6 dni w tygodniu i 5 seansów dziennie.

Do 2019 r. bielawskie kino notowało z roku na rok przyrosty liczby widzów oraz przychodów ze sprzedaży biletów i reklam. Niestety w latach 2020-2021, w wyniku epidemii w efekcie której wprowadzono znaczne ograniczenia w funkcjonowaniu kin, korzystny trend wzrostowy uległ załamaniu. W konsekwencji, w ciągu 2 lat „covidowych”, bielawskie kino odwiedzało o ponad połowę mniej miłośników dużego ekranu, niż w rekordowym 2019 r. Podobne zjawisko zaobserwowano we wszystkich tego typu

placówkach w kraju. W 2022 r. i w 2025 udało się całkowicie odwrócić ten niekorzystny trend. Kino w liczbach za 2025 rok: liczba seansów **904**, liczba sprzedanych biletów **10820**, przychód z tytułu sprzedaży biletów **211 644,00** zł, oraz dochód z reklam **21 736,6** zł. Liczba filmów premierowych - **24**. Aktywnie współpracujemy z placówkami oświatowymi (zrealizowaliśmy **30** seansów specjalnych dla grup szkolnych).

Pod względem przychodowym i liczby odbiorców był to **1** wynik w **13**-leciu funkcjonowania kina. Duży nacisk kładziemy na promocję repertuaru poprzez facebooka (na dziś profil FB kina ma niemal **2207** użytkowników).

Dyrektor

Paweł Brzozowski

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki
ul. Piastowska 19a
58-260 BIELAWA
NIP 002-10-71-326 Regon 891140277

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piastowska 19c
58-260 Bielawa
NIP 882-20-77-926 * REGON 021027161

SK
18.03.2016
Scordy

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego

za 2025 rok

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie
Dział 921 Rozdział 92116



Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie z dniem 1 sierpnia 2009 roku jako gminna instytucja kultury powołana została Uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/296/09 z 27 maja 2009 roku. W dniu 28 lipca 2009 roku została wpisana do rejestru gminnych instytucji kultury pod numerem 4, jako Samorządowa Instytucja Kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie jest samorządową instytucją kultury, która posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku /Dz. U. Z 2009 roku Nr 152, poz.1223 z późniejszymi zmianami.

Wysokość dotacji na działalność kulturalną ustala organizator, w oparciu o przedłożony plan finansowy instytucji. Podstawą gospodarki finansowej instytucji kultury jest plan działalności zatwierdzony przez dyrektora, obejmujący przychody i koszty działalności kulturalnej z uwzględnieniem dotacji organizatora oraz przychody i koszty wszelkiej pozostałej działalności gospodarczej. Roczny plan finansowy wydatków ustala się według kosztów rodzajowych.

Miejska Biblioteka Publiczna uzyskuje przychody w ramach działalności statutowej z opłat bibliotecznych, z usług ksero oraz innych przychodów operacyjnych.

Placówka nie jest podatnikiem podatku VAT. Rokiem obrotowym instytucji kultury jest rok kalendarzowy. W jego skład wchodzi okresy miesięczne.

Podstawowym zadaniem statutowym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczności oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury mieszkańców.

Miejska Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Bielawie przy ul. Piastowskiej 19B, oraz przy ul. Piastowskiej 19C.

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 12 osób z czego 11 na pełny etat, 1 osobę na stanowisku głównej księgowej na ½ etatu.

Stan zatrudnienia przedstawia niniejsza tabela:

Rodzaj stanowiska	Liczba zatrudnionych w osobach	Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty
Administracja	2	1,5
Bibliotekarze	6	6
Kustosz	1	1
Archiwista	1	1
Obsługa	2	2

Plan Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2025 rok po stronie przychodu zamknął się kwotą 1.449.000,00 zł oraz otrzymane dotacje celowe łącznie 62.769,00 zł oraz środki na rachunku bankowym z roku poprzedniego 63.567,77 zł.

Stan środków na początek roku 01.01.2025 wynosił 63.567,77 zł a na koniec roku 31.12.2025 zamknął się stanem 10,00 zł.

Pozostałe środki włączone zostaną w plan budżetowy biblioteki na rok 2026 z przeznaczeniem na działalność statutową.

Głównym źródłem dochodu była dotacja podmiotowa z budżetu Gminy w kwocie 1.449.000,00 zł Miejska Biblioteka Publiczna w 2025 roku pozyskała środki zewnętrzne w ramach trzech programów ogólnopolskich:

1. Program „Kultura Dostępna 2025 – projekt „Kulturalne Przystanki – Bielawskie Podróże Ku Tradycji i Naturze” otrzymał dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł w ramach ogólnopolskiego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna 2025”, realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Program wspiera zadania służące ułatwieniu dostępu do kultury, skierowane do szerokiego grona odbiorców i sprzyjające integracji społecznej. Całkowita wartość projektu wyniosła 31 500,00 zł, w tym wkład własny 6 500,00 zł.

2. Program „Patriotyzm Jutra” – edycja 2025 – projekt „Stacja Bielawa – wątki i osnowy dawnego i przyszłego miasta” otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 000 zł w programie dotacyjnym „Patriotyzm Jutra” – edycja 2025, realizowanym przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Całkowita wartość projektu wyniosła 16 100,00 zł, w tym wkład własny 3 100,00 zł.

3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 – w ramach dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 24 769,00 zł, które przeznaczono na zakup nowych książek wzbogacających księgozbiór biblioteki.

Wykonanie przychodów przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Inne Zwiększ. (+)	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
0830	Wpływy z usług	250,00		214,40	85,76%
0920	Odsetki	450,00		438,02	97,33%
0970	Wpływ z różnych dochodów	12.900,00		12.818,05	99,36%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu od organizatora	1.440.000,00		1.440.000,00	100%
	Razem planowane dochody	1.453.600,00		1.453.470,47	99,99%
	Dotacja celowa z MKiDN		25.000,00	25.000,00	100%

§	Wyszczególnienie	Plan przychodów	Inne Zwiększ. (+)	Wykonanie na dzień 31.12.2025	% wykonania
	Dotacja celowa z MHP		13.000,00	13.000,00	100%
	Dotacja celowa z MKiDN		24.769,00	24.769,00	100%
	Ogółem		1.516.369,00	1.516.239,47	99,99%
	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		63.568,00	63.567,77	100%
	Razem		1.579.937,00	1.579.807,24	99,99%

Wyszczególnienie źródeł przychodu

Wykonanie przychodów na dzień 31.12.2025 zamknęło się w kwocie – 1.579.807,24 zł co stanowi 99,99 %

W tym:

- Środki z poprzedniego roku 63.567,77 zł

- wpływy z usług i pozostałe (m.in.: sprzedaż publikacji) – 214,40 zł
- wpływy z różnych dochodów (m.in. opłaty za ksero, opłaty za nieterminowy zwrot książek, środki na warsztaty) – 12.818,05, zł
- pozostałe odsetki – 438,02 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 1.440.000,00 zł
- dotacja z MKiDN – 25.000 zł
- dotacja z MHP w Warszawie – 13.000,00 zł
- dotacja z MKiDN – 24.769,00 zł

Wykonanie kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie w 2025 roku zamknęło się w kwocie ogółem 1.579.797,24 zł co stanowi 99,99%

Wykonanie kosztów przedstawia poniższa tabela:

KOSZTY

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan kosztów	Wykonanie planu kosztów na dzień 31.12.2025	%
1.	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1.122,00	1.122,00	100%
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863.200,00	863.176,91	99,99%
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44.901,00	44.900,07	99,99%
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.700,00	156.682,26	99,98%
5.	Składki na Fundusz Pracy	16.650,00	16.634,37	99,90%
6.	Wynagrodzenia bezosobowe	39.654,00	39.653,56	99,99%
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	86.450,00	86.422,55	99,96%
8.	Zakup energii	86.100,00	86.095,90	99,99%
9.	Zakup usług remontowych	210,00	209,10	99,57%
10.	Zakup usług zdrowotnych	1.600,00	1.600,00	100%
11.	Zakup usług pozostałych	131.253,00	131.246,38	99,99%
12.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5.610,00	5.603,96	99,89%
13.	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	108.732,00	108.731,61	99,99%

	pomieszczenia garażowe			
14.	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	4.186,81	99,68%
15.	Różne opłaty i składki	1.750,00	1.741,80	99,53%
16.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.180,00	24.170,18	99,95%
17.	Podatek od nieruchomości	2.395,00	2.394,00	99,95%
18.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100%
19.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.280,00	4.275,78	99,90%
Razem		1.579.937,00	1.579.797,24	99,99%

Wyszczególnienie rodzajów kosztów

Wykonanie na dzień 31.12.2025 – 1.579.797,24 zł co stanowi 99,99 %

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia wynikające z przepisów bhp) – 1.122,00 zł
- wydatki osobowe pracowników – 863.176,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie – 44.900,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (min. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia: obsługa informatyczna, obsługa BHP, RODO, umowy zlecenia z zaproszonymi pisarzami, osobami obsługującymi spotkania, realizującymi projekty) – 39.653,56 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 173.316,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i druki biblioteczne, środki czystości, prenumerata czasopism, materiały do konserwacji i napraw bieżących, akcesoria komputerowe, tusze, wyposażenie) 86.422,55 zł
- zakup energii w tym m.in.; energia elektryczna, energia ciepła - 86.095,90 zł
- zakup usług pozostałych (usługi komunalne, usługi radcy prawnego, usługi transportowe, monitoring, czynsz, sprzątanie, zdrowotne remontowe) -241.787,09 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej + Internet - 5.603,96 zł
- podróże służbowe krajowe (wydatki na podróże pracowników) i szkolenia – 5.136,81 zł
- różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości – 4.135,80 zł
- odpis na ZFSS – 24.170,18 zł
- PPKZ- 4275,78 zł

W roku Miejska Biblioteka nie realizowała zadań inwestycyjnych w zakresie zakupów.

Łączne przychody z dotacji i działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej zrealizowano w 2025 w wysokości 99,99 .% planu finansowego, natomiast plan kosztów wykonano w wysokości 99,99.%.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Sidoruk

Przewodnicząca
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie
Barbara Wiedler
Bibliotekarka

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie

za rok 2025

Informacja ogólna o działalności biblioteki

W 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie prowadziła działalność zgodnie ze swoim statutem, realizując zadania w zakresie upowszechniania czytelnictwa, edukacji kulturalnej oraz ochrony i popularyzacji dziedzictwa lokalnego. Biblioteka pozostawała ogólnodostępną instytucją kultury, służącą wszystkim mieszkańcom miasta – dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz seniorom. Zapewniała dostęp nie tylko do książek i innych materiałów bibliotecznych, lecz także do zróżnicowanej oferty edukacyjnej i kulturalnej, będąc miejscem otwartym i przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych i społecznych.

W ciągu roku biblioteka systematycznie gromadziła, opracowywała i udostępniała zbiory, poszerzając księgozbiór o nowości wydawnicze oraz tytuły odpowiadające na potrzeby czytelników. Na koniec 2025 roku księgozbiór liczył 68626 woluminów. Zarejestrowano 2584 aktywnie wypożyczających czytelników, odnotowano 34062 odwiedzin oraz 67477 wypożyczeń na zewnątrz zbiorów bibliotecznych. W ciągu roku zakupiono 1579 egzemplarzy książek oraz 259 zbiorów specjalnych. Do księgozbioru wprowadzono woluminy warte w sumie 72589,36 zł.

Biblioteka zapewniała dostęp zarówno do tradycyjnych zbiorów drukowanych, jak i do zasobów cyfrowych. Czytelnicy korzystali z e-booków i audiobooków za pośrednictwem platformy Legimi, do których wydano 71 kodów dostępu. Na realizację usługi przeznaczono kwotę 17047,62 zł. Zakup nowości wydawniczych został wsparty środkami finansowymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Dofinansowanie w wysokości 24769,00 zł w istotny sposób przyczyniło się do wzbogacenia księgozbioru biblioteki.

W drugiej połowie roku, w terminie od 10 listopada do 7 grudnia 2025 roku, przeprowadzono skontrum zbiorów bibliotecznych. Pozwoliło ono na aktualizację stanu księgozbioru oraz jego

uporządkowanie. Okres ten wykorzystano również na prace porządkowe i odświeżenie wnętrza biblioteki, co wpłynęło na poprawę estetyki przestrzeni oraz komfort użytkowników.

Biblioteka prowadziła ponadto stałą działalność informacyjną i promocyjną za pośrednictwem strony internetowej oraz mediów społecznościowych – Facebooka, Instagrama i TikToka – informując o bieżących wydarzeniach, zakupionych nowościach, projektach i inicjatywach. Informacje o działalności biblioteki publikowane były również w lokalnym biuletynie informacyjnym („Wiadomości Bielawskie”).

Działania dla dzieci i młodzieży

W 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie kontynuowała intensywną działalność skierowaną do dzieci i młodzieży. Przez cały rok prowadzono regularne zajęcia czytelnicze i edukacyjne dla przedszkoli oraz szkół, obejmujące lekcje biblioteczne, głośne czytanie, warsztaty literackie, plastyczne i ekologiczne, a także spotkania integracyjne. W pierwszym półroczu odbywały się w bibliotece zajęcia z wykorzystaniem robotów Photon (18 stycznia, 15 marca i 12 kwietnia), rozwijające kompetencje cyfrowe oraz logiczne myślenie uczestników.

W bibliotece działał Teatrzyk „Kukielkowo”. W 2025 roku odbyło się m.in. przedstawienie pt. „Krecik i telewizja”, przygotowane z okazji Dnia Dziecka (30 maja 2025 r.) dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola Montessori. Biblioteka realizowała także działania w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, promującej czytelnictwo wśród najmłodszych. Dzieci otrzymywały wyprawki czytelnicze, a za regularne wypożyczanie książek – dyplomy i materiały motywacyjne. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 biblioteka uczestniczyła również w projekcie „Książkowy Niekalendarz”, którego wyzwaniem była „Wieża wyzwań czytelniczych”. Po zrealizowaniu zadań uczestnicy otrzymywali dyplomy gratulacyjne oraz drobne upominki.

Biblioteka włączała się w miejskie inicjatywy związane z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji. Ferie zimowe, trwające od 3 do 16 lutego 2025 roku, obejmowały różnorodne zajęcia rozwijające kreatywność i wrażliwość dzieci, w tym warsztaty plastyczne, arteterapeutyczne i bajkoterapeutyczne, warsztaty rękodzielnicze (m.in. tworzenia świec sojowych „Magia Światła”) oraz rozgrywki gier planszowych. Z oferty korzystały zarówno dzieci indywidualnie, jak i grupy zorganizowane. Równolegle w Dziale Regionalno-Badawczym prowadzone były „Drzwi Otwarte” dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.

Program wakacyjny obejmował cykl „Zmysłoteka – lato pełne zapachów, smaków i dobrej energii!”, realizowany w lipcu, oraz cykl „Twórczy Sierpień – wakacje pachnące pomysłami i magią tworzenia”. W ramach zajęć uczestnicy wykonywali m.in. świeczki i mydelka, a także brali udział w „Letniej Splotce” – warsztatach biżuterii łączących działania twórcze, integracyjne oraz rozwijające umiejętności manualne.

W dniach 3–4 czerwca 2025 r., w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża”, dzieci z Przedszkola Publicznego nr 3 uczestniczyły w zajęciach poświęconych wartościom.

Biblioteka prowadziła także działania adresowane do młodzieży, stanowiącej grupę szczególnie narażoną na spadek aktywności czytelniczej. Współpraca z Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie umożliwiła uczniom aktywny udział w projektach takich jak „Narodowe Czytanie” oraz „Stacja Bielawa”. Dzięki tym inicjatywom młodzież współtworzyła wydarzenia kulturalne, a pracownicy biblioteki rozwijali kompetencje w zakresie pracy z tą grupą odbiorców.

Działania dla seniorów

W 2025 roku kontynuowano liczne działania skierowane do seniorów, stanowiących znaczącą grupę społeczności lokalnej. Działania te realizowano we współpracy z Zespołem Ośrodków Wsparcia w Bielawie. Stałą formą aktywności były spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla seniorów, odbywające się w dniach 21 stycznia, 4 marca oraz 2 października. Spotkania te aktywizowały uczestników i sprzyjały rozwijaniu pasji czytelniczych. Ponadto kontynuowano cieszące się zainteresowaniem wykłady z historii regionu, prowadzone przez doświadczonego pracownika Działu Regionalno-Badawczego.

Seniorzy uczestniczyli również w wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę, w tym warsztatach, wyjazdach projektowych oraz spotkaniach autorskich. W ramach Pikniku Rodzinnego w Zespole Ośrodków Wsparcia (5 czerwca) bibliotekarki przygotowały wspólne przedstawienie „Muminki” oraz animacje dla uczestników. 9 października w bibliotece odbyło się spotkanie z Věrou Kopecką i Barbarą Pachurą pt. „Wędrówki z poezją”, stanowiące punkt programu bielawskich Senioraliów.

W trosce o seniorów oraz osoby ze szczególnymi potrzebami biblioteka nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „LARIX”. W ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób z dysfunkcją wzroku –

edycja 2025” pozyskano urządzenie Czytak 4, umożliwiające korzystanie z literatury osobom ze szczególnymi potrzebami.

Udział w ogólnopolskich akcjach i programach

W maju 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie aktywnie uczestniczyła w obchodach XXII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, które odbywały się w dniach 8–15 maja pod hasłem „Biblioteka. Lubię tu być”. W ramach obchodów przeprowadzono spotkania autorskie z Agnieszką Krawczyk („Lubię powieści obyczajowe”) oraz Agnieszką Dobkiewicz („Lubię zapomniane historie”), a dla najmłodszych przygotowano spotkanie z Joanną Chudzik („Lubię rymowanki”). Podczas Tygodnia Bibliotek zorganizowano również wystawę fotografii Stanisława Sobczaka „Miasto i twarze” oraz koncert w wykonaniu uczniów szkoły fortepianu „D-MOLL” pod opieką Doroty Mól („Nuty zamiast słów”). W Dziale Regionalno-Badawczym odbył się wykład profesora Tomasza Przerwy pt. „Prawie jak w Tatrach”, poświęcony kolei sowiogórskiej. Obchody Tygodnia Bibliotek zakończył happening „Kolorowe drzewo czytelnika”, adresowany do dzieci.

Biblioteka wraz z Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego oraz Zespołem Ośrodków Wsparcia włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie, objętą honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. 5 września w Parku Miejskim uczestnicy – uczniowie, seniorzy oraz pracownicy biblioteki – odczytali fragmenty dzieł Jana Kochanowskiego.

Tradycyjnie włączono się również w akcję Noc Bibliotek, połączoną z Dniem Gier Planszowych, która odbyła się 13 października. W wydarzeniu udział wzięły całe rodziny. W ramach Nocy Bibliotek zrealizowano m.in. seans filmowy „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś z pociągu”, teatrzyk kamishibai, zajęcia rękodzielnicze, turnieje gier planszowych „Smoki z Głębin” i „Cezar”, a także akcję „Podziel się książkami”. Uczestnicy otrzymali nagrody i upominki. Wydarzenia te zrealizowano we współpracy z partnerami: Wydawnictwem Nasza Księgarnia (fundator nagród), firmą Muduko (zapewnienie egzemplarzy pokazowych do rozgrywek) oraz Karolem Stawickim – Dream Dice (koordynator rozgrywek).

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych

W 2025 roku biblioteka zrealizowała dwa projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Pierwszym z nich był projekt „Kulturalne Przystanki – Bielawskie Podróże Ku Tradycji i Naturze”, realizowany w ramach programu „Kultura Dostępna 2025”, finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki pozyskanej dotacji w wysokości 25 000 zł, biblioteka mogła zrealizować projekt o łącznym budżecie 31 500 zł, którego celem była aktywizacja i integracja społeczna seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy projektu brali udział w wyjazdach kulturalnych i edukacyjnych, spotkaniach, oprowadzaniach oraz warsztatach. W ramach projektu zrealizowano wyjazdy do: Rezerwatu przyrody „Stawy Milickie” (8 maja), Odra Centrum we Wrocławiu (15 maja), Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego w Chrośnicy (4 czerwca), Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju (16 czerwca), Muzeum Ślązańskiego w Sobótce (18 września) oraz do zagrody Pasternak – Sery Lutomierskie w Lutomerzu (26 września).

Drugim projektem był „Stacja Bielawa – wątki i osnowy dawnego i przyszłego miasta”, realizowany w ramach programu „Patriotyzm Jutra” – edycja 2025, ogłoszonego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Dzięki pozyskaniu dotacji w wysokości 13 000 zł możliwa była realizacja zadań o wartości 16 100 zł, obejmujących dokumentowanie i popularyzowanie lokalnej historii. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty tkackie dla dzieci, prezentujące dawne techniki w nowoczesnym, ekologicznym ujęciu, fotowarsztaty dla młodzieży dokumentujące zanikające ślady przemysłowego dziedzictwa miasta, spotkania międzypokoleniowe, panele dyskusyjne oraz wystawę podsumowującą projekt. Filarem projektu była akcja „Moje korzenie”, której efektem było stworzenie interaktywnej mapy miejsc pochodzenia mieszkańców Bielawy, budowanej na podstawie osobistych historii, wspomnień i opowieści uczestników.

Oba projekty przyczyniły się do realizacji zadań statutowych biblioteki w zakresie integracji społecznej, edukacji kulturalnej oraz popularyzacji lokalnego dziedzictwa.

Działalność kulturalna i animacyjna

W 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie kontynuowała działalność wystawienniczą, prezentując twórczość lokalnych i regionalnych artystów. W bibliotece odbyły się wystawy Magdaleny Musiał-Olesińskiej, Stanisława Sobczaka, Tadeusza Bińkowskiego oraz Viktorii Tymchenko-Ivanishyny. Ponadto zaprezentowano ekspozycje podsumowujące projekty realizowane przez bibliotekę.

Biblioteka aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym miasta, włączając się w organizację i wsparcie szeregu wydarzeń kulturalnych oraz akcji społecznych. W ramach Wielkiej Orkiestry

Świątecznej Pomocy przekazano boxy z książkami na licytację. W związku z obchodami Dnia Ziemi (22 kwietnia) zorganizowano sadzenie drzew oraz włączono się w akcję „Żonkile”.

Zorganizowano kiermasze książki używanej w dniach 1 maja oraz 7 czerwca (podczas Dni Bielawy). W ramach wydarzeń artystycznych odbył się Gitarowy Koncert Kolęd (27 stycznia) w wykonaniu Barbary Pachury oraz grupy „Pozytywkowe Nutki. Ponadto zrealizowano okolicznościowe akcje biblioteczne, w tym Tłusty Czwartek, Dzień Książki Elektronicznej oraz Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

10 sierpnia 2025 r. biblioteka uczestniczyła w wydarzeniu plenerowym „Park Śniadaniowy”, organizując Bibliotekę Plenerową dla dzieci w Parku Miejskim. Wydarzenie promowało lokalne produkty oraz zdrowy styl życia i odbyło się we współpracy z partnerami: Karoliną Bielak („Kuznia Zdrowych Nawyków”) oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sztuki w Bielawie.

Nową inicjatywą biblioteki była akcja „Bielawa pamięta”, w ramach której na stronie internetowej utworzono zakładkę upamiętniającą osoby szczególnie zasłużone dla życia kulturalnego i społecznego miasta. Inaugurację zakładki rozpoczęto sylwetką Włodzimierza Butryma, twórcy Teatru Prawdziwego i pedagoga teatralnego, od lat związanego z Bielawą.

24 października 2025 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bielawie odbyło się spotkanie autorskie z Łukaszem Orlickim i Krzysztofem Krzyżanowskim, badaczami historii współpracującymi z miesięcznikiem „Odkrywca”. Autorzy przedstawili swoje publikacje oraz podzielili się doświadczeniami, a uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i udziału w dyskusji.

Działalność wydawnicza

W 2025 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie kontynuowała działalność wydawniczą, publikując kolejne pozycje istotne dla historii i kultury regionu. Ukazał się kolejny numer rocznika miejskiego „Bibliotheca Bielaviana 2024” oraz XLVII tom serii „Sudecka Poezja i Proza”, będący pokłosiem XIV Konkursu Literackiego na Utwór Inspirowany Fotografiami Bielawy. Promocja wydawnictw odbyła się 11 grudnia 2025 roku w Art-Inkubatorze. Działalność wydawnicza stanowi istotny element strategii biblioteki, wspierając popularyzację literatury regionalnej oraz promocję miasta i jego dorobku kulturalnego.

Dział Regionalno-Badawczy

W 2025 roku Dział Regionalno-Badawczy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie prowadził aktywną działalność edukacyjną, wystawienniczą, informacyjną oraz dokumentacyjną, ukierunkowaną na popularyzację historii miasta i regionu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się cykliczne spotkania Miejskiego Klubu Historycznego – odbyło się ich łącznie 17. Pracownik działu realizował również działania edukacyjne skierowane do seniorów, prowadząc 12 spotkań historycznych w Dziennym Domu „Senior+” w Bielawie. Ponadto przeprowadzono 14 lekcji muzealnych dla grup zorganizowanych.

28 maja 2025 roku pracownik działu wygłosił prelekcję podczas sesji Rady Miejskiej Bielawy, poświęconą 35-leciu samorządu terytorialnego. Natomiast 24 września zorganizowano spacer historyczny pt. „*Wędrówka ulicami Bielawy – śladem warsztatów tkackich, manufaktur i fabryk włókienniczych*”, realizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2025, mający na celu przybliżenie przemysłowego dziedzictwa miasta.

19 listopada 2025 roku odbył się wernisaż wystawy drzeworytów Adama Niewiadomskiego pt. „*Architektura pamięci. Historia w drzeworycie*”, prezentującej zabytki architektury regionu. Kontynuowano dokumentowanie historii lokalnej poprzez nagrywanie wywiadów z mieszkańcami Bielawy.

Podsumowanie

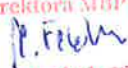
Rok 2025 był dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie czasem intensywnego rozwoju instytucji oraz wzmacniania jej roli w życiu kulturalnym i społecznym miasta. Biblioteka realizowała swoje zadania w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców, popularyzowała czytelnictwo, organizowała wydarzenia kulturalne i edukacyjne, udzielała informacji oraz prowadziła działalność wydawniczą.

Instytucja realizowała szeroki wachlarz działań skierowanych do wszystkich grup wiekowych – w tym liczne inicjatywy o charakterze międzypokoleniowym, integrujące różne środowiska lokalne. Ważnym elementem działalności była realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, umożliwiających poszerzenie oferty bibliotecznej, integrację społeczności lokalnej oraz wsparcie grup szczególnie potrzebujących.

Biblioteka aktywnie współpracowała z przedszkolami, szkołami, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, partnerami lokalnymi oraz innymi bibliotekami. Pozostawała również otwarta na potrzeby czytelników (m. in. umożliwiając zgłaszanie propozycji zakupów

książek) i mieszkańców, oraz systematycznie podnosząc jakość świadczonych usług. W 2025 roku wdrożono terminale płatnicze, co wpłynęło na poprawę komfortu obsługi użytkowników. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielawie pełniła także funkcję miejsca stażu zawodowego w ramach projektu „Start w lepszą przyszłość”, wspierając osoby powracające na rynek pracy i umożliwiając im zdobycie doświadczenia zawodowego. Pracownicy biblioteki uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach branżowych, rozwijając kompetencje m. in. w zakresie pracy z czytelnikiem, nowoczesnych technologii bibliotecznych oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

Dzięki podejmowanym działaniom biblioteka umacnia swoją pozycję jako nowoczesna, otwarta i przyjazna mieszkańcom instytucja kultury. Pełni nie tylko funkcję centrum czytelnictwa i edukacji kulturalnej, lecz także ważnego miejsca integracji społecznej i aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym Bielawy.

Zupoważnienia
Dyrektora MBP w Bielawie

Izabela Fiedler
starszy bibliotekarz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa za 2025 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa za rok 2025 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Bielawa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr XIII/95/2024 Rady Gminy Bielawa z dnia 30 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa została przyjęta uchwałą nr XXVI/206/2025 Rady Gminy Bielawa z dnia 30 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Bielawa na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 260 742 059,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 234 192 917,58 zł, tj. 89,82%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Bielawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Bielawa w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	197 465 232,00	260 912 628,00	260 742 059,00	234 192 917,58	89,82%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	160 034 220,00	177 398 920,00	177 228 351,00	172 434 192,82	97,29%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 648 068,00	81 648 068,00	81 648 068,00	81 648 067,20	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 817 339,00	1 817 339,00	1 817 339,00	1 817 338,13	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 886 771,00	20 345 588,00	20 345 588,00	20 345 587,19	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 264 068,00	28 431 724,00	28 261 155,00	27 041 901,38	95,69%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 417 974,00	45 156 201,00	45 156 201,00	41 581 298,92	92,08%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 210 000,00	17 210 000,00	17 210 000,00	17 356 514,92	100,85%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 431 012,00	83 513 708,00	83 513 708,00	61 758 724,76	73,95%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 818 000,00	8 822 485,00	8 822 485,00	4 662 249,53	52,85%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 463 012,00	74 541 223,00	74 541 223,00	56 984 947,83	76,45%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Bielawa na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 280 479 788,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 229 200 813,61 zł, tj. 81,72%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Bielawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Bielawa w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	201 052 209,00	280 650 357,00	280 479 788,00	229 200 813,61	81,72%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 551 890,00	168 783 145,00	168 612 576,00	157 266 717,18	93,27%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 267 379,00	68 001 332,00	67 872 240,00	65 742 615,73	96,86%

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	328 208,00	328 208,00	328 208,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	5 197 734,00	5 197 734,00	5 197 734,00	4 567 317,51	87,87%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	54 500 319,00	111 867 212,00	111 867 212,00	71 934 096,43	64,30%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 398 319,00	96 176 012,00	96 176 012,00	56 242 896,43	58,48%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 878 500,00	6 368 500,00	6 318 500,00	1 347 950,15	21,33%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 4 992 103,97 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Bielawa w roku 2025 planowano na poziomie -3 586 977,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 389 234,44 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 14 000 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 389 234,44 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Bielawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Bielawa w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	9 447 496,00	25 054 606,00	25 054 606,00	19 389 234,44	77,39%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 447 496,00	22 495 708,00	22 495 708,00	14 000 000,00	62,23%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	2 558 898,00	2 558 898,00	5 389 234,44	210,61%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 318 005,20 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 5 318 005,20 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Bielawa w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Bielawa w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	5 860 519,00	5 316 877,00	5 316 877,00	5 318 005,20	100,02%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 860 519,00	5 316 877,00	5 316 877,00	5 318 005,20	100,02%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 78 572 966,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Bielawa w roku 2025 planowano na poziomie 82 249 904,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Bielawa na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 46 965,88 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 78 526 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Bielawa na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 50,51%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Bielawa zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Bielawa przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	7,06%	14,93%	TAK	14,07%	TAK
2026	8,22%	14,22%	TAK	13,37%	TAK
2027	8,02%	13,51%	TAK	12,66%	TAK
2028	8,10%	14,52%	TAK	13,66%	TAK
2029	7,53%	14,20%	TAK	13,35%	TAK
2030	7,82%	13,98%	TAK	13,13%	TAK
2031	7,45%	13,46%	TAK	12,60%	TAK
2032	7,84%	12,48%	TAK	12,48%	TAK
2033	8,27%	12,35%	TAK	12,35%	TAK
2034	6,08%	11,89%	TAK	11,89%	TAK
2035	6,31%	10,57%	TAK	10,57%	TAK
2036	3,92%	9,27%	TAK	9,27%	TAK
2037	5,14%	7,98%	TAK	7,98%	TAK
2038	4,44%	7,64%	TAK	7,64%	TAK
2039	0,67%	7,42%	TAK	7,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Gmina Bielawa spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Bielawa został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Bielawa w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	876 888,00	876 888,00	597 651,12	68,16%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	876 888,00	876 888,00	597 651,12	68,16%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	801 945,00	801 942,00	578 821,40	72,18%
9.2	Dochody majątkowe na programy,	5 078 021,00	16 896 122,00	16 896 122,00	5 133 046,83	30,38%

	projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 078 021,00	16 896 122,00	16 896 122,00	5 133 046,83	30,38%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 294 498,00	15 934 482,00	15 934 482,00	4 591 682,93	28,82%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	569 797,00	1 798 994,00	1 798 994,00	778 675,16	43,28%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	569 797,00	1 798 994,00	1 798 994,00	778 675,16	43,28%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 185,00	1 140 081,00	1 140 081,00	488 575,44	42,85%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 249 021,00	22 768 620,00	22 768 620,00	7 408 357,77	32,54%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 249 021,00	22 768 620,00	22 768 620,00	7 408 357,77	32,54%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 294 498,00	15 003 265,00	15 003 265,00	5 187 680,41	34,58%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bielawa					
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2025 – UCHWAŁA WPF	Plan 2025 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2025	Wykonanie 2025
1	Dochody ogółem	197 465 232,00	260 912 628,00	260 742 059,00	234 192 917,58
1.1	Dochody bieżące, z tego:	160 034 220,00	177 398 920,00	177 228 351,00	172 434 192,82
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 648 068,00	81 648 068,00	81 648 068,00	81 648 067,20
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 817 339,00	1 817 339,00	1 817 339,00	1 817 338,13
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 886 771,00	20 345 588,00	20 345 588,00	20 345 587,19
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 264 068,00	28 431 724,00	28 261 155,00	27 041 901,38
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	40 417 974,00	45 156 201,00	45 156 201,00	41 581 298,92
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 210 000,00	17 210 000,00	17 210 000,00	17 356 514,92
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	37 431 012,00	83 513 708,00	83 513 708,00	61 758 724,76
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 818 000,00	8 822 485,00	8 822 485,00	4 662 249,53
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28 463 012,00	74 541 223,00	74 541 223,00	56 984 947,83
2	Wydatki ogółem	201 052 209,00	280 650 357,00	280 479 788,00	229 200 813,61
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	146 551 890,00	168 783 145,00	168 612 576,00	157 266 717,18
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 267 379,00	68 001 332,00	67 872 240,00	65 742 615,73
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	328 208,00	328 208,00	328 208,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 197 734,00	5 197 734,00	5 197 734,00	4 567 317,51
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	54 500 319,00	111 867 212,00	111 867 212,00	71 934 096,43
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	54 398 319,00	96 176 012,00	96 176 012,00	56 242 896,43
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 878 500,00	6 368 500,00	6 318 500,00	1 347 950,15
3	Wynik budżetu	-3 586 977,00	-19 737 729,00	-19 737 729,00	4 992 103,97
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	4 992 103,97
4	Przychody budżetu	9 447 496,00	25 054 606,00	25 054 606,00	19 389 234,44
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	9 447 496,00	22 495 708,00	22 495 708,00	14 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 586 977,00	17 178 831,00	17 178 831,00	8 681 996,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 558 898,00	2 558 898,00	5 389 234,44
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 558 898,00	2 558 898,00	5 389 234,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 860 519,00	5 316 877,00	5 316 877,00	5 318 006,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 860 519,00	5 316 877,00	5 316 877,00	5 318 006,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	82 249 904,00	87 069 801,00	87 069 801,00	78 572 966,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	13 482 330,00	8 615 775,00	8 615 775,00	15 167 475,64
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	13 482 330,00	11 174 673,00	11 174 673,00	20 556 710,08
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				

8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,69%	7,28%	7,06%	6,80%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,39%	9,89%	9,89%	13,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,93%	14,93%	14,93%	14,93%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,08%	14,07%	14,07%	14,07%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	876 888,00	876 888,00	597 651,12
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	876 888,00	876 888,00	597 651,12
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	801 945,00	801 942,00	578 821,40
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 078 021,00	16 896 122,00	16 896 122,00	5 133 046,83
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 078 021,00	16 896 122,00	16 896 122,00	5 133 046,83
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 294 498,00	15 934 482,00	15 934 482,00	4 591 682,93
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	569 797,00	1 798 994,00	1 798 994,00	778 675,16
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	569 797,00	1 798 994,00	1 798 994,00	778 675,16
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	266 185,00	1 140 081,00	1 140 081,00	488 575,44
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 249 021,00	22 768 620,00	22 768 620,00	7 408 357,77

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 249 021,00	22 768 620,00	22 768 620,00	7 408 357,77
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 294 498,00	15 003 265,00	15 003 265,00	5 187 680,41
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	29 363 498,00	65 515 848,00	65 515 848,00	29 792 398,42
10.1.1	bieżące	5 660 465,00	5 803 169,00	5 803 169,00	4 501 255,37
10.1.2	majątkowe	23 703 033,00	59 712 679,00	59 712 679,00	25 291 143,05
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 860 519,00	5 316 877,00	5 316 877,00	5 318 006,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-63 099,00	-63 099,00	-63 099,00
10.9	Weześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00

	Załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bielawa						
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 (stan na 31.12.2025 r.)	Wykonanie w 2025 r.
1	Przedsięwzięcia razem				162 583 178,00	65 515 848,00	29 792 398,42
1.a	- wydatki bieżące				24 750 474,00	5 803 169,00	4 501 255,37
1.b	- wydatki majątkowe				137 832 704,00	59 712 679,00	25 291 143,05
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				53 053 678,00	20 031 304,00	4 791 254,03
1.1.1	- wydatki bieżące				576 288,00	223 455,00	103 370,33
1.1.1.1	ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BIELAWIE -	BIELAWA	2024	2025	161 500,00	80 751,00	0,00
1.1.1.2	PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI KOMUNALNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ -	BIELAWA	2025	2026	27 397,00	13 261,00	9 717,49
1.1.1.3	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE CAMPINGU "SUDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNĄCEJ W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ CYKLOSTRADY -	BIELAWA	2025	2026	258 948,00	1 000,00	0,00
1.1.1.4	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA TERENIE POWIATÓW DZIERŻONIOWSKIEGO, STRZELIŃSKIEGO, ŻĄBKOWICKIEGO -	BIELAWA	2025	2026	128 443,00	128 443,00	93 652,84
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 477 390,00	19 807 849,00	4 687 883,70
1.1.2.1	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA TERENIE POWIATÓW DZIERŻONIOWSKIEGO, STRZELIŃSKIEGO, ŻĄBKOWICKIEGO -	BIELAWA	2024	2025	3 532 214,00	2 396 467,00	2 367 066,60
1.1.2.2	ZWIEKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU URZĘDU MIASTA W BIELAWIE -	BIELAWA	2024	2025	3 662 743,00	2 510 240,00	2 320 817,10
1.1.2.3	MODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH NA TERENIE GMINY BIELAWA I GMINY DZIERŻONIÓW -	BIELAWA	2025	2026	33 897 176,00	10 854 583,00	0,00
1.1.2.4	PROGRAM ROZWOJU ENERGETYKI KOMUNALNEJ NA TERENIE AGLOMERACJI DZIERŻONIOWSKIEJ -	BIELAWA	2025	2026	1 436 771,00	235 576,00	0,00
1.1.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE CAMPINGU "SUDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNĄCEJ W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ CYKLOSTRADY -	BIELAWA	2025	2026	9 739 776,00	3 706 628,00	0,00
1.1.2.6	WZMOCNIENIE SYSTEMÓW CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE BIELAWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD” -	BIELAWA	2025	2026	208 710,00	104 355,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				109 529 500,00	45 484 544,00	25 001 144,39
1.3.1	- wydatki bieżące				24 174 186,00	5 579 714,00	4 397 885,04
1.3.1.1	UMOWA NA REALIZACJĘ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA BIELAWA -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2027	11 997 781,00	2 784 000,00	2 251 705,60
1.3.1.2	OPLATA ZA SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA BIELAWA -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2027	546 420,00	90 000,00	90 000,00
1.3.1.3	OPLATA ZA OGRZEWALNIĘ DLA OSÓB BEZDOMNYCH CZYNNĄ W OKRESIE ZIMOWYM -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2027	686 788,00	126 000,00	111 000,00
1.3.1.4	UMOWA NAJU ELEMENTÓW OŚWIETLANIA ULICZNEGO OD TAURON NOWE TECHNOLOGIE -	URZĄD MIEJSKI	2022	2028	154 470,00	19 850,00	19 850,00
1.3.1.5	OPLATA ZA UMIESZCZENIE REKLAM I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W DROGACH -	URZĄD MIEJSKI	2022	2036	573 780,00	74 100,00	58 166,40
1.3.1.6	OPLATA ZA WYLĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ -	URZĄD MIEJSKI	2022	2030	66 100,00	4 200,00	4 199,80
1.3.1.7	ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z TERENU MIASTA BIELAWY -	BIELAWA	2023	2036	1 116 000,00	86 500,00	54 654,00
1.3.1.8	UMOWA NA ADMINISTROWANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO -	BIELAWA	2023	2027	1 451 413,00	326 614,00	326 614,00
1.3.1.9	PROWADZENIE NA TERENIE BIELAWY SPOŁECZNEJ AGENCJI NAJMU -	BIELAWA	2023	2028	100 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.10	SPORZĄDZENIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY SZEWSKIEJ W BIELAWIE I GRANIC Z JÓZEFÓWKIEM -	BIELAWA	2024	2025	25 000,00	25 000,00	21 894,00
1.3.1.11	ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ GMINĘ BIELAWA -	BIELAWA	2024	2026	4 046 900,00	2 023 450,00	1 439 801,24
1.3.1.12	LETNIE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W ROKU 2026 -	BIELAWA	2026	2027	3 409 534,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 355 314,00	39 904 830,00	20 603 259,35
1.3.2.1	ZAKUP UDZIAŁÓW W SPÓŁCE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONIOWIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. "UPORZĄDKOWANIE GOSPODRAKI WODNOŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO"- etap 1 -	URZĄD MIEJSKI	2022	2032	1 162 500,00	102 000,00	102 000,00
1.3.2.2	BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BIELAWA W RAMACH ZADANIA PN. " LIKWIDACJA NIEEFEKTYWNEJ OCZYSZCZALI I BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO Z JODŁOWNIKA DO BIELAWY" -	BIELAWA	2024	2025	1 078 124,00	178 124,00	178 123,12
1.3.2.3	DOLNOŚLĄSKA CYKLOSTRADA -	BIELAWA	2024	2026	16 000,00	0,00	0,00

1.3.2.4	BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA TERENIE POWIATÓW DZIERŻONIOWSKIEGO, STRZELIŃSKIEGO, ŻĄBKOWICKIEGO -	BIELAWA	2024	2025	1 553,00	1 553,00	1 552,11
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 1179557D - UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO – ETAP III -	BIELAWA	2024	2025	9 012 858,00	3 865 000,00	3 863 378,54
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ POWIATOWĄ NR 2877D I NR 3017D W BIELAWIE Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR DW 384 ETAP I - UL. SZKOLNA (117949D) I UL. 3-GO MAJA (117879D) -	BIELAWA	2024	2025	8 424 724,00	5 762 362,00	5 762 290,29
1.3.2.7	BUDOWA HALI OLIMPIA W GMINIE BIELAWA -	BIELAWA	2024	2026	7 600 000,00	5 190 000,00	2 996 795,10
1.3.2.8	SPORZĄDZENIE PROJEKTU PLANU OGÓLNEGO MIASTA BIELAWA -	BIELAWA	2024	2026	225 000,00	160 000,00	61 008,00
1.3.2.9	CIEPŁE MIESZKANIE -	BIELAWA	2023	2026	11 782 398,00	4 062 500,00	686 517,73
1.3.2.10	BUDOWA AMFITEATRU PLENEROWEGO W BIELAWIE -	BIELAWA	2024	2027	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI PRZY UL. LUDOWEJ 11 W BIELAWIE -	BIELAWA	2024	2025	2 208 000,00	2 208 000,00	2 185 212,86
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGI POWIATOWE NR 2877D I NR 3017D Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 384 W BIELAWIE -ETAP III -UL. WOLNOŚCI -	BIELAWA	2025	2026	19 128 848,00	9 194 712,00	2 150 804,89
1.3.2.13	MODERNIZACJA 2 SAL GIMNASTYCZNYCH PRZY SP 10 W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	1 223 638,00	100 000,00	0,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA TERENIE CAMPINGU "SUDETY" W BIELAWIE, W CIĄGU TRASY EUROVELO 9, BIEGNAJĄCEJ W RAMACH DOŁNOŚLĄSKIEJ CYKLOSTRADY -	BIELAWA	2025	2026	871 782,00	35 823,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA UL. OSIEDLE PODGÓRSKIE W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	1 689 681,00	189 681,00	186 681,00
1.3.2.16	REMONT ZNISZCZONEGO DACHU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	775 500,00	365 000,00	360 000,00
1.3.2.17	BUDOWA DOŁNOŚLĄSKIEGO PARKU DO GRY W TENISA I PADŁA -	BIELAWA	2025	2026	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ PRZY CAMPINGU „SUDETY” W BIELAWIE, USZKODZONEJ W WYNIKU POWODZI WE WRZEŚNIU 2024 ROKU. -	BIELAWA	2025	2026	1 182 024,00	582 024,00	179 562,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ŁĄCZĄCYCH DROGĘ POWIATOWĄ NR 2877D I NR 3017D W BIELAWIE Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 384 – ETAP II – UL. 3-GO MAJA -	BIELAWA	2025	2026	7 706 941,00	4 534 820,00	1 372 718,42
1.3.2.20	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO -ETAP I -	BIELAWA	2025	2026	510 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA DRÓG INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ -PROJEKTY -	BIELAWA	2025	2028	2 750 000,00	250 000,00	217 390,29
1.3.2.22	BUDOWA DWÓCH KORTÓW TENISOWYCH, BOISKA DO PADŁA, ŚCIANKI TENISOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I MAŁĄ ARCHITEKTURĄ W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	2 350 000,00	1 200 000,00	50 000,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA UL. J. KORCZAKA W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	1 641 494,00	141 494,00	0,00
1.3.2.24	POPRAWA STANU BAZY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W BIELAWIE -POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W BIELAWIE -	BIELAWA	2025	2026	880 000,00	240 000,00	240 000,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117880D (UL. PARKOWA) ŁĄCZĄCEJ UL. 3-GO MAJA Z OBIEKTAMI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ ZAKŁADEM ELECTRIC "BESTER" W BIELAWIE -ETAP I -	BIELAWA	2025	2026	3 114 249,00	1 511 737,00	9 225,00