



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 05 kwietnia 2023 r.

Poz. 1294

### ZARZĄDZENIE NR 33/2023 WÓJTA GMINY BIERAWA

z dnia 24 marca 2023 r.

#### **w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2022 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r., poz. 412), zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za 2022 r., zawierającą zestawienie dochodów i wydatków wraz z częścią objaśniającą zgodnie z następującymi załącznikami:

- 1) załącznikiem nr 1 – Plan i wykonanie dochodów (część tabelaryczna);
- 2) załącznikiem nr 2 – Plan i wykonanie wydatków (część tabelaryczna);
- 3) załącznikiem nr 3 – Informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych;
- 4) załącznikiem nr 4 - Plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji;
- 5) załącznikiem nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

2. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego:

- 1) zakładu budżetowego – ZGKiM w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) samorządowej instytucji kultury - GCKiR w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wójt

*Krzysztof Ficoń*

**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 33/2023  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW**  
**Budżetu Gminy Bierawa za 2022 rok**

**DOCHODY BIEŻĄCE**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>231.167,14</b>	<b>231.900,10</b>	<b>100,32</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>231.167,14</b>	<b>231.900,10</b>	<b>100,32</b>
		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	70.000,00	70.817,34	101,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,62	15,62
		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	161.067,14	161.067,14	100,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>709.711,80</b>	<b>266.506,79</b>	<b>37,55</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>293.678,00</b>	<b>217.566,49</b>	<b>74,08</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	37.983,00	37.166,19	97,85
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	255.695,00	180.400,30	70,55
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>48.940,30</b>	<b>48.940,30</b>	<b>100,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48.940,30	48.940,30	100,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>367 093,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 093,50	0	0	

<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>64 600,00</b>	<b>81.041,49</b>	<b>125,45</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>64 600,00</b>	<b>81.041,49</b>	<b>125,45</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	3.239,32	71,98
		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	60 000,00	77.661,25	129,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	140,92	140,92
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>449.789,46</b>	<b>441.491,77</b>	<b>98,16</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>90.187,00</b>	<b>90.196,30</b>	<b>100,01</b>
		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	90.187,00	90.187,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	9,30	0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>330.052,46</b>	<b>320.410,73</b>	<b>97,08</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	58.000,00	58.033,08	100,06
		0830	Wpływy z usług	6.600,00	7.434,13	112,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	601,39	85,91
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	91.584,00	92.283,90	100,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	68.889,77	86,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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	93.168,46	93.168,46	100,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>25.550,00</b>	<b>27.076,66</b>	<b>105,98</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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	25.550,00	27.076,66	105,98

	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.808,08</b>	<b>95,20</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin( związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4.000,00	3.808,08	95,20
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.961,00</b>	<b>7.686,00</b>	<b>96,55</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>100,00</b>
		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	1.586,00	1.586,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6.375,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>95,69</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.375,00	6.100,00	95,69
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>99,91</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>99,91</b>
		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	1.100,00	1.099,00	99,91
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>63.431,00</b>	<b>10.676,00</b>	<b>16,83</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>60.455,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>12,74</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	2.700,00	108,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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	52.955,00	0	0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	5.000,00	100,00

	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>100,00</b>
		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>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>18.391.016,57</b>	<b>18.552.435,05</b>	<b>100,88</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.353,26</b>	<b>207,07</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	10.353,26	207,07
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6.209.100,00</b>	<b>6.327.608,76</b>	<b>101,91</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5.700.000,00	5.822.303,86	102,15
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14.000,00	13.221,00	94,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160.000,00	156.390,00	97,74
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	302.000,00	302.282,00	100,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	542,00	27,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	224,00	224,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31.000,00	32.645,90	105,31
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2.692.000,00</b>	<b>2.714.697,64</b>	<b>100,84</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1.870.000,00	1.941.205,20	103,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220.000,00	207.050,41	94,11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5.000,00	5.716,00	114,32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90.000,00	97.905,34	108,78
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95.000,00	95.235,73	100,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	4.186,00	209,30
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400.000,00	347.595,50	86,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	6.545,80	130,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	9.257,06	185,14

	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>111.200,00</b>	<b>111.480,55</b>	<b>100,25</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32.100,00	32.097,42	99,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29.000,00	31.250,23	107,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	50.000,00	48.062,70	96,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	70,20	70,20
	<b>75619</b>		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>818.500,00</b>	<b>818.473,80</b>	<b>100,00</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	818.500,00	818.473,80	100,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8.555.216,57</b>	<b>8.569.821,04</b>	<b>100,17</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8.326.179,57	8.326.179,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	229.037,00	243.641,47	106,38
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11.587.291,00</b>	<b>11.299.264,98</b>	<b>97,51</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10.060.109,00</b>	<b>9.771.357,00</b>	<b>97,13</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	19.669,00	19.669,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.040.440,00	9.751.688,00	97,12
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.293.722,00</b>	<b>1.293.722,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.293.722,00	1.293.722,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>233.460,00</b>	<b>234.185,98</b>	<b>100,31</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9.000,00	9.725,98	108,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66.063,00	66.063,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	158.397,00	158.397,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>960.421,59</b>	<b>917.184,95</b>	<b>95,50</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>373.188,00</b>	<b>373.499,35</b>	<b>100,08</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62.000,00	61.170,82	98,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	13.000,00	14.135,57	108,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	4,96	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298.188,00	298.188,00	100,00

	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>538.000,00</b>	<b>494.460,50</b>	<b>91,91</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	438.000,00	405.681,50	92,62
		0830	Wpływy z usług	100.000,00	88.779,00	88,78
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1.506,00</b>	<b>1.506,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.506,00	1.506,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47.727,59</b>	<b>47.719,10</b>	<b>99,98</b>
		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	47.727,59	47.719,10	99,98
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>96.716,64</b>	<b>76.407,42</b>	<b>79,00</b>
	<b>85149</b>		<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>113,33</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.700,00	113,33
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>74.440,78</b>	<b>78,36</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95.000,00	74.545,32	78,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	16,00	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	-120,54	0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>216,64</b>	<b>266,64</b>	<b>123,08</b>
		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	216,64	216,64	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	50,00	0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>920.301,36</b>	<b>900.467,25</b>	<b>97,84</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42.000,00</b>	<b>50.900,69</b>	<b>121,19</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	42.000,00	49.829,67	118,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	58,20	0
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	1.012,82	0

<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.248,97</b>	<b>99,98</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.250,00	5.248,97	99,98
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>56.630,00</b>	<b>55.763,87</b>	<b>98,47</b>
	0830	Wpływy z usług	0	130,50	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56.630,00	55.633,37	98,24
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>69,88</b>	<b>69,88</b>	<b>100,00</b>
	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	69,88	69,88	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>62.155,00</b>	<b>62.154,48</b>	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.155,00	62.154,48	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>106.324,00</b>	<b>106.196,53</b>	<b>99,88</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95.477,00	95.477,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.847,00	10.719,53	98,82
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>88.192,00</b>	<b>63.739,47</b>	<b>72,27</b>
	0830	Wpływy z usług	64.000,00	39.387,67	61,54
	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	18.400,00	18.400,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.792,00	5.777,80	99,75

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	174,00	0
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>36.210,00</b>	<b>35.340,00</b>	<b>97,60</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36.210,00	35.340,00	97,60
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>523.470,48</b>	<b>521.053,36</b>	<b>99,54</b>
	0830	Wpływy z usług	0	288,00	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	421.215,48	420.697,50	99,88
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	65.955,00	68.603,20	104,02
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.300,00	31.464,66	86,68
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6.776.320,54</b>	<b>6.270.835,91</b>	<b>92,54</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.776.320,54</b>	<b>6.270.835,91</b>	<b>92,54</b>
	2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.000,00	14.999,96	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	518.240,54	505.424,54	97,53
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6.243.080,00	5.750.411,41	92,11
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19.567,48</b>	<b>7.868,92</b>	<b>40,21</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>19.567,48</b>	<b>7.868,92</b>	<b>40,21</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.567,48	7.868,92	44,79

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2.000,00	0	0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4.963.349,00</b>	<b>4.973.241,04</b>	<b>100,20</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2.891.439,00</b>	<b>2.898.886,64</b>	<b>100,26</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.635,00	3.120,95	67,33
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	10.962,35	548,12
		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 wychowaniu dzieci	2.884.804,00	2.884.803,34	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.050.693,00</b>	<b>2.053.171,74</b>	<b>100,12</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	941,00	295,31	31,38
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1.215,00	5.592,26	460,27
		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	2.028.537,00	2.026.314,10	99,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.000,00	20.580,22	121,06
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3.000,00	389,85	13,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.217,00</b>	<b>1.217,00</b>	<b>100,00</b>
		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	1.217,00	1.217,00	100,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.000,00	3.000,00	100,00

	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.965,66</b>	<b>99,80</b>
		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	17.000,00	16.965,66	99,80
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.562.580,69</b>	<b>2.429.040,38</b>	<b>68,18</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2.124.100,00</b>	<b>2.038.210,05</b>	<b>95,96</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.120.000,00	2.030.419,08	95,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.500,00	6.250,53	178,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat	600,00	1.540,44	256,74
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>52.600,00</b>	<b>47.188,85</b>	<b>89,71</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.600,00	47.188,85	89,71
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20.500,00</b>	<b>16.220,05</b>	<b>79,12</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.500,00	16.220,05	79,12
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.365.380,69</b>	<b>327.421,43</b>	<b>23,98</b>
		0400	Wpływy i wydatki z tyt. opłat produktowych	180,69	6,74	3,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.314.000,00	258.826,06	19,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51.200,00	68.588,63	133,96
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000,00	45.000,00	100,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000,00	20.000,00	100,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>44.529,00</b>	<b>44.528,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>44.529,00</b>	<b>44.528,94</b>	<b>100,00</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z działem 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	44.529,00	44.528,94	100,00
			<b>R A Z E M DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>48.924.854,27</b>	<b>46.586.675,99</b>	<b>95,22</b>

**Dochody bieżące** zaplanowano na kwotę **48.924.854,27** zł, a wykonano **46.586.675,99** zł, co obrazuje powyższa tabela.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>360.239,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>16,74</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>299.939,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	299.939,00	0	0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60.300,00</b>	<b>60.300,00</b>	<b>100,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.300,00	60.300,00	100,00

700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.927.603,01</b>	<b>1.934.626,58</b>	<b>100,36</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.927.603,01</b>	<b>1.934.626,58</b>	<b>100,36</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	183,37	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.927.603,01	1.934.443,21	100,35
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107.994,00</b>	<b>107.994,00</b>	<b>100,00</b>
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>107.994,00</b>	<b>107.994,00</b>	<b>100,00</b>
		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	46.494,00	46.494,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.500,00	61.500,00	100,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0</b>	<b>18.298,62</b>	<b>0</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>18.298,62</b>	<b>0</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18.298,62	0
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>118.523,44</b>	<b>50.035,34</b>	<b>42,22</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21.834,44</b>	<b>21.834,44</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.834,44	21.834,44	100,00

	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>96.689,00</b>	<b>28.200,90</b>	<b>29,17</b>
		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	96.689,00	28.200,90	29,17
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>936.912,00</b>	<b>931.112,30</b>	<b>99,38</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>936.912,00</b>	<b>931.112,30</b>	<b>99,38</b>
		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	335.412,00	335.412,30	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	601.500,00	595.700,00	99,04
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>101.690,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4,92</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>96.690,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		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	96.690,00	0	0

921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.969,00</b>	<b>99,88</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>25.000,00</b>	<b>24.969,00</b>	<b>99,88</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000,00	24.969,00	99,88
			<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3.577.961,45</b>	<b>3.132.335,84</b>	<b>87,55</b>

**Dochody majątkowe** przedstawiono w powyższej tabeli.

Zaplanowano je na kwotę **3.577.961,45 zł**, a wykonano **3.132.335,84 zł**.

**Łączna planowana kwota dochodów wynosiła 52.502.815,72 zł, zaś wykonana 49.719.011,83 zł, co stanowi 94,70 % wykonanego planu.**

**Załącznik Nr 2**  
do Zarządzenia Nr 33/2023  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW**  
**Budżetu Gminy Bierawa**  
**za 2022 rok**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>427.979,14</b>	<b>393.844,63</b>	<b>92,02</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>120.000,00</b>	<b>95.776,84</b>	<b>79,81</b>
		4270	Zakup usług remontowych	73.000,00	66.821,50	91,54
		4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	28.955,34	61,61
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.262,90</b>	<b>85,26</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	4.262,90	85,26
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>302.979,14</b>	<b>293.804,89</b>	<b>96,97</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.858,18	12.829,16	80,90
		4300	Zakup usług pozostałych	108.112,00	104.989,77	97,11
		4430	Różne opłaty i składki	163.408,96	162.764,23	99,61
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7.600,00	7.128,22	93,79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.500,00	3.593,51	65,34
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.500,00	0	0
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>551.500,00</b>	<b>546.312,98</b>	<b>99,06</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>82,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.230,00	82,00
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>550.000,00</b>	<b>545.082,98</b>	<b>99,11</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.303,67	96,68
		4270	Zakup usług remontowych	342.000,00	340.498,60	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	187.000,00	184.280,71	98,55

600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3.494.371,80</b>	<b>1.979.748,01</b>	<b>56,66</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>451.066,00</b>	<b>362.799,45</b>	<b>80,43</b>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.500,00	7.901,25	92,96	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	132.468,00	132.468,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	310.098,00	222.430,20	71,73	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>58.940,30</b>	<b>56.141,21</b>	<b>95,25</b>	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	8.757,60	87,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.556,69	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	47.383,61	47.383,61	100,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2.923.865,50</b>	<b>1.508.787,49</b>	<b>51,60</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	14.281,52	95,21	
		4270	Zakup usług remontowych	2.647.865,50	1.313.946,73	49,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	261.000,00	180.559,24	69,18	
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.760,00</b>	<b>99,47</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	44.760,00	99,47	
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>15.500,00</b>	<b>7.259,86</b>	<b>46,84</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	864,67	86,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	5.930,00	98,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	440,59	14,69	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	24,60	0,49	
	700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>454.524,00</b>	<b>445.396,97</b>	<b>97,99</b>
		<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>350.024,00</b>	<b>350.024,00</b>	<b>100,00</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	350.024,00	350.024,00	100,00	
<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>66.000,00</b>	<b>63.611,47</b>	<b>96,38</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	34.700,00	33.179,25	95,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	31.300,00	30.432,22	97,23	
<b>70007</b>			<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>38.500,00</b>	<b>31.761,50</b>	<b>82,50</b>	
		4270	Zakup usług remontowych	33.000,00	29.301,50	88,79	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500,00	2.460,00	44,73	

710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>194.000,00</b>	<b>166.161,25</b>	<b>85,65</b>	
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>176.000,00</b>	<b>148.215,00</b>	<b>84,21</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	176.000,00	148.215,00	84,21
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.946,25</b>	<b>99,70</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	17.946,25	99,70
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.467.827,14</b>	<b>3.995.430,13</b>	<b>89,43</b>	
	75011	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>90.187,00</b>	<b>82.897,76</b>	<b>91,92</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.447,00	63.469,82	91,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.415,00	12.260,38	91,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.825,00	1.667,56	91,37
	75022	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>236.800,00</b>	<b>215.767,37</b>	<b>91,12</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194.800,00	174.649,00	89,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	19.551,19	97,76
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	21.567,18	98,03
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3.519.840,14</b>	<b>3.147.540,49</b>	<b>89,42</b>	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	35.000,00	23.177,04	66,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	836,35	20,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.000,00	27.650,00	70,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.004.800,00	1.883.072,20	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121.600,00	121.525,60	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355.000,00	329.830,58	92,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48.000,00	36.164,91	75,34
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00	115,00	3,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	6.679,00	33,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.000,00	104.684,00	72,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83.687,03	83.643,20	99,95
		4260	Zakup energii	105.000,00	92.974,29	88,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	2.655,00	88,50
		4300	Zakup usług pozostałych	386.800,00	294.767,81	76,21
		4307	Zakup usług pozostałych	6.024,54	6.024,54	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13.000,00	11.049,56	85,00
4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000,00	80,00	8,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	6.153,66	76,92
	4430	Różne opłaty i składki	47.000,00	43.967,48	93,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.000,00	46.288,30	90,76
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.138,90	56,95
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.768,57	1.681,73	19,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.200,00	23.381,34	85,96
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>136.000,00</b>	<b>109.352,05</b>	<b>80,41</b>
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	2.720,00	54,40
	4190	Nagrody konkursowe	3.120,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	20.234,16	63,23
	4260	Zakup energii	750,00	467,12	62,28
	4300	Zakup usług pozostałych	95.000,00	85.812,84	90,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130,00	117,93	90,72
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>358.000,00</b>	<b>346.817,67</b>	<b>96,88</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255.000,00	249.684,90	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.550,00	16.549,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.450,00	43.880,16	98,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.500,00	4.665,36	84,82
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	4.350,00	87,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	11.508,65	92,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	960,00	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9.500,00	9.242,52	97,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	748,06	74,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	3.325,94	60,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.903,00	95,15
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127.000,00</b>	<b>93.054,79</b>	<b>73,27</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27.000,00	21.288,90	78,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	1.850,00	61,67
	4190	Nagrody konkursowe	3.000,00	701,17	23,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.424,00	19.254,81	78,84
	4260	Zakup energii	50.000,00	38.293,42	76,59
	4300	Zakup usług pozostałych	19.076,00	11.666,49	61,16
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.961,00</b>	<b>7.686,00</b>	<b>96,55</b>

	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.586,00</b>	<b>1.586,00</b>	<b>100,00</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.331,00	1.331,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	222,41	222,41	100,00	
		4120	Składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,59	32,59	100,00	
		<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>6.375,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>95,69</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.655,00	3.380,00	92,48	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331,00	331,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81,30	81,30	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,59	11,59	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142,00	142,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.268,57	1.268,57	100,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	467,40	467,40	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	218,14	218,14	100,00	
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>99,91</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.099,00</b>	<b>99,91</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71,00	70,79	99,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,79	99,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	28,42	98,00	
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>437.576,00</b>	<b>420.789,94</b>	<b>96,16</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>373.600,00</b>	<b>358.325,62</b>	<b>95,91</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27.173,00	27.173,00	100,00	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.000,00	18.906,50	85,94	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.000,00	950,62	95,06	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	31.800,00	99,38	
		4190	Nagrody konkursowe	3.500,00	3.456,56	98,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86.020,00	84.133,07	97,81	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30.345,00	30.345,00	100,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.355,00	5.355,00	100,00	
		4260	Zakup energii	35.000,00	32.831,34	93,80	
		4270	Zakup usług remontowych	13.000,00	13.000,00	100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17.300,00	17.215,00	99,51	

	4300	Zakup usług pozostałych	53.307,00	52.488,16	98,46
	4307	Zakup usług pozostałych	22.610,00	17.000,38	75,19
	4309	Zakup usług pozostałych	3.990,00	3.000,06	75,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.378,68	91,91
	4430	Różne opłaty i składki	19.000,00	18.961,75	99,80
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	500,00	330,50	66,10
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2.976,00</b>	<b>2.976,00</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.469,84	2.469,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	445,18	445,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,98	60,98	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>60.000,00</b>	<b>58.512,77</b>	<b>97,52</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.600,00	4.535,76	98,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55.400,00	53.977,01	97,43
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000,00</b>	<b>975,55</b>	<b>97,56</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	975,55	97,56
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>44.559,51</b>	<b>59,41</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75.000,00</b>	<b>44.559,51</b>	<b>59,41</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75.000,00	44.559,41	59,41
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>205 000,00</b>	<b>21.964,37</b>	<b>10,71</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>19.000,00</b>	<b>16.832,62</b>	<b>88,59</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	16.550,62	91,95
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	282,00	28,20
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4810	Rezerwy	180.000,00	0	0
	<b>75860</b>	<b>Euroregiony</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.131,75</b>	<b>85,53</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6.000,00	5.131,75	85,53

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15.877.122,54</b>	<b>14.695.403,38</b>	<b>92,56</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>9.227.549,95</b>	<b>8.532.194,27</b>	<b>92,46</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	268.000,00	257.033,81	95,91
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1.380,00	1.380,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.140.600,00	1.098.459,82	96,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.100,00	75.918,84	99,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.031.899,00	981.549,10	95,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120.900,00	97.480,26	80,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	6.610,00	73,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359.900,00	337.450,45	93,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103.500,00	100.682,20	97,28
	4260	Zakup energii	322.592,95	246.899,44	76,54
	4270	Zakup usług remontowych	60.000,00	59.530,00	99,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10.500,00	8.485,00	80,81
	4300	Zakup usług pozostałych	175.600,00	165.718,30	94,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.386,00	18.386,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11.300,00	9.905,43	87,66
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16.749,00	16.749,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00	3.772,37	41,92
	4430	Różne opłaty i składki	15.600,00	11.699,25	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336.800,00	335.019,05	99,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	4.498,31	49,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.100,00	26.750,01	88,87
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23.860,00	23.860,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64.712,00	64.712,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	4.650.762,00	4.219.052,95	90,72
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344.700,00	343.983,68	99,79
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15.840,00	15.840,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	769,00	769,00	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4.466.483,00</b>	<b>4.208.838,33</b>	<b>94,23</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	117.200,00	108.380,50	92,47

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	700,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.358.752,00	1.336.051,26	98,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.200,00	84.632,49	95,96
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	496.700,00	482.869,29	97,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51.400,00	44.701,08	86,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.700,00	6.700,00	69,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160.600,00	148.325,32	92,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	3.973,81	99,35
	4260	Zakup energii	151.600,00	102.616,78	67,69
	4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.300,00	5.270,00	83,65
	4300	Zakup usług pozostałych	83.800,00	64.292,42	76,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.200,00	1.200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.400,00	5.313,17	71,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.200,00	4.030,21	65,00
	4430	Różne opłaty i składki	179.000,00	172.861,93	96,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138.800,00	134.926,26	97,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.400,00	5.134,70	80,23
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.400,00	956,54	39,86
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10.658,00	10.658,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11.000,00	11.000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 464.423,00	1.362.291,16	93,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98.600,00	97.503,41	98,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.200,00	3.200,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	650,00	100,00
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>413.600,00</b>	<b>364.625,16</b>	<b>88,16</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.400,00	20.576,04	84,33
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.700,00	51.228,11	85,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.000,00	5.025,57	62,82

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.500,00	1.828,51	52,24
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	318.000,00	285.966,93	89,93
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>416.862,00</b>	<b>400.917,50</b>	<b>96,18</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14.000,00	13.163,79	94,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.000,00	75.922,00	36,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500,00	18.038,41	87,99
	4300	Zakup usług pozostałych	295.000,00	285.431,30	96,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8.362,00	8.362,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47.300,00</b>	<b>32.045,67</b>	<b>67,32</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	47.300,00	32.045,67	67,32
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>573.000,00</b>	<b>523.775,49</b>	<b>91,41</b>
	4220	Zakup środków żywności	538.000,00	494.621,57	91,94
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	29.153,92	83,30
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>100.800,00</b>	<b>63.971,78</b>	<b>63,46</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.900,00	172,26	9,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.500,00	35.720,17	82,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.800,00	1.491,13	53,25
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16.000,00	7.285,52	45,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.300,00	107,30	4,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	5.427,01	98,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.425,43	71,27
	4300	Zakup usług pozostałych	12.400,00	6.520,00	52,58
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0	0
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	13.400,00	5.822,96	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	0	0
<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>572.200,00</b>	<b>519.460,08</b>	<b>90,78</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25.400,00	23.148,11	91,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.900,00	1.848,00	97,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	142,80	71,40

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76.800,00	71.408,69	92,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11.800,00	6.906,32	58,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	2.442,14	66,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	3.815,44	76,31
	4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	10.087,99	43,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.300,00	2.107,28	28,87
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	381.500,00	374.657,61	98,21
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35.600,00	22.895,70	64,31
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>47.727,59</b>	<b>47.719,10</b>	<b>99,98</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472,54	472,54	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47.255,05	47.246,56	99,98
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11.600,00</b>	<b>1.856,00</b>	<b>16,00</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.300,00	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.856,00	92,80
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>372.316,64</b>	<b>331.390,36</b>	<b>89,01</b>
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>39.000,00</b>	<b>15.370,00</b>	<b>39,41</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.770,00	35,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28.000,00	13.600,00	48,57
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0	0
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>6.500,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>81,69</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	5.310,00	81,69
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>120.600,00</b>	<b>107.033,72</b>	<b>88,75</b>
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.700,00	28.124,05	98,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.500,00	1.300,66	86,71
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.100,00	6.963,25	85,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	623,05	69,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.000,00	22.893,80	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500,00	18.515,79	82,29
	4260	Zakup energii	8.000,00	5.398,70	67,48
	4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	1.379,67	98,55
	4300	Zakup usług pozostałych	12.100,00	8.460,49	69,92

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	29,52	5,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	415,74	83,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400,00	929,00	66,36
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>206.216,64</b>	<b>203.676,64</b>	<b>98,77</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	8.760,00	87,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	195.000,00	195.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,64	200,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.391.573,36</b>	<b>2.251.644,21</b>	<b>94,15</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>579.630,00</b>	<b>566.598,00</b>	<b>97,75</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	579.630,00	566.598,00	97,75
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>10.200,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>100,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	10.200,00	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	0	0
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>6.250,00</b>	<b>5.248,97</b>	<b>83,98</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.000,00	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.250,00	5.248,97	99,98

<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>114.130,00</b>	<b>82.896,95</b>	<b>72,63</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	87.630,00	64.693,37	73,83
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	18.203,58	70,01
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15.069,88</b>	<b>10.787,38</b>	<b>71,58</b>
	3110	Świadczenia społeczne	15.068,51	10.786,01	71,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,37	1,37	100,00
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>64.155,00</b>	<b>62.154,48</b>	<b>96,88</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2.000,00	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	62.155,00	62.154,48	100,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społeczne</b>	<b>738.054,00</b>	<b>711.604,12</b>	<b>96,42</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800,00	1.710,00	95,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.311,00	504.585,15	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.130,00	29.128,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88.513,00	87.241,56	98,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7.300,00	6.608,29	90,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	192,00	9,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	17.628,31	97,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	745,00	49,67
	4300	Zakup usług pozostałych	44.000,00	38.747,61	88,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	720,00	72,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.500,00	6.404,81	85,40
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	460,00	92,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.000,00	9.244,71	92,45
	4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.640,00	88,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.500,00	5.547,98	73,97	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>158.764,00</b>	<b>130.880,11</b>	<b>82,44</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.200,00	865,55	39,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95.124,00	79.624,12	83,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.240,00	6.231,16	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.000,00	14.669,85	81,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.200,00	1.751,46	79,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.400,00	19.870,00	84,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	545,00	54,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.012,26	72,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.100,00	3.310,71	64,92
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60.350,00</b>	<b>58.900,00</b>	<b>97,60</b>
	3110	Świadczenia społeczne	60.350,00	58.900,00	97,60
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>642.970,48</b>	<b>612.374,20</b>	<b>95,24</b>
	3110	Świadczenia społeczne	412.965,48	412.448,53	99,87
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3.772,00	3.772,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	61.409,00	60.481,20	98,49
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9.830,00	9.830,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.012,00	5.920,07	98,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,00	121,00	16,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.900,00	24.750,00	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58.592,00	54.078,45	92,30
	4260	Zakup energii	46.100,00	25.120,60	54,49
	4300	Zakup usług pozostałych	17.001,00	14.619,35	85,99
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	8,00	2,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	469,00	99,79
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	667,00	649,00	97,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,00	107,00	100,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6.776.320,54</b>	<b>6.269.719,91</b>	<b>92,52</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6.776.320,54</b>	<b>6.269.719,91</b>	<b>92,52</b>
	3110	Świadczenia społeczne	5.875.500,00	5.577.500,00	94,93
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	509.600,00	496.720,00	97,47
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86.700,00	83.700,00	96,54

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15.332,00	14.614,02	95,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.200,00	1.025,34	85,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	2.363,88	31,52
	4300	Zakup usług pozostałych	9.381,00	8.583,92	91,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.128,35	17.076,31	94,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3.448,18	3.448,18	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	245.000,00	60.158,25	24,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.467,00	2.466,00	99,96
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.725,00	1.725,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,01	339,01	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>104.517,48</b>	<b>69.013,33</b>	<b>66,03</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>60.950,00</b>	<b>40.232,30</b>	<b>66,01</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	1.904,93	59,53
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8.800,00	5.704,20	64,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.400,00	255,83	18,27
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	161,42	24,83
	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	44.100,00	30.642,66	69,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.800,00	1.563,26	55,83
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>24.567,48</b>	<b>9.836,15</b>	<b>40,04</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	22.567,48	9.836,15	43,59
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2.000,00	0	0
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.944,88</b>	<b>99,71</b>
	3250	Stypendia różne	19.000,00	18.944,88	99,71
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5.222.158,00</b>	<b>5.181.701,90</b>	<b>99,23</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2.912.604,00</b>	<b>2.905.549,61</b>	<b>99,76</b>

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16.000,00	10.962,35	68,51
	3110	Świadczenia społeczne	2.875.315,00	2.875.214,80	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9.659,00	9.659,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.330,00	1.329,54	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.662,97	92,39
	4580	Pozostałe odsetki	5.000,00	3.120,95	62,42
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.048.537,00</b>	<b>2.041.591,52</b>	<b>99,66</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10.000,00	5.982,11	59,82
	3110	Świadczenia społeczne	1.833.567,00	1.831.514,24	99,89
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	45.160,00	45.004,15	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.400,00	4.400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150.140,00	150.132,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.600,00	1.600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.670,00	1.662,97	99,58
	4580	Pozostałe odsetki	1.000,00	295,31	29,53
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1.217,00</b>	<b>1.217,00</b>	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.217,00	1.217,00	100,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.060,94</b>	<b>99,14</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	570,00	57,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	65.030,00	65.030,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.770,00	3.769,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11.400,00	11.400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.600,00	1.600,00	100,00
	4410	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.830,00	1.521,54	83,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.170,00	1.170,00	100,00

	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>133.000,00</b>	<b>131.317,17</b>	<b>98,73</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133.000,00	131.317,17	98,73
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>17.000,00</b>	<b>16.965,66</b>	<b>99,80</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.000,00	16.965,66	99,80
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24.000,00	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4.759.726,21</b>	<b>3.239.797,74</b>	<b>68,07</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>68.000,00</b>	<b>32.479,34</b>	<b>47,76</b>
	4270	Zakup usług remontowych	58.000,00	32.479,34	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0	0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2.224.100,00</b>	<b>2.068.927,85</b>	<b>93,02</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.500,00	160,39	10,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	7.536,50	84,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.500,00	12.628,39	81,47
	4300	Zakup usług pozostałych	2.199.100,00	2.048.602,57	93,16
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.863,84</b>	<b>99,09</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.863,84	99,09
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>216.326,21</b>	<b>188.732,02</b>	<b>87,24</b>
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.130,00	1.388,95	65,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.770,00	38.035,00	95,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.427,82	43.629,35	96,04
	4260	Zakup energii	550,00	260,16	47,30
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	999,99	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127.448,39	104.418,57	81,93
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62.600,00</b>	<b>52.299,38</b>	<b>83,54</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.550,00	13.550,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	624,75	73,50

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.470,50	2.436,66	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	385,73	347,31	90,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.300,00	17.300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28.043,77	18.040,66	64,33
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>13.000,00</b>	<b>7.637,90</b>	<b>58,75</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	7.637,90	58,75
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>622.000,00</b>	<b>551.727,36</b>	<b>88,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	121,98	1,74
	4260	Zakup energii	365.000,00	330.307,65	90,50
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	18.661,97	93,31
	4300	Zakup usług pozostałych	230.000,00	202.635,76	88,10
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>21.700,00</b>	<b>21.573,80</b>	<b>99,42</b>
	4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	6.379,18	98,14
	4300	Zakup usług pozostałych	14.300,00	14.294,62	99,96
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.517.000,00</b>	<b>301.556,25</b>	<b>19,88</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.700,00	89.853,81	84,21
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19.900,00	17.366,75	87,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.100,00	1.538,72	73,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	11.066,00	76,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.112.000,00	96.380,62	8,67
	4260	Zakup energii	2.200,00	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	240,00	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209.800,00	39.497,28	18,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.300,00	3.227,56	97,80
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	43.000,00	42.385,51	98,57
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.629.884,47</b>	<b>1.613.953,77</b>	<b>99,02</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.473.800,00</b>	<b>1.461.831,12</b>	<b>99,19</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.333.000,00	1.333.000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	18.000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000,00	3.000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	750,98	75,10

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.966,82	99,59
	4270	Zakup usług remontowych	108.800,00	97.145,32	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.968,00	98,40
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90.000,00	90.000,00	100,00
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>84,29</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	5.900,00	84,29
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59.084,47</b>	<b>56.222,65</b>	<b>95,16</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5.000,00	4.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.001,47	27.888,40	99,60
	4260	Zakup energii	983,00	834,26	84,87
	4300	Zakup usług pozostałych	24.300,00	22.699,99	93,42
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>414.442,76</b>	<b>374.896,14</b>	<b>90,46</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>197.400,00</b>	<b>179.014,05</b>	<b>90,69</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.400,00	21.162,00	71,98
	4260	Zakup energii	4.500,00	2.984,36	66,32
	4270	Zakup usług remontowych	83.500,00	80.227,41	96,08
	4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	74.640,28	93,30
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>217.042,76</b>	<b>195.882,09</b>	<b>90,25</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180.000,00	168.384,27	93,55
	4190	Nagrody konkursowe	9.000,00	4.618,74	51,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.500,00	8.163,39	77,75
	4300	Zakup usług pozostałych	17.542,76	14.715,69	83,88
		<b>ŁĄCZNIE WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>47.867.401,08</b>	<b>42.050.513,53</b>	<b>87,85</b>

<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>Dział</b>	<b>Roz-dział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>91.046,04</b>	<b>86.466,00</b>	<b>94,97</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91.046,04</b>	<b>86.466,00</b>	<b>94,97</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91.046,04	86.466,00	94,97
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>974.000,00</b>	<b>739.339,92</b>	<b>75,91</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>974.000,00</b>	<b>739.339,92</b>	<b>75,91</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	974.000,00	739.339,92	75,91
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.314.571,12</b>	<b>1.280.469,89</b>	<b>97,41</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.117.571,12</b>	<b>1.084.880,42</b>	<b>97,07</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580.676,82	548.543,98	94,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299.939,00	299.939,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236.955,30	236.397,44	99,76
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>197.000,00</b>	<b>195.589,47</b>	<b>99,28</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197.000,00	195.589,47	99,28
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.093.800,00</b>	<b>1.062.763,59</b>	<b>97,16</b>
	<b>70001</b>		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>100,00</b>
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65.000,00	65.000,00	100,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>970.800,00</b>	<b>942.504,96</b>	<b>97,09</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820.800,00	792.504,96	96,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	150.000,00	100,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>58.000,00</b>	<b>55.258,63</b>	<b>95,27</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58.000,00	55.258,63	95,7
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>183.894,00</b>	<b>183.763,00</b>	<b>99,93</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>183.894,00</b>	<b>183.763,00</b>	<b>99,93</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123.400,00	123.369,00	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	13.900,00	99,29
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.494,00	46.494,00	100,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>315.500,00</b>	<b>281.463,09</b>	<b>89,21</b>
	<b>75410</b>		<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	0	0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>288.500,00</b>	<b>281.463,09</b>	<b>97,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.500,00	84.980,09	96,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	48.783,00	97,57
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000,00	147.700,00	98,47
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.882.897,44</b>	<b>2.418.779,51</b>	<b>83,90</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.857.897,44</b>	<b>2.418.779,51</b>	<b>84,63</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.857.897,44	2.418.779,51	84,63
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0	0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.241.282,84</b>	<b>821.495,81</b>	<b>66,18</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>837.000,00</b>	<b>462.358,09</b>	<b>55,24</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837.000,00	462.358,09	55,24
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>32.111,72</b>	<b>32.092,72</b>	<b>99,94</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.111,72	32.092,72	99,94

	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>197.600,00</b>	<b>156.000,00</b>	<b>78,95</b>
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	76.545,30	60.430,50	78,95
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	121.054,70	95.569,50	78,95
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>104.571,12</b>	<b>104.010,00</b>	<b>99,46</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.571,12	104.010,00	99,46
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70.000,00</b>	<b>67.035,00</b>	<b>95,76</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70.000,00	67.035,00	95,76
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.938,00</b>	<b>99,88</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.938,00</b>	<b>99,88</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	49.938,00	99,88
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>117.790,00</b>	<b>113.207,00</b>	<b>96,11</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>117.790,00</b>	<b>113.207,00</b>	<b>96,11</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	95.417,05	95,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.790,00	17.789,95	100,00
			<b>ŁĄCZNIE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8.267.781,44</b>	<b>7.037.685,81</b>	<b>85,12</b>

**Reasumując :**

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **47.867.401,08 zł**, a wykonano **42.050.513,53 zł**, co stanowi **87,85 %** wykonania .

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę **8.267.781,44 zł**, a wykonano **7.037.685,81 zł**, co stanowi **85,12 %** wykonania .

**Łącznie** plan wydatków wynosi **56.135.182,52 zł** z czego wykonano wydatki na kwotę **49.088.199,34 zł** .

**Załącznik Nr 3**  
do Zarządzenia Nr 33/2023  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**INFORMACJA OPISOWA**  
**z wykonania budżetu GMINY BIERAWA**  
**za 2022 r.**

**Budżet Gminy Bierawa na 2022 r.** został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XLII/305/2021 w dniu 27 grudnia 2021 r.

Uchwalono wówczas:

<b>1/ Dochody</b>	- na kwotę <b>37.315.100,00</b> zł, w tym:	- dochody majątkowe	3.013.700,- zł
		- dochody bieżące	34.315.100,- zł
<b>2/ Wydatki</b>	- na kwotę <b>37.195.800,00</b> zł, w tym:	- wydatki majątkowe	3.749.900,- zł
		- wydatki bieżące	33.445.900,- zł

Rozchody zaplanowano na kwotę **1.260.000,00** zł na spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Rozchody zwiększono o kwotę 46.263,20 zł uchwałą nr XLVI/334/2022 z dnia 27.04.2022 r.

Przychody zaplanowano na kwotę **1.127.000** zł, z czego kwota 550.800 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z programu FIL i 576.200 zł - to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy.

W okresie od 01.01. do 31.12.2022 r. przychody zwiększono trzy razy, łącznie o kwotę 3.598.952,20 zł.

Rozchody na koniec roku zmniejszyły się i wyniosły 1.093.585,40 zł, co spowodowane było umorzeniem części dwóch pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które należały do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Natomiast zmian wynikających z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Wójt Gminy korzystał też z upoważnień Rady Gminy zawartych w uchwale budżetowej i uchwale nr XLV/333/2022 z dnia 04.04.2022 r. (dotyczy środków na pomoc obywatelom Ukrainy).

W ciągu roku budżetowego 2022 dokonano łącznie 47 zmian budżetu poprzez:

- podjęcie przez Radę Gminy 12 uchwał w tym zakresie,
- podjęcie przez Wójta Gminy 17 zarządzeń mających wpływ na wysokość budżetu,
- podjęcie przez Wójta 18 zarządzeń nie wpływających na wysokość budżetu.

**Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wyniósł 52.502.815,72 zł i w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę 15.187.715,72 zł.**

**Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 49.719.011,83 zł, co stanowi 94,70 % planu, z tego dochody majątkowe 3.132.335,84 zł.**

Na kwotę uzyskanych dochodów składają się :

1) dochody własne	15.791.467,34 zł, tj. 31,75 %
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.569.821,04 zł, tj. 17,24 %
3) dotacje celowe z budżetu państwa	6.526.459,72 zł, tj. 13,13 %
w tym na:	
*zadania własne gminy	848.140,36 zł
*na zadania zlecone gminom i na p. porozum.	5.678.319,36 zł

4) subwencja ogólna	11.045.410,00 zł, tj. 22,22 %
w tym: subwencja oświatowa	9.751.688,00 zł
5) środki na realizację projektów i programów z UE	239.468,96 zł, tj. 0,48 %
6) środki z funduszy celowych i innych źródeł	7.546.384,74 zł, tj. 15,18 %

**Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31.12.2022 r. wyniósł 56.135.182,52 zł i w stosunku do uchwały budżetowej wzrósł o kwotę 18.939.382,52 zł.**

Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ:

1) zwiększenie i zmniejszenie dochodów budżetowych	+ 15.174.015,72 zł
2) zwiększenie przychodów	+ 3.598.952,20 zł
3) zmiany rozchodów	+ 166.414,60 zł

**Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31.12.2022 r. zaplanowane na kwotę 56.135.182,52 zł, zostały wykonane w wysokości 49.088.199,34 zł, co stanowi 87,45 % planu.**

Na kwotę tę składają się:

- wydatki bieżące** na plan **47.867.401,08 zł**, wykonano **42.050.513,53 zł**, co stanowi **87,85 %** ogółem wydatków bieżących, w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia - 13.118.759,06 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 2.578.952,07 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.127.999,50 zł
  - dotacje przekazane - 2.355.168,12 zł
  - pozostałe wydatki - 11.869.634,78 zł, w tym na remonty 2.141.931,28 zł
- wydatki inwestycyjne** na plan **8.267.781,44 zł**, wykonano **7.037.685,81 zł**, co stanowi **85,12 %** ogółem wydatków inwestycyjnych, w tym: *dotacje przekazane innym jednostkom* - 212.700,- zł.

**Szczegółowa realizacja dochodów i wydatków budżetowych  
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej  
przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Dochody majątkowe** w tym dziale nie planowano.

**Dochody bieżące** zaplanowano uzyskać w kwocie **231.167,14 zł**. Dochody te uzyskano w kwocie **231.900,10 zł**, tj. **100,32 %**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy	70.817,34 zł
- odsetki, koszty upomnienia	15,62 zł
- dotacja przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	161.067,14 zł

**Wydatki bieżące i majątkowe** zaplanowane na kwotę **518.025,18 zł** wykonano w wysokości **480.310,63 zł**, tj. **92,72 %** planu.

Finansowano następujące zadania:

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - planowano wydatkować **120.000,00 zł**, wykonano **95.776,84 zł**
- pozostała działalność - planowano wydatkować na zadania majątkowe i bieżące **394.025,18 zł**, a wykonano **380.270,89 zł**, tj. 96,51%

z tego finansowano:

- podziały działek, wypisy z map, operaty szacunkowe, pomiary geodezyjne, inne drobne wydatki, 43.067,23 zł
  - wypłaty dla rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 157.908,96 zł
  - opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jst 15.577,00 zł
  - wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 91.046,04 zł – wykonano 86.466,00 zł
  - organizacja dożynek gminnych w miejscowości Dziergowice 70.869,02 zł
- 3) wpłata na rzecz Izby Rolniczych – zaplanowano 5.000,- zł, przekazano 4.262,90 zł.

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

**Dochodów** w tym dziale nie planowano.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **2.500 zł** jako opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, nie wydatkowano.

### DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

**Dochody** nie zostały zaplanowane.

**Wydatki bieżące i majątkowe** zaplanowane na kwotę **1.525.500,00 zł**, wykonano **1.285.652,90 zł**, tj. **84,28 %**.

Na zadania w wydatkach bieżących związane z dostarczaniem wody - zaplanowano zakup hydrantów na kwotę 21.000 zł, wykonano 20.303,67 zł. Inwentaryzacja hydrantów w Starej Kuźni kosztowała 4.920 zł. Zaplanowano także zadania związane z naprawą i remontami urządzeń na stacjach uzdatniania wody, głównie w Korzonku i Starym Koźlu, między innymi:

- wymiana filtrów SUW Stare Koźle 76.899,60 zł
- czyszczenie zbiornika SUW Korzonek 159.010,71 zł,
- wymiana odcinka sieci wodociągowej Ortowice-Kotlarnia 173.630,- zł,
- remont odcinka sieci wodociągowej Goszyce 24.969,- zł,
- inne prace remontowe i naprawcze na SUW Korzonek 65.000,- zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **974.000,00 zł**, a wykonano **739.339,92 zł**. Szczegóły w załączniku nr 4 dotyczącym wydatków inwestycyjnych.

### DZIAŁ 600 TRANSPORT

**Dochody majątkowe** zaplanowano na kwotę **360.239 zł**. Gmina uzyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa grogi gminnej ulicy Stawowej w miejscowości Dziergowice” na kwotę 299.939 zł – środki nie wpłynęły do końca 2022 r. Zaplanowano tu także dotację z budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 60.300 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawa” wykonano w całości.

**Dochody bieżące** zaplanowano na kwotę **709.711,80 zł**, a uzyskano kwotę **266.506,79 zł**. Na planowaną kwotę składają się:

- środki z funduszu celowego na lokalny transport zbiorowy - na plan 255.695 zł, uzyskano 180.400,30 zł (wg zapotrzebowania). Tu także otrzymano zwrot ze Starostwa Powiatowego po rozliczeniu kosztów za rok ubiegły w kwocie 37.166,19 zł,
  - przyjęto do realizacji zadanie powiatowe dotyczące odśnieżania dróg powiatowych na terenie naszej gminy i tu uzyskano kwotę 48.940,30 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na remont ul. Wiejskiej w Goszycach - kwota 367.093,50 zł.
- Środki nie wpłynęły na rachunek gminy w 2022 r.

**Wydatki łączne bieżące i majątkowe** w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę **4.808.942,92 zł**. Wykonanie wydatków majątkowych i bieżących wynosi **3.260.217,90 zł**.

Finansowano głównie:

1) zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych	47.383,61 zł
2) zimowe utrzymanie dróg gminnych	81.190,56 zł
3) wykonanie i montaż znaków drogowych i inne drobne wydatki	31.891,40 zł
4) wykonanie koncepcji ścieżek rowerowych	3.550,00 zł
5) inspektor nadzoru przy budowie dróg i chodników	21.000,00 zł
6) połączenie komunikacji miejskiej z Kędzierzyna-Koźła	7.901,25 zł
7) Progi zwalniające – DFS Bierawa	10.000,00 zł
8) remonty dróg według poniższego zestawienia	1.313.946,73 zł
9) budowa dróg według załącznika nr 4	1.280.469,89 zł
10) koszenie poboczy plan 32.000,- zł	18.000,40 zł
11) pomoc finansowa dla Powiatu na transport lokalny	132.468,00 zł
12) przewozy autobusowe ( dofinansowanie 180.400,30 , środki własne 42.029,90)	222.430,20 zł
13) utrzymanie przystanków autobusowych	7.259,86 zł
14) remonty dróg transportu rolnego	44.760,00 zł
15) czyszczenie studzienek chłonnych	29.208,40 zł

**Remont dróg gminnych w 2022 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1.	Remont ul. Jana Pawła II w Bierawie	5 000,00
2.	Remont przepustu drogowego w Starej Kuźni, ul. Jana Pawła II	3 936,00
3.	Remont odnogi ulicy Dąbrowy w Bierawie	3 000,00
4.	Remont ulicy Stawowej w Dziergowicach	4 000,00
5.	Remont drogi w Dziergowicach – umocnienie stopy skarpy jezdni na skrzyżowaniu ulic Brzozowej i Dworcowej	5 315,00
6.	Remont skrzyżowania ulicy Paderewskiego w Bierawie	6 644,72
7.	Remont dróg w Solarni ul. Kościuszki i odnoga ul. Raciborskiej – odwodnienie liniowe oraz kanalizacja deszczowa	4 420,00
8.	Remont ulicy ks. A. Połomskiego w Starym Koźlu	18 000,00
9.	Remont cząstkowy dróg gminnych w miejscowości Bierawa i Korzonek	43 730,25
10.	Remont drogi gminnej ul. Wiejskiej w Goszycach – etap II	795 783,00
11.	Remont chodnika przy ul. Wolności w Starym Koźlu	69 012,88
12.	Remont drogi przy świetlicy w Kotlarni	59 000,00
13.	Remont cząstkowy ul. Turskiej w Dziergowicach	49 955,53
14.	Remont dróg w Solarni ul. Kościuszki i ul. Powstańców – odwodnienie liniowe	4 656,10
15.	Remont zjazdu z drogi gminnej ulicy Odrzańskiej w Lubieszowie	2 460,00
16.	Remont ulicy Zbożowej w Bierawie	6 396,00
17.	Remont odnogi ul. Dworcowej w Bierawie	6 642,00
18.	Remont ulicy Nepomucena w Solarni	6 002,40
19.	Remont ulicy Odrzańskiej w Lubieszowie – profilowanie pobocza oraz skarpy	3 690,00
20.	Remont pobocza drogi przy wiacie przystankowej w Kotlarni, ul. Gliwicka	3 000,00
21.	Remont ul. Wiejskiej w Goszycach – wjazd do remizy OSP	14 760,00
22.	Remont ulicy Strażackiej w Lubieszowie	9 840,00
23.	Remont odnogi ulicy Kozielskiej w Dziergowicach	13 530,00
24.	Remont pobocza drogi przy wiacie przystankowej w Bierawie, ul. Dworcowa	2 000,00
25.	Remont drogi w Solarni przy ulicy Raciborskiej – odwodnienie	9 794,30
26.	Remont ulicy Kolejowej w Dziergowicach – odwodnienie	2 962,40

27.	Remont cząstkowy dróg gminnych w miejscowości Lubieszów, Dziergowice, Solarnia	89 175,00
28.	Remont odnogi ulicy Wiejskiej w Grabówce	7 995,00
29.	Remont chodnika pomiędzy ul. Dworcową i Wodną w Dziergowicach	14 000,00
30.	Remont ulicy Serżyski w Bierawie – dokumentacja projektowa	2 460,00
31.	Remont odwodnienia na skrzyżowaniu ul. Wolności i Nowej w Starym Koźlu	36 900,00
32.	Remont drogi przy świetlicy w Kotlarni	9 886,15
	<b>RAZEM</b>	<b>1 313 946,73</b>

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Dochody majątkowe i bieżące** zaplanowano uzyskać w wysokości **1.992.203,01 zł**, uzyskano **2.015.668,07 zł**, tj. **101,18 %** z tytułu:

- wpływu z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	3.239,32 zł
- opłat czynszowych i dzierżawnych	77.661,25 zł
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	1.934.626,58 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	140,92 zł

**Wydatki bieżące** w tym dziale zaplanowane na kwotę **454.524,00 zł**, wykonano **445.396,97 zł**, przeznaczając te środki na: dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - przekazano kwotę 350.024,00 zł, wykonanie ogrodzenia budynku Klubu Seniora w Brzeźcach na kwotę 6.000 zł i ogrodzenie działek w Starej Kuźni 20.000 zł, remont stropów w mieszkaniu przy ul. Wolności w Starym Koźlu na kwotę 19.913,60 zł i drobne remonty budynków w Bierawie przy Gliwickiej 7 i Dworcowej 39 na kwotę 13.265,65 zł. Dokonano remontu dachu w budynku w Brzeźcach na ul. Łąkowej 20.233,50 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę **1.028.800 zł**, z tego 550.800 zł jako otrzymane w 2020 r. środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych – II edycja na wykonanie stropów w budynku w Brzeźcach. Wykonano na kwotę 792.504,96 zł.

Zakupiono nieruchomość za kwotę 150.000 zł w Brzeźcach. Wymieniono kocioł grzewczy w budynku socjalnym w Bierawie za kwotę 55.258,63 zł.

Zaplanowano i przekazano tu również dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie **65.000 zł** na zakup samochodu Ford Transit.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Dochodów majątkowych i bieżących** nie planowano w tym dziale.

**Wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie **194.000,00 zł**, wykonano **166.161,25 zł**, tj. **85,65 %**, z tego 176.000 zł z przeznaczeniem na plan zagospodarowania przestrzennego, wykonano 148.215,00 zł.

Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich 12 sołectw. Obecnie realizuje się zmiany na wnioski mieszkańców i przedsiębiorców.

Zaplanowano także środki na utrzymanie cmentarzy 18.000,00 zł, wykonano 17.946,25 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Dochody majątkowe** zaplanowano na kwotę **107.994 zł** i uzyskano w całości, w tym:

- środki na wykonanie instalacji fotowoltaicznej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę 61.500 zł,
- środki na realizację programu „Cyfrowa gmina” z udziałem środków unijnych na kwotę 46.494 zł.

**Dochody bieżące** zaplanowano w kwocie **449.789,46 zł**, a wykonano **441.491,77 zł**, tj. **98,16 %** planu.

Na dochody te składają się:

- 1) dotacja na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 90.187,00 zł otrzymano w kwocie 82.907,06 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację projektu „Pod Biało-czerwoną” – plan 4.000,- zł wykonano 3.808,08 zł,
- 3) pozostałe dochody wykonano 97.923,19 zł, w tym:
  - inne wpłaty 96.084,18 zł (renta planistyczna, śluby w plenerze i inne rozliczenia pomiędzy placówkami jst)
  - wynajem sali gimnastycznych 1.839,01 zł
- 4) zajęcie pasa drogowego 37.035,18 zł
- 5) zwrot VAT za lata ubiegłe 92.283,90 zł
- 6) środki na realizację programu „Cyfrowa gmina” z udziałem środków unijnych na kwotę 93.168,46 zł - otrzymano w całości,
- 7) uzyskano środki europejskie za realizację programu „Zintegrowani poprzez podróże” 27.076,66 zł.

**Wydatki** w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco:

- 1) wydatki majątkowe zaplanowano i wydatkowano na:
  - wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku urzędu gminy na kwotę 123.369 zł
  - realizacja programu „Cyfrowa Gmina” na kwotę 46.494 zł,
  - zakup kserokopiarki 13.900 zł.
- 2) wydatki bieżące na ogólną kwotę planu **4.467.827,14 zł**, wykonano **3.995.430,13 zł**, tj. **89,43 %** planu, z czego finansowano:
  - a) **Urzędy Wojewódzkie** – na plan **90.1872,00 zł** wydatkowano w kwocie **82.897,76 zł** z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego,
  - b) **Radę Gminy** – na plan **236.800,00 zł**, wykonano **215.767,37 zł**, tj. **91,12 %** pokrywając z tego:
    - diety sołtysów (podwyższono uchwałą nr XLII/312/2021 z dnia 27 grudnia 2021 r. - 85.350,00 zł
    - diety radnych (nie podwyższono stawek) - 89.299,00 zł
    - inne wydatki związane z obsługą Rady Gminy (Głos Bierawy, delegacje, kwiaty, ciastka, kawa, utrzymanie systemu informatycznego, nagłośnienie) - 41.118,37 zł.
  - c) **Urząd Gminy** – na planowaną kwotę **3.519.840,14 zł**, wykonano **3.147.540,49 zł**, tj. **89,42 %**, z czego przeznaczono na:
    - wynagrodzenia pracowników – na plan 2.004.800,00 zł, wykonano 1.883.072,20 zł
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne – plan 121.600,00 zł, wykonano 121.525,60 zł
    - pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS i Fundusz Pracy) - na plan 403.000 zł, wykonano 365.995,49 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe – na plan 20.000,00 zł, wykonano 6.679,00 zł,
    - obowiązkowe wpłaty na PFRON – na plan 3.000,00 zł, wykonano 115,00 zł,
    - zakup materiałów i wyposażenia – na plan 144.000,00 zł, wykonano 104.684 zł, w tym:
      - *materiały biurowe i druki* 29.393,17 zł
      - *prasa, broszury, przepisy prawne* 5.339,73 zł
      - *paliwo i części do busa i samochodów służbowych* 21.255,28 zł
      - *środki czystości* 10.668,09 zł
      - *zakup sprzętu komputerowego* 12.544,00 zł
      - *oprogramowanie antywirusowe* 3.937,23 zł
      - *części do serwera* 4.671,54 zł
      - *pozostałe wyposażenie i materiały (pieczątki, drobne wyposażenie)* 16.874,96 zł

- usługi pozostałe – na plan 386.800 zł. wykonano 294.767,81 zł, w tym:
    - *obsługa prawna i zastępstwa procesowe* 66.211,00 zł
    - *dostęp do Geoportalu* 2.337,00 zł
    - *przeгляд klimatyzacji* 3.788,40 zł
    - *opłaty pocztowe* 48.692,03 zł
    - *przeگłady samochodu BUS i Fiat* 2.317,95 zł
    - *monitoring alarmu* 1.771,20 zł
    - *asysta techniczna i serwisy i aktualizacje oprogramowania* 40.469,55 zł
    - *usługi firmy Delloite ( dotyczy podatku VAT)* 36.582,92 zł
    - *inne usługi i naprawy (wywóz odpadów, usługi kominiarskie i inne drobne naprawy )* 14.709,47 zł
    - *operaty szacunkowe* 18.204,00 zł
    - *wybrukowanie terenu pod wiatą na auta służbowe* 8.650,00 zł
    - *rolety wewnątrz w Urzędzie Gminy* 10.099,53 zł
    - *wywóz odpadów komunalnych z urzędu* 6.125,76 zł
    - *audyt wewnętrzny* 16.974,00 zł
    - *audyt dotyczący klastra gmin* 17.835,00 zł,
  - zakup energii i dystrybucji oraz gaz - plan 105.000,-zł, wykonanie 92.974,29 zł
  - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) – plan 3.000,-zł, wykonano 2.655,00 zł
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - plan 8.000,- zł, wykonanie 6.153,66 zł
  - różne opłaty i składki - plan 47.000,00 zł, wykonanie 43.967,48 zł z przeznaczeniem na opłaty za ubezpieczenie mienia i za zajęcie hipoteki
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 51.000 zł, wykonanie wyniosło 46.288,30 zł
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za pranie odzieży) - plan 4.000,- zł, wykonanie 836,35 zł
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Jubileusze) - plan 39.000,00 zł, wykonanie 27.650,00 zł
  - rozmowy z telefonii stacjonarnej i komórkowej 11.049,56 zł
  - kursy i szkolenia 23.381,34 zł
  - opłaty na rzecz jst 1.138,90 zł
  - składki do Związków Gmin 23.177,04 zł
  - koszty postępowań komorniczych 1.681,73 zł
  - realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” na plan 89.711,57 zł , wykonano 89.667,74 zł
- d) **pozostała działalność** – na plan ogółem **127.000,00 zł**, wykonano **93.054,79 zł**, tj. **73,27 %** w tym:
- wydatki poszczególnych Rad Sołeckich w tym małe Fundusze Sołeckie 12.569,65 zł,
  - fundusz reprezentacyjny - wiązanki okolicznościowe, słodyczne, spotkania i inne usługi, 12.494,23 zł,
  - realizacja projektu „Pod Białoczerwoną” 3.808,08 zł,
  - energia elektryczna w klubach i energia ciepła w świetlicy Kotłarnia 38.293,42 zł,
  - nagrody konkursowe dla dzieci 701,17 zł,
  - prowizja dla sołtysów za inkaso podatku 21.288,90 zł,
  - umowa zlecenia 1.850,00 zł,
  - inne wydatki 7.782,99 zł,
- e) **promocja jednostek samorządu terytorialnego** – na plan **136.000,00 zł**, wykonano **109.352,05 zł**, tj. **80,41%**. Wykonanie obejmuje między innymi:
- obsługę medialną gminy w kwocie 16.974,00 zł,
  - organizację Gminnego Dnia Dziecka 5.000,00 zł,
  - „Pływadła” 3.284,45 zł ( impreza odbyła się po stronie Gminy Cisek),
  - Jubileusz imprezy „Moik” w Solarni 5.000,00 zł,
  - Koncert 11 Listopada 10.000 zł,

- Partnerstwo z Ostfildern (Niemcy):
    - a) Jubileusz 30-lecia Partnerstwa z Ostfildern 39.435,99 zł,
    - b) przywóz darów dla Ukrainy 956,- zł (noclegi kierowców),
    - c) przekazanie samochodu pożarniczego z Ostfildern 5.118 zł (koszty delegacji)
  - Partnerstwo Ukraina – podpisanie umowy partnerskiej 3.084,19 zł,
    - zakup powerbanków dla miasta partnerskiego 3.997,50 zł,
  - inne wydatki (występy, zakup materiałów promocyjnych, wirtualna mapa, ogłoszenia prasowe) 16.501,92 zł.
- f) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – rozdział ten obejmuje koszty obsługi księgowej 7 placówek oświatowych. Plan **358.000,00** zł, wykonano **346.817,67** zł na płace, pochodne i szkolenia pracowników prowadzących obsługę oświaty - 3 etaty (płace, księgowość, ogólno-organizacyjny), a także zakup licencji na programy komputerowe do bieżącej obsługi księgowej i plac.

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

**Dochody bieżące** w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości **7.961,00** zł, otrzymano kwotę **7.686,00** zł, stanowiącą dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców, przeznaczono ją na częściowe pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowanie rejestru wyborców kwota 1.586,- zł oraz wybory uzupełniające do Rady Gminy 6.100,- zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 7.961,00 zł, wykonano w kwocie **7.686,00** zł, przeznaczając na utrzymanie stałego rejestru wyborców i organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

**Dochody bieżące** na kwotę **1.099** zł otrzymano w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Wydatki bieżące w kwocie otrzymanej przeznaczono na trening akcji kurierskiej w ramach ćwiczenia obronnego PIAST 22.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Dochody bieżące** – zaplanowano na kwotę **63.431,00** zł - uzyskano w kwocie **10.676,00** zł. Dotacja na obronę cywilną plan 2.976,00 zł, uzyskano 2.976,00 zł, wpłaty na zakup mundurów strażackich 2.700 zł. Uzyskano tu również dotację na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej dla Goszyc w kwocie 5.000 zł.

W ramach tego działu zaplanowano również uzyskać środki w kwocie 52.955,00 zł na realizację projektu pn. "Integracja poprzez bezpieczeństwo" - środki otrzymano w 2023 r.

**Dochody majątkowe** uzyskano w kwocie **18.298,62** zł jako refundację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za podłączenie ekologicznego źródła ogrzewania (gaz) do remizy OSP Bierawa.

**Wydatki bieżące** w tym dziale zaplanowano w kwocie **437.576,00** zł, a wykonano **420.789,94** zł, tj. **96,16** %, finansując z tego:

**1. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych** plan **373.600,00** zł, wykonano **358.325,62** zł, tj. **95,91** % w tym na:

- a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 22.000,00 zł, wykonano (ekwiwalent za utracony zarobek) 18.906,50 zł
- b) składki na ubezpieczenie społeczne - plan 1.000,-zł, wykonano 950,62 zł
- c) wynagrodzenia bezosobowe - plan 32.000,-zł, wykonano 31.800,00 zł

- |  |                                    |               |
|--|------------------------------------|---------------|
| d) zakup energii w remizach  | - plan 35.000,-zł,wykonano         | 32.831,34 zł  |
| e) badania okresowe zdrowotne  | - plan 17.300,-zł, wykonano        | 17.215,00 zł  |
| f) opłaty na ubezpieczenie samochodów i osób (PZU)                                   | - plan 19.000,-zł, wykonano        | 18.961,75 zł  |
| g) zakup materiałów, wyposażenia oraz usługi:  | - plan 142.827,-zł, wykonano       | 140.777,90 zł |
| w tym m.in. :  |                                    |               |
| - MDP  |                                    | 5.972,56 zł   |
| - zakup paliwa dla samochodów, łodzi, motopomp                                       |                                    | 37.197,06 zł  |
| - zakup sprzętu i części do samochodów, środki czystości, naprawy i usługi komunalne |                                    | 43.527,45 zł  |
| - zakup umundurowania  |                                    | 17.807,08 zł  |
| - zakup opału do remiz   |                                    | 3.000,01 zł   |
| - zawody strażackie  |                                    | 9.396,07 zł   |
| - naprawa radiotelefonu OSP Bierawa  |                                    | 11.300,00 zł  |
| - certyfikacja aparatów powietrznych OSP Kotlarnia                                   |                                    | 6.000,00 zł   |
| - konserwacja i kalibracja aparatów powietrznych OSP St. Koźle                       |                                    | 2.218,67 zł   |
| - naprawa instalacji elektrycznej w remizie St. Koźle                                |                                    | 4.360,00 zł   |
| h) rozmowy telefoniczne  | - plan 1.500,00 zł, wykonano       | 1.378,68 zł   |
| i) zakup usług remontowych:  |                                    |               |
| - OSP Kotlarnia  | 7.000 zł,                          |               |
| - OSP Goszyce  | 6.000 zł                           |               |
| j) dotacje dla stowarzyszeń poszczególnych OSP                                       | - plan 27.173, wykonano w całości, |               |
| k) na realizację projektu pn.: "Integracja poprzez bezpieczeństwo"                   | wydano                             | 55.700,44 zł. |

### Wydatki majątkowe

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **30.000,- zł** dla Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu na zakup samochodu pożarniczego, nie wykonano.

Zaplanowano dotację w kwocie **150.000 zł** na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bierawa – wykonano 147.700 zł.

Zakupiono również z Gminy partnerskiej samochód pożarniczy używany za kwotę 48.783 zł

Zaplanowano także wykonanie przyłączenia do sieci gazowniczej budynków remiz OSP Bierawa i Brzeźce – wydatkowano 60.340,09 zł oraz projekt modernizacji remizy OSP Lubieszów koszt 24.640 zł - szczegółowa informacja w załączniku nr 4.

**2. Obronę Cywilną** – plan **2.976,00 zł**, wydatkowano kwotę **2.976,00 zł**.

**3. Pozostała działalność** na plan **1.000,00 zł** wykonano **975,55 zł** – zakup kamer sołectwo Ortowice.

**4. Zarządzanie kryzysowe na plan 60.000- zł wykonano 58.512,77 zł** z przeznaczeniem na zakup regałów na dary dla rodzin z Ukrainy. Ponadto dostosowano mieszkanie w Starym Koźlu ul. Wolności dla osób czasowo przebywających tam z terenu Ukrainy. Poniesiono również wydatki związane z transportem dzieci ukraińskich na zajęcia integracyjne.

### DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Ogółem dochody bieżące działu zaplanowano na kwotę **18.391.016,57 zł**, wykonano **18.552.435,05 zł**, tj. **100,88 %**, w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan **5.000,- zł**, wykonano **10.353,26 zł**. Stanowią one podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty. Zaległości wynoszą 1.801,74 zł;
- 2) wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – plan **6.209.100,00 zł**, wykonano **6.327.608,76 zł**, tj. **101,91 %**, w tym:
  - a) wpływy z podatku od nieruchomości – plan **5.700.000 zł**, wykonano **5.822.303,86 zł**, tj. **102,15 %**. Zaległości stanowią kwotę 54.773,14 zł – Dla występujących zaległości wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
  - b) wpływy z podatku rolnego - plan **14.000,00 zł**, wykonano **13.221,00 zł**,

- c) **wpływy z podatku leśnego** - plan **160.000,00** zł, wykonano **156.390,00** zł,
  - d) **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan **302.000** zł, wykonano **302.282,00** zł.  
Zaległości w kwocie 17.133,00 zł, wystawiono tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
  - e) **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** plan **2.000** zł, wykonano **542,00** zł,
  - f) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych opłat** - plan **31.000** zł, wykonano **32.645,90** zł,
  - g) **wpływy z różnych opłat** - planowano **100,00** zł, wykonano **224,00** zł;
- 3) Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan **2.692.000,00** zł, wykonano **2.714.697,64** zł, tj. **100,84** %, w tym:
- a) **wpływy z podatku od nieruchomości** - plan **1.870.000,00** zł, wykonano **1.941.205,20** zł, tj. **103,81** %. Zaległości wynoszą 492.075,27 zł i pochodzą głównie od nieruchomości względem których prowadzone jest postępowanie o wpis do hipoteki i nie dokonano postępowania spadkowego. Na wszystkie z tych zaległości wystawione zostały tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
  - b) **wpływy z podatku rolnego** – plan **220.000,00** zł, wykonano **207.050,41** zł, tj. **94,11** %.  
Zaległości wynoszą 37.250,30 zł i pochodzą głównie od podatników, którzy również nie dokonali postępowania spadkowego bo nie użytkują tych gruntów,
  - c) **wpływy z podatku leśnego** – plan **5.000,00** zł, wykonano **5.716,00** zł, tj. **114,32** %.  
Zaległości wynoszą 636,00 zł,
  - d) **wpływy z podatku od środków transportowych** – plan **90.000,00** zł, wykonano **97.905,34** zł, tj. **108,78** %. Zaległości wynoszą 2.168,46 zł, wystawiono na nie tytuły wykonawcze do Komornika Urzędu Skarbowego,
  - e) **wpływy z podatku od spadków i darowizn** - plan **95.000** zł, wykonano **95.235,73** zł, tj. **100,25** %. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy,
  - f) **wpływy z opłaty targowej na plan 2.000,00** zł, wykonano **4.186,00** zł,
  - g) **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** – plan **400.000,00** zł, wykonano – **347.595,50** zł, zaległości wynoszą 703,79 zł,
  - h) **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** – plan **5.000** zł, wykonano **9.257,06** zł tj. **185,14** %,
  - i) **wpływy z różnych opłat** – plan **5.000,00** zł, wykonano **6.545,80** zł, tj. **130,92** %;
- 4) wpływy z opłaty skarbowej - plan **29.000,00** zł, wykonano **31.250,23** zł, tj. **107,76** %;
- 5) wpływy z opłaty adiacenckiej – plan **50.000** zł, wykonano w kwocie **48.062,70** zł, zaległości wynoszą 2.821,46 zł;
- 6) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan **32.100** zł - wykonano **32.097,42** zł;
- 7) wpływy z różnych rozliczeń: wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan **818.500** zł, wykonanie **818.473,80** zł, tj. 100,00 %,
- 8) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan **8.555.216,57** zł, wykonanie **8.569.821,04** zł, tj. **100,17** % planu, w tym:
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – plan **8.326.179,57** zł, podany przez Ministerstwo Finansów wykonany w całości.  
Na początku roku Ministerstwo Finansów podało plan finansowy w kwocie 5.437.761 zł. W związku wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (poz. 1964) Minister Finansów w dniu 30 września 2022 r. zwiększył plan dochodów o kwotę 2.888.418,57 zł,
  - b) podatek dochodowy od osób prawnych – plan **229.037,00** zł, wykonano **243.641,47** zł.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Gmina zaciągnęła pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, od których zapłacono odsetki na kwotę **75.000,00** zł, wykonano **44.559,41** zł. Szczegółowa informacja w podsumowaniu niniejszego załącznika.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Dochody bieżące** w tym dziale zaplanowano na kwotę **11.587.291,00** zł, wykonano **11.299.264,98** zł, tj. **97,51** %. Na dochody te składają się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 10.040.440,00 zł, wykonano w kwocie 9.751.688,00 zł;
- 2) środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 19.669,00 zł;
- 3) część wyrównawcza subwencji ogólnej – zaplanowano na kwotę 1.293.722,00 zł wykonano w całości;
- 4) różne rozliczenia finansowe na plan 233.460,00 zł, wykonano 234.185,98 zł, w tym:
  - a) odsetki od środków na rachunku bankowym 9.725,98 zł,
  - b) środki na zadania związane z kształceniem dzieci z Ukrainy 158.397,00 zł,
  - c) dotacja z budżetu państwa za realizację funduszu sołeckiego w 2021 r. 66.063,- zł.

#### **Dochody majątkowe :**

Uzyskano środki unijne na realizację Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, w naszej gminie pod nazwą „Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania” na plan 96.689 zł uzyskano 28.200,90 zł. Otrzymano dotację z budżetu państwa za realizację funduszu sołeckiego w zakresie wydatków bieżących w 2021 r. w zakresie zadań inwestycyjnych na kwotę 21.834,44 zł.

**Wydatki bieżące** tego działu zaplanowano na kwotę **205.000,00** zł, wykonano **21.964,37** zł, tj. **10,71** % planu, dzielą się one na:

- 1) zaplanowaną rezerwę ogólną na kwotę **180.000,00** zł - rozdysponowano częściowo dwa razy:
  - w I półroczu na kwotę 30.000 zł - zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Bierawa z dnia 23 lutego 2022 r. na zadanie: wydatki związane z kosztami zużycia paliwa gazowego w „Klubie Senior+” w Brzeźcach,
  - w II półroczu na kwotę 30.000 zł - zarządzeniem nr 107/2022 Wójta Gminy Bierawa z dnia 12 września 2022 r. - uzupełniono środki na wykonanie odwiertu nowej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dziergowicach (po otwarciu ofert zaplanowane wcześniej środki nie były wystarczające na realizację zadania).

Na koniec roku na planie pozostała kwota 120.000,- zł.

- 2) zaplanowaną rezerwę na zarządzanie kryzysowe na początku roku kwotę **120.000,00** zł rozdysponowano częściowo zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Bierawa z dnia 4 marca 2022 r. na kwotę 60.000,- zł na wydatki związane z sytuacją kryzysową wywołaną wojną rosyjsko-ukraińską i przyływem uchodźców z Ukrainy do naszego kraju.

Po zmianach na planie rezerwy na zarządzanie kryzysowe pozostało 60.000 zł.

#### **Pozostałe wydatki to:**

- 1) prowizje od operacji bankowych – na plan 18.000,00 zł , wykonano 16.550,62 zł;
- 2) podatek od nieruchomości z mienia gminy 282,00 zł;
- 3) składki na udział w Euroregionach – wykonano na kwotę 5.131,75 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Dochody bieżące** w tym dziale zaplanowano uzyskać w kwocie **960.421,59** zł, uzyskano **917.184,95** zł, tj. **95,50** % planu, z tytułu:

- dotacja na utrzymanie przedszkoli	299.694,00 zł
- wpłaty za wyżywienie w przedszkolach i szkołach	494.460,50 zł
- wpłaty za czesne	61.170,82 zł
- wpłaty za dzieci spoza terenu gminy w przedszkolach	14.135,57 zł
- dotacja na zakup podręczników	47.719,10 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	4,96 zł

**Dochody majątkowe** zaplanowano uzyskać w kwocie **936.912,-** zł – uzyskano **931.112,30** zł. Otrzymano refundację środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Dziergowicach w kwocie 595.700,- zł .

W 2022 r. wpłynęły środki unijne za wymianę źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Solarni, która była realizowana w 2021 r. Uzyskano kwotę 335.412,30 zł.

W dziale tym zaplanowano **wydatki:**

- **bieżące** na kwotę **15.877.122,54** zł, wykonano **14.695.403,38** zł, tj. **92,56** % planu,
- **majątkowe** na kwotę **2.882.897,44** zł, wykonano **2.418.779,51** zł, tj. **83,90** % planu.

W ramach tego działu środki finansowe na wydatki bieżące przeznaczono na:

- 1) **Szkoły podstawowe** – na plan **9.227.549,95** zł, wykonano **8.532.194,27** zł, tj. **92,46** %, finansując:

Wydatki dotyczą 4 szkół podstawowych: Dziergowice, Solarnia, Stara Kuźnia, Stare Koźle

- a) płace i pochodne pracowników - plan 7.508.473,00 zł, wykonano 6.954.216,66 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące - plan 1.719.076,95 zł, wykonano 1.577.977,61 zł, w tym na prace remontowe zaplanowano:
  - remont dachu na sali gimnastycznej Szkoły w Bierawie - plan 30.000 zł, zrealizowano w całości,
  - remont pomieszczenia kuchennego w budynku szkoły w Bierawie zaplanowano 30.000 zł, zrealizowano w kwocie 29.530,- zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano **2.857.897,44** zł, wykonano **2.418.779,51** zł – szczegóły w załączniku nr 4;

- 2) **Przedszkola** – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na kwotę **4.466.483,00** zł, wykonano **4.208.838,33** zł, tj. **94,23** %, w tym:

- a) płace i pochodne pracowników – plan 3.595.033,00 zł, wykonano 3.440.563,23 zł
- b) pozostałe wydatki bieżące – plan 871.450,00 zł, wykonano 768.275,10 zł, w tym opłata za dzieci w innych przedszkolach (Kędzierzyn-Koźle, Gliwice, Zdieszowice, Sośnicowice) na plan 174.000,00 wykonano w kwocie 170.019,18 zł;

- 3) **Dowożenie uczniów do szkół** – na ten cel zaplanowano wydatkować kwotę **416.862,00** zł, wydatkowano **400.917,50** zł, tj. **96,18** % planu. Dzieci uczęszczają do czterech szkół podstawowych na terenie gminy, a także do szkół specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu. Tu też znajdują się koszty dotyczące zwrotu za paliwo dla rodziców dzieci niepełnosprawnych dowożących je indywidualnie do szkół.

Zaplanowano również wydatki majątkowe na kwotę **25.000,00** zł z przeznaczeniem na zakup Busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, nie zrealizowano. Część środków wcześniej zaplanowanych przeznaczono na inne cele;

- 4) **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – na zaplanowaną kwotę **47.300,00** zł, wydatkowano **32.045,67** zł, tj. **67,32** % finansując podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli;

- 5) **Stołówki szkolne i przedszkolne** - zaplanowano kwotę **573.000,00** zł, wykonano **523.775,49** zł. Wydatki tego rozdziału wzrosły, ponieważ wzrosła liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli. Koszt posiłku w stołówce szkolnej w Dziergowicach od 01 marca wynosił 6 zł;

- 6) **Świetlice szkolne** – zaplanowano na kwotę **413.600,- zł** , a wykonano **364.625,16 zł**. Wydatki obejmują płace i pochodne nauczycieli sprawujących opiekę i zajęcia z dziećmi w świetlicach szkolnych;
- 7) **Pozostała działalność** – wydatki bieżące na plan 11.600,00 zł wykonano 1.856,00 zł. Są to wydatki związane z Komisjami Kwalifikacyjnymi dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego;
- 8) **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** - na plan **673.000,00 zł**, wykonano **583.431,86 zł**, tj. 86,69 %.  
To klasyfikacja obowiązująca od 2015 roku, pozwala ona wyodrębnić środki finansowe, które wydatkowane są na kształcenie dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w przedszkolach i szkołach, wyasygnowane w subwencji oświatowej;
- 9) **Zakup podręczników ze środków budżetu państwa** – zaplanowano 47.727,59 zł, wykonano 47.719,10 zł.

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

**Dochody bieżące** tego działu zaplanowano w kwocie **96.716,64 zł**, wykonano **76.407,42 zł**, w tym :

- 1) zaplanowano 1.500,- zł jako wpłaty rodziców na szczepienia dla dzieci przeciwko wirusowi HPV, uzyskano 1.700,- zł;
- 2) wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano kwocie 95.000 zł wykonano 74.440,78 zł,
- 3) dotacja celowa na obsługę składek zdrowotnych na plan 216,64 zł otrzymano w całości oraz 50 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**Wydatki bieżące** zaplanowane w kwocie **372.316,64 zł**, wykonano **331.390,36 zł**, tj. **89,01 %** finansując z tego:

- 1) Utrzymanie gabinetu rehabilitacyjnego i Stacji Caritas w Bierawie – plan w kwocie 195.000,- zł, przekazano w całości;
- 2) Koszty związane z profilaktyką alkoholową na plan 120.600,00 zł wykonano 107.033,72 zł, w tym:

a) dotacja dla GCKiR na ferie letnie i zimowe	12.000,00 zł
b) wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi (1/4 etat)	37.011,05 zł
c) wynagrodzenia członków Komisji i umów-zleceń za prowadzenie świetlicy socjo-terapeutycznej	22.893,80 zł
d) szkolenia	929,00 zł
e) materiały i wyposażenia (materiały biurowe wyposażenie świetlic i klubów dla dzieci rodzin patologicznych, nagrody na zimowiska, półkolonie letnie)	18.515,79 zł
f) usługi pozostałe (skierowania na badania specjalistyczne)	8.490,01 zł
g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415,74 zł
h) opłaty za energię elektryczną w świetlicach	5.398,70 zł
- i) remont świetlicy na zajęcia terapeutyczne zaplanowano 1.400,00 zł, wykonano 1.379,67 zł;
- 3) Zwalczanie narkomanii – na plan 6.500 zł, wykonanie w kwocie 5.310 zł - wynagrodzenie prawnika w punkcie konsultacyjnym;
- 4) Dotacja na prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych w Kędzierzynie-Koźlu przez ośrodek „Promyczek” dla dzieci niepełnosprawnych – na plan 10.000 zł przekazano 8.760,00 zł zgodnie z umową;
- 5) Program szczepień przeciw wirusowi HPV plan 28.000,00 zł, wykonano 13.600 zł. W roku 2022 do programu zgłosiło się 17 osób;
- 6) Obsługa ubezpieczeń zdrowotnych realizowanych przez GOPS plan i wykonanie wyniosło 54,16 zł;
- 7) Program Zdrowia Psychicznego - zaplanowano 11.000,- zł , wykonano 1.770,- zł jako wynagrodzenie dla opiekunów sal gimnastycznych ogólnie dostępnych dla naszych mieszkańców.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****WYKONANIE WDATKÓW  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie  
za 2022 rok**

Zgodnie z Uchwałą nr XLII/305/2021 Rady Gminy Bierawa z dnia 27.12.2021r uchwalono wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na kwotę **6.273.800,00 zł**.

Na koniec 2022 roku plan po zmianach wynosił **13.397.518,00 zł**. Natomiast w 2022 r. wydatki wyniosły **12.968.567,53 zł**, co stanowi **96,80 %** wykonania planu.

Plan na wykonanie **zadań zleconych** wynosił **5.271.450,00 zł**, a wykonanie wydatków w 2022 roku wyniosło **5.270.752,75 zł**, tj. **99,99 %**.

**Dochody za 2022 rok kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:**

- **85202** – Domy pomocy społecznej - plan **42.000,00 zł**, a wykonanie wyniosło **50.900,67 zł**, w tym odsetki **58,20 zł**
- **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – plan **0,00 zł**, a wykonanie wyniosło – **130,50 zł**
- **85219** – Ośrodki pomocy społecznej – plan **10.847,00 zł**, a wykonanie wyniosło **10.719,53 zł**
- **85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan **64.000,00 zł**, a wykonanie wyniosło **39.387,67 zł**
- **85295** – Pozostała działalność – nie planowano , wykonanie dochodów wyniosło **288,00 zł**
- **85501** - Świadczenie wychowawcze plan wynosi **2.000,00 zł**, wykonanie **10.962,35 zł**, a dochody z tyt. odsetek plan wynosi **635,00 zł**, natomiast wykonanie **3.120,95 zł**
- **85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wynosi **1.215,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **5.592,26 zł**, a dochody z tyt. odsetek plan wynosi **941,00 zł**, natomiast wykonanie **240,65 zł**.

**Wykonanie zadań zleconych kształtowało się następująco w poszczególnych rozdziałach:**

- **85195** – Pozostała działalność plan wynosi **216,64 zł**, wykonanie wyniosło **216,64 zł**, co stanowi **100 %**
- **85215** – Dodatki energetyczne plan wynosi **69,88 zł**, wykonanie wyniosło – **69,88 zł**, co stanowi **100 %**  
w tym:
  - dodatki energetyczne – **68,51 zł**
  - zakup materiałów i wyposażenia – **1,37 zł**
- **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan wyniósł **18.400,00 zł** wykonanie wyniosło **18.400,00 zł**, co stanowi **100,00 %**,
- **85295** – Pozostała działalność plan wyniósł **421.215,48 zł**, a wykonanie wyniosło **420.697,50 zł**, co stanowi **99,88 %**,
- **85501** – Świadczenie wychowawcze: plan wyniósł **2.884.804 zł**, wykonanie wyniosło **2.884.803,34 zł**, co stanowi **100,00 %**, w tym: wypłata świadczeń wychowawczych – **2.875.314,80 zł**, wydatki na płace i pochodne wydano – **9.488,54 zł**,
- **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan wyniósł **1.928.527,00 zł**, a wykonanie wyniosło **1.928.382,73 zł**, co stanowi **99,99 %**, w tym:  
wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłkami pielęgnacyjnymi i świadczeniami opiekuńczymi – **1.736.435,24zł** , na płace i pochodne wydano – **52.814,75 zł**, składki ZUS od podopiecznych – **139.132,74 zł**
- **85503** – Karta Dużej Rodziny: plan wyniósł **1.217,00 zł**, a wykonania wyniosło **1.217,00 zł**, co stanowi **100 %**
- **85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan **17.000,00 zł**, wykonanie wyniosło – **16.965,66 zł**, co stanowi **99,80 %**

**Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiało się następująco w poszczególnych rozdziałach :**

- **85202** – Domy pomocy społecznej, plan na opłatę pobytu w DPS podopiecznych stanowił **579.630 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **566.598,00 zł**, co stanowi **97,75 %**. W DPS-ach na koniec roku 2022 przebywało 18 osób.
- **85203** - Ośrodki wsparcia plan **10.200,00 zł**, wykonanie wyniosło **10.200,00 zł**, co stanowi **100,00 %** w tym: na wynagrodzenie psychologa i pochodne – 10.200,00 zł
- **85205** – Przeciwdziałanie przemocy plan **2.000,00 zł**, nie wykonano,
- **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan **5.250,00 zł**, wykonanie wyniosło – **5.248,97 zł**, co stanowi **99,98 %**
- **85214** – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne plan **113.630,00 zł** (środki własne – 57.000,- zł), wykonanie wyniosło – **82.896,95 zł**, co stanowi **72,95 %**
  - w tym : na wypłatę zasiłków : 9.060,00 zł – zasiłki celowe jednorazowe
  - 55.633,37 zł – zasiłki okresowe
  - 18.203,58 zł – schronisko, usługi pogrzebowe
- **85215** – Dodatki mieszkaniowe plan **15.000,00 zł**, wykonanie wyniosło – **10.717,50 zł**, co stanowi **71,45 %**
- **85216** – Zasiłki stałe plan **62.155,00 zł**, wykonanie wyniosło – **62.154,48 zł**, co stanowi **100,00 %**
- **85219**- Ośrodek Pomocy Społecznej plan **738.054,00 zł** (środki własne – 642.577,00zł), wykonanie wyniosło – **711.604,12 zł** , co stanowi **83,71 %**
  - w tym : 627.755,70 zł – płace i pochodne pracodawcy,
  - 1.710,00 zł – ekwiwalenty dla pracowników
  - 6.404,81 zł – podróże służbowe ( 75% wyjazdów stanowi teren gminy )
  - 9.244,71 zł – odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych
  - 66.488,90 zł – zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, szkoleniowych, pozostałych usług, podatku od nieruchomości
- **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan **140.364,00 zł** (środki własne 134.572,00 zł), wykonanie wyniosło – **112.480,11 zł**, co stanowi **80,13 %**, w tym:
  - 103.746,59 zł – płace i pochodne pracodawcy
  - 865,55 zł – ekwiwalent dla pracowników
  - 3.310,71 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
  - 545,00 zł – zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych
  - 4.012,26 zł – podróże służbowe ( ryczałt )
- W Ośrodku zatrudnione są 3 opiekunki. Usługi opiekuńcze pełnione były u 11 osób.
- **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania plan **60.350,00 zł** (środki własne – 24.140,- zł), wykonanie wyniosło – **58.900,00 zł**, co stanowi **97,60 %**
- **85295** – Pozostała działalność plan **171.755,00 zł**, wykonanie wyniosło **155.923,57 zł**, co stanowi **90,78 %**, w tym:
  - 64.253,20 zł – zasiłki dla UKR
  - 756,00 zł – płace i pochodne UKR
  - 28.209,37 zł – płace i pochodne pracodawcy (Klub Senior+)
  - 9.632,97 zł – zakup energii
  - 4.249,59 zł – zakup materiałów i wyposażenia
  - 7.126,42 zł – zakup usług
  - 5.931,73 zł – płace i pochodne pracodawcy (Korpus Wsparcia Seniorów)
  - 24.192,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia – zakup opasek życia
  - 6.050,93 zł – zakup usług
  - 5.521,36 zł – spotkania wigilijne seniorów
- **85395** – Pozostała działalność plan **5.993.080,00 zł**, wykonanie wyniosło **5.689.050,00 zł**, co stanowi **94,93%**, w tym:
  - 4.959.000,00 zł – wypłata dodatków węglowych
  - 91.150,08 zł – płace i pochodne pracodawcy
  - 858,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia
  - 7.171,92 zł – zakup usług

- 618.500,00 zł – wypłata dodatków źródła ciepła  
8.189,28 zł – płace i pochodne pracodawcy  
302,72 zł – zakup materiałów i wyposażenia  
3.878,00 zł – zakup usług
- **85501** – Świadczenie wychowawcze plan **6.800,00 zł** wykonanie wyniosło **6.662,97 zł**, co stanowi **97,98 %**, w tym: 5.000,00 zł – płace i pochodne pracowników  
1.662,97 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
  - **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan **9.000,00 zł**, wykonanie wyniosło **9.000,00 zł**, co stanowi **100,00 %**, w tym: składki ZUS od wynagrodzeń - 8.000,00 zł, zakup materiałów, usług – 1.000,00 zł
  - **85504** – Wspieranie rodziny plan wyniósł **85.800,00 zł** ( środki własne 82.800,00 zł), natomiast wykonanie wyniosło **85.060,94 zł**, co stanowi **99,14 %**  
w tym: na płace i pochodne wydano – 81.799,40 zł  
ekwiwalent dla pracownika – 570,00 zł  
odpis na ZFŚS – 1170,00 zł  
koszt podróży służbowych 1.521,54 zł.
  - **85508** – Rodziny zastępcze plan **133.000 zł**, wykonanie wyniosło **131.317,17 zł** , co stanowi **98,91 %**.

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RELIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

**85213**- Składki na ubezpieczenie zdrowotne –

Dotacja z budżetu państwa na plan **5.250,00 zł**, otrzymano **5.248,97 zł**.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** jako zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Nie wydatkowano.

**85214**- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – dotacja z budżetu państwa na plan **56.630,00 zł** otrzymano **55.633,37 zł**, a także 130,50 z tytułu usług.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę **500,00 zł** jako zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Nie wydatkowano.

**85215** – Dodatki mieszkaniowe – Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego, na plan **69,88 zł** otrzymano w całości.

**85216** – Zasiłki stałe – dotacja z budżetu państwa – na plan **62.155,00 zł** otrzymano **62.154,48 zł**.

W ramach wydatków realizowanych przez Urząd Gminy zaplanowano kwotę **2.000,00 zł** jako zwrot dotacji i płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

**85219** – Ośrodki pomocy społecznej – dotacja z budżetu państwa – na plan **95.477,00 zł** otrzymano w całości. Uzyskano także refundację w kwocie **10.719,53 zł** z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osoby w ramach robót publicznych do pomocy w obsłudze wypłaty dodatków węglowych.

**85228** - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacje z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych - plan **18.400,00 zł** uzyskano w całości.

Uzyskano również dotację z budżetu państwa na opiekę dla osób 75 +.

**85230** – Pomoc w zakresie dożywiania – dotacja z budżetu państwa – na plan **36.210,00 zł** otrzymano **35.340,00 zł**.

**85295** – Pozostała działalność -

w ramach dochodów tego rozdziału zaplanowano dotację z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 421.215,48 zł, otrzymano 420.697,50 zł.

Kolejnym dofinansowaniem z budżetu państwa są środki na wypłatę dodatków jednorazowych w kwocie 300,- zł dla osób z Ukrainy oraz na zasiłki okresowe dla tych osób i dożywienie dzieci w szkołach - na plan 65.955,00 zł otrzymano 68.603,20 zł.

Zrealizowano program „Wspieraj Seniora” finansowany przez Marszałka Województwa na zakup opasek bezpieczeństwa za kwotę 31.464,66 zł.

Zaplanowano tu też wydatki Funduszu Sołeckiego Brzeźce na wyposażenie Klubu Seniora - zaplanowano tu kwotę **20.000,- zł**, a wykonano **19.515,50 zł**.

Zaplanowano także **29.100,00 zł** na koszty energii w tej placówce, wykonano **15.487,63 zł**.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Dochody bieżące** zaplanowano na **6.776.320,54** zł, wykonano **6.270.835,91** zł, w tym:

- dotacja od Marszałka Województwa na zakup środków czystości i higieny osobistej dla osób przybyłych z Ukrainy kwota 14.999,96 zł,
- środki na świadczenia dla osób, które ponoszą koszty wyżywienia i utrzymania osób przybyłych z Ukrainy z powodu wybuchu wojny - kwota 505.424,54 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5.750.411,41 zł ( dotyczy wypłaty dodatków węglowych, za pellet, drewno opalowe i inne źródła ogrzewania).

**Wydatki bieżące** realizowane przez Urząd Gminy – zaplanowano na kwotę **783.240,54** zł, a wykonano w kwocie **580.669,91** zł. Wypłata świadczeń dla osób, które ponoszą koszty wyżywienia i utrzymania osób przybyłych z Ukrainy z powodu wybuchu wojny ( po 40 zł ) – kwota 496.720,- zł.

Pozostałe wydatki 5.863,44 zł związane są z kosztami obsługi obywateli Ukrainy oraz z kosztami w zakresie nadawania numeru PESEL i wykonaniem zdjęć do dokumentów dla tych osób.

Środki od Marszałka Województwa na zakup środków czystości i higieny osobistej dla osób przybyłych z Ukrainy - kwota 14.999,96 zł.

Wypłata dodatków wrażliwych kwota 61.361,41 zł - dodatki dla podmiotów typu szkoły, przedszkola, remizy OSP, parafie itp. na pokrycie kosztów wzrostu cen opału olejowego.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Dochody bieżące** zaplanowano na kwotę **19.567,48** zł, otrzymano w kwocie **7.868,92** zł i stanowią one dotację celową na zadania własne gminy związaną z wypłatami stypendiów socjalnych dla uczniów.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **104.517,48** zł, wykonano **69.013,33** zł, tj. **66,03 %**, finansując:

- stypendia socjalne dla uczniów z dotacji i środków własnych - na plan 24.567,48 zł wykonano 9.836,15 zł,
- stypendia za wyniki w nauce zaplanowano na kwotę 9.600,- zł , wydatkowano 9.594,88 zł.
- stypendia za szczególne osiągnięcia uczniów zaplanowano na kwotę 9.400,- zł , wykonano 9.350,00 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na plan w kwocie 60.950,- zł, wykonano 40.232,30 zł finansując to zadanie w oddziałach przedszkolnych. Środki pochodzą z subwencji oświatowej.

W dziale tym nie planowano **dochodów i wydatków majątkowych**.

**DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochody to dotacje z budżetu państwa na realizację poszczególnych zadań:

- **85501- Świadczenia wychowawcze** - na plan **2.884.804,00** zł, otrzymano **2.884.803,34** zł. Są to środki na wypłatę programu 500+ , który GOPS realizował do maja 2022 r.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami wyniosły **14.083,30** zł.

- **85502 - Świadczenia rodzinne** – dotacja na realizację zadania rządowego na plan **2.028.537,00** zł, otrzymano **2.026.314,10** zł.

Zwroty zaległego funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń i odsetki wyniosły 26.857,6 zł.

Wydatki wypłaty świadczeń rodzinnych realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie.

Urząd Gminy prowadzi wypłaty dotyczące świadczeń alimentacyjnych zleconych przez budżet państwa.

Na plan w kwocie **100.010** zł, wykonano wydatki na kwotę **97.931,37** zł

**85503 – Karta Dużej Rodziny** – wpłynęła dotacja w wysokości **1.217,-** zł . Wydatki realizował GOPS.

**85504 – Wspieranie rodziny** – otrzymano dotację ze środków Funduszu Pracy w kwocie **3.000,-** zł.

Wydatki realizował GOPS.

**85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne** – na plan **17.000,00** zł otrzymano **16.965,66** zł.

Wydatki realizował GOPS.

Zaplanowano tu również kwotę **24.000,-** zł w ramach systemu opieki nad dziećmi do lat 3, jako dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, nie zrealizowano. Zadanie dotyczyło dotacji na prowadzenie żłobka, który nie rozpoczął działalności w 2022 r.

Poza tym w dziale tym znajdują się również pozycje dotyczące zwroty nienależnie pobranych świadczeń i odsetki od tych świadczeń - na plan **11.000** zł, wykonano **6.177,42** zł.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie **101.690** zł, wykonano **5.000,00** zł.

Uzyskane 5.000,- zł to środki z programu Marszałkowska Inicjatywa Sołecka w latach 2020-2022 .

W planie dochodów majątkowych ujęto również dotację celową na realizację programu wymiany źródeł ciepła na kwotę 96.690,- zł. Dotacji nie uzyskano ponieważ nie złożono wniosku.

**Dochody bieżące** zaplanowano uzyskać w wysokości **3.562.580,69** zł, uzyskano **2.429.040,38** zł, tj. **68,18 %**, z:

- 1) wpływów z tytułu opłat produktowych - zaplanowano w kwocie 180,69 zł, wykonano 6,74 zł;
- 2) wpłaty związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 16.220,05 zł;
- 3) gospodarki odpadami - na plan 2.124.100,00 zł, wykonano 2.038.210,05 zł;
- 4) pozostałej działalności - na plan 1.365.380,69 zł wykonano 327.421,43 zł. Dochody dotyczą refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie osób w ramach robót publicznych - kwota 68.588,63 oraz wpłat od mieszkańców za węgiel w systemie dystrybucji węgla z PGG kwota 258.826,06 zł;
- 5) ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano tu środki finansowe na obsługę biurową programu „Czyste Powietrze” na plan 52.600 zł, uzyskano 47.188,85 zł.

**Wydatki majątkowe** tego działu zaplanowano na kwotę **1.241.282,84** zł, wykonano **821.495,81** zł, w tym:

- przedłużenia sieci kanalizacyjnych na plan 837.000,- zł, wykonano w kwocie 462.358,09 zł
  - zadania sołeckie w celu upiększenia terenów zielonych na plan 32.111,72 wykonano 32.092,72 zł. Środki pochodzą z Funduszy Sołeckich oraz Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej. Zadania dotyczą budowy pomieszczenia gospodarczego w Grabówce oraz placu zabaw w Lubieszowie.
  - środki na oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 104.571,12 zł, wykonano 104.010,00 zł,
  - realizacja programu „Likwidacja i wymiana źródeł ciepła” przy dofinansowaniu środków unijnych - na plan 197.600,00 zł, wykonano 156.000,00 zł,
  - zakup auta służącego obsłudze terenów zielonych kwota 67.035,00 zł (przekazane do ZGKIM),
- Szczegółowa informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w załączniku nr 4.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **4.759.726,21** zł, wykonano **3.239.797,74** zł, tj. **68,07 %**, finansowano z tego:

- 1) **oświetlenie uliczne** - plan 622.000,00 zł, wykonano 551.727,36 zł, z tego:
  - a) opłata za energię elektryczną - 330.307,65 zł,
  - b) konserwacja oświetlenia ulicznego i inne remonty - 221.419,71 zł.
- 2) **pozostała działalność** - plan **1.517.000,00** zł, wykonano **301.556,32** zł, tj. 19,88 % przeznaczając te środki na:
  - a) zakupy i usługi komunalne - 6.122,52 zł,
  - b) wyposażenie dla zakładu gospodarki komunalnej - 20.904,72 zł,
  - c) zakup kubłów dla mieszkańców - 10.947,00 zł
  - d) opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym - 42.385,51 zł,
  - e) płace i pochodne od osób po stażach z Powiatowego Urzędu Pracy -110.083,13 zł,
  - f) dystrybucję węgla - 111.115,44 zł

Informacja w wykonania zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zawarta została w odrębnym załączniku.

- 3) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska** wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **21.700,- zł**, wykonano **21.573,80 zł** – koszty wywóz odpadów z akcji „SPRZĄTANIE ŚWIATA” **1.527,12 zł**,  
- nagrody dla dzieci w Konkursie Ekologicznym **900,- zł**,  
- nagrody dla szkół za udział w Konkursie Ekologicznym **1.977,92 zł**,  
- przewóz dzieci na Konkurs Ekologiczny i zwiedzanie ścieżki edukacyjnej w Nadleśnictwie Kędzierzyn-Koźle (siedziba Stara Kuźnia) **2.200,- zł**  
- wywóz azbestu z terenu gminy **10.260,- zł**,  
- zakup karmników z karmą dla ptaków ( przekazano do szkół i przedszkoli) **1.035,98 zł**  
- zakup pojemników do segregacji odpadów dla szkół i przedszkoli **3.672,78 zł** .
- 4) **Oczyszczanie miast i wsi** –wywóz odpadów z terenów publicznych na kwotę **14.863,84 zł**.
- 5) **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące** – plan **216.326,21zł** - wykonano **188.732,02 zł**, tj. 87,24 % to głównie wydatki związane z Funduszami Sołeckimi przeznaczonymi na utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie placów zabaw, skwerów i przestrzeni publicznych w sołectwach, a także konserwację urządzeń na placach zabaw i zakupy nowych elementów na te place. Zadania tego rozdziału obejmują również koszenie terenów gminnych, gdzie plan wynosi 44.900,- zł, a wykonanie 44.580,06 zł. Dodatkowo wykonano ogrodzenie terenu przy stawie w Dziergowicach na kwotę 3.912,- zł.
- 6) **Gospodarka odpadami** - wydatkowano kwotę **2.224.100,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę wywozu śmieci od mieszkańców wykonano **2.043.343,37 zł**.  
Koszty obsługi administracyjnej systemu wyniosły 17.887,59 zł. Wykonano analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bierawa zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – koszt 3.000 zł. Poinformowanie mieszkańców o podwyżce od 01.01.2023 kosztowało 4.696,89 zł.  
Dodatkowa informacja w podsumowaniu.
- 7) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – zadania bieżące - zaplanowano na kwotę **68.000,00 zł**, wykonano w kwocie **32.479,34 zł** na wymianę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola w Kotlarni 10.000,- zł, wymiana pompy kanalizacyjnej w Starym Koźlu 22.479,34 zł
- 8) **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – w wydatkach bieżących zaplanowano kwotę **62.600,00 zł**, wykonano **52.299,38 zł**, w całości na obsługę programu „Czyste Powietrze”. Zaplanowano tu również 10.000,- zł na wywóz azbestu z pokryć dachowych od mieszkańców gminy - nie zrealizowano.
- 9) **Schroniska dla zwierząt** – zaplanowano kwotę **13.000,- zł**, a wydatkowano **7.637,90 zł**. Gmina podpisała umowę ze schroniskiem dla zwierząt w Raciborzu na zdolność przyjęcia zwierząt do schroniska (wymóg obowiązkowy) . Koszt miesięczny umowy wynosi 369,- zł, wydano łącznie 4.828,- zł. Inne usługi weterynaryjne 2.809,90 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Dochody majątkowe** zaplanowano na kwotę **25.000,- zł**, uzyskano w kwocie **24.969,- zł** - refundacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wymianę kotła CO w Domu Kultury w Starej Kuźni.

**Dochody bieżące** zaplanowano na kwotę **75.000,00 zł**, wykonano w całości. Środki w dochodach bieżących kwota 10.000 zł dotyczą Sołeckiej Inicjatywy Marszałkowskiej, zaś dochody majątkowe 65.000,- zł, to dotacje otrzymane od samorządów na renowację Kaplicy św. Marii Magdaleny wraz z wiatą w Goszycach:

- Gmina Kuźnia Raciborska 25.000,- zł
- Gmina Sośnicowice 20.000,- zł,
- Powiat Gliwice 20.000,- zł.

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wydatki kształtowały się następująco :

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **1.629.884,47 zł**, wykonano **1.613.953,77 zł**, tj. **99,02 %** z tytułu:

- 1) dotacji dla Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie - na plan w kwocie 1.333.000 zł - przekazano w całości,
- 2) dofinansowanie zadań dla stowarzyszeń – zaplanowano 18.000,- zł - przekazano w całości,
- 3) nagrody dla osób szczególnie zasłużonych dla kultury – 3.000,00 zł zrealizowano w całości. Nagrodę otrzymała grupa „Dziergowianki” w czasie koncertu z okazji święta 11 Listopada,
- 4) remonty zaplanowano na kwotę 108.800,00 zł, a wykonano w kwocie 97.145,32 zł, w tym:
  - na remont elewacji świetlicy w Ortowicach 41.287,56 zł (plan), wykonano 39.795,32 zł,
  - na remont dachu świetlicy w Korzonku 49.850,- zł (wykonanie),
  - na remont sanitariatów w Domu Kultury w Bierawie 7.500,- zł (wykonanie).
- 5) inne wydatki: zakupiono kosiarkę dla Domu Kultury w Bierawie 2.969,99 zł,  
zakupiono sterowniki dla Domu Kultury w Dziergowicach 4.000,- zł,

W dziale tym realizowane są również różne zadania w ramach integracji społecznej finansowane ze środków funduszy sołeckich wszystkich sołectw gminy. Zaplanowano na ten cel kwotę 54.084,47 zł, a wykonano 52.222,65 zł głównie na organizację festynów i spotkań dla mieszkańców. W ramach integracji przekazano również dotację w wysokości 4.000,- zł na dofinansowanie Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Zakrzowie.

Na zadanie dotyczące ochrony miejsc pamięci zaplanowano wykonanie tablicy upamiętniającej III Powstanie Śląskie. Na ten cel przeznaczono kwotę 7.000,- zł, a wydatkowano 5.900,- zł.

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami udzielono dotacji celowej w kwocie 90.000,- zł na renowację zabytkowej Kaplicy Św. Marii Magdaleny wraz z wiatą w Goszycach, wpisaną do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 176/2011. Kaplica pochodzi z roku ok. 1728. Inwestorem renowacji była Parafia św. Jakuba w Sośnicowicach. Wspólna inicjatywa okolicznych samorządów poprzez dofinansowanie tego przedsięwzięcia, pozwoliła na jego wykonanie.

Planowane **wydatki majątkowe** dotyczyły wymiany źródła ogrzewania w Domu Kultury w Starej Kuźni, wykonano za kwotę 49.938,- zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**Dochody bieżące** zaplanowano na kwotę **44.529** zł jako refundacja środków unijnych za realizację projektu pn. „Mali inżynierowie, wielcy sportowcy”, wykonano 44.528,94 zł. Program był zrealizowany w 2021 r.

**Dochodów majątkowych** w tym dziale nie planowano.

**Wydatki bieżące** zaplanowano na kwotę **414.442,76** zł, wykonano **374.896,14** zł, tj. **90,46 %**, w tym:

- 1) dotacja dla 4 LZS-ów działających na terenie Gminy Bierawa - zaplanowano w wysokości 180.000,- zł, przekazano w kwocie 168.384,27 zł,
- 2) zawody „Psich Zaprzęgów” przeprowadzone zostały na przełomie października i listopada br. 12.446,44 zł,
- 3) Memoriał Biegowy przed dożynkami zaplanowano kwotę 7.856,79 zł,
- 4) Turniej piłkarski w Dziergowicach 4.937,15 zł,
- 5) inne imprezy sportowe i drobne wydatki 2.264,44 zł,
- 6) wykonano łapacz na boisko w Goszycach 6.000,- zł ,
- 7) ogrodzenie boiska w Korzonku 14.000,00 zł ,
- 8) utwardzenie skarpy przy boisku w Dziergowicach 31.000,- zł ,
- 9) wałowanie boisk 5.000,- zł,
- 10) brukowanie terenu przy szatni na boisku w Lubieszowie – kwota 13.500,00 zł oraz zakupy do pomieszczenia szatni 2.154,90 zł – środki z Funduszu Sołeckiego,
- 11) ogrodzenie boiska w Korzonku 8.612,- zł - środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego,
- 12) zakup urządzenia na Skypark do Bierawy 3.500,00 zł ,
- 13) zakup pompy do nawadniania boiska w Dziergowicach 4.950,- zł,
- 14) zaplanowano remonty na obiektach sportowych na kwotę 83.500,00 zł, w tym:
  - a) malowanie Strzelnicy w Solarni - koszt 11.857,40 zł ,
  - b) ocieplenie dachu szatni na boisku w Dziergowicach koszt 33.500,- zł,
  - c) remont dachu na szatni w Lubieszowie 34.870,01 zł.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie **120.000,- zł**, wykonano **113.207**, w tym: z przeznaczeniem na budowę trybuny na boisku w Starej Kuźni – 100.000,- zł, wykonano za 95.417,05 zł oraz zaplanowano ze środków Funduszu Sołeckiego w Kotlarni zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na kwotę 20.000,- zł, wykonano 17.789,95 zł.

### **PODSUMOWANIE**

Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2022 rok, wielkości ogólne przedstawiają się następująco :

- 1) **dochody bieżące i majątkowe uzyskano w wysokości 49.719.011,83 zł**
- 2) **wydatki zrealizowano w łącznej wysokości 49.088.199,34 zł**  
w tym :
  - wydatki bieżące 42.050.513,53 zł, co stanowi 85,66 %
  - wydatki majątkowe 7.037.685,81 zł, co stanowi 14,34 %
- 3) **rozchody na kwotę 1.093.585,40 zł - wykonano w całości**
- 4) **przychody na kwotę:- z tytułu wolnych środków 1.647.791,62 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8**  
**- z tytułu niewykorzystanych środków 3.244.948,40 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6.**

### **ZADŁUŻENIE GMINY BIERAWA**

Gmina Bierawa na dzień 31.12.2022 r. posiadała łącznie zobowiązania na kwotę **1.373.959,11 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) **na kwotę 826.422,75,- zł** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 2/2017/ G-04/OW-OT/P z dnia 14 lutego 2017r. , aneksowanej:
  - aneksem nr 01/028/2017 z dnia 4 maja 2017 r.
  - aneksem nr 02 z dnia 25 czerwca 2020 r.Całość pożyczki wyniesie 2.308.000,- zł. Spłata nastąpi w latach 2018-2024;
- 2) **na kwotę 164.409,52 zł** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 27/2018/G-04/OW-OT/P z dnia 11 lipca 2018 r., aneksowanej 26 października 2018 r. i 17 stycznia 2022 r.  
Całość pożyczki wynosiła 619.000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2019-2024;
- 3) **na kwotę 121.128,97 zł** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 28/2018/G-04/OW-OT/P z dnia 11 lipca 2018 r, aneksowanej 26 października 2018 r. i 17 stycznia 2022r.  
Całość pożyczki wynosiła 535.800,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2019-2024.
- 4) **na kwotę 126.059,87 zł** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 5/2020/G-04/OA-OE/P z dnia 10 marca 2020 r, aneksowanej 15 czerwca 2021 r.  
Całość pożyczki wynosiła 346.059,87 zł. Spłata nastąpi w latach 2021-2024.
- 5) **na kwotę 135.938 zł** w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zgodnie z umową nr 25/2020/G-04/OW-ZS/P z dnia 01 października 2020 r, aneksowanej 22 stycznia 2021 r.  
Całość pożyczki wynosiła 215.938,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2021-2024.

Wójt Gminy Bierawa w imieniu Gminy Bierawa nie udzielał żadnych poręczeń innym instytucjom.

**Gmina Bierawa nie posiada innych zobowiązań.**

## GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od stycznia 2015 roku sprawy związane z wywozem odpadów komunalnych Gmina realizuje samodzielnie.

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r. obowiązywały następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- na podstawie Uchwały nr XXXIX/285/2021 Rady Gminy Bierawa z dnia 27.10.2021 r. odpady selektywne **28,50 zł od osoby**, odpady zbierane nieselektywnie **57 zł od osoby**.

Obsługę Gminy Bierawa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wykonywała firma Remondis Gliwice sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 29.11.2021 r. – na okres od 01.12.2021 r. do 30.11.2022 r. oraz umowy z dnia 22.11.2022 r. obowiązującej od 01.12.2022 r. do 30.11.2023 r.

**Plan** na 31.12.2022 r. w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami wynosił **2.124.500,- zł**.

**Dochody** otrzymane **2.038.210,05 zł**.

**Wydatki** zrealizowane **2.068.927,85 zł** obejmują wywozy odpadów od mieszkańców bez kosztów wywozu przedmiotów wielkogabarytowych i niewielką część kosztów obsługi systemu, zaś pozostałe koszty obsługi administracyjnej obciążają koszty administracji urzędu gminy w rozdziale 75023.

### I. Dochody uzyskane

- opłata za gospodarowanie odpadami	2 030 419,08 zł
- wpłata – koszty upomnienia	6 250,53 zł
- odsetki od nieterminowej opłaty	1 540,44 zł
	-----
	2 038 210,05 zł

### II. Wydatki

- prowizja bankowa	34,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	12 628,39 zł
- wywóz odpadów od mieszkańców	2 043 343,37 zł
- opracowanie sprawozdania	3 000,00 zł
- roznoszenie zawiadomień o zmianie stawki	4 696,89 zł
- oznakowania na kubły ( naklejki)	4 120,50 zł
- opłaty pocztowe ( wysyłka upomnień)	1 104,00 zł
	-----
	2 068 927,85 zł

Ponieważ uzyskane dochody nie wystarczały na pokrycie wszystkich wydatków związanych z wywozem odpadów Rada Gminy w dniu 20 grudnia 2022 r. podjęła uchwałę nr LV/394/2022 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 100.000,- zł.

Definitywnie ze środków budżetu gminy dołożono kwotę **9.928,76 zł** do systemu.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w roku 2022 przedstawia się następująco:

	Kwota netto	Kwota brutto	Ilość w Mg
01.03.2022 Korzonek, Kotlarnia	7 983,04	8621,68	8,08
25,26.05.2022 Brzeźce, Stare Koźle	70 800,08	76464,09	71,66
4.06.2022 Lubieszów	68 725,28	74223,30	69,56
24.06.2022 Bierawa			
24.06.2022 Grabówka			
14.07.2022 Solarnia	70 227,04	75845,20	71,08
27.07.2022 Dziergowice			
25.08.2022 Stara Kuźnia	38 749,36	41849,31	39,22
26.08.2022 Ortowice			
26.08.2022 Goszyce			
29.09.2022 Kotlarnia	9 208,16	9944,81	9,32
razem	<b>265 692,96</b>	<b>286 948,39</b>	<b>268,92</b>

W roku 2022 Gmina Bierawa od mieszkańców zebrała następujące odpady:

- odpady zmieszane 1178 Mg,
- tworzywa sztuczne, plastik 206,12 Mg,
- papier 30,4 Mg,
- szkło 143,42 Mg
- popiół 454,36 Mg
- odpady ulegające biodegradacji 558,78 Mg,
- wielkogabaryty 268,92 Mg
- baterie 0,13 Mg

W Gminie Bierawa również funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) do którego mieszkańcy również dostarczają odpady. W roku 2022 zebrano następujące odpady:

- gruz 3,80 Mg,
- opony 15,15 Mg
- wielkogabaryty 7,40 Mg
- odpady elektroniczne i elektryczne 7,09 Mg
- tekstylia 0,92 Mg

### **INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

Informuję, że wszystkie samorządowe jednostki budżetowe Gminy Bierawa prowadzące działalność określoną w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie prowadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki oraz z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki .

### **AUDYT WEWNĘTRZNY**

W dniu 21 marca 2022 r. uchwałą nr XLIV/325/2022 Gmina Bierawa przekroczyła limit wydatków i rozchodów wskazany w art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (tzn. suma wydatków i rozchodów przekroczyła kwotę 40.000.000,- zł). W związku z tym Wójt Gminy Bierawa podjął decyzję o zatrudnieniu audytora za pośrednictwem firmy zewnętrznej **Audit Consulting Municipal Sp. z o.o.** z siedzibą w Chorzowie przy ul. Zgrzebnioka 58, wypełniając w ten sposób obowiązek ustawowy. Ponieważ przepisy nie wskazują żadnego konkretnego momentu, w którym ma nastąpić rozpoczęcie prowadzenia audytu wewnętrznego w dniu 1 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa z w/w firmą na okres 12 miesięcy w tym zakresie.

Koszt wprowadzenia audytu w 2022 r. wyniósł 16.974,- zł.

Firma audytorska przedstawiła plan audytu i przeprowadziła analizy ryzyka w poszczególnych obszarach działalności Gminy.

Audytor podjął działania i przeprowadził w 2022 r. dwie kontrole:

- 1) Pełnomocnictwa i upoważnienia jako szczególna forma delegowania uprawnień – organizacja Urzędu Gminy;
- 2) Gospodarka nieruchomościami – wybrane aspekty w zakresie sprzedaży nieruchomości.

**Załącznik nr 4**  
do Zarządzenia nr 33/2023  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 24 marca 2023 r.

### INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania i lokalizacja	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	Zakres rzeczowy	Termin rozp.	Termin zakoń.	Źródła finansowania
1.	010	01095	Wykup gruntów prywatnych	91 046,04	84 466,00	Wykupiono grunty prywatne przeznaczone pod inwestycje gminne. Uregulowano stan prawny nieruchomości	02.01.2022	30.12.2022	Budżet gminy
2.	400	40002	Odwiert nowej studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Dziergowicach	330 000,00	315 413,84	Charakterystyka wykonanego odwiertu: - głębokość – 64,0 m, - rura podfiltrowa DN 250 PCV dł. 4,0 m, - rura perforowana ze stali nierdzewnej DN – 250 dł. 12 m, - rura nadfiltrowa DN 250 PCV – dł.13 m, - rura nadfiltrowa DN 300 PCV – dł.35,0 m, - kolumna rur stalowych osłonowych śr. 508,0 m – dł. 32,0 m	21.10.2022	07.12.2022	Budżet gminy 15 413,84 Nagroda Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 300 000,00
3.	400	40002	Uzbrojenie studni głębinowej nr 2 na Stacji Uzdatniania Wody w Starym Koźlu	150 000,00	149 673,70	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano prefabrykowaną obudowę studni oraz wykonano montaż urządzeń pomiarowych	27.09.2022	21.11.2022	Nagroda Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 149 415,66
4.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu	170 000,00	151 940,71	W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej o n/w parametrach technicznych: - wodociąg z rur PE-10 SDR17 PN10 Dł110 - 720 mb - hydrant przeciwpożarowy nadziemny HP80 z zasuwą odcinającą DN80- 5 szt.	26.05.2022	30.12.2022	Nagroda Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 151 940,71

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Stawowej w Dziergowicach	550 000,00	541 625, 44	W ramach realizacji zadania przebudowano drogę gminną o n/w parametrach techn.: - podbudowa tłuczniowa - nawierzchnia mineralno asfaltowa - długość przebudowywanego odcinka 337 m - szerokość jezdni – 5,5 m - kanał technologiczny KTU- 1 dł -295 m	18.05. 2022	30.12. 2022	Budżet gminy 241 686,44 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 299 939,00
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – odnoga ulicy Kołodzieja dz. nr 299 w Starej Kuźni	35 571,12	34 987,14	W ramach realizacji zadania przebudowano drogę gminną ul. Kołodzieja. Główne parametry techniczne drogi: - nawierzchnia utwardzona tłuczniem, - długość drogi – 90,3 m - szerokość jezdni 3,5 - 5,0 m	22.12. 2022	29.12. 2022	Budżet gminy
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Starym Koźlu – II etap	360 000,00	325 421, 10	W ramach realizacji zadania przebudowano drogę gminną o n/w parametrach geotechnicznych: - długość drogi – 147,70 mb - szerokość drogi – 6,0 m - nawierzchnia z kostki bet. – 886,2 m <sup>2</sup> - kanalizacja deszczowa – PVC o śr. 315 mm dł. 158,0 mb - krawężnik drogowy 20 m	02.01. 2022	18.03. 2022	Budżet gminy 162 710,55 Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 188 545,75
8.	600	60016	Przebudowa ul. Leśnej w Lubieszowie	110 000,00	106 588,54	W ramach realizacji zadania przebudowano drogę gminną odcinek ulicy Leśnej w Lubieszowie. Główne parametry techniczne drogi: - nawierzchnia mineralno-asfaltowa - długość – 102,0 m - szerokość jezdni 5,0 m	30.05. 2022	13.12. 2022	Budżet gminy
9.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Polnej i Leśnej w Starym Koźlu	10 000,00	10 000,00	W ramach realizacji zadania przebudowano skrzyżowanie ulicy Polnej i Leśnej w Starym Koźlu Charakterystyka: - długość przebudowywanego odcinka drogi 55 m - szerokość jezdni 5,5 m	25.04. 2022	20.05. 2022	Budżet gminy

10.	600	60016	Dokumentacja projektowa dla budowy kanalizacji deszczowej przy ulicy Ogrodowej w Bierawie	30 000,00	26 690,00	Opracowano dokumentację projektową na potrzeby budowy kanalizacji deszczowej – odwodnienie drogi. Charakterystyka parametrów technicznych kanalizacji deszczowej: -rurociąg kanalizacji deszczowej śr. 315 mm dł.1214,9 m	05.05.2022	29.12.2022	Budżet gminy
11.	600	60016	Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ulicy Serżyski w Bierawie	10 000,00	8 690,00	Opracowano projekt budowlany dla przebudowy drogi gminnej. Główne parametry techniczne drogi: - długość drogi – 367,3 m - szerokość jezdni 5,0 m - szerokość poboczy 0,75 m	09.05.2022	29.12.2022	Budżet gminy
12.	600	60016	Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ulicy Okrężnej w Starej Kuźni	12 000,00	6 150,00	Opracowano projekt budowlany dla przebudowy drogi gminnej. Główne parametry techniczne drogi: - długość drogi – 367,3 m - szerokość jezdni 5,0 m - szerokość poboczy 0,75 m	05.05.2022	10.08.2022	Budżet gminy
13.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bierawy dz. nr 346	197 000,00	195 589,47	W ramach realizacji zadania przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych. Główne parametry techniczne drogi: - podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna grubości 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna grubości 8 cm - nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej 1524,4 m <sup>2</sup>	15.07.2022	01.09.2022	Budżet gminy 135 289,47 Środki budżetu Województwa Opolskiego 60 300,00
14.	700	70001	Dotacja celowa na zakup samochodu dla ZGKiM w Bierawie	65 000,00	65 000,00	W ramach zadania została udzielona dotacja na zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZGKiM	21.01.2022	21.01.2022	Budżet gminy
15.	700	70005	Wymiana stropów w budynku wielorodzinnym w Brzeźcach	820 800,00	792 504,96	W ramach realizacji zadania wymieniono stropy w budynku mieszkalnym. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1 418,70m <sup>2</sup> , powierzchnia wymienionych stropów - 736,30 m <sup>2</sup>	31.03.2022	28.12.2022	Budżet gminy 241 704,96 Rządowy Fundusz Wsparcia Inwestycji Lokalnych 550 800,00

16.	700	70005	Zakup nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych	150 000,00	150 000,00	Zakupiono lokal użytkowy o pw. 158,50 m2 w budynku przy ul. Gliwickiej 41 w Brzeźcach	15.11.2022	15.11.2022	Budżet gminy
17.	700	70007	Wymiana źródła ciepła w budynku socjalnym w Bierawie	58 000,00	55 258,63	Zamontowano kocioł na pellet HKS LAZAR SMARTFIRE 41/440	18.10.2022	09.11.2022	Budżet gminy
18.	750	75023	Montaż paneli fotowoltaicznych – budynek Urzędu Gminy	123 400,00	123 369,00	W ramach realizacji zadania zamontowano 54 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 24,57 kWp, falownik, konstrukcja wsporcza oraz okablowanie	21.02.2022	07.04.2022	Budżet gminy 61 869,00 WFOŚiGW w Opolu 61 500,00
19.	750	75023	Realizacja projektu pn. Cyfrowa Gmina (zakup serwera głównego i zapasowego oraz oprogramowania do szyfrowania poczty i dokumentów oraz modułu do pracy zdalnej i szkoleń)	46 494,00	46 494,00	Zakupione zostało oprogramowanie do szyfrowania poczty i dokumentów z modulem antyphishing, modulem do pracy zdalnej oraz modulem szkoleń zdalnych (30 sztuk), tokeny (10 sztuk), serwer główny posiadający kontroler domeny wraz z backup i wirtualizacją oraz archiwizacją e-mail (1 sztuka)	09.05.2022	06.06.2022	Środki z programu „Cyfrowa Gmina” 46 494,00
20.	750	75023	Zakup kserokopiarki	14 000,00	13 900,00	Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby UG	01.12.2022	01.12.2022	Budżet gminy
21.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zbiornikiem 9 000 l. dla Państwowej Straży Pożarnej w K - Koźlu	30 000,00	-	-	-	-	-
22.	754	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bierawa	150 000,00	147 700,00	Udzielono dotacji dla OSP Bierawa na zakup samochodu Renault Master w zabudowie lekkiej kontenerowej	22.11.2022	22.11.2022	Budżet gminy
23.	754	75412	Przyłączenie do sieci gazowej budynku remizy OSP Bierawa	34 500,00	50 177,36	Wykonano przyłącze do sieci gazowej i wykonano wewnętrzną instalację gazową z montażem kotła gazowego typu Ferroli Bluehelix o mocy 35 KW	25.04.2022	05.12.2023	Budżet gminy – 31 878,74 WFOŚiGW Opole – 18 298,62
24.	754	75412	Przyłączenie do sieci gazowej budynku remizy OSP Brzeźce	13 000,00	10 162,73	W ramach realizacji zadania opracowano projekt na budowę wewnętrznej instalacji gazu i montażu kotła gazowego o mocy 16 KW	05.05.2022	20.12.2022	Budżet gminy

25.	754	75412	Dokumentacja projektowa przebudowy remizy OSP w Lubieszowie	25 000,00	24 640,00	Opracowano projekt budowlany dla przebudowy budynku remizy OSP. Charakterystyczne parametry techniczne budynku: - powierzchnia zabudowy -143,16 m <sup>2</sup> , -powierzchnia użytkowa – 204,32 m <sup>2</sup> , - kubatura 998,57 m <sup>3</sup>	19.05.2022	08.11.2022	Budżet gminy
26.	754	75412	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP w Bierawie	50 000,00	48 783,00	Zakupiono używany samochód pożarniczy Mercedes - Benz	17.11.2022	17.11.2022	Budżet gminy
27.	801	80101	Budowa sali sportowej ogólnodostępnej przy Szkole Podstawowej w Dziergowicach	130 000,00	31 355,55	W ramach realizacji zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją w celu ogłoszenia postępowania o wyłonienie wykonawcy budowy sali w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”	10.01.2022	30.12.2022	Budżet gminy
28.	801	80101	Wymiana źródła ciepła oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dziergowicach	2 420 000,00	2 091 024,01	W ramach realizacji zadania wykonano nowe źródło ciepła oraz nową instalację c.o. Parametry techniczne: - pompy ciepła (odwierty) 58 x 40,0 m, - pompy ciepła urządzenia – 3 szt. o łącznej mocy 120 kW - instalacja elektryczna – 1 kpl., - instalacja c.o. w tym wymiana grzejników	21.02.2022	28.11.2023	Budżet gminy 1 495 324,01 Środki z WFOŚiGW w Opolu 595 700,00
29.	801	80101	Przebudowa elewacji i wymiana okien w sali gimnastycznej w budynku szkoły w Bierawie	307 897,44	296 399,95	Przebudowa elewacji polegała na zmniejszeniu istniejącej powierzchni okien, podwyższenie ścianki parapetowej i wstawienie nowych okien w ilości 8 zestawów po 2 szt.	09.06.2022	30.09.2022	Budżet gminy
30.	801	80113	Zakup samochodu (BUS)	25 000,00	-	-	-	-	-
31.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych w Starym Koźlu	250 000,00	179 597,29	W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o n/w parametrach technicznych: - kolektor z rur PVC Dz 200 – 19,0 mb, - rurociąg tłoczny z rur PE Dz 75 – 220 mb	26.05.2022	05.09.2022	Nagroda Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 179 597,29

32.	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bierawie – odnoga ul. Dworcowej dz. nr 620/19	50 000,00	-	Główne parametry planowanej inwestycji: - wodociąg z rur PE-100 SDR17 DZ-110 dł. 71,5 mb, -hydrant przeciwpożarowy nadziemny HP-80 - 1 szt.	-	-	-
33.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie – odnoga ul. Dworcowej dz. nr 620/19	100 000,00	-	Główne parametry planowanej inwestycji: - kanalizacja sanitarna z rur PVC SN średnica 200 mm – 72,0 mb, - studnia rewizyjna śr. 1000 mm – szt.4, - studnia przyłączeniowa śr. 425 -4 szt.	-	-	-
34.	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Bierawie ul. Serżyski – dokumentacja projektowa	80 000,00	50 455,67	Opracowano dokumentację projektową i wybudowano odcinek sieci wodociągowej o n/w parametrach: - sieć wodociągowa z rur PE10 SDR 17 Dz90 – 85,0 mb, - hydrant nadziemny DN 80 mm –2 szt, - zasuwka odcinająca DN 80 -1 szt	14.06.2022	20.12.2022	Budżet gminy
35.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie ul. Serżyski – dokumentacja projektowa	80 000,00	75 850,80	Opracowano dokumentację projektową i wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o n/w parametrach: - kolektor z rur PCV Dz 200 typ S – 71 mb, - przyłącza z rur PCV Dz 160 typ S – 36mb, - studnia kontrolna betonowa śr 1000 – 1 szt - studzienki kontrolne z PP śr. 425 – 3 szt.	14.06.2022	20.12.2022	Budżet gminy
36	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kotlewni ul. Gliwicka do działki nr 32	60 000,00	58 762,50	W ramach realizacji zadania wybudowano odcinek sieci wodociągowej o n/w parametrach technicznych: - sieć wodociągowa z rur PE10 SDR 17 Dz90 – 167,5 mb - hydrant nadziemny DN 80 mm –1 szt., - zasuwka odcinająca DN 80 -1 szt.	28.09.2022	12.12.2022	Budżet gminy

37.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Kotlarni ul. Gliwicka do działki nr 32	40 000,00	38 825,00	W ramach realizacji inwestycji wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o n/w parametrach: - kolektor z rur PCV Dz 200 typ S – 79 mb, - przyłącza z rur PCV Dz 160 typ S – 8 mb, - studnia kontrolna bet. śr 1000 mm – 4 szt, - studzienki kontrol. z PP śr. 425mm– 1szt.	28.09.2022	12.12.2022	Budżet gminy
38.	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Brzeźcach (ulica Sosnowa) – dokumentacja projektowa	24 000,00	11 950,00	Opracowano dokumentację projektową budowy odcinka sieci wodociągowej. Główne parametry techniczne: - wodociąg z rur PE Dz 90 -164 mb, -hydrant przeciwpożarowy HP80 z zasuwą odcinającą – 2 szt.	09.09.2022	19.12.2022	Budżet gminy
39.	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach (ulica Sosnowa) – dokumentacja projektowa	24 000,00	11 955,00	Główne parametry techniczne planowanej inwestycji: - kolektor z rur PVC Dz 200 typ S -153 mb, - przyłącza z rur PVC Dz160 typ S – 68 mb, Rurociąg z rur PE Dz 50- 96 mb, - przepompownia przydomowa - 2 szt.	09.09.2022	19.12.2022	Budżet gminy
40.	400	40002	Przedłużenie sieci wodociągowej w Bierawie – odnoga ulicy Dworcowej dz. nr 649	110 000,00	-	Główne parametry techniczne planowanej inwestycji: - wodociąg z rur PE-100 SDR17 DZ-110 dł. 279,0 mb, -hydrant przeciwpożarowy nadziemny HP-80 - 3 szt.	-	-	-
41.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Bierawie – odnoga ul. Dworcowej dz. nr 649	188 000,00	-	Główne parametry techniczne planowanej inwestycji: - sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z rur DE 75 PE100 SDR 17 SN dł. 173,0 m - pompownie przydomowe ścieków 2 szt.	-	-	-

42.	900	90001	Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Koźlu przy ul. Polnej	155 000,00	154 980,00	Główne parametry techniczne zrealizowanej inwestycji: - kolektor z rur PCV Dz 200 typ S - 107 mb, - przyłącza z rur PCV Dz 160 typ S - 41 mb,	26.09.2022	15.11.2022	Budżet gminy 24 980 Nagroda Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 130 000,00
43.	900	90004	Budowa pomieszczenia gospodarczego - Fundusz Sołecki Grabówka	20 111,72	20 111,72	W ramach zadania wykonano budynek gospodarczy o wymiarach zewnętrznych 5,0 x 6,0 m w konstrukcji stalowej	11.05.2022	30.08.2022	Budżet gminy 1 000,00 Fundusz sołecki 14 111,72 Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 5 000,00
44.	900	90004	Plac zabaw – Fundusz Sołecki Lubieszów	12 000,00	11 981,00	W ramach zadania zostały zakupione następujące urządzenia: karuzela tarczowa z siedziskami oraz skałka z tunelem	13.05.2022	28.06.2022	Fundusz sołecki
45.	900	90005	Likwidacja i wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w Gminie Ujazd, Gminie Bierawa i Gminie Leśnica	197 600,00	156 000,00	W ramach projektu udzielono mieszkańcom dofinansowania na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne: - 1 kocioł gazowy, - 1 kocioł na ekogroszek, - 1 piec elektryczny, - 3 pompy ciepła, - 7 kotłów na ekopelet	02./01.2022	31.12.2022	Budżet gminy 95 569,50 Środki RPO WO 60 430,50
46.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Ogrodowa w Bierawie – Fundusz Sołecki	22 000,00	22 000,00	W ramach realizacji zadania zamontowano lampę hybrydową o mocy 25 W	17.05.2022	20.05.2022	Fundusz sołecki
47.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Ogrodowa w Starej Kuźni - Fundusz Sołecki Stara Kuźnia	45 571,12	45 510,00	W ramach realizacji zadania zamontowano 7 lamp ulicznych - lampa NeoLED 34W - szt. 7	18.03.2022	28.03.2022	Budżet gminy 29 938,28 Fundusz sołecki 15 571,72

48.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego – cele projektowe ul. Turska w Dziergowicach	9 000,00	9 000,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego o n/w parametrach: - sieć kablowa 0,4 kV typu YKY 4 x 10 mm <sup>2</sup> – dł. 445 m, - słupy oświetleniowe - 14 szt. - oprawy oświetleniowe – 14 szt.	21.07.2022	12.10.2022	Budżet gminy 5 000,00 Fundusz sołecki 4 000,00
49.	900	90015	Wykonanie oświetlenia (lampa hybrydowa) w Lubieszowie ul. Strażacka	22 000,00	22 000,00	W ramach realizacji zadania zamontowano lampę hybrydową o mocy 25 W	17.05.2022	20.05.2022	Fundusz Sołecki
50.	900	90015	Oświetlenie przejścia dla pieszych przy Szkole w Bierawie – dokumentacja projektowa	6 000,00	5 500,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia przejścia dla pieszych. Zaprojektowano lampy oświetlające przejście dla pieszych w ilości 2 szt.	13.09.2022	26.09.2022	Budżet gminy
51.	900	90095	Zakup samochodu do celów komunalnych	70 000,00	67 035,00	Zakupiono używany samochód marki Volkswagen model Transporter. Dane techniczne: - Pojemność skokowa– 1968 cm <sup>3</sup> - Moc maksymalna 84 KM - Diesel	02.12.2022	07.12.2022	Budżet gminy
52.	921	92109	Wymiana źródła ogrzewania na ekologiczne w Domu Kultury w Starej Kuźni	50 000,00	49 938,00	W ramach realizacji zadania został wymieniony kocioł c.o. na ekologiczny – kocioł na pellet o mocy 41 kW	26.05.2022	31.05.2022	Budżet gminy WFOŚiGW
53.	926	92601	Siłownia zewnętrzna – Fundusz Sołecki Kotłarnia	17 790,00	17 789,95	W ramach realizacji zadania została wykonana siłownia zewnętrzna, na którą składa się: podciąg nóg, motyl klasyczny, koła Tai-Chi duże + koła Tai-Chi małe, prasa nożna, ławka metalowa bez oparcia, kosz na śmieci	08.04.2022	22.06.2022	Fundusz sołecki
54.	926	92601	Budowa trybuny oraz montaż kabin na boisku sportowym w Starej Kuźni	100 000,00	95 417,05	W ramach realizacji zadania wybudowano trybuny o n/w charakterystyce: - płyta fundamentowa gr 20 cm, 34,90 x 2,0 m = 69,80 m <sup>2</sup> - nawierzchnia z kostki brukowej grubości 8 cm – 69,80 m <sup>2</sup> - trybuna o konstr. stalowej 2 - rzędowa dł. 9,54 x 3 szt.	03.06.2022	02.11.2022	Budżet gminy

**Załącznik Nr 5**  
do Zarządzenia Nr 33/2023  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem  
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

<b>Rozdział/Na zwa projektu</b>	<b>Plan na początku roku (w zł)</b>	<b>Zmiany planu (w zł)</b>	<b>Plan po zmianach (w zł)</b>	<b>Wykonanie za 2022 rok (w zł)</b>
60016 – PROW ul. Stawowa Dziergowice	299 939,00	—————	299 939,00 Wydatki majątkowe w kwocie: 299 939,00	299 939,00
75023 – Cyfrowa gmina	0,00	+ 136 165,57	136 165,57 Wydatki majątkowe w kwocie: 46 494,00	136 161,74
75412 – Integracja poprzez bezpieczeń- stwo	0,00	+ 52 955,00	52 955,00 Wydatki bieżące w kwocie: 47 345,38	47 345,38
90005 – Wymiana źródła ciepła	48 344,40	+ 28 200,90	76 545,30 Wydatki inwestycyjne w kwocie: 60 430,50	60 430,50

Załącznik nr 6  
do Zarządzenia nr 33/2023  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**Wykonanie budżetu za 2022 r.  
Zakładu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie**

**Wydatki roczne** zaplanowano na kwotę **4.186.024,00 zł** - wykonano w wysokości **3.743.886,41 zł**, tj. 89,44 %.

Wydatki na **zakup materiałów** i wyposażenia wyniosły **306.360,49 zł** z planowanej kwoty 321.000,00 zł, tj. 95,44 %, z tego na:

- materiały remontowe i eksploatacyjne wydatkowano sumę 159.877,33 zł,
- zakup paliwa do pojazdów dostawczych i maszyn roboczych 82.129,97 zł,
- zakup węgla do ogrzewania budynku komunalnego 29.635,13 zł,
- materiały biurowe i wyposażenie 9.597,26 zł,
- części do napraw samochodów dostawczych oraz sprzętu 13.093,14 zł,
- środki czystości i dezynfekcyjne 7.050,66 zł,
- utrzymanie terenów zielonych 4.977 zł.

Na **zakup energii** wydano sumę **545.103,51 zł** z planowanej kwoty 603.000,00 zł tj. 90,40 %, w tym na:

- energia elektryczna 270.342,36zł,
- energia cieplna 226.890,23 zł,
- gaz 47.870,92 zł.

Na **zakup usług zdrowotnych** związanych z bhp zaplanowano kwotę 1.600,00 zł wydatkowano **1.505,00 zł**, tj. 94,06 %.

**Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

w tym bezprzewodowego monitoringu pracy urzędzeń wyniosły **19.556,91 zł** z planowanej kwoty 27.000,00 zł, tj. 72,43 %.

Na **pozostałe usługi** wydatkowano kwotę **1.024.786,65 zł** z planowanej kwoty 1.110.447,00 zł, tj. 92,29 %, z tego wykonano i zapłacono następujące prace:

- wywóz odpadów stałych 2.800,00 zł,
- wywóz i odprowadzanie ścieków 812.588,11 zł,
- usługi eksploatacyjne **102.880,36 zł** m.in. usługi kominiarskie i deratyzacja 8.562,54 zł, usługi BHP 7.950,00 zł, usługi informatyczne 20.652,96 zł, stały monitoring obiektów oraz samochodów służbowych 8.936,63 zł, przegląd instalacji dozowania 2.075,00 zł, usługi prawno-podatkowe 3.184,00 zł, opłaty licencyjne oprogramowania oraz aktualizacje 12.619,87 zł, montaż baterii kondensatorów na SUW Stare Koźle – 12.770,00 zł, przegląd i naprawa pieca gazowego Dziergowice ul. Nowa 2 – 3.875,00 zł, opłata za dzierżawę zbiornika gazowego 909,51 zł, naprawa aut i sprzętu specjalistycznego 8.465,00 zł, pozostałe drobne usługi wymagające firm zewnętrznych 12.879,85 zł,
- zakup usług pocztowych 12.459,57 zł
- usługi bankowe 1.430,26 zł
- usługi transportowe 11.205,35 zł
- utrzymanie terenów zielonych 81.423,00 zł

Na **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń** z planowanej kwoty 16.000,00 zł wydatkowano **13.823,96** zł, tj. 86,40 %.

Na **usługi remontowe** zaplanowano kwotę 50.000,00 zł, wydatkowano **36.289,37** zł, tj. 72,58 %, z tego na:

- naprawa pomp i urządzeń wodno- kanalizacyjnych,
- zabudowa układu do kompensacji mocy biernej na SUW Korzonek.

Na **umowy zlecenia** zaplanowano 72.000,00zł wydatkowano **56.978,26** zł, tj. 79,14 %.

Na **podatek od nieruchomości** wydatkowano kwotę **14.018,00** zł, tj. 99,42 % z planowanej kwoty 14.100,00 zł.

Na **wynagrodzenia osobowe** wydatkowano kwotę **1.181.721,85** zł z planowanej kwoty 1.261.500 zł, tj. 93,68 %. Zakład zatrudnia 6 osób do prac biurowych oraz 10 pracowników fizycznych na 9,25 etatu.

Na **podróże służbowe** wydatkowano kwotę **5.931,23** zł z planowanej kwoty 7.400,00 zł, tj. 80,15 %.

Na **dotatkowe wynagrodzenie roczne** dla pracowników zakładu zaplanowano **84.500,00** zł, wydatkowano 83.993,12 zł, tj. 99,40 %.

Na **różne opłaty i składki** z planowanej kwoty 131.000,00 zł wydatkowano **81.695,76** zł, tj. 62,36 %, z tego na:

- ubezpieczenia 13.885,00 zł,
- media za lokale komunalne we wspólnotach 27.121,30 zł,
- opłata wodna 40.087,18 zł,
- pozostałe opłaty 602,28 zł.

Na **ubezpieczenia społeczne pracowników** wydatkowano kwotę **217.996,52** zł planowanej kwoty 223.000,00 zł, tj. 97,76 %.

**Składka na fundusz pracy** wydatkowano **22.830,31** zł z planowanej kwoty 25.000,00 zł, tj. 91,32 %.

Na **podatek od towarów i usług (VAT)** wydatkowano kwotę **10.898,91** zł, tj. 47,39 % planowanej kwoty 23.000,00 zł.

**Opłata na rzecz budżetu Państwa** wyniosła **1.159,05** zł z planowanej kwoty 7.000,00 zł, tj. 16,56 %.

Na **szkolenia pracowników** wydano kwotę **1.858,00** zł z planowanej kwoty 2.000,00 zł, tj. 92,90 %.

Odpisy na **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** wyniosły **29.512,00** zł z planowanej kwoty 30.000,00 zł, tj. 98,37 %.

Na **opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe** wydatkowano kwotę **49.390,28** zł z planowanej kwoty 53.000,00 zł, tj. 93,19 %.

**Koszty postępowania sądowego** wyniosły **2.553,43** zł z planowanej kwoty 6.500,00 zł, tj. 39,28 %

Na zakup **usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** zaplanowano kwotę 43.000 zł, wydatkowano **31.152,42** zł, tj. 72,45 %.

**Pracownicze plany kapitałowe** wyniosły **4.771,38** zł, tj. 59,64 % z planowanej kwoty 8.000,00 zł.

Dotacja celowa wyniosła **65.000,00** zł, tj. 100 % z planowanej kwoty. Zakupiono auto służbowe Ford Transit Courier.

**Odpisy amortyzacyjne** wyniosły 2.145.863,37 zł.

**Przychody** zaplanowano na kwotę 4.186.024,00 zł, wykonano w wysokości **3.743.862,68** zł, tj. 89,44 % , w tym 9,35 % dotacja przedmiotowa.

Na przychody ze sprzedaży usług w kwocie **3.440.762,47** zł składają się:

- przychody z dystrybucji ciepła 220.005,98 zł,
- przychody ze sprzedaży wody 1.101.775,99 zł,
- przychody ze sprzedaży usług odbioru ścieków 1.725.575,17 zł,
- przychody z czynszów , garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych oraz z mediów lokali komunalnych, znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych 297.649,60 zł ,
- przychody z prowadzenia cmentarza komunalnego 2.213,20zł,
- inne usługi tj.(transport posiłków do szkół i przedszkoli, odśnieżanie dróg gminnych, koszenie traw i inne usługi) 93.542,53 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat **11.264,73** zł .

Dotację przedmiotową wykorzystano w 100 % tj. **350.024,00** zł .

Dotacja celowa wyniosła **65.000** tj. 100% z planowanej kwoty.

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia nr 33/2023  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**OPIS PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I REKREACJI W BIERAWIE  
ZA ROK 2022**

**Przychody:**

**Przychody GCKiR za rok 2022 wyniosły 1 572 355,58 zł, w tym:**

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu Gminy na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych 1 333 000,00 zł,
  - 2) dotacje celowe z budżetu Gminy na realizację wskazanych zadań w zakresie działalności kulturalnej i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii 12 000,00
- w tym: dotacja celowa na zadanie pn. „Warsztaty zimowe GCKiR”  
dotacja celowa na zadanie pn. „Warsztaty letnie z GCKiR”  
dotacja celowa na zadanie pn. „Zajęcia profilaktyczne w Korzonku”
- 3) dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 6 949,99 zł
  - 4) przychody pozostałe instytucji w kwocie 220 405,59 zł
  - 5) przychody pozostałe w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji to:
    - a) **Przychody z tytułu opłat czynszowych 20 329,44 zł**  
Instytucja uzyskuje opłaty czynszowe od kontrahentów zgodnie z podpisanymi umowami:
      - a) KruczNet 487,80 zł
      - b) Orange Polska S.A. Warszawa 6 486,96 zł
      - c) PPUP Poczta Polska Katowice 13 354,68 zł
    - b) **Przychody z tytułu wynajmowanych pomieszczeń na imprezy okolicznościowe (urodziny, zabawy, stypy, komunie, spotkania, itp.) 86 809,02 zł**
      - a) Dom Kultury Bierawa 47 320,64 zł
      - b) Dom Kultury Dziergowice 34 009,56 zł
      - c) Dom Kultury Stara Kuźnia 3 958,51 zł
      - d) Pozostałe (Solarnia, Korzonek) 1 520,31 zł
    - c) **Przychody z tytułu działalności kulturalnej 29 091,97 zł**  
Działania kulturalne są w większości nieodpłatne. Odpłatność pobierana jest jedynie za cykliczne zajęcia i ustalona na poziomie dostępności finansowej każdego mieszkańca, jednak nie pokrywająca kosztów zajęć.
      - a) Opłaty za zajęcia gitarowe 2 600,00 zł
      - b) Opłaty za zajęcia perkusyjne 340,00 zł
      - c) Opłaty za zajęcia wokalne 3 360,00 zł
      - d) Opłaty za zajęcia plastyczne 5 647,00 zł
      - e) Opłaty za zajęcia rękodzieła z gliną, ceramiczne 3 666,00 zł
      - f) Opłaty za zajęcia majsterkowania 968,00 zł
      - g) Opłaty za zajęcia „Uniwersytet Trzeciego Wieku” 2 373,97 zł
      - h) Opłaty za zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych, wakacji 6 937,00 zł
      - i) Kulturalne imprezy zlecone – 3 200,00 zł.

**d) Przychody pozostałe 84 175,16 zł**

- a) przychody operacyjne 79 167,24 zł
  - z tytułu zniesienia amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji UE, darowizn, środków UG 44 097,04 zł
  - darowizny zbiorów bibliotecznych 1 462,00
  - wpływ odszkodowań z ubezpieczenia 13 536,14 zł
  - dopłaty do zakupu opału dla podmiotów wrażliwych 19 633,18 zł
  - pozostałe przychody operacyjne ( refaktury, vat,i in) 438,88 zł
- b) przychody finansowe 16,29 zł.
  - odsetki od należności i od środków na rachunkach bankowych 16,29 zł
- c) pozostałe przychody 4 991,63 zł
  - usługi ksero, opłaty za placowe, sprzedaż towarów, inne 4 991,63 zł

**K o s z t y :****Koszty GCKiR w Bierawie w roku 2022 r. wyniosły – 1 449 948,50 zł**

Koszty dotyczą wszystkich placówek należących do Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie: Dom Kultury w Bierawie wraz z biblioteką, Dom Kultury w Dziergowicach z biblioteką, Dom Kultury w Starej Kuźni z biblioteką, Klub w Korzonku, Klub w Starym Koźlu, Biblioteka w Starym Koźlu oraz Strzelnica w Solarni.

**1) Amortyzacja środków trwałych 5 842,36 zł****2) Zakup materiałów 221 268,50 zł**

- a) zbiory biblioteczne dla biblioteki w Bierawie wraz z filiami 20 093,74 zł
- b) prasa do czytelnicy bibliotecznych 223,57 zł
- c) paliwo do samochodu służbowego 5 340,55 zł
- d) artykuły biurowe i administracyjne 7 933,79 zł
- e) środki czystości 11 340,27 zł
- f) opał (węgiel i olej opałowy) 101 331,25 zł
- g) koszty samochodu służbowego 1 811,44 zł
- h) koszty dotyczące działalności kulturalnej 33 176,07 zł

Zakupiono z tej kwoty m.in. instrumenty, oraz sprzęt muzyczny przeznaczony na zajęcia wokalne i gitarowe, materiały na zajęcia plastyczne, ceramiczne, na warsztaty rękodzielnicze, na zajęcia majsterkowania, słodczyce na zajęcia biblioteczne, nagrody na konkursy, turnieje, spotkania. W ramach tych kosztów organizowano cykliczne zajęcia kulturalne, oraz imprezy dla mieszkańców Gminy, m.in. Konkurs Wielkanocny, Konkurs Bożonarodzeniowy, Konkurs Strzelecki, Zawody Wędkarskie, Warsztaty Letnie, Warsztaty Zimowe, Bajki i Legendy Górnego Śląska, Jesienne Bajanie, Rajd Rowerowy, Wyprawa Babci Anny. Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Orszak Trzech Króli, inne. Zakupiono także materiały na zajęcia współfinansowane dotacją celową ze środków na realizację wskazanych zadań w zakresie działalności kulturalnej i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

- i) na drobne naprawy, remonty w domach kultury, klubach, bibliotekach (farby, przewody, kleje, kable, okleiny – na bieżące remonty) 10 053,87 zł
- j) dotyczących wynajmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe (świece, serwetki, gaz do kuchni, materiały) 4 418,36 zł
- k) pozostałych materiałów (garaż stalowy na śmietniki, drzwi wewnętrzne dla Dom Kultury w Dziergowicach, piec kuchenny, pralka, żelazko, odkurzacz, naczynia kuchenne, tkanina na obrusy, patelnie kuchenne, termosy i czajniki do kuchni, kinkiety, meble do pracowni, biurko ergonomiczne, karty pamięci i inne niezbędne do funkcjonowania ) 25 545,59 zł

**3) Energia 48 417,56 zł**

- a) energia elektryczna 44 068,48 zł
- b) energia cieplna 2 518,91 zł
- c) zużycie wody 1 793,84 zł
- d) zużycie gazu 36,33 zł

**4) Usługi obce 44 494,37 zł**

- a) usługi telekomunikacyjne ( telefony stacjonarne i komórkowe) 5 057,08 zł
- b) usługi komunalne 4 890,35 zł
- c) usługi działalności kulturalnej 17 186,19 zł (warsztaty zimowe i letnie dla dzieci

współfinansowane dotacją celową ze środków na realizację wskazanych zadań w zakresie działalności kulturalnej i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, wykłady podczas zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku, usługi artystyczno konferansjerka – edukacja interaktywna, warsztaty muzyczne dla zespołu Dziergowianki, warsztaty szydełkowania, inne.

- d) usługi pozostałe (przeglądy roczne stanu technicznego budynku, przeglądy terminowe wentylacji, przeglądy p.poż., naprawa centralki telefonicznej, usługi kominiarskie, stała konserwacja dźwigu dla niepełnosprawnych i in ) 10 500,50 zł
- e) usługi administracyjne (aktualizacja programów finansowo- księgowych, dostęp do platformy infor, certyfikaty kwalifikowalne, serwisy kas fiskalnych, usługi pocztowe, inne) 6 860,25 zł

**5) Wynagrodzenia 883 876,85 zł**

- a) Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę 862 447,85 zł
- b) Umowy cywilno – prawne 21 429,00 zł
  - instruktorzy (zajęcia plastyczne, zajęcia strzeleckie, zajęcia profilaktyczne) 6 725,00 zł
  - działalność kulturalna ( wykłady tematyczne na zajęciach Uniwersytet Trzeciego Wieku, okresowa wystawa malarska, prowadzenie Biesiady Marcińskiej w Starej Kuźni, obsługa muzyczna festynu w Brzeźcach z okazji Dnia Matki, koncert na „Magdalence” w Goszycach, inne ) 6 730,00 zł.
  - pozostałe (pomoc w sprzątaniu, pomoc w pracy bibliotecznej i administracyjnej, obsługa informatyczna bibliotek) 7 974,00 zł

**6) Składki ZUS 153 291,08 zł**

- a) składki ZUS 153 291,08 zł

**7) Odpisy 23 449,14 zł**

- a) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 449,14 zł

**8) Podatki 41 928,69 zł**

- a) koszty nieodliczonego podatku VAT 41 928,69 zł

**9) Opłaty 1 993,15 zł**

- a) opłaty administracyjne ( zaiks, opłaty za terminale płatnicze, abonamenty rtv, in) 1 993,15

**10) Usługi bankowe 1 005,10 zł**

- a) koszty prowizji bankowych 1 005,10 zł

**11) Podróże służbowe 1 352,45 zł**

- a) ryczałt samochodowy 1 230,92 zł
- b) delegacje służbowe 121,53 zł

**12) Świadczenia pracownicze 4 880,23 zł**

- a) szkolenia, kursy 984,00 zł
- b) badania, inne świadczenia 3 896,23 zł

**13) Ubezpieczenia 4 078,69 zł**

- a) ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialność cywilna 4 078,69 zł

**14) Koszty operacyjne 14 070,33 zł**

- a) koszty z tyt. refakturowania usług, korekta roczna vat in 14 070,33 zł,

## Podsumowanie:

	<b>Koszty:</b>
Suma:	1.449.948,5

	<b>Przychody</b>
Dotacja podmiotowa	1.333.000,00
Dotacje celowe	12.000,00
Dotacje z Biblioteki Narodowej	6.949,99
Przychody własne	220.405,59
Suma:	1.572.355,58

**Stan należności i zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu towarów i usług  
na dzień 31 grudnia 2022 r**

## Stan należności wobec kontrahentów

Nr kontrahenta	Kwota należności	w tym wymagalne	Termin płatności
25	1 368,85	1368,85	20.12.2022
400	670,00	-	7.01.2023
1324	150,00	-	12.01.2023
1598	530,00	-	4.01.2023
2247	280,00	-	5.01.2023
<b>Razem:</b>	<b>2 998,85</b>		

Odsetki naliczone, nie uregulowane do dnia 31-12-2022

Nr kontrahenta	Kwota
25	0,92
609	0,40
<b>Razem:</b>	<b>1,32</b>

## Stan zobowiązań wobec kontrahentów

Nr kontrahenta	Kwota zobowiązań	w tym wymagalne	Termin płatności
4	69,63	-	07-01-2023
	326,31	-	10-01-2023
	42,32	-	10-01-2023
	422,43	-	11-01-2023
22	393,12	-	14.01.2023
130	73,80	-	14.01.2023
823	85,00	-	12-01-2023
	170,00	-	13-01-2023
1053	1 011,59	-	17.01.2023
2527	1 799,49	-	20.01.2023
<b>Suma:</b>	<b>4 393,69</b>		

**Stan należności i zobowiązań pozostałych**

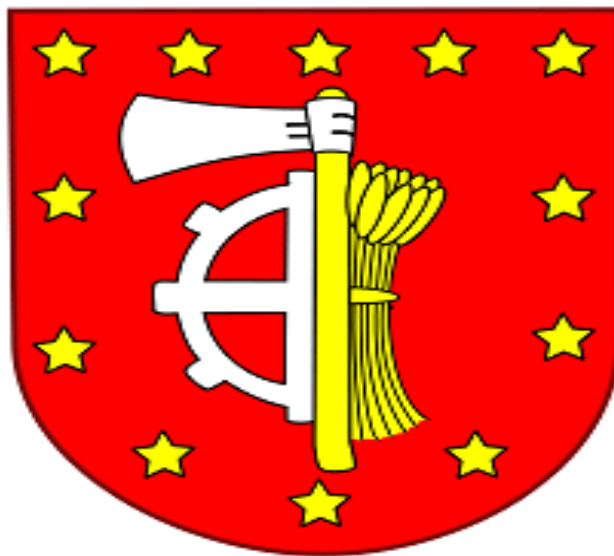
<b>Nazwa</b>	<b>Należności</b>	<b>Zobowiązania</b>
Rozrachunki z budżetem z tytułu podatku dochodowego	129,00	
Rozrachunki z tytułu Vat	670,53	
Pozostałe rozrachunki		380,01
<b>Suma:</b>	<b>799,53</b>	<b>380,00</b>

**Stan środków pieniężnych**

<b>Nazwa</b>	<b>Stan środków</b>
Gotówka w kasie	1 000,00
Rachunki bankowe	92 644,57
Rachunek bankowy ZFŚS	2 192,74
<b>Suma:</b>	<b>95 837,31</b>

Załącznik nr 8  
do Zarządzenia nr 33/2023  
Wójta Gminy Bierawa  
z dnia 24 marca 2023 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
- STAN NA 31. 12. 2022 r.**



## Informacja o stanie mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Bierawa

Gmina Bierawa wg stanu na dzień 31.12.2022 r. posiada 206,4 ha gruntów o łącznej wartości 12 932 431,30 zł.

50,8 % ogólnej powierzchni terenów gminnych stanowią drogi. Pozostałe to tereny rolne, użytki zielone, tereny zabudowane, place, skwery, tereny rekreacyjne, rowy i lasy.

Jednostki podległe:

- Przedszkole w Bierawie z punktem przedszkolnym w Lubieszowie
- Przedszkole w Dziergowicach
- Przedszkole w Kotlarni
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starym Koźlu z budynkami szkół w Starym Koźlu i w Bierawie
- Szkoła Podstawowa w Starej Kuźni
- Szkoła Podstawowa w Dziergowicach
- Szkoła Podstawowa w Solarni
- Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Bierawie
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierawie

Na terenie Gminy działa 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzeźcach, Starym Koźlu, Bierawie, Lubieszowie, Dziergowicach, Solarni, Kotlarni, Starej Kuźni i Goszycach.

W okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. Gmina Bierawa sprzedała nieruchomości gruntowe (w tym trzy nieruchomości zabudowane budynkami niemieszkalnymi), jeden lokal mieszkalny uzyskując przychód w wysokości 1 934 443,21 zł. Część nieruchomości gminnych jest wydzierżawiona bądź oddana w najem. W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. uzyskano z tego tytułu przychody:

- z dzierżawy w wysokości 70 817,34 zł
- z najmu 77 661,25 zł

W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono koszty m.in. związane z:

- wykonaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów (niezbędna dokumentacja przy sprzedaży nieruchomości oraz w procesie przejmowania nieruchomości),
- zlecaniem wykonania wyceny nieruchomości przy ich sprzedaży,
- pracami geodezyjnymi polegającymi na: podziałach nieruchomości, wskazaniu granic,
- ponoszeniem opłat sądowych np. przy zakładaniu KW, zleceniu wykonania odpisów z KW, dokonywaniu wpisów zmian w KW,
- regulacją stanów prawnych nieruchomości,
- opłatami notarialnymi.

**Spis tabel**

Tabela nr 1. Zestawienie mienia gminnego wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 2. Informacja o stanie mienia – nieruchomości gruntowe zbyte w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Tabela nr 3. Informacja o stanie mienia – nieruchomości lokalowe zbyte w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Tabela nr 4. Informacja o stanie mienia – nieruchomości gruntowe nabyte na mienie gminy w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. (w tym nieodpłatnie)

Tabela nr 5. Działki w użytkowaniu wieczystym Gminy Bierawa – stan na 31.12. 2022 r.

Tabela nr 6. Działki gminne oddane w wieczyste użytkowanie – stan na 31.12. 2022 r.

**Tabela nr 1. Zestawienie mienia gminnego wg. stanu na dzień 31.12.2022 r.**

Obręb geodezyjny	ilość działek	powierzchnia	wartość mienia
Brzeźce	109	18,6843	1 024 909,00
Bierawa	253	39,3991	2 545 816,61
Grabówka	81	11,4503	983 747,70
Dziergowice	359	32,3710	2 117 142,05
Goszyce	69	8,6008	343 642,10
Kotłarnia	70	13,5753	659 014,50
Lubieszów	113	18,8395	1 345 110,64
Ortowice	68	5,8168	490 067,50
Solarnia	111	14,2600	959 342,00
Stara Kuźnia	81	13,9681	702 840,04
Stare Koźle	201	29,4306	1 760 799,16
Razem Gmina Bierawa	1515	206,3958	12 932 431,30

**Tabela nr 2. Informacja o stanie mienia - nieruchomości gruntowe zbyte/przekazane w okresie od 01.01.2022 r. do 22.12.2022 r.**

Obręb geodezyjny	Opis	Powierzchnia działki [ha]	Wartość {zł}
Stara Kuźnia	dz. nr 352/11	0,1321	113 821,14
Brzeźce	dz. nr 77/9	0,0390	110 000,00
Bierawa	dz. nr 1448, 1455/4, 1455/5, 1458/1	2,4100	723 577,24
Dziergowice	dz. nr 766/70	0,0370	15 157,36
Dziergowice	dz. nr 766/20	0,0373	16 160,00
Dziergowice	dz. nr 766/58, 766/94	0,2254	94 940,08
Stara Kuźnia	dz. nr 229/13, 352/5	0,0922	73 902,44
Stara Kuźnia	dz. nr 352/16	0,0996	78 008,13
Dziergowice	dz. nr 1465, 1466/2	0,1681	69 796,75
Stara Kuźnia	dz. nr 352/24	0,2266	185 577,23
Stara Kuźnia	dz. nr 352/25	0,2266	185 577,23
Grabówka	dz. nr 160/96	0,0130	15 150,00
Solarnia	dz. nr 439/6	0,0938	68 975,61
Bierawa	dz. nr 1039/1	0,0135	2 030,00
Dziergowice	dz. nr 1891/1, 1892/2	0,0177	1 700,00
Dziergowice	dz. nr 1891/2, 1892/4	0,1242	27 500,00
Dziergowice	dz. nr 2175/2	0,1365	50 500,00
Dziergowice	dz. nr 1892/1	0,0167	1 220,00
Dziergowice	dz. nr 2105/1	0,0135	5 350,00
<b>Razem</b>		<b>4,1228</b>	<b>1 838 943,21</b>

**Tabela nr 3. Informacja o stanie mienia - nieruchomości lokalowe zbyte w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Obręb geodezyjny	Opis	Powierzchnia użytkowa lokali [m <sup>2</sup> ]	Wartość sprzedaży
Kotlarnia	lokal mieszkalny	35,65	95 500,00
<b>Razem</b>		<b>35,65</b>	<b>95 500,00</b>

**Tabela nr 4. Informacja o stanie mienia - nieruchomości gruntowe nabyte na mienie gminy w okresie 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r. ( w tym nieodpłatnie)**

Obręb geodezyjny	Opis	Powierzchnia działki [ha]/lokalu [m <sup>2</sup> ]	Wartość nieruchomości
Solarnia	dz. nr 541/18	0,0977	43 000,00
Bierawa	dz. nr 841/9	0,0300	150,00
Stare Koźle	dz. nr 398/42	0,1127	7 889,00
Bierawa	dz. nr 1041/4	0,0384	2 230,00
Dziergowice	dz. nr 2222/1	0,0122	6 280,00
Brzeźce	lokal niemieszkalny przy ul. Gliwickiej 41	158,5 m <sup>2</sup>	150 000,00
Lubieszów	dz. nr 591/2	0,0295	12 000,00
Stara Kuźnia	1/2 udział w budynku przy ul. Szkolnej 17	0,1290	46 500,00
<b>Razem</b>			<b>268 049,00</b>

**Tabela nr 5. Działki w użytkowaniu wieczystym Gminy Bierawa- stan na 31.12.2022 r.**

Lp.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Nr KW	Sposób użytkowania	Wartość [zł]
1	Kotlarnia	73/14	0,0466	OP1K/00032080/8	tereny mieszkaniowe	4 660,00
2	Kotlarnia	73/15	0,2094	OP1K/00032080/8	tereny mieszkaniowe	20 937,00
3	Dziergowice	2215	0,0070	OP1K/00055858/0	tereny przemysłowe	700,00
<b>Razem</b>			<b>0,2630</b>			<b>26 297,00</b>

**Tabela nr 6. Działki gminne oddane w wieczyste użytkowanie - stan na 31.12.2022 r.**

Lp	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Nr KW	Sposób użytkowania	Przeznaczenie	Wartość [zł]
1	Grabówka	160/1	0,4746	37599	tereny mieszkaniowe	usługi centrotwórcze i administracji	47 460,00
2	Stara Kuźnia	71/6	0,0702	60466	tereny mieszkaniowe	usługi handlu	7 020,00
3	Dziergowice	1025/6	0,2157	37593	inne tereny zabudowane	usługi gastronomi, tereny mieszkaniowo-usługowe	21 570,00
4	Dziergowice	1326	0,2772	45454	grunty orne, użytki rolne zabudowane	teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej	27 720,00
5	Dziergowice	1025/7	0,2041	50213	tereny mieszkaniowe	usługi gastronomi	20 400,00
<b>Razem</b>			<b>1,2418</b>				<b>124 170,00</b>

(Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego: 1 stycznia 2010 roku)