



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 12 kwietnia 2023 r.

Poz. 1356

### ZARZĄDZENIE NR OR.0050.840.2023 BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 29 marca 2023 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2022 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>1)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2022 r. zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2022 r. zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu;
- 2) Radzie Miejskiej w Białej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

*Edward Plicko*

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr OR.0050.840.2023 Burmistrza Białej z dnia 29 marca 2023 r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY**

**BIAŁA ZA 2022 R.**

*Biała, dnia 29 marca 2023 r.*

## WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>1</sup>. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Dodatkowo zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<sup>2</sup> wprowadzony został obowiązek przedstawienia radzie do dnia 31 maja roku następnego raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>3</sup> sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2022 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr X.116.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2020 r. z późn. zm<sup>4</sup>. W 2022 r. w ramach budżetu gminy Biała realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2022 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2022r.

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>5</sup> Burmistrz Białej przekazał do Rady Miejskiej w Białej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Uchwałą Nr 259/2022 z dnia 14 września 2022 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

<sup>1</sup> Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.

<sup>2</sup> Dz.U. z 2023 r. poz. 40

<sup>3</sup> Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.

<sup>4</sup> Dz.Urz.Woj.Opol. z 2020 r. poz. 265

<sup>5</sup> Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.

## Zewnętrzne uwarunkowania realizacji budżetu gminy Biała

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2022 r. według wstępnych szacunków kształtowały się następująco:

### Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym był realnie wyższy o 4,9% rok do roku, wobec wzrostu o 6,8%% w analogicznym okresie 2021 r.

### Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 114,4%, jest to wzrost o 14,4% w stosunku do roku ubiegłego<sup>6</sup>.

### Zatrudnienie

Wg stanu na koniec roku stopa bezrobocia w Polsce kształtowała się na poziomie 5,2%, w porównaniu z 5,4% w poprzednim roku. Wzrost bezrobocia odnotowano w gminie Biała, gdzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła na koniec roku 206, a w porównaniu z rokiem poprzednim była to liczba 194, co daje wzrost o 6,2%

### Wynagrodzenia

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł 97,9% (obniżenie o 2,1%)<sup>7</sup>.

Analiza zaprezentowanych danych makroekonomicznych wskazuje na wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń oraz spadek stopy bezrobocia.

Dochody gminy Biała z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły nominalnie o 56,0%. Biorąc jednak pod uwagę jednorazowe zwiększenie udziału w PIT w 2022 r. o kwotę 2.888.419 zł, to bez tych środków zanotowany został spadek o kwotę 849.200 zł.

### Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy

Rok	Wskaźnik Gg (kraj) zł	Wskaźnik G (gmina Biała) zł	Procentowy udział
2012	1 195,67	564,20	47,19
2013	1 276,32	638,10	50,00
2014	1 358,98	823,81	60,62
2015	1 435,18	901,14	62,79
2016	1 514,27	932,91	61,61
2017	1 596,67	944,42	59,15
2018	1 668,68	974,54	58,40
2019	1 790,33	984,43	54,99
2020	1 956,15	1 040,59	53,20
2021	2 098,22	1 120,27	53,40
2022	2 122,33	1 151,25	64,25

<sup>6</sup> M.P. z 2023 r. poz. 68

<sup>7</sup> M.P. z 2023 r. poz. 173

## I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Biała na 2022 r. przyjęto Uchwałą Nr XXIII.276.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2022<sup>8</sup>.

Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>9</sup> Burmistrz Białej wydał w dniu 3 stycznia 2022 r. Zarządzenie Nr OR.0050.594.2022 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2022, tj. planów finansowych dla jednostek podległych oraz Urzędu Miejskiego. Wypełniono również obowiązek poinformowania jednostek podległych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków danej jednostki.

Szczegółowe dane liczbowe z wykonania planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, rozchodów, a także wynik finansowy budżetu przedstawione są w załącznikach dołączonych do sprawozdania.

### I. 1. Zmiany w budżecie Gminy Biała w 2022 r.

Budżet gminy Biała uchwalony został w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe na kwotę **74.214.199,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące na kwotę 44.862.653,00 zł
  - dochody majątkowe na kwotę 29.351.546,00 zł
2. Wydatki budżetowe na kwotę **86.144.945,00 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące na kwotę 42.838.890,00 zł
  - wydatki majątkowe na kwotę 43.306.055,00 zł

Deficyt w kwocie – **11.930.746,00 zł** pokryty został:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>10</sup> w kwocie 6.006.576,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.335.000,00 zł,
- kredytem i pożyczkami w kwocie 3.589.170,00 zł.

Uchwalony budżet spełniał przesłanki art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>11</sup>, tj. planowane wydatki bieżące pokryte zostały z dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>12</sup>.

W wyniku powyższej reguły otrzymano relację:

wydatki bieżące < dochody bieżące + wolne środki

42.838.890,00 zł < 50.869.229,00 zł

<sup>8</sup> Dz.Urz.Woj.Opol. z 2022 r. poz. 136

<sup>9</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 1634 ze zm.

<sup>10</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 1634 ze zm.

<sup>11</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 1634 ze zm.

<sup>12</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 1634 ze zm.

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Białej oraz zarządzeń Burmistrza Białej. Burmistrz wydał w tej sprawie 42 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 8 uchwał. Zmiany do budżetu poprzedzone zostały uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała na lata 2022-2030. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i opublikowane zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.

Po stronie dochodów w wyniku dokonanych zmian plan został zwiększony o kwotę 6.394.275,50 zł, tj. o 8,6% i daje kwotę **80.608.474,50 zł**.

Po stronie wydatków w wyniku dokonanych zmian plan został zwiększony o kwotę **10.143.300,57 zł**, tj. o 11,8% w stosunku do planu pierwotnego, co daje kwotę **96.288.245,57 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **8.826.367,96 zł**, natomiast wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę **18.969.668,53 zł**.

Korekta planu wydatków majątkowych związana była przede wszystkim ze zmianą terminów realizacji zadań współfinansowanych przy udziale środków europejskich i budżetu państwa.

Wzrost wydatków bieżących w głównej mierze związany jest ze zwiększeniem wydatków na zadania zlecone, w tym w szczególności na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz nowych świadczeń z pomocy społecznej oraz nowych zadań związanych z:

- pomocą dla obywateli Ukrainy,
- wypłata dodatków węglowych oraz innych źródeł ciepła,
- zakupem i sprzedażą węgla.

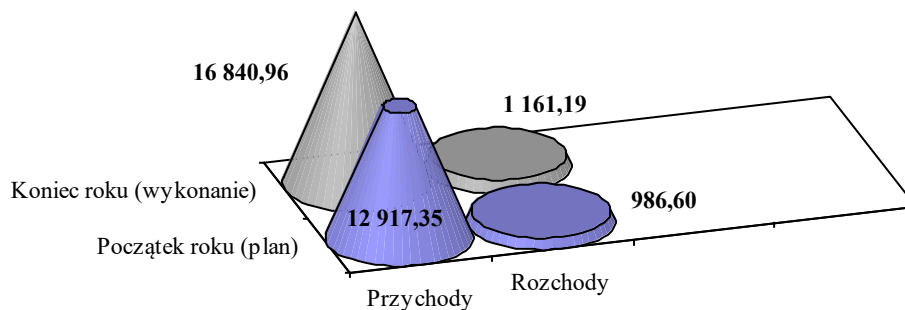
W wyniku dokonanych zmian w budżecie:

- a) planowane wolne środki na rachunku bankowym zostały zmniejszone o kwotę 45.900,37 zł, co daje kwotę **5.960.675,63 zł**,
- b) wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie **9.059.958,81 zł**,
- c) planowane 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 zostały zmniejszone o kwotę 586.042,51 zł, co daje kwotę **1.748.957,49 zł**, na kwotę tą składa się:
  - rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami – 49.439,62 zł,
  - rozliczenie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 64.122,47 zł,
  - środki z rozliczenia zadania „Laboratoria Przyszłości” – 10.395,40 zł,
  - rozliczenie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.625.000,00 zł,
- d) wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **369,14 zł**, w tym rozliczenie środków projektu „Blżej rodziny i dziecka”,
- e) planowane na początku roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zmniejszone o kwotę 4.504.770,00 zł, co daje kwotę **71.000,00 zł**,

- f) zmniejszono plan rozchodów o kwotę **16.300,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę kredytów, co daje plan rozchodów w kwocie **970.300,00 zł**.
- g) zwiększono plan rozchodów o kwotę **190.890,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia LZS Biała.

Wolne środki przeznaczone zostały na częściowe zmniejszenie przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów. Przychody wymienione w pkt „c” i „d” przeznaczone zostały na realizację zadań wymienionych w tych punktach.

**Zmiany w kwotach przychodów i rozchodów w 2022 r.  
z tytułu kredytów i pożyczek (w tys. zł)**



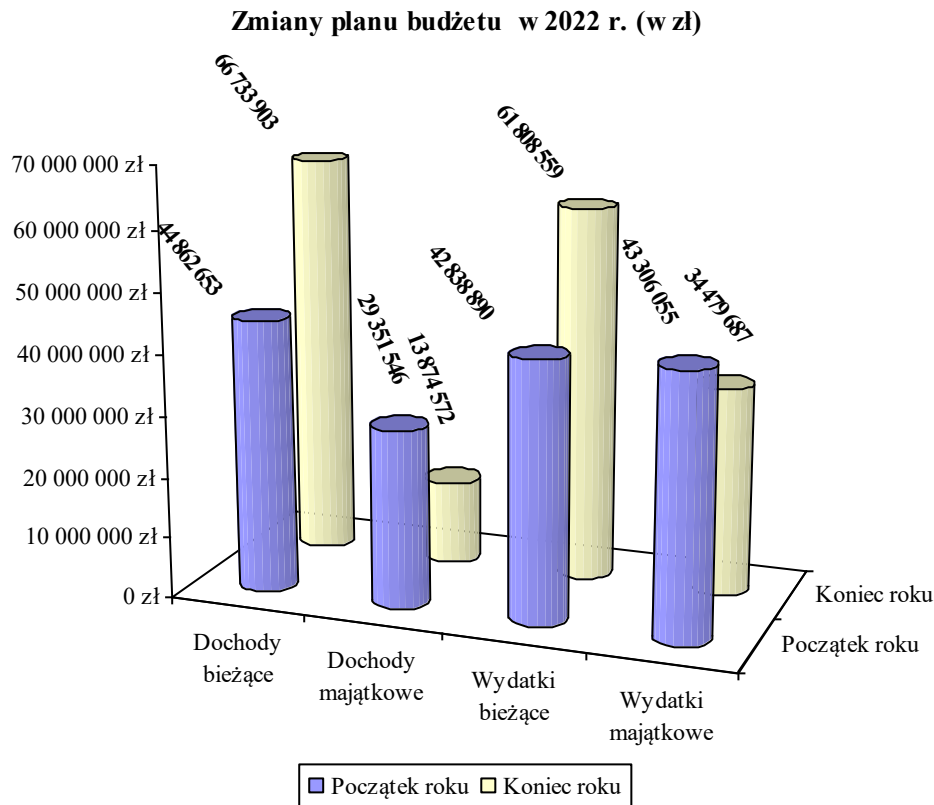
Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2022 r. opiewał na kwoty:

**1. plan dochodów – 80.608.474,50 zł; w tym:**

- a) dochody bieżące na kwotę 66.733.902,46 zł, w tym:
  - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.200.126,43 zł,
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 287.568,00 zł,
- b) dochody majątkowe na kwotę 13.874.572,04 zł;

**2. plan wydatków – 96.288.245,57 zł; w tym:**

- a) wydatki bieżące na kwotę 61.808.558,53 zł, w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.200.126,43 zł,
  - wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie – 351.590,00 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę 34.479.687,04 zł.



## I. 2. Wynik budżetu Gminy Biała za 2022 r.

### Realizacja budżetu gminy Biała ogółem w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	w zł			%
<b>Dochody, w tym:</b>	<b>74 214 199,00</b>	<b>80 608 474,50</b>	<b>74 900 652,35</b>	<b>92,9</b>
dochody bieżące	44 862 653,00	66 733 902,46	61 267 492,92	91,8
dochody majątkowe	29 351 546,00	13 874 572,04	13 633 159,43	98,3
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>86 144 945,00</b>	<b>96 288 245,57</b>	<b>74 808 957,11</b>	<b>77,7</b>
wydatki bieżące	42 838 890,00	61 808 558,53	51 513 451,77	83,3
wydatki majątkowe	43 306 055,00	34 479 687,04	23 295 505,34	67,6
<b>Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>-11 930 746,00</b>	<b>-15 679 771,07</b>	<b>91 695,24</b>	<b>x</b>
<b>Przychody</b>	<b>12 917 346,00</b>	<b>16 840 961,07</b>	<b>16 769 961,07</b>	<b>99,6</b>
<b>Rozchody</b>	<b>986 600,00</b>	<b>1 161 190,00</b>	<b>1 150 190,00</b>	<b>99,1</b>
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 711 466,31</b>	<b>x</b>

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec 2022 r. kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa od zrealizowanych wydatków o **91.695,24 zł**,



co oznacza nadwyżkę budżetową w tej kwocie. Dodatni wynik otrzymano na działalności bieżącej (nadwyżka operacyjna brutto) **9.754.041,15 zł**, natomiast na działalności majątkowej otrzymano wynik ujemny **- 9.662.345,91 zł**. Powyższe dane zgodne z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2022 r.

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi wynosi **84,1%**.

Założenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczącej dążenia do osiągnięcia wyniku dodatniego w części operacyjnej (bieżącej) zostały osiągnięte. Taka sytuacja poprawi zdolność zachowania wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>13</sup>, a tym samym poprawia zdolność kredytową gminy Biała na lata następne.

### Główne pozycje budżetowe w latach 2022-2021 ( w zł)

Realizacja **dochodów** w 2022 r. wyniosła 92,9% planu. Dochody w 2022 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 19,9%, tj. o kwotę 12.424.542,15 zł.

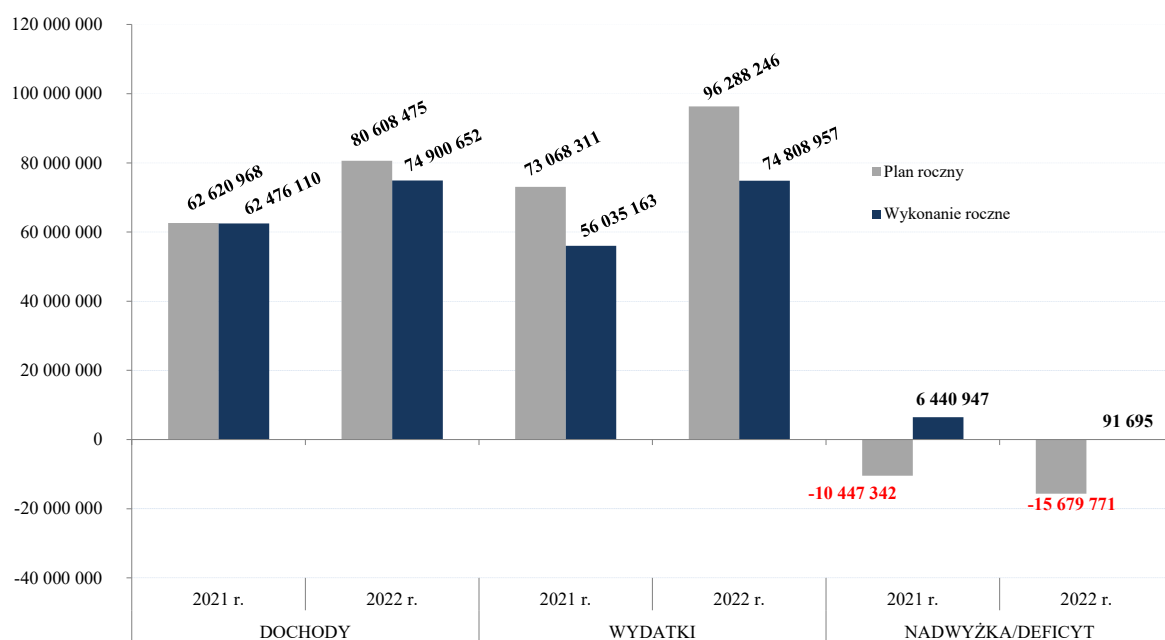
Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 2022 r. wyniosło 91,8%. Dochody bieżące w 2022 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 16,1%, tj. o kwotę 8.476.072,27 zł.

Realizacja planu **dochodów majątkowych** w 2022 r. wyniosła 98,3%. Dochody majątkowe w 2022 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 40,8%, tj. o kwotę 3.948.469,88 zł.

Plan **wydatków ogółem** na 2022 r. zrealizowano w 77,7%. Wydatki ogółem w 2022 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 33,5%, tj. o kwotę 18.773.794,27 zł.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2022 r. wyniosło 83,3%. Wydatki bieżące w 2022 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 18,3%, tj. o kwotę 7.978.664,88 zł.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2022 r. wyniosła 67,6%. Wydatki majątkowe w 2022 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 86,4%, tj. o kwotę 10.795.129,39 zł.



<sup>13</sup> Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.

W dalszej części niniejszego sprawozdania omówione zostaną dochody i wydatki budżetu gminy – przedstawione w załącznikach nr 1 i 2 w szczególności nie mniejszej niż ustalono w uchwale budżetowej (art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych<sup>14</sup>).

W celu łatwiejszej analizy wykonania budżetu do sprawozdania załączono tabelę nr 1, zawierając skompensowane dane występujące w załącznikach oraz tabelę nr 2, w której zobrazowana została nadwyżka operacyjna Gminy Biała w latach 2019-2022.

### I. 3. Przychody budżetu

#### Realizacja przychodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			%
<b>Kredyty i pożyczki, w tym:</b>	<b>4 575 770,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
na zadania inwestycyjne	4 575 770,00	71 000,00	0,00	x
<b>Inne źródła, w tym:</b>	<b>8 341 576,00</b>	<b>16 769 961,07</b>	<b>16 769 961,07</b>	<b>100,0</b>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 006 576,00	5 960 675,63	5 960 675,63	100,0
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	2 335 000,00	1 748 957,49	1 748 957,49	100,0
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	369,14	369,14	100,0
Nadwyżka budżetowa	0,00	9 059 958,81	9 059 958,81	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>12 917 346,00</b>	<b>16 840 961,07</b>	<b>16 769 961,07</b>	<b>99,6</b>

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wysokości 16.769.961,07 zł, środki w pochodzą:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze specjalnych rozliczeń dochodów i wydatków roku poprzedniego,
- nadwyżki budżetowej.

<sup>14</sup> Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.

#### I. 4. Rozchody budżetu

##### Realizacja rozchodów budżetu w 2022 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			%
<b>Splata kredytów i pożyczek, w tym:</b>	<b>986 600,00</b>	<b>970 300,00</b>	<b>959 300,00</b>	<b>98,9</b>
na zadania inwestycyjne	986 600,00	970 300,00	959 300,00	98,9
<b>Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>0,00</b>	<b>190 890,00</b>	<b>190 890,00</b>	<b>100,0</b>
pożyczka dla LZS Biała	0,00	190 890,00	190 890,00	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>986 600,00</b>	<b>1 161 190,00</b>	<b>1 150 190,00</b>	<b>99,1</b>

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2022 kredytów bankowych zaciągniętych w latach oraz pożyczkę, która udzielona została dla LZS w Białej. Roczny plan rozchodów budżetu (po zmianach) z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 970.300,00 zł, który zrealizowano w 98,9%. Plan nie wykonano w 100% w związku z tym, iż nie zaciągnięta została pożyczka w WFOŚiGW w Opolu na budowę elektrowni wiatrowej.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 959.300,00 zł dotyczyły:

- kredytu na budowę basenu w Białej oraz drogi na ul.H.Sawickiej w Białej – 160.000,00zł,
- kredytu na rewitalizację centrum miasta Białej, budowę dróg na ulicach: Opolskiej i Szynowice w Białej oraz na budowę drogi dojazdowej do pól w Chrzelicach – 342.000,00 zł,
- pożyczki na termomodernizację obiektów szkolnych w Białej na ul.1000-lecia – 237.500,00 zł,
- pożyczki na modernizację energetyczną budynku Urzędu Miejskiego w Białej – 124.000,00 zł,
- pożyczki na projekt „Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap I” – 62.800,00 zł,
- pożyczki na projekt „Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap II” – 33.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Biała w 2022 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

#### I. 5. Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy Biała wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

<b>Łączna kwota długu (w zł) na koniec okresu sprawozdawczego (art. 170 ust. 1i2 ufp<sup>15</sup>)</b>	<b>4.998.871,50</b>
<b>% do dochodów wykonanych</b>	<b>6,7</b>
Łączna spłata zobowiązań wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów w zł ( art. 169 ust. 1 ufp)	<b>1.224.977,78</b>
<b>% do dochodów planowanych</b>	<b>1,6</b>

Dane prezentowane są w tabeli informacyjnie.

<sup>15</sup> ufp - ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Wg stanu na 31 grudnia 2022 r. **zadłużenie gminy Biała wynosi 4.998.871,50 zł** i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację inwestycji. Na kwotę długu składa się:

- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BS Biała na budowę dróg ul. Stare Miasto i H. Sawickiej w Białej oraz budowę basenu w kwocie 2.184.000,00 zł, minus spłaty 1.512.000,00 zł, (w tym w 2022 r. 160.000,00 zł) pozostało do spłaty **672.000,00 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w BS Biała na budowę drogi transportu rolnego w Chrzelicach oraz rewitalizację centrum miasta Biała w kwocie 4.262.000,00 zł, minus spłaty 1.115.500,00 zł, (w tym w 2022 r. 342.000,00 zł), pozostało do spłaty **3.146.500,00 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w 2019 r. w WFOŚiGW w Opolu na termomodernizację obiektu szkolnego w Białej – etap II (przebudowa kotłowni) w kwocie 1.324.700,00 zł, minus spłaty 712.500,00 zł, (w tym w 2022 r. 237.500,00 zł), pozostało do spłaty **612.200,00 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w WFOŚiGW w Opolu na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Białej w kwocie 620.300,00 zł, minus spłaty 248.000 zł, (w tym w 2022 r. 124.000,00 zł), pozostało do spłaty **372.300,00 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w WFOŚiGW w Opolu na realizację projektu „Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap I” w kwocie 234.001,00 zł, minus spłaty 125.900,00 zł, (w tym w 2022 r. 62.800,00 zł), pozostało do spłaty **108.101,00 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w WFOŚiGW w Opolu na realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Łączniku – Samowystarczalność energetyczna Gmina Biała – etap II” w kwocie 120.770,50 zł, minus spłaty 33.000,00 zł, (w tym w 2022 r. 33.000,00 zł) pozostało do spłaty **87.770,50 zł**.

Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia zawartego w § 12 pkt 2 uchwały budżetowej, tj. nie zaciągał kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie okresowego niedoboru budżetu.

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z prowizją – wysokość **265.677,78 zł**.

Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być **poręczenia** (wystąpią w przypadku niedotrzymania terminów spłaty bądź zaniechania spłaty zobowiązania przez stronę, której udzielono poręczenia). W 2022 r. nie udzielono poręczeń długoterminowych.

W 2022 r. Burmistrz Białej nie udzielał żadnych poręczeń krótkoterminowych.

Stan **pozostałych zobowiązań** na koniec 2022 r. wynosi **1.490.757,20 zł**. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych, tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2022r. Zobowiązania te powstały z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r. – 1.210.559,38 zł,
- obsługa długu – 2.726,82 zł,
- dotacje – 1.288,51 zł
- pozostałych wydatków bieżących (energia, wywóz nieczystości) – 276.182,49 zł.

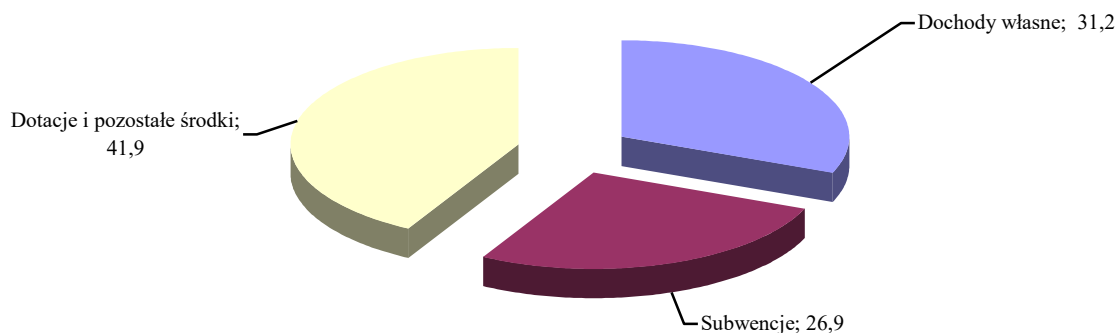
## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Budżet gminy w 2022 r. po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 74.900.652,35 zł, co stanowi 92,9 % planu rocznego, w tym:

1. dochody bieżące na kwotę 61.267.492,92 zł, tj. 91,8% planu, w tym:
  - dochody własne ..... 22.894.411,87 zł, tj. 96,5%
  - dotacje celowe na zadania bieżące ..... 18.191.150,05 zł, tj. 79,7%
  - subwencja ogólna ..... 20.181.931,00 zł, tj. 100,0%
2. dochody majątkowe na kwotę 13.633.159,43 zł, tj. 98,3% planu, w tym:
  - dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne ..... 13.191.842,95 zł, tj. 98,2 %
  - dochody ze sprzedaży mienia ..... 441.316,48 zł, tj. 99,6%

Wykonanie ogółem dochodów budżetowych gminy Biała za 2022 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 oraz wg grup wymienionych wyżej tabela nr 1.

### Struktura dochodów wykonanych w 2022 r. (w %)



#### II.1. Dochody własne

Z analizy danych zawartych w przedstawionej tabeli nr 1, dołączonej do sprawozdania, wynika, że dochody własne gminy stanowią 31,2% zrealizowanych dochodów ogółem.

Bieżące dochody własne zrealizowano w kwocie 22.894.411,87 zł, co stanowi 96,5% zakładanego planu.

W grupie tych dochodów największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne (41,5%).

##### 1. Podatki i opłaty lokalne

Płatnikami podatków i opłat są osoby związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązki płatnicze.

### Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W 2022 r. 68 osób prawnych złożyły deklaracje podatkowe na łączną wartość 3.032.527,21 zł (plan 2.387.000,00 zł), z czego podatek wykonano w kwocie **2.371.083,14 zł, co stanowi 99,3%** planowanej kwoty. Wykonanie tego podatku jest wyższe o 105.199,90 zł w stosunku do roku 2021.

Stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2021 zostały zwaloryzowane średnio o wskaźnik 3,9%.

Łączne zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 661.482,18 zł. Na zaległości te zostały:

- wystawione upomnienia – 16.135,16 zł,
- wystawione tytuły wykonawcze (nie rozpatrzone jeszcze przez urząd skarbowy) – 59.039,00 zł,
- zaległości nieściągalne – 841,00 zł,
- wystawiona hipoteka – 585.467,02 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie za 2022 r.	Dynamika wykonania 2022/2021	Zaległości w podatku w 2021 r.	Zaległości w podatku w 2022 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek od nieruchomości	2 265 883	2 371 083	104,7	621 439	661 482	106,5

### Podatek rolny od osób prawnych

Podatek ten w 2022 r. opłacało 27 podatników. Przypis podatku rolnego na 2022 r. według złożonych deklaracji podatkowych w kwocie 209.090,00 zł (plan 235.500,00 zł) zrealizowano w 85,3%, tj. w kwocie **200.886,00 zł**. Wykonanie tego podatku jest niższe o 55.081,75 zł w stosunku do roku 2021. Na koniec 2022 r. występuje zaległość w tym podatku w kwocie 8.204,00 zł, na kwotę 7.089,00 założona została hipoteka, pozostała zaległość zabezpieczona została tytułem wykonawczym. Podatek rolny w gminie Biała na 2022 r. przyjęty został w wysokości określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022, tj. w kwocie 61,48 zł za 1 dt<sup>16</sup>.

Stawka ta stanowiła podstawę obliczenia podatku rolnego na 2021 r., jest to wzrost stawki ustawowej o 5,0% w stosunku do roku ubiegłego.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie za 2022 r.	Dynamika wykonania 2022/2021	Zaległości w podatku w 2021 r.	Zaległości w podatku w 2022 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek rolny	255 968	200 886	78,5	7 090	8 204	115,7

### Podatek leśny od osób prawnych

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na 7 osobach prawnych. Wymiar podatku opiewa na kwotę **112.449,00 zł** (plan 108.000,00 zł), podatek ten wykonano w 104,1%. W stosunku do roku 2021 wpływy są wyższe o 10.861,00 zł. Wzrost podatku wynika ze wzrostu stawki od 1 m<sup>3</sup> drewna.

<sup>16</sup> M.P.2021.951

Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (zł za 1 m<sup>3</sup>), określona w Komunikacie Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w kwocie 212,26 zł<sup>17</sup> (jest to wzrost stawki ustawowej o 7,8% w stosunku do roku ubiegłego).

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie za 2022 r.	Dynamika wykonania 2022/2021	Zaległości w podatku w 2021 r.	Zaległości w podatku w 2022 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek leśny	101 597	112 458	106,7	---	---	--

#### Łączne zobowiązanie pieniężne (dotyczy osób fizycznych)

W roku podatkowym 2022 wydano 4.238 decyzji (nakazów płatniczych) określających wysokość:

- łącznego zobowiązania pieniężnego dla 2.518 podatników,
- podatku od nieruchomości 910 podatników,
- podatku rolnego dla 810 podatników.

W trakcie roku wydano decyzje z powodu zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w związku ze zmianą właścicieli spowodowanej kupnem, sprzedażą, darowiznami, postanowieniami sądu.

Przypis podatku od nieruchomości, który wyniósł 1.902.111,92 zł (plan 1.795.000,00 zł) został zrealizowany w kwocie **1.818.359,22 zł**, tj. 101,3% planu. W stosunku do roku 2021 wpływy są wyższe o 140.488,30 zł.

Kwota zaległości tego podatku wynosi 103.697,47 zł i jest w stosunku do roku ubiegłego niższa o 8.091,99 zł.

Przypis podatku rolnego, który wyniósł 2.302.695,19 zł (plan 2.272.000,00 zł) został zrealizowany w kwocie **2.268.481,17 zł**, tj. 99,9% planu. W stosunku do roku 2021 wpływy są wyższe o 56.766,34 zł.

Kwota zaległości tego podatku wynosi 34.687,30 zł i jest niższa w stosunku do roku ubiegłego o 4.187,48 zł.

Podatek leśny – przypis tego podatku wyniósł 1.777,00 zł (plan 1.700,00 zł) zrealizowany został w kwocie **1.741,00 zł**, tj. w 102,4% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 36,00zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie za 2022 r.	Dynamika wykonania 2022/2021	Zaległości w podatku w 2021 r.	Zaległości w podatku w 2022 r.	Wzrost/spadek zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek od nieruchomości	1 677 871	1 818 359	108,4	111 789	103 697	92,8
Podatek rolny	2 211 715	2 268 481	102,6	36 875	34 687	61,6
Podatek leśny	1 585	1 777	112,1	40	36	90,0
<b>Razem</b>	<b>3 891 171</b>	<b>4 088 617</b>	<b>105,1</b>	<b>148 704</b>	<b>138 420</b>	<b>93,1</b>

<sup>17</sup> M.P.2021.950

Łączne zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 138.420,77 zł. Na zaległości te zostały:

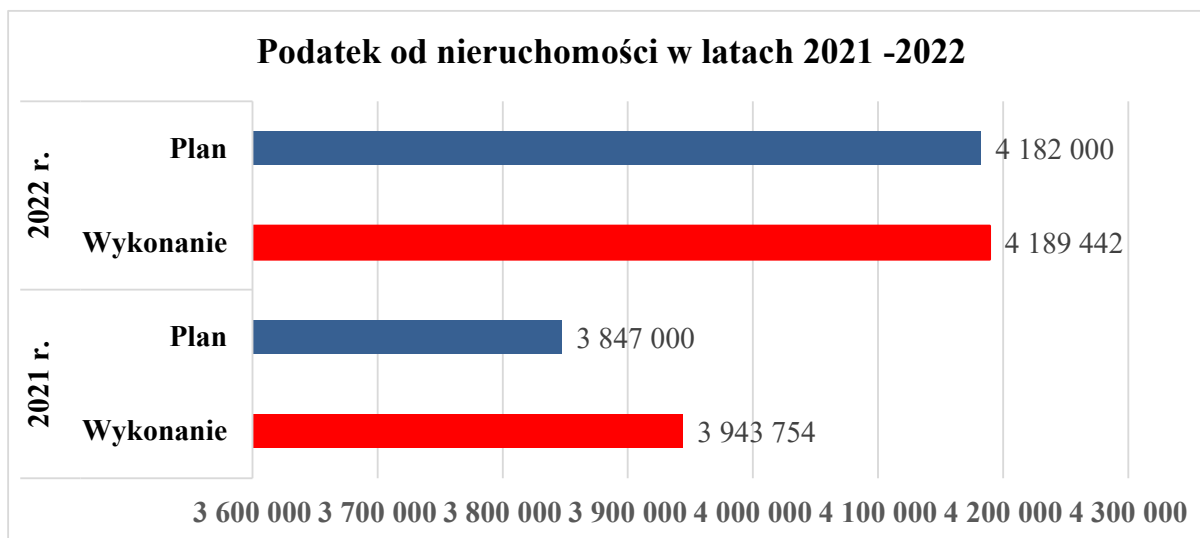
- wystawione upomnienia – 39.340,71 zł,
- wystawione tytuły wykonawcze (nie rozpatrzone jeszcze przez urząd skarbowy) – 49.771,57 zł,
- tytuły wykonawcze umorzone – 6.998,77 zł,
- tytuły wykonawcze zwrócone przez Urząd Skarbowy – 992,00 zł
- wystawiona hipoteka – 24.746,03 zł,
- kwota 16.571,69 zł dotyczy podatków nieściągalnych (brak spadkobierców i osób spokrewnionych, które uregulowałyby należności.

### Podatek od środków transportowych

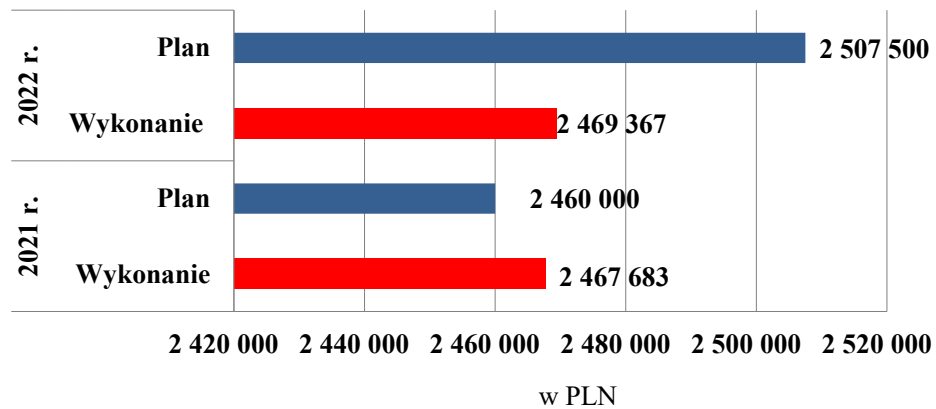
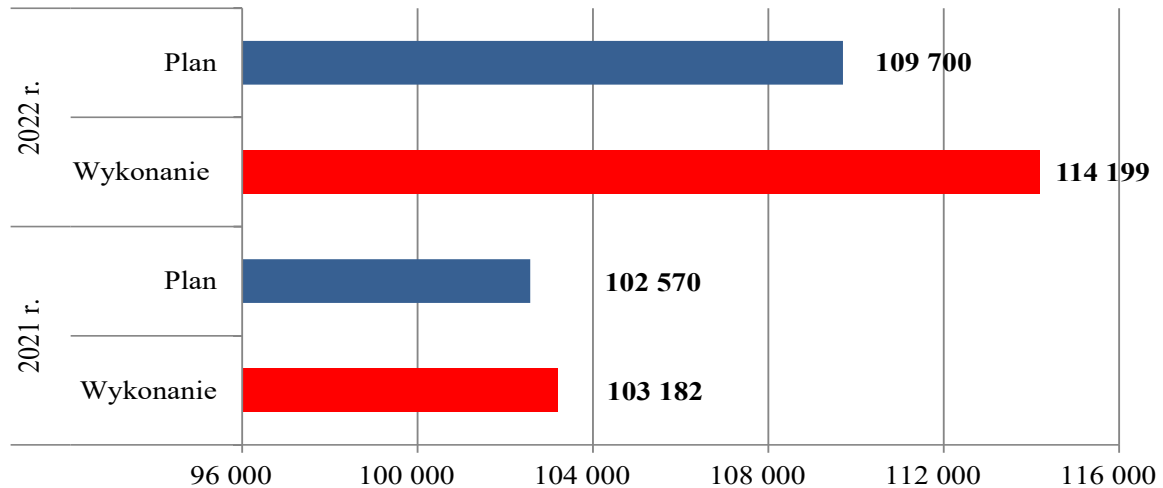
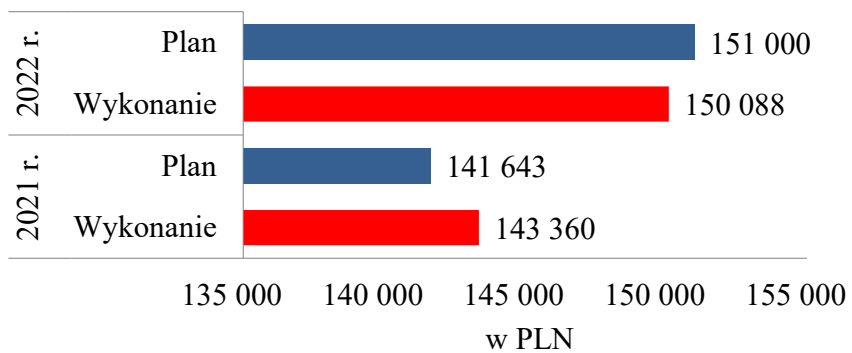
Podatek ten opłaca 27 osób fizycznych i 3 osoby prawne. Przypis na 2022 r. wyniósł 156.203,60 zł (plan 151.000,00 zł) i zrealizowany został w kwocie 150.087,68 zł, tj. 99,4% planu. W stosunku do roku 2021 wpływy są wyższe o 28.048,88 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego widnieje zaległość w kwocie 6.119,00 zł, w stosunku do osób zalegających trwa postępowanie egzekucyjne. Na zaległości te zostały:

- zaległości nie ściągalne – 29,00 zł,
- wystawione tytuły wykonawcze (nie rozpatrzone jeszcze przez urząd skarbowy) – 2.358,00 zł,
- wystawiona hipoteka – 3.732,00 zł.

### Struktura wykonania podatków w latach 2021-2022





**Podatek rolny w latach 2021-2022****Podatek leśny w latach 2021-2022****Podatek od środków transportowych w latach 2021-2022**

**Opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi** – opłata wprowadzona została na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<sup>18</sup>, stanowiąca od lipca 2013 r. dochód własny gminy.

Stawki opłat obowiązujące w gminie Biała określone zostały w uchwale Nr XXIII.283.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała<sup>19</sup>.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzonymi i odbieranymi określona została w wysokości 28 zł od osoby miesięcznie; w przypadku gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5, stawka wynosi 140 zł oraz 25 zł od każdej kolejnej osoby.

Należności przypisane na rok 2022 r. wynoszą **2.804.812,99 zł**, w tym należności z lat poprzednich wynoszą 191.081,87 zł. Na dzień 31.12.2022 r. odnotowano wpłaty na kwotę 2.571.335,68 zł (w tym wpłaty opłat zaległych wynoszą 140.467,03 zł). W stosunku do roku 2021 wpływy są wyższe o 459.275,49 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 198.245,69 zł, w stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w kwocie 16.341,38 zł i wynika z wpłat dokonywanych przez mieszkańców na okresy następne.

Do osób zalegających w 2022 roku wysłano 209 upomnień, wystawiono 98 tytułów egzekucyjnych, które przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego, kwota 16.203,60 zł zabezpieczona została hipoteką.

W okresie 2022 roku udzielono umorzenia (dla 4 rodzin) zaległości należności głównej na kwotę 414,00 zł, uwzględniając trudną sytuację finansową wnioskodawców.

Zgodnie z uchwałą nr XV.196.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym<sup>20</sup> - zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w części stanowiącej kwotę 1,00 zł miesięcznie od nieruchomości. W okresie sprawozdawczym ulg ta wyniosła 5.001,00 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Wykonanie za 2022 r.	Dynamika wykonania 2022/2021	Zaległości w podatku w 2021 r.	Zaległości w podatku w 2022 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Opłata za gospodarowanie odpadami	2 112 060	2 571 336	121,8	191 082	198 246	103,8

<sup>18</sup> Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.

<sup>19</sup> Dz.Urz.Woj.Opol. 2022 r. poz. 29.

<sup>20</sup> Dz.Urzed.Woj.Opol. 2020 r. poz. 2715

Należności pozostałe tj. koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz odsetki za okres 2022 r. wyniosły 42.952,16 zł, na dzień 31.12.2022 r. odnotowano wpłaty na kwotę 17.290,90zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wyniosły 25.661,26 zł.

## 2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej..... 24.210,82 zł (105,3%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych ..... 357.621,17 zł (101,6%)
- podatek od spadków i darowizn ..... 235.548,27 zł (322,7%)

**Karta podatkowa** należy do uproszczonych form opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z niej została wprowadzona ustawą z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne<sup>21</sup>.

Na wysokość podatku nie mają wpływu obroty czy też zyski. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej wykonywania oraz liczby zatrudnionych osób i jest ustalana w decyzji urzędu skarbowego.

Obowiązek płacenia podatku odbywa się bez wezwania do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego.

W ciągu ostatnich 3 lat dochody z karty podatkowej mają tendencję wzrostową, i tak w 2019r. – 8.019 zł (114,5%), w 2020 r. – 8.134,91 zł (113%), w 2021r. – 10.568,60 zł. W 2022 r. wpływy z tego podatku wynoszą 24.210,82 zł, co stanowi 105,3% planu.

**Podatek od spadków i darowizn** płacony jest od spadku lub darowizny określonego majątku w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp. Jest on podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku.

W 2022 r. odnotowano wpłaty z tytułu tych dochodów w wysokości 235.548,27 zł. W roku 2019 r. – 69.063 zł (138,1%), w 2020 r. – 57.391,48 zł (143,5%), w 2021 r. – 97.104,00 zł (97,1%).

Wprowadzony w 2001 roku **podatek od czynności cywilnoprawnych** jest płatny od dokonywanych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym (tj. zawieranych umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze). Dochody wykonane zostały w kwocie 357.621,17 zł, tj. w 101,6% planu.

Dochody te w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 123,8%, tj. o kwotę 68.733,17 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.		2022 r.	
		Plan	Wykonia- nie	Plan	Wykona- nie	Plan	Wykona- nie
		w zł					
1.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7 200	8 135	9 000	10 569	23 000	21 211
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	542 000	552 958	302 000	288 888	352 000	357 621
3.	Podatek od spadków i darowizn	40 000	57 391	100 000	97 104	73 000	235 548
<b>Razem</b>		<b>589 200</b>	<b>618 484</b>	<b>411 000</b>	<b>396 561</b>	<b>448 000</b>	<b>614 380</b>

<sup>21</sup> Dz.U.2022 r. poz. 2540 ze zm.

Powyższe dane z tabeli wskazują jak zróżnicowane są wpływy z tych dochodów, a ich wykonanie uzależnione jest od poszczególnych czynności podatkowych tymi podatkami w danym roku. Planowanie ich odbywa się szacunkowo, na podstawie średniego wykonania z trzech ostatnich lat. W 2022 r. dochody te w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 154,9%, co daje kwotę 217.819 zł.

### 3. *Udziały we wpływach z podatku dochodowego*

W 2022 r. wpływy z tego tytułu wyniosły **7.366.298,57 zł**, co stanowi 100,0% planu. Dochody te stanowią 32,2% bieżących dochodów własnych gminy (w 2021 r. stanowiły 32,2%) i 9,8% dochodów ogółem (w 2021 r. stanowiły 8,7%).

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym obejmują:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu (w%)
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 366 299	7 366 299	100,0
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	301 895	193 280	64,0
<b>Razem</b>	<b>7 668 194</b>	<b>7 559 579</b>	<b>98,6</b>

#### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

W 2022 r. obowiązywał 38,34%-owy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, w porównaniu z rokiem 2021 udziały gminy wzrosły o 0,11 punktu procentowego, na podstawie art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>22</sup>.

W 2022 r. dodatkowo plan i wykonanie zwiększone zostały o kwotę 2.888.418,57 zł, jest to jednorazowe dodatkowe zwiększenie z tytułu udziału w PIT.

#### **Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego<sup>23</sup>, dochodem gminy jest 6,71%-owy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Udział tego źródła dochodów w dochodach własnych w latach 2006-2022 przedstawia poniższa tabela:

Lata	dochody własne	PIT	udział podatku PIT w dochodach własnych	CIT	udział podatku w dochodach własnych	udział PIT i CIT w dochodach własnych
	w zł		w %	w zł		w %
<b>2006</b>	6 451 078	1 711 192	26,5%	34 103	0,5%	27,1%
<b>2007</b>	9 085 631	2 116 002	23,3%	58 804	0,6%	23,9%
<b>2008</b>	10 111 190	2 078 458	20,6%	73 457	0,7%	21,3%
<b>2009</b>	8 460 374	1 765 771	20,9%	89 641	1,1%	21,9%

<sup>22</sup> Dz.U. 2022 r. poz. 2267

<sup>23</sup> Dz.U. 2022 r. poz. 2267

<b>2010</b>	7 760 133	1 802 204	23,2%	58 297	0,8%	24,0%
<b>2011</b>	8 581 803	2 312 640	26,9%	62 677	0,7%	27,7%
<b>2012</b>	10 609 330	2 413 049	22,7%	37 763	0,4%	23,1%
<b>2013</b>	11 374 106	2 471 512	21,7%	60 863	0,5%	22,3%
<b>2014</b>	12 252 642	2 856 296	23,3%	138 117	1,1%	24,4%
<b>2015</b>	12 510 767	3 143 738	25,1%	181 585	1,5%	26,6%
<b>2016</b>	13 058 112	3 372 361	25,8%	211 692	1,6%	27,4%
<b>2017</b>	13 209 502	3 771 249	28,5%	188 742	1,4%	30,0%
<b>2018</b>	13 830 635	4 161 598	30,1%	179 490	1,3%	31,4%
<b>2019</b>	15 050 097	4 720 519	31,4%	123 947	0,8%	32,2%
<b>2020</b>	15 186 139	4 549 732	30,0%	133 317	0,9%	30,8%
<b>2021</b>	16 568 523	5 327 080	32,2%	111 001	0,7%	32,8%
<b>2022</b>	22 894 412	7 366 299	32,2%	193 280	0,9%	33,0%

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych są grupą dochodów najbardziej wrażliwą na sytuację gospodarczą w kraju.

Powyższa tabela wskazuje na zróżnicowanie tych dochodów w latach 2006-2022, od roku 2011 zanotowany został wzrost tych dochodów. W stosunku do roku ubiegłego dochody te wzrosły o kwotę 2.039.219 zł, mając jednak na uwadze jednorazowe zwiększenie o kwotę 2.888.419 zł, to w stosunku do planu bez dodatkowych środków odnotowano spadek o kwotę 849.200 zł.

#### **4. Dochody z majątku gminy**

Na tą grupę dochodów składają się następujące wpływy:

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>Stopień wykonania planu (w %)</b>
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 452,00	21 451,16	100,0
2.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 991,00	1 991,00	100,0
3.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	18 212,15	91,1
4.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	44 000,00	44 816,90	101,9
5.	Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży	842 000,00	860 859,33	102,2
6.	Wpływy ze sprzedaży mienia	403 600,00	403 508,89	100,0
7.	Odsetki od sprzedaży mienia na raty	3 700,00	3 651,49	98,7
8.	Koszty opłat egzekucyjnych	12 067,00	10 535,87	87,3
9.	Zwrot z lat ubiegłych	8 267,00	7 980,32	96,5

10.	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	7 000,00	6 602,25	94,3
11.	Pozostałe wpłaty (opłaty za energię, reklamę, zwrot środków z lat ubiegłych)	980,00	625,41	63,8
<b>Razem</b>		<b>1 365 057,00</b>	<b>1 380 234,77</b>	<b>101,1</b>

Wpływy z dochodów mienia stanowią 5,9% dochodów własnych gminy (bieżących i majątkowych).

Na wpływy z dochodów mienia składają się zadania przyjęte do realizacji przez Podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami, w tym: wpływy ze sprzedaży mienia gminy Biała, opłaty za oddane w użytkowanie wieczyste grunty osobom fizycznym i prawnym, raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz opłaty za przekształcenie prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Szczegółowo operacje dokonane na mieniu opisane zostały w informacji o stanie mienia komunalnego, dołączoną do niniejszego opracowania.

Na koniec 2022 r. należności długoterminowe wynoszą **313.181,54 zł** i dotyczą należności z tytułu sprzedaży mienia na raty (hipoteki kaucyjne).

**Wpływy z opłat czynszowych** – realizacja tych dochodów wyniosła 102,2%. Na koniec 2022 r. gmina miała zawartych 244 umów, w tym:

- 179 umów na najem lokali mieszkalnych,
- 32 umów na najem garaży,
- 33 umów na najem lokali użytkowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszu wyniosły 227.490,05 zł. Są to należności od osób fizycznych z tytułu najmu:

- lokali mieszkalnych – kwota 198.604,93 zł w tym:
  - opłata za czynsz – 55.137,21 zł (dotyczy to 63 najemców);
  - opłata za media 23.732,36 zł (dotyczy 42 najemców);
  - kwoty windykowane – 13.516,07 zł (czynsz wraz z mediami, dotyczy 2 najemców);
  - kwoty zasądzone – 106.219,27 zł (czynsz wraz z mediami, dotyczy 20 najemców).
- garaży – kwota 601,28 zł (dotyczy 3 najemców),
- lokali użytkowych – kwota 28.283,84 zł (opłata za czynsz dotyczy 25 najemców, w tym kwota 13.244,57 zł została zasądzona).

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 191.904,35 zł, w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 14.618,23 zł.

W 2022 r. najemcy lokali mieszkalnych nie odpracowali żadnych należności.

Trwają kolejne rozmowy za najemcami mającymi wysokie zadłużenie w stosunku do gminy.

W celu wyegzekwowania należności przeprowadzona została egzekucja:

- wystawiono 44 wezwań do zapłaty oraz 4 wezwania przedsądowych,
- kolejne 4 sprawy skierowane zostały na drogę postępowania sądowego oraz 4 sprawy przekazano Radcy Prawnemu w celu wykonania egzekucji komorniczej.

W przeważającej grupie osoby zalegające z czynszem są bezrobotne, ewentualnie pracujące dorywczo, dotknięte problemami zdrowotnymi oraz rodziny wielodzietne. Stąd też generowane są kolejne zaległości, a prowadzona egzekucja jest bezskuteczna ze względu na brak stałych dochodów najemców. Niektórej grupie najemców proponowane są rozłożenia należności na raty, co pozwala im na uzyskanie dodatków mieszkaniowych, a tym samym nie są generowane dalsze zaległości czynszowe. Do najemców, którzy nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, prowadzona jest eksmisja do lokali mających mniejszą powierzchnię (w miarę posiadanych lokali). Takie działania również powodują zmniejszanie się kwoty zaległości.

### **5. Pozostałe bieżące dochody własne**

W pozostałych dochodach własnych ujęte zostały m.in. dochody z tytułu:

1. opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 12.289,87 zł (141,3%),
2. wpływów z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace publiczne – 60.848,79 zł.

Z Urzędem Pracy została zawartych zostało 2 umowy na prace publiczne:

- 1) na zatrudnienie 1 osoby na okres od kwietnia do października 2022 r.,
- 2) na zatrudnienie 1 osoby na okres od września do grudnia 2022 r.,

oraz zawarto 2 umowy na prace interwencyjne:

- 1) na zatrudnienie 2 osób na okres od lipca do listopada 2022 r.
- 2) na zatrudnienie 1 osoby na okres od lipca 2022 r. do lutego 2023 r.,

W/w osoby wykonywały prace porządkowe oraz remontowe w budynkach komunalnych.

Gmina poniosła koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i wysługą lat pracowników.

3. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka, usługi opiekuńcze, udostępnienie danych osobowych) – 9.022,09 zł,
4. wpłaty z usług (opłaty za operaty szacunkowe) – 8.142,22 zł,
5. odsetek od środków na rachunku bankowym – 484.161,12zł,
6. wpłat z opłat cmentarnych – 14.398,15 zł,
7. wpłat z opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.730,26 zł,
8. wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 12.273,53 zł,
9. opłata skarbową – 33.271,92 zł,
10. odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat – 13.325,17 zł,
11. wpływów z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 54.436,10 zł,
12. opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 316.762,46 zł,
13. dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 200.828,11 zł (100,6%).

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzedzającym rok budżetowy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Zgodnie z art. 9<sup>2</sup> ust. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<sup>24</sup> powstał nowy obowiązek zapłaty opłaty, ustalonej na podstawie ust. 11, powstaje z momentem zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju

<sup>24</sup> Dz.U. 2021 r. poz. 1119 ze zm.

nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy z tego tytułu wyniosły 87.367,96 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. w gminie Biała działało 28 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 15 punktów sprzedaży detalicznej i 13 punktów gastronomicznej.

Na terenie Gminy Biała został ustalony limit 160 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z podziałem na:

- a) 60 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- b) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- c) 50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

W ramach limitu, o którym mowa powyżej została ustalona maksymalna liczba 95 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (w punktach sprzedaży detalicznej, sklepach), w tym:

- a) 35 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wykorzystano 15 zezwoleń,
- b) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wykorzystano 13 zezwoleń,
- c) 30 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wykorzystano 14 zezwoleń.

Ponadto została ustalona maksymalna liczba 65 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (punkty gastronomiczne, bary, restauracje), w tym:

- a) 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – wykorzystano 13 zezwoleń,
- b) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wykorzystano 8 zezwoleń,
- c) 20 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – wykorzystano 10 zezwoleń.

W analizowanym okresie wydano 12 zezwoleń, w tym na sprzedaż detaliczną 10, natomiast na sprzedaż gastronomiczną 2 oraz 18 zezwoleń jednorazowych.

14. odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie uchwały nr XXI.139.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania<sup>25</sup>. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – 61.467,24 zł,
15. wpływów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej – 187.679,88 zł,

<sup>25</sup> Dz.Urz.Woj.Opol. 2020 r. poz. 627



16. wpływów z Urzędu Pracy na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 25.006,82 zł. Urząd Pracy dofinansował 60% kosztów świadczeń na średnio 11 osób w miesiącach od lutego do grudnia, którzy przepracowali łącznie 4.341 godzin.
17. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.068,78 zł.
18. wpływy z Funduszu Pomocy na zadania na rzecz pomocy Ukrainie – 868.632,98 zł, w tym:
  - na zadania związane z zakwaterowaniem osób z Ukrainy – 464.053,01zł,
  - świadczenia z pomocy społecznej – 85.132,97 zł,
  - zadania oświatowe – 319.447,00 zł.

Zaległości występujące na koniec okresu sprawozdawczego wynoszące 2.008.004,46 zł (w 2021 r. zaległości wyniosły 1.953.188,30 zł) dotyczą:

- opłat z tytułu czynszu – 376.244,71 zł,
- podatków i opłat – 848.918,70 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 198.457,29 zł,
- zaliczek alimentacyjnych – 563.110,08 zł,
- pozostałe (m.in. odsetki) – 21.273,68 zł.

## II.2. Uszczuplenia dochodów

W 2022 r. wpłynęło 26 podań o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 25 od osób fizycznych i 1 od osoby prawnej. W odpowiedzi na wnioski Burmistrz wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości **15.304,36 zł**, w tym:

1. osoby prawne – podatek od nieruchomości kwota 10.561,86 zł,
2. osoby fizyczne na kwotę 4.742,50 zł, w tym:
  - podatek rolny na kwotę 63,00 zł,
  - podatek od nieruchomości na kwotę 4.218,50 zł,
  - odsetki na kwotę 47,00 zł,
  - opłata za gospodarowanie odpadami na kwotę 414,00 zł.

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych – czynsze i inne należności w lokalach użytkowych i mieszkalnych udzielono ulg w formie:

- umorzenia czynszu na kwotę 861,90 zł dla 2 najemców lokali użytkowych (umorzenie czynszu w lokalach użytkowych dokonano biorąc pod uwagę względy społeczne, rodzaj prowadzonej działalności, tj. czynsz za kaplicę i świetlicę) oraz trudną sytuację finansową, ogólnie wpłynęło 7 podań o umorzenie, które rozpatrzono pozytywnie,
- umorzono odsetki 1 najemcy lokalu mieszkalnego na kwotę 2.155,19 zł, z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową oraz zdrowotną,
- rozłożenia zaległości czynszowej w stosunku do najemców lokali mieszkalnych, gdzie wpłynęło 7 wniosków, 5 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 1 pozostawiono bez rozpatrzenia w związku z niedostarczeniem przez wnioskodawcę stosownych dokumentów,
- odroczenie terminu płatności dokonano w stosunku do 1 najemcy lokalu mieszkalnego.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2022 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Relacja do dochodów ogółem w %	Relacja do bieżących dochodów własnych w %
<b>1.</b>	<b>Skutki obniżenia górnych stawek podatków, w tym:</b>	<b>411 435</b>	<b>0,55</b>	<b>1,80</b>
	Podatek od nieruchomości	302 430	x	x
	Podatek rolny	0	x	x
	Podatek od środków transportowych	109 005	x	x
<b>2.</b>	<b>Skutki udzielonych ulg i zwolnień (na mocy uchwał)</b>	<b>38 999</b>	<b>0,05</b>	<b>0,17</b>
	Podatek od nieruchomości	33 998	x	x
	Opłata za gospodarowanie odpadami	5 001		
<b>3.</b>	<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia</b>	<b>15 304</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>
	Podatek od nieruchomości	14 780	x	x
	Podatek rolny	63	x	x
	Opłata za gospodarowanie odpadami	414		
	Odsetki	47		
<b>4.</b>	<b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenia na raty, odroczenia</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od nieruchomości	0	---	---
	Podatek rolny	0	---	---

**Skutki udzielonych ulg i zwolnień inwestycyjnych** (budowa lub modernizacja obiektów służących produkcji rolnej) wyniosły 258.240,40 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 85 podatników, 55 ulg dotyczy decyzji wydanych w latach wcześniejszych, 30 decyzji wydanych zostało w 2022 r.

**Skutki z tytułu nabycia gruntów** wyniosły 115.088,30 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 138 rolników, w tym w 25 decyzji wydanych zostało w 202 r.

**II.3. Stan zaległości w dochodach własnych na dzień 31 grudnia 2022 r.**

Wyszczególnienie	Stan zaległości na dzień 31.12.2021 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r.	Wzrost/spadek
	w zł		
Ogółem	1 953 188	2 008 004	54 816
w tym: podatkowe	842 437	848 919	6 482

Stan zaległości i nadpłat w podatkach, opłatach i pozostałych należnościach realizowanych przez gminę oraz w tytułach realizowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2022r. przedstawia załącznik nr 3.

Dane na temat zaległości przedstawiono przy okazji omawiania wykonania poszczególnych podatków i opłat w dziale II.1 i w dziale II.2.

Od 2006 r. pojawiła się w budżecie gminna kategoria należności, co wiąże się z potencjalnym, ale jak widać i rzeczywistym problemem w ich regulowaniu. Należą do nich **zwroty zaliczek alimentacyjnych** - dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Środki te w wysokości 50% kwoty, o której mowa wyżej, stanowią dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. całość należności przypisanej do zwrotu wynosi 148.663,70 zł, natomiast kwota należnej ustawowo budżetowi gminy wynosi 74.331,87 zł. W ciągu 2022 r. z tytułu zaległości zaliczek alimentacyjnych uzyskano kwotę 1.455,81 zł, w tym kwota należna gminie wynosi 727,92 zł. Czynności związane z całością zagadnień związanych z ustaleniem, wypłatą i windykacją wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Od 1 października 2008 r. zaliczkę alimentacyjną zastąpiło **świadczenie z funduszu alimentacyjnego** jako nowy rodzaj wsparcia dla osób nie otrzymujących alimentów. Pomoc wypłacana jest również przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W procedurze uczestniczy komornik, który musi potwierdzić bezskuteczność egzekucji alimentów. W 2022 r. udało się ściągnąć od dłużników alimentacyjnych kwotę 19.313,24 zł, z czego oddano budżetowi państwa kwotę 11.587,96 zł, natomiast kwota 7.725,28 zł stanowi dochód budżetu gminy Biała. Kwota zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi na koniec roku 1.220.427,97 zł, natomiast kwota należnej ustawowo budżetowi gminy wynosi 561.775,19 zł.

Działania egzekucyjne urzędu wobec dłużników w 2022 r. polegały na doręczeniu 428 upomnień dotyczących zaległości podatkowych i 257 upomnień dotyczących zapłaty zaległości innych niż podatkowe (opłat z gospodarowanie odpadami – 209 szt., zaległości za czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 44 szt., pozostałe opłaty – 4 szt.).

Ponadto w stosunku do zaległości budżetowych wystawionych zostało 152 tytułów wykonawczych, w tym dotyczący zaległości podatkowych – 54 tytułów, opłat za gospodarowanie odpadami – 98 tytułów.

W 2022 r. wpłacono zaległe podatki na łączną kwotę 90.102,42 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę 65.558,02 zł,
- podatku rolnego na kwotę 18.144,72 zł,
- podatku leśnego na kwotę 32,00 zł,
- podatek od środków transportowych na kwotę 6.367,68 zł

oraz zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 140.467,03 zł

W stosunku do dłużników mających zaległości w niepodatkowych należnościach budżetowych - skierowano 4 spraw na drogę sądową, 4 spraw przekazano do Rady Prawnego w celu przygotowania egzekucji komorniczej. W 2022 r. zakończono postępowanie egzekucyjne w stosunku do należności z tytułu kary za nieprawidłowe wykonanie zadania, należność została wyegzekwowana.

Działania powyższe pozytywnie skutkują na ściągłość zaległych należności. Zwiększenie kwoty zaległości, zwłaszcza niepodatkowych, spowodowane zostały przede wszystkim przez wypłacenie funduszu alimentacyjnego oraz opłat czynszowych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które trudne są do wyegzekwowania.

## II.4. Dotacje celowe

Z zaplanowanej na 2022 r. dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 22.819.815,89 zł Gmina Biała otrzymała 18.191.150,05 zł, tj. 79,7%. Dotacje te stanowiły 29,7% wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

### 1) z budżetu państwa – 10.224.122,41 zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
<b>1.</b>	<b>dotacja na zadania zlecone; w tym na:</b>	<b>9 200 125,43</b>	<b>9 096 014,85</b>	<b>98,9</b>
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	1 521 962,01	1 521 962,01	100,0
	administrację publiczną	127 808,00	124 402,13	97,3
	opiekę społeczną	7 487 812,34	7 388 204,44	98,7
	stały rejestr wyborców	2 179,00	2 179,00	100,0
	obronę narodową	1 300,00	1 300,00	100,0
	zakup podręczników dla uczniów	59 064,08	57 967,27	98,1
<b>2.</b>	<b>dotacja na zadania własne; w tym:</b>	<b>1 093 353,06</b>	<b>1 088 127,16</b>	<b>99,5</b>
	dotacja stanowiąca zwrot poniesionych wydatków na fundusz sołecki w 2021 r.	55 938,59	55 938,59	100,0
	realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach”	105 000,00	104 898,00	99,9
	na świadczenia społeczne	364 316,00	362 742,95	99,6
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	149 736,00	149 597,31	99,9
	stypendia socjalne dla uczniów	14 284,48	10 872,32	76,1
	realizacja programu "Polska Biało-Czerwona"	7 999,99	7 999,99	100,0
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	396 078,00	396 078,00	100,0
<b>3.</b>	<b>dotacja realizowana na podstawie porozumień; w tym:</b>	<b>39 980,40</b>	<b>39 980,40</b>	<b>99,9</b>
	realizacja programu "Poznaj Polskę"	39 980,40	39 980,40	99,9
<b>Razem</b>		<b>10 333 458,89</b>	<b>10 224 122,41</b>	<b>99,0</b>

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

**2) od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień – 122.658,52 zł:**

- a) z **Gminy Korfantów** – kwota **15.147,40 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za dzieci z gminy Korfantów, które uczęszczają do przedszkola niepublicznego w Grabinie. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od stycznia do grudnia 2022 r. (2 dzieci w okresie od stycznia do sierpnia, 1 dziecko od września do grudnia),
- b) z **Gminy Korfantów** – **7.476,68 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Korfantów. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od lutego do grudnia 2022r. (1 dziecko),
- c) z **Gminy Lubrza** – **5.580,93 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Lubrza. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od stycznia do sierpnia 2022 r.( 1 dziecko od stycznia do lipca, 2 dzieci w sierpniu),
- d) z **Gminy Strzeleczki** – **13.100,31 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Strzeleczki. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od stycznia do grudnia 2022r. (w styczniu 3 dzieci, od lutego do sierpnia – 2 dzieci, od września do grudnia – 1 dziecko),
- e) z **Gminy Prudnik** – **7.476,68 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Prudnik. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od stycznia do grudnia 2022 r.,
- f) z **Gminy Głogówek** – **4.979,80 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Głogówek. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od stycznia do sierpnia 2022 r.,
- g) z **Gminy Prószków** – **9.959,61 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt 2 dzieci w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Prószków. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od stycznia do sierpnia 2022 r.,
- h) z **Gminy Głucholazy** – **4.937,11 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Głucholazy. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od lutego do września 2022 r.,
- i) z **Powiatu Prudnickiego** – **9.000,00 zł**, dotacja na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Lokalnej,
- j) z **Urzędu Marszałkowskiego** – **45.000,00 zł**, dotacja na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Lokalnej.

**3) dotacje ze środków europejskich na zadania bieżące – 663.419,82 zł**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	dotacja ze środków europejskich; w tym na:	726 478,00	663 419,82	91,3
	Projekt "Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Białej"	89 829,00	45 417,56	50,6

Projekt "Cyfrowa Gmina Biała"	33 496,00	33 895,76	101,2
Projekt "(Bez)graniczna kultura" (dożynki w Śmiczu	48 260,00	50 353,75	104,3
Projekt "Bezpieczniej na pograniczu"	95 091,00	91 093,78	95,8
Projekt "Solidarni z Ukrainą"	238 236,00	229 236,37	96,2
Projekt "Bliżej dziecka i rodziny"	97 500,00	97 500,00	100,0
Projekt "Pozostać w pamięci pokoleń"	6 120,00	8 066,41	131,8
Projekt "Łączy nas sport"	47 972,00	47 734,51	99,5
Projekt "W zdrowym ciele zdrowy duch"	69 974,00	60 121,68	85,9

**4) środki z funduszy przeciwdziałania COVID 19 – 7.097.517,88 zł – środki na:**

- a) działania promocyjne związane ze szczepieniami i środki na dowóz mieszkańców do punktu szczepień -100,00 zł,
- b) wypłatę dodatków węglowych i na pozostałe źródła ciepła – 7.097.417,88 zł, w tym:
  - wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 6.967.830,00 zł
  - wypłatę dodatków wrażliwych – 121.501,64 zł,
  - rekompensaty – 5.086,24 zł.

**5) dotacja funduszy celowych tj. z WFOŚiGW – 81.431,42 zł w tym na:**

- zadanie związane z unieszkodliwieniem azbestu – 16.610,42 zł, środki przekazane zostały gminie Biała w kwocie wnioskowanej,
- realizację programu „Czyste powietrze” – 20.721,00 zł,
- dofinansowanie do zakupu sprzętu przeciwpożarowego – 44.100,00 zł.

**6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 2.000,00 zł – wpłata sołectwa Rostkowice do realizacji zadań.**

**7) Dotacje na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 13.133.242,98 zł, co stanowi 98,2% planu. Dotacje te stanowiły 96,3% wykonanych dochodów majątkowych i 18,2% dochodów gminy ogółem.**

Lp.	Treść	Nazwa programu dofinansowania	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
			w zł		w %
<b>1.</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa</b>		<b>86 859,04</b>	<b>86 859,04</b>	<b>100,0</b>
	zwrot poniesionych wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r	budżet państwa	86 859,04	86 859,04	100,0
<b>2.</b>	<b>Dotacja na zadania realizowane w ramach dofinansowania ze środków europejskich</b>		<b>3 113 164,00</b>	<b>2 337 735,51</b>	<b>75,1</b>
	Cyfrowa Gmina Biała	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	223 675,00	222 553,46	99,5

Cyfrowa Gmina Biała - Granty PPGR	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	299 000,00	193 988,40	64,9
Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Białej	Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020	0,00	44 411,45	x
(Bez)graniczna kultura - dożynki w Śmiczu	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020	47 049,00	41 198,54	87,6
INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2016-2020	572 527,00	231 019,24	40,4
Pozostać w pamięci pokoleń	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020	130 460,00	126 373,54	96,9
Gmina Biała na rzecz ochrony powietrza- modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łączniku i OPS w Białej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2016-2020	1 274 571,00	1 071 023,18	84,0
Aktywizacja i integracja poprzez sport – rewitalizacja kluczowej infrastruktury sportowej w mieście Biała	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2016-2020	500 000,00	336 569,82	67,3
Łączy nas sport	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020	42 856,00	42 093,34	98,2
W zdrowym ciele zdrowy duch	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020	23 026,00	28 504,54	123,8
<b>3. Dotacja z funduszy celowych</b>		<b>10 166 849,00</b>	<b>10 713 043,83</b>	<b>105,4</b>
Budowa drogi w Wilkowie	Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg	930 000,00	1 945 727,90	209,2

	Przebudowa budynku mieszkalnego w Chrzelicach	Banku Gospodarstwa Krajowego, rządowy program finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego	1 657 000,00	1 656 583,90	100,0
	Remont lokalu mieszkalnego na ul.Plac Zamkowy w Białej	Banku Gospodarstwa Krajowego, rządowy program finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego	197 668,00	196 084,04	99,2
	Budowa elektrowni wiatrowej w Ligocie Bialskiej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	80 000,00	0,00	0,0
	Modernizacja infrastruktury turystycznej Gminy Biała poprzez remont i udostępnienie miejskich obiektów zabytkowych	Rządowy fundusz Polski Ład	7 302 181,00	6 914 647,99	94,7
<b>4.</b>	<b>Środki z funduszy przeciwdziałania COVID 19</b>		<b>0,00</b>	<b>-10 395,40</b>	<b>x</b>
	Laboratoria przyszłości	Fundusz przeciwdziałania COVID-19	0,00	-10 395,40	x
<b>5.</b>	<b>Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
	Zadania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Lokalnej	Urząd Marszałkowski	5 000,00	5 000,00	100,0
	Zadania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Lokalnej	Powiat Prudnicki	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>13 372 872,04</b>	<b>13 133 242,98</b>	<b>98,2</b>

**7) Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin – 58.600,00 zł, w tym:**

- a) wkład mieszkańców Pogorza do zakupu zabawek na plac zabaw – **8.600,00 zł,**
- b) wkład OSP Grabina do zakupu samochodu – **50.000,00 zł.**

**II.5. Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2022 r. wynosi **20.181.931,00 zł** i stanowi 27,0% zrealizowanych dochodów ogółem. Składa się ona z następujących części:

- oświatowej w kwocie 11.048.034,00 zł ustanowionej w kwocie wyższej o 13.955,00 zł od otrzymanej w 2021 r. ,
- wyrównawczej w kwocie 8.875.231,00 zł ustanowionej w kwocie niższej od ubiegłorocznej o kwotę 81.640,00 zł,



- równoważącej w wysokości 258.666,00 zł ustanowionej w kwocie niższej o kwotę 1.946,00 zł od ubiegłorocznej.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 54,8% subwencji ogólnej oraz 14,8% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej stanowią dane dotyczące liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S” na rok szkolny 2021/2022 oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 45,2% subwencji ogólnej i 12,2% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej może być wykorzystana przez gminę stosownie do decyzji jej organu stanowiącego.

### III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

#### III. 1. Dane ogólne

Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły **74.808.957,11zł**, co stanowi 77,7% planowanych wydatków gminy na 2022 r. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one niższe o 18.773.794,27zł, czyli o 25,1% (wydatki bieżące były niższe o kwotę 7.978.664,88 zł, wydatki majątkowe były niższe o kwotę 10.795.129,39 zł).

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy wynosi 68,9%, a wydatki wynoszą 51.513.451,77 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 67,6% zakładanego planu, tj., na kwotę 23.295.505,34 zł, a stanowią one 31,1% w strukturze ogólnych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie	Stopień wykonania (%)
			(w zł)	
1	2	3	4	5
1.	Zadania własne, w tym:	87 088 119,14	65 713 349,67	75,5
	wydatki bieżące	52 608 432,10	42 417 844,33	80,6
	wydatki majątkowe	34 479 687,04	23 295 505,34	67,6
2.	Zadania zlecone, w tym:	9 200 126,43	9 095 607,44	98,9
	wydatki bieżące	9 200 126,43	9 095 607,44	98,9
<b>Razem</b>		<b>96 288 245,57</b>	<b>74 808 957,11</b>	<b>77,7</b>

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg grup wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 5 wydatki na zadania zlecone.

**Plan i wykonanie wydatków przez jednostki organizacyjne gminy w 2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura w budżecie
		(zł)		
1	2	3	4	5
<b>I. Urząd Miejski w Białej</b>	<b>58 102 674,47</b>	<b>41 765 545,09</b>	<b>71,9</b>	<b>55,8</b>
1. wynagrodzenia i pochodne	4 686 951,49	4 243 437,02	90,5	10,2
w tym: na zadania zlecone	152 048,49	148 235,21	97,5	3,5
na prace publiczne	331 000,00	233 863,30	70,7	5,5
na umowy zlecenia	216 000,00	173 140,10	80,2	4,1
2. obsługa długu	350 000,00	265 677,78	75,9	0,6
3. dotacje	3 931 591,31	3 733 125,94	95,0	8,9
4. wydatki na realizację projektów unijnych	218 713,00	176 524,35	80,7	0,4
5. wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	188 400,00	109 464,21	58,1	0,3
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	10 000,00	2 376,21	23,8	2,2
6. pozostałe wydatki bieżące	14 270 727,03	9 954 479,45	69,8	23,8
7. wydatki majątkowe	34 456 291,64	23 282 836,34	67,6	55,7
<b>II. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych wraz z placówkami oświatowymi</b>	<b>16 184 478,79</b>	<b>15 360 937,23</b>	<b>94,9</b>	<b>20,5</b>
1. wynagrodzenia i pochodne	12 276 677,70	11 891 829,51	96,9	77,4
2. dodatki mieszkaniowe	579 158,00	555 562,68	95,9	3,6
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 806,00	540 806,00	100,0	3,5
4. pozostałe wydatki bieżące	2 460 694,69	2 242 554,51	91,1	14,6
5. wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	316 747,00	130 184,53	41,1	0,8
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	200 471,00	56 251,52	28,1	43,2
6. wydatki majątkowe	10 395,40	0,00	0,0	0,0
<b>III. Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>22 001 092,31</b>	<b>17 682 474,79</b>	<b>80,4</b>	<b>23,6</b>
1. wynagrodzenia i pochodne	1 689 330,99	1 468 871,59	86,9	8,3
w tym: zadania zlecone	442 672,99	437 222,41	98,4	29,8
2. świadczenia społeczne	7 625 473,18	7 505 095,71	98,4	42,4
w tym: zadania zlecone	6 941 717,70	6 851 052,90	98,7	91,3

3. pozostałe wydatki bieżące	1 107 084,00	1 012 700,37	91,5	5,7
4. wydatki na realizację projektów unijnych	425 709,14	284 574,33	66,8	1,6
5. wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy	677 495,00	451 676,97	66,7	2,6
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	4 325,00	3 701,03	85,6	0,8
w tym: świadczenia społeczne	656 670,00	431 475,94	65,7	95,5
6. obsługa dodatków węglowych oraz pozostałych źródeł ciepła	10 463 000,00	6 946 886,82	66,4	39,3
w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi	139 500,00	77 342,92	55,4	1,1
w tym: świadczenia społeczne	10 270 500,00	6 835 500,00	66,6	98,4
7. wydatki majątkowe	13 000,00	12 669,00	97,5	0,1
<b>Razem</b>	<b>96 288 245,57</b>	<b>74 808 957,11</b>	<b>77,7</b>	<b>100,0</b>

### Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** – wykonanie 49.629.,33 zł, tj. 82,7% planu rocznego. Środki przekazano na rzecz Opolskiej Izby Rolniczej, stanowią one 2% od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego pobranego w 2022 r.

**Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi** – środki w kwocie 30.000,00 zł wykorzystane zostały w kwocie 25.092,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie montażu hydrantów w Białej, Ligocie Bialskiej i Grabinie.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność** – wykonanie 1.540.463,46 zł, tj. 97,1% planu rocznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
		w zł		w %
1.	Zadania zlecone	1 521 962,01	1 521 962,01	100,0
	wydatki bieżące; w tym:	1 521 962,01	1 521 962,01	100,0
	▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24.698,80	24.698,80	100,0
2.	Zadania własne	65 000,00	18 501,45	28,5
	wydatki bieżące	65 000,00	18 501,45	28,5
<b>Razem</b>		<b>1 586 962,01</b>	<b>1 540 463,46</b>	<b>97,1</b>

W ramach zadań zleconych wypłacony został zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz zadań administracyjnych. Zapotrzebowanie na te środki złożone zostały do Wojewody Opolskiego, a ich realizacja nastąpiła po ich otrzymaniu od dysponenta. Środki wydatkowane zostały na:

- zwroty rolnikom części akcyzy – 1.492.119,62 zł,

- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, artykuły biurowe, usługi pocztowe) – 29.842,39 zł.

Pozostałe środki na zadania własne wykorzystano w kwocie 18.501,45 zł na:

- nagrody w konkursach, przewóz koron dożynkowych – 4.873,72 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów, opłaty za bezpańskie zwierzęta (schronisko, przewóz, usługi weterynaryjne) – 13.627,73 zł.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>7 630 192,64</b>	<b>2 500 720,05</b>	<b>32,8</b>
Wydatki bieżące	745 209,00	233 236,93	31,3
Wydatki majątkowe	6 884 983,64	2 267 483,12	32,9

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** – wykonanie 2.112.265,27 zł tj. 29,9% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 115.150,30 zł (21,6%),
- wydatki majątkowe – 1.997.114,97 zł (30,6%).

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona m.in. na:

- utrzymanie dróg zimą (odśnieżanie, posypywanie) – 66.941,08 zł,
- remonty chodników, dróg i placów na terenie miasta Biała, naprawy przystanków, utrzymanie bieżące dróg – 15.655,02 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic oraz ich montaż – 1.611,03 zł,
- wykonanie ewidencji obiektów mostowych oraz okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg gminnych – 12.170,85 zł,
- utrzymanie bieżące dróg gminnych; w tym naprawy dróg, przepustów, równania dróg na terenie gminy – 3.499,37 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 14.290,00 zł,
- opłaty umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz inne opłaty – 982,95 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego) umieszczono w załączniku nr 7.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 1.997.114,97 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne** – wykonanie – 388.454,78 zł, tj. 67,6% planu rocznego; w tym:

- wydatki bieżące – 118.086,63 zł, tj. 56,0% planu,
- wydatki inwestycyjne 270.368,15 zł, tj. 74,2% planu.

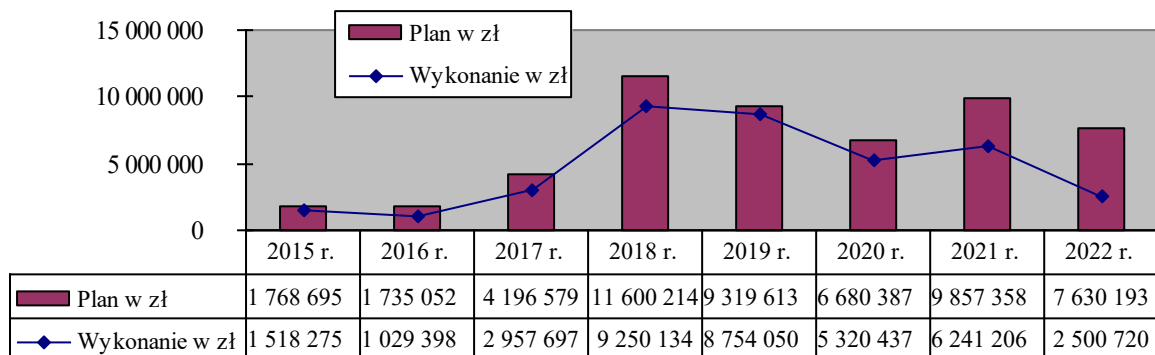
W ramach wydatków bieżących wykonano remonty nawierzchni dróg oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym:

- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 70.909,27 zł,
- remonty dróg wewnętrznych na terenie gminy – 45.677,36 zł,
- wykonanie ewidencji obiektów mostowych – 1.500,00 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego) umieszczono w załączniku nr 7.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 270.368,15 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

### Plan i wykonanie wydatków dokonanych na drogach w latach 2015-2022 (w zł)



## Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – wykonanie 3.319.397,74 zł, tj. 86,3% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 803.263,69 zł, tj. 66,1% planu rocznego i obejmują:

I. Remonty budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych na łączną kwotę

**176.223,95 zł**, w tym:

- 1) zakup materiałów do remontu lokalu mieszkalnego ul. 1 Maja 34/4 – 2.113,14 zł,
- 2) zakup materiałów do remontu lokalu mieszkalnego ul. Prudnicka 14 – 2.665,20 zł,
- 3) udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym Ligota 60 – 1.476,00zł,
- 4) awaryjna naprawa instalacji wodnej w lokalu mieszkalnym ul. 1 Maja 5/1 – 1.744,16 zł,
- 5) zakup i montaż okna PCV do lokalu mieszkalnego 1 Maja 34/4 – 2.197,16 zł,
- 6) zakup materiałów na remont instalacji elektrycznej lokalu mieszkalnego 1 Maja 16/2 – 1.130,39 zł,
- 7) awaryjna wymiana podgrzewacza wody w lokalu mieszkalnym Pl. Zamkowy 3/2 – 2.374,99 zł,
- 8) zakup materiałów niezbędnych na remont lokalu mieszkalnego ul. 1 Maja 16/2 – 1.225,56 zł,
- 9) awaryjna naprawa instalacji wodociągowej w mieszkaniu ul. Rynek 13/6 – 1.328,42 zł,
- 10) awaryjne czyszczenie kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym Chrzelice 27 – 1.173,14 zł,
- 11) montaż i zakup okien PCV do lokalu mieszkalnego ul. 1 Maja 16/2 – 3.965,55 zł,
- 12) remont dwóch pieców pokojowych w lokalach mieszkalnych ul. Składowa 1/4 – 1.500,00 zł,
- 13) wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu 1 Maja 16/2 – 1.000,00zł

- 14) zakup materiałów niezbędnych do remontu lokalu mieszkalnego ul. 1 Maja 16/2 – 2.499,72 zł,
- 15) zakup materiałów na wyposażenie łazienki w lokalu mieszkalnym ul. Składowa 1/4 – 1.459,15 zł,
- 16) wykonanie oraz montaż okien do piwnicy budynku mieszkalnego ul. Szkolna7 – 1.197,16 zł,
- 17) wykonanie robót hydraulicznych w budynku mieszkalnym ul. Plac Zamkowy3 – 12.960,00 zł,
- 18) zakup materiałów do remontu lokalu mieszkalnego 1 Maja 16/2 – 2.128,23 zł,
- 19) montaż okna PCV, zgodnie z umową dot. lokal mieszkalny ul. Rynek 24/4 – 5.472,78 zł,
- 20) zakup materiałów na remont lokalu mieszkalnego 1 Maja 16/2 – 2.716,24 zł,
- 21) awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym ul. 1 Maja 14 – 1.765,89 zł,
- 22) zakup materiałów na montaż podgrzewaczy wody w lokalu mieszkalnym ul. Prudnicka 14/3 – 1.131,08 zł,
- 23) zakup płyt OSB do remontu budynków komunalnych – 5.199,95 zł,
- 24) montaż stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym ul. Rynek 11/3 – 7.457,13 zł,
- 25) uporządkowanie terenu wokół budynku komunalnego w Chrzelicach 15 – 2.000,00zł,
- 26) wykonanie remontu okienek piwnicznych w budynkach komunalnych przy ul. Prudnickiej – 1.080,00 zł,
- 27) dostawa i montaż nowej stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym ul. Wałowa 1/3 – 3.649,86 zł,
- 28) awaryjna naprawa instalacji wodociągowej w mieszkaniu budynku mieszkalnego ul 1 Maja 16 – 1.114,95 zł,
- 29) rozbudowa instalacji C.O. w lokalu mieszkalnym ul. Plac Zamkowy 2 i 3 – 3.672,00 zł,
- 30) wymiana okien na klatce schodowej w budynku mieszkalnym ul. Wałowa 1 – 1.259,33 zł,
- 31) wymiana okien w lokalu mieszkalnym ul. Nyska 36/1 – 4.646,46 zł,
- 32) wymiana podzielników ciepła w lokalach komunalnych – 4.294,14 zł,
- 33) pozostałe wydatki – 86.626,17 zł,

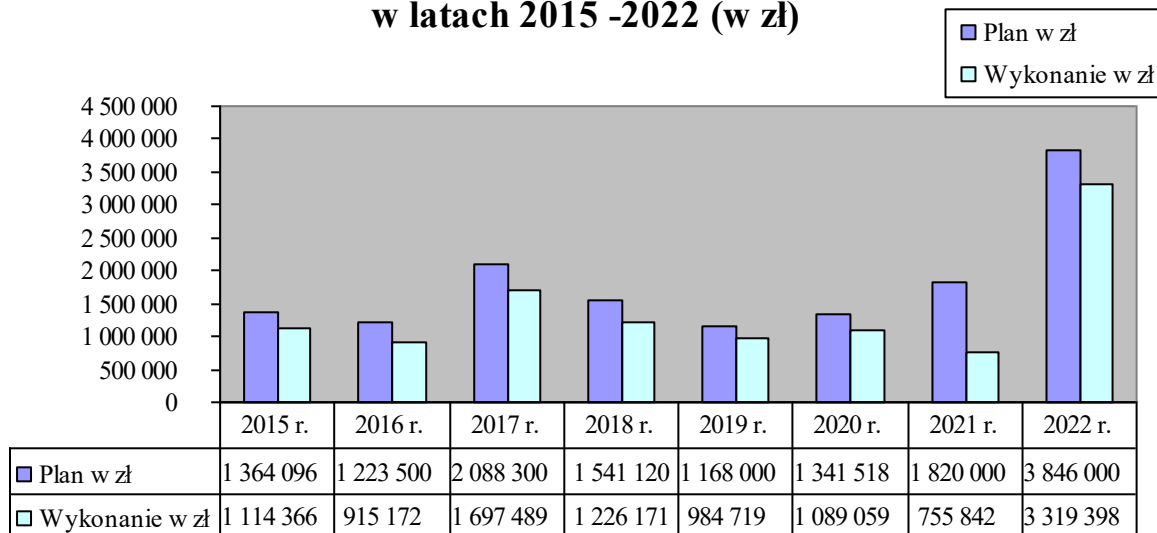
II. Opłaty stałe – wykonanie środków w 2022 r. wynosi **627.039,74** zł. w tym:

- 1) opłaty za centralne ogrzewanie, zakup węgla – 189.391,10 zł,
- 2) opłata za energię – 29.481,90 zł,
- 3) opłata za wodę – 11.298,28 zł,
- 4) opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 143.798,66 zł,
- 5) opłata za usługi kominiarskie – 14.214,00 zł,
- 6) podatek od nieruchomości – 52.421,00 zł,
- 7) wynagrodzenia osobowe pracowników – 21.122,03 zł,
- 8) ubezpieczenie mienia – 35.956,00 zł,
- 9) składka na fundusz remontowy – 83.966,15 zł,

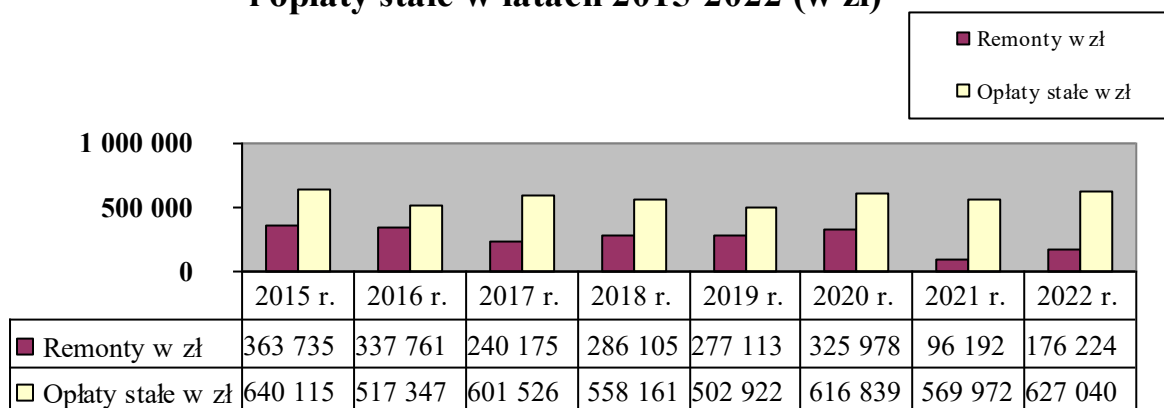
- 10) składka na eksploatację – 20.851,83 zł,
- 11) wynagrodzenie zarządcy – 23.888,11 zł,
- 12) pozostałe usługi i opłaty – 650,68 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 2.516.134,05 zł, co stanowi 95,7% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

### Porównanie wydatków na gospodarkę mieszkaniową w latach 2015 -2022 (w zł)



### Podział wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową w podziale na remonty i opłaty stałe w latach 2015-2022 (w zł)



**Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wykonanie 257.035,02 zł, tj. 79,3% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 50.256,72 zł (67,0%),
- wydatki majątkowe – 206.778,30 zł (83,0%).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów działek – 1.500,00 zł,

- wycena działek, lokali, opracowanie operatów szacunkowych, podział działek, nieruchomości – 40.247,30 zł,
- opłaty sądowe, opłaty w sprawie nabycia spadku – 4.947,78 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 2.570,70 zł,
- pozostałe opłaty (roczna opłata za grunt) – 990,94 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 206.778,30 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – wykonanie 64.427,82 zł, tj. 29,8% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 13.042,60 zł (26,1%),
- wydatki majątkowe – 51.385,22 zł (31,0%).

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone została na:

- decyzje o warunkach zabudowy – 9.040,50 zł,
- wynagrodzenia komisji urbanistycznej – 2.440,00 zł,
- pozostałe (m.in. ogłoszenia) – 1.562,10 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 51.385,22 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

**Rozdział 71035 – Cmentarze** – wykonanie 75.407,60 zł, tj. 94,3% planu rocznego.

Poniesione wydatki w całości wykorzystano na wydatki bieżące i przeznaczono na utrzymanie cmentarza komunalnego w Białej, w tym:

- wywozu nieczystości z cmentarza komunalnego – 23.100,00 zł,
- oczyszczanie cmentarza – 19.872,00 zł,
- odśnieżanie – 7.160,00 zł
- koszenie trawy – 14.904,00 zł,
- opłata za zarządzanie cmentarzami – 10.000,00 zł.
- zużycie wody – 371,60 zł.

Wpływy z opłat w 2022 r. wyniosły **14.398,15 zł**.

**Rozdział 71095 – Pozostała działalność** – wykonanie 238.975,18 zł, tj. 69,1% planu rocznego. Całość środków przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych – 233.863,30 zł,
- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży – 3.807,26 zł,
- zakup narzędzi do prac – 1.079,62 zł,
- badania lekarskie – 225,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem zatrudnionych było 2 osób w ramach prac publicznych oraz 3 osób w ramach prac interwencyjnych. Osoby zatrudnione w ramach w/w prac wykonywały prace remontowe oraz porządkowe i remontowe.

Na prace publiczne Gmina poniosła koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i usługą lat pracowników oraz usługę lat. Urząd Pracy dofinansował te prace w kwocie 60.848,79 zł, tj. w 26,0%. Na gminie spoczywał obowiązek zatrudnienia tych osób na kolejne W/w osoby wykonywały prace porządkowe oraz remontowe w budynkach komunalnych.



## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W 2022 r. wydatkowano kwotę 7.333.394,79 zł, co stanowi 81,9% planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane były z dotacji w kwocie 119.453,72,00 zł (100,0% wykonania planu rocznego).

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, Rozdz. 75023 – Urzędy gmin**

Łączny plan wydatków zrealizowano w kwocie 5.051.831,03 zł, co stanowi 81,3% planu, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 4.154.397,88 zł, tj. 88,8%,
- wydatki majątkowe na kwotę 897.433,15 zł, tj. 58,5%.

Główne pozycje wydatków bieżących przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne – 3.544.833,68 zł (93,6%),
- zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu – 7.499,78 zł,
- usługi pocztowe – 54.270,92 zł (w 2017 r. – 33.755,53 zł, w 2018 r. 53.706,23zł, 2019 r. 54.943,41 zł, w 2020 r. – 61.514,35 zł, w 2021 r. – 55.539,04 zł),
- usługi telefoniczne – 11.280,39 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie) – 24.756,64 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, części komputerowych, konserwacje urządzeń – 22.550,48 zł,
- remonty pomieszczeń biurowych, zakup wyposażenia – 36.353,30 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, środków czystości, artykułów spożywczych – 85.985,67 zł,
- obsługa informatyczna, abonamenty, licencje – 59.306,34 zł,
- szkolenia pracowników – 28.486,15 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 7.230,05 zł,
- opłata za energię ciepłą, elektryczną i wodę – 52.044,74 zł,
- pozostałe usługi (badania okresowe, dopłaty do okularów, obsługa prawna urzędu oraz kancelarii prowadzącej sprawę podatku VAT, obsługa BHP i RODO, wywóz nieczystości) – 131.368,58zł,
- odpis na ZFŚS – 88.431,16 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 898.433,15 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Na utrzymanie Rady Miejskiej w Białej, w analizowanym okresie wydano 151.824,23 zł, tj. 77,9% planu, w tym:

- diety radnych za udział w sesji i w posiedzeniach komisji rady (8 posiedzeń sesji) – 144.626,74 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 2.881,39 zł,
- opłata za oprogramowanie, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych – 4.316,10 zł.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** – wykonanie 918.630,89 zł tj. 79,0% planu rocznego, całość wydatków przeznaczono na wydatki bieżące.

Wydatki bieżące w kwocie 447.459,31 zł przeznaczone zostały na:

- diety sołtysów za udział w sesji – 110.739,63 zł,
- wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków – 40.309,60 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 30.667,99 zł,
- wydatki dokonane w sołectwach – 739,13 zł,
- zakup nagród (olimpijczyk) – 8.192,97 zł,
- przygotowanie spotkania z jubilatami 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego – 7.190,50 zł,
- wydatki na zakupy materiałów promocyjnych – 44.504,78 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami szkół, przedstawicielami gmin partnerskich, sołtysami oraz zakup kwiatów – 20.025,70 zł,
- realizacja projektu „Polska biało-czerwona” – 7.999,99 zł,
- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina Biała” – 38.249,35 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. ogłoszenia, opłaty radiowe, prowizje podatkowe, bankowe, koszty postępowania egzekucyjne – 82.448,57 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 22.547,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń o organizacji na kwotę 33.844,10 zł, w tym na rzecz:
  - stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 10.129,00 zł,
  - składka do stowarzyszenia Subregion Południowy Nysa – 5.242,50 zł,
  - składka do Związku Gmin Śląska Opolskiego – 11.619,00 zł,
  - Euroregionu Pradziad – 6.853,60 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego) umieszczono w załączniku nr 7.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 471.171,58 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

## **Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – wykonanie 2.179,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na aktualizację rejestru wyborców, zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowana kwota obejmuje aktualizację 8.209 pozycji rejestru.

## **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** – wykonanie 1.300,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony, wydatków dokonano w ramach przyznanej dotacji w tej kwocie.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – wykonanie 1.677.890,91 zł, tj. 92,2% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 424.028,44 zł, co stanowi 81,6% planu,
- wydatki majątkowe na kwotę 1.253.862,47 zł, co stanowi 96,4% planu.

Wydatki budżetowe ponoszone przez gminę związane były z podstawową działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania w gotowości bojowej strażaków – ochotników, obiektów i przeciwpożarowego sprzętu.

Wydatki bieżące dokonane zostały na kwotę 424.028,44 zł przeznaczono na:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 47.033,37 zł ( w 2021 r. – była to kwota 22.367,71 zł),
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 50.992,63 zł,
- organizacja zawodów strażackich – 2.560,07 zł,
- zakup paliwa – 35.757,11 zł ( w 2021 r. była to kwota 27.715,26 zł),
- zakupu sprzętu pożarniczego – 92.372,56 zł ( w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu – 44.100,00 zł),
- zakup umundurowania dla strażaków – 6.487,42 zł,
- zakup materiałów budowlanych oraz remonty budynków straży pożarnych, przeglądy obiektów, wyposażenie – 12.407,83 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołectkiego – 19.691,11 zł,
- zakup części samochodowych, naprawy samochodów i urządzeń, przeglądy – 49.430,77 zł,
- opłatę za energię i zużycie wody – 70.907,98 zł (w 2021 r. była to kwota 52.167,44zł),
- opłatę za rozmowy telefoniczne – 1.625,20 zł,
- ubezpieczenie OC, NW i autocasco – 22.278,50 zł,
- pozostałe wydatki (wywóz nieczystości stałych i płynnych, inne opłaty) – 12.483,89zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego) umieszczono w załączniku nr 7.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 1.253.862,47 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna** – wykonanie 2.976,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatki dokonano ze środków z dotacji na zadania zlecone, środki te pokrywają wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – wykonanie 476.008,21 zł, tj. 63,4% planu rocznego. Wydatki dokonano pomoc dla obywateli Ukrainy, zadanie realizowano ze środków Funduszu Pomocy oraz środków własnych gminy (11.955,20 zł). Środki przeznaczone zostały na:

1. wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy – 109.464,21 zł,
2. wypłatę świadczeń dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy – 366.544,00 zł.

## Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – wykonanie 265.677,78 zł, tj. 75,9% planu rocznego, w 2021 r. wydatki na obsługę wyniosły 75.120,72 zł, w 2020 r. - 120.388,09 zł, w 2019 r. – 150.399,57 zł, w 2018 r. – 90.366,58zł, w 2017 r. – 106.648,12 zł, w 2016 r. – 140.024,10 zł, w 2015 r. - 179.233,24 zł, w 2014 r. - 244.665,47 zł,. Jest to wzrost rdr o kwotę 190.557,06 zł, tj. o 253,7%. Wydatki te wzrosły pomimo iż w 2022 r. Gmina nie zaciągnęła nowych kredytów i pożyczek, sytuacja spowodowana została wzrostem oprocentowania stóp procentowych. Wydatki przeznaczone zostały na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – zaplanowana na początku roku kwota 332.000,00 zł rozdysponowana została w kwocie 162.000,00 zł.

Rezerwa w uchwale budżetowej ustalona została na:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 125.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki bieżące na podwyżki wynagrodzeń, zasiłki chorobowe, nadgodziny i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych gminy Biała (rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu) – 107.000,00 zł.

W okresie 2022 r. dokonano podziału rezerwy:

- rezerwy celowej na wydatki bieżące na odprawy dla nauczycieli – 107.000,00zł,
- rezerwy ogólnej – 5.000,00 zł na zadania z zakresu promocji,
- zarządzania kryzysowego (pomoc dla obywateli Ukrainy) – 50.000,00 zł.

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
<b>Ogółem</b>	<b>16 377 821,88</b>	<b>15 614 876,20</b>	<b>95,4</b>
wydatki bieżące	16 335 026,48	15 583 676,20	95,4
wydatki majątkowe	42 795,40	31 200,00	72,9

Bieżące wydatki placówek oświatowych gminy Biała wyniosły w 2022 r. 15.583.676,20 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 95,4% planu, z czego 76,6% wydatków pokrytych zostało z subwencji oświatowej oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa i innych gmin. W 2022 r. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań oświatowych w kwocie 882.131,19 zł, w tym:

1. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne dla uczniów – 57.967,27 zł,
2. na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 396.078,00 zł,
3. na kształcenie uczniów z Ukrainy – 319.447,00 zł
4. na realizację programu "Poznaj Polskę"– 39.980,40 zł,

oraz z gminy Korfantów, Lubrza, Strzeleczyki, Prudnik, Prószków i Głogówek (zwrot kosztów za pobyt dzieci z tych gmin w przedszkolach) – 68.658,52 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego wydatki bieżące były niższe o 861.210,67 zł, a pokrycie ich z subwencji i dotacji wynosiło 78,5%. Na wzrost wydatków bieżących miała wpływ wysoka inflacja, tj. wzrost kosztów utrzymania placówek.

Realizacja budżetu oświaty w analizowanym okresie w zależności od rodzaju placówki przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
80101 Szkoły podstawowe	9 935 758,40	9 655 356,71	97,2
wydatki majątkowe	42 795,40	31 200,00	72,9
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 000,00	291 074,16	99,7
80104 Przedszkola	2 605 600,00	2 460 882,44	94,4
80107 Świetlice szkolne	224 829,00	220 944,53	98,3
80113 Dowożenie uczniów do szkół	570 000,00	555 994,99	97,5
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 624,00	28 306,80	75,2
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	749 490,00	711 591,04	94,9
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	344 946,00	307 417,47	89,1
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 036 592,70	1 006 276,26	97,1
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 654,38	57 967,27	79,8
80195 Pozostała działalność	508 327,40	319 064,53	62,8
<b>Razem dział 801</b>	<b>16 377 821,88</b>	<b>15 614 876,20</b>	<b>95,3</b>

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej:

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

W 2022 roku w Gminie Biała funkcjonowały dwie szkoły podstawowe i trzy filie. W roku szkolnym 2022/2023 naukę pobierało 662 uczniów w 45 oddziałach (w roku szkolnym 2021/2022 naukę pobierało 693 uczniów w 43 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 60.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- a) 71,85 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 2,00 etatu – pracownicy administracji.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku wynosił 7.406.188,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 7.272.905,52 zł, co stanowi 98,2% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia szkół podstawowych przedstawia tabela na stronie nr 59.

Plan na wydatki rzeczowe w 2022 roku wynosił 1.540.275,00 zł, który zrealizowano w kwocie 1.416.639,87 zł, co stanowi 92,0% wykonania w tym:

- a) dodatki wiejskie – 377.659,38 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 745.590,49 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 293.390,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne w 2022 roku wynosił 10.395,40 zł, są to środki niewykorzystane z programu edukacyjnego „Laboratoria przyszłości”, które podlegały zwróceniu do budżetu państwa.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Wydatki na szkoły podstawowe wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

### **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej**

W 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i dwie filie. W roku szkolnym 2022/2023 naukę pobierało 470 uczniów w 34 oddziałach (w roku szkolnym 2021/2022 naukę pobierało 493 uczniów w 31 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 60.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- a) 47,66 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 1,00 etat – pracownicy administracji.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80101		Szkoły podstawowe	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski itp. 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy * dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	<b>5 406 492,93</b> 4 964 480,83 4 381 715,08 582 765,75 237 016,06 202 202,00 2 794,04 <b>384 992,50</b> 337 431,36 17 906,73  29 654,41 <b>5 465,94</b> <b>70 171,49</b> <b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>5 867 122,86</b>

W 2022 roku łącznie plan szkół podstawowych ZSP w Białej wynosił 6.002.182,40 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 5.867.122,86 zł, co stanowi 97,8% wykonania planu.

#### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i jedna filia. W roku szkolnym 2022/2023 naukę pobierało 192 uczniów w 11 oddziałach (w roku szkolnym 2021/2022 naukę pobierało 200 uczniów w 12 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 59.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- 24,19 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 1,00 etat – pracownicy administracji.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80101		Szkoły podstawowe	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski itp. 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	<b>2 531 499,89</b> 2 298 480,09 2 072 163,69 226 316,40 140 643,32 91 188,00 1 188,48 <b>246 189,78</b> 233 581,36 12 608,42 <b>350,45</b> <b>44 382,41</b> <b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>2 822 422,53</b>

W 2022 roku łącznie plan szkół podstawowych ZSP w Łączniku wynosił 2.954.676,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2.822.422,53 zł, co stanowi 95,5% wykonania planu.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

W 2022 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 przedszkola i 8 oddziałów przedszkolnych. W trakcie 2022 roku uczęszczało średniorocznie 347 dzieci w 15 oddziałach, (w 2021 r. uczęszczało średniorocznie 324 dzieci w 15 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 60.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło 20,09 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na w 2022 roku wynosił 1.880.406,00zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.862.945,36 zł, co stanowi 99,1% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia nauczycieli przedstawia tabela na stronie nr 59.

Plan na wydatki rzeczowe w 2022 roku wynosił 464.328,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 434.470,66 zł, co stanowi 93,6% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) dodatki wiejskie – 90.651,10 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 265.035,56 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 78.784,00 zł.

Wydatki na przedszkola wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

### **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej**

W 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowało jedno przedszkole i pięć oddziałów zamiejscowych. W trakcie 2022 roku uczęszczało średniorocznie 236 dzieci w 10 oddziałach (w 2021 r. uczęszczało średniorocznie 218 dzieci w 10 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 60.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło 14,96 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80104		Przedszkola	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	<b>1 489 299,48</b>
			1) wynagrodzenia:	1 361 844,34
			* nauczyciele	1 221 010,01
			* obsługa	140 834,33
			2) dodatek wiejski itp.	67 963,90
			3) naliczenia ZFŚS	58 474,00
			4) badania lekarskie	1 017,24
			B) utrzymanie budynków	<b>158 849,64</b>
			* media	101 713,07
			* remonty i bieżące naprawy	52 682,84
			* dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych	4 453,70
			C) pomoce naukowe	<b>4 939,22</b>
			D) pozostałe	<b>17 178,72</b>
			E) inwestycje	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>1 670 267,03</b>



W 2022 roku Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej przeprowadzało remont przedszkolu - Oddział Zamiejscowy w Gostomii.

Plan na wydatki w 2022 roku wynosił 50.000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 49.944,02zł, co stanowi 100,0% wykonania planu przeznaczonego na remont.

W 2022 roku łącznie plan przedszkoli ZSP w Białej wynosił 1.695.719,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1.670.267,03 zł, co stanowi 98,5% wykonania planu.

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowało 1 przedszkole i 3 oddziały zamiejscowe. W trakcie 2022 roku uczęszczało średniorocznie 111 dzieci w pięciu oddziałach (w 2021 r. uczęszczało średniorocznie 106 dzieci w pięciu oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 60.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło 5,13 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80104		Przedszkola	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski itp. 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy * dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	<b>544 760,53</b> 501 101,02 429 380,15 71 720,87 22 687,20 20 310,00 662,31 <b>43 727,86</b> 34 652,93 395,75 8 679,18 <b>63,76</b> <b>38 596,84</b> <b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>627 148,99</b>

W 2022 roku łącznie plan przedszkoli ZSP w Łączniku wynosił 649.015,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 627.148,99 zł, co stanowi 96,6% wykonania planu.

### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W 2022 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 świetlice.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło 2,13 etatu, są to nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku wynosił 202.693,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 199.222,68 zł, co stanowi 98,3% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2022 roku wynosił 22.136,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 21.721,85 zł, co stanowi 98,1% wykonania w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.963,95 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 5.622,90 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 7.135,00 zł.

Wydatki na świetlice wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała 1 świetlica.  
W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie świetlicy w przeliczeniu na etaty wynosiło 1,67 etatu.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Edukacyjna opieka wychowawcza	w zł
	80107		Świetlice szkolne	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	<b>180 610,35</b>
			1) wynagrodzenia:	167 529,15
			* nauczyciele	167 529,15
			* obsługa	0,00
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	7 227,20
			3) naliczenia ZFŚS	5 594,00
			4) badania lekarskie	260,00
			B) utrzymanie budynków	<b>0,00</b>
			* media	0,00
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	<b>0,00</b>
			D) pozostałe	<b>3 175,64</b>
			E) inwestycje	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>183 785,99</b>

W 2022 roku łączny plan wydatków świetlicy ZSP w Białej wynosił 184.686,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 183.785,99 zł, co stanowi 99,5% wykonania planu.

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowała 1 świetlica.  
W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie świetlicy w przeliczeniu na etaty wynosiło 0,46 etatu.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Edukacyjna opieka wychowawcza	w zł
	80107		Świetlice szkolne	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	<b>35 271,28</b>
			1) wynagrodzenia:	31 993,53
			* nauczyciele	31 993,53
			* obsługa	0,00
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	1 736,75
			3) naliczenia ZFŚS	1 541,00
			4) badania lekarskie	0,00

			B) utrzymanie budynków	<b>0,00</b>
			* media	0,00
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	<b>0,00</b>
			D) pozostałe	<b>1 887,26</b>
<b>Razem</b>				<b>37 158,54</b>

W 2022 roku łączny plan wydatków świetlicy ZSP w Łączniku wynosił 40.143,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 37.158,54 zł, co stanowi 92,6% wykonania planu.

### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół***

W 2022 roku w Gminie Biała dowożono 411 uczniów i dzieci do szkół i przedszkoli (w 2021 r. dowożono 435 uczniów).

Plan na wydatki na dowożenie uczniów i dzieci do szkół wynosił 570.000,00 zł, wydatki w 2022 roku zrealizowano w kwocie 555.994,99 zł, co stanowi 97,5% wykonania planu przeznaczanego na dowożenie uczniów do szkół.

Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych wynosił 531.958,03 zł.

Zwrot za dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół dla 8 dzieci wynosił 24 036,96 zł.

### ***Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe***

Plan na wydatki doksztalcenie i doskonalenia zawodowe w 2022 roku wynosił 37.624,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 28.306,80 zł, co stanowi 75,2% wykonania planu.

W 2022 roku środki zostały wykorzystane na kursy doksztalcenia zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Białej w sprawie podziału środków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolno-przedszkolne***

W 2022 roku w Gminie Biała funkcjonowało 6 stołówek szkolno- przedszkolnych. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 772 posiłki dla uczniów, dzieci i pracowników.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku wynosił 345.916,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 341.728,00 zł, co stanowi 98,8% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2022 roku wynosił 403.574,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 369.863,04 zł, co stanowi 91,7% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 234,24 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 366.435,80 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 3.193,00 zł.

Wydatki na stołówki wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

### **Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej**

W 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała 1 stołówka szkolna i 3 stołówki przedszkolne. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 547 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80148		Stołówki szkolno-przedszkolne	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	<b>245 498,94</b>
			1) wynagrodzenia:	237 262,70
			* obsługa	237 262,70
			2) dodatek wiejski itp.	234,24
			3) naliczenia ZFŚS	7 151,00
			4) badania lekarskie	851,00
			B) utrzymanie budynków	<b>18 863,91</b>
			* media	18 863,91
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	<b>0,00</b>
			D) pozostałe	<b>247 226,16</b>
			E) inwestycje	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>511 589,01</b>

W 2022 roku łączny plan wydatków stołówek ZSP w Białej wynosił 523.873,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 511.589,01 zł, co stanowi 97,7% wykonania planu.

#### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowały 1 stołówka szkolno-przedszkolna, 1 stołówka przedszkolna. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 225 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80148		Stołówki szkolno-przedszkolne	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	<b>107 658,30</b>
			1) wynagrodzenia:	104 465,30
			* obsługa	104 465,30
			2) dodatek wiejski itp.	0,00
			3) naliczenia ZFŚS	3 193,00
			4) badania lekarskie	0,00
			B) utrzymanie budynków	<b>373,76</b>
			* media	293,76
			* remonty i bieżące naprawy	80,00
			C) pomoce naukowe	<b>0,00</b>
			D) pozostałe	<b>91 969,97</b>
			E) inwestycje	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>200 002,03</b>

W 2022 roku łączny plan wydatków stołówek ZSP w Łączniku wynosił 225.617,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 200.002,03 zł, co stanowi 88,7% wykonania planu.

***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***

W 2022 roku w Gminie Biała realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego było objętych 7 dzieci, które posiadało orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego (stan na 30.09.2022 r. wg Systemu Informacji Oświatowej).

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- a) 2,00 etatu – nauczyciele wspomagający w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 3,76 etatu – pomoc nauczyciela

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku wynosił 330.421,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 295.529,90 zł, co stanowi 89,4% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2022 roku wynosił 14.525,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11.887,57 zł, co stanowi 81,8% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.983,61 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 2.903,96 zł.

Wydatki na zajęcia uczniów z orzeczeniami uczących się w klasach ogólnodostępnych – w tych wydatkach wykazywane są płace z faktycznie przepracowanych godzin z tymi dziećmi oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem danej placówki, które naliczane są proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.

Do wydatków tych zalicza się w szczególności:

1. Wydatki na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu kształcenia specjalnego.
2. Wydatki zapewniające odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów.
3. Wydatki na zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach – wydatki na płace i pochodne od płac nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nauczyciela tych zajęć.
4. Wydatki na zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne – wydatki na płace i pochodne od płac nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nauczyciela tych zajęć.
5. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, których praca jest związana bezpośrednio z dziećmi posiadającymi orzeczenia o specjalnej organizacji nauki – naliczone w całości i wypłacone w roku budżetowym.
6. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówce oraz wydatki związane z wykonywaniem przez tych nauczycieli tych obowiązków – naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.
7. Wydatki na płace i pochodne od płac pracowników obsługi oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków – naliczane proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.

Wydatki wg placówek oświatowych kształtują się następująco:**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej**

W 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej objętych opieką było 4 dzieci i posiadały orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego. W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- a) 2,00 etaty –nauczyciele wspomagający w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 1,00 etat – pomoc nauczyciela.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	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	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski itp. 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	<b>198 941,41</b> 189 937,04 169 427,12 20 509,92 8 983,61 0,00 20,76 <b>984,28</b> 928,52 55,76 <b>136,40</b> <b>823,63</b> <b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>200 885,72</b>

W 2022 roku łączny plan wydatków ZSP w Białej wynosił 208.314,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 200.885,72 zł, co stanowi 96,4% wykonania planu.

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku**

W 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku objętych opieką było 3 dzieci które posiadały orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzone były w ramach dodatkowych godzin lekcyjnych (12,76 etatu – pomoc nauczyciela).

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	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	

			A) wynagrodzenia i inne świadczenia	<b>104 465,88</b>
			1) wynagrodzenia:	104 389,19
			* nauczyciele	12 732,57
			* obsługa	91 656,62
			2) dodatek wiejski itp.	0,00
			3) naliczenia ZFŚS	0,00
			4) badania lekarskie	76,69
	ZSP		B) utrzymanie budynków	<b>208,45</b>
	Łącznik		* media	114,45
			* remonty i bieżące naprawy	94,00
			C) pomoce naukowe	<b>0,64</b>
			D) pozostałe	<b>353,11</b>
			E) inwestycje	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>105 028,08</b>

W 2022 roku łączny plan wydatków ZSP w Łączniku wynosił 134.692,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 105.028,08 zł, co stanowi 78,0% wykonania planu.

### **Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej**

Plan wydatków BOSS w Białej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie specjalnej organizacji nauki wynikają z proporcjonalnego rozliczenia wydatków wynosił 1.940,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 1.503,67 zł co stanowi 77,5% wykonania planu przeznaczanego na płace.

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

W 2022 roku w Gminie Biała realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych było objętych 31 dzieci. W tym 12 dzieci posiadało orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – w trzech oddziałach integracyjnych, 19 dzieci posiadało orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego (stan na 30.09.2022 r. wg Systemu Informacji Oświatowej).

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- a) 9,11 etatu –nauczyciele wspomagający w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 0,5 etatu – pomoce nauczyciela.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku wynosił 898.166,70 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 879.889,08 zł, co stanowi 98,0% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2022 roku wynosił 93.426,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 86.601,02 zł, co stanowi 92,7% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) dodatki wiejskie – 38.619,60 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 47.981,42 zł.

Wydatki wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej objętych opieką było 24 dzieci, w tym 12 dzieci posiadających orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – w trzech oddziałach integracyjnych, 12 dzieci posiadających orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 8,11 etatu –nauczyciele wspomagający w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	<b>772 029,34</b>
			1) wynagrodzenia:	734 851,76
			* nauczyciele	690 699,01
			* obsługa	44 152,75
			2) dodatek wiejski itp.	36 874,62
			3) naliczenia ZFŚS	0,00
			4) badania lekarskie	302,96
			B) utrzymanie budynków	<b>28 465,08</b>
			* media	26 988,19
			* remonty i bieżące naprawy	1 476,89
			C) pomoce naukowe	<b>2 679,86</b>
			D) pozostałe	<b>5 106,71</b>
<b>Razem</b>				<b>808 280,99</b>

W 2022 roku łączny plan wynosił 821.084,00 zł, wydatki zrealizowane 808.280,99 zł, co stanowi 98,4% wykonania planu.

### Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku –PSP objętych było 7 dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- a) 1,00 etat –nauczyciele wspomagający w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 0,50 etatu – pomoc nauczyciela.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	<b>129 401,10</b>
			1) wynagrodzenia:	127 606,60
			* nauczyciele	101 861,50
			* obsługa	25 745,10



			2) dodatek wiejski itp.	1 744,98
			3) naliczenia ZFŚS	0,00
			4) badania lekarskie	49,52
			B) utrzymanie budynków	<b>4 785,30</b>
			* media	4 420,11
			* remonty i bieżące naprawy	365,19
			C) pomoce naukowe	<b>18,26</b>
			D) pozostałe	<b>6 573,73</b>
<b>Razem</b>				<b>140 778,39</b>

W 2022 roku łączny plan wynosił 151.278,70 zł, wydatki zrealizowane 140.778,39 zł, co stanowi 93,1% wykonania planu.

### **Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej**

Plan wydatków BOSS w Białej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie specjalnej organizacji nauki wynikają z proporcjonalnego rozliczenia wydatków wynosił 19.230,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 17.430,72 zł co stanowi 90,6% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Wydatki na zajęcia uczniów z orzeczeniami uczących się w klasach ogólnodostępnych – w tych wydatkach wykazywane są płace z faktycznie przepracowanych godzin z tymi dziećmi oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem danej placówki, które naliczane są proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.

Do wydatków tych zalicza się w szczególności:

1. Wydatki na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu kształcenia specjalnego.
2. Wydatki zapewniające odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów.
3. Wydatki na zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach – wydatki na płace i pochodne od płac nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nauczyciela tych zajęć.
4. Wydatki na zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne – wydatki na płace i pochodne od płac nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nauczyciela tych zajęć.
5. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, których praca jest związana bezpośrednio z dziećmi posiadającymi orzeczenia o specjalnej organizacji nauki – naliczone w całości i wypłacone w roku budżetowym.
6. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówce oraz wydatki związane z wykonywaniem przez tych nauczycieli tych obowiązków – naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.
7. Wydatki na płace i pochodne od płac pracowników obsługi oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków – naliczane proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.

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

Plan wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2022 roku wynosił 67.744,29 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 53.057,72 zł, co stanowi 78,3% wykonania planu.

W wyżej wymienionym okresie środki zostały wykorzystane na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

***Rozdział 80195 Pozostała działalność***

W 2022 roku wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny. W 2022 roku objętych było 24 dzieci. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej w szkole podstawowej - 17 dzieci, filii Gostomia - 1 dziecko, przedszkolu - 4 dzieci. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku w PSP - 2 dzieci.

W wyżej wymienionym okresie zatrudnienie wynosiło 1,75 etatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2022 roku wynosił 200.471,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 56.251,52 zł, co stanowi 28,1% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2022 roku wynosił 118.976,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 73.933,01 zł, co stanowi 62,1% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe ( pomoce naukowe, dowóz dzieci do szkół, art. papiernicze itp.).

Zadania realizowane były w ramach środków z Funduszu Pomocy, niewykorzystana kwota środków z 2022 r. (189.262,47 zł) przechodzi do realizacji w 2023 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów. Plan wydatków wynosił 123.436,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 123.436,00 zł co stanowi 100,00% wykonania planu.

Realizacja programu „Poznaj Polskę” przeznaczona została na dofinansowanie do wycieczek szkolnych dla uczniów. Plan wydatków wynosił 65.444,40 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 65.444,00 zł, co stanowi 100,0% wykonania planu (dofinansowanie z budżetu państwa 39.940,40 zł, tj. 61,0% kosztów).

Plan wydatków na pozostałą działalność w 2022 roku wynosił 508.327,40 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 319.064,53 zł, co stanowi 62,8% wykonania planu.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2022 roku wynosił 1.212.887,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.039.608,97 zł, co stanowi 85,7% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2022 roku wynosił 175.446,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 171.499,67 zł, co stanowi 97,8% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe.

Z dniem 1 września 2023 r. BOSS w Białej przejęło część pracowników z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku.

Po przeprowadzonej reorganizacji w wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- a) 6,25 etatu - pracownicy administracji (w tym pracownik odpowiedzialny za BHP we wszystkich placówkach oświatowych),
- b) 29,25 etatu – pracownicy zespołu do spraw wyżywienie uczniów, utrzymania czystości i konserwacji, w tym:
  - 2 etaty – intendentka,
  - 0,75 etatu – konserwator,
  - 4,5 etatu – kucharka,
  - 1,5 etatu – kucharko-sprzątaczką,
  - 3,25 etatu – pomoc kuchenna,
  - 1 etat – pomoc nauczyciela,
  - 13 etatów – sprzątaczką,
  - 3,75 etatu – woźny.

Etaty wykazano wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
750			Administracja publiczna	w zł
	75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
		BOSS	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	<b>1 069 948,97</b>
			1) wynagrodzenia:	1 039 608,97
			* obsługa i administracja	1 039 608,97
			2) wydatki osobowe itp.	1 244,00
			3) naliczenia ZFŚS	27 717,00
			4) badania lekarskie	1 379,00
			B) utrzymanie budynków	<b>85 827,71</b>
			* media	25 792,44
			* remonty i bieżące naprawy	60 035,27
			C) pomoce naukowe	<b>0,00</b>
			D) pozostałe	<b>55 331,96</b>
			E) inwestycje	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>1 211 108,64</b>

W 2022 roku plan Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej wynosił 1.388.333,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1.211.108,64 zł, co stanowi 87,2% wykonania planu.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2022 R.		
	Kwota (w zł)	Struktura (w %)
WYDATKI OSOBOWE (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	11 948 081,03	77,8%
WYDATKI RZECZOWE	3 326 103,04	21,7%
WYDATKI REMONTOWE	86 753,16	0,6%
<b>RAZEM</b>	<b>15 360 937,23</b>	<b>100%</b>

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LATACH 2020-2022 (w zł)			
	2020 r.	2021 r.	2022 r.
WYDATKI OSOBOWE (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	10 451 733,97	11 448 533,32	11 948 081,03
WYDATKI RZECZOWE	2 446 335,02	2 525 068,71	3 326 103,04
WYDATKI REMONTOWE	46 570,09	24 008,78	86 753,16
WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	356 974,06	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>12 974 639,08</b>	<b>14 354 584,87</b>	<b>15 360 937,23</b>

**OSIĄGNIĘTA ŚREDNIA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2022 ROKU  
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE BIAŁA (w zł)**

ŚREDNIA W GMINIE BIAŁA*	Stażysta	Kontraktowy	Początkujący	Mianowany	Dyplomowa -ny
ŚREDNIA MEN* od I do IV/2022	4 486,21	4 486,21	4 486,21	5 824,41	7 288,17
od V do VIII/2022	3 537,80	3 926,96	0,00	5 094,43	6 509,55
od IX-XII/2022	3 693,46	4 099,74	0,00	5 318,58	6 795,97
	4 432,15	4 432,15	4 432,15	5 318,58	6 795,97

\*Średnia płaca na 1 etat według stopnia awansu zawodowego nauczyciela

LICZBA DZIECI I ODDZIAŁÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁA  
W 2022 ROKU

Placówka	STAN WG SIO					
	ROK SZKOLNY 2020/2021		ROK SZKOLNY 2021/2022		ROK SZKOLNY 2022/2023 stan na 30.09.2022r. wg. SIO	
	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>						
PSP Biała	22	438	25	450	28	429
Filia Gostomia	3	27	3	27	3	24
Filia Śmicz	3	17	3	16	3	17
PSP Łącznik	9	173	10	184	9	177
Filia Pogórze	3	31	2	16	2	15
<b>OGÓLEM:</b>	<b>40</b>	<b>686</b>	<b>43</b>	<b>693</b>	<b>45</b>	<b>662</b>

<b>PRZEDSZKOLA</b>						
PP Biała	4	99	4	100	4	103
OZ Prężyna	1	21	1	19	1	23
OZ Gostomia	2	34	2	43	2	43
OZ Solec	1	19	1	17	1	22
OZ Ligota	1	17	1	17	1	25
OZ Śmicz	1	23	1	22	1	20
PP Łącznik	2	48	2	50	2	49
OZ Chrzelice	1	17	1	18	1	25
OZ Pogórze	1	17	1	20	1	20
OZ Brzeźnica	1	16	1	18	1	17
<b>OGÓLEM:</b>	<b>15</b>	<b>311</b>	<b>15</b>	<b>324</b>	<b>15</b>	<b>347</b>

1. NAUCZYCIELE – średnie wynagrodzeń za 2022r. (wg wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i rozporządzenia sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego)

Placówka		Stażysta		Kontraktowy		Początkujący ( od IX połączony stażysta i kontraktowy)		Mianowany		Dyplomowany	
		średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone (w zł)	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone ( w zł)	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone ( w zł)	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone (w zł)	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone (w zł)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej	I-IV	3,16	103 498,76	6,96	256 555,88	0,00	108 569,40	7,35	580 670,52	54,7	4 636 173,40
	V-VIII	2,93		6,96		0,00		7,34		54,39	
	IX-XII	0,00		0,00		6,32		11,25		50,89	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku	I-IV	2,32	64 441,55	1,00	49 157,63	0,00	51 408,54	6,89	509 659,15	18,12	1 603 084,13
	V-VIII	1,03		1,79		0,00		6,97		18,11	
	IX-XII	0,00		0,00		2,83		6,99		17,8	
RAZEM			11,77		633 631,76			15,6	1 090 329,67	71,34	6 239 257,53
Minimalne wydatki jakie powinny być poniesione w roku 2022					6 33 631,76				1 090 329,67		6 239 257,53
Kwota różnicy - nadpłata					67 014,07				107 49,08		505 063,79
ŚREDNIA MEN											
I-IV/2022		3 537,80		3 926,96		0		5 094,43		6 509,55	
V-VIII/2022		3 693,46		4 099,74		0		5 318,58		6 795,97	
IX-XII/2022		4 432,15		4 432,15		4 432,15		5 318,58		6 795,97	

Realizacja wydatków oświatowych przez Urząd Miejski w Białej:

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych przekazano w wysokości **1.433.262,83 zł**, tj. w 92,6% zaplanowanej kwoty, w tym dla:

- niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie – 978.722,25 zł (w 2021 r. – 962.102,40 zł, w 2020 r. 843.293,08zł, w 2019 r. 712.391,71zł, w 2018 r. – 618.554,48 zł, w 2017 r. – 573.716,10 zł, w 2016 r. – 637.865,48 zł),
- niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie – 291.074,16 zł (w 2021 r. – 245.724,65 zł, w 2020 r. 226.477,68 zł, w 2019 r. – 241.922,34 zł, w 2018 r. – 199.566,22 zł, w 2017 r. – 138.327,60 zł, w 2016 r. – 114.390,21 zł),
- dotacja do gminy Prudnik stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 10 dzieci z terenu gminy Biała – 98.859,62 zł,
- dotacja do miasta Opole stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 10.553,36 zł,
- dotacja do gminy Korfantów stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 2 dzieci z terenu gminy Biała – 24.729,84 zł,
- dotacja do gminy Gogolin stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 3.455,55 zł,
- dotacja do gminy Lubrza stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 12.761,01 zł,
- dotacja do gminy Łambinowice stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 6.762,80 zł,
- dotacja do gminy Strzeleczyki stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 6.344,24 zł.

Wydatki poniesione na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach wyniosły **163.466,42 zł**. Natomiast dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w gminie Biała wyniosły **53.511,12 zł**.

W ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę 584,78 zł (co stanowi 100,0% planu). Środki przeznaczono na obsługę zadania.

Wydatki majątkowe dokonane na kwotę 31.200,00 zł omówione zostaną w dalszej części opracowania.

## **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani, Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatkowano kwotę 247.923,11 zł, co stanowi 70,5% planu rocznego.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji uchwały Nr XXIII.282.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2021 r. uchwały dot. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. W ślad za tym idą środki finansowe przeznaczone na poszczególne przedsięwzięcia. Są to wydatki związane

z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych usytuowanych w trzynastu miejscowościach gminy: Biała, Prężyna, Laskowiec, Nowa Wieś, Grabina, Śmicz, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Radostynia, Solec, Olbrachcice i Józefów. Pozwalają na kompleksowe utrzymanie świetlic i zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic w postaci gier planszowych oraz materiałów biurowych do wykonywania różnych prac jak również środków chemicznych, dzięki którym utrzymywana jest czystość i porządek w klubach.

Zrealizowano również zadania zaplanowane przez realizatorów programów profilaktycznych w szkołach. Są to przede wszystkim autorskie programy pedagogów oraz nauczycieli tzn. szkolnych instruktorów uzależnień. Środki na ten cel są przeznaczone głównie na pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze.

W szczególności środki przeznaczone zostały na:

- dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 150.007,41 zł,
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 12.611,90 zł,
- konsultacje psychologiczne – 17.280,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 10.774,64 zł,
- opłata za wydanie opinii o stanie zdrowia oraz koszty opinii uzależnienia od alkoholu oraz opinii psychologicznej – 5.091,20 zł,
- zakup ulotek i materiałów biurowych do obsługi komisji oraz grup samopomocowych, szkolenia – 4.496,16 zł,
- wsparcie dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących styl życia bez alkoholu – 46.861,80 zł,
- opłaty sądowe – 800,00 zł.

W 2022 r. wydatki były niższe od wypracowanych dochodów i niewykorzystanych środków z 2021 r. o kwotę 104.774,15 zł, środki te zwiększą wydatki roku 2023.

### **Dział 852– POMOC SPOŁECZNA**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
<b>Ogółem; z tego:</b>	<b>4 425 167,48</b>	<b>3 893 282,32</b>	<b>88,0</b>
wkład własny gminy	2 602 463,14	2 114 647,00	81,3
budżet państwa	1 486 968,34	1 451 898,95	97,7
środki europejskie	335 736,00	326 736,37	97,3

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – wykonanie 768,72 zł, tj. 76,9% planu rocznego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup literatury fachowej.



**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** – wykonanie 12.808,92 zł, tj. 90,0% planu rocznego.

Jest to zadanie sfinansowane w ramach środków z budżetu państwa.

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały. W 2022 r. opłacono składki za 21 osób uprawnionych do pobierania zasiłku.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – wykonanie 311.054,62 zł, tj. 94,8% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na:

- wypłatę zasiłków celowych – 56.811,82 zł. W ramach tego zadania zrealizowana została wypłata dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>26</sup>. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zabezpieczenia niezbędnej potrzeby życiowej, np. zakup leków, żywności, opału. Z tej formy w analizowanym okresie skorzystało 174 osób, przyznano 883 świadczeń, w tym:
  - przyznano zasiłki celowe dla 99 osób (przyznano 279 świadczeń) na kwotę 53.611,82 zł,
  - przyznano zasiłki celowe specjalne dla 5 osób (przyznano 6 świadczeń) na kwotę 3.200,00 zł,
- opłacenie schroniska za 5 osób samotnych – 51.804,00 zł (wpływy z odpłatności wyniosły 8.045,97 zł),
- wypłatę zasiłków okresowych – 202.438,80 zł. Zasiłek okresowy przyznawany jest osobie lub rodzinie spełniającej kryterium ustawy o pomocy społecznej, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2022 r. 68 osobom przyznano 513 świadczeń.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – wykonanie 99.319,38 zł, tj. 70,3% planu rocznego.

W 2022 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 98.102,73 zł, wg najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania tworzące zasób gminy – 59.583,56 zł,
- mieszkania spółdzielcze – 25.120,28 zł,
- mieszkania wykupione od gminy – 12.992,86 zł,
- pozostałe (prywatne) – 407,03 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wpłynęło 91 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 83 wnioski, negatywnie 8 wniosków.

Ponadto w dziale tym dokonano wypłaty dodatków energetycznych na kwotę 1 216,65 zł, w tym zakresie nie wpłynął żaden nowy wniosek. Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym<sup>27</sup> wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone po 4 stycznia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania (nie dotyczy świadczeń przyznanych przed 4 stycznia 2022 r.). Na ten czas świadczenie zostało zastąpione dodatkiem osłonowym. Do końca czerwca 2022 r. realizowano wypłaty dodatków energetycznych przyznanych

<sup>26</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.

<sup>27</sup> Dz.U. z 2023 r. poz. 169

decyzjami na wnioski, które wpłynęły do końca 2022 r. Całość zadania finansowana jest w ramach otrzymanej dotacji.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** – wykonanie 147.495,23 zł, co stanowi wykonanie w 99,4% planu rocznego. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

Wyplacono zasiłki stałe dla 23 osób niepełnosprawnych, które nie mogły podjąć zatrudnienia ze względu na stan zdrowia lub wiek, a nie miały własnych dochodów lub posiadały środki nie przekraczające wysokości kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>28</sup>. W 2022 r. udzielono 248 świadczeń.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** – na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wydatkowano 915.272,82 zł, tj. 88,4% planu. Poniesione wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników OPS, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów biurowych, energii, usług itp.

W 2022 r. wynagrodzenia pracowników sfinansowane zostały w części w ramach przyznanej dotacji, tj. w kwocie 149.597,31 zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wykonanie 402.346,61 zł, tj. 79,9% planu rocznego.

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 195.276,61 zł. Pomocą objętych było 26 osób, którymi opiekuje się 1 opiekunka zatrudniona na umowę zlecenie i 3 opiekunki na umowę o pracę na pełny etat.

Odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej na podstawie uchwały nr XI.139.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania<sup>29</sup>.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 61.467,24 zł, co pokrywa 31,5% całkowitych kosztów.

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w okresie 2022 r. pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 15 osobom. Całkowite wydatki na to zadanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 207.070,00 zł i pokryte zostały z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** – wykonanie 174.830,00 zł, tj. 99,9% planu rocznego, w tym:

- a) program państwa w zakresie dożywiania – 165.591,20 zł. Finansowanie nastąpiło z:
  - a) środków budżetu państwa – 99.354,72 zł,
  - b) środków własnych – 66.236,48 zł;
- b) dożywianie uczniów w szkołach – 9.238,80 zł. Finansowanie nastąpiło z:
  - środków budżetu państwa – 5.543,28 zł,
  - środków własnych – 3.695,52 zł.

Środki przeznaczone są na zakup posiłków i żywności. Pomocą w tej formie objęto 201 osób, w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 31 dzieci, w tym 21 z terenu wiejskiego,

<sup>28</sup> Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.

<sup>29</sup> Dz.Urz.Woj.Opol. 2020 r. poz. 627

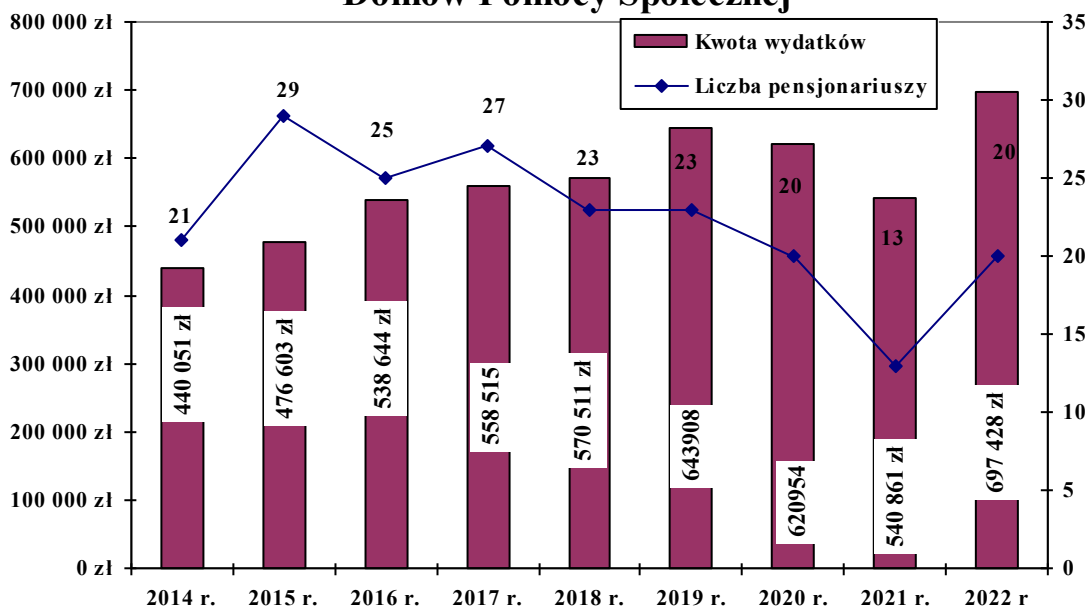
- uczniowie do czasu ukończeni szkoły ponadgimnazjalnej – 46 uczniów, w tym 30 z terenu wiejskiego,
- osoby dorosłe – 124 osób, w tym 74 z terenu wiejskiego.

**Rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców** – wykonanie 158.900,00 zł, tj. 65,9% planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację projektu „Solidarni z Ukrainą”, jest to pierwszy etap prac, zadanie zakończone zostanie w 2023 r. W ramach projektu wykonany zostanie remont mieszkania wraz z wyposażeniem dla rodziny z Ukrainy. Zadanie finansowane jest przy udziale środków europejskich.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – wykonanie 1.670.486,02 zł, tj. 90,8% planu rocznego, w tym:

- 1) dopłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 697.428,47 zł. W okresie objętym analizą dokonano dopłat za 20 pensjonariuszy, w tym 4 rodziny ponosiły odpłatności za koszty utrzymania (kwota zwrotu 187.679,88 zł),

### Wydatki dokonane w latach 2014-2022 na opłacenie Domów Pomocy Społecznej



- 2) wypłatę dodatków osłonowych – 626.374,04 zł – wypłata świadczenia wypłacana była zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym<sup>30</sup>, w 2022 r. wpłynęło 973 wniosków, przyznanych zostało 913 świadczeń. Wydatki dokonano w ramach dotacji z budżetu państwa.
- 3) organizację prac społecznie użytecznych – 41.294,50 zł, w tym na świadczenia wydatkowano kwotę 40.449,50 zł, a na badania lekarskie i zakup sprzętu 840,00 zł. Zadanie realizowane było od miesiąca lutego 2022 r. do grudnia 2022 r. przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a korzystające z pomocy społecznej. W Urzędzie Miejskim w Białej ten rodzaj prac świadczyło 11 osób. Łącznie osoby te wypracowały w okresie objętym analizą 4.341 godzin. Urząd Pracy pokrył w okresie 2022 r. wydatki na wypłacone świadczenia w 61,8%, tj. w kwocie 25.006,82 zł,

<sup>30</sup> Dz.U. z 2023 r. poz. 169.

- 4) dotacja dla Stacji Opieki CARITAS – 150.000,00 zł, w tym na:
  - a) stację opieki – 50.000,00 zł
  - b) gabinet rehabilitacyjny – 100.000,00 zł

Informacja o stopniu zaspokajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2022 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 marca 2023 r. i dostępna jest pod adresem: [bip.biala.gmina.pl](http://bip.biala.gmina.pl)

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gminnego programu wspierania rodziny za 2022 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 marca 2023 r. i dostępne jest pod adresem: [bip.biala.gmina.pl](http://bip.biala.gmina.pl)

- 5) środki na realizację projektu „Nie-sami-dzielni” – 10.760,13 zł, finansowanie zadania nastąpiło ze środków własnych gminy na wynagrodzenia osób realizujących projekt.
- 6) środki na realizację projektu „Senior+” – 29.714,68 zł, finansowanie zadania nastąpiło ze środków własnych gminy na:
  - wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia – 22.360,03 zł,
  - zakupy (artykuły spożywcze) oraz usługi (transportu) – 7.354,65 złWydatki przeznaczone zostały na organizację zajęć dla seniorów.
- 7) wydatki na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka” – 111.009,95 zł, zadanie współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 97.500,00 zł,
- 8) wydatki na realizację projektu „Niezależne życie” – 3.904,25 zł, zadanie finansowane ze środków własnych.

## **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność** – wykonanie 7.126.907,86 zł, tj. 62,0% planu rocznego, w tym:

- 1) zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy – 85.132,97 zł, wydatki dokonano w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
  - a) jednorazowe świadczenia 300 zł – 40.086,00 zł, wsparcia udzielono 131 osobom,
  - b) posiłki dla dzieci – 1.646,00 zł (świadczeniem objętych zostało 28 dzieci),
  - c) pomoc psychologiczną – 16.500,00 zł (wsparcia udzielono 45 osobom),
  - d) zasiłki okresowe – 1.200,00 zł (2 świadczenia),
  - e) świadczenia rodzinne – 25.700,97 zł (100 świadczeń).
- 2) wypłatę dodatków do źródeł ciepła – 6.970.830,00 zł, w tym:
  - a) wypłatę dodatków węglowych – 6.241.020,00 zł, w tym:
    - na świadczenia wydatkowano kwotę 6.120.000,00 zł na 2040 świadczeń,
    - na koszty obsługi – 121.020,00 zł,
  - b) dodatki dla gospodarstw domowych – 729.810,00 zł, w tym:
    - na świadczenia wydatkowano kwotę 715.500,00 zł na 276 świadczeń,
    - na koszty obsługi – 14.310,00 zł
- 3) wypłatę rekompensat – 5.086,24 zł, w tym:
  - na świadczenia wydatkowano kwotę 4.986,51 zł dla 1 przedsiębiorstwa dostarczającego ciepło,
  - na koszty obsługi – 99,73 zł.
- 4) wypłatę jednorazowych dodatków wrażliwych – 65.858,65 zł, w tym:
  - na świadczenia wydatkowano kwotę 63.476,26 zł dla 5 podmiotów,
  - na koszty obsługi – 2.382,39 zł.

## Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja budżetu gminy w tym dziale wykonywana była przez Urząd Miejski w Białej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie zadań związanych z wypłatą stypendiów.

W ramach Uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury z późniejszymi zmianami<sup>31</sup> przyznanych zostało 21 stypendiów na łączną kwotę 10.500,00 zł.

Realizacja wydatków oświatowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej:

Wydatki na stypendia o charakterze socjalnym dokonane na kwotę 13.590,40 zł pokryte zostały z:

- dotacji z budżetu państwa w kwocie 10.872,32 zł,
- ze środków własnych 2.718,08 zł.

Stypendia socjalne wypłacone zostały 14 uczniom (finansowanie stypendiów – 80% budżet państwa, 20% wkład własny). Dotacja wykorzystana została w 78,8%, świadczenia te zostały jednak wypłacone wszystkim uczniom spełniającym wymagane kryteria.

## Dział 855 – Rodzina

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
<b>Ogółem; z tego:</b>	<b>6 995 102,00</b>	<b>6 718 283,17</b>	<b>96,0</b>
wkład własny gminy	373 640,00	163 174,42	3,7
budżet państwa	6 621 462,00	6 555 108,75	99,0

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze** – wykonanie 3.889.590,93 zł, tj. 98,9% planu rocznego. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci<sup>32</sup> i dotyczą realizacji programu „Rodzina 500 plus”. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 wniosków o przyznanie świadczenia, wydanych zostało w tym zakresie 6 informacji. Liczba dzieci objętych świadczeniem – 1.245, na świadczenia wydatkowano kwotę 3.868.334,46 zł. Na obsługę zadania w ramach przyznanej dotacji wydatkowano kwotę 12.807,77 zł. Zadanie realizowane było do miesiąca maja, nowy okres świadczeniowy realizowany będzie przez ZUS.

Pozostała kwota 8.448,70 zł wydatkowana została ze środków własnych i przeznaczona została na zwrot dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Odsetki wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2022 r. ujęte w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, § 4560 dotyczą odsetek od wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, środki w kwocie 1.734,73 zł przekazane zostały do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

<sup>31</sup> Dz.Urzed.Woj.Opol.2009.26.439

<sup>32</sup> Dz.U. z 2022 r. poz. 1577 ze zm.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – wykonanie 2.653.117,88 zł, tj. 95,8 planu rocznego.

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem zleconym gminy i sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w 99,9%, tj. w kwocie 2.650.093,89 zł. Pozostała kwota 638,50 zł wydatkowana została ze środków własnych, a przeznaczona została na wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.385,49 zł, która przeznaczona została na zwrot dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Odsetki wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2022 r. ujęte w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 4560 dotyczą odsetek od wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, środki w kwocie 221,95 zł przekazane zostały do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na wypłatę świadczeń i opłacenie składek wydatkowano kwotę 2.575.413,06 zł; w tym na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 2.271.654,32 zł,
- fundusz alimentacyjny kwotę 96.971,92 zł,
- ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych kwotę 206.786,82 zł,

a na obsługę zadania przeznaczono kwotę 75.319,33 zł (w tym kwota 74.680,83 zł dokonana została w ramach 3% odpisu z kwoty wypłaconych świadczeń).

W okresie od stycznia do grudnia 2022 r. wpłynęło 364 wniosków, wydano 320 decyzji administracyjnych (w tym decyzje zwrotne, zmieniające, uchylające).

Za 27 osób opłacone zostały składki emerytalno-rentowe (kwota 204.909,98 zł), wypłacono 1 specjalny zasiłek opiekuńczy (kwota 1.876,84 zł).

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – wykonanie 1.565,00 zł, tj. 100,0% planu. Środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonego wydatki administracyjne związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. W 2022 r. przyjęto 160 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – wykonanie wynosi 44.908,59 zł, tj. 61,3% planu rocznego, wydatki dokonano ze środków własnych gminy i dotacji. W ramach zadania realizowano zadania własne – zatrudniono asystenta rodziny, celem wspierania 12 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>33</sup>.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze** – środki wydatkowane w kwocie 43.793,14 zł, co stanowi 68,6% planu rocznego.

Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej<sup>34</sup> do zadań gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Zgodnie z art.191 ust. 9 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości:

<sup>33</sup> Dz.U. 2022 r. poz. 447 ze zm.

<sup>34</sup> Dz.U. 2022 r. poz. 447 ze zm.

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2022 r. 8 dzieci umieszczonych było w pieczy zastępczej, w tym 8 dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie 22.307,63 zł, tj. 98,6% planu rocznego.**

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały oraz od świadczeń opiekuńczych. Z tego tytułu w 2022 r. opłacono składki zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

**Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wykonanie 63.000,00 zł, tj. 47,7% planu rocznego.** Środki przekazane zostały w formie dotacji na żłobek. W okresie sprawozdawczym przekazano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w żłobku w okresie od stycznia do listopada (w styczniu 12 dzieci, w lutym i marcu 10 dzieci, w kwietniu 13 dzieci, w maju – 14, czerwcu – 13, w lipcu i sierpniu – 12, we wrześniu i październiku – 8 i w listopadzie 7 dzieci).

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 583.939,24 zł, tj. 12,3% planu rocznego.**

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły:

- a) wydatków bieżących na kwotę 212.939,24 zł, które przeznaczono na wykonanie następujących zadań:
  - projekt robót geologicznych na wykonanie studni w Chrzelicach – 3.004,00 zł,
  - czyszczenie kanalizacji deszczowej i burzowej w mieście – 119.999,99 zł,
  - dopłaty do 1 m<sup>3</sup> ścieków dla mieszkańców podłączonych do kanalizacji – 80.542,84 zł,
  - opłata za energię na przepompowniach – 9.392,41 zł,
- b) wydatków majątkowych na kwotę 371.000,00 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa umieszczono w załączniku nr 7. Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 2.947.369,80 zł, tj. 80,9% planu.** W ramach tych wydatków sfinansowano zadanie związane z obsługą gospodarki odpadami w w/w kwocie oraz wydatki majątkowe na kwotę 692.268,30 zł. Poniesione na kwotę 2.255.101,50 zł wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia inkasentów – 34.115,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu (m.in. wynagrodzenia, szkolenia, koszty egzekucji) – 141.882,41 zł,

- obsługa PSZOK (wynagrodzenie pracownika, wyposażenie PSZOK, zakup środków czystości, energia, podatek, wywóz nieczystości) – 188.952,13 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadami – 1.890.151,96 zł.

Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.

W okresie roku 2022 r. wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 2.588.626,58 zł, środki niewykorzystane z lat wcześniejszych wyniosły 49.439,62 zł.

Łączna kwota niewykorzystana w latach wcześniejszych przeznaczona zostanie na wydatki roku 2023 (kwota 382.964,70 zł). Zobowiązania z tytułu faktur wystawionych w 2022 r. a zapłaconych w roku 2023 wynoszą 232.493,82 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – wykonanie 161.738,95 zł, tj. 89,9% planu rocznego; w tym:

- oczyszczanie ulic i chodników – 115.784,01 zł,
- wywóz nieczystości – 45.954,94 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie** – wykonanie 197.832,10 zł dotyczyło:

- a) wydatków bieżących na kwotę 185.832,10 zł, tj. 77,0% planu rocznego; w tym na:
  - mechaniczne koszenie trawy i żywopłotu, porządkowanie terenów zielonych – 153.088,93 zł,
  - zakup sadzonek, kwiatów, zakup nawozu do kwiatów i trawy, Agro włókniny – 8.008,70 zł,
  - zakup paliwa do kosiarek, konserwacje i naprawy sprzętu – 12.117,33 zł,
  - wydatki dokonane w ramach funduszu sołectkiego – 12.617,14 zł.
- b) wydatków majątkowych na kwotę 12.000,00 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego) umieszczono w załączniku nr 7.

Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.

**Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – wykonanie 33.158,69 zł, tj. 57,7% planu rocznego. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację programu „Czyste powietrze”. W ramach wydatków zakupiony został sprzęt komputerowy, przeprowadzona została kampania edukacyjna oraz pokryte zostały wynagrodzenia pracowników realizujących program.

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** – wykonanie 1.877.617,43 zł, tj. 84,7% planu rocznego.

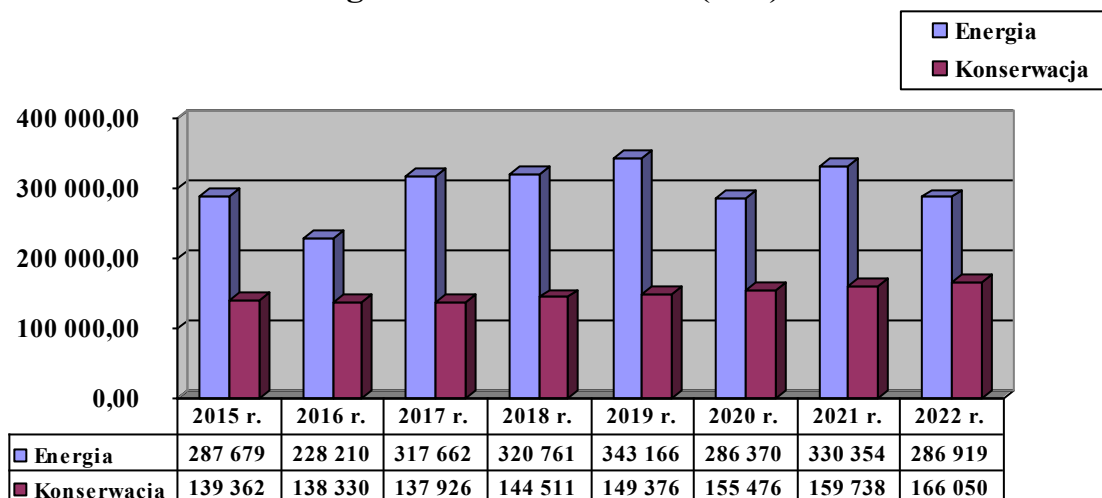
W omawianym okresie sprawozdawczym poniesione wszystkie wydatki dotyczyły:

- a) wydatków bieżących na kwotę 454.111,83 zł, które przeznaczone zostały na wykonanie następujących zadań:
  - zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – 286.918,75 zł,
  - najem urządzeń oświetlenia ulicznego – 1.142,79 zł,
  - eksploatację i konserwację oświetlenia dróg – 166.050,29 zł,
- b) wydatków majątkowych na kwotę 1.423.505,60 zł.

Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.



### Wydatki poniesione na energię i konserwację oświetlenia ulicznego w latach 2015-2022 (w zł)



#### Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w kwocie 108.720,60 zł, tj. 61,8% planu.

Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału pokryte są m.in. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i środków własnych. Środki wykorzystane zostały na:

- a) wydatki bieżące na kwotę 59.220,60 zł, w tym na:
  - a) przygotowanie dokumentacji do postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych – 5.000,00 zł,
  - b) pielęgnacja drzew – 1.998,00 zł,
  - c) opłata za wody opadowe – 52.222,60 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę 49.500,00 zł, co stanowi 98,0% planu.

W 2022 r. opłaty z opłat i kar wyniosły 8.067,78 zł.

Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.

**Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami** – wydatki w kwocie 17.939,25 zł przeznaczone zostały na wykonanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Wydatki dokonano w ramach środków uzyskanych z:

- WFOŚiGW w Opolu – 16.610,42 zł,
- środki własne – 1.328,83 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność** – wydatki w kwocie 4.572.877,09 zł, tj. 86,9% planu przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 2.097.336,77 zł, tj. 83,5% planu rocznego w tym na:
  - a) realizację projektu „Poznaj swojego sąsiada”, zadanie realizowane przy udziale środków z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020 (zadanie realizowane w partnerstwie z gminą Mesto Albrechtice w Czechach) – 108.504,92 zł,
  - b) realizację projektu „W górę w dół – aktywnie poznajemy atrakcje pogranicza”, zadanie realizowane przy udziale środków z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020 (zadanie realizowane w partnerstwie z gminą Mesto Albrechtice w Czechach) – 26.086,73 zł,

- c) realizację projektu „Turysto czekamy na Ciebie! Poprawa warunków do aktywnego zwiedzania pogranicza”, zadanie realizowane przy udziale środków z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020 (zadanie realizowane w partnerstwie z gminą Mesto Albrechtice w Czechach) – 3.683,35 zł,
  - d) wykonanie przeglądów placów zabaw – 11.857,20 zł,
  - e) wydatki dokonane w sołectwach na place rekreacyjno-sportowe, place zabaw – 19.548,96 zł,
  - f) wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 133.893,58 zł,
  - g) wydatki w ramach środków z inicjatywy marszałkowskiej – 36.000,00 zł,
  - h) prace porządkowe terenów rekreacyjnych na terenie miasta Biała – 10.954,28zł,
  - i) zakup i dystrybucja węgla – 1.746.807,75 zł, (w tym kwota 1.009.652,21 zł została w ramach wydatków niewygasających, ustalonych Uchwałą Nr XXXI.361.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2022. Na dzień 31.12.2022 r. w magazynach pozostało 26,82 t. węgla oraz 37,47 T. groszku.
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 2.475.540,32 zł, tj. 79,9% planu rocznego.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego) umieszczono w załączniku nr 7.

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	w zł		w %
<b>Ogółem</b>	<b>11 118 312,00</b>	<b>10 453 957,24</b>	<b>94,0</b>
wydatki bieżące	2 247 470,00	1 984 685,74	88,3
wydatki majątkowe	8 870 842,00	8 469 271,50	95,5

**Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury** – wykonanie 1.550.855,70 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Środki przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury w Białej.

Rozliczenie dotacji przedstawione zostanie w dalszej części opracowania.

**Rozdział 92116 – Biblioteki** – wykonanie 138.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Całość środków przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury.

Rozliczenie dotacji przedstawione zostanie w dalszej części opracowania.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – wydatki w kwocie 9.717,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie ewidencji zabytków.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** – wykonanie 8.755.384,54 zł, tj. 93,0% planu, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 286.113,04 zł, tj. 52,2% planu rocznego,
- wydatki majątkowe na kwotę 8.469.271,50 zł, tj. 95,5% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących opłacono :

- dotacja dla Gminnego Centrum kultury w Białej na zakup ozdoby wielkanocnej – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia opiekunów świetlic – 25.663,15 zł,
- wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego na kwotę – 108.011,91 zł,
- wydatki w ramach środków z inicjatywy marszałkowskiej – 18.000,00 zł,
- zatrudnienie gospodarza, zakup pelletu, środków czystości, wyposażenia oraz obsługa kotłowni do Centrum Kulturalnego „Stolarnia” – 52.959,64 zł
- energię w świetlicach wiejskich i w Stolarnii – 52.092,89 zł,
- opał, zakup wyposażenia i środków czystości do świetlic oraz innych zakupów na tereny rekreacyjne na terenie gminy – 15.873,29 zł,
- przeglądy techniczne świetlic – 4.600,00 zł,
- wywóz nieczystości – 812,16 zł.

Wydatki majątkowe dokonane zostały na kwotę 8.469.271,50 zł, co stanowi 95,5% planu. Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego i inicjatywy marszałkowskiej) umieszczono w załączniku nr 7.

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	w zł		w %
<b>Ogółem</b>	<b>2 461 689,00</b>	<b>2 397 868,77</b>	<b>97,4</b>
wydatki bieżące	347 529,00	303 566,04	87,3
wydatki majątkowe	2 114 160,00	2 094 302,73	99,1

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** – wykonanie 2.157.868,77 zł, co stanowi 97,1% planu rocznego.

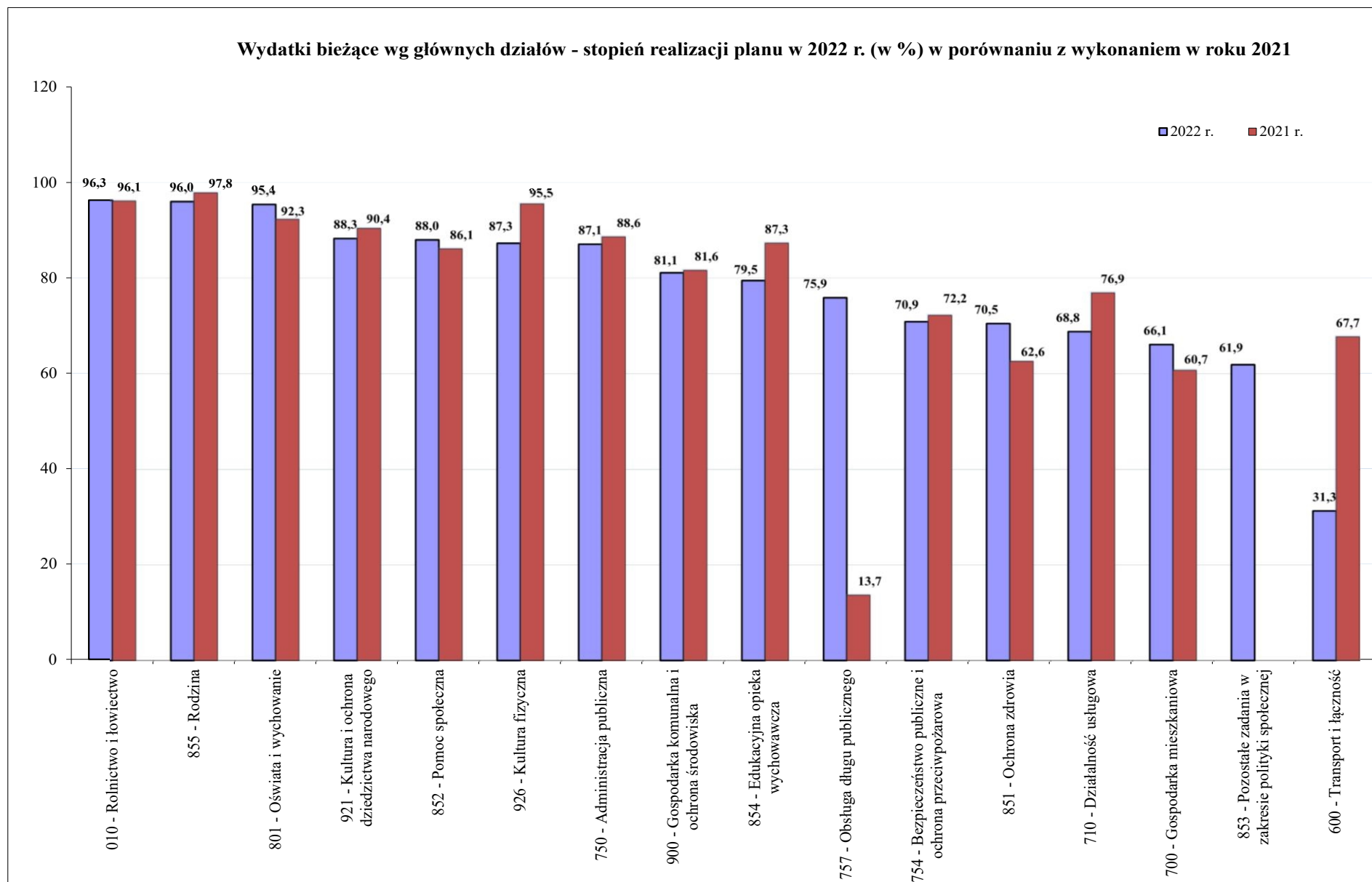
W ramach tych środków sfinansowane zostały:

- a) wydatki bieżące w kwocie 63.566,04 zł, tj. 59,1% planu rocznego z przeznaczeniem na:
  - wydatki na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy – 5.936,56 zł,
  - utrzymanie boisk i szatni sportowych w Białej – 8.565,44 zł,
  - wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego na kwotę – 6.529,29 zł,
  - pozostałe opłaty, tj. przeglądy, ubezpieczenia, wywóz nieczystości – 10.583,75 zł
  - opłata za energię i wodę w szatniach – 31.951,00 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę 2.094.302,73 zł, tj. 99,1% planu rocznego.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego i inicjatywy marszałkowskiej) umieszczono w załączniku nr 7.

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – wykonanie 240.000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych, Akademii Piłkarskiej i Klubu Uczniowskiego.



### III.3 WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 34.479.734,04 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 23.295.505,34 zł, co stanowi 67,6%.

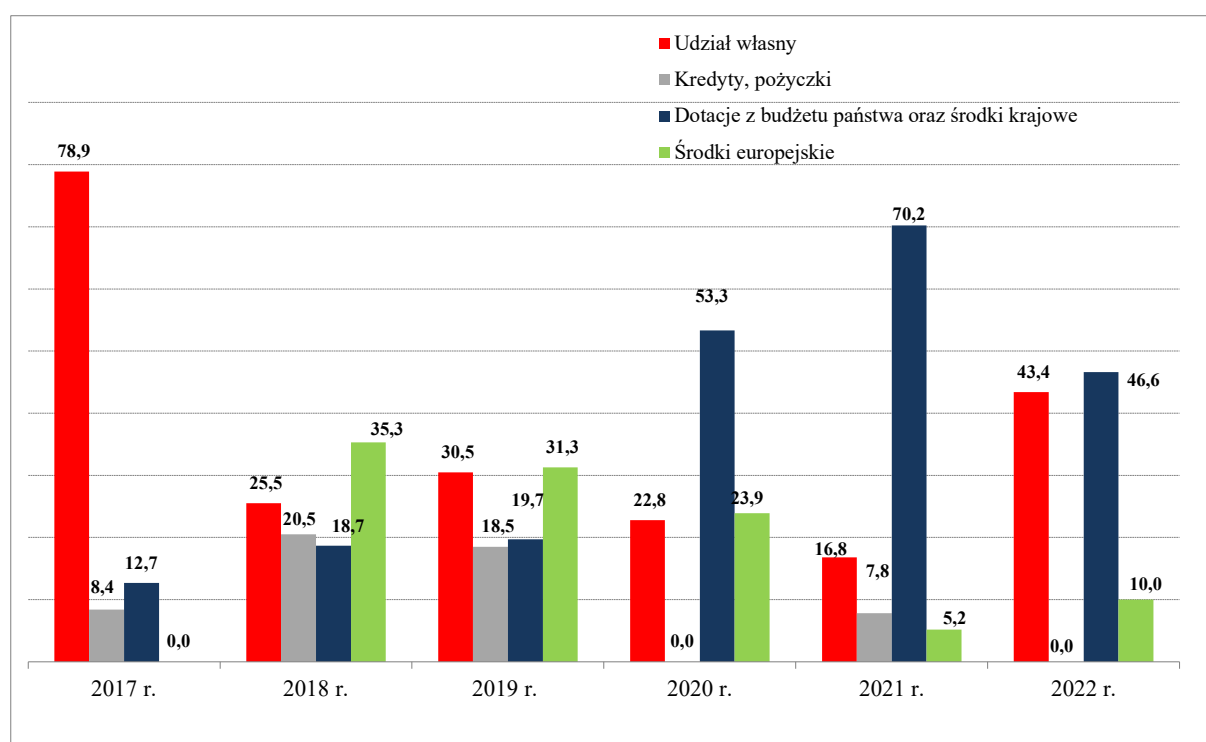
Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji zaplanowanych w uchwale budżetowej jak i inwestycje wprowadzane w trakcie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe stanowią 31,1% łącznych wydatków dokonanych w 2022 r.

W realizację tych wydatków gmina zaangażowała:

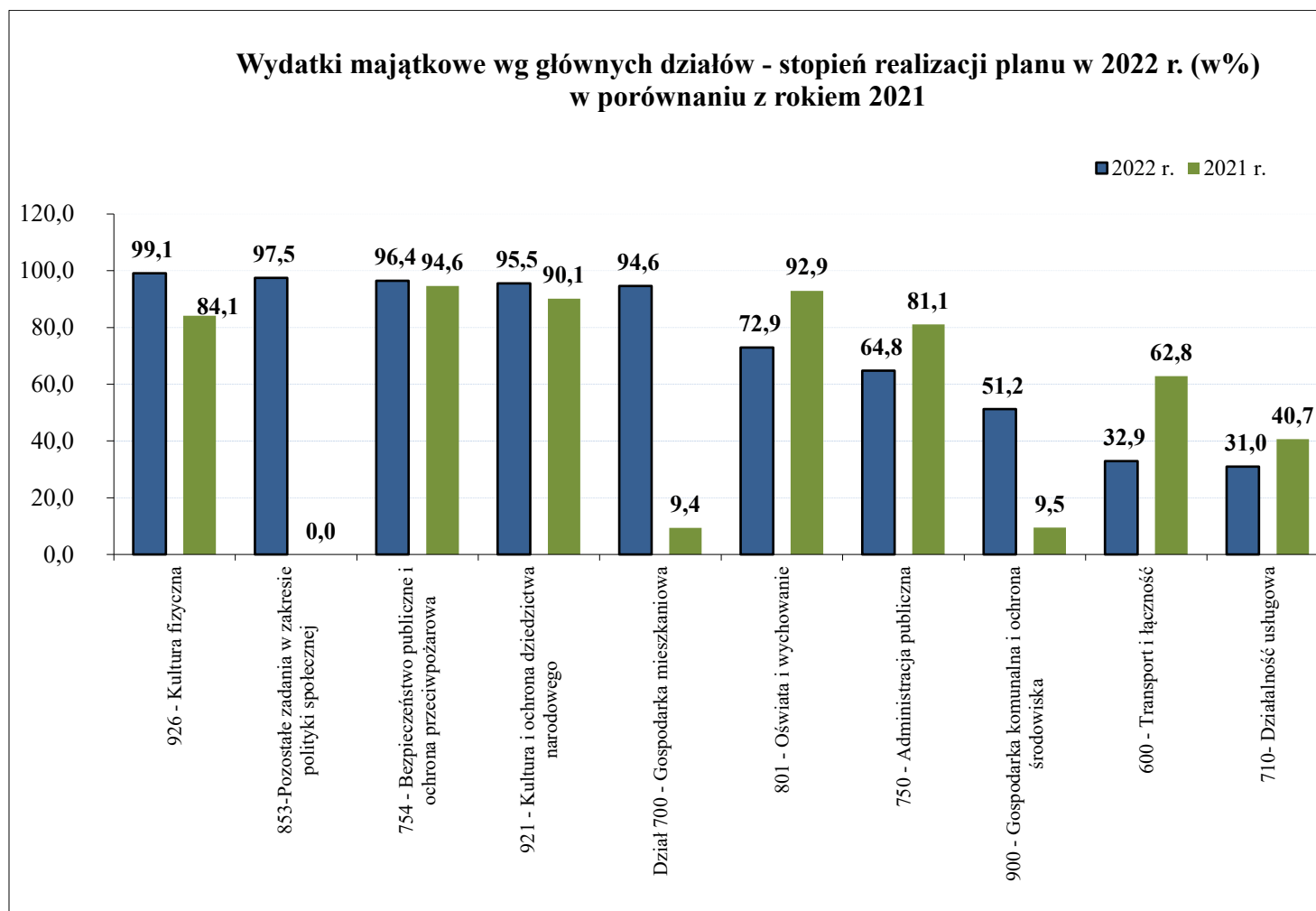
- kwotę 10.103.662,39 zł środków własnych, tj. 43,4% wydatków inwestycyjnych,
- kwotę 13.191.842,95 zł środków bezzwrotnych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. 56,6% wydatków inwestycyjnych,

#### Dynamika udziału środków w wydatkach inwestycyjnych w latach 2017-2022 (w %)



#### Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2022 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **31,0%** do **99,1%**.



## REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	Wykonanie
				w zł		w %
<b>Inwestycje łącznie</b>				<b>34 479 687,04</b>	<b>23 295 505,34</b>	<b>67,6</b>
<b>I.</b>	<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.	<i>Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi</i>			280 000,00	0,00	0,0
	środki na wodociągowanie gminy	2021	2023	280 000,00	0,00	0,0
<b>II.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>			<b>6 884 983,64</b>	<b>2 267 483,12</b>	<b>32,9</b>
1.	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>			6 520 840,64	1 997 114,97	30,6
	Przebudowa drogi w Mokrej	2020	2022	1 950 000,00	1 911 784,97	98,0
	Przebudowa drogi w Wilkowie	2021	2023	1 600 000,00	0,00	0,0
	Przebudowa drogi w Miłowicach	2022	2022	17 000,00	17 000,00	100,0
	Asfaltowanie terenu gminnego w Mokrej obok kościoła	2022	2022	18 450,00	18 450,00	100,0
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych w Pogórze, Grabinie, Mokrej i Białej	2022	2023	80 000,00	49 880,00	62,4
	Remonty kapitalne dróg	2021	2021	2 855 390,64	0,00	0,0
2.	<i>Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne</i>			364 143,00	270 368,15	74,2
	Przebudowa drogi w Olbrachcicach	2022	2022	124 762,00	121 216,50	97,2
	Przebudowa drogi na Przedmieściu w Białej - etap I	2022	2023	49 670,00	49 514,00	99,7

	Remont drogi w Czartowicach - etap I	2022	2023	55 711,00	55 325,00	99,3
	Remont drogi w Prężynie - etap I	2022	2023	26 000,00	25 830,00	99,3
	Przebudowa drogi w Kolnowicach - etap II	2021	2022	18 000,00	18 000,00	100,0
	Przebudowa drogi w Krobuszu	2021	2022	500,00	482,65	96,5
	Remonty kapitalne dróg	2022	2022	89 500,00	0,00	0,0
<b>III.</b>	<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>2 879 000,00</b>	<b>2 722 912,35</b>	<b>94,6</b>
1.	<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<i>249 000,00</i>	<i>206 778,30</i>	<i>83,0</i>
	Zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w Chrzelicach	2022	2022	230 000,00	187 778,30	81,6
	Zakup nieruchomości w Krobuszu	2022	2023	19 000,00	19 000,00	
2.	<i>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>			<i>2 630 000,00</i>	<i>2 516 134,05</i>	<i>95,7</i>
	Przebudowa budynku mieszkalnego w Chrzelicach	2019	2022	2 160 000,00	2 148 980,00	99,5
	Remont mieszkania na ul.Plac Zamkowy 3 w Białej	2021	2022	370 000,00	367 154,05	99,2
	remont budynku na ul.Nyskiej w Białej	2022	2023	100 000,00	0,00	0,0
<b>IV.</b>	<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>			<b>166 000,00</b>	<b>51 385,22</b>	<b>31,0</b>
1.	<i>Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			<i>166 000,00</i>	<i>51 385,22</i>	<i>31,0</i>
	zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała	2021	2023	100 000,00	0,00	0,0
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chrzelicach	2022	2022	31 000,00	30 750,00	99,2
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łączniku	2022	2023	35 000,00	20 635,22	59,0



<b>V.</b>	<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>			<b>2 110 620,00</b>	<b>1 368 604,73</b>	<b>64,8</b>
1.	<i>Rozdział 75023 - Urzędy gmin</i>			<i>1 534 000,00</i>	<i>897 433,15</i>	<i>58,5</i>
	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	2020	2023	920 000,00	814 083,15	88,5
	zakup i montaż windy w Urzędzie Miejskim w Białej	2022	2023	460 000,00	0,00	0,0
	zakup mebli do biur	2022	2022	154 000,00	83 350,00	54,1
2.	<i>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</i>			<i>576 620,00</i>	<i>471 171,58</i>	<i>81,7</i>
	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina Biała"	2022	2023	277 620,00	277 183,18	99,8
	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina Biała-granty PPGR"	2022	2023	299 000,00	193 988,40	64,9
<b>VI.</b>	<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>1 300 891,00</b>	<b>1 253 862,47</b>	<b>96,4</b>
1.	<i>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>			<i>1 300 891,00</i>	<i>1 253 862,47</i>	<i>96,4</i>
	Przebudowa remizy strażackiej w Ligocie Bialskiej	2020	2022	1 075 000,00	1 035 353,65	96,3
	Budowa remizy strażackiej w Nowej Wsi	2020	2022	109 341,00	102 040,32	93,3
	Zakup i montaż bramy garażowej w remizie Prężyna	2022	2022	12 550,00	12 550,00	100,0
	zakup kamery termowizyjnej FLIR K55 do OSP Biała	2022	2022	12 000,00	11 918,50	99,3
	Zakup samochodu strażackiego do OSP Grabiny	2022	2022	92 000,00	92 000,00	100,0
<b>VII.</b>	<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>			<b>42 795,40</b>	<b>31 200,00</b>	<b>72,9</b>
1.	<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>			<i>42 795,40</i>	<i>31 200,00</i>	<i>72,9</i>

	zakup i montaż urządzeń zabawowych w Pogórze	2022	2022	32 400,00	31 200,00	96,3
	realizacja projektu "Laboratoria przyszłości"	2021	2022	10 395,40	0,00	0,0
<b>VIII.</b>	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>13 000,00</b>	<b>12 669,00</b>	<b>97,5</b>
	<i>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>			<i>13 000,00</i>	<i>12 669,00</i>	<i>97,5</i>
	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2022	2022	13 000,00	12 669,00	97,5
<b>IX.</b>	<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>9 817 395,00</b>	<b>5 023 814,22</b>	<b>51,2</b>
<i>1.</i>	<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			<i>4 522 117,00</i>	<i>371 000,00</i>	<i>8,2</i>
	środki na skanalizowanie gminy	2021	2024	4 151 117,00	0,00	0,0
	dokapitalizowanie spółki WOD-KAN z przeznaczeniem na wykonanie oczyszczalni ścieków	2022	2022	161 000,00	161 000,00	100,0
	dokapitalizowanie spółki WOD-KAN z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji w Mokrej	2022	2022	210 000,00	210 000,00	100,0
<i>2.</i>	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</i>			<i>972 130,00</i>	<i>692 268,30</i>	<i>71,2</i>
	przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej	2017	2022	672 130,00	670 144,30	99,7
	budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Radostyni	2022	2023	300 000,00	22 124,00	7,4
<i>3.</i>	<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>			<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,0</i>
	zakup kosiarki (traktorka) do utrzymania zieleni w Ligocie Bialskiej	2022	2022	12 000,00	12 000,00	100,0

4.	<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			<i>1 507 000,00</i>	<i>1 423 505,60</i>	<i>94,5</i>
	wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Biała	2020	2022	1 465 000,00	1 381 722,50	94,3
	zakup oświetlenia świątecznego	2022	2022	42 000,00	41 783,10	99,5
5.	<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			<i>50 500,00</i>	<i>49 500,00</i>	<i>98,0</i>
	dotacja dla mieszkańców gminy Biała do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2022	2022	27 000,00	27 000,00	100,0
	dotacja dla mieszkańców gminy Biała do wymiany piecy c.o.	2022	2022	23 500,00	22 500,00	95,7
6.	<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>			<i>2 753 648,00</i>	<i>2 475 540,32</i>	<i>89,9</i>
	budowa elektrowni wiatrowej w Ligocie Bialskiej	2022	2022	200 000,00	158 606,50	79,3
	Realizacja projektu "Gmina Biała na rzecz ochrony powietrza-modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Zespołu szkolno-przedszkolnego w Łączniku i OPS Biała"	2020	2022	2 000 000,00	1 857 352,18	92,9
	utwardzenie placu w Ligocie Bialskiej	2022	2022	80 000,00	78 950,00	98,7
	Realizacja projektu "Turysto czekamy na ciebie"	2021	2022	252 500,00	228 921,43	90,7
	Realizacja projektu "W górę w dół-aktywnie poznajemy atrakcje pogranicza"	2021	2022	130 487,00	130 024,56	99,6
	zakup przyczepki na agregat	2021	2022	5 000,00	0,00	0,0
	budowa parku rekreacji w Radostynii	2022	2023	50 000,00	0,00	0,0

	wykonanie wiaty rekreacyjnej oraz zakup urządzeń w Brzeźnicy	2022	2022	22 661,00	21 685,65	95,7
	pozostałe wydatki	2021	2021	13 000,00	0,00	0,0
<b>X.</b>	<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>8 870 842,00</b>	<b>8 469 271,50</b>	<b>95,5</b>
<i>1.</i>	<i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i>			<i>8 870 842,00</i>	<i>8 469 271,50</i>	<i>95,5</i>
	realizacja projektu "Modernizacja infrastruktury turystycznej Gminy Biała poprzez remont i udostępnienie miejskich obiektów zabytkowych"	2021	2022	8 770 000,00	8 378 522,51	95,5
	remont świetlicy wiejskiej w Radostyni (kolejny etap prac)	2022	2022	22 000,00	22 000,00	100,0
	remont świetlicy wiejskiej w Otokach (kolejny etap prac)	2022	2022	17 842,00	17 842,02	100,0
	wymiana pokrycia dachowego na budynku w Chrzelicach	2021	2022	51 000,00	43 106,97	84,5
	zakup stołów do świetlicy w Nowej Wsi	2022	2022	7 800,00	7 800,00	100,0
	pozostałe wydatki	2022	2022	2 200,00	0,00	0,0
<b>XI.</b>	<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>			<b>2 114 160,00</b>	<b>2 094 302,73</b>	<b>99,1</b>
<i>1.</i>	<i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>			<i>2 114 160,00</i>	<i>2 094 302,73</i>	<i>99,1</i>
	dotacja dla LZS na realizację projektu "Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ulicy Koraszewskiego"	2019	2022	400 000,00	398 199,36	99,5
	realizacja projektu "Aktywizacja i integracja poprzez sport"	2021	2022	1 630 000,00	1 617 251,06	99,2
	wykonanie szamba w budynku sportowym w Rostkowicach	2022	2022	15 160,00	15 160,00	100,0
	remont kapitalny szatni na ul.Koraszewskiego w Białej	2022	2022	69 000,00	63 692,31	92,3

## Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

### Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W planie wydatków ujęta została kwota 280.000,00 zł, którą gmina uzyskała z budżetu państwa na zadania z zakresu wodociągownia gminy. Środki te należy rozliczyć do 2024 r. Wydatki planowane są do dokonania w 2023 r.

## Dział 600 – Transport i łączność

### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowane środki w wysokości 1.997.114,97 zł przeznaczone zostały na:

- 1) **przebudowa drogi w Mokrej** na kwotę 1.911.784,97 zł, zadanie realizowane jest przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadanie zakończono w 2022 r.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w 2022 r.	Finansowanie - Plan	
				środki własne	środki UE
w zł					
<b>Razem</b>	<b>1 941 130,97</b>	<b>30 016,00</b>	<b>1 911 114,97</b>	<b>769 321,97</b>	<b>1 171 809,00</b>
opracowanie dokumentacji	30 016,00	30 016,00	0	30 016,00	0
przebudowa obiektu	1 911 114,97	0,0	1 911 114,97	739 305,97	1 171 809,00

- 2) **przebudowa drogi w Wilkowie** – w 2022 r. nie poniesiono wydatków zadanie realizowane będzie przy udziale środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2023 r.
- 3) **przebudowa drogi w Miłowicach** – plan zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 17.000,00zł, (w tym kwota 14.640,81 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone w 2022 r.
- 4) **zaasfaltowanie terenu gminnego w Mokrej (obok kościoła)** – plan zrealizowano w 100,00%, tj. w kwocie 18.450,00 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy i zakończone w 2022 r.,
- 5) opracowanie dokumentacji technicznej na **przebudowę dróg gminnych w Pogórze, Grabinie, Mokrej i Białej** na kwotę 49.880,00 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy, zadanie realizowane będzie w 2023 r. przy udziale środków z Funduszu Polski Ład.

W planie wydatków majątkowych ujęta została kwota 2.855.390,64 zł przeznaczona na remonty kapitałne dróg. Środki te zostały wprowadzone do budżetu po otrzymaniu dodatkowych dochodów w 2022 r. (jednorazowe zwiększenie planu w PIT), sygnalizowano, że nie zostaną one wydatkowane w 2022 r.

## **Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

Wydatki na kwotę 270.368,15 zł przeznaczone zostały na:

- 1) **przebudowa drogi w Olbrachcicach** – wydatkowano kwotę 121.216,50 zł , (w tym kwota 24.762,27 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone w 2022 r.,
- 2) **przebudowa drogi na Przedmieściu w Białej (etap I)** – wydatkowano kwotę 49.514,00 zł (w tym kwota 28.669,63 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego),
- 3) **przebudowa drogi w Czartowicach (etap I)** – wydatkowano kwotę 55.325,00 zł (w tym kwota 12.710,81 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego),
- 4) **przebudowa drogi w Preżynie (etap I)** – wydatkowano kwotę 25.830,00 zadanie realizowane było ze środków własnych gminy,
- 5) **przebudowa drogi w Kolnowicach (etap II)** – wydatkowano kwotę 18.000,00 zł, (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego),
- 6) **przebudowa drogi w Krobuszu (etap II)** – wydatkowano kwotę 482,65 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy, zakończone w 2022 r.

W planie wydatków majątkowych ujęta została kwota 89.500,00 zł przeznaczona na remonty kapitałne dróg. Środki te zostały wprowadzone do budżetu po otrzymaniu dodatkowych dochodów w 2022 r., sygnalizowano, że nie zostaną one wydatkowane w danym roku budżetowym.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki dokonane w 2022 r. na kwotę 206.778,30 zł przeznaczone zostały na:

- 1) zakup działek pod budowę oczyszczalni ścieków w Chrzelicach (wydatku dokonano ze środków własnych gminy) – 187.778,30 zł,
- 2) zakup nieruchomości w Krobuszu – 19.000,00 zł, zakupu dokonano w ramach środków z funduszu sołeckiego, jest to I rata płatności, II rata przypada na 2023 r.

### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatki dokonane w 2022 r. na kwotę 2.516.134,05 zł przeznaczone zostały na:

- 1) przebudowa budynku mieszkalnego w Chrzelicach – wydatkowano kwotę 2.148.980,00 zł, zadanie realizowane było ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego w kwocie 1.656.583,90 zł,
- 2) remont mieszkania na ul. Plac zamkowy 3 w Białej – wydatkowano kwotę 367.154,05zł, zadanie realizowane było ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego w kwocie 196.084,04 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki dokonano ze środków własnych gminy na kwotę 51.385,22 zł z przeznaczeniem na:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chrzelicach – 30.750,00 zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łączniku – 20.635,22 zł.

W planie wydatków ujęta została kwota 100.000,00 zł, która przeznaczona była na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała, zadanie realizowane będzie w 2023 r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Wydatki dokonane w 2022 r. na kwotę 897.433,15 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na:

- 1) przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Białej (kolejny etap prac) – 814.083,15 zł, 984 zadanie realizowane jest w latach 2021-2023,
- 2) zakup mebli do biur – 83.350,00 zł.

W planie wydatków ujęta została kwota 460.000,00 zł na zakup i montaż windy w Urzędzie Miejskim w Białej, zadanie realizowane będzie przy udziale środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B "Programu wyrównywania różnic między regionami III". Zadanie realizowane będzie w 2023 r.

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Wydatki dokonane w 2022 r. na kwotę 471.171,58 zł przeznaczone zostały na:

- 1) realizacja projektu „Cyfrowa Gmina Biała” – wydatki dokonano w kwocie 277.183,18zł, zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa w kwocie 222.553,46zł, gmina poniosła wydatki związane z podatkiem VAT,
- 2) realizacja projektu „Cyfrowa Gmina Biała – granty PPGR” – wydatki dokonano w kwocie 193.988,40 zł, zadanie finansowane było w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan w kwocie 1.300.891,00 zł został wykonany w 96,4%, tj. w kwocie 1.253.862,47 zł z przeznaczeniem na:

- 1) przebudowę budynku remizy strażackiej w Ligocie Bialskiej – wydatkowano kwotę 1.035.353,65 zł, zadanie jest kontynuacją z 2021 r., zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Wydatki w 2022 r.	Finansowanie	
				środki własne	środki RFIL
w zł					
<b>Razem</b>	<b>1 997 636,37</b>	<b>962 282,72</b>	<b>1 035 353,65</b>	<b>622 636,37</b>	<b>1 375 000,00</b>
przebudowa obiektu	1 997 636,37	962 282,72	1 035 353,65	622 636,37	1 375 000,00

- 2) budowa remizy strażackiej w Nowej Wsi – wydatkowano kwotę 102.040,32 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy (w tym kwota 9.387,70 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego),
- 3) zakup i montaż bramy garażowej w OSP Prężyna – 12.550,00 zł (zadanie realizowane było przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 12.502,60 zł),
- 4) zakup kamery termowizyjnej do OSP Biała – 11.918,50 zł,
- 5) zakup samochodu strażackiego na kwotę 92.000,00 zł do OSP Grabina, zadanie finansowane było ze środków:
  - a) wkład własny jednostki – 50.000,00 zł,
  - b) fundusz sołecki – 5.000,00 zł,
  - c) wkład gminy – 37.000,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Wydatki w kwocie 31.200,00 zł przeznaczone zostały na zakup urządzeń na plac zabaw do Pogórza, zadanie finansowane było z następujących środków”

- a) funduszu sołeckiego – 17.400,00 zł,
- b) wpłat rodziców – 8.600,00 zł,
- c) wkładu własnego gminy – 5.200,00 zł.

W planie wydatków ujęta została kwota 10.395,40 zł na realizację projektu edukacyjnego „Laboratoria przyszłości”, jest to kwota pozostała z rozliczenia projektu, który realizowano w 2021 r. Środki podlegały zwrotowi ze względu na oszczędności wynikających z dokonanych wydatków.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie 12.669,00 zł przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero/drukarka), zakupu dokonano w ramach środków przyznanych na wypłatę dodatków węglowych i innych źródeł ciepła.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W planie wydatków ujęta została kwota 4.522.117,00 zł, wydatki dokonano na kwotę 371.000,00 zł z przeznaczeniem na:



- a) dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Chrzelicach – 161.000,00 zł,  
 b) dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji w Mokrej – 210.000,00 zł.

W planie wydatków ujęta została kwota 4.151.117,00 zł, którą gmina uzyskała z budżetu państwa na zadania z zakresu skanalizowania gminy. Środki te należy rozliczyć do 2024 r. Wydatki planowane są do realizacji w latach 2023-2024.

### Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki dokonane ma kwotę 692.268,30 zł przeznaczone zostały na:

- a) realizację zadania „Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – wydatki dokonano na kwotę 670.144,30 zł. Zadanie realizowane było w latach 2017-2022 ze środków RPO WO na lata 2014-2020. Zadanie zakończone zostało w 2022 r.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2022 r.	Finansowanie - Plan	
				środki własne	82% dofinansowania
<b>Razem</b>	<b>1 196 681,19</b>	<b>526 536,89</b>	<b>670 144,30</b>	<b>211 994,75</b>	<b>984 686,44</b>
dokumentacja	30 110,00	30 110,00	0	30 110,00	0
przebudowa obiektu	<b>1 166 571,19</b>	496 426,89	670 144,30	181 884,75	984 686,44

- b) realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radostyni”, plan w kwocie 300.000,00 zł wydatkowano w kwocie 22.124,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby projektu, zadanie realizowane będzie w 2023 r. w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

**Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie** – w planie wydatków ujęta została kwota 12.000,00 zł przeznaczona na zakup kosiarki (traktor ogrodowy) do Ligoty Bialskiej, zadanie sfinansowane zostało ze środków funduszu sołectkiego – 6.000,00 zł i inicjatywy marszałkowskiej – 6.000,00 zł).

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic placów i dróg** – w planie wydatków ujęta została kwota 1.507.000,00 zł, wydatki dokonane zostały na kwotę 1.423.505,60 zł, co stanowi 94,5% planu z przeznaczeniem na:

- a) **wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biała** – plan 1.465.000,00 zł zrealizowany został w kwocie 1.381.722,50 zł, gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.000.000,00 zł,  
 b) **zakup oświetlenia** – plan zrealizowano w kwocie 41.783,10 zł, z przeznaczeniem na ozdobienie fontanny oraz zakupu ozdób świątecznych.

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

Wydatki na kwotę 49.500,00 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na dotację dla:

- 9 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 27.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 18 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 22.500,00 zł na wymianę pieców centralnego ogrzewania.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Łącznie wydatki dokonane w 2022 r. wynoszą 2.475.540,32 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) realizację projektu „Gmina Biała na rzecz ochrony powietrza – modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku i OPS w Białej” – 1.857.352,18 zł, zadanie realizowane było przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w latach 2020-2022.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w 2022 r.	Finansowanie - Plan	
				środki własne	środki UE
w zł					
<b>Razem</b>	<b>2 042 756,36</b>	<b>185 404,18</b>	<b>1 857 352,18</b>	<b>971 733,18</b>	<b>1 071 023,18</b>
opracowanie dokumentacji	23 370,00	23 370,00	0,00	23 370,00	0,00
przebudowa obiektu	2 019 386,36	162 034,18	1 857 352,18	948 363,18	1 071 023,18

- 2) realizację projektu „Montaż turbiny wiatrowej w Ligocie Bialskiej” na kwotę 158.606,50zł, zadanie realizowane było ze środków WFOŚiGW w kwocie 77.700,00 zł,
- 3) realizację projektu „Turysto czekamy na ciebie” na kwotę 228.921,43 zł, zadanie realizowane było przy udziale środków z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020 w partnerstwie z gminą Mesto Albrechtice w Czechach (planowana kwota dofinansowania wynosi 134.000,00 zł),
- 4) realizację projektu „W górę w dół – aktywnie poznajemy atrakcje pogranicza” na kwotę 130.024,56 zł, zadanie realizowane było przy udziale środków z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020 w partnerstwie z gminą Mesto Albrechtice w Czechach (planowana kwota dofinansowania wynosi 126.000,00 zł),
- 5) utwardzenie placu w Ligocie Bialskiej zadanie realizowane było ze środków własnych w kwocie 78.950,00 zł,
- 6) wykonanie i montaż wiaty rekreacyjnej oraz zakup urządzeń w Brzeźnicy na kwotę 21.685,65 zł (w tym w ramach środków funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 20.660,77 zł),.

W planie wydatków ujęte zostały środki na zakup przyczepki na agregat oraz budowę parku rekreacji w Radostynii, zadania realizowane będą w 2023 r.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Łącznie wydatki dokonane w 2022 r. wynoszą 8.469.271,50 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) realizację projektu „Modernizacja infrastruktury turystycznej Gminy Biała poprzez remont i udostępnienie miejskich obiektów zabytkowych” w kwocie 8.378.522,51 zł, zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Polski Ład – kwota 6.914.647,99 zł,

- 2) remont świetlicy w Radostyni na kwotę 22.000,00 zł (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego),
- 3) remont świetlicy w Otokach na kwotę 17.842,02 zł (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego),
- 4) wykonanie pokrycia dachowego na świetlicy w Chrzelicach na kwotę 43.106,97 zł (w tym kwota 23.000,00 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego),
- 7) zakup stołów do świetlicy w Nowej Wsi na kwotę 7.800,00 zł (wydatki dokonano w ramach środków własnych gminy).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Łącznie wydatki w 2022 r. wynoszą 2.094.302,73 zł, a przeznaczone zostały na:

- 1) dotację dla LZS w Białej na realizację projektu „Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ulicy Koraszewskiego” na kwotę 398.199,36 zł, zadanie realizowane było w latach 2021-2022 przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, stowarzyszenie wybrane zostało w drodze konkursu,
- 2) realizację projektu „Aktywizacja i integracja poprzez sport – rewitalizacja kluczowej infrastruktury sportowej w mieście Biała”, zadanie zrealizowane zostało w kwocie 1.617.251,06 zł przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 500.000,00 zł,
- 3) wykonanie szamba w budynku sportowym w Rostkowicach na kwotę 15.160,00 zł (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego),
- 4) remont szatni na ul.Koraszewskiego w Białej na kwotę 63.692,31 zł (wydatki dokonano w ramach środków własnych gminy).

Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do globalnych wydatków gminy w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

- w 2005 r. – 9,7%,
- w 2006 r. – 6,6%,
- w 2007 r. – 11,1%,
- w 2008 r. – 9,4%,
- w 2009 r. – 11,2%,
- w 2010 r. – 21,2%,
- w 2011 r. – 13,5%,
- w 2012 r. – 10,7%,
- w 2013 r. – 18,6%,
- w 2014 r. – 11,2%,
- w 2015 r. – 7,6%,
- w 2016 r. – 7,5%,
- w 2017 r. – 14,8%,
- w 2018 r. – 26,3%,
- w 2019 r. – 28,5%,
- w 2020 r. – 17,3%,
- w 2021 r. – 22,3%,
- w 2022 r. – 31,1%.

### III.4 STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH (PRZEDSIĘWZIĘCIA – WYDTAKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)

Poniższa tabela prezentuje zmiany WPF 2022-2030 dokonane w ciągu 2022 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM								
Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 r.	Limit wydatków na lata 2023-2030	Limit wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2022 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3	4	5	6=(2+5)/1	7=5/4	8=1-2-5
	w zł					w %		w zł
WPF z dnia 01.01.2022 r.	143 890	9 450	84 158	50 282	0	-	-	134 440
WPF z dnia 31.12.2022 r.	70 847 690	98 449	51 975 733	18 773 507	9 332 243	13,3	49,7	61 416 997
Różnica	70 703 800	89 000	51 891 575	18 723 225	9 332 243	-	-	61 282 557
Zmiana %	49237,6	1041,8	61759,5	37336,8	-	-	-	45683,7

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie dokonywane były w drodze Uchwał Rady Miejskiej w Białej.

Zagregowana wartość przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2022-2030 wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 70.847.690zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 70.703.800 zł.

Dla 2022 r. zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 18.773.507 zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 18.723.225 zł.

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				% wykonania wydatków w 2022 r.	Informacja o zaawansowaniu zadania
				2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.-2026 r.		
<b>w zł</b>									
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>17 044 400</b>	<b>7 450</b>	<b>13 768 867</b>	<b>3 260 658</b>	<b>3 930</b>	<b>3 495</b>	---	
Bliżej dziecka i rodziny - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze	2020-2026	21 890	7 450	5 282	3 333	2 330	3 495	100,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), całość zadania realizowana jest w latach 2020-2026
Bliżej dziecka i rodziny - uruchomienia miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego i wsparcia sensorycznego rodzin z dziećmi	2022-2024	113 810	0	85 785	26 425	1 600	0	100,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), całość zadania realizowana jest w latach 2022-2024
Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała	2022-2023	2 000	0	0	2 000			0,0	Wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został pozytywnie rozpatrzony, w 2023 r. planowane jest zrealizowanie zadanie
Poprawa dostępności do usług publicznych Gminy Biała świadczonych w Urzędzie Miejskim w Białej	2022-2023	125 500	0	1 000	124 500			0,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta, zadanie realizowane będzie w 2023 r. przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Solidarni z Ukrainą	2022-2023	231 200	0	166 800	64 400			95,3	Umowa na dofinansowanie została zawarta, zadanie realizowane jest przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zadanie zakończone zostanie w 2023 r.
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2021-2023	50 000	0	10 000	40 000			0,0	Zadanie realizowane będzie ze środków własnych, umowa zawarta zostanie w 2023 r.
Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych, dla niektórych gospodarstw niebędących gospodarstwami domowymi oraz rekompensat z tytułu wykorzystania źródeł ciepła	2022-2023	12 500 000	0	11 500 000	1 000 000			60,6	Zadanie realizowane jest w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zadanie realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami
Zakup i dystrybucja węgla/ekogroszku	2022-2023	4 000 000	0	2 000 000	2 000 000			87,3	Zadanie realizowane w ramach środków pochodzących z wpłat mieszkańców, zadanie realizowane zgodnie z złożonymi wnioskami
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>53 802 290</b>	<b>90 000</b>	<b>5 004 640</b>	<b>30 807 650</b>	<b>17 900 000</b>	<b>0</b>	<b>---</b>	
Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała	2022-2023	348 000	0	0	348 000				Wniosek o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został pozytywnie rozpatrzony, w 2023 r. planowane jest zrealizowanie zadanie
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łączniku i Dębinie	2022-2024	14 400 000	0	4 392 000	5 008 000	5 000 000	0	3,7	Zadanie realizowane będzie ze etapami, wydatki dokonywane są ze środków przyznanych gminie na budowę kanalizacji, zadanie rozliczone musi być do 2024 r.

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów na potrzeby Gminy Biała wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą	2022-2023	5 420 000	0	300 000	5 120 000	0	0	7,4	Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Polski Ład, zadanie planowane jest do zakończenia w 2023 r.
Przebudowa budynku mieszkalnego na ul.Nyskiej w Białej	2021-2024	3 050 000	0	50 000	1 500 000	1 500 000	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków z Banku Gospodarstwa Krajowego; z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Gmina planuje w 2023 r. złożyć wniosek o dofinansowanie
Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul.Plac Zamkowy 8, ul/Kościuszki 30 i 32 w Białej	2022-2024	5 090 000	0	0	2 590 000	2 500 000	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków z Banku Gospodarstwa Krajowego; z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Gmina planuje w 2023 r. złożyć wniosek o dofinansowanie
Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Biała	2022-2023	5 630 000	0	80 000	5 550 000	0	0	62,4	Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Polski Ład, zadanie planowane jest do zakończenia w 2023 r.
Budowa wiejskiego parku rekreacji w Radostyni	2022-2023	1 900 000	0	50 000	1 850 000	0	0	0,0	Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Polski Ład, zadanie planowane jest do zakończenia w 2023 r.
Likwidacja barier architektonicznych w Urzędzie Miejskim w Białej w wyniku jego przebudowy i montażu windy osobowej	2022-2023	461 000	0	1 000	460 000	0	0	0,0	Zadanie realizowane będzie przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zadanie zakończone będzie w 2023 r.

Zakup nieruchomości położonej w Krobuszu	2022-2023	38 000	0	19 000	19 000	0	0	100,0	Zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego, w 2023 r. zapłacona zostanie druga transza środków
Zakup samochodu strażackiego dla jednostki OSP Grabina	2022-2023	106 500	0	92 000	14 500	0	0	100,0	Zadanie w części realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego, w 2023 r. dokonana zostanie ostatnia rata spłaty samochodu
Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie	2021-2023	4 040 000	40 000	0	4 000 000	0	0	0,0	Zadanie realizowane będzie w 2023 r. w ramach środków z Rządowego Programu Rozwoju Dróg
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łącznik	2021-2023	68 790	0	20 640	48 150		0	0,0	Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy, z wykonawcą zawarta została umowa na realizację zadania, zadanie planowane jest do zakończenia w 2023 r.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogiernicze	2022-2023	4 350 000	50 000	0	4 300 000	0	0	0,0	Zadanie realizowane będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie zakończone będzie w 2023 r.
Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w Białej w części południowo-zachodniej i północnej miasta Biała wraz z infrastrukturą	2021-2024	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, wniosek o dofinansowanie złożony zostanie po ogłoszeniu naboru
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w Białej poprzez utworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych	2021-2024	3 900 000	0	0	0	3 900 000	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, wniosek o dofinansowanie złożony zostanie po ogłoszeniu naboru
<b>Razem</b>		<b>70 846 690</b>	<b>97 450</b>	<b>18 773 507</b>	<b>34 068 308</b>	<b>17 903 930</b>	<b>3 495</b>	<b>58,2</b>	



**III.5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH**

Lp.	Projekt	Plan na początek roku 2022	Plan na koniec roku 2022	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
		w zł			
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 369 750,00</b>	<b>7 211 737,00</b>	<b>5 653 803,45</b>	
I.1	Przebudowa drogi gminnej w Mokrej	1 730 000,00	1 950 000,00	111 784,97	W 2022 r. zadanie zostało zrealizowane, wpływ dofinansowania planowany jest w 2023 r.
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
I.2	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej	648 130,00	672 130,00	670 144,30	Zadanie zrealizowane zostało w 2022 r., ostatnia transza dofinansowania przekazana została na rachunek gminy w 2023 r.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020				
I.3	Gmina Biała na rzecz ochrony powietrza-modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej ZSP Łącznik i OPS Biała	2 000 000,00	2 000 000,00	1 857 352,18	Zadanie zrealizowane zostało w 2022 r., dofinansowanie również wpłynęło na rachunek gminy
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020				
I.4	Aktywizacja i integracja poprzez sport	1 100 000,00	1 630 000,00	1 617 251,06	Zadanie zrealizowane zostało w 2022 r., dofinansowanie również wpłynęło na rachunek gminy w 2022 r. oraz ostatnia transza w 2023 r.
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020				
I.5	Cyfrowa Gmina	275 120,00	277 620,00	277 183,00	Zadanie zrealizowane zostało w 2022 r., dofinansowanie również wpłynęło na rachunek gminy
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				

I.6	Cyfrowa Gmina-granty PPGR	299 000,00	299 000,00	193 988,40	Zadanie zrealizowane zostało w 2022 r., dofinansowanie również wpłynęło na rachunek gminy
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
I.7	Turysto czekamy na Ciebie	182 500,00	252 500,00	228 921,00	Zadanie zrealizowano w 2022 r., wpływ dofinansowania planowany jest na 2023 r.
	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020				
I.8	W górę w dół - aktywnie poznajemy atrakcje pogranicza	135 000,00	130 487,00	130 025,00	Zadanie zrealizowano w 2022 r., wpływ dofinansowania planowany jest na 2023 r.
	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020				
<b>II.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>246 519,00</b>	<b>644 422,14</b>	<b>483 598,36</b>	
II.1	Poprawa dostępności do usług publicznych Gminy Biała świadczonych w Urzędzie Miejskim w Białej	0,00	22 500,00	22 500,00	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie zrealizowano w 2022 r.
	Europejski Fundusz Społeczny; Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				
II.2	Solidarni z Ukrainą	0,00	243 236,00	158 900,00	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie zakończone będzie w 2023 r.
	Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020				
II.3	Nie-Sami-Dzielni	50 000,00	50 000,00	10 760,13	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane jest w latach 2019-2022
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020				

II.4	Bliżej dziecka i rodziny - uruchomienia miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego i wsparcia sensorycznego rodzin z dziećmi	0,00	106 154,14	105 728,45	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane jest w latach 2022-2024
	Europejski Fundusz Społeczny				
II.5	Bliżej dziecka i rodziny-wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze	5 282,00	5 282,00	5 281,50	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, realizacja zadania przypada na lata 2020-2026
	Europejski Fundusz Społeczny				
II.6	Niezależne życie	21 037,00	21 037,00	3 904,25	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane jest w latach 2019-2022
	Europejski Fundusz społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020				
II.7	Cyfrowa Gmina	41 200,00	38 700,00	38 249,00	Zadanie zrealizowane zostało w 2022 r., dofinansowanie również wpłynęło na rachunek gminy
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
II.8	Poznaj swojego sąsiada	104 000,00	114 000,00	108 504,92	Zadanie zrealizowano w 2022 r., wpływ dofinansowania planowany jest na 2023 r.
	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020				
II.9	Turysto czekamy na Ciebie	10 000,00	10 000,00	3 683,35	Zadanie zrealizowano w 2022 r., wpływ dofinansowania planowany jest na 2023 r.
	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020				
II.10	W górę w dół - aktywnie poznajemy atrakcje pogranicza	15 000,00	33 513,00	26 086,76	Zadanie zrealizowano w 2022 r., wpływ dofinansowania planowany jest na 2023 r.
	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020				
<b>Razem</b>		<b>6 616 269,00</b>	<b>7 856 159,14</b>	<b>6 137 401,81</b>	

### III.6 WYDATKI DOKONANE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

Jednostki pomocnicze gminy Biała funkcjonują w 29 sołectwach i 2 samorządach mieszkańców. Na realizację zadań w 2022 roku na sołectwa wydatkowano kwotę 1.299.239,91zł, w tym:

- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 663.346,85 zł (99,9% planu),
- wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 60.000,00 zł (100,0% planu).

Opis wydatków dokonanych w poszczególnych sołectwach, z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 7.

### III.7 REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### *Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

##### *Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych*

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

1. Dotację przekazano w kwocie 974.397,48 zł, co stanowi 98,3% łącznego planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie i przyznane zostały na 43 uczniów, którzy realizowali obowiązek szkolny w roku szkolnym 2021/2022 (od miesiąca stycznia do sierpnia) oraz na 45 uczniów realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2022/2023 (od miesiąca września do grudnia). Dotacja rozliczona została prawidłowo.

Ponadto dla niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dodatkowo kwotę 4.324,77 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (w ramach dotacji z budżetu państwa).

##### *Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,*

##### *Rozdział 80104 – Przedszkola*

Dotację przekazano w kwocie 454.540,58 zł, tj. w 82,2%. Środki przeznaczone zostały na:

1. kwota 291.074,16 zł dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie prowadzonego przez stowarzyszenie. Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie objętym analizą wyniosła 26 (w tym 2 dzieci z gminy Korfantów, gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków z tejże gminy), dotacja rozliczona została prawidłowo.
2. dotacja do gminy Prudnik stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 10 dzieci z terenu gminy Biała – 98.859,62 zł,
3. dotacja do miasta Opole stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 10.553,36 zł,
4. dotacja do gminy Korfantów stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 2 dzieci z terenu gminy Biała – 24.729,84 zł,

5. dotacja dla gminy Gogolin stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 3.455,55 zł,
6. dotacja dla gminy Lubrza stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 12.761,01 zł,
7. dotacja dla gminy Łambinowice stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 6.762,80 zł,
8. dotacja dla gminy Strzeleczyki stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 6.344,24 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

W ramach tych funduszy udzielona została dotacja w kwocie 150.007,41 zł, która przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych. Rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Dotacja w kwocie 150.000,00 zł dla Stacji Opieki „CARITAS” została wykorzystana w 100% z podziałem na:

- 1) Gabinet Rehabilitacyjny – kwota dotacji wyniosła 100.000,00 zł; łączny koszt zadania to kwota 166.942,59 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
  - 40,1%, tj. kwota 66.942,59 zł udział organizacji kościelnej;
  - 59,9%, tj. kwota 100.000,00 zł. udział gminy.
- 2) Stacja Opieki Caritas – kwota dotacji wyniosła 50.000,00 zł; łączny koszt zadania to kwota 185.621,26 zł tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
  - 73,1%, tj. kwota 135.621,26 zł udział organizacji kościelnej;
  - 26,9%, tj. kwota 50.000,00 zł. udział gminy.

Informacja z działalności Stacji Opieki Caritas i Gabinetu Rehabilitacyjnego w 2022 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w dniu 29 marca 2023 r. i dostępna będzie pod adresem: [bip.biala.gmina.pl](http://bip.biala.gmina.pl)

## **Dział 855 – Rodzina**

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

Dotacja w kwocie 63.000,00 zł przekazana została do żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną na podstawie uchwały Nr XII.164.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 4 maja 2020r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Biała<sup>35</sup>.

W 2022 r. dotacji udzielono na:

---

<sup>35</sup> Dz.Urzed.Woj.Opol. z 2020 r. poz. 1412

Rok 2022 Miesiąc	Liczba dzieci uczęszczających do żłobka od 5 do 6 godzin (kwota 300,00 zł)	Liczba dzieci uczęszczających do żłobka od 9 do 10 godzin (kwota 500,00 zł)	Kwota należna	Kwota otrzymana
styczeń	0	12	6 000,00	6 000,00
luty	0	10	5 000,00	5 000,00
marzec	0	10	5 000,00	5 000,00
kwiecień	0	13	6 500,00	6 500,00
maj	0	14	7 000,00	7 000,00
czerwiec	0	13	6 500,00	6 500,00
lipiec	0	12	6 000,00	6 000,00
sierpień	0	12	6 000,00	6 000,00
wrzesień	0	8	4 000,00	4 000,00
październik	0	8	4 000,00	4 000,00
listopad	0	7	3 500,00	3 500,00
grudzień	0	7	3 500,00	3 500,00
<b>Razem</b>			<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>

Dotacja rozliczona została prawidłowo, w terminie określonym w umowie.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na łączną kwotę 49.500,00 zł dla:

- 9 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 27.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 18 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 22.500,00 zł na wymianę pieców centralnego ogrzewania.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczona terminowo.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W 2022 r. udzielono dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Białej udzielone zostały następujące dotację na kwotę 1.550.855,70 zł z przeznaczeniem na pokrycie zadań statutowych instytucji kultury, szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Dotacja w kwocie 138.000,00 zł przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie bibliotek. Szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.

### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

W 2022 r. udzielono dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury w Białej w kwocie 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie ozdoby wielkanocnej. Zadanie zakończone i rozliczone w 2022 r.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### ***Rozdział 92601 – Obiekty sportowe***

W 2022 r. udzielono dotacji celowej dla LZS w Białej na realizację zadania „Utworzenie centrum Rekreacji w Białej przy ulicy Koraszewskiego” na kwotę 398.199,36 zł. Stowarzyszenie wybrane zostało na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie<sup>36</sup>. Zadanie zakończone i rozliczone w 2022 r.

#### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej***

Dotację w kwocie 240.000,00 zł przekazano dla:

- 1) Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej w kwocie 190.000,00 zł, dotacja została przyznana na realizację zadania: prowadzenie i wspieranie działalności Zrzeszenia LZS na zadania z zakresu sportu, łączny koszt zadania to kwota 236.575,34 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
  - 19,7%, tj. kwota 46.575,34 zł udział stowarzyszenia (praca społeczna – wolontariat oraz środki własne);
  - 80,3%, tj. kwota 190.000,00 zł. udział gminy.

Szczegółowe rozliczenie przedstawiono poniżej.

W 2022 roku w realizacji zadania publicznego „Wspieranie działalności Zrzeszenia LZS” brało udział 5 klubów działających w strukturach Ludowych Klubów i Zespołów Sportowych:

1. LKS Polonia Biała – sekcja p. nożnej , sekcja karate (Torakan), oraz sekcja koszykówki
2. LUKS Polonia Pogórze – sekcja p. nożnej
3. LZS Chrzelice – sekcja p. nożnej, sekcja monocyklistów
4. LZS Kolnowice – sekcja p. nożnej
5. LZS Ligota Bialska – Radostynia – sekcja p. nożnej

Posiadają one osobowość prawną i są zarejestrowane w Starostwie Powiatowym

#### **2. Piłka nożna**

Rozgrywki piłkarskie prowadzone są systemem jesień – wiosna, a wszystkie sprawy związane z rozgrywkami prowadzone są przez Opolski Związek Piłki Nożnej.

#### ***Sezonu 2021/22***

Pięć drużyn seniorski i dwie młodzieżowe rozegrały wszystkie zaplanowane na wiosnę mecze mistrzowskie. W rywalizacji uczestniczyło 187 piłkarzy, którzy rozegrali łącznie 76 meczów (73 mistrzowskich i 3 o Puchar Polski).

---

<sup>36</sup> Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.

**Klasa A grupa 4**

1.Unia Tułowice	26	67	111 - 31
2.Otmęt Krapkowice (b)	26	59	116 - 41
3.Račlavia Račlawice	26	46	58 - 49
4.Sudety Moszczanka	26	41	53 - 52
5.LZS Rzepce (b)	26	40	57 - 59
6.LZS Dytmarów	26	39	50 - 40
<b>7.Polonia Biała</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>45 - 41</b>
8.Polonia Prószków	26	36	53 - 67
9.LZS Gryżów	26	35	49 - 80
10.Metalowiec Łambinowice (s)	26	34	50 - 54
11.LKS Szonów	26	34	52 - 56
12.LZS Lubrza	26	28	47 - 72
<b>13.LZS Ligota Bialska</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>42 - 81</b>
14.LZS Jasienica D. (b)	26	7	27 - 87

**Klasa B (gr. 10)**

<b>1.Polonia Pogórze</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>61 - 42</b>
2.Fortuna II Głogówek	22	47	98 - 42
3.LKS Strzeleczyki	22	41	80 - 31
4.LZS Zawada k. Głogówka (b)	22	37	49 - 45
5.LZS Przechód	22	35	67 - 54
6.LZS Stare Kotkowice	22	30	43 - 43
7.Partyzant Kazimierz	22	30	44 - 43
8.LZS Czyżowice	22	27	45 - 62
<b>9.LZS Chrzelice</b>	<b>22</b>	<b>27</b>	<b>42 - 58</b>
10.LZS Łąka Prudnicka	22	26	40 - 53
11.LZS Kujawy	22	20	51 - 79
<b>12.LZS Kolnowice</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>29 - 103</b>

**Juniorzy II Liga wiosna**

<b>1.Victoria Chrościce</b>	<b>14</b>	<b>35</b>	<b>59 - 16</b>
2.Orzeł Branice	14	29	37 - 18
3.Małapanew Ozimek	14	23	38 - 28
4.LZS Chrzastowice	14	19	26 - 29
5.LZS Račlawiczki	14	17	31 - 38
6.Jedność Rozmierka	14	15	22 - 39
<b>7.Polonia Biała</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>24 - 36</b>
8.LZS Polanowice	14	8	19 - 52

**Runda jesienna sezonu 2022/23**

Do rozgrywek rundy jesiennej zgłoszono 6 drużyn seniorskich, 2 drużyny młodzieżowe (młodzik) oraz 2 drużyn w najmłodszych kategoriach tj. Skrzat, Żak, te ostatnie grają



systemem turniejowym a pozostałe w regularnych rozgrywkach – wszystko w strukturach Opolskiego Związku Piłki Nożnej.

#### Seniorzy:

W tej kategorii wiekowej występowało 6 drużyn (dwie w klasie A oraz cztery w klasie B), a do rozgrywek zgłoszono 187 zawodników. Łącznie w tej kategorii wiekowej rozegrano 70 meczów mistrzowskich i 2 o Puchar Polski.

#### **Klasa A grupa 4**

<b>1. Raclavia Raclawice</b>	<b>13 30 29 - 15</b>
<b>2. Polonia Prószków</b>	<b>13 29 44 - 16</b>
3. Sudety Moszczanka	13 23 35 - 18
4. LZS Ścinawa Nyska (s)	13 22 29 - 16
5. LZS Wawelno (b)	13 20 40 - 23
6. Otmęt Krapkowice	13 19 23 - 20
7. Metalowiec Łambinowice	13 17 24 - 25
8. LZS Dytmarów	13 17 15 - 27
9. LZS Rzepce	13 16 19 - 22
<b>10. Polonia Biała</b>	<b>13 15 23 - 28</b>
11. LZS Gryzów	13 15 20 - 43
12. LKS Szonów	13 13 13 - 28
<b>13. Polonia Pogórze (b)</b>	<b>13 13 20 - 43</b>
14. LZS Lubrza	13 9 25 - 35

#### **Klasa B gr 10**

<b>1. Fortuna II Głogówek</b>	<b>13 35 68 - 16</b>
2. LZS Łąka Prudnicka	13 30 54 - 22
3. LKS Strzeleczyki	13 28 47 - 19
4. LZS Przechód	13 27 40 - 30
<b>5. LZS Chrzelice</b>	<b>13 24 40 - 35</b>
<b>6. LZS Ligota Bialska (s)</b>	<b>13 23 44 - 28</b>
7. Partyzant Kazimierz	13 21 28 - 28
8. LZS Zawada k. Głogówka	13 18 29 - 35
9. LZS Stare Kotkowice	13 17 18 - 26
10. LZS Kujawy	13 13 25 - 37
11. LZS Rudziczka	13 10 22 - 48
<b>12. Polonia II Biała (b)</b>	<b>13 9 17 - 29</b>
<b>13. LZS Kolnowice</b>	<b>13 7 23 - 62</b>
14. LZS Czyżowice	13 0 3 - 43

#### Rozgrywki młodzieżowe

W tej kategorii występuje 47 zawodników (LKS POLONIA Biała i LUKS POLONIA Pogórze) rozegrało 18 meczów mistrzowskich.

## Terytorialna Liga Młodzików

<b>1. Orlik Prudnik</b>	<b>9 27 70 - 10</b>
2. LZS Ścinawa Nyska	9 24 85 - 21
3. Polonia Głubczyce	9 21 60 - 21
4. Orzeł Branice	9 15 72 - 22
5. Piątka Prudnik	9 15 50 - 38
6. Fortuna II Głogówek	9 15 36 - 21
7. LKS Babice	9 9 21 - 31
8. Polonia Biała	9 6 19 - 61
9. LZS Lubrza	9 1 12 - 96
<b>10. Polonia Pogórze</b>	<b>9 1 3 - 107</b>

Najmłodsi adepci piłki nożnej - (Żak, Skrzat , Orlik), a jest ich 36, brali udział w 6 turniejach.

Dodatkowo w okresie między rundami drużyny rozegrały 11 spotkań kontrolnych (sparingi)

### **II. Karate**

Sekcja karate Torakan działa przy klubie Polonia Biała liczy 18 licencjonowanych zawodników oraz 11 bez licencji Treningi prowadzone są cztery razy w tygodniu (wtorek i czwartek w Białej, poniedziałek i środa w Głogówku)). Zajęcia prowadzi Marek Zabiegała (6dan).

Zawodnicy tej sekcji uczestniczyli w 6 turniejach i 2 seminariach

### **III. Monocykle**

Sekcja motocyklistów (działająca przy LZS Chrzelice) w tym roku dwa razy prezentowała swoje umiejętności na imprezach plenerowych w Polsce i jeden raz w Czechach.

### **IV. Koszykówka**

Przy klubie Polonia Biała działa amatorska sekcja koszykówki, która prowadzi regularne treningi i uczestniczy w turniejach na szczeblu powiatu Sekcja liczy obecnie 8 członków.

- 2) Stowarzyszenia Sportowego Akademia Piłkarska na organizację zajęć i rozrywek sportowych dla dzieci w kwocie 50.000,00 zł, łączny koszt zadania to kwota 50.617,91 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
  - 1,2%, tj. kwota 617,91 zł udział stowarzyszenia (praca społeczna – wolontariat);
  - 98,8%, tj. kwota .000,00 zł. udział gminy.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczona terminowo.

## **IV. POZOSTAŁE INFORMACJE**

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych

innych ustaw<sup>37</sup> przedstawiam informację o wykonaniu planu finansowego ustalonego na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Nazwa zadania	Plan	Wykorzystana kwota
	w zł	
Dowóz ludzi na szczepienia oraz telefoniczny dyżur w sprawie szczepień	100,00	Kwota wykorzystana w 2021 r.
Wypłatę dodatków do źródeł ciepła, w tym:	11 500 000,00	7 041 774,89
dodatki do źródeł ciepła		6 970 830,00
rekompensaty		5 086,24
dodatki wrażliwe		65 858,65
<b>Razem</b>	<b>11 500 100,00</b>	<b>7 041 774,89</b>

W 2022 r. nie zostały utworzone przez Gminę Biała rachunki dochodów własnych.

W 2022 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

---

<sup>37</sup> Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2022 r.

## TABELA NR 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>80 608 475</b>	<b>74 900 652</b>	<b>411 435</b>	<b>38 999</b>	<b>15 304</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>	<b>92,9</b>	
<b>Dochody bieżące</b>	<b>66 733 902</b>	<b>61 267 493</b>	<b>411 435</b>	<b>38 999</b>	<b>15 304</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>81,8</b>	<b>91,8</b>	<b>100,0</b>
<b>Dochody własne</b>	<b>23 727 237</b>	<b>22 894 412</b>	<b>411 435</b>	<b>38 999</b>	<b>15 304</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,6</b>	<b>96,5</b>	<b>37,4</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 366 299	7 366 299	-	-	-	-	-	9,8	100,0	12,0
podatek dochodowy od osób prawnych	301 895	193 280	-	-	-	-	-	0,3	64,0	0,3
podatek rolny	2 507 500	2 469 367	-	-	63	-	-	3,3	98,5	4,0
podatek od nieruchomości	4 182 000	4 189 442	302 430	33 998	14 780	-	-	5,6	100,2	6,8
podatek leśny	109 700	114 199	-	-	-	-	-	0,2	104,1	0,2
podatek od środków transportowych	151 000	150 088	109 005	-	-	-	-	0,2	99,4	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000	24 211	-	-	-	-	-	0,0	105,3	0,0
podatek od spadków i darowizn	73 000	235 548	-	-	-	-	-	0,3	322,7	0,4
podatek od czynności cywilnoprawnych	352 000	357 621	-	-	-	-	-	0,5	101,6	0,6
wpływy z opłaty skarbowej	33 000	33 272	-	-	-	-	-	0,0	100,8	0,1
wpływy z innych lokalnych opłat	2 635 900	2 603 638	-	5 001	414	-	-	3,5	98,8	4,2
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 452	21 451	-	-	-	-	-	0,0	100,0	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	287 068	288 196	-	-	-	-	-	0,4	100,4	0,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	902 200	925 043	-	-	-	-	-	1,2	102,5	1,5
wpływy z usług	253 360	252 387	-	-	-	-	-	0,3	99,6	0,4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 125 342	868 633								
pozostałe dochody	3 402 521	2 801 737	-	-	47	-	-	3,7	82,3	4,6

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł							w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Dotacje</b>	<b>22 819 816</b>	<b>18 191 150</b>	#	#	#	#	#	<b>24,3</b>	<b>79,7</b>	<b>29,7</b>
z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 200 126	9 096 015	#	#	#	#	#	12,1	98,9	14,8
z budżetu państwa na zadania własne	1 093 353	1 088 127	#	#	#	#	#	1,5	99,5	1,8
z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 980	39 980							100,0	
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	134 000	122 659	#	#	#	#	#	0,2	91,5	0,2
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	726 478	663 420	#	#	#	#	#	0,9	-	1,1
z funduszy celowych	123 778	81 431	#	#	#	#	#	0,1	65,8	0,1
środki z funduszy przeciwdziałania COVID 19	11 500 100	7 097 518						9,5	61,7	11,6
środki pozyskane ze innych źródeł	2 000	2 000	#	#	#	#	#	0,0	100,0	0,0
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>20 186 850</b>	<b>20 181 931,00</b>	#	#	#	#	#	<b>26,9</b>	<b>100,0</b>	<b>32,9</b>
część oświatowa	11 052 953	11 048 034	#	#	#	#	#	14,8	100,0	18,0
część wyrównawcza	8 875 231	8 875 231	#	#	#	#	#	11,8	100,0	14,5
część równoważąca	258 666	258 666	#	#	#	#	#	0,3	100,0	0,4
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 874 572</b>	<b>13 633 159</b>	-	-	-	-	-	<b>18,2</b>	<b>98,3</b>	<b>22,3</b>
<b>Dotacje celowe na zadania inwestycyjne</b>	<b>13 372 872</b>	<b>13 133 243</b>	#	#	#	#	#	<b>17,5</b>	<b>98,2</b>	<b>21,4</b>
na zadania własne	86 859	86 859	#	#	#	#	#	0,1	100,0	0,1
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	4 655	20 119	#	#	#	#	#	0,0	432,2	0,0
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 108 509	2 317 617	#	#	#	#	#	3,1	74,6	3,8
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	6 000	6 000	#	#	#	#	#	0,0	100,0	0,0
otrzymane z funduszy celowych	2 864 668	3 798 396	#	#	#	#	#	5,1	132,6	6,2
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 302 181	6 914 648								
środki z funduszy przeciwdziałania COVID 19	-	10 395	#	#	#	#	#	0,0		0,0
<b>Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł</b>	<b>58 600</b>	<b>58 600</b>	-	-	-	-	-	0,1	100,0	0,1
środki pozyskane ze innych źródeł	58 600	58 600	-	-	-	-	-	0,1	100,0	0,1
<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>443 100</b>	<b>441 316</b>	-	-	-	-	-	0,6	99,6	0,7

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	Struktura	Wskaźnik (4:2)
			ogółem	w tym wymagalne:				
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
w zł						w %%		
1	2	3	5	6	7	8	9	10
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	96 288 246	74 808 957	1 490 757	-	-	1 009 652	<b>100,0</b>	<b>58,2</b>
<b>z tego:</b>								
<b>Wydatki bieżące</b>	61 808 559	51 513 452	1 490 757	-	-	1 009 652	<b>68,9</b>	<b>53,0</b>
<b>z tego:</b>								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 007 256	17 743 810	1 210 559	-	-	-	31,7	93,4
dotacje	3 931 591	3 733 126	1 289	-	-	-	6,7	95,0
wydatki na realizację projektów unijnych	644 422	461 099	-	-	-	-	0,8	71,6
obsługa długu	350 000	265 678	2 727	-	-	-	0,5	75,9
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
pozostałe wydatki bieżące	37 875 289	29 309 740	276 182	-	-	1 009 652	18,8	27,8
<b>Wydatki majątkowe</b>	34 479 687	23 295 505	-	-	-	-	<b>31,1</b>	<b>67,6</b>

<b>WYNIK OGÓŁEM</b> (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	- 15 679 771	91 695
<b>WYNIK BIEŻĄCY</b> (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	4 925 344	9 754 041
<b>WYNIK MAJĄTKOWY</b> (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 20 605 115	- 9 662 346



Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika			
	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(5:2)
	w zł				%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>								
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	4 000	17 999	6 000	-	450,0	33,3	-
e) otrzymane z funduszy celowych	334 400	120 302	3 505 030	3 798 396	36,0	2913,5	108,4	1135,9
f) dotacje na zadania realizowane przy udziale środków europejskich	4 968 948	2 054 955	653 707	2 337 736	41,4	31,8	357,6	47,0
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	43 196	4 373 795	5 185 694	6 962 853	10125,5	118,6	134,3	16119,2
a) Środki pochodzące z funduszy	-	4 370 026	4 692 117	6 904 253	-	107,4	147,1	-
b) Środki krajowe	43 196	3 769	493 577	58 600	8,7	13095,7	11,9	135,7
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	338 942	280 721	258 552	441 316	82,8	92,1	170,7	130,2
<b>II. Wydatki majątkowe</b>	<b>15 864 967</b>	<b>8 582 902</b>	<b>12 500 376</b>	<b>23 295 505</b>	<b>54,1</b>	<b>145,6</b>	<b>186,4</b>	<b>146,8</b>
1. Wydatki inwestycyjne	15 864 967	8 582 902	12 500 376	23 295 505	54,1	145,6	186,4	146,8
<b>III. Wynik majątkowy (I-II)</b>	<b>- 7 388 378</b>	<b>- 1 668 950</b>	<b>- 2 815 686</b>	<b>- 9 662 346</b>	<b>22,6</b>	<b>168,7</b>	<b>343,2</b>	<b>130,8</b>
<b>C. Część finansowa</b>								
<b>I. Przychody</b>	<b>7 759 346</b>	<b>5 256 185</b>	<b>11 738 314</b>	<b>16 769 961</b>	<b>67,7</b>	<b>223,3</b>	<b>142,9</b>	<b>216,1</b>
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym	2 924 700	-	975 072	-	0,0	-	0,0	0,0
a) na zadania realizowane ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	124 628	4 370 842	10 809 285	-	3507,1	247,3	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	84 000	88 748	-	-	105,7	0,0	-	0,0
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	4 750 646	5 042 808	6 392 400	5 960 676	106,1	126,8	93,2	125,5
<b>II. Rozchody</b>	<b>1 152 748</b>	<b>1 291 600</b>	<b>1 291 600</b>	<b>1 150 190</b>	<b>112,0</b>	<b>100,0</b>	<b>89,1</b>	<b>99,8</b>
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 064 000	1 291 600	1 291 600	959 300	121,4	100,0	74,3	90,2
a) pożyczki (prefinansowanie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Udzielone z budżetu pożyczki	88 748	-	-	190 890	0,0	-	-	215,1
5. Inne cele	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>III. Saldo finansowe (I-II)</b>	<b>6 606 598</b>	<b>3 964 585</b>	<b>10 446 714</b>	<b>15 619 771</b>	<b>60,0</b>	<b>263,5</b>	<b>149,5</b>	<b>236,4</b>
<b>D. SALDO OGÓLEM (A+B+C)</b>	<b>5 167 436</b>	<b>10 763 242</b>	<b>16 887 662</b>	<b>15 711 466</b>	<b>208,3</b>	<b>156,9</b>	<b>93,0</b>	<b>304,0</b>



Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika			
	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(5:2)
	w zł				%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>INFORMACJE OGÓLNE</b>								
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>54 216 855</b>	<b>56 551 483</b>	<b>62 476 110</b>	<b>74 900 652</b>	<b>104,3</b>	<b>110,5</b>	<b>119,9</b>	<b>138,2</b>
Dochody bieżące	45 740 266	49 637 531	52 791 421	61 267 493	108,5	106,4	116,1	133,9
Dochody majątkowe	8 476 589	6 913 953	9 684 690	13 633 159	81,6	140,1	140,8	160,8
<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>55 656 017</b>	<b>49 752 826</b>	<b>56 035 163</b>	<b>74 808 957</b>	<b>89,4</b>	<b>112,6</b>	<b>133,5</b>	<b>134,4</b>
Wydatki bieżące	39 791 050	41 169 924	43 534 787	51 513 452	103,5	105,7	118,3	129,5
Wydatki majątkowe	15 864 967	8 582 902	12 500 376	23 295 505	54,1	145,6	186,4	146,8
<b>WYNIK OGÓLEM</b>	<b>- 1 439 162</b>	<b>6 798 657</b>	<b>6 440 947</b>	<b>91 695</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	5 949 216	8 467 607	9 256 634	9 754 041	x	x	x	x
<b>Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)</b>	<b>- 7 388 378</b>	<b>- 1 668 950</b>	<b>- 2 815 686</b>	<b>- 9 662 346</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 1

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

## Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 521 962,01</b>	<b>1 521 962,01</b>	<b>100,0%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 521 962,01	1 521 962,01	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521 962,01	1 521 962,01	100,0%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>8 700,00</b>	<b>12 289,87</b>	<b>141,3%</b>
	02001		Gospodarka leśna	8 700,00	12 289,87	141,3%
		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	8 700,00	12 289,87	141,3%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>170 101,00</b>	<b>169 870,77</b>	<b>x</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900,00	900,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	900,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	169 201,00	168 970,77	99,9%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 395,00	99,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 963,22	99,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-144,23	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	160 901,00	160 856,78	100,0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>941 457,00</b>	<b>958 513,73</b>	<b>101,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 203,00	78 254,83	100,1%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 991,00	1 991,00	100,0%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 452,00	21 451,16	100,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	180,86	90,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0%
		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	44 000,00	44 816,90	101,9%
		0830	Wpływy z usług	210,00	203,25	96,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 651,49	98,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	33,34	66,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 926,83	98,8%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	863 254,00	880 258,90	102,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 905,59	96,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 267,00	570,65	45,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 878,77	98,3%
		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	842 000,00	860 859,33	102,2%
		0830	Wpływy z usług	150,00	111,05	74,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 602,25	94,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570,00	266,59	46,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 267,00	2 053,49	90,6%
		1510	Różnice kursowe	0,00	11,18	x
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 848,79</b>	<b>101,4%</b>
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 848,79	101,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 848,79	101,4%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>768 271,99</b>	<b>757 834,41</b>	<b>98,6%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 287,00	119 862,68	97,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 267,00	119 861,13	97,2%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,8%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 229,00	545 568,22	98,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		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	4 500,00	4 800,00	106,7%
		0830	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 142,22	95,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450 000,00	484 161,12	107,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 019,15	63,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	971,70	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	1 018,00	127,3%
		1510	Różnice kursowe	0,00	38,48	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 829,00	38 277,91	42,6%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 139,64	x
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	154,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,00	x
	75095		Pozostała działalność	89 755,99	92 249,51	102,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,99	7 999,99	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 946,00	81 440,10	103,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 810,00	2 809,42	100,0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 179,00</b>	<b>2 179,00</b>	<b>100,0%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 179,00	2 179,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 179,00	2 179,00	100,0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>860 169,00</b>	<b>630 132,74</b>	<b>73,3%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	166 153,00	163 103,73	98,2%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 009,00	19 909,95	99,5%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	86 003,28	95,6%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 091,00	5 090,50	100,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 053,00	44 100,00	102,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	2 976,00	100,0%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	691 040,00	464 053,01	67,2%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	691 040,00	464 053,01	67,2%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 237 431,57</b>	<b>15 275 655,19</b>	<b>100,3%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 050,00	24 225,75	105,1%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23 000,00	24 210,82	105,3%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	14,93	29,9%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 754 600,00	2 705 809,14	98,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 387 000,00	2 371 083,14	99,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	235 500,00	200 886,00	85,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 000,00	112 458,00	104,1%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	20 626,00	98,2%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	756,00	4279%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 636 700,00	4 829 862,83	104,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 795 000,00	1 818 359,22	101,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 272 000,00	2 268 481,17	99,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 741,00	102,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	129 461,68	99,6%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	73 000,00	235 548,27	322,7%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	-55,00	-27,5%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	357 621,17	102,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	6 090,71	117,1%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	43,00	43,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	12 569,17	132,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		1510	Różnice kursowe	0,00	2,44	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 888,00	156 178,76	100,8%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	87 368,00	87 367,96	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	33 271,92	100,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	31 401,94	104,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 124,00	91,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	12,94	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 668 193,57	7 559 578,71	98,6%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 366 298,57	7 366 298,57	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	301 895,00	193 280,14	64,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 562 235,59</b>	<b>20 557 316,59</b>	<b>100,0%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 052 953,00	11 048 034,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 052 953,00	11 048 034,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 875 231,00	8 875 231,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 875 231,00	8 875 231,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 385,59	375 385,59	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 938,59	55 938,59	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 447,00	319 447,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 666,00	258 666,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 666,00	258 666,00	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 037 240,48</b>	<b>1 036 718,61</b>	<b>99,9%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	33 156,00	92 757,05	279,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	261,00	130,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	565,81	94,3%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	58 800,00	x
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 464,00	25 463,60	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 610,00	7 384,61	111,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	282,00	282,03	100,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 248,00	39 395,26	89,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	24 096,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	15 147,40	75,7%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	152,00	151,86	99,9%
	80104		Przedszkola	491 046,00	480 563,17	97,9%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	54 436,10	92,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	184,17	92,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	9 485,78	106,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 946,00	362 946,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	53 511,12	89,2%
	80107		Świetlice szkolne	50,00	39,00	78,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	39,00	78,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 530,00	316 784,46	87,9%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	159 000,00	136 722,17	86,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 431,00	99,1%
		0830	Wpływy z usług	194 000,00	172 609,29	89,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	22,00	73,3%
	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	9 066,00	9 073,00	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	37,00	123,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	9 036,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100,00	159,00	159,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	159,00	159,0%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 064,08	57 967,27	98,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 064,08	57 967,27	98,1%
	80195		Pozostała działalność	39 980,40	39 980,40	100,0%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 980,40	39 980,40	100,0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 200,00</b>	<b>201 306,83</b>	<b>100,6%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 100,00	201 206,83	100,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	199 700,00	200 828,11	100,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	378,72	94,7%
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,0%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 076 854,34</b>	<b>2 061 867,97</b>	<b>99,3%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 895,00	12 808,92	99,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 895,00	12 808,92	99,3%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 520,00	210 484,77	101,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	8 045,97	229,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 020,00	202 438,80	99,7%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 216,65	1 216,65	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 216,65	1 216,65	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	148 401,00	147 495,23	99,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 401,00	147 495,23	99,4%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 886,00	150 050,31	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	453,00	302,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 736,00	149 597,31	99,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 895,00	269 116,98	103,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	61 467,24	136,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 395,00	207 070,00	96,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	563,74	112,7%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	104 898,00	99,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	104 898,00	99,9%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	238 236,00	229 236,37	96,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 236,00	229 236,37	96,2%
	85295		Pozostała działalność	954 804,69	936 560,74	98,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	25 006,82	89,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 000,00	187 679,88	106,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	652 304,69	626 374,04	96,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 500,00	97 500,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 614 855,00</b>	<b>7 182 550,85</b>	<b>61,8%</b>
	85395		Pozostała działalność	11 614 855,00	7 182 550,85	61,8%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 855,00	85 132,97	74,1%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 500 000,00	7 097 417,88	61,7%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>14 284,48</b>	<b>10 872,32</b>	<b>76,1%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 284,48	10 872,32	76,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 284,48	10 872,32	76,1%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 733 502,00</b>	<b>6 575 425,40</b>	<b>97,7%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 931 143,00	3 889 590,93	98,9%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 734,73	17,3%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 881 143,00	3 881 142,23	100,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	6 713,97	16,8%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 141,00	2 660 932,58	95,9%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	221,95	2,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 716 141,00	2 650 093,89	97,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 453,20	105,7%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	2 163,54	5,4%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 575,00	1 568,60	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565,00	1 565,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,60	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	0,00	0,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	x
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	x
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 643,00	23 333,29	98,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 613,00	22 307,63	98,6%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 030,00	1 025,66	99,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	25,66	85,5%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 786 911,00</b>	<b>4 126 757,30</b>	<b>86,2%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	64,28	64,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	64,28	64,3%
	90002		Gospodarka odpadami	2 621 786,00	2 588 626,58	98,7%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 605 000,00	2 571 335,68	98,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	1 400,00	100,0%
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 704,91	94,1%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 807,98	90,4%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 400,00	8 492,44	114,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	97,00	97,0%
		1510	Różnice kursowe	0,00	2,60	x
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	786,00	785,97	100,0%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 425,00	20 721,00	36,1%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 425,00	20 721,00	36,1%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10,00	7,18	71,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	7,18	71,8%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 068,98	53,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 068,78	53,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,20	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	2,67	2,7%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,67	2,7%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 300,00	17 939,25	77,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 300,00	17 939,25	77,0%
	90095		Pozostała działalność	2 069 190,00	1 491 327,36	72,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	1 420 200,95	71,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 120,00	7 625,56	124,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	440,85	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	36 000,00	100,0%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	27 060,00	27 060,00	100,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 248,00</b>	<b>113 419,37</b>	<b>91,3%</b>
	92601		Obiekty sportowe	53 472,00	52 496,28	98,2%
		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	3 000,00	2 276,40	75,9%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 300,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	185,37	92,7%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 300,00	45 063,30	99,5%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 672,00	2 671,21	100,0%
	92605		Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	70 776,00	60 923,09	86,1%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 974,00	56 829,15	81,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 292,53	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	802,00	801,41	99,9%
<b>RAZEM</b>				<b>66 733 902,46</b>	<b>61 268 821,75</b>	<b>91,8%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
<b>Dochody majątkowe</b>						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	
					w zł	
					w %	
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>930 000,00</b>	<b>1 945 727,90</b>	<b>209,2%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	930 000,00	1 945 727,90	209,2%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	930 000,00	1 945 727,90	209,2%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 278 268,00</b>	<b>2 274 388,98</b>	<b>99,8%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 600,00	421 721,04	99,6%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	18 212,15	91,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	403 600,00	403 508,89	100,0%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 854 668,00	1 852 667,94	99,9%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 854 668,00	1 852 667,94	99,9%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>571 324,00</b>	<b>503 717,85</b>	<b>88,2%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 600,00	45 977,45	2873,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	1 566,00	97,9%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 429,97	x
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 981,48	x
	75095		Pozostała działalność	569 724,00	457 740,40	80,3%



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 425,00	455 441,79	80,3%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 299,00	2 298,61	100,0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 000,00	67 000,00	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	17 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,0%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>86 859,04</b>	<b>86 859,04</b>	<b>100,0%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 859,04	86 859,04	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	86 859,04	86 859,04	100,0%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 600,00</b>	<b>-1 795,40</b>	<b>-20,9%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 600,00	-1 795,40	-20,9%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	-10 395,40	x
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 600,00	8 600,00	100,0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 064 458,00</b>	<b>1 435 445,40</b>	<b>69,5%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	572 527,00	231 019,24	40,4%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 527,00	231 019,24	40,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	6 000,00	6 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400,00	1 029,44	257,4%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	1 029,44	257,4%
	90095		Pozostała działalność	1 485 531,00	1 197 396,72	80,6%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 405 031,00	1 190 490,09	84,7%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 906,63	x
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 302 181,00</b>	<b>6 914 647,99</b>	<b>94,7%</b>
	92195		Pozostała działalność	7 302 181,00	6 914 647,99	94,7%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 302 181,00	6 914 647,99	94,7%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>565 882,00</b>	<b>407 167,67</b>	<b>72,0%</b>
	92601		Obiekty sportowe	542 856,00	378 663,16	69,8%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 500,00	376 307,62	69,6%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 356,00	2 355,54	100,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 026,00	28 504,51	123,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 026,00	26 927,88	116,9%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 576,63	x
<b>RAZEM</b>				<b>13 874 572,04</b>	<b>13 633 159,43</b>	<b>98,3%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>80 608 474,50</b>	<b>74 901 981,18</b>	<b>92,9%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 2

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2022 R.

## Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 676 962,01</b>	<b>1 615 184,79</b>	<b>96,3%</b>
	01030	Izby rolnicze	60 000,00	49 629,33	82,7%
		wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	49 629,33	82,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	49 629,33	82,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	49 629,33	82,7%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	25 092,00	83,6%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	25 092,00	83,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	25 092,00	83,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	25 092,00	83,6%
	01095	Pozostała działalność	1 586 962,01	1 540 463,46	97,1%
		wydatki bieżące, w tym:	1 586 962,01	1 540 463,46	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 586 962,01	1 540 463,46	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 740,93	24 740,93	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 562 221,08	1 515 722,53	97,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>745 209,00</b>	<b>233 236,93</b>	<b>31,3%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	534 290,00	115 150,30	21,6%
		wydatki bieżące, w tym:	534 290,00	115 150,30	21,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534 290,00	115 150,30	21,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534 290,00	115 150,30	21,6%
	60017	Drogi wewnętrzne	210 919,00	118 086,63	56,0%
		wydatki bieżące, w tym:	210 919,00	118 086,63	56,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 919,00	118 086,63	56,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 919,00	118 086,63	56,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 291 000,00</b>	<b>853 520,41</b>	<b>66,1%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 124,00	21 122,03	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	21 124,00	21 122,03	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 124,00	21 122,03	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 124,00	21 122,03	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000,00	50 256,72	67,0%
		wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	50 256,72	67,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	50 256,72	67,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	50 256,72	67,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 194 876,00	782 141,66	65,5%
		wydatki bieżące, w tym:	1 194 876,00	782 141,66	65,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 194 876,00	782 141,66	65,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 194 876,00	782 141,66	65,5%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>476 000,00</b>	<b>327 425,38</b>	<b>68,8%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	13 042,60	26,1%
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	13 042,60	26,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	13 042,60	26,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	2 440,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	10 602,60	22,6%
	71035	Cmentarze	80 000,00	75 407,60	94,3%
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	75 407,60	94,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	75 407,60	94,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	75 407,60	94,3%
	71095	Pozostała działalność	346 000,00	238 975,18	69,1%
		wydatki bieżące, w tym:	346 000,00	238 975,18	69,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 000,00	235 561,33	69,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 000,00	233 863,30	70,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 698,03	17,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 413,85	68,3%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 847 233,99</b>	<b>5 964 790,06</b>	<b>87,1%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 267,00	119 453,72	91,7%
		wydatki bieżące, w tym:	130 267,00	119 453,72	91,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 267,00	119 453,72	91,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 181,78	118 368,50	93,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 085,22	1 085,22	35,2%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	151 824,23	77,9%
		wydatki bieżące, w tym:	195 000,00	151 824,23	77,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	7 197,49	48,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 197,49	48,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	144 626,74	80,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 857,00	4 034 944,16	88,7%
		wydatki bieżące, w tym:	4 547 857,00	4 034 944,16	88,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500 357,00	4 015 908,38	89,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 649 000,00	3 414 929,18	93,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 357,00	600 979,20	70,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 035,78	76,1%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 500,00	0,00	0,0%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 388 333,00	1 211 108,64	87,2%
		wydatki bieżące, w tym:	1 388 333,00	1 211 108,64	87,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 386 333,00	1 209 864,64	87,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 887,00	1 039 608,97	85,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 446,00	170 255,67	98,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 244,00	62,2%
	75095	Pozostała działalność	585 776,99	447 459,31	76,4%
		wydatki bieżące, w tym:	585 776,99	447 459,31	76,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425 076,99	298 470,33	70,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	48 090,40	60,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	345 076,99	250 379,93	72,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	110 739,63	90,8%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	38 700,00	38 249,35	98,8%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 179,00</b>	<b>2 179,00</b>	<b>100,0%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 179,00	2 179,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	2 179,00	2 179,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 179,00	2 179,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179,00	2 179,00	0,0%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 300,00	1 300,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	1 300,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	100,0%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 273 579,00</b>	<b>903 012,65</b>	<b>70,9%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	519 563,00	424 028,44	81,6%
		wydatki bieżące, w tym:	519 563,00	424 028,44	81,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 563,00	376 995,07	80,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	50 992,63	98,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 563,00	326 002,44	78,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	47 033,37	94,1%
	75414	Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	2 976,00	2 976,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 976,00	2 976,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 976,00	2 976,00	100,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	751 040,00	476 008,21	63,4%
		wydatki bieżące, w tym:	751 040,00	476 008,21	63,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 800,00	111 608,21	58,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	4 520,21	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 400,00	107 088,00	60,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 240,00	364 400,00	65,0%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>265 677,78</b>	<b>75,9%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	265 677,78	75,9%
		wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	265 677,78	75,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	265 677,78	75,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	265 677,78	75,9%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 335 026,48</b>	<b>15 583 676,20</b>	<b>95,4%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 892 963,00	9 624 156,71	97,3%
		wydatki bieżące, w tym:	9 892 963,00	9 624 156,71	97,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 558 664,00	8 311 586,01	97,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 406 188,00	7 272 905,52	98,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 152 476,00	1 038 680,49	90,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 799,00	377 959,38	97,5%
		3. dotacja na zadania bieżące	946 500,00	934 611,32	98,7%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 000,00	291 074,16	99,7%
		wydatki bieżące, w tym:	292 000,00	291 074,16	99,7%
		1. dotacja na zadania bieżące	292 000,00	291 074,16	99,7%
	80104	Przedszkola	2 605 600,00	2 460 882,44	94,4%
		wydatki bieżące, w tym:	2 605 600,00	2 460 882,44	94,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 252 226,00	2 206 764,92	98,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 880 406,00	1 862 945,36	99,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	371 820,00	343 819,56	92,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 508,00	90 651,10	98,0%
		3. dotacja na zadania bieżące	260 866,00	163 466,42	62,7%
	80107	Świetlice szkolne	224 829,00	220 944,53	98,3%
		wydatki bieżące, w tym:	224 829,00	220 944,53	98,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 488,00	211 680,58	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 693,00	199 222,68	98,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 795,00	12 457,90	97,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 341,00	9 263,95	99,2%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	570 000,00	555 994,99	97,5%



Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		wydatki bieżące, w tym:	570 000,00	555 994,99	97,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 000,00	555 994,99	97,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570 000,00	555 994,99	97,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 624,00	28 306,80	75,2%
		wydatki bieżące, w tym:	37 624,00	28 306,80	75,2%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 624,00	28 306,80	75,2%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	749 490,00	711 591,04	94,9%
		wydatki bieżące, w tym:	749 490,00	711 591,04	94,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	748 990,00	711 356,80	95,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 916,00	341 728,00	98,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 074,00	369 628,80	91,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	234,24	46,8%
	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	344 946,00	307 417,47	89,1%
		wydatki bieżące, w tym:	344 946,00	307 417,47	89,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 986,00	298 133,86	89,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 421,00	295 529,90	89,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 565,00	2 603,96	57,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 960,00	9 283,61	93,2%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 036 592,70	1 006 276,26	97,1%
		wydatki bieżące, w tym:	1 036 592,70	1 006 276,26	97,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	952 166,70	927 870,50	97,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898 166,70	879 889,08	98,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	47 981,42	88,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 426,00	38 619,60	98,0%
		3. dotacja na zadania bieżące	45 000,00	39 786,16	88,4%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 654,38	57 967,27	79,8%
		wydatki bieżące, w tym:	72 654,38	57 967,27	79,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 329,07	53 642,50	78,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584,78	584,78	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 744,29	53 057,72	78,3%
		2. dotacje na zadania bieżące	4 325,31	4 324,77	100,0%
	80195	Pozostała działalność	508 327,40	319 064,53	62,8%



Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		wydatki bieżące, w tym:	508 327,40	319 064,53	62,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 327,40	319 064,53	62,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 471,00	56 251,52	28,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 856,40	262 813,01	85,4%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>351 590,47</b>	<b>247 923,11</b>	<b>70,5%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	349 590,47	245 923,11	70,3%
		wydatki bieżące, w tym:	349 590,47	245 923,11	70,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 590,47	95 915,70	51,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	23 386,54	80,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 590,47	72 529,16	46,3%
		2. dotacja na zadania bieżące	164 000,00	150 007,41	91,5%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 425 167,48</b>	<b>3 893 282,32</b>	<b>88,0%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	768,72	76,9%
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	768,72	76,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	768,72	76,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	768,72	76,9%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 895,00	12 808,92	99,3%
		wydatki bieżące, w tym:	12 895,00	12 808,92	99,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 895,00	12 808,92	99,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 895,00	12 808,92	99,3%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 020,00	311 054,62	94,8%
		wydatki bieżące, w tym:	328 020,00	311 054,62	94,8%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	328 020,00	311 054,62	94,8%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	141 216,65	99 319,38	70,3%
		wydatki bieżące, w tym:	141 216,65	99 319,38	70,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23,86	23,84	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,86	23,84	99,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 192,79	99 295,54	70,3%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	85216	Zasiłki stałe	148 401,00	147 495,23	99,4%
		wydatki bieżące, w tym:	148 401,00	147 495,23	99,4%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 401,00	147 495,23	99,4%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 035 126,00	915 272,82	88,4%
		wydatki bieżące, w tym:	1 035 126,00	915 272,82	88,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 024 126,00	908 556,51	88,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 126,00	786 343,97	90,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 000,00	122 212,54	78,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	6 716,31	61,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 495,00	402 346,61	79,9%
		wydatki bieżące, w tym:	503 495,00	402 346,61	79,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 995,00	400 487,09	79,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 170,00	320 303,39	77,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 825,00	80 183,70	94,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 859,52	74,4%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	174 830,00	99,9%
		wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	174 830,00	99,9%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	174 830,00	99,9%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	241 236,00	158 900,00	65,9%
		wydatki bieżące, w tym:	241 236,00	158 900,00	65,9%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	241 236,00	158 900,00	65,9%
	85295	Pozostała działalność	1 838 777,83	1 670 486,02	90,8%
		wydatki bieżące, w tym:	1 838 777,83	1 670 486,02	90,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	805 790,99	740 269,99	91,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 703,99	31 722,94	58,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 087,00	708 547,05	94,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 513,70	654 541,70	93,4%
		3. dotacja na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	182 473,14	125 674,33	68,9%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 490 955,00</b>	<b>7 114 238,86</b>	<b>61,9%</b>
	85395	Pozostała działalność	11 490 955,00	7 114 238,86	61,9%
		wydatki bieżące, w tym:	11 490 955,00	7 114 238,86	61,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 925,00	211 662,92	63,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 425,00	81 132,07	50,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00	130 530,85	75,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 154 030,00	6 902 575,94	61,9%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 284,48</b>	<b>24 090,40</b>	<b>79,5%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 284,48	13 590,40	74,3%
		wydatki bieżące, w tym:	18 284,48	13 590,40	74,3%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 284,48	13 590,40	74,3%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	10 500,00	87,5%
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	10 500,00	87,5%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 500,00	87,5%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 995 102,00</b>	<b>6 718 283,17</b>	<b>96,0%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 931 143,00	3 889 590,93	98,9%
		wydatki bieżące, w tym:	3 931 143,00	3 889 590,93	98,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 808,00	21 256,47	33,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 808,00	12 807,77	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	8 448,70	16,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 868 335,00	3 868 334,46	100,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 770 641,00	2 653 117,88	95,8%
		wydatki bieżące, w tym:	2 770 641,00	2 653 117,88	95,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 772,00	284 491,64	84,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 621,00	274 846,73	99,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 151,00	9 644,91	15,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 433 869,00	2 368 626,24	97,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 565,00	1 565,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 565,00	1 565,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 565,00	1 565,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565,00	1 565,00	100,0%
	85504	Wspieranie rodziny	73 290,00	44 908,59	61,3%
		wydatki bieżące, w tym:	73 290,00	44 908,59	61,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 740,00	44 552,34	61,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 077,00	42 021,79	68,8%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 663,00	2 530,55	21,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	550,00	356,25	64,8%
	85508	Rodziny zastępcze	63 850,00	43 793,14	68,6%
		wydatki bieżące, w tym:	63 850,00	43 793,14	68,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 850,00	43 793,14	68,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 850,00	43 793,14	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 613,00	22 307,63	98,6%
		wydatki bieżące, w tym:	22 613,00	22 307,63	98,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 613,00	22 307,63	98,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 613,00	22 307,63	98,6%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	63 000,00	47,7%
		wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	63 000,00	47,7%
		1. dotacje na zadania bieżące	132 000,00	63 000,00	47,7%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 751 970,62</b>	<b>5 477 378,93</b>	<b>81,1%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 000,00	212 939,24	92,6%
		wydatki bieżące, w tym:	230 000,00	212 939,24	92,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	212 939,24	92,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00	212 939,24	92,6%
	90002	Gospodarka odpadami	2 671 225,62	2 255 101,50	84,4%
		wydatki bieżące, w tym:	2 671 225,62	2 255 101,50	84,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 667 725,62	2 253 822,00	84,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 000,00	218 542,02	93,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 434 725,62	2 035 279,98	83,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 279,50	36,6%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000,00	161 738,95	89,9%
		wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	161 738,95	89,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000,00	161 738,95	89,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	161 738,95	89,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 260,00	185 832,10	77,0%
		wydatki bieżące, w tym:	241 260,00	185 832,10	77,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 260,00	185 832,10	77,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	241 260,00	185 832,10	77,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 425,00	33 158,69	57,7%
		wydatki bieżące, w tym:	57 425,00	33 158,69	57,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 425,00	33 158,69	57,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 425,00	20 315,00	47,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	12 843,69	85,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 000,00	454 111,83	63,9%
		wydatki bieżące, w tym:	711 000,00	454 111,83	63,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	711 000,00	454 111,83	63,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	711 000,00	454 111,83	63,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 500,00	59 220,60	47,2%
		wydatki bieżące, w tym:	125 500,00	59 220,60	47,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 500,00	59 220,60	47,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	5 000,00	50,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 500,00	54 220,60	46,9%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 200,00	17 939,25	71,2%
		wydatki bieżące, w tym:	25 200,00	17 939,25	71,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 200,00	17 939,25	71,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 200,00	17 939,25	71,2%
	90095	Pozostała działalność	2 510 360,00	2 097 336,77	83,5%
		wydatki bieżące, w tym:	2 510 360,00	2 097 336,77	83,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 352 847,00	1 959 061,77	83,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 352 847,00	1 959 061,77	83,3%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	157 513,00	138 275,00	87,8%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 247 470,00</b>	<b>1 984 685,74</b>	<b>88,3%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 900,00	1 550 855,70	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 550 900,00	1 550 855,70	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	1 550 900,00	1 550 855,70	100,0%
	92116	Biblioteki	138 000,00	138 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	138 000,00	138 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	138 000,00	138 000,00	100,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	9 717,00	
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 717,00	97,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 717,00	97,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 717,00	97,2%
	92195	Pozostała działalność	548 570,00	286 113,04	52,2%
		wydatki bieżące, w tym:	548 570,00	286 113,04	52,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	540 370,00	278 005,04	51,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	52 934,59	91,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	482 370,00	225 070,45	46,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	108,00	54,0%
		3. dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>347 529,00</b>	<b>303 566,04</b>	<b>87,3%</b>
	92601	Obiekty sportowe	107 529,00	63 566,04	59,1%
		wydatki bieżące, w tym:	107 529,00	63 566,04	59,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 529,00	63 566,04	59,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 529,00	63 566,04	59,1%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	240 000,00	240 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	240 000,00	240 000,00	100,0%
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>61 808 558,53</b>	<b>51 513 451,77</b>	<b>83,3%</b>

**Wydatki majątkowe**

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	280 000,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	280 000,00	0,00	0,0%
		środkami na wodociągowanie gminy	280 000,00	0,00	0,0%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 884 983,64</b>	<b>2 267 483,12</b>	<b>32,9%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	6 520 840,64	1 997 114,97	30,6%
		wydatki majątkowe, w tym:	6 520 840,64	1 997 114,97	30,6%
		Przebudowa drogi gminnej w Mokrej	1 950 000,00	1 911 784,97	98,0%
		Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie	1 600 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa drogi gminnej w Miłowicach	17 000,00	17 000,00	100,0%
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg w Pogórze, Grabinie, Białej i Mokrej	80 000,00	49 880,00	62,4%
		Asfaltowanie terenu gminnego w Mokrej obok kościoła	18 450,00	18 450,00	100,0%
		Remonty kapitalne dróg	2 855 390,64	0,00	0,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	364 143,00	270 368,15	74,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	364 143,00	270 368,15	74,2%
		Przebudowa drogi w Olbrachcicach	124 762,00	121 216,50	97,2%
		Przebudowa drogi na Przedmieściu w Białej	49 670,00	49 514,00	99,7%
		Przebudowa drogi w Czartowicach	55 711,00	55 325,00	99,3%
		Przebudowa drogi w Prężynie	26 000,00	25 830,00	99,3%
		Przebudowa drogi w Kolnowicach	18 000,00	18 000,00	100,0%
		Przebudowa drogi w Krobuszu	500,00	482,65	96,5%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		Remonty kapitalne dróg	89 500,00	0,00	0,0%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 879 000,00</b>	<b>2 722 912,35</b>	<b>94,6%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 000,00	206 778,30	83,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	249 000,00	206 778,30	83,0%
		Zakup działki pod oczyszczalnię ścieków w Chrzelicach	230 000,00	187 778,30	81,6%
		Zakup nieruchomości w Krobuszu	19 000,00	19 000,00	100,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 630 000,00	2 516 134,05	95,7%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 630 000,00	2 516 134,05	95,7%
		przebudowa budynku mieszkalnego w Chrzelicach	2 160 000,00	2 148 980,00	99,5%
		remont mieszkania na Placu Zamkowym 3	370 000,00	367 154,05	99,2%
		remont budynku ul.Nyskiej w Białej	100 000,00	0,00	0,0%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 000,00</b>	<b>51 385,22</b>	<b>31,0%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	51 385,22	31,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	166 000,00	51 385,22	31,0%
		zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała	100 000,00	0,00	0,0%
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chrzelice	31 000,00	30 750,00	99,2%
		opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łącznik	35 000,00	20 635,22	59,0%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 110 620,00</b>	<b>1 368 604,73</b>	<b>64,8%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 534 000,00	897 433,15	58,5%
		wydatki majątkowe, w tym:	1 534 000,00	897 433,15	58,5%
		Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Białej	920 000,00	814 083,15	88,5%
		Zakup i montaż windy w Urzędzie Miejskim w Białej	460 000,00	0,00	0,0%
		Zakup mebli do biur	154 000,00	83 350,00	54,1%
	75095	Pozostała działalność	576 620,00	471 171,58	81,7%
		wydatki majątkowe, w tym:	576 620,00	471 171,58	81,7%
		Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	277 620,00	277 183,18	99,8%
		Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina-granty PPGR"	299 000,00	193 988,40	64,9%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 300 938,00</b>	<b>1 253 862,47</b>	<b>96,4%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 300 938,00	1 253 862,47	96,4%
		wydatki majątkowe, w tym:	1 300 938,00	1 253 862,47	96,4%
		Budowa remizy strażackiej w Ligocie Bialskiej	1 075 000,00	1 035 353,65	96,3%
		Budowa remizy strażackiej w Nowej Wsi	109 388,00	102 040,32	93,3%
		Zakup i montaż bramy garażowej w remizie Prężyna	12 550,00	12 550,00	100,0%
		Zakup i montaż bramy garażowej w remizie Prężyna	12 000,00	11 918,50	99,3%
		Zakup samochodu strażackiego do OSP Grabina	92 000,00	92 000,00	100,0%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 795,40</b>	<b>31 200,00</b>	<b>72,9%</b>



Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	80101	Szkoły podstawowe	42 795,40	31 200,00	72,9%
		wydatki majątkowe, w tym:	42 795,40	31 200,00	72,9%
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych	32 400,00	31 200,00	96,3%
		realizacja projektu "Laboratoria przyszłości"	10 395,40	0,00	0,0%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 669,00</b>	<b>97,5%</b>
	85395	Pozostała działalność	13 000,00	12 669,00	97,5%
		wydatki majątkowe, w tym:	13 000,00	12 669,00	97,5%
		zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 000,00	12 669,00	97,5%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 817 395,00</b>	<b>5 023 814,22</b>	<b>51,2%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 522 117,00	371 000,00	8,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	4 522 117,00	371 000,00	8,2%
		środki na skanalizowanie gminy Biała	4 151 117,00	0,00	0,0%
		dokapitalizowanie spółki WOD-KAN z przeznaczeniem na wykonanie oczyszczalni ścieków	161 000,00	161 000,00	100,0%
		dokapitalizowanie spółki WOD-KAN z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji w Mokrej	210 000,00	210 000,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	972 130,00	692 268,30	71,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	972 130,00	692 268,30	71,2%
		Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej	672 130,00	670 144,30	99,7%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Radostyni	300 000,00	22 124,00	7,4%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	12 000,00	12 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,0%
		Zakup kosiarki (traktorka) do utrzymania zieleni w Ligocie Białskiej	12 000,00	12 000,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 000,00	1 423 505,60	94,5%
		wydatki majątkowe, w tym:	1 507 000,00	1 423 505,60	94,5%
		Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie gminy Biała	1 465 000,00	1 381 722,50	94,3%
		zakup oświetlenia świątecznego	42 000,00	41 783,10	99,5%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 500,00	49 500,00	98,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	50 500,00	49 500,00	98,0%
		Dotacja dla mieszkańców gminy Biała do wymiany piecy	23 500,00	22 500,00	95,7%
		Dotacja dla mieszkańców gminy Biała do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	27 000,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	2 753 648,00	2 475 540,32	89,9%



Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		wydatki majątkowe, w tym:	2 753 648,00	2 475 540,32	89,9%
		Budowa elektrowni wiatrowej w Nowej Wsi	200 000,00	158 606,50	79,3%
		Gmina Biała na rzecz ochrony powietrza - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej OPS w Białej i ZSP w Łączniku	2 000 000,00	1 857 352,18	92,9%
		Utwardzenie placu w Ligocie Białskiej	80 000,00	78 950,00	98,7%
		Zakup przyczepki na agregat	5 000,00	0,00	0,0%
		Budowa parku rekreacji w Radostyni	50 000,00	0,00	0,0%
		"Turysto czekamy na ciebie"	252 500,00	228 921,43	90,7%
		"W górę w dół - aktywnie poznajemy atrakcje pogranicza"	130 487,00	130 024,56	99,6%
		wykonanie wiaty rekreacyjnej oraz zakup urządzeń w Brzeźnicy	22 661,00	21 685,65	95,7%
		pozostałe	13 000,00	0,00	0,0%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 870 842,00</b>	<b>8 469 271,50</b>	<b>95,5%</b>
	92195	Pozostała działalność	8 870 842,00	8 469 271,50	95,5%
		wydatki majątkowe, w tym:	8 870 842,00	8 469 271,50	95,5%
		Modernizacja infrastruktury turystycznej Gminy Biała poprzez remont i udostępnienie miejskich obiektów zabytkowych	8 770 000,00	8 378 522,51	95,5%
		Remont świetlicy w Otokach	17 842,00	17 842,02	100,0%
		Remont świetlicy w Radostyni	22 000,00	22 000,00	100,0%
		Wykonanie remontu dachu budynku gminnego w Chrzelicach	51 000,00	43 106,97	84,5%
		Zakup sprzętu do świetlicy w Nowej Wsi	7 800,00	7 800,00	100,0%
		Pozostałe wydatki	2 200,00	0,00	0,0%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 114 160,00</b>	<b>2 094 302,73</b>	<b>99,1%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 114 160,00	2 094 302,73	99,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 114 160,00	2 094 302,73	99,1%
		Dotacja dla LZS na realizację projektu "Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ulicy Koraszewskiego"	400 000,00	398 199,36	99,5%
		"Aktywizacja i integracja poprzez sport"	1 630 000,00	1 617 251,06	99,2%
		Wykonanie szamba w budynku sportowym w Rostkowicach	15 160,00	15 160,00	100,0%
		Remont kapitalny szatni na ul.Koraszewskiego w Białej	69 000,00	63 692,31	92,3%
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>34 479 734,04</b>	<b>23 295 505,34</b>	<b>67,6%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>96 288 292,57</b>	<b>74 808 957,11</b>	<b>77,7%</b>

ZAŁĄCZNIK NR 3

## STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 31.12.2022 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie	Wsk. 8 : 5	Stan na 31.12.2022r.		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres j.w.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy - Ordynacja podatkowa	
							Zaległości	Nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wpłaty najemców z tytułu kosztów egzekucyjnych związanych z egzekucją opłat z tytułu czynszu	70007 § 0630, 0640, 0690	11 257,00	47 138,31	10 355,01	73,5%	34 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z czynszów	70007 § 0750	842 000,00	1 066 661,46	860 859,33	18,0%	191 904,35	21 687,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłat za postępowanie egzekucyjne	70005 § 0630, 0640	700,00	9 968,18	180,86	98,2%	9 787,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy z opłat za dzierżawę	70005 § 0750	44 000,00	47 153,83	44 816,90	0,0%	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wpływy ze sprzedaży mienia	70005 § 076 i 0770	223 600,00	4 529 641,99	421 721,04	1,1%	47 940,70	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wpływy z opłat za postępowanie egzekucyjne	75023 § 0640	0,00	11 163,17	0,00	100,0%	11 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wpływy z karty podatkowej	75601 § 0350	23 000,00	29 797,84	24 210,82	18,7%	5 577,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	2 387 000,00	3 032 527,21	2 371 083,14	21,8%	661 482,18	38,11	23 289,00	0,00	10 561,86	0,00
10	Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	235 000,00	209 090,00	200 886,00	3,9%	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Podatek leśny od osób prawnych	75615 § 0330	108 000,00	112 449,00	112 458,00	0,0%	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Podatek od środków transportowych os.prawnych	75615 § 0340	21 000,00	20 626,00	20 626,00	0,0%	0,00	0,00	15 366,00	0,00	0,00	0,00
13	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	1 795 000,00	1 902 111,92	1 818 359,22	5,5%	103 697,47	20 229,77	279 141,00	33 998,00	4 218,50	0,00
14	Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	2 272 000,00	2 302 695,19	2 268 481,17	1,5%	34 687,30	4 085,28	0,00	0,00	63,00	0,00
15	Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	1 700,00	1 777,00	1 741,00	2,0%	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Podatek od środków transportowych os.fiz.	75616 § 0340	130 000,00	135 577,68	129 461,68	4,5%	6 119,00	3,00	93 639,00	0,00	0,00	0,00
17	Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	73 000,00	242 210,92	235 548,27	2,8%	6 662,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616 § 0500	350 000,00	357 621,17	357 621,17	0,0%	85,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Opłata skarbową	75618 § 0410	33 000,00	33 171,19	33 271,92	0,0%	0,00	100,73	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenia urządzeń w pasie drogi	75618 § 0490	30 000,00	34 412,30	31 401,94	0,1%	30,00	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Opłata eksploatacyjna	75619 § 0460	0,00	22 276,20	0,00	100,0%	22 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Odplatności za pobyt dzieci w przedszkolu	80104 § 0660	59 000,00	48 825,60	54 436,10	0,9%	445,00	6 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Odplatność za wyżywienie w stołówkach	80148 § 0670, 0690 i 0830	360 500,00	307 567,40	316 762,46	1,3%	4 109,51	13 304,57	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Opłata za usługi	85214 § 0830	3 500,00	13 601,97	8 045,97	40,8%	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	85502 § 2360	8 000,00	570 228,39	8 453,20	96,8%	561 775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002 § 0490	2 605 000,00	2 804 812,99	2 571 335,68	7,1%	198 245,69	16 341,38	0,00	5 001,00	414,00	0,00
30	Odstetki oraz pozostałe koszty		308 967,00	294 892,06	220 318,04	13,9%	93 567,58	27,06	0,00	0,00	47,00	0,00
<b>R A Z E M</b>			<b>11 925 224,00</b>	<b>18 187 998,97</b>	<b>12 122 434,92</b>	<b>11,0%</b>	<b>2 008 004,46</b>	<b>81 909,69</b>	<b>411 435,00</b>	<b>38 999,00</b>	<b>15 304,36</b>	<b>0,00</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 4

## WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 521 962,01</b>	<b>1 521 962,01</b>	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 521 962,01	1 521 962,01	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521 962,01	1 521 962,01	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 267,00</b>	<b>119 861,13</b>	97,24%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 267,00	119 861,13	97,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 267,00	119 861,13	97,24%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 179,00</b>	<b>2 179,00</b>	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 179,00	2 179,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 179,00	2 179,00	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 976,00	2 976,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 064,08</b>	<b>57 967,27</b>	<b>98,14%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 064,08	57 967,27	98,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 064,08	57 967,27	98,14%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>867 916,34</b>	<b>834 660,69</b>	<b>96,17%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 216,65	1 216,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 216,65	1 216,65	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 395,00	207 070,00	96,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 395,00	207 070,00	96,58%
	85295		Pozostała działalność	652 304,69	626 374,04	96,02%
			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	652 304,69	626 374,04	96,02%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 621 462,00</b>	<b>6 555 108,75</b>	<b>99,00%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 881 143,00	3 881 142,23	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 881 143,00	3 881 142,23	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 141,00	2 650 093,89	97,57%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 716 141,00	2 650 093,89	97,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 565,00	1 565,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 565,00	1 565,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 613,00	22 307,63	98,65%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 613,00	22 307,63	98,65%
<b>Ogółem:</b>				<b>9 200 126,43</b>	<b>9 096 014,85</b>	<b>98,87%</b>

## ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ W 2022 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 521 962,01</b>	<b>1 521 962,01</b>	<b>100,00%</b>
	01095	Pozostała działalność	1 521 962,01	1 521 962,01	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 521 962,01	1 521 962,01	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 521 962,01	1 521 962,01	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 698,80	24 698,80	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 263,21	1 497 263,21	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 267,00</b>	<b>119 453,72</b>	<b>96,91%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 267,00	119 453,72	96,91%
		wydatki bieżące, w tym:	123 267,00	119 453,72	96,91%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 267,00	119 453,72	96,91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 181,78	118 368,50	96,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 085,22	1 085,22	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 179,00</b>	<b>2 179,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 179,00	2 179,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 179,00	2 179,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 179,00	2 179,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179,00	2 179,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 300,00	1 300,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300,00	1 300,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	2 976,00	2 976,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 976,00	2 976,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 976,00	2 976,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 976,00	2 976,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 064,08</b>	<b>57 967,27</b>	<b>98,14%</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 064,08	57 967,27	98,14%
		wydatki bieżące, w tym:	59 064,08	57 967,27	98,14%

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 738,77	53 642,50	98,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584,78	584,78	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 153,99	53 057,72	97,98%
		2. dotacja na zadania bieżące	4 325,31	4 324,77	99,99%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>867 916,34</b>	<b>834 660,69</b>	<b>96,17%</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 216,65	1 216,65	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 216,65	1 216,65	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23,84	23,84	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23,84	23,84	100,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192,81	1 192,81	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 395,00	207 070,00	96,58%
		wydatki bieżące, w tym:	214 395,00	207 070,00	96,58%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 395,00	207 070,00	96,58%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 490,00	140 205,00	97,03%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 905,00	66 865,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	652 304,69	626 374,04	96,02%
		wydatki bieżące, w tym:	652 304,69	626 374,04	96,02%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 790,99	12 281,84	96,02%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 753,99	9 362,91	95,99%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 037,00	2 918,93	0,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	639 513,70	614 092,20	0,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 621 462,00</b>	<b>6 555 108,75</b>	<b>99,00%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 881 143,00	3 881 142,23	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	3 881 143,00	3 881 142,23	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 808,00	12 807,77	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 808,00	12 807,77	100,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 868 335,00	3 868 334,46	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 141,00	2 650 093,89	97,57%
		wydatki bieżące, w tym:	2 716 141,00	2 650 093,89	97,57%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 272,00	281 467,65	99,72%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 621,00	274 846,73	99,72%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 651,00	6 620,92	99,55%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 433 869,00	2 368 626,24	97,32%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 565,00	1 565,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 565,00	1 565,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 565,00	1 565,00	100,00%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565,00	1 565,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 613,00	22 307,63	98,65%
		wydatki bieżące, w tym:	22 613,00	22 307,63	98,65%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 613,00	22 307,63	98,65%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 613,00	22 307,63	98,65%
<b>Ogółem:</b>			<b>9 200 126,43</b>	<b>9 095 607,44</b>	<b>98,86%</b>

Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Wykonanie (w zł)

Wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Dział	Rozdział	§	Wykonanie (w zł)
750	75011	4010	340,53
		4110	58,54
		4120	8,34
	<b>75011</b>		<b>407,41</b>
	<b>Razem</b>		<b>407,41</b>



## ZAŁĄCZNIK Nr 6

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
			w zł			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 967 346,00</b>	<b>16 840 961,07</b>	<b>16 769 961,07</b>	<b>99,58%</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	4 575 770,00	71 000,00	0,00	0,00%
	Budowa elektrowni wiatrowej w Ligocie Bialskiej		200 770,00	71 000,00	0,00	0,00%
	budowa drogi w Wilkowie i Ogierniczu		4 375 000,00	0,00	0,00	x
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	950	6 006 576,00	5 960 675,63	5 960 675,63	100,00%
3.	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	905	2 385 000,00	1 748 957,49	1 748 957,49	100,00%
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	369,14	369,14	100,00%
5.	Nadwyżka budżetowa	957	0,00	9 059 958,81	9 059 958,81	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>986 600,00</b>	<b>1 161 190,00</b>	<b>1 150 190,00</b>	<b>99,05%</b>

1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym zaciągniętych na:	992	986 600,00	970 300,00	959 300,00	98,87%
	budowa basenu w Białej oraz drogi na ul.H.Sawickiej i Stare Miasto w Białej		160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	rewitalizacja centrum miasta białą, budowa dróg na ul.Opolskiej i Szynowice i drogi dojazdowej do pól w Chrzelicach		342 000,00	342 000,00	342 000,00	100,00%
	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej		237 500,00	237 500,00	237 500,00	100,00%
	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej		124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap I		62 800,00	62 800,00	62 800,00	100,00%
	Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap II		33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	Budowa elektrowni wiatrowej w Ligocie Bialskiej		27 300,00	11 000,00	0,00	0,00%
2.	Udzielenie pożyczek	991	0,00	190 890,00	190 890,00	100,00%
	Gminne Zrzeszenie LZS w Białej		0,00	190 890,00	190 890,00	100,00%

## ZAŁĄCZNIK Nr 7

<b>Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		w zł		w %
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przedmieście - Biała</b>	<b>28 669,63</b>	<b>50 630,22</b>	<b>176,6</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego	28 669,63	28 669,63	100,0
	wydatki majątkowe	28 669,63	28 669,63	100,0
	przebudowa drogi gminnej	28 669,63	28 669,63	100,0
b)	środki własne	0,00	21 960,59	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	1 116,22	x
	przebudowa drogi gminnej	x	20 844,37	x
<b>2.</b>	<b>Browiniec Polski</b>	<b>21 770,65</b>	<b>22 270,02</b>	<b>102,3</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego	15 770,65	15 770,64	100,0
	wydatki bieżące	15 770,65	15 770,64	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	2 000,00	1 999,99	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	13 770,65	13 770,65	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	6 000,00	6 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	6 000,00	6 000,00	100,0
c)	środki własne	0,00	499,38	x
	likwidacja przystanku autobusowego	x	499,38	x
<b>3.</b>	<b>Brzeźnica</b>	<b>20 760,77</b>	<b>22 600,74</b>	<b>108,9</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	20 760,77	20 760,71	100,0
	wydatki bieżące	100,00	99,94	99,9
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	100,00	99,94	99,9
	wydatki majątkowe	20 660,77	20 660,77	100,0
	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	20 660,77	20 660,77	100,0
b)	środki własne	0,00	1 840,03	x
	wykonanie wiaty rekreacyjnej	x	1 024,88	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki, roślin oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	815,15	x
<b>4.</b>	<b>Chrzelice</b>	<b>37 896,64</b>	<b>43 493,53</b>	<b>114,8</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	37 896,64	37 896,53	100,0
	wydatki bieżące	14 896,64	14 896,53	100,0
	organizacja spotkania "Pobudzenie aktywności obywatelskiej - tradycja i teraźniejszość, kultywowanie lokalnych tradycji	4 000,00	4 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	2 500,00	2 500,00	100,0
	remont budynku Wiejskim Centrum Integracji	5 396,64	5 396,64	100,0
	remont szatni sportowej	3 000,00	2 999,89	100,0
	wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	100,0

	remont kapitalny dachu budynku gminnego	23 000,00	23 000,00	100,0
b)	środki własne	0,00	5 597,00	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	1 107,30	x
	zakup paliwa oraz części do kosiarki oraz środka chwastobójczego - utrzymanie terenów zielonych	x	2 189,70	x
	remont dachu szatni sportowej	x	2 300,00	x
<b>5.</b>	<b>Czartowice</b>	<b>20 640,81</b>	<b>66 155,00</b>	<b>320,5</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	14 640,81	14 640,81	100,0
	wydatki bieżące	1 930,00	1 930,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	1 930,00	1 930,00	100,0
	wydatki majątkowe	12 710,81	12 710,81	100,0
	przebudowa drogi gminnej	12 710,81	12 710,81	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	6 000,00	6 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	6 000,00	6 000,00	100,0
c)	środki własne	0,00	45 514,19	x
	remont przepustu drogowego	x	2 500,00	x
	czyszczenie rowu gminnego	x	400,00	x
	przebudowa drogi gminnej	x	42 614,19	x
<b>6.</b>	<b>Dębina</b>	<b>13 887,59</b>	<b>13 861,16</b>	<b>99,8</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	13 887,59	13 861,16	99,8
	wydatki bieżące	13 887,59	13 861,16	99,8
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	400,00	373,57	93,4
	zagospodarowanie terenu gminnego	13 487,59	13 487,59	100,0
<b>7.</b>	<b>Frącki</b>	<b>13 981,74</b>	<b>13 980,80</b>	<b>100,0</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	13 981,74	13 980,80	100,0
	wydatki bieżące	3 981,74	3 981,36	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	3 981,74	3 981,36	100,0
	remont pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem	10 000,00	9 999,44	100,0
<b>8.</b>	<b>Gostomia</b>	<b>28 810,86</b>	<b>47 258,55</b>	<b>164,0</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	28 810,86	28 760,87	99,8
	wydatki bieżące	28 810,86	28 760,87	99,8
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	10 748,47	10 748,47	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	700,00	700,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	3 000,00	2 950,01	98,3
	wykonanie tablicy informacyjnej	362,39	362,39	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,0
	zakup wyposażenia do świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,0
b)	środki własne	0,00	18 497,68	x
	remont drogi gminnej	x	17 999,53	x
	uporządkowanie terenu gminnego	x	498,15	x

<b>9.</b>	<b>Górka Prudnicka</b>	<b>18 406,94</b>	<b>18 989,94</b>	<b>103,2</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 406,94	18 406,94	100,0
	wydatki majątkowe	18 406,94	18 406,94	100,0
	wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	18 406,94	18 406,94	100,0
b)	środki własne	0,00	583,00	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	183,00	x
	czyszczenie rowu gminnego i przepustu drogowego	x	400,00	x
<b>10.</b>	<b>Grabina</b>	<b>34 434,25</b>	<b>122 638,19</b>	<b>356,2</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	28 434,25	28 380,85	99,8
	wydatki bieżące	23 434,25	23 380,85	99,8
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	4 034,25	4 034,25	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	2 000,00	1 998,00	99,9
	remont namiotu biesiadnego	1 000,00	1 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	11 400,00	11 399,29	100,0
	doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	1 000,00	996,45	99,6
	remont świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 952,86	98,8
	wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0
	zakup samochodu strażackiego	5 000,00	5 000,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	6 000,00	6 000,00	100,0
	remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,0
c)	środki własne	0,00	88 257,34	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	342,98	x
	odnowienie płyty na zbiornik p.poż	x	550,00	x
	zakup samochodu strażackiego	x	87 000,00	x
	zakup i wymiana zamka w drzwiach świetlicy wiejskiej	x	134,34	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	230,02	x
<b>11.</b>	<b>Józefów</b>	<b>20 687,89</b>	<b>20 687,89</b>	<b>100,0</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	14 687,89	14 687,89	100,0
	wydatki bieżące	14 687,89	14 687,89	100,0
	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	14 687,89	14 687,89	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	6 000,00	6 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	6 000,00	6 000,00	100,0
<b>12.</b>	<b>Kolnowice</b>	<b>20 290,00</b>	<b>20 958,00</b>	<b>103,3</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	20 290,00	20 290,00	100,0
	wydatki bieżące	2 290,00	2 290,00	100,0
	remont lukadrenu na drodze gminnej	2 290,00	2 290,00	100,0

	wydatki majątkowe	18 000,00	18 000,00	100,0
	utwardzenie nawierzchni drogi	18 000,00	18 000,00	100,0
b)	środki własne	0,00	668,00	x
	wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup i montaż rury do odwodnienia świetlicy wiejskiej	x	108,99	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	559,01	x
<b>13.</b>	<b>Krobusz</b>	<b>28 596,75</b>	<b>29 079,32</b>	<b>101,7</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	22 596,75	22 596,67	100,0
	wydatki bieżące	3 596,75	3 596,67	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	396,75	396,67	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	3 200,00	3 200,00	100,0
	wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,0
	zakup nieruchomości	19 000,00	19 000,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	6 000,00	6 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	6 000,00	6 000,00	100,0
c)	środki własne	0,00	482,65	x
	zakup krawężników drogowych	x	482,65	x
<b>14.</b>	<b>Laskowice</b>	<b>14 075,89</b>	<b>14 282,15</b>	<b>101,5</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	14 075,89	13 667,11	97,1
	wydatki bieżące	14 075,89	13 667,11	97,1
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	3 810,89	3 810,89	100,0
	organizacja spotkania "Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej-spotkanie prorodzinne"	1 000,00	591,40	59,1
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	300,00	299,93	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do kuchni	8 965,00	8 964,89	100,0
b)	środki własne	0,00	615,04	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	615,04	x
<b>15.</b>	<b>Ligota Bialska</b>	<b>31 421,35</b>	<b>118 988,72</b>	<b>378,7</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	25 421,35	25 421,35	100,0
	wydatki bieżące	19 421,35	19 421,35	100,0
	organizacja Pobudzenie aktywności obywatelskiej - spotkanie integracyjne"	3 421,35	3 421,35	100,0
	zakup wyposażenia dla OSP	4 000,00	4 000,00	100,0
	doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,0
	zakup traktorka do koszenia trawy	6 000,00	6 000,00	

b)	inicjatywa marszałkowska	6 000,00	6 000,00	100,0
	zakup traktorka do koszenia trawy	6 000,00	6 000,00	
c)	środki własne	0,00	87 567,37	x
	wykonanie pokazu kulinarnego "Nasze śląskie potrawy"	x	311,80	x
	zakup szaf strażackich	x	4 400,00	x
	zakup siedzisk na trybuny boiska sportowego	x	300,00	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki, roślin oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	1 323,92	x
	uporządkowanie terenu i utwardzenie placu	x	78 950,00	x
	wykonanie masztu	x	2 281,65	x
<b>16.</b>	<b>Łącznik</b>	<b>47 076,57</b>	<b>53 501,01</b>	<b>113,6</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	47 076,57	47 076,57	100,0
	wydatki bieżące	47 076,57	47 076,57	100,0
	remont przystanku autobusowego	12 000,00	12 000,00	
	organizacja spotkania "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej podczas spotkania międzypokoleniowego"	7 000,00	7 000,00	100,0
	zakup wyposażenia do OSP	10 000,00	10 000,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	500,00	500,00	100,0
	wyposażenie Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	17 576,57	17 576,57	100,0
b)	środki własne	0,00	6 424,44	x
	organizacja spotkania "Pobudzenie aktywności obywatelskiej"	x	39,53	x
	zakup materiałów budowlanych do remontu remizy strażackiej	x	3 179,38	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki, roślin oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	3 205,53	x
<b>17.</b>	<b>Milowice</b>	<b>14 640,81</b>	<b>17 000,00</b>	<b>116,1</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	14 640,81	14 640,81	100,0
	wydatki majątkowe	14 640,81	14 640,81	100,0
	wykonanie przebudowy drogi gminnej	14 640,81	14 640,81	100,0
b)	środki własne	0,00	2 359,19	x
	wykonanie przebudowy drogi gminnej	x	2 359,19	x
<b>18.</b>	<b>Mokra</b>	<b>22 476,80</b>	<b>41 246,45</b>	<b>183,5</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	16 476,80	16 475,72	100,0
	wydatki bieżące	16 476,80	16 475,72	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	2 976,80	2 976,80	100,0

	organizacja spotkania "Pobudzenie aktywności obywatelskiej-tradycja i terażniejszość, adaptacja lokalnych zwyczajów"	1 000,00	998,92	99,9
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	50,00	50,00	100,0
	remont świetlicy wiejskiej	6 300,00	6 300,00	100,0
	wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej	6 150,00	6 150,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	6 000,00	6 000,00	100,0
	remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,0
c)	środki własne	0,00	18 770,73	x
	wyasfaltowanie placu gminnego obok kościoła	x	18 450,00	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	320,73	x
<b>19.</b>	<b>Nowa Wieś</b>	<b>24 877,70</b>	<b>129 271,98</b>	<b>519,6</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym :	18 877,70	18 877,70	100,0
	wydatki bieżące	9 490,00	9 490,00	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	1 700,00	1 700,00	100,0
	organizacja spotkania "Pobudzenie aktywności obywatelskiej-spotkanie prorodzinne"	2 800,00	2 800,00	100,0
	zakup wyposażenia do OSP	3 500,00	3 500,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	490,00	490,00	100,0
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	9 387,70	9 387,70	100,0
	przebudowa świetlicy wiejskiej (budynku remizy)	9 387,70	9 387,70	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	6 000,00	6 000,00	100,0
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,0
c)	środki własne	0,00	104 394,28	x
	awaryjna naprawa przepustu drogowego	x	2 999,99	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	506,47	x
	organizacja spotkania "Pobudzenie aktywności obywatelskiej-spotkanie prorodzinne"	x	387,80	x
	przebudowa świetlicy wiejskiej (budynku remizy)	x	92 700,02	x
	wykonanie garderoby i drzwi przesuwnych do świetlicy wiejskiej	x	7 800,00	x
<b>20.</b>	<b>Ogiernicze</b>	<b>22 100,19</b>	<b>25 580,19</b>	<b>115,7</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	16 100,19	16 100,19	100,0
	wydatki bieżące	16 100,19	16 100,19	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	11 952,74	11 952,74	100,0
	organizacja spotkania "Spotkanie prorodzinne-pobudzenie aktywności lokalnych"	756,34	756,34	100,0
	doposażenie jednostki OSP	2 191,11	2 191,11	100,0



	zagospodarowanie terenu gminnego	1 200,00	1 200,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	6 000,00	6 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	6 000,00	6 000,00	100,0
c)	środki własne	0,00	3 480,00	x
	czyszczenie rowu przy drodze gminnej	x	3 480,00	x
<b>21.</b>	<b>Olbrachcice</b>	<b>24 762,27</b>	<b>126 318,93</b>	<b>510,1</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	24 762,27	24 762,27	100,0
	wydatki majątkowe	24 762,27	24 762,27	100,0
	przebudowa drogi gminnej	24 762,27	24 762,27	100,0
b)	środki własne	0,00	101 556,66	x
	zakup kamienia do remontu przepustu drogowego dróg polnych	x	1 499,40	x
	przebudowa drogi gminnej	x	96 454,23	x
	zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej	x	799,00	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	2 033,85	x
	materiały eksploatacyjne na plac zabaw	x	770,18	x
<b>22.</b>	<b>Otoki</b>	<b>17 842,02</b>	<b>17 842,02</b>	<b>100,0</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	17 842,02	17 842,02	100,0
	wydatki majątkowe	17 842,02	17 842,02	100,0
	remont kapitalny świetlicy wiejskiej - kolejny etap prac	17 842,02	17 842,02	100,0
<b>23.</b>	<b>Pogórze</b>	<b>37 567,10</b>	<b>61 199,98</b>	<b>162,9</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	37 567,10	37 567,10	100,0
	wydatki bieżące	20 167,10	20 167,10	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	10 067,10	10 067,10	
	organizacja spotkania "Pobudzenie aktywności lokalnej - spotkanie integracyjne"	1 000,00	1 000,00	100,0
	organizacja spotkania "Tradycja i terażniejszość, adaptacja lokalnych zwyczajów"	5 600,00	5 600,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	3 500,00	3 500,00	100,0
	wydatki majątkowe	17 400,00	17 400,00	100,0
	zakup urządzeń na plac zabaw do ZSP Łącznik	17 400,00	17 400,00	100,0
b)	środki własne	0,00	23 632,88	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	461,80	x
	awaryjna naprawa przepustu drogowego	x	5 000,00	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	271,99	x
	zakup urządzeń na plac zabaw do ZSP Łącznik	x	13 800,00	x

	zakup materiałów do postawienia barierek na boisku oraz do bieżącego remontu szatni	x	2 101,09	x
	pielęgnacja drzew na poboczu drogi	x	1 998,00	x
<b>24.</b>	<b>Prężyna</b>	<b>22 502,60</b>	<b>49 181,06</b>	<b>218,6</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	22 502,60	22 502,60	100,0
	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	500,00	500,00	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	4 500,00	4 500,00	100,0
	wydatki majątkowe	12 502,60	12 502,60	100,0
	remont budynku OSP	12 502,60	12 502,60	100,0
b)	środki własne	0,00	26 678,46	x
	remont kapitalny drogi gminnej	x	25 830,00	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	848,46	x
<b>25.</b>	<b>Radostynia</b>	<b>27 963,48</b>	<b>32 878,53</b>	<b>117,6</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	27 963,48	27 963,48	100,0
	wydatki bieżące	5 963,48	5 963,48	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	963,48	963,48	100,0
	wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	100,0
	remont kapitalny świetlicy wiejskiej	22 000,00	22 000,00	100,0
b)	środki własne	0,00	4 915,05	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	1 669,75	x
	remont przepustu drogowego	x	2 999,99	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	245,31	x
<b>26.</b>	<b>Rostkowice</b>	<b>18 689,40</b>	<b>18 860,00</b>	<b>100,9</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 689,40	18 689,40	100,0
	wydatki bieżące	3 529,40	3 529,40	100,0
	zagospodarowanie terenu sportowego	3 529,40	3 529,40	100,0
	wydatki majątkowe	15 160,00	15 160,00	100,0
	wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku gminnego	15 160,00	15 160,00	100,0
b)	środki własne	0,00	170,60	x
	montaż budynku gospodarczego przy szatni sportowej	x	170,60	x
<b>27.</b>	<b>Solec</b>	<b>18 359,86</b>	<b>18 358,88</b>	<b>100,0</b>

a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 359,86	18 358,88	100,0
	wydatki bieżące	18 359,86	18 358,88	100,0
	organizacja spotkania "Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej"	2 000,00	2 000,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	359,86	358,88	99,7
	doposażenie miejsca spotkań na wjeździe do sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,0
	utwardzenie podjazdu do budynku przedszkola	4 000,00	4 000,00	100,0
	remont elewacji świetlicy wiejskiej	11 000,00	11 000,00	100,0
<b>28.</b>	<b>Śmicz</b>	<b>30 646,84</b>	<b>37 348,04</b>	<b>121,9</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	30 646,84	30 646,82	100,0
	wydatki bieżące	30 646,84	30 646,82	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	4 646,84	4 646,84	100,0
	organizacja spotkania "Pobudzenie aktywności lokalnej - spotkanie prorodzinne"	1 000,00	999,98	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	10 000,00	10 000,00	100,0
	remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem	15 000,00	15 000,00	100,0
b)	środki własne	0,00	6 701,22	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	877,46	x
	zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej, wykonanie instalacji elektrycznej	x	2 326,13	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	897,63	x
	zakup i montaż kotar do namiotu	x	2 600,00	x
<b>29.</b>	<b>Wasilowice</b>	<b>22 900,49</b>	<b>23 090,41</b>	<b>100,8</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	16 900,49	16 885,45	99,9
	wydatki bieżące	16 900,49	16 885,45	99,9
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00	1 500,00	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 400,49	14 385,45	
	wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	6 000,00	6 000,00	100,0
	wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	100,0
c)	środki własne	0,00	204,96	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	204,96	x

<b>29.</b>	<b>Wilków</b>	<b>17 182,95</b>	<b>21 688,20</b>	<b>126,2</b>
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	17 182,95	17 165,88	99,9
	wydatki bieżące	17 182,95	17 165,88	99,9
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	7 000,00	6 990,82	99,9
	organizacja spotkania "Pobudzenie aktywności lokalnej - spotkanie integracyjne"	1 500,00	1 500,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,0
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 682,95	7 675,06	99,9
b)	środki własne	0,00	4 522,32	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	1 000,00	x
	czyszczenie rowu gminnego	x	1 000,00	x
	zakup materiałów budowlanych do remontu remizy strażackiej	x	101,79	x
	zakup paliwa - utrzymanie terenów zielonych	x	340,27	x
	zagospodarowanie terenu gminnego	x	2 080,26	x
<b>Razem wydatki</b>		<b>723 920,84</b>	<b>1 299 239,91</b>	<b>179,5</b>
	fundusz sołecki	663 920,84	663 346,85	<b>99,9</b>
	inicjatywa marszałkowska	60 000,00	60 000,00	<b>100,0</b>
	środki własne	x	575 893,06	x

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.840.2023 Burmistrza Białej z dnia 29 marca 2023 r.

# Wykonanie planu finansowego według kosztów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Gminne Centrum Kultury w Białej

## ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie	Wykona- nie	Należności	w tym wymagalne
	w zł		w %	w zł	w zł
I. Dotacja, w tym:	1 852 900,00	1 838 863,11	99,3%	0	0
1.Ośrodek Kultury, sport, basen	1 550 900,00 (w tym DPW 12.900,00 )	1 550 855,70 ( w tym DPW 12.855,70 )	100,0%		
2.Biblioteki	138 000,00	138 000,00	100,0%		
3.Świetlice wiejskie	164 000,00	150 007,41	91,5%		
II. Pozostałe przychody	758 028,19	758 028,19	100,0%	0	0
<b>Razem</b>	<b>2 610 928,19</b>	<b>2 596 891,30</b>	<b>99,5%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 1.838.863,11 zł, co stanowi 99,3% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 758.028,19 zł, co stanowi 100,0% planu.

### Na przychody składa się:

wynajem pokoi	115 690,00 zł
wynajem sal	5 070,00 zł
usługi reklamowe	12 900,00 zł
za Panoramę Białską	13 077,60 zł
wsparcie działalności statutowej	75 619,00 zł
bilety wstępu na basen	34 618,00 zł
wynajem dmuchańca	950,00 zł
saldo z 2021 roku	297 053,24 zł
przychody – PUP	19 687,92 zł
zajęcia	16 370,00 zł
Projekt Euroregion	82 703,58 zł

Projekt Urząd Marszałkowski	57 793,85 zł
przychody - PFRON	14 400,00 zł
obsługa muzyczna imprez	8 000,00 zł
pozostałe przychody	4 095,00 zł

**ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:  
Ośrodek Kultury, Sport, Basen, Wieża**

Tytuł Kosztów	Plan na 2022 r	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	732 633,95	732 633,95	100,0%
2. Utrzymanie zespołów artystycznych	83 826,87	83 826,87	100,0%
3. Organizacja imprez	503 416,75	503 416,75	100,0%
4. Wydanie Panoramy Bialskiej	39 613,23	39 613,23	100,0%
5. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu	565 537,19 ( w tym DPW 12 900,00 )	565 492,89 ( w tym DPW 12 855,70 )	100,0%
<b>RAZEM</b>	<b>1 925 027,99</b>	<b>1 924 983,69</b>	<b>100,0%</b>

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury został wykonany 100,0%.

**Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi** zrealizowano w kwocie 732 633,95 zł, w tym ze środków własnych 119 331,17 zł.

**Utrzymanie zespołów artystycznych** na kwotę 83 826,87 zł, co stanowi 100,0%.

Instrumenty dęte i klawiszowe	11 710,00 zł
Mażoretki	19 574,00 zł
Nauka gry na gitarze	2 400,00 zł
Kółko plastyczne	11 850,20 zł
Zajęcia teatralne	12 950,00 zł
Zajęcia muzyczne	1 610,00 zł
Zajęcia z kodowania	5 544,17 zł
Zajęcia taneczne	8 250,18 zł
Zajęcia uczymy się folkloru	4 165,32 zł
Zajęcia wokalne	5 773,00 zł

**Organizacja imprez.** Wydatkowano na kwotę 503 416,75 zł, co stanowi 100 % (bez podatków i opłat).

Wydatki dokonane zostały z dotacji w kwocie 344 474,90 zł z przeznaczeniem na:

Koncert noworoczny	12 666,00 zł
Koncert kolęd	12 358,00 zł
Ferie zimowe	5 173,31 zł
Konkurs Poezji Polskiej	1 478,57 zł
Konkurs kroszonkarski	2 553,75 zł

Jarmark Wielkanocny	2 192,57 zł
Konkurs Poezji Niemieckiej	1 091,58 zł
3 Maja	1 082,51 zł
Spotkanie seniorów	3 572,69 zł
Dzień dziecka	636,02 zł
Akcja Lato	7 148,23 zł
Dni Miasta i Gminy Biała	74 007,95 zł
Bialski Festiwal Kultur	38 975,55 zł
11 Listopada	7 017,52 zł
Dożynki	21 221,96 zł
Zaduszki	799,63 zł
Mikołaj	1 704,21 zł
Jarmark bożonarodzeniowy	18 976,06 zł
Akademia wiedzy	1 179,14 zł
Organizacja imprez (spotkania autorskie, warsztaty)	24 511,91 zł
Projekt „Razem wczoraj, dziś i jutro”	106 127,74 zł

W tym na kwotę 158 941,85 zł wydatki dokonano ze środków własnych.

Projekt „Nie tylko muzyka”	99 469,51 zł
Projekt „Sport nas bawi”	59 472,34 zł

**Projekty:** W 2022 roku Gminne Centrum Kultury w Białej zrealizowało projekty „Nie tylko muzyka”, „Sport nas bawi” oraz „Razem wczoraj, dziś i jutro”, w ramach których zorganizowane były koncerty, warsztaty, liczne imprezy kulturalne.

**Wydanie Panoramy Bialskiej** – to 11 wydań gazety Panorama Bialska do miesiąca grudzień 2022. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1.000 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 2,50 zł za sztukę. Plan roczny 39 613,23 zł wykonano 39 613,23 zł, tj. w 100 %.

**Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Basenu, Wieży, Garażu** na kwotę 565 492,89 zł, co stanowi 100%, w tym:

Opłata za energię	37 689,00 zł
Zakup mat. biurowych i czasopism	5 881,00 zł
Zakup śr. czyst. art.gosp.i obs.techn.	50 491,52 zł
Pokoje noclegowe (śniadania)	12 199,78 zł
Usługi komunalne, remontowe	22 137,17 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 385,35 zł
Usługi konsul. szkolenia, informatyczne	14 864,26 zł
Ubezpieczenie	12 873,80 zł
Opał-pellet	80 194,77 zł
Obsługa BHP, inspektor danych osobowych, adm. systemów inform.	15 966,00 zł
Wyposażenie	27 447,33 zł
Serwis, przegląd, konserwacja, paliwo do samochodu i kosiarki	28 262,31 zł
Podatki i opłaty-ZAIKS	22 996,52 zł
Pozostałe wydatki	49 179,85 zł
Koszty basenu	161 426,23 zł
Zakup dmuchańca	13 498,00 zł

Na koszty utrzymania basenu składają się następujące zakupy i usługi:

zakup ma. BHP i obsługa gosp. i budowlanych, śr. czystości	5 166,77 zł
uruchomienie basenu do sezonu letniego	18 487,64 zł
zakup chemii basenowej	10 384,16 zł
zużycie wody	9 791,21 zł
dozór mienia, monitoring, internet	2 553,48 zł
zużycie energii	31 064,38 zł
przeгляд obiektów, dzierżawa gruntu	6 430,50 zł
utrzymanie basenu- paliwo do kosiarki, badanie wody	3 603,22 zł
usługi komunalne , remontowe , reklamowe, usł.serwis.	8 732,87 zł
zabezpieczenie pływalni- ratownicy	48 000,00 zł
przygotowanie basenu do sezonu zimowego	7 872,00 zł
wynagrodzenie kasjer ( um.zlecenia )	9 340,00 zł

Gminne Centrum Kultury w Białej ze środków własnych pokryło koszty zakupu dmuchańca na potrzeby GCK w kwocie 13 498,00 zł.

Gminne Centrum Kultury w Białej ze środków własnych pokryło koszty zakupu części wyposażenia oraz usług związanych z funkcjonowaniem GCK w Białej.

## ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

### Biblioteki

Tytuł Kosztów	Plan na 2022r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie	Dotacja biblioteka Narodowa
	w zł		w %	
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zlecenia	104 039,25	104 039,25	100,0%	
2.Zużycie materiałów i energii	23 749,75	23 749,75	100,0%	5 068,00
3.Uslugi obce	10 211,00	10 211,00	100,0%	
<b>RAZEM</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>5 068,00</b>

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100 %, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 104 039,25 zł, co stanowi 100 %,
- zużycie materiałów i energii bibliotek np. zakup książek, zakup czasopism, wyposażenie, materiały biurowe wyniosły 23 749,75 zł, co stanowi 100 % planu,
- usługi obce tj. usługi telekomunikacyjne, internet, prenumerata prasy, organizacja imprez, wyniosły 10 211,00 zł co stanowi 100 % planu.



## ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

**Świetlice Wiejskie**

Tytuł Kosztów	Plan na 2022r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zlecenia	56 600,00	44 460,04	78,6%
2.Zużycie materiałów	55 000,00	54 146,86	98,5%
3.Bieżące utrzymanie świetlic	52 400,00	51 400,51	98,1%
<b>RAZEM</b>	<b>164 000,00</b>	<b>150 007,41</b>	<b>91,5%</b>

Łączny plan finansowy świetlic wiejskich został wykonany w 91,5%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 44 460,04 zł, co stanowi 78,6% w tym:

- opiekunka Promyczka - 1/2 etatu (umowa o pracę),
- opiekunka świetlicy w Łączniku - 1 osoba (umowa zlecenie),
- 11 osób zajmuje się porządkiem i czystością w świetlicach: Radostynia, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Grabina, Laskowiec, Śmicz, Nowa Wieś, Olbrachcice, Prężyna, Solec.

W ramach pozostałych kosztów dokonano zakupu środków czystości, materiałów plastycznych, wyposażenia na kwotę 54 146,86 zł, co stanowi 98,5% oraz usługi związane z organizacją imprez na kwotę 51 400,51 zł, co stanowi 98,1 %.

Pozostałe przychody operacyjne wynikające z odpisów amortyzacyjnych	127 725,45 zł
Amortyzacja	133 021,03 zł
Stan należności spornych wraz z odsetkami	28 204,78 zł
Stan zobowiązań wobec ZUS-u, podatku, wynagrodzeń	133 189,16 zł
Stan zobowiązań spornych wraz z odsetkami	0,00 zł

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr OR.0050.840.2023 Burmistrza Białej z dnia 29 marca 2023 r.

## **I N F O R M A C J A**

### **o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw komunalnych. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólnie pojęcie mienia, określone w art.44 k.c. Mienie poszczególnych gmin powstało poprzez przekształcenie mienia państwowego na mocy ustaw – przepisy w prowadzące ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których Gminie Biała przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała mogą być przedmiotem obrotu tj. sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, oddania w trwały zarząd, mogą także być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółki. Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2022 poz. 2414, z póź. zm.)

Informacja o stanie mienia składana jest za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku

#### **Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Biała w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku przedstawia się następująco:**

##### **Nabycie nieruchomości**

- aktem notarialnym- umową kupna repert: A 3255/2022 z dnia 05.08.2022 roku nabyto działki gruntu nr 1206, 1208/1, 1218/3 oraz 1213/2 m.6 obręb Chrzelice
- aktem notarialnym- umową kupna repert: A 3346/2022 z dnia 11.08.2022 roku nabyto działki gruntu nr 1205 i 1207/1 m.6 obręb Chrzelice
- aktem notarialnym- umową kupna repert: A 3546/2022 z dnia 25.08.2022 roku nabyto działkę gruntu nr 1202 m.6 obręb Chrzelice
- aktem notarialnym- umową kupna repert: A 3682/2022 z dnia 31.08.2022 roku nabyto działki gruntu nr 1203 i 1204 m.6 obręb Chrzelice
- aktem notarialnym- umową kupna repert: A 3717/2022 z dnia 02.09.2022 roku nabyto działkę gruntu nr 1218/2 m.6 obręb Chrzelice
- aktem notarialnym- umową kupna repert: A 8536/2022 z dnia 05.12.2022 roku nabyto nieruchomość zabudowaną w Krobuszu nr 10
- Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku I Ns 173/21 z dnia 05.12.2021 roku Gmina Biała nabyła nieruchomość położone w Śmiczu.

## **Zbycie nieruchomości**

### **Sprzedaż działek gruntu:**

- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 1374/2022 z dnia 01.04.2022 roku zbyto działki gruntu nr 477/126 i 469/126 m.4 obręb Łącznik

### **Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych:**

- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 2281/2022 z dnia 26.05.2022 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Prudnickiej 8/10 oraz udział 61/1000 części w działce nr 1133 m.19
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 2496/2022 z dnia 10.06.2022 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Rynek 19/1 oraz udział 1122/10000 części w działce nr 1104/1 m.18
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3125/2022 z dnia 02.08.2022 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Prudnickiej 11/14 oraz udział 102/1000 części w działkach nr 1279/1, 1280/1, 1281/1 m.20
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3876/2022 z dnia 16.09.2022 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Rynek 22/2 oraz udział 210/1000 części w działce nr 1107/1i 1107/2 m.18
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 4393/2022 z dnia 25.10.2022 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Prudnickiej 7/2 oraz udział 164/1000 części w działce nr 1277 m.20
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 4559/2022 z dnia 08.11.2022 roku zbyto Lokal użytkowy w Śmiczu nr 60a/u1 oraz udział 3613/10000 części w działce nr 512/4 m.4
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 2496/2022 z dnia 25.11.2022 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Rynek 25/1 oraz udział 252/1000 części w działce nr 1112/2 m.18

### **Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości**

Na podstawie art. 7 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1495):

- ZAŚWIADCZENIE nr GN.6826.1.2022 działka gruntu nr 1228 m.19 o pow. 0,1068 ha obręb Biała

### **Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd**

- Decyzją GN. 6844.1.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku zmieniono za zgodą stron decyzję RGNI. 72244-19/09 z dnia 9 marca 2009 roku, „W sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej”
- Decyzją GN. 6844.2.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku zmieniono za zgodą stron decyzję GN. 6844.3.2011 z dnia 17 października 2011 roku, „W sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej”
- Decyzją GN. 6844.3.2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku zmieniono za zgodą stron decyzję GN. 6844.3.2011 z dnia 17 października 2011 roku, „W sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej”
- Decyzją GN. 6844.4.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku zmieniono za zgodą stron decyzję RGNI. 72244-19/09 z dnia 9 marca 2009 roku, „W sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd na rzecz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej”

- Decyzją GN. 6844.5.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku zmieniono za zgodą stron decyzję GN. 6844.4.2011 z dnia 17 października 2011 roku, „W sprawie oddania nieruchomości w trwałe zarząd na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku”
- Decyzją GN. 6844.2.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku zmieniono za zgodą stron decyzję GN. 6844.3.2011 z dnia 17 października 2011 roku, „W sprawie oddania nieruchomości w trwałe zarząd na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej”
- Decyzją GN. 6844.7.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku zmieniono za zgodą stron decyzję GN. 6844.4.2011 z dnia 17 października 2011 roku, „W sprawie oddania nieruchomości w trwałe zarząd na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku”
- Obszar gruntów oddanych w trwałe zarząd wynosi 3,1045 ha.

**Gmina Biała była właścicielem w dniu 31 grudnia 2022 roku nieruchomości o pow. 476,4417 ha. Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi 13 018 039,69 zł**

w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o powierzchni 5,6928 ha i wartości 929 696,00 zł. spadek wartości działek oddanych w użytkowanie wieczyste nastąpił w wyniku sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Gmina Biała jest właścicielem 36 działek oddanych w użytkowanie wieczyste z tego 8 działek o pow. 0,4413 ha położonych jest we wsiach Mokra, Łącznik, Pogórze, Śmicz. 28 działek o pow. 5,2515 ha położonych jest w Białej.

**Grunty stanowiące własność Gminy Biała oddane w użytkowanie wieczyste – stan na 31.12.2022**

Lp	Arkusze Mapy	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Nr księgi wieczystej	Położenie	Wartość działki [zł]
1	19	1162/2	0,1885	OP1P/00039304/9	Biała ul. Prudnicka 16	88 407,00
2	25	1587	0,1400	OP1P/00037325/8	Biała ul. Prudnicka 39	65 191,00
3	15	851/1	0,0016	OP1P/00045046/7	Biała	852
	18	1051/1	0,0016		Biała	852
	19	1256/1	0,0078		Biała	4154,00
	20	1294/3	0,0052		Biała	2770,00
4	25	1584/1	0,0990	OP1P/00045252/4	Biała PZDz	
	19	1169	2,6969	OP1P/00049038/6		
	25	1584/2	1,1159	OP1P/00049602/1		
5	20	1272/5	0,0571	OP1P/00009988/8	Biała ul. Rynek 1-9	39 987,00
	20	1272/6	0,0036			2 521,00
	20	1272/7	0,0459			32 144,00
	20	1272/8	0,0565			39 567,00
	20	1272/11	0,0187			13 096,00
	20	1272/12	0,0365			25 561,00
6	25	1572	0,0384	OP1P/00010260/9	Biała ul. Prudnicka 33	
7	13	711	0,0300	OP1P/00027449/0	Biała ul. Składowa	49 811,00
	13	712/1	0,0719			
8	20	1274	0,0303	OP1P/00029646/5	Biała ul. Krótka 1	21 709,00
9	18	1106	0,0311	OP1P/00030514/1	Biała ul. Rynek 21	14 070,00
10	20	1289	0,2440	OP1P/00030513/4	Biała ul. Kościuszki 10-12	170 873,00
	20	1290	0,0302			21 149,00
11	17	974	0,1543	OP1P/00039964/3	Biała ul. Nyska 22,22A	96 546,00
12	21	1383/3	0,0030	OP1P/00045427/2	Biała ul. Składowa	1 598,00
	13	738/1	0,0031	OP1P/00039471/0		1 650,00
	12	644/1	0,0016	OP1P/00039471/0		852,00
13	21	1386/3	0,1224	OP1P/00049181/3	Biała ul. Stare Miasto 19-19a	60 845,00
14	5	476/97	0,0056	OP1P/00007000/5	Łącznik ul. Robotnicza 10	1 781,00
	5	531/97	0,0576			19 930,00
	5	533/90	0,0209			OP1P/00038647/8

15	2	588/13	0,1508	OP1P/00041867/0	Mokra 57	39 856,00
16	3	799/187	0,0702	OP1P/00010258/2	Pogórze 160c	24 289,00
	3	800/187	0,0840	OP1P/00044349/4		26 158,00
17	4	851/2	0,0313	OP1P/00041866/3	Śmicz	12 482,00
18	5	521/90	0,0209	OP1P/00052571/8	Łącznik ul. Robotnicza	6 648,00
19	21	1390/10	0,0164	OP1P/00058677/3	Biała ul. Lipowa	12 348,00
<b>Razem</b>		<b>36</b>	<b>5,6928</b>			<b>929 696,00</b>

Gmina Biała jest użytkownikiem wieczystym gruntu o powierzchni 0,0270 ha położonego w Białej, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Grunty o pow. 3,1045 ha oddano w trwałą zarząd jednostkom organizacyjnym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej, oraz na rzecz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej. Składa się na to 16 działek o pow. 2,2517 ha położonych na obszarze wiejskim i 2 działki o pow. 0,8528 ha położonych w m. Biała.

Działki gruntu o łącznej powierzchni 33,0937 ha zostały na podstawie 106 umów wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym. Umowy dzierżawy zawarto na grunty rolne, ogródki przydomowe, tereny składowe, na poszerzenie i poprawienie warunków zagospodarowania, miejsce postoju maszyn rolniczych oraz szafek telefonicznych. Zawarto 3 umowy użyczenia na grunty o pow. 0,7418 ha

Udział Gminy Biała w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 6 669 700,00 zł i stanowi to 100% udziałów w tej spółce.

### Budynki komunalne - stan na 31 grudnia 2022 roku

	Rodzaj budynku, budowli	Ilość Miasto Biała	Ilość Tereny wiejskie	Ilość Gmina Biała	Wartość [zł]
1	Budynki mieszkalne i gospodarcze	60	45	105	19 439 663,01
2	Obiekty OSP		21	21	3 162 388,49
3	Obiekty kulturalno-oświatowe (przedszkola, świetlice, ośrodki kultury)	2	5	7	3 929 986,49
4	Obiekty sportowe	3	5	8	1 027 186,31
5	Obiekty usługowo-handlowe	2	1	3	1 227 998,43
6	Inne obiekty	12	18	30	12 358 895,94
<b>Razem:</b>		<b>79</b>	<b>95</b>	<b>174</b>	<b>41 146 118,89</b>

### Budynki mieszkalne i gospodarcze

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1.	Budynek mieszkalno-użytkowy Ligota Bialska 60	263/2009	Ligota Bialska	43 402,15
2.	Budynek mieszkalny- szkoła Chrzelice	258/2009	Chrzelice	51 717,05
3.	Budynek mieszkalny Laskowiec 10-świetlica	55	Laskowiec	83 008,95
4.	Budynek szkolny w Nowej Wsi	3958/2014	Nowa wieś	33 019,96
5.	Budynek szkoły w Otokach-świetlica wiejska	255/2009	Otoki	17 300,96
6.	Budynek użytkowy- budynek szkoły Kolnowice 76	256/2009	Kolnowice	113 213,44
7.	Lokal mieszk.-budynek przedszkola Radostynia 105	268/2009,278/2009	Radostynia	200 206,72
8.	Lokal mieszkalny- budynek szkoły w Solcu 36	253/2009	Solec	11 014,90

9.	Lokal mieszkalny- budynek szkoły w Grabinie 63	251/2009	Grabina	144 372,41
10.	Lokal użytkowy- Gostomia przedszkole 82 d	262/2009	Gostomia	296 112,99
11.	Budynek gospodarczy-szkoła Ligota Bialska	264/2009	Ligota Bialska	7 527,29
12.	Budynek gospodarczy Grabina (blaszak)	4036/2015	Grabina	26 152,87
13.	Budynek gospodarczy-szkoły Solec 36	254/2009	Solec	1 141,74
14.	Budynek gospodarczy Biała, ul. Prudnicka 10	295/2009	Biała	2 100,00
15.	Budynek gospodarczy Biała, ul. Prudnicka 14	296/2009	Biała	4 500,00
16.	Budynek gospodarczy Chrzelice 64	51	Chrzelice	31 640,40
17.	Budynek gospodarczy Kolnowice 76	257/2009	Kolnowice	9 265,93
18.	Budynek gospodarczy w Brzeźnicy 10	3938,394	Brzeźnica	5 810,00
19.	Budynek gospodarczy w Chrzelicach 27	3936,394	Chrzelice	3 080,00
20.	Budynek gospodarczy w Nowej Wsi 31	3959/2014	Nowa Wieś	7 404,74
21.	Budynek gospodarczy w Olbrachcicach	347/2012	Olbrachcice	12 668,00
22.	Budynek gospodarczy w Radostyni 105	3939	Radostynia	1 260,00
23.	Budynek gospodarczy w Wasiłowicach 23	270/2009	Wasiłowice	13 386,89
24.	Budynek niemieszkalny Biała ul. Oświęcimska 3	358/2012	Biała	1 200,00
25.	Budynek mieszkalno-użytkowy Biała ul. Prudnicka 23	330/2011	Biała	77 338,00
26.	Budynek mieszk.-użytkowy Biała ul. Plac Zamkowy 8	280/2009	Biała	173 250,00
27.	Budynek mieszkalno-użytkowy Biała ul. Rynek 23	281/2009,326	Biała	454 472,00
28.	Budynek mieszkalno-użytkowy Solec 41 a	260/2009	Solec	24 127,92
29.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 14	83	Biała	81 046,80
30.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 16	84	Biała	77 324,40
31.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 24	87	Biała	59 276,40
32.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 30	92	Biała	150 249,60
33.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 34	88	Biała	44 386,80
34.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 36	89	Biała	384 096,12
35.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 44	94	Biała	413 396,75
36.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 48	91	Biała	60 855,60
37.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 5, Rynek 13	93	Biała	318 660,00
38.	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Krajowej 2	145	Biała	84 205,20
39.	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Krajowej 6,8	144	Biała	1 630 085,00
40.	Budynek mieszkalny Biała ul. Czarna 2	143	Biała	12 915,60
41.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kilińskiego 24	140	Biała	46 304,40
42.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kołtąta 2,4	147	Biała	300 555,60
43.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 16	128	Biała	116 414,04
44.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 28 (26)	132	Biała	1 498 693,84
45.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 3	130	Biała	68 952,47
46.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 30	133	Biała	107 534,92
47.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 32	313,277/2009	Biała	252 926,49

48.	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 1	327	Biała	116 374,00
49.	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 3	97	Biała	65 875,20
50.	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 36	156	Biała	57 753,60
51.	Budynek mieszkalny Biała ul. Parkowa 1,3,5	154	Biała	205 972,80
52.	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 2	116	Biała	127 182,00
53.	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 3	117	Biała	496 057,14
54.	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 8	325	Biała	194 936,48
55.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 10	119	Biała	149 914,40
56.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 11	125	Biała	35 250,00
57.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 12	120	Biała	123 667,00
58.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 14	121	Biała	169 788,93
59.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 25	158	Biała	48 842,40
60.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 4	124,96	Biała	230 619,60
61.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 7	122	Biała	79 411,20
62.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 8	118	Biała	287 481,83
63.	Budynek mieszkalny Biała ul. Reymonta 4	357/2012	Biała	11 787,00
64.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 11	240/2006	Biała	253 645,09
65.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 15	106	Biała	48 673,20
66.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 16	107	Biała	60 686,40
67.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 18	109	Biała	44 950,80
68.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 19	110	Biała	39 818,40
69.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 22	111	Biała	84 205,20
70.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 24	115	Biała	97 572,00
71.	Budynek mieszkalny Biała ul. Składowa 1	82	Biała	262 480,80
72.	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 7	81	Biała	80 652,00
73.	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 2	328	Biała	77 471,07
74.	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 1	137	Biała	85 051,20
75.	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 3	138	Biała	87 927,60
76.	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 6	136	Biała	446 078,24
77.	Budynek mieszkalny Biała ul. Wolności 3	151	Biała	72 530,40
78.	Budynek mieszkalny Brzeźnica 10	246	Brzeźnica	113 563,00
79.	Budynek mieszkalny Chrzelice 15	50	Chrzelice	2 122 829,19
80.	Budynek mieszkalny Chrzelice 27 b	49	Chrzelice	114 977,40
81.	Budynek mieszkalny Górka Prudnicka 5	232	Górka Prudnicka	129 898,41
82.	Budynek mieszkalny i gospodarczy Wilków 39	315/2010	Wilków	214 342,49
83.	Budynek mieszkalny Łącznik ul. Św. Walentego 30	58	Łącznik	103 921,04
84.	Budynek mieszkalny Brzeźnica 81(Górka)	233	Brzeźnica	6 000,00
85.	Budynek mieszkalny Pogórze 13	24	Pogórze	18 921,07
86.	Budynek mieszkalny Śmicz 72	267/2009	Śmicz	36 411,51
87.	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 5	240	Biała	52 660,00
88.	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Krajowej 4	146	Biała	133 837,20
89.	Budynek mieszkalny Biała ul.1 Maja 46	90	Biała	65 593,20

90.	Budynek gospodarczy Biała ul. Moniuszki 3	368/2012	Biała	20 144,72
91.	Budynek mieszkalno -użytkowy Biała ul. Moniuszki 3	367/2012	Biała	883 318,86
92.	Budynek szkolny w Łączniku	6532/2019	Łącznik	1 043 681,04
93.	Budynek mieszkalny w Twardawie	6649/2020/1	Twardawa	20 000,00
94.	Budynek mieszkalny w Twardawie	6649/2020/2	Twardawa	15 000,00
95.	Budynek gospodarczy w Twardawie	6656/2020	Twardawa	4 000,00
96.	Budynek gospodarczy w Twardawie	6657/2020	Twardawa	6 000,00
97.	Budynek gospodarczy w Twardawie	6658/2020	Twardawa	4 000,00
98.	Budynek gospodarczy szkoła w Radostyni	6701/2022	Radostynia	6 968,13
99.	Budynek mieszkalny szkoła w Radostyni	6700/2022	Radostynia	37 127,86
100.	Termomodernizacja obiektu szkol. w Łączniku	6751/2022	Łącznik	722 425,00
101.	Termomodernizacja obiektu szkol. w Gostomii	6690/2022/5	Gostomia	745 525,14
102.	Termomodernizacja obiektu szkol. w Solcu	6690/2022/1	Solec	219 385,15
103.	Termomodernizacja obiektu szkol. w Śmiczu	6690/2022/3	Śmicz	383 984,26
104.	Budynek gospodarczy Krobusz 10	6770/2022	Krobusz	1000,00
105.	Budynek mieszkalny Krobusz 10	6769/2022	Krobusz	21 761,24
106.	Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 8	6778/2022	Biała	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>19 451 450,01</b>	

### Obiekty OSP

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek OSP (Brzeźnica) Górka oraz przystanek autobusowy	267	Górka	17 803,67
2	Budynek OSP Browiniec	199	Browiniec	7 122,08
3	Budynek OSP Chrzelice	197	Chrzelice	35 736,86
4	Budynek OSP Gostomia	204	Gostomia	35 838,81
5	Budynek OSP Górka Frącki	195	Górka Frącki	5 731,44
6	Budynek OSP Grabina	215	Grabina	89 033,58
7	Budynek OSP Józefów	214	Józefów	125 249,45
8	Budynek OSP Ligota	291	Ligota	44 549,17
9	Budynek OSP Łącznik	194	Łącznik	26 549,17
10	Budynek OSP Miłowice	208	Miłowice	45 149,76
11	Budynek OSP Mokra	207	Mokra	25 123,69
12	Budynek OSP Nowa Wieś	201	Nowa Wieś	24 563,86
13	Budynek OSP Ogiernicze	205	Ogiernicze	8 804,33
14	Budynek OSP Olbrachcice (świątlica)	211	Olbrachcice	150 956,62
15	Budynek OSP Pogórze	209	Pogórze	260 502,67
16	Budynek OSP Prężyna	212	Prężyna	38 306,48
17	Budynek OSP Radostynia	198	Radostynia	102 329,32
18	Budynek OSP Rostkowice	203	Rostkowice	88 790,30
19	Budynek OSP Śmicz	213	Śmicz	26 439,03
20	Budynek OSP Wilków	206	Wilków	6 655,44
21	Budynek remizy OSP Ligota	6757/2022	Ligota	1 997 636,37
<b>Razem</b>				<b>3 162 388,71</b>

### Obiekty kulturalno-oświatowe (przedszkola, świetlice, ośrodki kultury)

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek-Centrum Aktywności Solec	332/2011	Solec	62 721,24
2	Budynek MGOK Biała ul. Prudnicka 37	216	Biała	2 737 674,13



3	Budynek Chrzelice 93-światlica wiejska	20	Chrzelice	236 695,94
4	Budynek użytkowy Prężyna 70b światlica wiejska	273/2009	Prężyna	255 456,64
5	Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji Chrzelice 177	239/2006	Chrzelice	276 099,00
6	Budynek mieszkalno- użytkowy (światlica wiejska) Wasiłowicach 23	4295/2017	Wasiłowice	42 254,98
7	Muszla koncertowa			319 084,56
<b>Razem</b>				<b>3 929 986,49</b>

### Obiekty sportowe

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek LZS (OSP) Kolnowice	196	Kolnowice	15 050,79
2	Budynek na boisku w Łączniku	175	Łącznik	105 693,60
3	Budynek szatni na boisku w Chrzelicach	286/2009	Chrzelice	34 198,89
4	Budynek szatni na boisku w Ligocie Bialskiej	287/2009	Ligota Bialska	11 016,00
5	Budynek szatni na boisku w Rostkowicach	285/2009	Rostkowice	6 426,00
6	Budynek szatni na stadionie Biała	192	Biała	149 498,25
7	Budynek szatni w parku Biała	191	Biała	7 605,23
8	Budynek zaplecza sport. Biała ul. Tysiąclecia	4287/2017/4	Biała	697 697,55
<b>Razem</b>				<b>1 027 186,31</b>

### Obiekty usługowo-handlowe

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek sklepu i ośrodek zdrowia Łącznik ul. Św. Walentego	61	Łącznik	73 884,00
2	Budynek PSZOK ul. Prudnicka 43 Biała		Biała	645 839,50
3	Budynek mag. -hala (PSZOK) ul. Lipowa 1 Biała	4033/2015	Biała	508 274,93
<b>Razem</b>				<b>1 227 998,43</b>

### Inne obiekty

Lp	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Garaż duży Biała ul. Czarna 7	356/2012	Biała	7 866,00
2	Garaż mały Biała ul. Czarna 7	359/2012	Biała	1 774,00
3	Garaż Biała ul. Kościuszki 10	300/2009	Biała	142 109,59
4	Garaż Biała ul. Prudnicka 14	297/2009	Biała	2 900,00
5	Szambo Ligota Bialska 60	265/2009	Ligota Bialska	6 139,37
6	Szambo szkoły w Chrzelicach	259/2009	Chrzelice	9 779,32
7	Szambo szkoły w Wasiłowicach	271/2009	Wasiłowice	6 139,37
8	Budynek UM i G Biała	217	Biała	3 026 693,55
9	Żłobek, OPS, Caritas w Białej ul. Prudnicka 29	189	Biała	461 344,48
10	Budynek inwentarski Pogórze 13	265/2009	Pogórze	4 273,85
11	Stodoła Biała ul. Czarna 7	299/2009	Biała	19 900,00
12	Stodoła Józefów 1	302/2009	Józefów	36 000,00
13	Stodoła Pogórze 13	25	Pogórze	12 298,00
15	Wiata autobusowa Dębina	282	Dębina	4 494,00
16	Wiata autobusowa Ligota Bialska	280	Ligota Bialska	4 494,00
17	Wiata autobusowa Łącznik	109	Łącznik	4 494,00
18	Wiata autobusowa Otoki	278	Otoki	4 815,00
19	Wiata autobusowa Gostomia	341	Gostomia	3 623,40
20	Wiata autobusowa Górka	200	Górka	2 974,60
21	Wiata autobusowa Kolonia Pogórze	341	Pogórze	3 623,40
22	Wiata autobusowa Ligota Bialska	201	Ligota Bialska	2 974,60
23	Wiata rekreacyjna w Łączniku	6527/2019	Łącznik	72 500,00
24	Wiata rekreacyjna w Śmiczu	6621/2020	Śmicz	58 600,00

25	Wiata rekreacyjna południowa część m. Biała	6641/2020/3	Biała	41 786,93
26	Szambo Radostynia	6699/2022	Radostynia	4 958,73
27	Wiata rekreacyjna ul. 1000 Lecia Biała	6678/2022	Biała	43 625,00
	Szambo Rostkowice	6726/2022	Rostkowice	8 160,00
	Wieża ciśnień	6766/2022	Biała	2 776 144,80
	Wieża wodna	6767/2022	Biała	1 666 215,24
	Mury	6764/2022	Biała	3 918 194,71
<b>Razem</b>				<b>12 358 895,94</b>

### Obciążenia nieruchomości i przysługujące Gminie Biała prawa

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała objęte księgami wieczystymi KW OP1P/00056456/4, OP1P/00058423/8, OP1P/00057724/1, OP1P/00059114/6, OP1P/00020230/3, OP1P/00062562/5, OP1P/00063809/6 obciążone są służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego, celem umożliwienia dojazdu i przejścia do stacji transformatorowych, wjazdu do garażu, dojazdu do działek z dostępem do dróg publicznych.

Nieruchomości objęte księgami wieczystymi KW OP1P/00051769/6, KW OP1P/00026664/6 obciążone są służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Biała.

### Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Biała według klasyfikacji rodzajowej Stan na 31 grudnia 2022 roku

Użytek	Suma	0	II	III	IIIa	IIIb	IV	IVa	IVb	V	VI
R	32,4057		4,3068		9,7691	5,1374		8,8141	1,7393	1,4489	1,1901
S-R	0,5906				0,2900	0,3006					
Br-R	1,2653		0,1927		0,0725	0,3522		0,0313	0,1100	0,3558	0,1508
W-R	1,4205		0,1822		0,8707	0,1647		0,2029			
Ł	6,4110		0,0130	3,4841			2,9378			0,0010	0,0370
Br-Ł	0,0184			0,0180			0,0004				
W-Ł	1,7026		0,0038	1,2825			0,4163				
S-Ps	0,8952						0,4900			0,4052	
Ps	8,0977			1,7972			5,1471			0,8167	0,3367
Br-Ps	0,0108						0,0008			0,0100	
W-Ps	0,2170			0,1795			0,0375				
Ls	2,0193			0,9398			0,8105			0,2690	
W	39,7978	39,7978									
Lz	2,6911	2,6911									
B	6,1332	6,1332									
Ba	1,3541	1,3541									
Bi	9,1103	9,1103									
Bp	4,5830	4,5830									
Bz	21,1278	21,1278									
K	0,7821	0,7821									
dr	332,8985	332,8985									
N	2,1271	2,1271									
Ws	0,0500	0,0500									
Tr	0,2263	0,2263									
<b>Razem:</b>	<b>476,4417</b>	<b>420,8813</b>	<b>4,6985</b>	<b>7,6392</b>	<b>11,0023</b>	<b>5,9549</b>	<b>9,8404</b>	<b>9,5546</b>	<b>1,8493</b>	<b>3,3066</b>	<b>1,7146</b>

**Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi 13 018 039,69 zł****Wykaz środków trwałych oddanych w trwały zarząd Trwały zarząd - Zespół Szklono  
Przedszkolny w Białej ul. Tysiąclecia 16**

wg. Decyzji GN.6844.3.2011; GN.6844.5.2011; GN.6844.1.2014; GN.6844.3.2015; GN.6844.1.2015;  
GN.6844.5.2016; GN.6844.2.2018; GN.6844.1.2019; GN.6844.6.2019; GN.6844.9.2019  
i GN.6844.2.2020; GN.6844.3.2020; GN.6844.4.2021; GN.6844.2.2022; GN.6844.3.2022;  
GN.6844.6.2022

**Grunty stan na 31.12.2022r.**

Obręb	Nr działka	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zabudowana
PSP Biała	1361/1	0,5194	57 283,00	Tak
	1361/2	0,2141	23 432,30	
SF Gostomia	70/2	0,2333	1 726,50	Tak
SF Śmicz	805	0,1210	750,00	Tak
OZ Prężyna	257	0,1296	2 760,48	Tak
OZ Solec	96/29	0,0499	374,96	Tak
<b>Razem</b>		<b>1,2673</b>	<b>86 327,24</b>	

**Budynki, lokale, obiekty budowlane oraz środki trwale z KŚT w g. stanu na 31.12.2022**

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ]	Kubatura [m <sup>3</sup> ]	Wartość netto na 31.12.2020r. (po uwzględnieniu umorzenia)
<b>PSP Biała</b>			
budynek szkolny	4856,6	22000	2 014 718,57
budowle plac-z kostki brukowej			68 499,48
inne śr. trw. Laboratoria przyszłości			108 830,26
<b>PP Biała</b>			
zestaw PC magiczny dywan			5 666,67
<b>OZ Śmicz</b>			
zestaw PC magiczny dywan			5 666,67
<b>SF Gostomia</b>			
budynek szkolny	765,13		21 359,80
zestaw PC magiczny dywan			5 666,67
inne śr. trw. Laboratoria przyszłości			25 580,20
<b>SF Śmicz</b>			
budowle-plac z kostki brukowej			19 441,77
piłko chwył -urządzenie			2 416,45
inne śr. trw. Laboratoria przyszłości			25 580,20
<b>OZ Prężyna</b>			
kotły-kocioł 43,5KW żeliwny			10,07
<b>OZ Gostomia</b>			
zestaw PC magiczny dywan			25 580,20
<b>Razem wartość netto budynków i budowli</b>			<b>2 124 019,62</b>
<b>Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne ŚT</b>			<b>182 779,52</b>
<b>Razem</b>			<b>2 306 799,14</b>

**Grunty stan na 31.12.2022**

**Wartość netto [zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2022 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2022)**

**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej**

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny GR 3-6	Środki transportu GR 7	Inne środki trwałe GR 8	Środki trwałe w budowie	Grunty GR 0
1	PSP w Białej	2 272 763,61	2 083 218,05			108 830,26		80 715,30
2	Szkoła Filialna w Gostomii	52 028,83	21 359,80	3 362,33		25 580,20		1 726,50
3	Szkoła Filialna w Śmiczu	48 188,42	19 441,77			27 996,65		750,00
4	PP Biała	5 666,67				5 666,67		
6	Oddział Zamiejscowy w Prężynie	2 770,55		10,07				2 760,48
7	Oddział Zamiejscowy w Solcu	374,96						374,96
8	Oddział Zamiejscowy w Śmiczu	5 666,67				5 666,67		
9	Oddział Zamiejscowy w Gostomi	5 666,67				5 666,67		
<b>Razem</b>		<b>2 393 126,38</b>	<b>2 124 019,62</b>	<b>3 372,40</b>	<b>0,00</b>	<b>179 407,12</b>	<b>0,00</b>	<b>86 327,24</b>

**Trwały zarząd- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku ul. Fabryczna 4a**

Wg. Decyzji GN.6844.4.2011; GN.6844.2.2012; GN.6844.2.2015, GN.6844.7.2019 i GN.6844.5.2022

**Grunty stan na 31.12.2022r.**

Obręb	Działka	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zabudowana
<b>PSP w Łączniku</b>	505/107	0,5309	3 334,93	<b>Tak</b>
	990/235	0,0091	51,74	<b>Nie</b>
	1182/120	0,0640	396,80	<b>Tak</b>
	504/107	0,1504	870,17	<b>Tak</b>
<b>PSP w Pogórze</b>	836/132	0,1870	1 020,00	<b>Nie</b>
	875/132	0,1188	1 129,00	<b>Tak</b>
	837/265	0,0150	100,00	<b>Tak</b>
<b>PP w Łączniku</b>	990/235	0,0150	102,00	<b>Tak</b>
	1181/120	0,0050	30,00	<b>Tak</b>
	1183/120	0,0333	206,00	<b>Tak</b>
<b>PP w Brzeźnicy</b>	466	0,0474	124,58	<b>Tak</b>
<b>PP w Chrzelicach</b>	600	0,3160	207,48	<b>Tak</b>
<b>Razem</b>		<b>1,1779</b>	<b>7 572,70</b>	

**Budynki, lokale, obiekty (budowlane oraz środki trwałe z KŚT - Stan na 31.12.2022r.**

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa w [m <sup>2</sup> ]	Kubatura [m <sup>3</sup> ]	Wartość netto [zł] na 31.12.2022r. (po uwzględnieniu umorzenia)
<b>PSP w Łączniku</b>			
budynek szkolny	717,85		83 642,25
bud. sala widowisko-sportowa	905,59		2 594 908,02
budowle-plac			32 059,92
budowle-plac zabaw			74 798,73
Inne środki trwałe – laboratoria przyszłości			48 000,00
<b>SF w Pogórze</b>			
Inne środki trwałe – laboratoria przyszłości			24 000,00
<b>Publiczne Przedszkole w Łączniku</b>			
budynek przedszkolny	298,88		364 415,38
<b>OZ w Brzeźnicy</b>			
budynek przedszkolny	96,63		23 230,04
<b>OZ w Chrzelicach</b>			
kotły-kocioł CO			2 500,56
Razem wartość netto budynków i budowli			3 173 054,34
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe			74 107,94
<b>Razem</b>			<b>3 254 734,98</b>

**Wartość netto [zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2022 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2022)**  
**Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku**

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
			GR 1-2	G 3-6	G-7	G-8		G-0
1	PSP w Łączniku	2 838 062,56	2 785 408,92			48 000,00		4 653,64
2	Szkoła Filialna w Pogórze	26 249,00				24 000,00		2 249,00
3	PP w Łączniku	364 753,38	364 415,38					338,00
4	Oddział Zamiejscowy w Brzeźnicy	23 354,62	23 230,04					124,58
5	Oddział Zamiejscowy w Chrzelicach	2 315,42		2 107,94				207,48
	<b>Razem</b>	<b>3 254 734,98</b>	<b>3 173 054,34</b>	<b>2 107,94</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0</b>	<b>7 572,70</b>

**Trwały zarząd – Biuro Obsługi szkół Samorządowych w Białej ul. Tysiąclecia 16**

wg Decyzji RGNI.72244-19/09, GN. 6844.2.2016, GN.6844.4.2016, GN. 6844.4.2019, GN. 6844.8.2019, GN.6844.1.2020, GN.6844.2.2021, GN.6844.1.2022, GN.6844.4.2022, GN.6844.7.2022

Obręb	Działka	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zabudowana
<b>BOSS w Białej</b>	1361/1	0,0845	6 149,00	Tak
	1361/2	0,0348	2 508,18	Tak
	504/107	0,0224	146,91	Tak
	505/107	0,0072	43,75	Tak
<b>Razem</b>		<b>0,1489</b>	<b>8 847,84</b>	

**Budynki, lokale, obiekty(budowlane) oraz środki trwałe z KŚT stan na 31.12.2022 roku**

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa [m <sup>2</sup> ]	Wartość netto [zł] na 31.12.2020 (po uwzględnieniu umorzenia)
<b>BOSS w Białej</b>		
budynek szkolny	307,40	1 409 746,60
budynek szkolny z ZSP Biała	404,69	127 984,97
budynek szkolny z ZSP Łącznik	144,03	39 956,35
urządzenie UTM (zapora sieciowa)		11 334,45
<b>Razem wartość netto budynków i budowli</b>		<b>1 589 022,37</b>
<b>Razem</b>		<b>1 589 022,37</b>

**Wartość netto[zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2022 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2022)**  
**Biuro Obsługi szkół Samorządowych w Białej**

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny GR 3-6	Środki transportu GR 7	Inne środki Trwałe GR 8	Środki trwałe w budowie	Grunty GR 0
1	BOSS w Białej	1 422 238,71	1 409 746,60	11 334,45				1 157,66
2	BOSS Biała z ZSP Biała (na cele oświatowe)	135 484,49	127 984,97					7 499,52
3	BOSS Biała z ZSP Łącznik (na cele oświatowe)	40 147,01	39 956,35					190,66
<b>Razem</b>		<b>1 597 870,21</b>	<b>1 577 687,92</b>	<b>11 334,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 847,84</b>

**Dochody z majątku gminy**

Na tę grupę dochodów składają się następujące w pływy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Stopień wykonania planu [%]
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33 000,00	32 204,55	97,6
2.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 991,00	1 991,00	100,0
3.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	18 212,15	91,1

4.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	44 000,00	44 816,90	101,9
5.	Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży	842 000,00	860 859,33	102,2
6.	Wpływy ze sprzedaży mienia	403 600,00	403 508,89	100,0
7.	Odsetki od sprzedaży mienia na raty	3 700,00	3 651,49	98,7
8.	Koszty opłat egzekucyjnych	12 067,00	10 535,87	87,3
9.	Zwrot z lat ubiegłych	8 267,00	7 980,32	96,5
10.	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	7 000,00	6 602,25	94,3
11.	Pozostałe w płaty (opłaty za energię, reklamę, zwrot środków z lat ubiegłych)	980,00	625,41	63,8
<b>Razem</b>		<b>1 365 057,00</b>	<b>1 380 234,77</b>	<b>101,1</b>

Zestawienia zbiorcze zostały sporządzone na podstawie danych własnych, uzyskanych z Referatu Finansowego oraz Jednostek organizacyjnych.