



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia czwartek, 11 kwietnia 2024 r.

Poz. 1112

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1034.2024 BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2023 r. zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2023 r. zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.1034.2024
Burmistrza Białej
z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

BIAŁA ZA 2023 R.

Biała, dnia 27 marca 2024 r.

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Dodatkowo zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym² wprowadzony został obowiązek przedstawienia radzie do dnia 31 maja roku następnego raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Rada gminy rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

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

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych³ sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2023 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr XXXI.352.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2023 r.⁴ z późn. zm. W 2023 r. w ramach budżetu gminy Biała realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2023 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r.

Zewnętrzne uwarunkowania realizacji budżetu gminy Biała

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2023 r. według wstępnych szacunków kształtowały się następująco:

¹ Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.

² Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.

³ Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.

⁴ Dz.Urz.Woj.Opol. z 2023 r. poz. 122

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym był realnie wyższy o 0,2% rok do roku, wobec wzrostu o 5,3% w analogicznym okresie 2022 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 111,4%, jest to wzrost o 11,4% w stosunku do roku ubiegłego⁵.

Zatrudnienie

Wg stanu na koniec roku stopa bezrobocia w Polsce kształtowała się na poziomie 5,1%, w porównaniu z 5,2% w poprzednim roku. Spadek bezrobocia odnotowano w gminie Biała, gdzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła na koniec roku 185, a w porównaniu z rokiem poprzednim była to liczba 206, co daje spadek o 10,2%.

Wynagrodzenia

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. w stosunku do 2022 r. wyniósł 1,1%⁶.

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

Dochody gminy Biała z podatku dochodowego od osób fizycznych spadły nominalnie o 41,3%, tj. o kwotę 3.038.951 zł. Biorąc jednak pod uwagę jednorazowe zwiększenie udziału w PIT w 2022 r. o kwotę 2.888.419 zł, to bez tych środków zanotowany został spadek realny o kwotę 150.532 zł.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy

Rok	Wskaźnik Gg (kraj) w zł	Wskaźnik G (gmina Biała) w zł	Procentowy udział (w %)
2012	1 195,67	564,20	47,19
2013	1 276,32	638,10	50,00
2014	1 358,98	823,81	60,62
2015	1 435,18	901,14	62,79
2016	1 514,27	932,91	61,61
2017	1 596,67	944,42	59,15
2018	1 668,68	974,54	58,40
2019	1 790,33	984,43	54,99
2020	1 956,15	1 040,59	53,20
2021	2 098,22	1 120,27	53,39
2022	2 122,33	1 151,25	54,24
2023	2 246,66	1 161,61	51,70
2024	2 788,93	1 384,08	49,63

⁵ M.P. z 2024 r. poz. 22

⁶ M.P. z 2024 r. poz. 108

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Biała na 2023 r. przyjęto Uchwałą Nr XXXI.352.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2023⁷.

Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁸ Burmistrz Białej wydał w dniu 2 stycznia 2023 r. Zarządzenie Nr OR.0050.788.2023 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2023, tj. planów finansowych dla jednostek podległych oraz Urzędu Miejskiego. Wypełniono również obowiązek poinformowania jednostek podległych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków danej jednostki.

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

I. 1. Zmiany w budżecie Gminy Biała w 2023 r.

Budżet gminy Biała uchwalony został w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe na kwotę **69.783.598,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące na kwotę 47.114.381,00 zł
 - dochody majątkowe na kwotę 22.669.217,00 zł
2. Wydatki budżetowe na kwotę **79.130.424,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na kwotę 47.403.703,00 zł
 - wydatki majątkowe na kwotę 31.726.721,00 zł

Deficyt w kwocie – **9.346.826,00 zł** pokryty został:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁹ w kwocie 8.512.007,00 zł,
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 214.229,00 zł,
- kredytem i pożyczkami w kwocie 620.590,00 zł.

Uchwalony budżet spełniał przesłanki art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁰, tj. planowane wydatki bieżące pokryte zostały z dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹¹.

⁷ Dz.Urz.Woj.Opol. z 2023 r. poz. 122

⁸ Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.

⁹ Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.

¹⁰ Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.

¹¹ Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.

W wyniku powyższej reguły otrzymano relację:

wydatki bieżące < dochody bieżące + nadwyżka, spłaty pożyczek, wolne środki i niewykorzystane środki

$$47.403.703,00 \text{ zł} < 56.031.507,00 \text{ zł}$$

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Białej oraz zarządzeń Burmistrza Białej. Burmistrz wydał w tej sprawie 37 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 8 uchwał. Zmiany do budżetu poprzedzone zostały uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała na lata 2023-2030. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i opublikowane zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.

Po stronie dochodów w wyniku dokonanych zmian plan został zmniejszony o kwotę 285.744,94 zł, tj. o 0,4% i daje kwotę **69.497.853,06 zł**.

Po stronie wydatków w wyniku dokonanych zmian plan został zwiększony o kwotę **3.083.584,24 zł**, tj. o 3,9% w stosunku do planu pierwotnego, co daje kwotę **82.214.008,24 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **2.717.567,00 zł**, natomiast wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę **5.801.151,24 zł**.

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

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

- pomocą dla obywateli Ukrainy,
- wypłata dodatków węglowych oraz innych źródeł ciepła,
- zadaniami z zakresu pomocy społecznej.

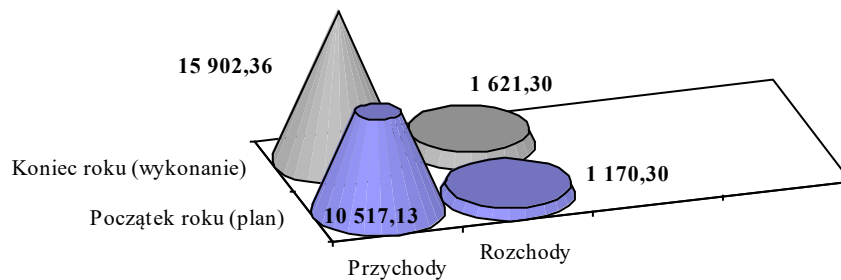
W wyniku dokonanych zmian w budżecie:

- a) planowane wolne środki na rachunku bankowym zostały zmniejszone o kwotę 3.513.135,50 zł, co daje kwotę **4.998.871,50 zł**,
- b) wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie **8.502.095,27 zł**,
- c) planowane przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zostały zwiększone o kwotę 427.738,85 zł, co daje kwotę **487.738,85 zł**, na kwotę tą składa się:
 - rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami – 382.964,70 zł,
 - rozliczenie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 104.774,15 zł,
- d) planowane przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zostały zwiększone o kwotę 14.630,56 zł, co daje kwotę **168.859,56 zł**, na kwotę tą składają się projekty:

- „Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Białej” – 89.829,00 zł,
 - „Blżej rodziny i dziecka” – 6.859,19 zł,
 - „Solidarni z Ukrainą” – 72.171,37 zł.
- e) planowane na początku roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zmniejszone o kwotę 1.600.000,00 zł, co daje kwotę **0,00 zł**,
- f) plan przychodów na spłatę udzielonych pożyczek pozostawiono bez zmian – kwota 190.890,00 zł,
- g) zwiększono plan rozchodów o kwotę **462.000,00 zł** z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę kredytów, co daje plan rozchodów w kwocie **1.632.300,00 zł**.

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

**Zmiany w kwotach przychodów i rozchodów w 2023 r.
z tytułu kredytów i pożyczek (w tys. zł)**



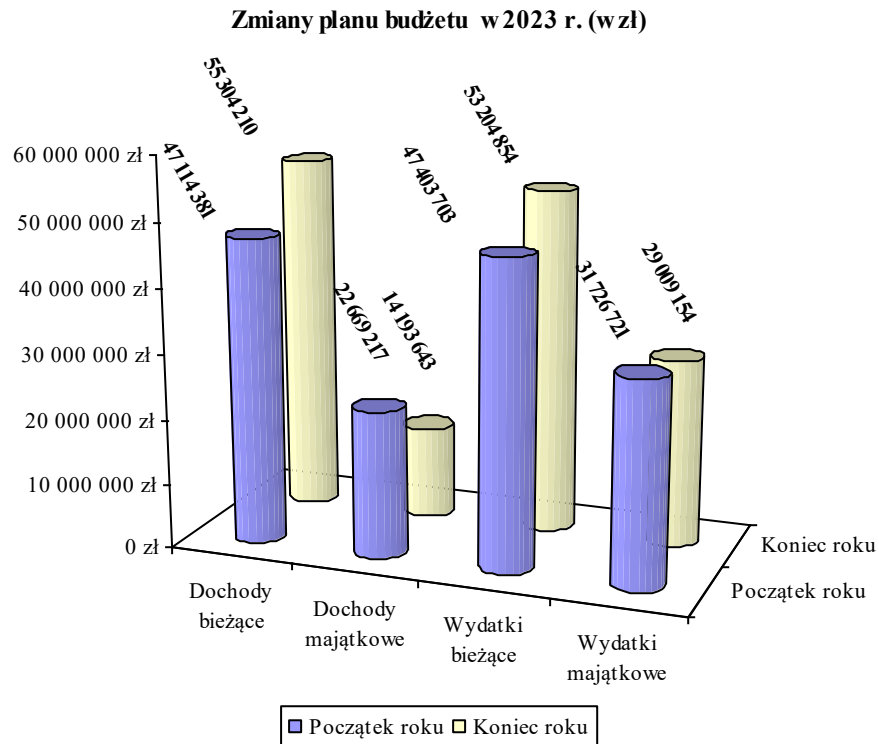
Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2023 r. opiewał na kwoty:

1. plan dochodów – 69.497.853,06 zł; w tym:

- a) dochody bieżące na kwotę 55.304.209,60 zł, w tym:
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.135.653,78 zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 218.102,00 zł,
- b) dochody majątkowe na kwotę 14.193.643,46 zł;

2. plan wydatków – 82.214.008,24 zł; w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 53.204.854,24 zł, w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 6.135.653,78 zł,
 - wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie – 389.376,15 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę 29.009.154,00 zł.



I. 2. Wynik budżetu Gminy Biała za 2023 r.

Realizacja budżetu gminy Biała ogółem w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	w zł			%
Dochody, w tym:	69 783 598,00	69 497 853,06	68 076 236,37	98,0
dochody bieżące	47 114 381,00	55 304 209,60	53 041 037,89	95,9
dochody majątkowe	22 669 217,00	14 193 643,46	15 035 198,48	105,9
Wydatki, w tym:	79 130 424,00	82 214 008,24	65 018 482,06	79,1
wydatki bieżące	47 403 703,00	53 204 854,24	44 169 416,22	83,0
wydatki majątkowe	31 726 721,00	29 009 154,00	20 849 065,84	71,9
Nadwyżka/Deficyt	-9 346 826,00	-12 716 155,18	3 057 754,31	x
Przychody	10 517 126,00	14 348 455,18	15 902 356,31	110,8
Rozchody	1 170 300,00	1 632 300,00	1 621 300,00	99,3
Wynik	0,00	0,00	17 338 810,62	x

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec 2023 r. kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa od zrealizowanych wydatków o **3.057.754,31 zł**, co oznacza nadwyżkę budżetową w tej kwocie. Dodatni wynik otrzymano na działalności bieżącej (nadwyżka operacyjna brutto) **8.871.621,67 zł**, natomiast na działalności majątkowej otrzymano wynik ujemny **- 5.813.867,36 zł**. Powyższe dane zgodne z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2023 r.

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi wynosi **83,3%**.

Założenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczącej dążenia do osiągnięcia wyniku dodatniego w części operacyjnej (bieżącej) zostały osiągnięte. Taka sytuacja poprawi zdolność zachowania wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹², a tym samym poprawia zdolność kredytową gminy Biała na lata następne.

Główne pozycje budżetowe w latach 2023-2022 (w zł)

Realizacja **dochodów** w 2023 r. wyniosła 98,0% planu. Dochody w 2023 r. **spadły** nominalnie rdr o 9,1%, tj. o kwotę 6.824.415,98 zł.

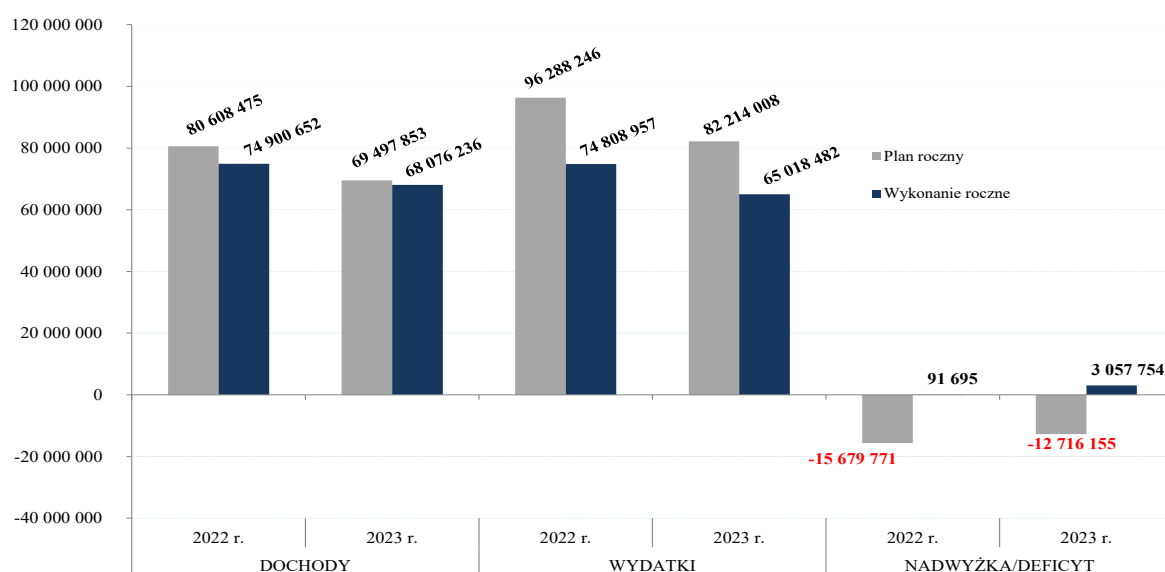
Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 2023 r. wyniosło 95,9%. Dochody bieżące w 2023 r. **spadły** nominalnie rdr o 13,4%, tj. o kwotę 8.226.455,03 zł.

Realizacja planu **dochodów majątkowych** w 2023 r. wyniosła 105,9%. Dochody majątkowe w 2023 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 10,3%, tj. o kwotę 1.402.039,05 zł.

Plan **wydatków ogółem** na 2023 r. zrealizowano w 79,1%. Wydatki ogółem w 2023 r. **spadły** nominalnie rdr o 13,1%, tj. o kwotę 9.790.475,05 zł.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2023 r. wyniosło 83,0%. Wydatki bieżące w 2023 r. **spadły** nominalnie rdr o 14,3%, tj. o kwotę 7.344.035,55 zł.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2023 r. wyniosła 71,9%. Wydatki majątkowe w 2023 r. **spadły** nominalnie rdr o 10,5%, tj. o kwotę 2.446.439,50 zł.



¹² Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.

W dalszej części niniejszego sprawozdania omówione zostaną dochody i wydatki budżetu gminy – przedstawione w załącznikach nr 1 i 2 w szczególności nie mniejszej niż ustalono w uchwale budżetowej (art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹³).

W celu łatwiejszej analizy wykonania budżetu do sprawozdania załączono tabelę nr 1, zawierającą skompensowane dane występujące w załącznikach oraz tabelę nr 2, w której zobrazowana została nadwyżka operacyjna Gminy Biała w latach 2020-2023.

I. 3. Przychody budżetu

Realizacja przychodów budżetu w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			%
Kredyty i pożyczki, w tym:	1 600 000,00	0,00	0,00	x
na zadania inwestycyjne	1 600 000,00	0,00	0,00	x
Inne źródła, w tym:	8 917 126,00	14 348 455,18	15 902 356,31	110,8
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 512 007,00	4 998 871,50	4 998 871,50	100,0
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	190 890,00	190 890,00	190 890,00	100,0
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	60 000,00	487 738,85	487 738,85	100,0
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	154 229,00	168 859,56	168 859,56	100,0
Nadwyżka budżetowa	0,00	8 502 095,27	10 055 996,40	118,3
RAZEM	10 517 126,00	14 348 455,18	15 902 356,31	110,8

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wysokości 15.902.356,31 zł, środki w pochodzą:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

¹³ Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.

- z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze specjalnych rozliczeń dochodów i wydatków roku poprzedniego,
- spłaty udzielonych pożyczek,
- nadwyżki budżetowej.

I. 4. Rozchody budżetu

Realizacja rozchodów budżetu w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			%
Spłata kredytów i pożyczek, w tym:	1 170 300,00	1 632 300,00	1 621 300,00	99,3
na zadania inwestycyjne	1 170 300,00	1 632 300,00	1 621 300,00	99,3
RAZEM	1 170 300,00	1 632 300,00	1 621 300,00	99,3

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2023 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Roczny plan rozchodów budżetu (po zmianach) z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 1.632.300,00 zł, który zrealizowano w 99,3%. Plan nie wykonano w 100% w związku z tym, iż nie zaciągnięta została pożyczka w WFOŚiGW w Opolu na budowę elektrowni wiatrowej.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.621.300,00 zł dotyczyły:

- kredytu na budowę basenu w Białej oraz drogi na ul.H.Sawickiej w Białej – 672.000,00zł,
- kredytu na rewitalizację centrum miasta Białej, budowę dróg na ulicach: Opolskiej i Szynowice w Białej oraz na budowę drogi dojazdowej do pól w Chrzelicach – 492.000,00 zł,
- pożyczki na termomodernizację obiektów szkolnych w Białej na ul.1000-lecia – 237.500,00 zł,
- pożyczki na modernizację energetyczną budynku Urzędu Miejskiego w Białej – 124.000,00 zł,
- pożyczki na projekt „Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap I” – 62.800,00 zł,
- pożyczki na projekt „Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap II” – 33.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Biała w 2023 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

I. 5. Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy Biała wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Łączna kwota długu (w zł) na koniec okresu sprawozdawczego (art. 170 ust. 1i2 ufp¹⁴)	3 377 571,50
% do dochodów wykonanych	5,0
Łączna spłata zobowiązań wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów w zł (art. 169 ust. 1 ufp)	1 859 546,16
% do dochodów planowanych	2,7

Dane prezentowane są w tabeli informacyjnie.

¹⁴ ufp - ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Wg stanu na 31 grudnia 2023 r. **zadłużenie gminy Biała wynosi 3.377.571,50 zł** i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację inwestycji. Na kwotę długu składa się:

- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BS Biała na budowę dróg ul. Stare Miasto i H. Sawickiej w Białej oraz budowę basenu w kwocie 2.184.000,00 zł, minus spłaty 2.184.000,00 zł, (w tym w 2023 r. 672.000,00 zł), kredyt spłacony w całości,
- kredyt zaciągnięty w 2018 r. w BS Biała na budowę drogi transportu rolnego w Chrzelicach oraz rewitalizację centrum miasta Biała w kwocie 4.262.000,00 zł, minus spłaty 1.607.500,00 zł, (w tym w 2023 r. 492.000,00 zł), pozostało do spłaty **2.654.500,00 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w 2019 r. w WFOŚiGW w Opolu na termomodernizację obiektu szkolnego w Białej – etap II (przebudowa kotłowni) w kwocie 1.324.700,00 zł, minus spłaty 950.000,00 zł, (w tym w 2023 r. 237.500,00 zł), pozostało do spłaty **374.700,00 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w WFOŚiGW w Opolu na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Białej w kwocie 620.300,00 zł, minus spłaty 372.000,00 zł, (w tym w 2023 r. 124.000,00 zł), pozostało do spłaty **248.300,00 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w WFOŚiGW w Opolu na realizację projektu „Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap I” w kwocie 234.001,00 zł, minus spłaty 188.700,00 zł, (w tym w 2023 r. 62.800,00 zł), pozostało do spłaty **45.301,00 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w WFOŚiGW w Opolu na realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w Łączniku – Samowystarczalność energetyczna Gmina Biała – etap II” w kwocie 120.770,50 zł, minus spłaty 66.000,00 zł, (w tym w 2023 r. 33.000,00 zł) pozostało do spłaty **54.770,50 zł**.

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

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z prowizją – wysokość **238.246,16 zł**.

Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być **poręczenia** (wystąpią w przypadku niedotrzymania terminów spłaty bądź zaniechania spłaty zobowiązania przez stronę, której udzielono poręczenia). W 2023 r. nie udzielono poręczeń długoterminowych.

Stan **pozostałych zobowiązań** na koniec 2023 r. wynosi **1.433.065,17 zł**. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych, tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2023r. Zobowiązania te powstały z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r. – 1.324.228,16 zł,
- obsługa długu – 1.424,74 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (energia, wywóz nieczystości) – 107.412,27 zł.

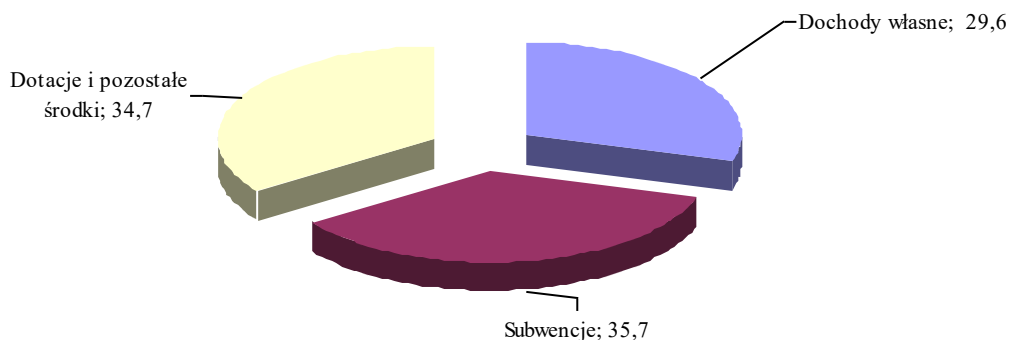
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Budżet gminy w 2023 r. po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 68.076.236,37 zł, co stanowi 90,9 % planu rocznego, w tym:

1. dochody bieżące na kwotę 53.041.037,89 zł, tj. 95,9% planu, w tym:
 - dochody własne 19.858.438,18 zł, tj. 93,6%
 - dotacje celowe na zadania bieżące 8.862.844,11 zł, tj. 90,8%
 - subwencja ogólna 24.319.755,60 zł, tj. 100,0%
2. dochody majątkowe na kwotę 15.035.198,48 zł, tj. 105,9% planu, w tym:
 - dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne 14.746.770,02 zł, tj. 106,2%
 - dochody ze sprzedaży mienia 288.428,46 zł, tj. 92,5%

Wykonanie ogółem dochodów budżetowych gminy Biała za 2023 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 oraz wg grup wymienionych wyżej tabela nr 1.

Struktura dochodów wykonanych w 2023 r. (w %)



II.1. Dochody własne

Z analizy danych zawartych w przedstawionej tabeli nr 1, dołączonej do sprawozdania, wynika, że dochody własne gminy stanowią 29,6% zrealizowanych dochodów ogółem.

Bieżące dochody własne zrealizowano w kwocie 19.858.438,18 zł, co stanowi 93,6% zakładanego planu.

W grupie tych dochodów największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne (38,8%).

1. Podatki i opłaty lokalne

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

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W 2023 r. 73 osoby prawne złożyły deklaracje podatkowe na łączną wartość 3.197.124,13 zł (plan 2.502.000,00 zł), z czego podatek wykonano w kwocie **2.512.877,22 zł, co stanowi 100,4%** planowanej kwoty. Wykonanie tego podatku jest wyższe o 141.794,08 zł w stosunku do roku 2022.

Stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2022 zostały zwaloryzowane średnio o wskaźnik 9,7%.

Łączne zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 684.253,02 zł. Na zaległości te zostały:

- wystawione upomnienia – 5.837,00 zł,
- zaległości nieściągalne – 3,00 zł,
- wystawiona hipoteka – 678.413,02 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.	Dynamika wykonania 2023/2022	Zaległości w podatku w 2022 r.	Zaległości w podatku w 2023 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek od nieruchomości	2 371 083	2 512 877	106,0	661 482	684 253	103,4

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek ten w 2023 r. opłacało 26 podatników. Przypis podatku rolnego na 2023 r. według złożonych deklaracji podatkowych w kwocie 185.235,00 zł (plan 188.000,00 zł) zrealizowano w 93,3%, tj. w kwocie **175.409,00 zł**. Wykonanie tego podatku jest niższe o 25.477,00 zł w stosunku do roku 2022. Na koniec 2023 r. występuje zaległość w tym podatku w kwocie 10.608,00 zł, na kwotę 10.555,00 założona została hipoteka, pozostała zaległość zabezpieczona została tytułem wykonawczym. Podstawą naliczenia podatku była średnia cena żyta za okres 11 kwartałów, która wyniosła 74,05 zł.¹⁵ za 1dt. Jest to wzrost stawki ustawowej o 120,5% w stosunku do roku poprzedniego. Rada Miejska w Białej podjęła Uchwałę Nr XXX.343.2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 70,70 zł.¹⁶ Stawka ta stanowiła podstawę obliczenia podatku rolnego na 2023 r., jest to wzrost o 115,0%.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.	Dynamika wykonania 2023/2022	Zaległości w podatku w 2022 r.	Zaległości w podatku w 2023 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek rolny	200 886	175 409	87,3	8 204	10 608	129,3

Podatek leśny od osób prawnych

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na 7 osobach prawnych. Wymiar podatku opiewa na kwotę **170.560,00 zł** (plan 171.200,00 zł), podatek ten wykonano w 99,6%, tj. w kwocie 170.560,00 zł. W stosunku do roku 2022 wpływy są wyższe o 58.111,00 zł. Wzrost podatku wynika ze wzrostu stawki od 1 m³ drewna.

¹⁵ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 M.P. 2022, poz. 995

¹⁶ Dz.Urz.Woj.Opol. 2022, poz. 3221

Podstawą naliczenia podatku leśnego była średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (zł za 1 m³), określona w Komunikacie Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w kwocie 323,18 zł¹⁷ (jest to wzrost stawki ustawowej o 52,3% w stosunku do roku ubiegłego).

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.	Dynamika wykonania 2023/2022	Zaległości w podatku w 2022 r.	Zaległości w podatku w 2023 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek leśny	112 458	170 569	151,7	---	---	--

Łączne zobowiązanie pieniężne (dotyczy osób fizycznych)

W roku podatkowym 2023 wydano 4.252 decyzji (nakazów płatniczych) określających wysokość:

- łącznego zobowiązania pieniężnego dla 2.498 podatników,
- podatku od nieruchomości 934 podatników,
- podatku rolnego dla 820 podatników.

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

Przypis podatku od nieruchomości, który wyniósł 2.113.352,37 zł (plan 2.026.000,00 zł) został zrealizowany w kwocie **2.012.496,96 zł**, tj. 99,3% planu. W stosunku do roku 2022 wpływy są wyższe o 194.137,74 zł.

Kwota zaległości tego podatku wynosi 113.172,39 zł i jest w stosunku do roku ubiegłego niższa o 9.474,92 zł.

Przypis podatku rolnego, który wyniósł 2.731.316,72 zł (plan 2.681.000,00 zł) został zrealizowany w kwocie **2.685.910,06 zł**, tj. 100,2% planu. W stosunku do roku 2022 wpływy są wyższe o 417.428,89 zł.

Kwota zaległości tego podatku wynosi 54.219,10 zł i jest niższa w stosunku do roku ubiegłego o 19.531,80 zł.

Podatek leśny – przypis tego podatku wyniósł 2.687,00 zł (plan 2.608,00 zł) zrealizowany został w kwocie **2.626,00 zł**, tj. w 100,7% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 61,00zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.	Dynamika wykonania 2023/2022	Zaległości w podatku w 2022 r.	Zaległości w podatku w 2023 r.	Wzrost/spadek zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek od nieruchomości	1 818 359	2 012 497	110,7	103 697	113 172	109,1
Podatek rolny	2 268 481	2 685 910	118,4	34 687	54 219	156,3
Podatek leśny	1 777	2 626	147,8	36	61	169,4
Razem	4 088 617	4 701 033	115,00	138 420	167 452	121,0

¹⁷ M.P.2022, poz. 993

Łączne zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 167.452,49 zł. Na zaległości te zostały:

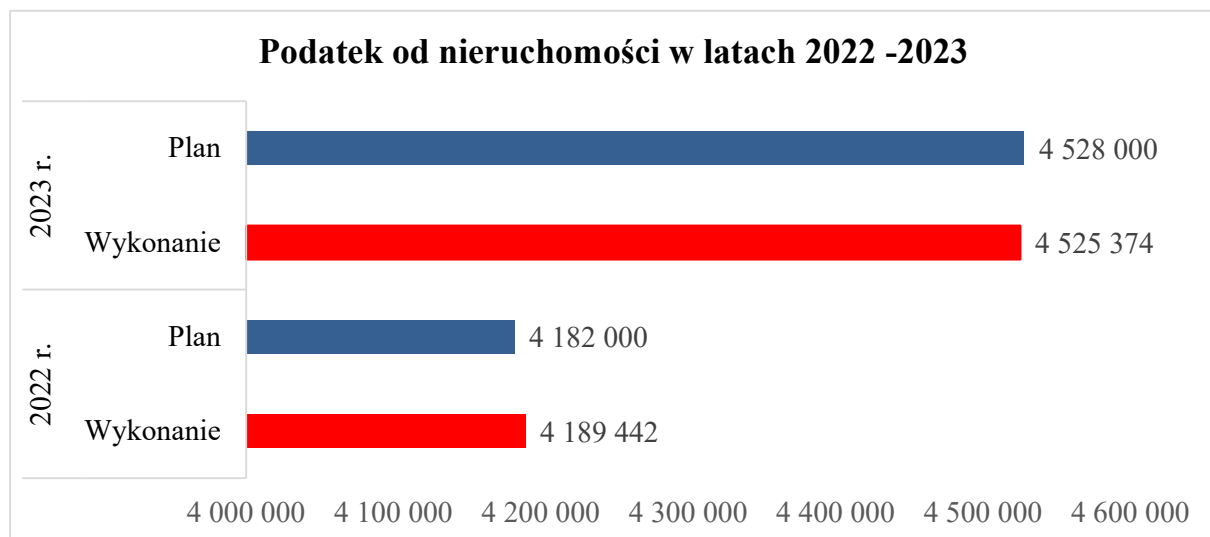
- wystawione upomnienia – 64.002,45 zł,
- wystawione tytuły wykonawcze (nie rozpatrzone jeszcze przez urząd skarbowy) – 27.734,91 zł,
- tytuły wykonawcze umorzone – 8.473,22 zł,
- tytuły wykonawcze zwrócone przez Urząd Skarbowy – 1.027,00 zł
- wystawiona hipoteka – 51.967,41 zł,
- kwota 14.247,50 zł dotyczy podatków nieściągalnych (brak spadkobierców i osób spokrewnionych, które uregulowałyby należności.

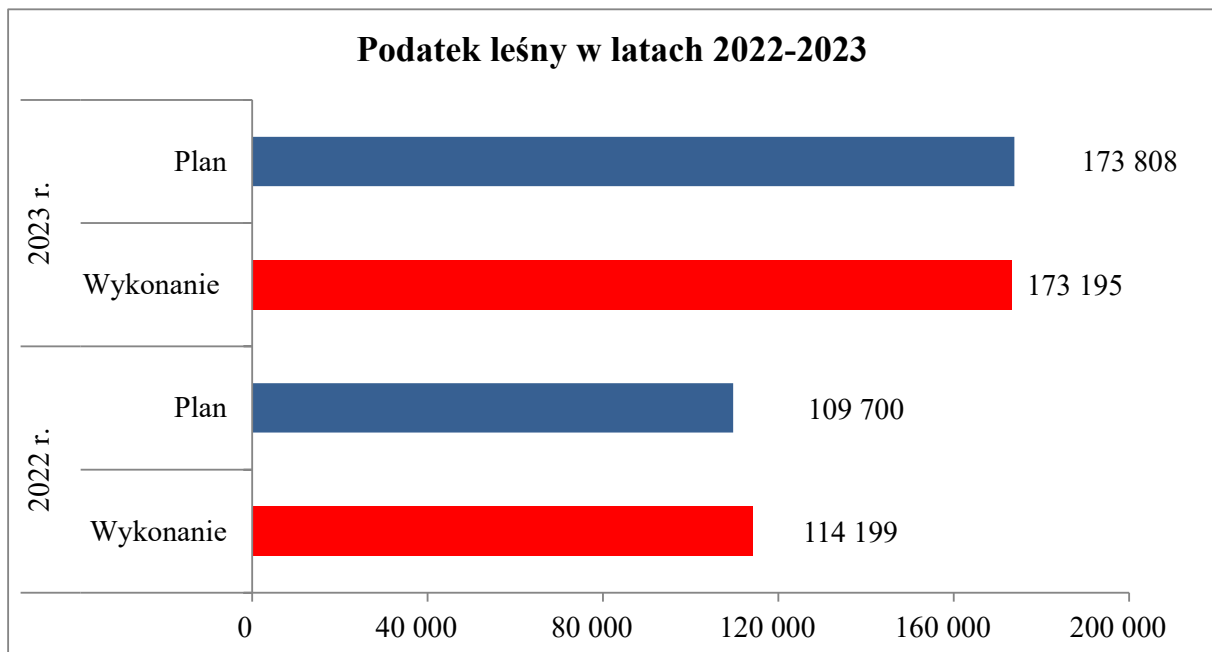
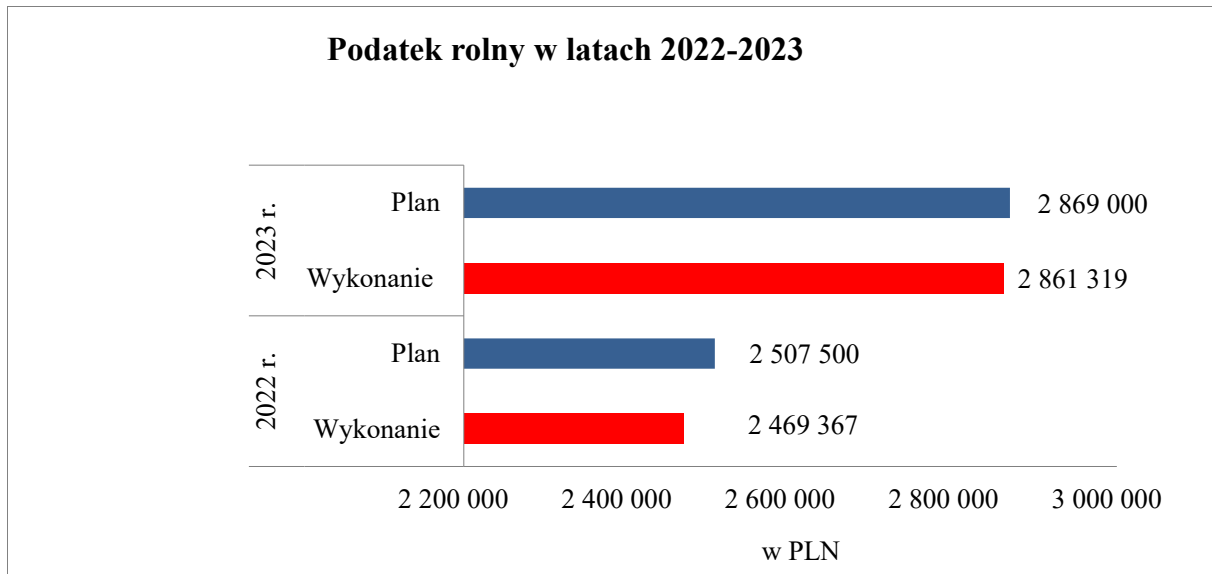
Podatek od środków transportowych

Podatek ten opłaca 27 osób fizycznych i 3 osoby prawne. Przypis na 2023 r. wyniósł 145.395,00 zł (plan 143.200,00 zł) i zrealizowany został w kwocie 138.937,00 zł, tj. 97,0% planu. W stosunku do roku 2022 wpływy są niższe o 11.150,68 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego widnieje zaległość w kwocie 7.008,00 zł, w stosunku do osób zalegających trwa postępowanie egzekucyjne. Na zaległości te zostały:

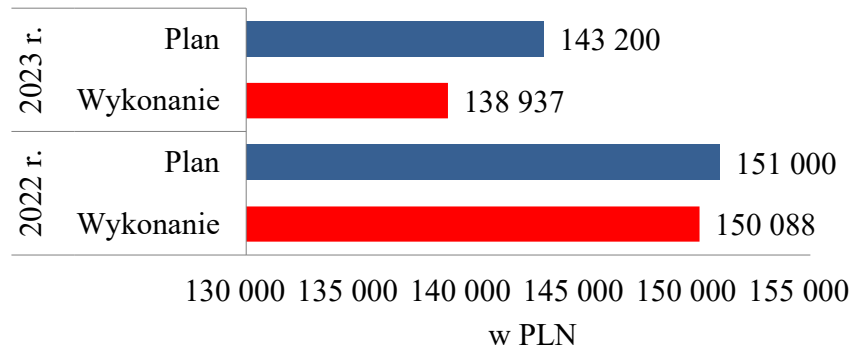
- wystawione tytuły wykonawcze (nie rozpatrzone jeszcze przez urząd skarbowy) – 3.276,00 zł,
- wystawiona hipoteka – 3.732,00 zł.

Struktura wykonania podatków w latach 2022-2023





Podatek od środków transportowych w latach 2022-2023



Oplata z gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata wprowadzona została na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹⁸, stanowiąca od lipca 2013 r. dochód własny gminy.

Stawki opłat obowiązujące w gminie Biała określone zostały w uchwale Nr XXIII.283.2021 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała¹⁹.

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

Należności przypisane na rok 2023 r. wynoszą **2.854.572,53 zł**, w tym należności z lat poprzednich wynoszą 198.245,69 zł. Na dzień 31.12.2023 r. odnotowano wpłaty na kwotę 2.606.508,86 zł (w tym wpłaty opłat zaległych wynoszą 234.003,31 zł). W stosunku do roku 2022 wpływy są wyższe o 35.173,18 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 213.256,62 zł, w stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w kwocie 23.372,38 zł i wynika z wpłat dokonywanych przez mieszkańców na okresy następne.

Do osób zalegających w 2023 roku wysłano 243 upomnień, wystawiono 104 tytuły egzekucyjne, które przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

W okresie 2023 roku udzielono umorzenia (dla 2 rodzin) zaległości należności głównej na kwotę 1.672,00 zł, uwzględniając trudną sytuację finansową wnioskodawców.

¹⁸ Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.

¹⁹ Dz.Urz.Woj.Opol. 2022 r. poz. 29.

Zgodnie z uchwałą nr XV.196.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym²⁰ - zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w części stanowiącej kwotę 1,00 zł miesięcznie od nieruchomości. W okresie sprawozdawczym ulg ta wyniosła 7.212,00 zł

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Wykonanie za 2023 r.	Dynamika wykonania 2023/2022	Zaległości w podatku w 2022 r.	Zaległości w podatku w 2023 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Opłata za gospodarowanie odpadami	2 571 336	2 606 509	101,5	198 246	213 257	107,6

W 2023 r. nałożono na spółkę kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (za 2021 i 2022 r.), jest to kwota 30.040,30 zł

Należności pozostałe tj. koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz odsetki za okres 2023 r. wyniosły 60.613,56 zł, na dzień 31.12.2023 r. odnotowano wpłaty na kwotę 18.921,56zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wyniosły 23.372,38 zł.

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej..... 21.273,46 zł (112,0%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 327.666,68 zł (126,0%)
- podatek od spadków i darowizn 107.104,38 zł (97,4%)

Karta podatkowa należy do uproszczonych form opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z niej została wprowadzona ustawą z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne²¹.

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

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

W ciągu ostatnich 3 lat dochody z karty podatkowej mają tendencję wzrostową, i tak w 2020r. – 8.134,91 zł, w 2021r. – 10.568,60 zł, w 2022 r. – 24.210,83. W 2023 r. wpływy z tego podatku wynoszą 21.273,46 zł, co stanowi 112,0% planu.

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

²⁰ Dz.Urzed.Woj.Opol. 2020 r. poz. 2715

²¹ Dz.U.2022 r. poz. 2540 ze zm.

W 2023 r. odnotowano wpłaty z tytułu tych dochodów w wysokości 107.104,38 zł. W roku 2020 r. – 57.391,48 zł (143,5%), w 2021 r. – 97.104,00 zł (97,1%), w 2022 r. – 235.548,27 zł (322,7%).

Wprowadzony w 2001 roku **podatek od czynności cywilnoprawnych** jest płatny od dokonywanych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym (tj. zawieranych umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze). Dochody wykonane zostały w kwocie 327.666,68 zł, tj. w 126% planu. Dochody te w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły o 8,4%, tj. o kwotę 29.954,49 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.		2023 r.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
w zł							
1.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	9 000	10 569	23 000	21 211	19 000	21 273
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302 000	288 888	352 000	357 621	260 000	327 667
3.	Podatek od spadków i darowizn	100 000	97 104	73 000	235 548	110 000	107 104
Razem		411 000	396 561	448 000	614 380	389 000	456 044

Powyższe dane z tabeli wskazują jak zróżnicowane są wpływy z tych dochodów, a ich wykonanie uzależnione jest od poszczególnych czynności podatkowych tymi podatkami w danym roku. Planowanie ich odbywa się szacunkowo, na podstawie średniego wykonania z trzech ostatnich lat. W 2023 r. dochody te w stosunku do roku ubiegłego spadły o 25,8%, co daje kwotę 158.336 zł.

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

W 2023 r. wpływy z tego tytułu wyniosły **4.629.243,00 zł**, co stanowi 100,0% planu. Dochody te stanowią 23,3% bieżących dochodów własnych gminy (w 2022 r. stanowiły 33,0%) i 6,8% dochodów ogółem (w 2022 r. stanowiły 9,8%).

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym obejmują:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu (w%)
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 327 348	4 327 348	100,0
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	301 895	301 895	100,0
Razem	4 629 243	4 629 243	100,0

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2023 r. obowiązywał 38,40%-owy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, w porównaniu z rokiem 2022 udziały gminy wzrosły o 0,06 punktu procentowego,

na podstawie art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego²².

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego²³, dochodem gminy jest 6,71%-owy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Udział tego źródła dochodów w dochodach własnych w latach 2006-2023 przedstawia poniższa tabela:

Lata	dochody własne	PIT	udział podatku PIT w dochodach własnych	CIT	udział podatku w dochodach własnych	udział PIT i CIT w dochodach własnych
	w zł		w %	w zł		w %
2006	6 451 078	1 711 192	26,5%	34 103	0,5%	27,1%
2007	9 085 631	2 116 002	23,3%	58 804	0,6%	23,9%
2008	10 111 190	2 078 458	20,6%	73 457	0,7%	21,3%
2009	8 460 374	1 765 771	20,9%	89 641	1,1%	21,9%
2010	7 760 133	1 802 204	23,2%	58 297	0,8%	24,0%
2011	8 581 803	2 312 640	26,9%	62 677	0,7%	27,7%
2012	10 609 330	2 413 049	22,7%	37 763	0,4%	23,1%
2013	11 374 106	2 471 512	21,7%	60 863	0,5%	22,3%
2014	12 252 642	2 856 296	23,3%	138 117	1,1%	24,4%
2015	12 510 767	3 143 738	25,1%	181 585	1,5%	26,6%
2016	13 058 112	3 372 361	25,8%	211 692	1,6%	27,4%
2017	13 209 502	3 771 249	28,5%	188 742	1,4%	30,0%
2018	13 830 635	4 161 598	30,1%	179 490	1,3%	31,4%
2019	15 050 097	4 720 519	31,4%	123 947	0,8%	32,2%
2020	15 186 139	4 549 732	30,0%	133 317	0,9%	30,8%
2021	16 568 523	5 327 080	32,2%	111 001	0,7%	32,8%
2022	22 894 412	7 366 299	32,2%	193 280	0,9%	33,0%
2023	22 689 652	4 327 348	19,1%	301 895	1,3%	20,4%

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

Powyższa tabela wskazuje na zróżnicowanie tych dochodów w latach 2006-2023, od roku 2011 zanotowany został wzrost tych dochodów. W stosunku do roku ubiegłego dochody te zmalały o kwotę 2.930.336 zł, mając jednak na uwadze jednorazowe zwiększenie w 2022 r. dochodów z tytułu wpływów w PIT o kwotę 2.888.419 zł, to w stosunku do planu bez dodatkowych środków odnotowano spadek o kwotę 41.917 zł.

²² Dz.U. 2022 r. poz. 2267 ze zm.

²³ Dz.U. 2022 r. poz. 2267 ze zm.

4. Dochody z majątku gminy

Na tą grupę dochodów składają się następujące wpływy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu (w %)
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 100,00	21 081,70	99,9%
2.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 521,00	12 520,89	100,0%
3.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	52 000,00	54 353,59	104,5%
4.	Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych	1 000 000,00	900 430,82	90,0%
5.	Wpływy ze sprzedaży mienia	299 000,00	275 636,64	92,2%
6.	Odsetki od sprzedaży mienia na raty	12 500,00	12 101,19	96,8%
7.	Koszty opłat egzekucyjnych	3 190,00	2 246,54	70,4%
8.	Zwrot z lat ubiegłych	2 480,00	2 293,51	92,5%
9.	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10 300,00	11 287,76	109,6%
10.	Pozostałe wpłaty (opłaty za energię, reklamę, zwrot środków z lat ubiegłych)	3 050,00	2 210,12	72,5%
Razem		1 416 141,00	1 294 162,76	91,4%

Wpływy z dochodów mienia stanowią 6,5% dochodów własnych gminy (bieżących i majątkowych).

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

Na koniec 2023 r. należności długoterminowe wynoszą **270.804,34 zł** i dotyczą należności z tytułu sprzedaży mienia na raty (hipoteki kaucyjne).

Wpływy z opłat czynszowych – realizacja tych dochodów wyniosła 90,0%. Na koniec 2023 r. gmina miała zawartych 237 umów, w tym:

- 175 umów na najem lokali mieszkalnych,
- 31 umów na najem garaży,
- 31 umów na najem lokali użytkowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszu wyniosły 239.800,17 zł. Są to należności od osób fizycznych z tytułu najmu:

- lokali mieszkalnych – kwota 214.926,24 zł w tym:
 - opłata za czynsz – 67.198,03 zł (dotyczy to 56 najemców);
 - opłata za media – 27.952,27 zł (dotyczy 44 najemców);
 - kwoty windykowane – 2.830,30 zł (czynsz wraz z mediami, dotyczy 1 najemcy);
 - kwoty zasądzone – 116.945,64 zł (czynsz wraz z mediami, dotyczy 19 najemców).
- garaży – kwota 62,46 zł (dotyczy 1 najemcy),
- lokali użytkowych – kwota 24.811,47 zł (opłata za czynsz dotyczy 21 najemców, w tym kwota 13.244,57 zł została zasądzona).

Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 190.832,24 zł, w stosunku do roku ubiegłego spadły o kwotę 1.072,11 zł.

W 2023 r. najemcy lokali mieszkalnych nie odpracowali żadnych należności.

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

W celu wyegzekwowania należności przeprowadzona została egzekucja:

- wystawiono 35 wezwań do zapłaty oraz 15 wezwań przedsądowych,
- kolejne 2 sprawy skierowane zostały na drogę postępowania sądowego oraz 8 spraw przekazano Radcy Prawnemu w celu wykonania egzekucji komorniczej.

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

5. Pozostałe bieżące dochody własne

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

1. opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 14.802,62 zł (115,6%),
2. wpływów z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace publiczne – 57.130,11 zł.

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

- 1) na zatrudnienie 2 osób na okres od marca do września 2023 r.,
- 2) na zatrudnienie 1 osoby na okres od maja do grudnia 2023 r.,

oraz zawarto 1 umowę na prace interwencyjne na zatrudnienie 1 osoby na okres od września 2023 r. do lutego 2024 r.,

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

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

3. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka, usługi opiekuńcze, udostępnienie danych osobowych) – 14.273,46 zł,
4. odsetek od środków na rachunku bankowym – 833.362,33 zł,
5. wpłat z opłat cmentarnych – 8.194,44 zł,
6. wpłat z opłat za zajęcie pasa drogowego – 3.479,40 zł,
7. wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 14.807,81 zł,
8. opłata skarbową – 30.613,28 zł,
9. odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat – 16.106,40 zł,
10. wpływów z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 53.830,50 zł,
11. opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 419.434,25 zł,
12. dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 279.729,89 zł (99,9%).

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

Zgodnie z art. 9² ust. 15 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi²⁴ powstał nowy obowiązek zapłaty opłaty, ustalonej na podstawie ust. 11, powstaje z momentem zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Wpływy z tego tytułu wyniosły 69.582,78 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. w gminie Biała działało 27 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 15 punktów sprzedaży detalicznej i 12 punktów gastronomicznej.

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

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

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

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

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

²⁴ Dz.U. 2023 r. poz. 2151

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

W analizowanym okresie wydano 20 zezwoleń, w tym na sprzedaż detaliczną 11, natomiast na sprzedaż gastronomiczną 9 oraz 18 zezwoleń jednorazowych.

13. odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie uchwały nr XXI.139.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania²⁵. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – 72.551,09 zł,
14. wpływów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej – 173.364,84 zł,
15. wpływów z Urzędu Pracy na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 17.401,62 zł. Urząd Pracy dofinansował 60% kosztów świadczeń na średnio 8 osób w miesiącach od kwietnia do grudnia, którzy przepracowali łącznie 2.743 godzin.
16. wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.314,78 zł.
17. wpływy z Funduszu Pomocy na zadania na rzecz pomocy Ukrainie – 495.371,11 zł, w tym:
 - świadczenia z pomocy społecznej – 78.729,76 zł,
 - zadania oświatowe – 416.641,35 zł.

Zaległości występujące na koniec okresu sprawozdawczego wynoszące 2.142.523,61 zł (w 2022 r. zaległości wyniosły 2.008.004,46 zł) dotyczą:

- opłat z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia – 404.451,21 zł,
- podatków i opłat – 903.800,51 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 213.468,22 zł,
- zaliczek alimentacyjnych – 573.649,94 zł,
- pozostałe (m.in. odsetki) – 47.153,73 zł.

II.2. Uszczuplenia dochodów

W 2023 r. wpłynęło 28 podań o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 26 od osób fizycznych i 2 od osób prawnych. W odpowiedzi na wnioski Burmistrz wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości **18.613,79 zł**, w tym:

1. osoby prawne – podatek od nieruchomości kwota 11.267,94 zł,
2. osoby fizyczne na kwotę 7.345,85 zł, w tym:
 - podatek rolny na kwotę 119,30 zł,
 - podatek od nieruchomości na kwotę 5.525,55 zł,
 - odsetki na kwotę 29,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami na kwotę 1.672,00 zł.

²⁵ Dz.Urz.Woj.Opol. 2020 r. poz. 627

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

- umorzenia czynszu na kwotę 1.181,72 zł dla 2 najemców lokali użytkowych (umorzenie czynszu w lokalach użytkowych dokonano biorąc pod uwagę względy społeczne, rodzaj prowadzonej działalności, tj. czynsz za kaplicę i świetlicę) oraz trudną sytuację finansową, ogólnie wpłynęło 9 podań o umorzenie, z których 8 rozpatrzono pozytywnie,
- umorzono odsetki 2 najemcom lokalu mieszkalnego na kwotę 338,10 zł, z uwagi na wyrok sądu oraz z uwagi na dziedziczenie zadłużenia po zmarłym ojcu i dobrowolną spłatę zaległości czynszowych,
- rozłożenia zaległości czynszowej w stosunku do najemców lokali mieszkalnych, gdzie wpłynęło 6 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie,
- odroczenie terminu płatności dokonano w stosunku do 4 najemców lokali mieszkalnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Relacja do dochodów ogółem w %	Relacja do bieżących dochodów własnych w %
1.	Skutki obniżenia górnych stawek podatków, w tym:	724 969	1,06	3,65
	Podatek od nieruchomości	448 402	X	X
	Podatek rolny	138 895	X	X
	Podatek od środków transportowych	137 672	X	X
2.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (na mocy uchwał), w tym:	13 648	0,02	0,07
	Podatek od nieruchomości	13 648	X	X
3.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia, w tym:	18 614	0,03	0,09
	Podatek od nieruchomości	16 793	X	X
	Podatek rolny	119	X	X
	Opłata za gospodarowanie odpadami	1 672		
	Odsetki	29		
4.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenia na raty, odroczenia, w tym:	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	0	---	---
	Podatek rolny	0	---	---

Skutki udzielonych ulg i zwolnień inwestycyjnych (budowa lub modernizacja obiektów służących produkcji rolnej) wyniosły 248.298,34 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 95 podatników, 83 ulg dotyczy decyzji wydanych w latach wcześniejszych, 12 decyzji wydanych zostało w 2023 r.

Skutki z tytułu nabycia gruntów wyniosły 142.380,01 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 128 rolników, w tym w 23 decyzji wydanych zostało w 2023 r.

II.3. Stan zaległości w dochodach własnych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Stan zaległości na dzień 31.12.2022 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r.	Wzrost/spadek
	w zł		
Ogółem	2 008 004	2 142 524	134 520
w tym: podatkowe	848 919	903 800	54 881

Stan zaległości i nadpłat w podatkach, opłatach i pozostałych należnościach realizowanych przez gminę oraz w tytułach realizowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2023r. przedstawia załącznik nr 3.

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

Od 2006 r. pojawiła się w budżecie gminna kategoria należności, co wiąże się z potencjalnym, ale jak widać i rzeczywistym problemem w ich regulowaniu. Należą do nich **zwroty zaliczek alimentacyjnych** - dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Środki te w wysokości 50% kwoty, o której mowa wyżej, stanowią dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. całość należności przypisanej do zwrotu wynosi 134.502,89 zł, natomiast kwota należnej ustawowo budżetowi gminy wynosi 67.251,45 zł. W ciągu 2023 r. z tytułu zaległości zaliczek alimentacyjnych nie odnotowano żadnych wpłat. Czynności związane z całością zagadnień związanych z ustaleniem, wypłatą i windykacją wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Od 1 października 2008 r. zaliczkę alimentacyjną zastąpiło **świadczenie z funduszu alimentacyjnego** jako nowy rodzaj wsparcia dla osób nie otrzymujących alimentów. Pomoc wypłacana jest również przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W procedurze uczestniczy komornik, który musi potwierdzić bezskuteczność egzekucji alimentów. W 2023 r. udało się ściągnąć od dłużników alimentacyjnych kwotę 34.424,15 zł, z czego oddano budżetowi państwa kwotę 20.654,52 zł, natomiast kwota 13.769,63 zł stanowi dochód budżetu gminy Biała. Kwota zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi na koniec roku 1.243.679,28 zł, natomiast kwota należnej ustawowo budżetowi gminy wynosi 497.471,76 zł.

Działania egzekucyjne urzędu wobec dłużników w 2023 r. polegały na doręczeniu 466 upomnień dotyczących zaległości podatkowych i 288 upomnień dotyczących zapłaty zaległości innych niż podatkowe (opłat z gospodarowanie odpadami – 243 szt., zaległości za czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 35 szt., pozostałe opłaty – 10 szt.).

Ponadto w stosunku do zaległości budżetowych wystawionych zostało 163 tytułów wykonawczych, w tym dotyczący zaległości podatkowych – 59 tytułów, opłat za gospodarowanie odpadami – 104 tytułów.

W 2023 r. wpłacono zaległe podatki na łączną kwotę 51.033,78 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę 36.789,63 zł,
- podatku rolnego na kwotę 13.904,15 zł,
- podatku leśnego na kwotę 17,00 zł,
- podatek od środków transportowych na kwotę 323,00 zł

oraz zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 234.003,31 zł

W stosunku do dłużników mających zaległości w niepodatkowych należnościach budżetowych - skierowano 2 sprawy na drogę sądową, 8 spraw przekazano do Rady Prawnego w celu przygotowania egzekucji komorniczej.

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

II.4. Dotacje celowe

Z zaplanowanej na 2023 r. dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 9.764.514,00 zł Gmina Biała otrzymała 8.862.844,11 zł, tj. 90,8%. Dotacje te stanowiły 13,0% wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

1) z budżetu państwa – 7.321.095,03 zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	dotacja na zadania zlecone; w tym na:	6 135 653,78	6 111 704,06	99,6
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	2 341 323,52	2 341 323,52	100,0
	administrację publiczną	170 533,00	159 254,36	93,4
	opiekę społeczną	3 365 493,64	3 361 328,64	99,9
	wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum	167 347,00	159 595,94	95,4
	stały rejestr wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady	2 142,00	2 142,00	100,0
	zakup podręczników dla uczniów	88 814,62	88 059,60	99,1
2.	dotacja na zadania własne; w tym:	1 224 625,59	1 209 390,97	98,8
	dotacja stanowiąca zwrot poniesionych wydatków na fundusz sołecki w 2022 r.	93 330,32	93 330,32	100,0

realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach”	105 000,00	105 000,00	100,0
na świadczenia społeczne	382 842,72	371 204,87	97,0
utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	158 283,55	158 268,94	100,0
stypendia socjalne dla uczniów	13 436,00	9 853,84	73,3
realizacja programu "Aktywna tablica"	49 000,00	49 000,00	100,0
zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	422 733,00	422 733,00	100,0
Razem	7 360 279,37	7 321 095,03	99,5

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

2) od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień – 87.287,47 zł:

- a) z **Gminy Korfantów** – kwota **13.238,71 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za dzieci z gminy Korfantów, które uczęszczają do przedszkola niepublicznego w Grabinie. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od stycznia do grudnia 2023 r. (1 dziecko od stycznia do grudnia),
- b) z **Gminy Korfantów** – **6.384,17 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Korfantów. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od lutego do kwietnia 2023 r. (1 dziecko), za grudzień 2023 (3 dzieci),
- c) z **Gminy Strzeleczy** – **6.560,30 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Strzeleczy. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od stycznia do września 2023 r.,
- d) z **Gminy Prudnik** – **9.681,82 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Prudnik. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od stycznia do grudnia 2023 r.,
- e) z **Gminy Komprachcice** – **5.472,47 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Prudnik. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od lipca do grudnia 2023 r.,
- f) z **Powiatu Prudnickiego** – **6.950,00 zł**, dotacja na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Lokalnej,
- g) z **Urzędu Marszałkowskiego** – **39.000,00 zł**, dotacja na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Lokalnej.

3) dotacje ze środków europejskich na zadania bieżące – 175.765,14 zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	dotacja ze środków europejskich; w tym na:	199 797,00	175 765,14	88,0
	Projekt "Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Białej"	10 774,00	5 042,45	46,8
	Projekt "Dziękujemy i zapraszamy"	49 680,00	46 529,43	93,7
	Projekt "Miasteczko rowerowe"	0,00	3 813,02	
	Projekt "Poznaj swojego sąsiada"	98 519,00	91 100,05	92,5
	Projekt "W górę w dół"	14 431,00	15 544,00	x
	Projekt "Bliżej dziecka i rodziny"	17 393,00	10 949,80	63,0
	Projekt "Turysto czekamy na Ciebie!"	9 000,00	2 786,39	31,0

4) środki z funduszy przeciwdziałania COVID 19 – 359.760,00 zł – środki na wypłatę dodatków węglowych i na pozostałe źródła ciepła, w tym na:

- wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 169.320,00 zł
- wypłatę rekompensat i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych – 147.600,00 zł,
- wypłatę dodatków energetycznych – 42.840,00 zł

5) dotacja funduszy celowych tj. z WFOŚiGW – 185.685,29 zł w tym na:

- zadanie związane z unieszkodliwieniem azbestu – 134.243,26 zł, środki przekazane zostały gminie Biała w kwocie wnioskowanej,
- realizację programu „Czyste powietrze” – 50.442,03 zł,
- realizację projektu „Zagospodarowanie przestrzeni Grabinowego Zakątka jako miejsca integracji i aktywizacji społeczności lokalnej” – 1.000,00 zł.

6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 237.880,07 zł – w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi w Ligocie Bialskiej – 222.463,09 zł,
- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wymianę młodzieży – 10.656,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – wspieranie rodziny – 4.760,98 zł.

7) środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 495.371,11 zł, w tym na:

- zadania oświatowe – 414.697,00 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej – 80.674,11 zł.

8) dotacje na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie **11.701.097,44 zł**, co stanowi 102,8% planu. Dotacje te stanowiły 77,8% wykonanych dochodów majątkowych i 17,2% dochodów gminy ogółem.

Lp.	Treść	Nazwa programu dofinansowania	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
			w zł		w %
1.	Dotacje z budżetu państwa		62 768,46	62 768,46	100,0
	zwrot poniesionych wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r	budżet państwa	62 768,46	62 768,46	100,0
2.	Dotacja na zadania realizowane w ramach dofinansowania ze środków europejskich		2 150 263,00	2 476 000,48	115,1
	Budowa drogi w Mokrej	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	1 171 809,00	1 171 809,00	100,0
	Poprawa dostępności do usług publicznych Gminy Biała świadczonych w Urzędzie Miejskim w Białej	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	4 940,00	4 938,55	100,0
	Centrum Edukacji Komunikacyjnej Gminy Biała	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020	0,00	342 825,11	x
	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2016-2020	344 531,00	344 531,44	100,0
	Gmina Biała na rzecz ochrony powietrza-modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku i OPS w Białej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2016-2020	198 552,00	198 552,20	100,0
	W górę w dół - aktywnie poznajemy atrakcje pogranicza	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020	133 000,00	116 857,99	87,9

	Turysto czekamy na ciebie	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020	134 000,00	132 475,16	98,9
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2016-2020	0,00	580,85	x
	Aktywizacja i integracja poprzez sport – rewitalizacja kluczowej infrastruktury sportowej w mieście Biąła	Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2016-2020	163 431,00	163 430,18	100,0
3.	Dotacja z funduszy celowych		116 700,00	116 700,00	100,0
	Montaż turbiny wiatrowej w Ligocie Bialskiej	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	77 700,00	77 700,00	100,0
	Zagospodarowanie przestrzeni Grabinowego Zakątka jako miejsca integracji i aktywizacji społeczności lokalnej	Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego	39 000,00	39 000,00	100,0
4.	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego		31 200,00	31 200,00	100,0
	Zadania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Lokalnej	Urząd Marszałkowski	26 000,00	26 000,00	100,0
	Zadania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Lokalnej	Powiat Prudnicki	5 200,00	5 200,00	100,0
5.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład		9 021 000,00	9 014 428,50	99,9
	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Biąła	Budżet państwa	3 934 000,00	3 933 743,00	100,0
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na potrzeby Gminy Biąła wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą - Radostynia	Budżet państwa	5 087 000,00	5 080 685,50	99,9
Razem			11 381 931,46	11 701 097,44	102,8

**9) środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin – 3.045.672,58 zł,
w tym:**

- a) środki z Rządowego Programu Rozwoju Dróg na budowę drogi w Ogierniczu – **2.374.473,89 zł,**
- b) środki z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na budowę windy w Urzędzie Miejskim w Białej – **124.918,69 zł,**
- c) środki z Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu „Bezpieczeństwo i funkcjonalność integracyjnego placu zabaw w Łączniku” – **546.280,00 zł.**

II.5. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2023 r. wynosi **24.319.755,60 zł** i stanowi 35,7% zrealizowanych dochodów ogółem. Składa się ona z następujących części:

- oświatowej w kwocie 11.416.113,00 zł ustanowionej w kwocie wyższej o 368.079,00 zł od otrzymanej w 2022 r. ,
- wyrównawczej w kwocie 9.780.262,00 zł ustanowionej w kwocie wyższej od ubiegłorocznej o kwotę 905.031,00 zł,
- równoważącej w wysokości 292.137,00 zł ustanowionej w kwocie wyższej o kwotę 33.501,00 zł od ubiegłorocznej,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 2.831.213,60 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 46,9% subwencji ogólnej oraz 16,8% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej stanowią dane dotyczące liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S” na rok szkolny 2022/2023 oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 41,4% subwencji ogólnej i 14,8% wykonanych dochodów ogółem gminy.

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

W 2023 r. gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2.831.213,60zł, środki mogą być wykorzystane przez gminę zgodnie z decyzją organu stanowiącego.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

III. 1. Dane ogólne

Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły **65.018.482,06zł**, co stanowi 79,1% planowanych wydatków gminy na 2023 r. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one wyższe o 9.790.475,05zł, czyli o 13,1% (wydatki bieżące były wyższe o kwotę 7.344.035,55 zł, wydatki majątkowe były wyższe o kwotę 2.446.439,60 zł).

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy wynosi 67,9%, a wydatki wynoszą 44.169.416,22 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 71,9% zakładanego planu, tj., na kwotę 20.849.065,84 zł, a stanowią one 32,1% w strukturze ogólnych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie	Stopień wykonania (%)
			(w zł)	
1	2	3	4	5
1.	Zadania własne, w tym:	76 078 354,46	58 906 778,00	77,4
	wydatki bieżące	47 069 200,46	38 057 712,16	80,9
	wydatki majątkowe	29 009 154,00	20 849 065,84	71,9
2.	Zadania zlecone, w tym:	6 135 653,78	6 111 704,06	99,6
	wydatki bieżące	6 135 653,78	6 111 704,06	99,6
Razem		82 214 008,24	65 018 482,06	79,1

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

Plan i wykonanie wydatków przez jednostki organizacyjne gminy w 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura w budżecie
		(zł)		
1	2	3	4	5
I. Urząd Miejski w Białej	55 744 661,12	41 526 254,86	74,5	63,9
1. wynagrodzenia i pochodne	5 490 440,63	4 828 943,58	88,0	11,6
w tym: na zadania zlecone	196 946,39	185 667,75	94,3	3,8
na prace publiczne	261 000,00	229 606,60	88,0	4,8
na umowy zlecenia	267 977,00	218 156,75	81,4	4,5
2. obsługa długu	350 000,00	238 246,16	68,1	0,6
3. dotacje	4 632 823,38	4 373 835,40	94,4	10,5
4. wydatki na realizację projektów unijnych	143 660,00	121 504,42	84,6	0,3
5. pozostałe wydatki bieżące	16 300 659,11	11 289 675,21	69,3	27,2
6. wydatki majątkowe	28 827 078,00	20 674 050,09	71,7	49,8
II. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych wraz z placówkami oświatowymi	18 620 707,07	16 701 243,92	89,7	25,7
1. wynagrodzenia i pochodne	13 658 314,20	12 574 790,39	92,1	75,3
2. dodatki mieszkaniowe	710 875,00	648 015,24	91,2	3,9
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 102,00	622 102,00	100,0	3,7
4. pozostałe wydatki bieżące	3 447 339,87	2 681 320,54	77,8	16,1
5. wydatki majątkowe	182 076,00	175 015,75	96,1	1,0

III. Ośrodek Pomocy Społecznej	7 848 640,05	6 790 983,28	86,5	10,4
1. wynagrodzenia i pochodne	1 894 603,31	1 660 360,31	87,6	24,4
w tym: zadania zlecone	512 443,76	509 383,76	83,7	30,7
2. świadczenia społeczne	4 401 140,66	3 681 961,29	83,7	54,2
w tym: zadania zlecone	2 750 097,38	2 750 097,38	100,0	74,7
3. pozostałe wydatki bieżące	1 316 825,22	1 214 850,19	92,3	17,9
4. wydatki na realizację projektów unijnych	236 070,86	233 811,49	99,0	3,4
Razem	82 214 008,24	65 018 482,06	79,1	100,0

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 57.979,61 zł, tj. 82,8% planu rocznego. Środki przekazano na rzecz Opolskiej Izby Rolniczej, stanowią one 2% od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego pobranego w 2023 r.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – środki w kwocie 210.000,00 zł nie zostały wykorzystane w 2023 r. Zadania inwestycyjne w zakresie modernizacji stacji uzdatniania wody wykonane zostaną w 2024 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 2.370.194,73 zł, tj. 98,5% planu rocznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
		w zł		w %
1.	Zadania zlecone	2 341 323,52	2 341 323,52	100,0
	wydatki bieżące; w tym:	2 341 323,52	2 341 323,52	100,0
	▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	39 414,04	39 414,04	100,0
2.	Zadania własne	65 000,00	28 871,21	44,4
	wydatki bieżące	65 000,00	28 871,21	44,4
Razem		2 406 323,52	2 370 194,73	98,5

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

- zwroty rolnikom części akcyzy – 2.295.415,21 zł,
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, artykuły biurowe, usługi pocztowe) – 45.908,31 zł.

Pozostałe środki na zadania własne wykorzystano w kwocie 28.871,21 zł na:

- nagrody w konkursach, przewóz koron dożynekowych – 3.815,00 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów, opłaty za bezpańskie zwierzęta (schronisko, przewóz, usługi weterynaryjne) – 25.056,21 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem, w tym:	13 141 415,78	12 286 051,39	93,5
Wydatki bieżące	1 119 024,78	603 357,38	53,9
Wydatki majątkowe	12 022 391,00	11 682 694,01	97,2

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 9.000,00 zł tj. 90,0% planu rocznego, środki z budżetu państwa na transport mieszkańców do lokali wyborczych, na wybory do Sejmu i Senatu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan został zrealizowany w 83,3%, tj. w kwocie 15.000,00 zł, środki przekazano w formie dotacji do Samorządu Województwa, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVI.403.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Łącznik, ul.Św. Walentego”.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan został zrealizowany w 35,9%, tj. w kwocie 30.470,50 zł, środki przekazano w formie dotacji do Starostwa Powiatowego w Prudniku. W 2023 r. podjęte zostały dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego na:

- uchwała Nr XXXVII.409.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Budowa i przebudowa chodnika w miejscowości Śmicz” – zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r.,
- uchwała Nr XXXVII.410.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1281 relacji Żabnik-Zawada” – zadanie zrealizowano w kwocie 30.470,50 zł.

Zestawienie wydatków na dotacje umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 12.007.406,33 zł tj. 95,0% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 456.644,45 zł (55,2%),
- wydatki majątkowe – 11.550.761,88 zł (97,8%).

Kwota wydatków bieżących 456.644,45 zł została przeznaczona m.in. na:

- utrzymanie dróg zimą (odsnieżanie, posypywanie) – 67.342,54 zł,
- remonty chodników, dróg i placów na terenie miasta Biała, naprawy przystanków, utrzymanie bieżące dróg, czyszczenie wpustów ulicznych – 20.511,12 zł,
- zakup znaków drogowych i tablic oraz ich montaż – 5.911,69 zł,
- wykonanie ewidencji obiektów mostowych oraz okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg gminnych – 13.763,70 zł,
- utrzymanie bieżące dróg gminnych; w tym naprawy dróg, przepustów, równania dróg na terenie gminy – 6.127,32 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 18.200,71 zł,

- remont drogi gminnej w Ligocie Bialskiej – 323.804,42 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 222.463,09 zł),
- opłaty umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz inne opłaty – 982,95 zł.

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

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 11.550.761,88 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – wykonanie – 189.174,56 zł, tj. 53,9% planu rocznego; w tym:

- wydatki bieżące – 107.242,43 zł, tj. 54,4% planu,
- wydatki inwestycyjne 81.932,13 zł, tj. 53,1% planu.

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

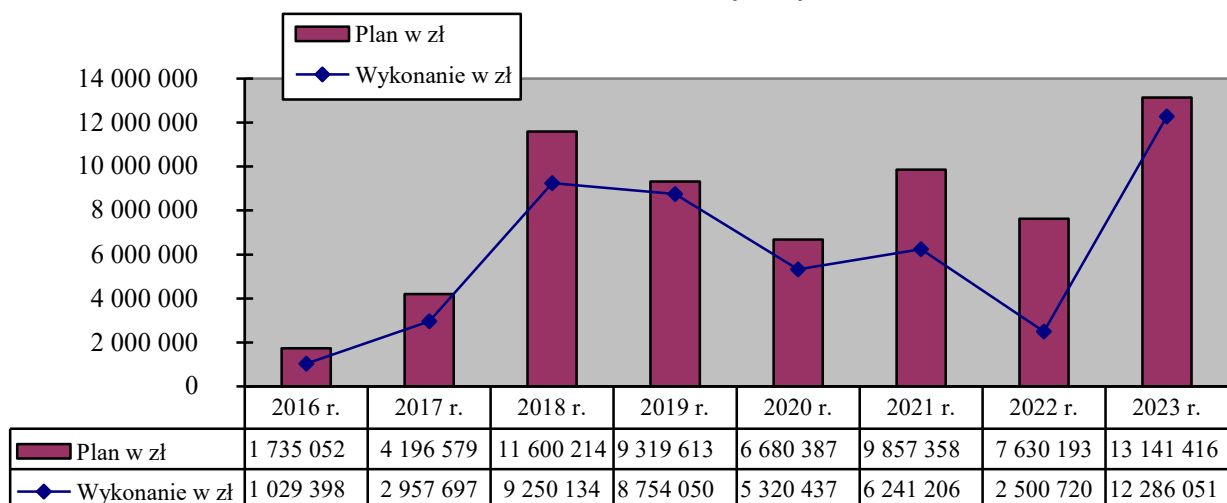
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 77.770,82 zł,
- remonty dróg wewnętrznych na terenie miasta – 8.391,33 zł,
- remonty dróg wewnętrznych na terenie gminy – 19.432,68 zł,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych – 1.647,60 zł.

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

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 81.932,13 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – wykonanie – 35.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego, środki wydatkowane na wydatki majątkowe. Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

**Plan i wykonanie wydatków dokonanych na drogach
w latach 2016-2023 (w zł)**



Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 67.194,00 zł, tj. 38,6% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 46.529,80 zł (44,3%),
- wydatki majątkowe – 20.664,20 zł (29,9%).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów działek – 765,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych – 2.000,00 zł,
- wycena działek, lokali, opracowanie operatów szacunkowych, podział działek, nieruchomości – 25.366,30 zł,
- wykonanie świadectw energetycznych – 4.300,00 zł,
- opłaty sądowe, opłaty w sprawie nabycia spadku – 4.511,30 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 4.022,10 zł,
- pozostałe opłaty (roczna opłata za grunt, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 5.565,10 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 20.664,20 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 973.092,06 zł, tj. 64,1% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 835.098,06 zł, tj. 67,9% planu rocznego i obejmują:

I. Remonty budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych na łączną kwotę **203.018,68 zł**, w tym:

- 1) zakup płyt OSB do remontów budynków komunalnych, przyjęcie na stan – 3.499,87 zł,
- 2) wykonanie nowej instalacji energetycznej wraz z układem pomiarowym w mieszkaniu komunalnym Chrzelice 27/4 i 27/4a – 1.137,50 zł,
- 3) zakup materiałów do remontu mieszkania komunalnego Chrzelice 4 – 1.492,70 zł,
- 4) wykonanie odwodnienia budynku komunalnego ul. Kościuszki 30 i 32 – 2.999,99 zł,
- 5) wykonanie wykopów pod rury ciepłownicze – 36.900,00 zł,
- 6) ułożenie rur ciepłowniczych w gotowych wykopach na ul. Wałowej i Kościuszki na potrzeby budynków komunalnych – 8 685,82 zł,
- 7) służa hydrauliczna w lokalu mieszkalnym Chrzelice 27/1 i 27/1a – 5.300,00 zł,
- 8) awaryjne czyszczenie kanalizacji sanitarnej przy budynku komunalnym Chrzelice 15 – 1.230,00 zł,
- 9) wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym ul. Rynek 24 – 20.000,00 zł,
- 10) dostawa i montaż nawiewników okiennych w budynku komunalnym ul. Wałowa 1/1 – 1.000,75 zł,
- 11) zakup materiałów budowlanych na wymianę pokrycia dachowego na budynku komunalnym ul. Rynek 24 – 21.607,73 zł,

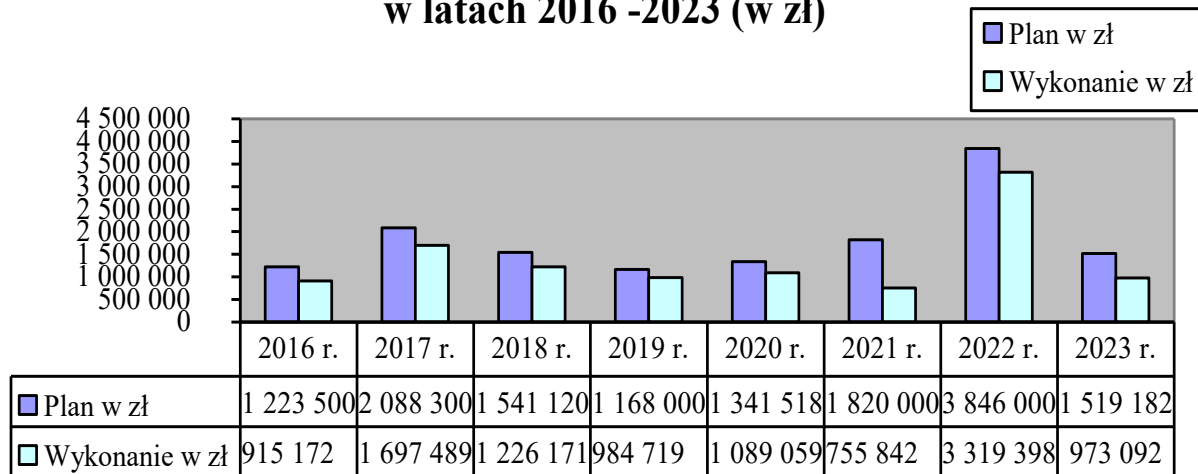
- 12) przebudowa trzonu kuchennego w lokalu mieszkalnym w Chrzelicach 27/4 – 2.000,00 zł,
- 13) udrożnienie i wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym w Gostomii 82D – 1.707,04 zł,
- 14) udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym Chrzelice 27 – 1.000,00 zł,
- 15) wymiana ciepłomierzy w budynku komunalnym 1 Maja 44/1,3,4,5 – 2.800,00 zł,
- 16) wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową ul. Wałowa – 5.000,00 zł,
- 17) sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych - 17.974,00 zł,
- 18) podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu ul. Szkolna 7/1 – 5.000,00 zł,
- 19) pozostałe wydatki – 63.683,28 zł,

II. Opłaty stałe – wykonanie środków w 2023 r. wynosi **632.079,38 zł**, w tym:

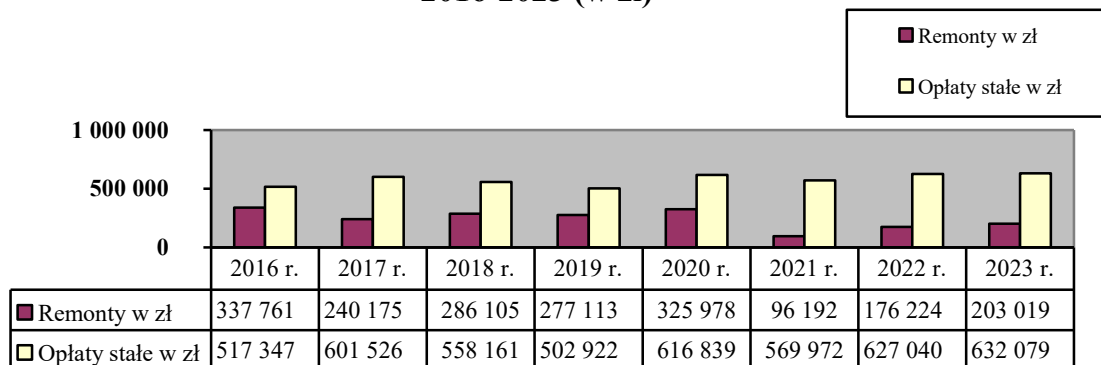
- 1) opłaty za centralne ogrzewanie, zakup węgla – 203.787,44 zł,
- 2) opłata za energię – 23.669,09 zł,
- 3) opłata za wodę – 10.345,31 zł,
- 4) opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 142.435,93 zł,
- 5) opłata za usługi kominiarskie – 16.287,50 zł,
- 6) podatek od nieruchomości – 53.301,00 zł,
- 7) ubezpieczenie mienia – 41.447,00 zł,
- 8) składka na fundusz remontowy – 81.179,76 zł,
- 9) składka na eksploatację – 19.405,91 zł
- 10) wynagrodzenie zarządcy – 21.956,72 zł
- 11) obsługa kotłowni – 14.000,00 zł
- 12) pozostałe usługi i opłaty – 4.263,72 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 137.994,00 zł, co stanowi 47,6% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

Porównanie wydatków na gospodarkę mieszkaniową w latach 2016 -2023 (w zł)



Podział wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową w podziale na remonty i opłaty stałe w latach 2016-2023 (w zł)



Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 72.076,34 zł, tj. 45,0% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 23.927,50 zł (47,9%),
- wydatki majątkowe – 48.148,84 zł (43,7%).

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- decyzje o warunkach zabudowy – 18.700,00 zł,
- abonament za asztę techniczną oprogramowania PolaMap – 4.305,00 zł,
- pozostałe (m.in. ogłoszenia) – 922,50 zł.

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

Rozdział 71035 – Cmentarze – wykonanie 70.319,59 zł, tj. 87,9% planu rocznego.

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

- wywozu nieczystości z cmentarza komunalnego – 28.836,00 zł,
- oczyszczanie cmentarza – 10.746,00 zł,

- odśnieżanie – 3.024,00 zł
- koszenie trawy – 17.388,00 zł,
- opłata za zarządzanie cmentarzami – 10.000,00 zł.
- zużycie wody – 325,59 zł.

Wpływy z opłat w 2023 r. wyniosły **8.194,44 zł.**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – wykonanie 233.385,13 zł, tj. 83,1% planu rocznego. Całość środków przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych – 229.606,60 zł,
- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży – 3.588,53 zł,
- badania lekarskie – 190,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem zatrudnionych były 3 osoby w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osoba w ramach prac publicznych. Osoby zatrudnione w ramach w/w prac wykonywały prace remontowe oraz porządkowe i remontowe.

Na prace publiczne Gmina poniosła koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i usługą lat pracowników oraz usługę lat. Urząd Pracy dofinansował te prace w kwocie 57.130,11 zł, tj. w 24,5%. Na gminie spoczywał obowiązek zatrudnienia tych osób na kolejne W/w osoby wykonywały prace porządkowe oraz remontowe w budynkach komunalnych.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2023 r. wydatkowano kwotę 8.608.470,84 zł, co stanowi 85,6% planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane były z dotacji w kwocie 156.464,01 zł (93,3% wykonania planu rocznego).

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

Łączny plan wydatków zrealizowano w kwocie 5.421.133,54 zł, co stanowi 83,0% planu, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 4.825.709,79 zł, tj. 84,0%,
- wydatki majątkowe na kwotę 595.423,75 zł, tj. 75,6%.

Główne pozycje wydatków bieżących przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne – 4.021.351,61 zł (89,0%),
- składka na PFRON – 18.278,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów – 6.677,89 zł,
- usługi pocztowe – 59.796,69 zł,
- usługi telefoniczne – 9.229,70 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie) – 22.110,48 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, części komputerowych, konserwacje urządzeń – 33.339,89 zł,
- remonty pomieszczeń biurowych, zakup wyposażenia – 100.264,98 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, środków czystości, artykułów spożywczych – 85.760,51 zł,

- obsługa informatyczna, abonamenty, licencje – 75.125,50 zł,
- szkolenia pracowników – 29.172,33 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 15.559,85 zł,
- opłata za energię ciepłą, elektryczną i wodę – 133.330,14 zł,
- pozostałe usługi (badania okresowe, dopłaty do okularów, obsługa prawna urzędu oraz kancelarii prowadzącej sprawę podatku VAT, obsługa BHP i RODO, wywóz nieczystości) – 68.002,43 zł,
- odpis na ZFŚS – 89.712,36 zł,
- realizacja projektu "Poprawa dostępności usług w Urzędzie Miejskim w Białej" – 57.997,43 zł, zadanie realizowane przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 50.460,00 zł (dochody przekazane były w latach 2022-2023).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 595.423,75 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na utrzymanie Rady Miejskiej w Białej, w analizowanym okresie wydano 157.714,22 zł, tj. 80,9% planu, w tym:

- diety radnych za udział w sesji i w posiedzeniach komisji rady (8 posiedzeń sesji) – 153.023,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.936,75 zł,
- opłata za oprogramowanie, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych – 2.753,97 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 518.461,57 zł tj. 74,0% planu rocznego, całość wydatków przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na:

- diety sołtysów za udział w sesji – 116.025,00 zł,
- wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków – 49.971,40 zł,
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 8.822,73 zł,
- wydatki dokonane w sołectwach – 4.059,00 zł,
- zakup nagród (olimpijczyk) – 4.910,95 zł,
- przygotowanie spotkania z jubilatami 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego – 6.934,64 zł,
- wydatki na zakupy materiałów promocyjnych – 37.681,26 zł,
- wydatki na obchody 30-lecia partnerstwa z gminą Marienheide – 17.392,62 zł,
- zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami szkół, przedstawicielami gmin partnerskich, sołtysami oraz zakup kwiatów – 13.130,31 zł,
- realizacja projektu „Dziękujemy i zapraszamy!” – 54.507,27 zł,
- realizacja projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała” – 5.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. ogłoszenia, opłaty radiowe, prowizje podatkowe, bankowe, koszty postępowania egzekucyjne – 98.856,47 zł,
- wydatki niewygasające przeznaczone na opracowanie albumu promocyjnego (zgodnie z uchwałą Nr XXXIX.434.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie nie wygasania wydatków w 2023 r.) – 43.890,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 25.899,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń o organizacji na kwotę 31.380,92 zł, w tym na rzecz:

- stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 9.984,00 zł,
- składka do stowarzyszenia Subregion Południowy Nysa – 4.986,50 zł,
- składka do Związku Gmin Śląska Opolskiego – 9.786,00 zł,
- Euroregionu Pradziad – 6.624,42 zł.

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

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 2.142,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego.

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

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 149.588,94 zł, tj. 95,7% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonanie 1.007,00 zł, tj. 950,0% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na organizację i przeprowadzenie referendum.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 493.927,53 zł, tj. 76,3% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 460.080,53 zł, co stanowi 75,8% planu,
- wydatki majątkowe na kwotę 33.247,00 zł, co stanowi 84,2% planu.

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

Wydatki bieżące dokonane zostały na kwotę 460.080,53 zł przeznaczono na:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 33.735,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 52.275,00 zł,
- organizacja zawodów strażackich – 5.913,41 zł,
- zakup paliwa – 30.862,13 zł,
- zakupu sprzętu pożarniczego oraz umundurowania dla strażaków – 73.178,30 zł (w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu – 36.500,00 zł),
- zakup materiałów budowlanych oraz remonty budynków straży pożarnych, przeglądy obiektów, wyposażenie – 10.584,20 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 56.676,54 zł,

- zakup części samochodowych, naprawy samochodów i urządzeń, przeglądy – 14.640,75 zł,
- badania kierowców – 16.513,00 zł,
- opłatę za energię i zużycie wody – 128.175,96 zł,
- opłatę za rozmowy telefoniczne – 1.625,66 zł,
- ubezpieczenie OC, NW i autocasco – 23.208,00 zł,
- pozostałe wydatki (wywóz nieczystości stałych i płynnych, inne opłaty) – 13.292,58zł.

Nie pełne wykonanie wydatków bieżących wynika ze zwiększenia planu na energię i paliwo, faktyczne wykonanie okazało się niższe.

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

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 33.247,00 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 39.147,07 zł, tj. 80,2% planu rocznego. Wydatki dokonano na:

1. pomoc dla obywateli Ukrainy – 34.827,07, zadanie realizowano ze środków Funduszu Pomocy,
2. wydatki związane z zakwaterowaniem rodziny poszkodowanej w pożarze – 4.320,00zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 238.246,16 zł, tj. 68,1% planu rocznego, w 2022 r. wydatki na obsługę wyniosły 75.120,72 zł, w 2021 r. – 265.677,78 zł, w 2020 r. - 120.388,09 zł, w 2019 r. – 150.399,57 zł, w 2018 r. – 90.366,58zł, w 2017 r. – 106.648,12 zł, w 2016 r. – 140.024,10 zł, w 2015 r. - 179.233,24 zł, w 2014 r. - 244.665,47 zł,. Jest to spadek wydatków rdr o kwotę 27.431,62 zł, tj. o 10,3%. Wydatki przeznaczone zostały na odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowana na początku roku kwota 233.000,00 zł nie została w trackie 2023 r. rozdysponowana.

Rezerwa w uchwale budżetowej ustalona została na:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 100.000,00 zł,
- 2) planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 133.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	18 380 707,04	16 352 612,99	89,0
wydatki bieżące	17 738 818,04	15 795 818,07	89,0
wydatki majątkowe	641 889,00	556 794,92	86,7

Bieżące wydatki placówek oświatowych gminy Biała wyniosły w 2023 r. 15.795.818,07 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 89,0% planu, z czego 78,7% wydatków pokrytych zostało z subwencji oświatowej oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa i innych gmin. W 2023 r. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań oświatowych w kwocie 1.017.771,42 zł, w tym:

1. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne dla uczniów – 90.003,95 zł,
2. na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 422.733,00 zł,
3. na kształcenie uczniów z Ukrainy – 414.697,00 zł
4. na realizację programu "Aktywna tablica" – 49.000,00 zł,

oraz z gminy Korfantów, Lubrza, Strzeleczyki, Prudnik, Prószków i Głogówek (zwrot kosztów za pobyt dzieci z tych gmin w przedszkolach) – 41.337,47 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego wydatki bieżące były niższe o 212.141,87 zł, a pokrycie ich z subwencji i dotacji wynosiło 76,6%.

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

Rozdział	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
80101 Szkoły podstawowe, w tym:	10 396 902,00	9 738 303,25	93,7
wydatki majątkowe	70 717,00	67 041,00	94,8
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 345,95	280 926,77	93,2
80104 Przedszkola, w tym:	2 913 323,65	2 488 598,54	85,4
wydatki majątkowe	125 882,00	107 592,50	85,5
80107 Świetlice szkolne	135 097,00	123 541,93	91,4
80113 Dowożenie uczniów do szkół	683 000,00	681 813,84	99,8
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	59 400,00	33 478,10	56,4
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	546 268,00	443 752,79	81,2
wydatki majątkowe	12 200,00	12 177,00	99,8
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	460 486,00	331 870,87	72,1
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 583 298,00	1 147 520,88	72,5

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 758,97	90 003,95	99,2
80195 Pozostała działalność	1 210 827,47	992 802,07	82,0
- wydatki majątkowe	433 090,00	369 984,42	85,4
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 010,00	3 999,72	99,7
Razem dział 801	18 380 707,04	16 352 612,99	89,0

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2023 roku w Gminie Biała funkcjonowały dwie szkoły podstawowe i trzy filie. W roku szkolnym 2023/2024 naukę pobierało 639 uczniów w 46 oddziałach (w roku szkolnym 2022/2023 naukę pobierało 662 uczniów w 45 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.

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

- 69,45 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 2,00 etatu – pracownicy administracji.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku wynosił 7.214.758,55 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 6.767.667,66 zł, co stanowi 93,8% wykonania planu przeznaczzonego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia szkół podstawowych przedstawia tabela na stronie nr 60.

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 1.766.621,00 zł, który zrealizowano w kwocie 1.627.276,31 zł, co stanowi 92,1% wykonania w tym:

- dodatki wiejskie – 348.119,09 zł,
- wydatki rzeczowe – 972.847,22 zł,
- naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 306.310,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne w 2023 roku wynosił 59.976,00 zł, który zrealizowano w kwocie 56.300,00 zł co stanowi 93,9% wykonania planu przeznaczzonego na inwestycje.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Wydatki na szkoły podstawowe wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i dwie filie. W roku szkolnym 2023/2024 naukę pobierało 449 uczniów w 35 oddziałach (w roku szkolnym 2022/2023 naukę pobierało 470 uczniów w 34 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.

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

- 46,38 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 1,00 etat – pracownicy administracji.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80101		Szkoły podstawowe	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	5 056 614,59
			1) wynagrodzenia:	4 549 766,59
			* nauczyciele	4 473 317,55
			* obsługa	76 449,04
			2) dodatek wiejski, nagrody o charakterze szczególnym itp.	294 297,37
			3) naliczenia ZFŚS	210 099,00
			4) badania lekarskie	2 451,63
			B) utrzymanie budynków	414 088,74
			* media	396 628,70
			* remonty i bieżące naprawy	17 460,04
			C) pomoce naukowe	58 929,24
			D) pozostałe	50 566,23
			E) inwestycje	0,00
Razem				5 580 198,80

W 2023 roku łącznie plan szkół podstawowych ZSP w Białej wynosił 6.031.749,68 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 5.580.198,80 zł, co stanowi 92,5% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i jedna filia. W roku szkolnym 2023/2024 naukę pobierało 190 uczniów w 11 oddziałach (w roku szkolnym 2022/2023 naukę pobierało 192 uczniów w 11 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.

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

- 23,07 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 1,00 etat – pracownicy administracji.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80101		Szkoły podstawowe	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	2 454 623,50
			1) wynagrodzenia:	2 217 901,07
			* nauczyciele	2 162 409,04
			* obsługa	55 492,03
			2) dodatek wiejski, nagrody o charakterze szczególnym itp.	139 341,80
			3) naliczenia ZFŚS	96 211,00

			4) badania lekarskie	1 169,63
			B) utrzymanie budynków	243 923,48
			* media	207 950,83
			* remonty i bieżące naprawy	35 972,65
			C) pomoce naukowe	18 259,11
			D) pozostałe	65 704,72
			E) inwestycje	0,00
Razem				2 782 510,81

W 2023 roku łącznie plan szkół podstawowych ZSP w Łączniku wynosił 2.914.629,87 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2.782.510,81 zł, co stanowi 95,5% wykonania planu.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 35.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 32.234,36 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, co stanowi 92,1% wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe.

W 2023 roku Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej przeprowadzało remont dachu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku filia Pogórze. Plan na wydatki w 2023 roku wynosił 59.976,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 56.300,00 zł co stanowi 93,9% wykonania planu przeznaczzonego na inwestycje.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 80104 Przedszkola

W 2023 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 przedszkola i 8 oddziałów przedszkolnych. W trakcie 2023 roku uczęszczało średniorocznie 337 dzieci w 15 oddziałach, (w 2022 r. uczęszczało średniorocznie 347 dzieci w 15 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło 18,33 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na w 2023 roku wynosił 2.047.697,65zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.751.843,85 zł, co stanowi 85,6% wykonania planu przeznaczzonego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia nauczycieli przedstawia tabela na stronie nr 60.

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 514.744,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 457.616,87 zł, co stanowi 88,9% wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym:

- dodatki wiejskie – 91.782,91 zł,
- wydatki rzeczowe – 288.358,96 zł,
- naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 77.475,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne w 2023 roku wynosił 105.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 101.711,00 zł, co stanowi 96,9% wykonania planu.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Wydatki na przedszkola wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowało jedno przedszkole i pięć oddziałów zamiejscowych. W trakcie 2023 roku uczęszczało średniorocznie 218 dzieci w 10 oddziałach (w 2022 r. uczęszczało średniorocznie 236 dzieci w 10 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło 13,00 etatów – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80104		Przedszkola	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	1 437 675,34
			1) wynagrodzenia:	1 301 647,20
			* nauczyciele	1 301 647,20
			* obsługa	0,00
			2) dodatek wiejski, nagrody o charakterze szczególnym itp.	80 119,91
			3) naliczenia ZFŚS	55 029,00
			4) badania lekarskie	879,23
			B) utrzymanie budynków	109 968,48
			* media	101 883,25
			* remonty i bieżące naprawy	8 085,23
			C) pomoce naukowe	22 679,84
			D) pozostałe	34 345,97
			E) inwestycje	0,00
Razem:				1 604 669,63

W 2023 roku łącznie plan przedszkoli ZSP w Białej wynosił 1.896.720,90 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1.604.669,63 zł, co stanowi 84,6% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowało 1 przedszkole i 3 oddziały zamiejscowe. W trakcie 2023 roku uczęszczało średniorocznie 119 dzieci w pięciu oddziałach (w 2022 r. uczęszczało średniorocznie 111 dzieci w pięciu oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło 5,33 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80104		Przedszkola	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	506 712,43
			1) wynagrodzenia:	450 196,65
			* nauczyciele	449 137,69
			* obsługa	1 058,96
			2) dodatek wiejski, nagrody o charakterze szczególnym itp.	33 749,68

			3) naliczenia ZFŚS	22 446,00
			4) badania lekarskie	320,10
			B) utrzymanie budynków	41 816,34
			* media	40 385,76
			* remonty i bieżące naprawy	1 430,58
			C) pomoce naukowe	0,00
			D) pozostałe	13 564,79
			E) inwestycje	0,00
Razem				562 093,56

W 2023 roku łącznie plan przedszkoli ZSP w Łączniku wynosił 608.720,75 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 562.093,56 zł, co stanowi 92,3% wykonania planu.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 57.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 42.697,53 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości itp., co stanowi 74,9% wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe.

W 2023 roku Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej przeprowadzało remont przedszkola dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku Oddział Zamiejskowy Chrzelice. Plan na wydatki inwestycyjne w 2023 roku wynosił 105.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 101.711,00 zł co stanowi 96,9% wykonania planu przeznaczzonego na inwestycje.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W 2023 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 świetlice. W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło 1,00 etat, są to nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku wynosił 118.551,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 107.575,28 zł, co stanowi 90,7% wykonania planu przeznaczzonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 16.546,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 15.966,65 zł, co stanowi 96,5 % wykonania w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.668,00 zł
- wydatki rzeczowe – 7.677,65 zł,
- naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 3.621,00 zł.

Wydatki na świetlice wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała 1 świetlica. W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie świetlicy w przeliczeniu na etaty wynosiło 1,00 etat.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Edukacyjna opieka wychowawcza	w zł
	80107		Świetlice szkolne	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	110 184,71
			1) wynagrodzenia:	100 770,71
			* nauczyciele	100 770,71
			* obsługa	0,00
			2) dodatek wiejski, nagrody o charakterze szczególnym itp.	5 793,00
			3) naliczenia ZFŚS	3 621,00
			4) badania lekarskie	0,00
			B) utrzymanie budynków	0,00
			* media	0,00
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	3 298,86
			D) pozostałe	3 253,79
			E) inwestycje	0,00
Razem				116 737,36

W 2023 roku łączny plan wydatków świetlicy ZSP w Białej wynosił 118.247,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 116.737,36 zł, co stanowi 98,7% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowała 1 świetlica.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Edukacyjna opieka wychowawcza	w zł
	80107		Świetlice szkolne	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	6 804,57
			1) wynagrodzenia:	6 804,57
			* nauczyciele	6 804,57
			* obsługa	0,00
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	0,00
			3) naliczenia ZFŚS	0,00
			4) badania lekarskie	0,00
			B) utrzymanie budynków	0,00
			* media	0,00
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	0,00
			D) pozostałe	0,00
Razem				6 804,57

W 2023 roku łączny plan wydatków świetlicy ZSP w Łączniku wynosił 16.850,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 6.804,57 zł, co stanowi 40,4% wykonania planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W 2023 roku w Gminie Biała dowożono 393 uczniów i dzieci do szkół i przedszkoli (w 2022r. dowożono 411 uczniów).

Plan na wydatki na dowożenie uczniów i dzieci do szkół wynosił 683.000,00 zł, wydatki w 2023 roku zrealizowano w kwocie 681.813,84 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu przeznaczanego na dowożenie uczniów do szkół.

Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych wynosił 623.473,73 zł.

Zwrot za dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół dla 8 dzieci wynosił – 58.340,11 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie zawodowe

Plan na wydatki doksztalanie i doskonalenie zawodowe w 2023 roku wynosił 59.400,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 33.478,10 zł, co stanowi 56,4% wykonania planu.

W 2023 roku środki zostały wykorzystane na kursy doksztalania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Białej w sprawie podziału środków na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolno-przedszkolne

W 2023 roku w Gminie Biała funkcjonowało 6 stołówek szkolno - przedszkolnych. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 819 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku wynosił 1.700,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.520,86 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne), co stanowi 89,5 % wykonania planu przeznaczanego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 532.368,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 430.054,93 zł, co stanowi 80,8% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym środki przeznaczono na wydatki rzeczowe.

Wydatki na stołówki wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała 1 stołówka szkolna i 3 stołówki przedszkolne. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 572 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80148		Stołówki szkolno-przedszkolne	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	1 520,86
			1) wynagrodzenia:	1 520,86
			* obsługa	1 520,86
			2) dodatek wiejski itp.	0,00
			3) naliczenia ZFŚS	0,00
			4) badania lekarskie	0,00
			B) utrzymanie budynków	21 636,45
			* media	21 636,45
			* remonty i bieżące naprawy	0,00

			C) pomoce naukowe	0,00
			D) pozostałe	295 445,25
			E) inwestycje	0,00
Razem				318 602,56

W 2023 roku łączny plan wydatków stołówek ZSP w Białej wynosił 399.400,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 318.602,56 zł, co stanowi 79,8% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowały 1 stołówka szkolno-przedszkolna, 1 stołówka przedszkolna. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 247 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80148		Stołówki szkolno-przedszkolne	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	0,00
			1) wynagrodzenia:	0,00
			* obsługa	0,00
			2) dodatek wiejski itp.	0,00
			3) naliczenia ZFŚS	0,00
			4) badania lekarskie	0,00
			B) utrzymanie budynków	287,10
			* media	287,10
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	0,00
			D) pozostałe	99 588,96
			E) inwestycje	0,00
Razem				99 876,06

W 2023 roku łączny plan wydatków stołówek ZSP w Łączniku wynosił 113.500,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 99.876,06 zł, co stanowi 88,0% wykonania planu.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 21.168,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 13.097,17 zł na zakup środków czystości itp., co stanowi 61,9% wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe.

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

W 2023 roku w Gminie Biała realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego było objętych 6 dzieci, które posiadało orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego (stan na 30.09.2023 r. wg Systemu Informacji Oświatowej).

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

- a) 2,00 etatu – nauczyciele wspomagający w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 2,26 etatu – pomoc nauczyciela

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku wynosił 445.286,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 320.094,35 zł, co stanowi 71,9% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 15.200,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 11.776,52 zł, co stanowi 77,5% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8.572,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 3.204,52 zł.

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

Do wydatków tych zalicza się w szczególności:

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

Wydatki wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej objętych opieką było 5 dzieci, które posiadały orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego. W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- 2,00 etaty – nauczyciele wspomagający w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 0,92 etat – pomoc nauczyciela

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski itp. 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	224 685,76 216 104,86 155 769,27 60 335,59 8 572,00 0,00 8,90 726,97 720,46 6,51 195,40 464,65 0,00
Razem				226 072,78

W 2023 roku łączny plan wydatków ZSP w Białej wynosił 258.826,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 226.072,78 zł, co stanowi 87,4% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku objętych opieką było 1 dziecko, które posiadało orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzone były w ramach dodatkowych godzin lekcyjnych (1,34 etatu – pomoc nauczyciela).

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	

			A) wynagrodzenia i inne świadczenia	98 586,93
			1) wynagrodzenia:	98 577,03
			* nauczyciele	11 545,06
			* obsługa	87 031,97
			2) dodatek wiejski itp.	0,00
			3) naliczenia ZFŚS	0,00
			4) badania lekarskie	9,90
	ZSP		B) utrzymanie budynków	1 087,46
	Łącznik		* media	1 074,54
			* remonty i bieżące naprawy	12,92
			C) pomoce naukowe	0,00
			D) pozostałe	533,95
			E) inwestycje	0,00
Razem				100 208,34

W 2023 roku łączny plan wydatków ZSP w Łączniku wynosił 180.230,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 100.208,34 zł, co stanowi 55,6% wykonania planu.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Plan wydatków realizowanych przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie specjalnej organizacji nauki wynikają z proporcjonalnego rozliczenia wydatków, plan wynosił 21.130,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5.412,46 zł, co stanowi 25,6% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 300,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 177,29 zł, co stanowi 59,1% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe.

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

W 2023 roku w Gminie Biała realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych było objętych 34 dzieci. W tym 12 dzieci posiadało orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – w trzech oddziałach integracyjnych, 22 dzieci posiadało orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego (stan na 30.09.2023 r. wg Systemu Informacji Oświatowej).

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

- 8,34 etatu – nauczyciele wspomagający w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 1,15 etatu – pomoce nauczyciela

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku wynosił 1.115 236,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.000.512,82 zł, co stanowi 89,7% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 419.062,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 106.741,50 zł, co stanowi 25,5% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- dodatki wiejskie – 47.028,49 zł,
- wydatki rzeczowe – 59.713,01 zł.

Wydatki wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej objętych opieką było 27 dzieci, w tym 12 dzieci posiadających orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – w trzech oddziałach integracyjnych, 15 dzieci posiadających orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

- 7,34 etatu – nauczyciele wspomagający w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 0,33 etatu – pomoce nauczyciela.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	825 834,01
			1) wynagrodzenia:	784 147,87
			* nauczyciele	764 981,92
			* obsługa	19 165,95
			2) dodatek wiejski itp.	41 171,38
			3) naliczenia ZFŚS	0,00
			4) badania lekarskie	514,76
			B) utrzymanie budynków	28 876,53
			* media	27 305,13
			* remonty i bieżące naprawy	1 571,40
			C) pomoce naukowe	8 638,33
			D) pozostałe	3 814,42
Razem				867 163,29

W 2023 roku łączny plan wynosił 1.100.688,00 zł, wydatki zrealizowane 867.163,29 zł, co stanowi 78,8% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku – PSP objętych było 7 dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

- 1,00 etat – nauczyciele wspomagający w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 0,82 etatu - pomoce nauczyciela.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	169 973,84
			1) wynagrodzenia:	163 965,16
			* nauczyciele	139 774,53
			* obsługa	24 190,63

			2) dodatek wiejski itp.	5 857,11
			3) naliczenia ZFŚS	0,00
			4) badania lekarskie	151,57
			B) utrzymanie budynków	12 132,97
			* media	10 516,92
			* remonty i bieżące naprawy	1 616,05
			C) pomoce naukowe	242,05
			D) pozostałe	3 293,82
Razem				185 642,68

W 2023 roku łączny plan wynosił 327.650,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 185.642,68 zł, co stanowi 56,7% wykonania planu.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Plan wydatków realizowanych przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w zakresie specjalnej organizacji nauki wynikają z proporcjonalnego rozliczenia wydatków, plan wynosił 101.760,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 52.399,79 zł, co stanowi 51,5% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 4.200,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.048,56 zł, co stanowi 48,8% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe.

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

Do wydatków tych zalicza się w szczególności:

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

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

Plan wydatków na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2023 roku wynosił 83.063,40 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 82.309,19 zł, co stanowi 99,1% wykonania planu.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2023 roku poniesiono wydatki na wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny. W 2023 roku objętych kształceniem było 18 dzieci.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Białej w szkole podstawowej 16 dzieci, w przedszkolu - 2 dzieci.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łączniku w szkole podstawowej 2 dzieci (do VIII/2023).

W wyżej wymienionym okresie zatrudnienie wynosiło 1,38 etatu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2023 roku wynosił 353.700,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 306.863,58 zł, co stanowi 86,8% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 250.259,47 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 142.186,35 zł, co stanowi 56,8% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe (pomoce naukowe, dowóz dzieci do szkół, art. piernicze itp.)

Zadania realizowane były w ramach środków z Funduszu Pomocy, niewykorzystana kwota środków z 2023 r. (154.909,54 zł) przechodzi do realizacji w 2024 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów. Plan wydatków wynosił 169.768,00 zł, wydatki zrealizowano w 100,0%.

Plan na wydatki inwestycyjne w 2023 roku wynosił 17.100,00 zł, który zrealizowano w kwocie 17.004,75 zł co stanowi 99,4% wykonania planu przeznaczonego na inwestycyjne. Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Plan wydatków na pozostałą działalność w 2023 roku wynosił 777.737,47 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 635.822,68 zł, co stanowi 80,4% wykonania planu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2023 roku wynosił 2.361.385,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.318.711,99 zł, co stanowi 98,2% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2023 roku wynosił 270.285,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 192.449,52 zł, co stanowi 71,2% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe.

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

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

Etaty wykazano wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
750			Administracja publiczna	w zł
	75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
		BOSS	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	2 393 222,73
			1) wynagrodzenia:	2 318 711,99
			* obsługa i administracja	2 318 711,99
			2) wydatki osobowe itp.	6 496,74
			3) naliczenia ZFŚS	64 928,00
			4) badania lekarskie	3 086,00
			B) utrzymanie budynków	71 291,74
			* media	66 118,14
			* remonty i bieżące naprawy	5 173,60
			C) pomoce naukowe	0,00
			D) pozostałe	46 647,04
			E) inwestycje	0,00
Razem				2 511 161,51

W 2023 roku plan Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej wynosił 2.631.670,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2.511.161,51 zł, co stanowi 95,4% wykonania planu.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2023 R.		
	Kwota (w zł)	Struktura (w %)
WYDATKI OSOBOWE (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	12 574 790,39	75,3%
WYDATKI RZECZOWE	3 898 467,44	23,3%
WYDATKI REMONTOWE	52 970,34	0,3%
WYDATKI MAJĄTKOWE	175 015,75	1,1%
RAZEM	16 701 243,92	100,0%

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LATACH 2021-2023			
	2021r.	2022 r.	2023 r.
WYDATKI OSOBOWE (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	11 448 533,32	11 948 081,03	12 574 790,39
WYDATKI RZECZOWE	2 525 068,71	3 326 103,04	3 898 467,44
WYDATKI REMONTOWE	24 008,78	86 753,16	52 970,34
WYDATKI MAJĄTKOWE	356 974,06	0,00	175 015,75
RAZEM	14 354 584,87	15 360 937,23	16 701 243,92

OSIĄGNIĘTA ŚREDNIA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2023 ROKU
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE BIAŁA

	Początkujący	Mianowany	Dyplomowany
ŚREDNIA W GMINIE BIAŁA*	5 162,16 zł	6 389,46 zł	7 852,54 zł
ŚREDNIA MEN* od I do XII/2023	4 777,86 zł	5 733,43 zł	7 326,05 zł

*Średnia płaca na 1 etat według stopnia awansu zawodowego nauczyciela

LICZBA DZIECI I ODDZIAŁÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁA
W 2023 ROKU

Placówka	STAN WG SIO					
	ROK SZKOLNY 2021/2022		ROK SZKOLNY 2022/2023		ROK SZKOLNY 2023/2024 stan na 30.09.2022r. wg. SIO	
	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
SZKOŁY PODSTAWOWE						
PSP Biała	25	450	28	429	29	411
Filia Gostomia	3	27	3	24	3	20
Filia Śmicz	3	16	3	17	3	18
PSP Łącznik	10	184	9	177	9	180
Filia Pogórze	3	16	2	15	2	10
OGÓLEM:	43	693	45	662	46	639

PRZEDSZKOLA						
PP Biała	4	100	4	103	4	102
OZ Prężyna	1	19	1	23	1	16
OZ Gostomia	2	43	2	43	2	37
OZ Solec	1	17	1	22	1	16
OZ Ligota	1	17	1	25	1	22
OZ Śmicz	1	22	1	20	1	25
PP Łącznik	2	50	2	49	2	50
OZ Chrzelice	1	18	1	25	1	24
OZ Pogórze	1	20	1	20	1	25
OZ Brzeźnica	1	18	1	17	1	20
OGÓLEM:	15	324	15	347	15	337

NAUCZYCIELE - średnia wynagrodzeń za 2023 r. (wg wytycznych MEN i rozporządzenia w sprawie sposobu opracowania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego)

Nauczyciel:	Początkujący		Mianowany		Dyplomowany	
Placówka	Średnia Etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone	Średnia Etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone	Średnia Etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone
Zespół szkolno-Przedszkolny w Białej	6,09	378 584,24	10,44	768 373,98	49,56	4 727 380,35
Zespół szkolno-Przedszkolny w Łączniku	2,92	179 548,63	5,61	462 235,94	18,56	1 691 597,92
RAZEM	9,01	558 132,87	16,05	1 230 609,92	68,12	6 418 978,27
Minimalne wydatki jakie powinny być poniesione	516 82,22		1 104 258,62		5 988 606,27	
Kwota różnicy (nadpłata)	41 550,65		126 351,30		430 371,96	
Średnia MEN I-XII/2023	4 777,86		5 733,43		7 326,05	

Realizacja wydatków oświatowych przez Urząd Miejski w Białej:

Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych przekazano w wysokości **1.770.864,90 zł**, tj. w 92,2% zaplanowanej kwoty, w tym dla:

- niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie – 1.323.381,01 zł (w 2022 r. 978.722,25zł, w 2021 r. – 962.102,40 zł, w 2020 r. 843.293,08zł, w 2019 r. 712.391,71zł, w 2018 r. – 618.554,48 zł, w 2017 r. – 573.716,10 zł, w 2016 r. – 637.865,48 zł),
- niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie – 280.926,77 zł (w 2022 r. – 291.074,16 zł, w 2021 r. – 245.724,65 zł, w 2020 r. 226.477,68 zł, w 2019 r. – 241.922,34 zł, w 2018 r. – 199.566,22 zł, w 2017 r. – 138.327,60 zł, w 2016 r. – 114.390,21 zł),
- dotacja do gminy Prudnik stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 8 dzieci z terenu gminy Biała – 85.562,06 zł,
- dotacja do gminy Nysa stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 3.236,65 zł,
- dotacja do gminy Korfantów stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 2 dzieci z terenu gminy Biała – 37.157,85 zł,
- dotacja do miasta Opole stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 11.811,49 zł,
- dotacja do gminy Lubrza stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 8.951,70 zł,
- dotacja do gminy Gogolin stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 19.837,37 zł.

Wydatki poniesione na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach wyniosły **166.557,12 zł**. Natomiast dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w gminie Biała wyniosły **28.098,76 zł**.

W ramach wydatków dokonanych przez Urząd Miejski w Białej wydatkowano kwotę 4.988,20 zł, w ramach środków z funduszu sołeckiego i kwotę 10.741,00 zł w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy.

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

Zrealizowany został również projekt „Centrum Edukacji Komunikacyjnej Gminy Biała” na kwotę 356.979,39 zł, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 3.999,72 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 352.979,67 zł.

Pozyskane dofinansowanie na realizację zadania wyniosło 346.638,13 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę 879,35 zł (co stanowi 100,0% planu). Środki przeznaczono na obsługę zadania.

Pozostałe wydatki majątkowe dokonane na kwotę 28.799,50 zł omówione zostaną w dalszej części opracowania.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatkowano kwotę 327.028,83 zł, co stanowi 84,0% planu rocznego.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji uchwały Nr XXXI.355.2022 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwały dot. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. W ślad za tym idą środki finansowe przeznaczone na poszczególne przedsięwzięcia. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych usytuowanych w trzynastu miejscowościach gminy: Biała, Prężyna, Laskowiec, Nowa Wieś, Grabina, Śmicz, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Radostynia, Solec, Olbrachcice i Józefów. Pozwalają na kompleksowe utrzymanie świetlic i zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic w postaci gier planszowych oraz materiałów biurowych do wykonywania różnych prac jak również środków chemicznych, dzięki którym utrzymywana jest czystość i porządek w klubach.

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

W szczególności środki przeznaczone zostały na:

- dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 150.000,00 zł,
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 15.955,80 zł,
- konsultacje psychologiczne – 18.720,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 12.927,84 zł,
- przeprowadzenie kampanii przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani na terenach sołectw w gminie – 80.074,64 zł,
- opłata za wydanie opinii o stanie zdrowia oraz koszty opinii uzależnienia od alkoholu oraz opinii psychologicznej – 4.718,24 zł,
- zakup ulotek i materiałów biurowych do obsługi komisji oraz grup samopomocowych, szkolenia, organizacja spotkania w sprawie zadań poszczególnych służb i instytucji w w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10.730,17 zł,
- wsparcie dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących styl życia bez alkoholu – 33.502,14 zł,
- opłaty sądowe – 400,00 zł.

W 2023 r. wydatki były niższe od wypracowanych dochodów i niewykorzystanych środków z 2022 r. o kwotę 57.475,21 zł, środki te zwiększą wydatki roku 2024.

Dział 852– POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem; z tego:	3 919 475,13	3 568 043,86	91,0
wkład własny gminy	2 856 308,86	2 527 139,12	88,5
budżet państwa	900 106,27	884 288,81	98,2
środki europejskie	163 060,00	156 615,93	96,1

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan w kwocie 1.000,00 zł nie został wykonany.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 13.519,17 zł, tj. 97,7% planu rocznego.

Jest to zadanie sfinansowane w ramach środków z budżetu państwa.

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały. W 2023 r. opłacono składki za 22 osoby uprawnione do pobierania zasiłku.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 316.765,20 zł, tj. 93,7% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na:

- wypłatę zasiłków celowych – 46.541,32 zł. W ramach tego zadania zrealizowana została wypłata dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej²⁶. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zabezpieczenia niezbędnej potrzeby życiowej, np. zakup leków, żywności, opału. Z tej formy w analizowanym okresie skorzystało 68 osób, przyznano 333 świadczeń, w tym:
 - przyznano zasiłki celowe dla 53 osób (przyznano 309 świadczeń) na kwotę 37.840,32 zł,
 - przyznano zasiłki celowe specjalne dla 12 osób (przyznano 21 świadczeń) na kwotę 3.701,00 zł,
 - wypłacono 3 zasiłki za zdarzenia losowe na kwotę 5.000,00 zł,
- opłacenie schroniska za 3 osoby samotnych – 62.304,00 zł (wpływy z odpłatności wyniosły 13.056,09 zł),
- opłacono pochówek za dwie osoby samotne – 5.900,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych – 202.019,88 zł. Zasiłek okresowy przyznawany jest osobie lub rodzinie spełniającej kryterium ustawy o pomocy społecznej, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2023 r. 78 osobom przyznano 540 świadczeń.

²⁶ Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 100.376,95 zł, tj. 72,7% planu rocznego.

W 2023 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 100.376,95 zł, wg najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania tworzące zasób gminy – 58.650,69 zł,
- mieszkania spółdzielcze – 27.512,44 zł,
- mieszkania wykupione od gminy – 13.972,22 zł,
- pozostałe (prywatne) – 241,60 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wpłynęło 82 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 77 wniosków, negatywnie 5 wniosków.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 155.665,82 zł, co stanowi wykonanie w 99,8% planu rocznego. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

Wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób niepełnosprawnych, które nie mogły podjąć zatrudnienia ze względu na stan zdrowia lub wiek, a nie miały własnych dochodów lub posiadały środki nie przekraczające wysokości kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej²⁷. W 2023 r. udzielono 256 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wydatkowano 1.052.745,55 zł, tj. 88,5% planu. Poniesione wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników OPS, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów biurowych, energii, usług itp. W ramach tych wydatków sfinansowano wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd, kwota 1.200,00 zł.

W 2023 r. wynagrodzenia pracowników sfinansowane zostały w części w ramach przyznanej dotacji, tj. w kwocie 158.268,94 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 447.369,5461 zł, tj. 87,0% planu rocznego.

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 198.319,54 zł. Pomocą objętych było 32 osoby, którymi opiekuje się 1 opiekunka zatrudniona na umowę zlecenie i 3 opiekunki na umowę o pracę na pełny etat.

Odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej na podstawie uchwały nr XI.139.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania²⁸.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 72.551,09 zł, co pokrywa 36,6% całkowitych kosztów.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie 2023 r. pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 11 osobom. Całkowite wydatki na to zadanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 249.050,00 zł i pokryte zostały z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

²⁷ Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.

²⁸ Dz.Urz.Woj.Opol. 2020 r. poz. 627

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 175.000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym:

- a) program państwa w zakresie dożywiania – 163.780,70 zł. Finansowanie nastąpiło z:
 - a) środków budżetu państwa – 98.268,42 zł,
 - b) środków własnych – 65.512,28 zł;
- b) dożywianie uczniów w szkołach – 11.219,30 zł. Finansowanie nastąpiło z:
 - środków budżetu państwa – 6.731,58 zł,
 - środków własnych – 4.487,72 zł.

Środki przeznaczone są na zakup posiłków i żywności. Pomocą w tej formie objęto 247 osób, w tym:

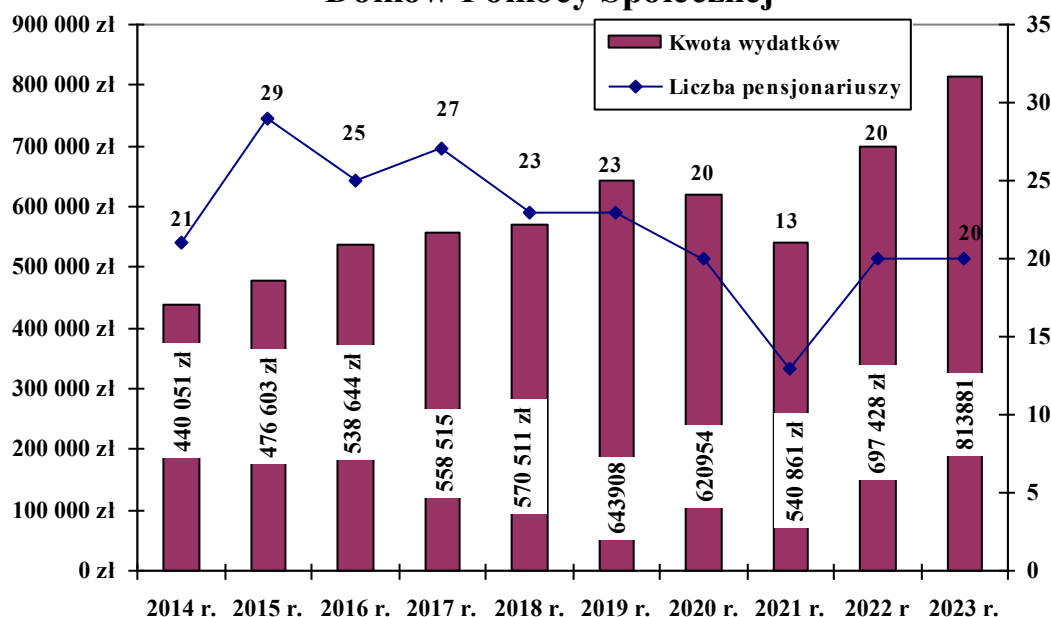
- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 33 dzieci, w tym 22 z terenu wiejskiego,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 65 uczniów, w tym 37 z terenu wiejskiego,
- osoby dorosłe – 149 osób, w tym 86 z terenu wiejskiego.

Rozdział 85231-Pomoc dla cudzoziemców – wykonanie 216.002,50 zł, tj. 99,0% planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na realizację projektu „Solidarni z Ukrainą”. W ramach projektu wykonany został remont mieszkania wraz z wyposażeniem dla rodziny z Ukrainy. Zadanie finansowane było przy udziale środków europejskich.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 1.090.599,13 zł, tj. 92,8% planu rocznego, w tym:

- 1) dopłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 813.880,51 zł. W okresie objętym analizą dokonano dopłat za 20 pensjonariuszy, w tym 4 rodziny ponosiły odpłatności za koszty utrzymania (kwota zwrotu 173.364,84 zł),

Wydatki dokonane w latach 2014-2023 na opłacenie Domów Pomocy Społecznej



- 2) wypłatę dodatków osłonowych – 765,00 zł – wypłata świadczenia wypłacana była zgodnie z ustawą z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym²⁹, w 2023 r. przyznano 1 świadczenie. Wydatki dokonano w ramach dotacji z budżetu państwa.
- 3) organizację prac społecznie użytecznych – 29.667,70 zł, w tym na świadczenia wydatkowano kwotę 29.002,70 zł, a na badania lekarskie 665,00 zł. Zadanie realizowane było od miesiąca kwietnia do grudnia 2023 r. przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a korzystające z pomocy społecznej. W Urzędzie Miejskim w Białej ten rodzaj prac świadczyło 8 osób. Łącznie osoby te wypracowały w okresie objętym analizą 2.743 godzin. Urząd Pracy pokrył w okresie 2023 r. wydatki na wypłacone świadczenia w 58,7%, tj. w kwocie 17.401,62 zł,
- 4) dotacja dla Stacji Opieki CARITAS – 150.000,00 zł, w tym na:
 - a) stację opieki – 50.000,00 zł
 - b) gabinet rehabilitacyjny – 100.000,00 zł

Informacja o stopniu zaspokajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2023 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 marca 2024 r. i dostępna będzie pod adresem: bip.biala.gmina.pl

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gminnego programu wspierania rodziny za 2023 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 marca 2024 r. i dostępne będzie pod adresem: bip.biala.gmina.pl

- 5) organizację wigilii dla osób samotnych – 8.500,00 zł
- 6) środki na realizację projektu „Nie-sami-dzielni” – 3.411,33 zł, finansowanie zadania nastąpiło ze środków własnych gminy na wynagrodzenia osób realizujących projekt.
- 7) środki na realizację projektu „Senior+” – 35.335,90 zł, finansowanie zadania nastąpiło ze środków własnych gminy na:
 - wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia – 31.213,95 zł,
 - zakupy (artykuły spożywcze) oraz usługi (transportu) – 4.121,95 złWydatki przeznaczone zostały na organizację zajęć dla seniorów.
- 8) wydatki na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka” – 34.484,72 zł, zadanie współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 10.949,80 zł,
- 9) wydatki na realizację projektu „Niezależne życie” – 9.485,99 zł, zadanie finansowane ze środków własnych,
- 10) wydatki na realizację projektu „Solidarni z Ukrainą” – 1.779,36 zł,
- 11) pozostałe wydatki tj. opłaty – 3.288,62 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wykonanie 334.735,30 zł, tj. 28,9% planu rocznego, w tym:

- 1) zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy – 43.902,69 zł, wydatki dokonano w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - a) jednorazowe świadczenia 300 zł – 612,00 zł, wsparcia udzielono 2 osobom,
 - b) posiłki dla dzieci – 587,50 zł (świadczeniem objętych zostało 3 dzieci),
 - c) pomoc psychologiczną – 14.400,00 zł (wsparcia udzielono 12 osobom),

²⁹ Dz.U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.

- d) zasiłki okresowe – 5.061,87 zł (8 świadczenia),
- e) świadczenia rodzinne – 23.241,32 zł (197 świadczeń).
- 2) wypłatę dodatków do źródeł ciepła – 169.320,00 zł, w tym:
 - a) wypłatę dodatków węglowych – 156.060,00 zł, w tym:
 - na świadczenia wydatkowano kwotę 153.000,00 zł na 51 świadczeń,
 - na koszty obsługi – 3.060,00 zł,
 - b) dodatki dla gospodarstw domowych – 13.260,00 zł, w tym:
 - na świadczenia wydatkowano kwotę 13.000,00 zł na 5 świadczeń,
 - na koszty obsługi – 260,00 zł
- 3) wypłatę dodatków energetycznych – 42.840,00 zł, w tym:
 - na świadczenia wydatkowano kwotę 42.000,00 zł na 35 świadczeń,
 - na koszty obsługi – 840,00 zł,
- 4) wypłatę rekompensat – 72.672,61 zł, w tym:
 - na świadczenia wydatkowano kwotę 71.247,66 zł dla 1 przedsiębiorstwa dostarczającego ciepło,
 - na koszty obsługi – 1.424,95 zł.
- 5) zwrot środków z 2022 r. – 6.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

W ramach Uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury z późniejszymi zmianami³⁰ przyznanych zostało 14 stypendiów na łączną kwotę 5.600,00 zł.

Realizacja wydatków oświatowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej:

Wydatki na stypendia o charakterze socjalnym dokonane na kwotę 12.317,30 zł pokryte zostały z:

- dotacji z budżetu państwa w kwocie 9.853,84 zł,
- ze środków własnych 2.463,46 zł.

Stypendia socjalne wypłacone zostały 27 uczniom (finansowanie stypendiów – 80% budżet państwa, 20% wkład własny). Dotacja wykorzystana została w 73,3%, świadczenia te zostały jednak wypłacone wszystkim uczniom spełniającym wymagane kryteria.

Dział 855 – Rodzina

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem; z tego:	3 477 369,64	3 298 648,72	94,9
wkład własny gminy	358 300,00	179 579,08	50,1
budżet państwa	3 119 069,64	3 119 069,64	100,0

³⁰ Dz.Urzed.Woj.Opol.2009.26.439

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wykonanie 6.891,45 zł, tj. 13,8% planu rocznego. Kwota wydatkowana została ze środków własnych uzyskanych od dłużników i przeznaczona została na zwrot dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Odsetki wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2023 r. ujęte w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, § 4560 dotyczą odsetek od wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, środki w kwocie 1.533,00 zł przekazane zostały do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 3.104.060,93 zł, tj. 98,8% planu rocznego.

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem zleconym gminy i sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w 99,9%, tj. w kwocie 3.088.507,64 zł. Pozostała kwota 3.447,10 zł wydatkowana została ze środków własnych, a przeznaczona została na wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 12.106,19 zł, która przeznaczona została na zwrot dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Odsetki wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2023 r. ujęte w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 4560 dotyczą odsetek od wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, środki w kwocie 906,40 zł przekazane zostały do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na wypłatę świadczeń i opłacenie składek wydatkowano kwotę 2.997.488,40 zł; w tym na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 2.632.834,00 zł,
- fundusz alimentacyjny kwotę 103.719,14 zł,
- ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych kwotę 248.141,02 zł,
- świadczenie „Za życiem” – 12.000,00 zł,
- zasiłki 500+ - 794,24 zł,

a na obsługę zadania przeznaczono kwotę 94.466,34 zł (w tym kwota 91.019,24 zł dokonana została w ramach 3% odpisu z kwoty wypłaconych świadczeń).

W okresie od stycznia do grudnia 2023 r. wpłynęło 382 wniosków, wydano 383 decyzji administracyjnych (w tym decyzje zwrotne, zmieniające, uchylające).

Za 38 osób opłacone zostały składki emerytalno-rentowe (kwota 248.141,02 zł), wypłacono 1 specjalny zasiłek opiekuńczy (kwota 2.218,06 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 2.964,00 zł, tj. 78,1% planu. Środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonego wydatki administracyjne związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. W 2023 r. przyjęto 170 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wykonanie wynosi 32.798,18 zł, tj. 56,0% planu rocznego, wydatki dokonano ze środków własnych gminy i dotacji. W ramach zadania realizowano zadania własne – zatrudniono asystenta rodziny, celem wspierania 8 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej³¹.

³¹ Dz.U. 2024 r. poz. 177

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – środki wydatkowano w kwocie 50.428,16 zł, co stanowi 74,7% planu rocznego.

Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej³² do zadań gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

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

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

W 2023 r. 9 dzieci umieszczonych było w pieczy zastępczej, w tym 9 dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – wykonanie 23.006,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały oraz od świadczeń opiekuńczych. Z tego tytułu w 2023 r. opłacono składki zdrowotne za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wykonanie 78.500,00 zł, tj. 59,5% planu rocznego. Środki przekazane zostały w formie dotacji na żłobek. W okresie sprawozdawczym przekazano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w żłobku w okresie od stycznia do grudnia 2023 r.

Rok 2023 Miesiąc	Liczba dzieci uczęszczających do żłobka od 5 do 6 godzin (kwota 300,00 zł)	Liczba dzieci uczęszczających do żłobka od 9 do 10 godzin (kwota 500,00 zł)	Kwota należna	Kwota otrzymana
styczeń	0	10	5 000,00	5 000,00
luty	0	12	6 000,00	6 000,00
marzec	0	11	5 500,00	5 500,00
kwiecień	0	13	6 500,00	6 500,00
maj	0	13	6 500,00	6 500,00
czerwiec	0	13	6 500,00	6 500,00
lipiec	0	13	6 500,00	6 500,00
sierpień	0	14	7 000,00	7 000,00
wrzesień	0	12	6 000,00	6 000,00
październik	0	12	6 000,00	6 000,00
listopad	0	17	8 500,00	8 500,00

³² Dz.U. 2024 r. poz. 177

grudzień	0	17	8 500,00	8 500,00
Razem			78 500,00	78 500,00

Dotacja przekazana została na podstawie uchwały Nr XII.164.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała³³

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 1.833.806,76 zł, tj. 21,2% planu rocznego.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły:

- a) wydatków bieżących na kwotę 150.263,73 zł, które przeznaczono na wykonanie następujących zadań:
 - dopłaty do 1 m³ ścieków dla mieszkańców podłączonych do kanalizacji – 112.548,70 zł,
 - opłata za energię na przepompowniach – 37.715,03 zł,
- b) wydatków majątkowych na kwotę 1.683.543,03 zł.

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 8.185.207,85 zł, tj. 96,8% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano zadanie związane z obsługą gospodarki odpadami w kwocie 2.815.699,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 5.369.508,85 zł.

Poniesione na kwotę 2.815.699,00 zł wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia inkasentów – 33.875,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu (m.in. wynagrodzenia, szkolenia, koszty egzekucji) – 194.570,07 zł,
- obsługa PSZOK Biała i Radostynia (wynagrodzenie pracownika, wyposażenie PSZOK, zakup środków czystości, energia, podatek, wywóz nieczystości) – 226.190,00zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadami – 2.361.063,93 zł.

Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.

W okresie roku 2023 r. wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 2.655.470,72 zł, środki niewykorzystane z lat wcześniejszych wyniosły 382.964,70 zł.

Łączna kwota niewykorzystana w latach wcześniejszych przeznaczona zostanie na wydatki roku 2024 (kwota 222.736,42 zł). Zobowiązania z tytułu faktur wystawionych w 2023 r. a zapłaconych w roku 2023 wynoszą 26.618,70 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 169.882,92 zł, tj. 84,9% planu rocznego; w tym:

- oczyszczanie ulic i chodników – 129.373,16 zł,
- wywóz nieczystości – 40.509,76 zł.

³³ Dz.Urz.Woj.Opol. 2020 poz. 1412

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – wykonanie 177.070,56 zł, tj. 71,2% planu i dotyczyło:

- a) wydatków bieżących na kwotę 167.570,56 zł, tj. 70,9% planu rocznego; w tym na:
 - mechaniczne koszenie trawy i żywopłotu, porządkowanie terenów zielonych – 132.000,00 zł,
 - zakup sadzonek, kwiatów, zakup nawozu do kwiatów i trawy, Agro włókniny – 2.321,66 zł,
 - zakup paliwa do kosiarek, konserwacje i naprawy sprzętu – 14.089,49 zł,
 - wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 19.159,41 zł.
- b) wydatków majątkowych na kwotę 9.500,00 zł.

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

Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.

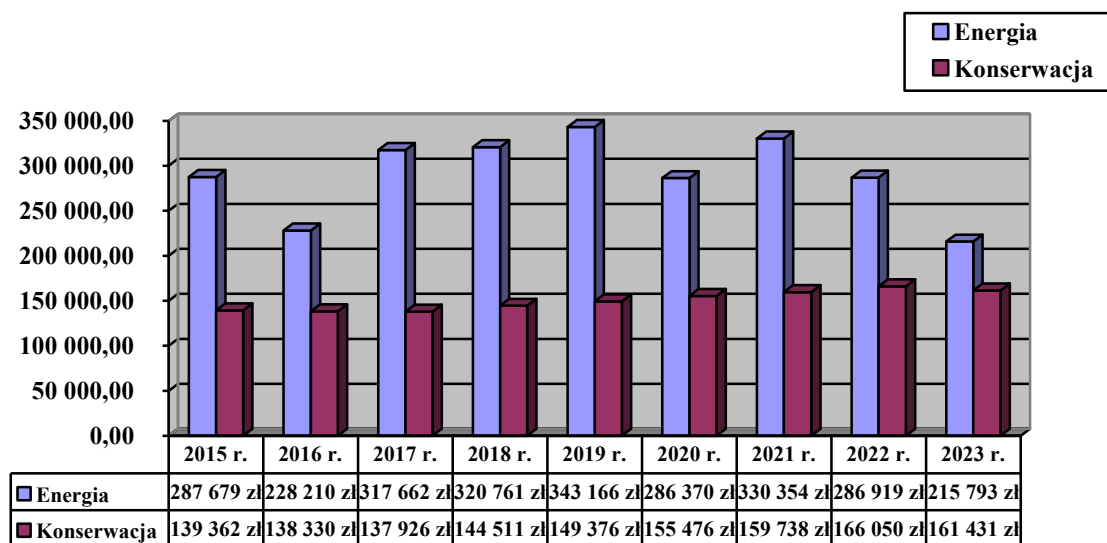
Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 38.017,51 zł, tj. 64,4% planu rocznego. Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację programu „Czyste powietrze”. W ramach wydatków zakupiony został sprzęt komputerowy, przeprowadzona została kampania edukacyjna oraz pokryte zostały wynagrodzenia pracowników realizujących program.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 377.223,66 zł, tj. 35,9% planu rocznego.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesione wszystkie wydatki dotyczyły wydatków bieżących, które przeznaczone zostały na wykonanie następujących zadań:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – 215.792,74 zł,
- eksploatację i konserwację oświetlenia dróg – 161.430,92 zł.

Wydatki poniesione na energię i konserwację oświetlenia ulicznego w latach 2015-2023 (w zł)



Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w kwocie 100.067,08 zł, tj. 56,9% planu.

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

- a) wydatki bieżące na kwotę 56.567,08 zł, co stanowi 44,9% planu w tym na:
 - a) przygotowanie dokumentacji do postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych – 3.250,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup worków, udroźnienie rowu pielęgnacja drzew – 2.461,08 zł,
 - c) opłata za wody opadowe – 50.856,00 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę 43.500,00 zł, co stanowi 87,0% planu.

W 2023 r. opłaty z opłat i kar wyniosły 8.314,78 zł.

Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – wydatki w kwocie 144.982,72 zł przeznaczone zostały na wykonanie prac związanych z unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest. Wydatki dokonano w ramach środków uzyskanych z:

- WFOŚiGW w Opolu – 134.243,26 zł,
- środki własne – 10.739,46 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 1.474.736,20 zł, tj. 50,9% planu przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 1.076.013,47 zł, tj. 47,2% planu rocznego w tym na:
 - a) opracowanie planu rewitalizacji etap I – 11.685,00 zł
 - b) wydatki niewygasające przeznaczone na opracowanie planu rewitalizacji, etap II (zgodnie z uchwałą Nr XXXIX.434.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie nie wygasania wydatków w 2023 r.) – 11.685,00 zł
 - c) wykonanie przeglądów placów zabaw – 8.204,10 zł,
 - d) wydatki dokonane w sołectwach na place rekreacyjno-sportowe, place zabaw – 33.098,82 zł,
 - e) wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 105.005,14 zł,
 - f) wydatki w ramach środków z inicjatywy marszałkowskiej – 15.050,00 zł,
 - g) prace porządkowe terenów rekreacyjnych na terenie miasta Biała – 4.983,40 zł,
 - h) zakup i dystrybucja węgla – 886.302,01 zł. Na dzień 31.12.2023 r. w magazynach pozostało 7,68 t. węgla oraz 9,23 t. groszku. W trakcie roku przekazano 71 t. węgla/groszku w formie świadczenia do podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 6 ton dla placówek oświatowych.
- 2) wydatki majątkowe na kwotę 398.722,73 zł, tj. 65,0% planu rocznego.

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

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	w zł		w %
Ogółem	2 955 547,00	2 623 185,80	88,8
wydatki bieżące	2 682 817,00	2 366 285,75	88,2
wydatki majątkowe	272 730,00	256 900,05	94,2

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury – wykonanie 1.891.802,00 zł, tj. 99,9% planu rocznego. Środki przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury w Białej – kwota 1.772.000,00 zł (100% wykonania planu),
- zakup samochodu do GCK Biała – kwota 119.802,00 zł (99,0% wykonania planu).

Rozliczenie dotacji przedstawione zostało w dalszej części opracowania.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wykonanie 172.000,00 zł, tj. 100,00% planu. Całość środków przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury.

Rozliczenie dotacji przedstawione zostało w dalszej części opracowania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan na wydatki inwestycyjne nie został wykonany.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wykonanie 559.383,80 zł, tj. 63,3% planu, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 422.285,75 zł, tj. 57,2% planu rocznego,
- wydatki majątkowe na kwotę 137.098,05 zł, tj. 94,2% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących opłacono :

- wynagrodzenia opiekunów świetlic – 26.890,88 zł,
- wydatki w ramach środków z funduszu sołectkiego na kwotę – 167.868,41 zł,
- wydatki w ramach środków z inicjatywy marszałkowskiej – 30.900,00 zł,
- zatrudnienie gospodarza, zakup pelletu, środków czystości, wyposażenia oraz obsługa kotłowni do Centrum Kulturalnego „Stolarnia” – 81.920,40 zł,
- oferta turystyczna w wieżach w mieście Biała oraz koszty ich utrzymania – 63.956,08 zł,
- energię w świetlicach wiejskich (bez funduszu sołectkiego) – 19.010,19 zł,
- opał, zakup wyposażenia i środków czystości do świetlic oraz innych zakupów na tereny rekreacyjne na terenie gminy – 26.258,59 zł,
- przeglądy techniczne świetlic – 5.060,00 zł,
- wywóz nieczystości – 421,20 zł.

Wydatki majątkowe dokonane zostały na kwotę 137.098,05 zł, co stanowi 94,2% planu. Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego i inicjatywy marszałkowskiej) umieszczono w załączniku nr 7.

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	w zł		w %
Ogółem	401 796,00	332 491,61	82,8
wydatki bieżące	387 744,00	320 067,15	82,5
wydatki majątkowe	14 052,00	12 424,46	88,4

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 82.491,61 zł, co stanowi 54,3% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowane zostały:

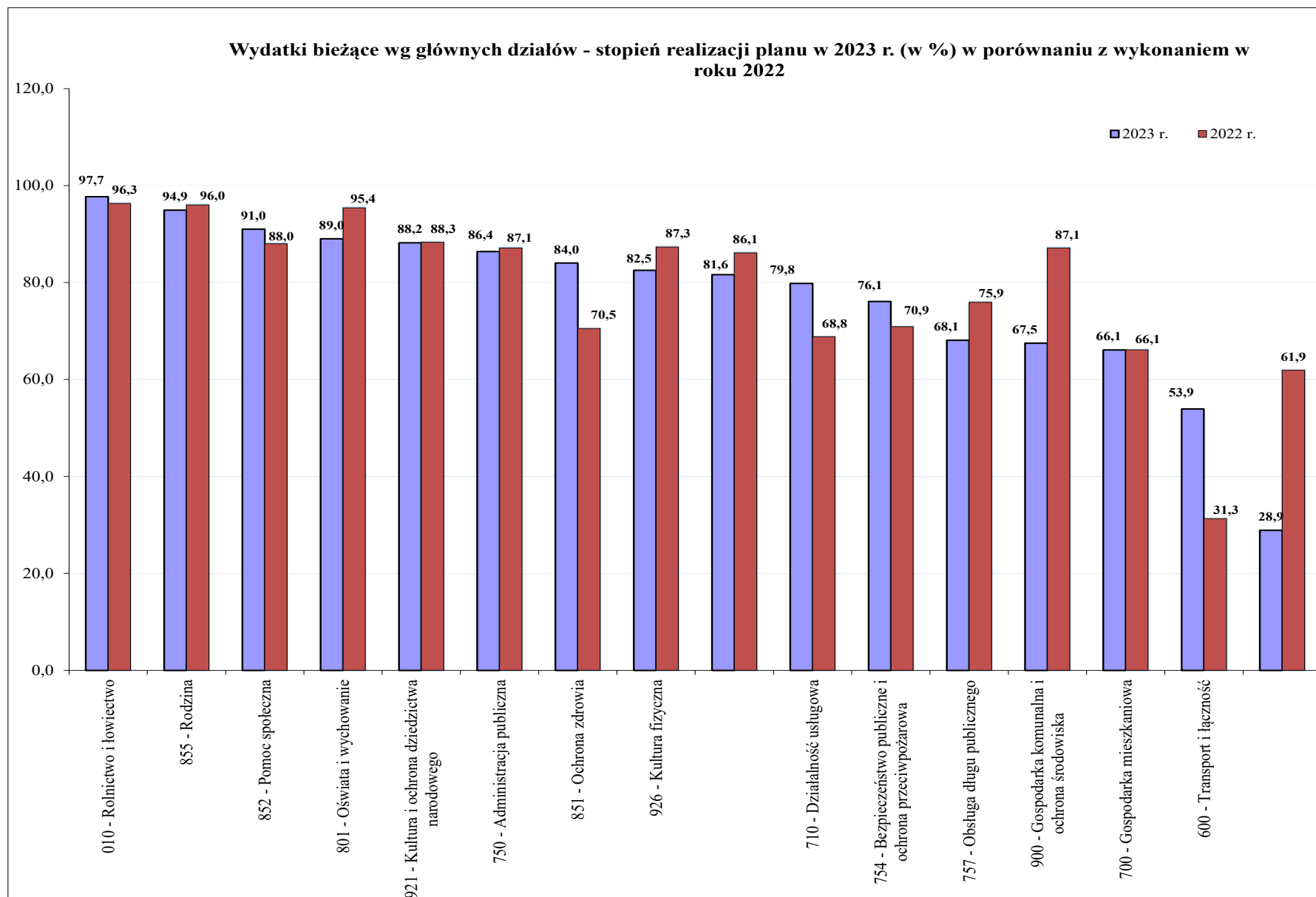
- a) wydatki bieżące w kwocie 70.067,15 zł, tj. 50,9% planu rocznego z przeznaczeniem na:
- wydatki na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy – 12.647,90 zł,
 - utrzymanie boisk i szatni sportowych w Białej – 2.887,91 zł,
 - wydatki w ramach środków z funduszu sołectkiego na kwotę – 11.422,35 zł,
 - pozostałe opłaty, tj. przeglądy, ubezpieczenia, wywóz nieczystości – 10.490,83 zł
 - opłata za energię i wodę w szatniach – 32.618,16 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę 12.424,46 zł, tj. 88,4% planu rocznego.

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

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 250.000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych (200.000,00 zł) i Akademii Piłkarskiej (50.000,00 zł).

Rozliczenie dotacji przedstawione zostało w dalszej części opracowania.



III.3 WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Na rok 2023 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 29.009.154,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 20.849.065,84 zł, co stanowi 71,9%.

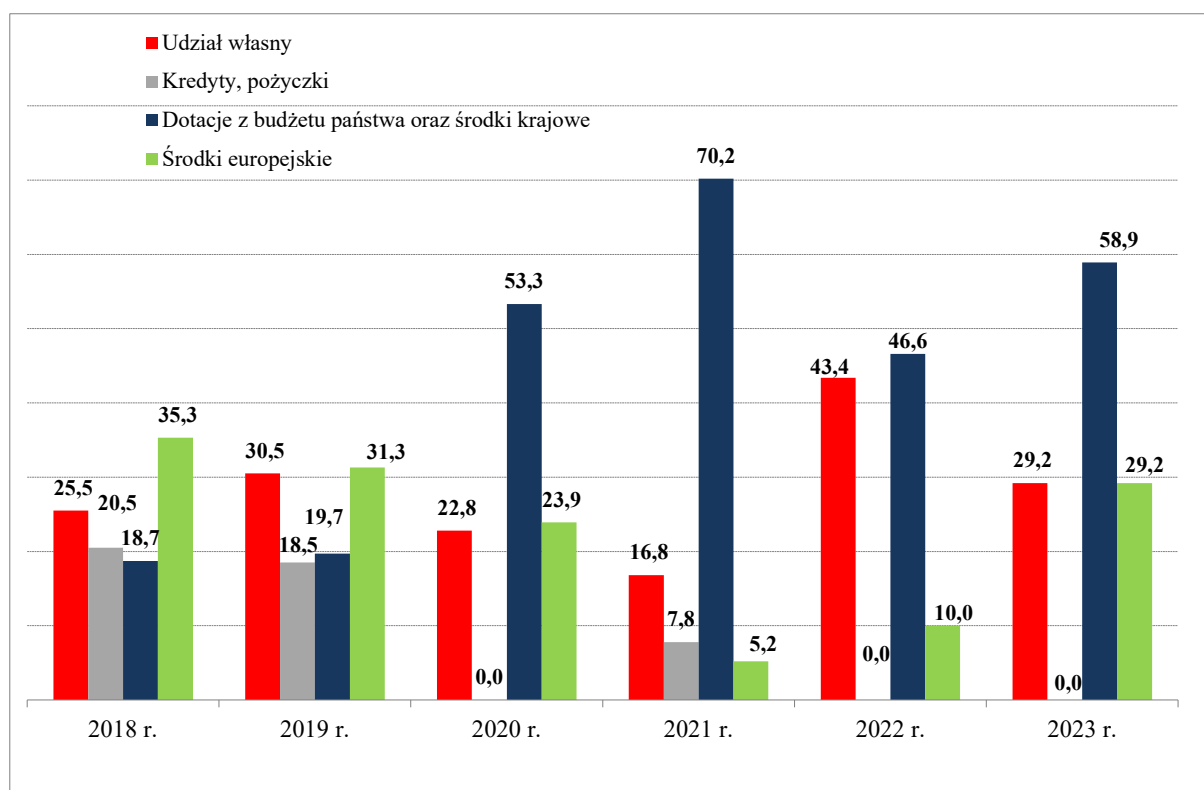
Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji zaplanowanych w uchwale budżetowej jak i inwestycje wprowadzane w trakcie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe stanowią 32,1% łącznych wydatków dokonanych w 2023 r.

W realizację tych wydatków gmina zaangażowała:

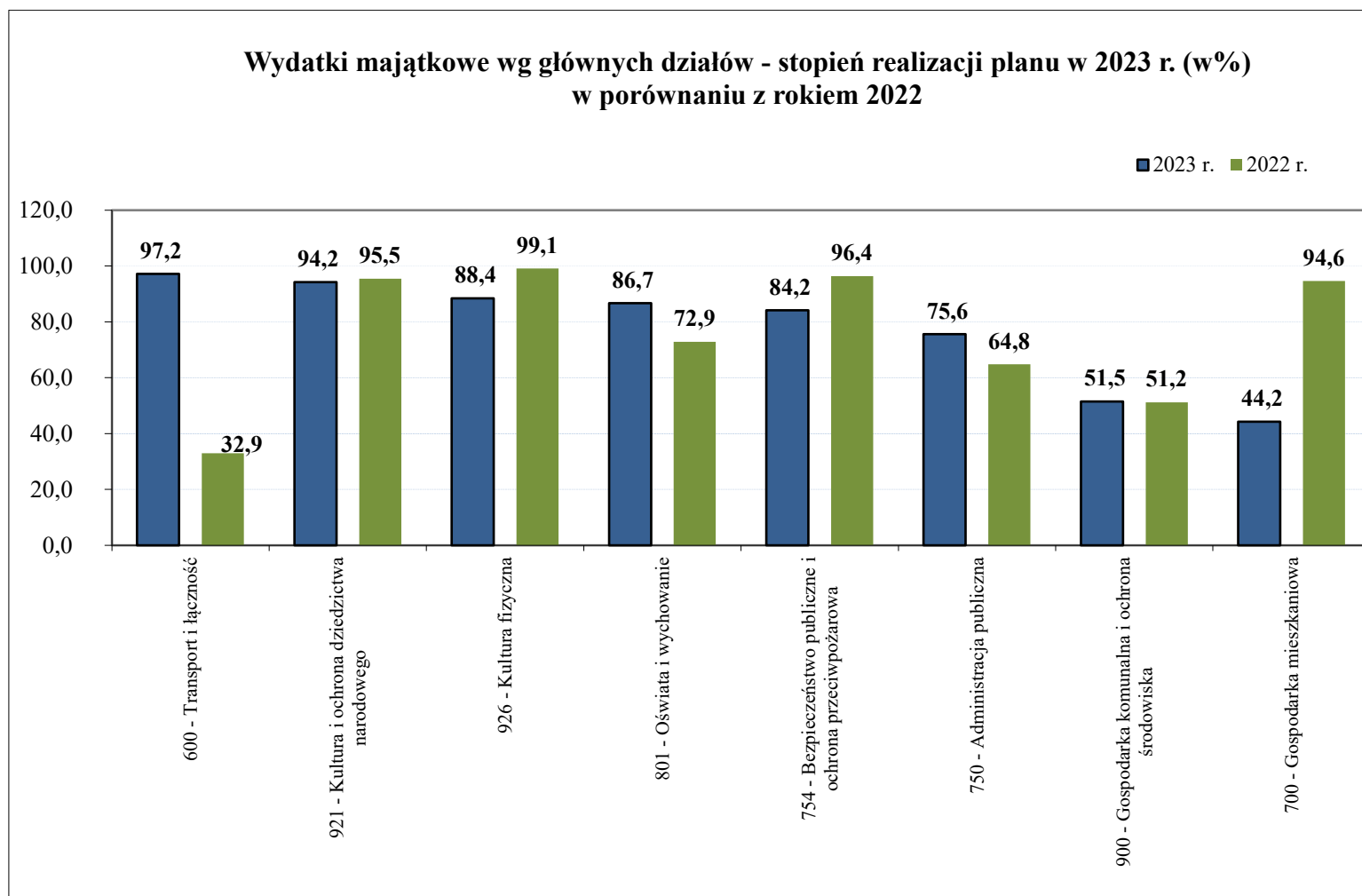
- kwotę 6.102.296,40 zł środków własnych, tj. 29,3% wydatków inwestycyjnych,
- kwotę 14.746.769,44 zł środków bezzwrotnych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. 70,7% wydatków inwestycyjnych,

Dynamika udziału środków w wydatkach inwestycyjnych w latach 2018-2023 (w %)



Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2023 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od 44,2% do 97,2%.



REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Plan na 2023 r.	Wykonanie	Wykonanie
				w zł		w %
Inwestycje łącznie				29 009 154,00	20 849 065,84	71,9
I.	Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo			200 000,00	0,00	0,0
1.	<i>Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			200 000,00	0,00	0,0
	środki na wodociągowanie gminy	2021	2024	200 000,00	0,00	0,0
II.	Dział 600 Transport i łączność			12 022 391,00	11 682 694,01	97,2
1.	<i>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</i>			18 000,00	15 000,00	83,3
	dofinansowanie budowy chodnika w Łączniku	2023	2023	18 000,00	15 000,00	83,3
2.	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>			11 815 120,00	11 550 761,88	97,8
	Przebudowa drogi w Ogierniczu	2021	2023	3 491 000,00	3 392 673,05	97,2
	Przebudowa drogi w Wilkowie	2021	2023	4 000 000,00	3 928 155,37	98,2
	Przebudowa drogi w Olbrachcicach	2023	2023	15 120,00	15 116,70	100,0
	Przebudowa dróg w Pogórze, Grabinie, Ogierniczu, Białej i Mokrej	2022	2023	4 259 000,00	4 168 316,76	97,9
	Wykonanie remontu odcinka ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Opolskiej w Białej	2023	2023	50 000,00	46 500,00	93,0
3.	<i>Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne</i>			154 271,00	81 932,13	53,1
	Przebudowa drogi w Czartowicach	2022	2024	15 686,00	15 685,14	100,0
	Przebudowa drogi w Otokach - etap I	2023	2024	4 946,00	4 945,65	100,0
	Przebudowa drogi w Prężynie	2022	2024	23 000,00	23 000,00	100,0
	Przebudowa drogi na Przedmieściu w Białej	2022	2023	30 609,00	30 608,87	100,0

	Budowa drogi w Radostyni	2023	2024	7 693,00	7 692,47	100,0
	Remonty kapitalne dróg	2021	2021	72 337,00	0,00	0,0
4.	<i>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</i>			35 000,00	35 000,00	100,0
	Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego w Radostyni	2023	2024	35 000,00	35 000,00	
III.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			359 182,00	158 658,20	44,2
1.	<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			69 000,00	20 664,20	29,9
	Zakup gruntu pod drogę w Wilkowie	2023	2023	50 000,00	1 664,20	3,3
	Zakup nieruchomości w Krobuszu	2022	2023	19 000,00	19 000,00	100,0
2.	<i>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>			290 182,00	137 994,00	47,6
	Wykonanie dachu na budynku ul.1-go Maja w Białej	2023	2023	30 000,00	27 144,00	90,5
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w Łączniku ul.Św. Walentego 30	2023	2026	70 000,00	55 150,00	78,8
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Plac Zamkowy 8, ul. Kościuszki 30 i 32 w Białej	2023	2025	90 000,00	55 700,00	61,9
	Pozostałe wydatki (dachy, remonty kapitalne mieszkań)	2023	2023	100 182,00	0,00	0,0
IV.	Dział 710 – Działalność usługowa			110 150,00	48 148,84	43,7
1.	<i>Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			110 150,00	48 148,84	43,7
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała	2021	2024	62 000,00	0,00	0,0
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łącznik	2022	2023	48 150,00	48 148,84	100,0

V.	Dział 750 - Administracja publiczna			788 000,00	595 423,75	75,6
<i>1.</i>	<i>Rozdział 75023 - Urzędy gmin</i>			<i>788 000,00</i>	<i>595 423,75</i>	<i>75,6</i>
	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Białej	2021	2023	240 000,00	65 538,77	27,3
	Zakup i montaż windy w Urzędzie Miejskim w Białej	2022	2023	457 000,00	445 803,08	97,5
	Zakup mebli do biur w Urzędzie Miejskim w Białej	2023	2023	30 000,00	27 600,00	92,0
	Realizacja projektu "Poprawa dostępności do usług publicznych Gminy Biała świadczonych w Urzędzie Miejskim w Białej	2022	2023	61 000,00	56 481,90	92,6
VI.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			39 500,00	33 247,00	84,2
<i>1.</i>	<i>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>			<i>39 500,00</i>	<i>33 247,00</i>	<i>84,2</i>
	Zakończenie budowy remizy strażackiej w Łączniku	2023	2023	20 000,00	18 747,00	93,7
	Zakup samochodu strażackiego do OSP Grabina	2022	2023	14 500,00	14 500,00	100,0
	Realizacja projektu "Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu"	2023	2024	5 000,00	0,00	0,0
VII.	Dział 801 - Oświata i wychowanie			641 889,00	556 794,92	86,7
<i>1.</i>	<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>			<i>70 717,00</i>	<i>67 041,00</i>	<i>94,8</i>
	Wykonanie dachu na budynku szkoły w Pogórze	2023	2023	59 976,00	56 300,00	93,9
	Zagospodarowanie placu zabaw w Pogórze	2023	2023	10 741,00	10 741,00	100,0
<i>2.</i>	<i>Rozdział 80104 - Przedszkola</i>			<i>125 882,00</i>	<i>107 592,50</i>	<i>85,5</i>
	Doposażenie placu zabaw w Solcu	2022	2023	5 882,00	5 881,50	100,0

	Remont przedszkola w Chrzelicach	2023	2023	120 000,00	101 711,00	84,8
3.	<i>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</i>			12 200,00	12 177,00	99,8
	Opracowanie koncepcji na przebudowę stołówki w Białej	2023	2026	12 200,00	12 177,00	99,8
4.	<i>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>			433 090,00	369 984,42	85,4
	Realizacja projektu "Bezpieczeństwo i funkcjonalność integracyjnego placu zabaw w Łączniku" dokumentacja projektowa	2023	2024	8 000,00	7 995,00	99,9
	Realizacja Projektu "Budowa windy przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Białej" – dokumentacja projektowa	2023	2024	9 100,00	9 009,75	99,0
	Realizacja projektu "Centrum Edukacji Komunikacyjnej Gminy Biała" (miasteczka rowerowe)	2023	2023	415 990,00	352 979,67	84,9
VIII.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			14 561 260,00	7 504 774,61	51,5
1.	<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			8 465 290,00	1 683 543,03	19,9
	Środki na skanalizowanie gminy	2022	2026	5 335 290,00	1 683 543,03	31,6
	Dokapitalizowanie spółki WOD-KAN w Białej z przeznaczeniem na wykonanie oczyszczalni ścieków	2023	2023	3 130 000,00	0,00	0,0
2.	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</i>			5 420 000,00	5 369 508,85	99,1
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radostyni	2023	2023	5 420 000,00	5 369 508,85	99,1
3.	<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>			12 427,00	9 500,00	76,4
	Zakup kosiarki do utrzymania zieleni w Józefowie	2023	2023	12 427,00	9 500,00	76,4

4.	<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			50 000,00	43 500,00	87,0
	dotacja dla mieszkańców gminy Biała do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2023	2023	27 000,00	27 000,00	100,0
	dotacja dla mieszkańców gminy Biała do wymiany piecy c.o.	2023	2023	23 000,00	16 500,00	71,7
4.	<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>			613 543,00	398 722,73	65,0
	Realizacja projektu "Budowa parku rekreacji w Radostyni"	2023	2024	110 000,00	68 008,81	61,8
	Realizacja projektu "Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała"	2022	2024	332 000,00	245 870,12	74,1
	Realizacja projektu "Zagospodarowanie przestrzeni Grabinowego zakątka jako miejsca integracji i aktywizacji społeczności lokalnej"	2023	2024	2 000,00	1 000,00	50,0
	Budowa garażu na mobilną scenę	2021	2024	106 000,00	34 960,00	33,0
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Gostomii	2023	2023	20 196,00	20 196,00	100,0
	Doposażenie placu zabaw w Rostkowicach	2023	2023	12 423,00	12 423,00	100,0
	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy	2023	2023	16 268,00	16 264,80	100,0
	Pozostałe wydatki	2023	2023	14 656,00	0,00	0,0
IX.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			272 730,00	256 900,05	94,2
1.	<i>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			121 000,00	119 802,00	99,0

	dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na zakup samochodu	2023	2023	121 000,00	119 802,00	99,0
2.	<i>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			6 150,00	0,00	0,0
	Dotacja dla Parafii na zadania związane z ochroną zabytków	2023	2024	6 150,00	0,00	0,0
3.	<i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i>			145 580,00	137 098,05	94,2
	Opracowanie dokumentacji na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała"	2023	2025	75 000,00	67 999,97	90,7
	Remont świetlicy wiejskiej w Otokach (kolejny etap prac)	2023	2023	22 000,00	21 889,73	99,5
	Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi (kolejny etap prac)	2023	2023	17 294,00	17 293,35	100,0
	Wykonanie remontu dachu budynku gminnego w Chrzelicach	2022	2023	17 000,00	17 000,00	100,0
	Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku w Krobuszu	2023	2024	13 000,00	12 915,00	99,3
	pozostałe wydatki	2023	2023	1 286,00	0,00	0,0
X.	Dział 926 - Kultura fizyczna			14 052,00	12 424,46	88,4
1.	<i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>			14 052,00	12 424,46	88,4
	Remont budynku sportowego wraz zagospodarowaniem terenu w Rostkowicach (kolejny etap prac)	2023	2023	12 000,00	11 226,95	93,6
	Zakończenie zadania związane z modernizacją boiska sportowego w Śmiczu	2021	2023	4 052,00	1 197,51	58,4

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

W planie wydatków ujęta została kwota 200.000,00 zł, którą gmina uzyskała z budżetu państwa na zadania z zakresu wodociągownia gminy. Środki te należy rozliczyć do 2024 r. Wydatki planowane są do dokonania w 2024 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Środki w kwocie 15.000,00 zł przekazane zostały do Samorządu Województwa Opolskiego na podstawie Uchwały Nr XXXVI.403.2023 rady miejskiej w Białej z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Łącznik, ul.Św.Walentego. Samorząd Województwa Opolskiego pozyskał środki zewnętrzne na współfinansowanie w/w zadania, całkowity koszt zadania wyniósł 100.614,00 zł. Dotacja rozliczona został prawidłowo.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowane środki w wysokości 11.550.761,88 zł przeznaczone zostały na:

- 1) **przebudowa drogi w Ogierniczu** na kwotę 3.392.673,05 zł, zadanie realizowane było przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie zakończono w 2023r.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w 2023 r.	Finansowanie	
				środki własne	środki krajowe
w zł					
Razem	3 457 673,05	65 000,00	3 392 673,05	1 082 818,01	2 374 855,04
opracowanie dokumentacji	65 000,00	65 000,00	0	65 000,00	0
budowa drogi	3 392 673,05	0,0	3 392 673,05	1 017 818,01	2 374 855,04

- 2) **przebudowa drogi w Wilkowie** na kwotę 3.928.155,37 zł, zadanie realizowane było przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zadanie zakończono w 2023r.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w 2023 r.	Finansowanie	
				środki własne	środki krajowe
w zł					
Razem	3 968 155,38	40 000,01	3 928 155,37	2 022 808,62	1 945 346,75
opracowanie dokumentacji	40 000,01	40 000,01	0	40 000,01	0
budowa drogi	3 392 673,05	0,00	3 928 155,37	1 982 808,62	1 945 346,75

- 3) **przebudowa drogi w Olbrachcicach** – plan zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 15.116,70 zł, (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego),
- 4) **przebudowa dróg w Pogórze, Grabinie, Ogierniczu, Białej i Mokrej** na kwotę 4.168.316,76 zł, zadanie realizowane było przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład, zadanie zakończono w 2023 r. W ramach zadania wykonane zostały drogi:
- ul.Kościuszki, ul. Wałowa i ul.Piotra Skargi w Białej – 1.009.901,64 zł,
 - ul.Parkowa, ul. Ogrodowa i ul.Czarna w Białej – 202.176,02 zł,
 - Pogórze – 501.063,93 zł,
 - Mokra – 658.463,93 zł,
 - Grabina – 725.957,03 zł,
 - Ogiernicze – 1.070.754,21 zł.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w 2023 r.	Finansowanie	
				środki własne	środki krajowe
w zł					
Razem	4 218 196,76	49 880,00	4 168 316,76	284 453,76	3 933 743,00
opracowanie dokumentacji	49 880,00	49 880,00	0	49 880,00	0
budowa dróg	3 392 673,05	0,0	4 168 316,76	234 573,76	3 933 743,00

- 5) **wykonanie remontu odcinka ścieżki pieszo-rowerowej w Białej na ul.Opolskiej** na kwotę 46.500,00 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki na kwotę 81.932,13 zł przeznaczone zostały na:

- 1) **przebudowa drogi w Czartowicach (etap II)** – wydatkowano kwotę 15.685,14 zł (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone zostanie w 2024 r.,
- 2) **przebudowa drogi w Otokach (etap I)** – wydatkowano kwotę 4.945,65 zł , (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone zostanie w 2024 r.,
- 3) **przebudowa drogi Prężynie (etap I)** – wydatkowano kwotę 23.000,00 zł (w tym kwota 19.248,57zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone zostanie w 2024 r.,
- 4) **przebudowa drogi na Przedmieściu w Białej (etap II)** – wydatkowano kwotę 30.608,87 zł (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone w 2023 r.,
- 5) **przebudowa drogi w Radostyni (etap I)** – wydatkowano kwotę 7.692,47 zł (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone zostanie w 2024 r.

W planie wydatków majątkowych ujęta została kwota 72.737,00 zł przeznaczona na remonty kapitalne dróg, środki nie wykorzystano, ze względu na uzyskanie niższych ofert na remonty dróg.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatkowane środki w wysokości 35.000,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji technicznej na utworzenie szlaku rowerowego w Radostyni.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dokonane w 2023 r. na kwotę 20.664,20 zł przeznaczone zostały na:

- 1) zakup działek pod budowę drogi w Wilkowie (wydatku dokonano ze środków własnych gminy) – 1.664,20 zł,
- 2) zakup nieruchomości w Krobuszu (II rata) – 19.000,00 zł, zakupu dokonano w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki dokonane w 2023 r. na kwotę 137.994,00 zł przeznaczone zostały na:

- 1) wykonanie dachu na budynku ul.1-go Maja w Białej – 27.144,00 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w Łączniku ul.Św.Walentego – 55.150,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2025 przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego, z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego,
- 3) opracowanie dokumentacji na przebudowę budynków mieszkalnych, wielorodzinnych ul.Plac Zamkowy 8, ul.Kościuszki 30 i 32 w Białej – 55.700,00 zł. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2026 przy udziale środków Banku Gospodarstwa Krajowego, z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego.

W planie wydatków majątkowych ujęta została kwota 100.182,00 zł przeznaczona na remonty kapitalne budynków, remonty dachów, środki nie wykorzystano ze względu na uzyskanie niższych ofert na w/w remonty.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki dokonano ze środków własnych gminy na kwotę 48.148,84 zł z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łączniku.

W planie wydatków ujęta została kwota 62.000,00 zł, która przeznaczona była na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała, zadanie realizowane będzie w 2024 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki dokonane w 2023 r. na kwotę 595.423,75 zł przeznaczone zostały na:

- 1) przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Białej (kolejny etap prac) – 65.538,77 zł,

- 2) zakup mebli do biur – 27.600,00 zł,
- 3) zakup i montaż windy w Urzędzie Miejskim w Białej – 445.803,08 zł, zadanie realizowane było przy udziale środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru B "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w kwocie 124.918,69 zł, zadanie zakończono w 2023 r.,
- 4) realizację projektu „Poprawa dostępności do usług publicznych Gminy Biała świadczonych w Urzędzie Miejskim w Białej” – 56.481,90 zł, zadanie realizowane było przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w kwocie 49.350,00 zł (dochody przekazane zostały w latach 2022-2023).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki dokonane w 2023 r. na kwotę 33.247,00 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na:

- 1) zakończenie budowy remizy strażackiej w Łączniku – 18.747,00 zł, zadanie zrealizowano z własnych środków,
- 2) zakup samochodu do OSP Grabina (II rata) – 14.500,00 zł, wydatki dokonano ze środków funduszu sołeckiego,
- 2) realizacja projektu „Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu”, wydatków nie dokonano, wniosek o dofinansowanie nie został rozpatrzony.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w kwocie 67.041,00 zł przeznaczone zostały na:

- a) zakup urządzeń na plac zabaw do Pogórza – 10.741,00 zł, zadanie realizowane było ze środków Inicjatywy Marszałkowskiej,
- b) wykonanie dachu na szkole podstawowej w Pogórze – 56.300,00 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w kwocie 107.592,50 zł przeznaczone zostały na:

- a) zakup urządzeń na plac zabaw do Solca – 5.881,50 zł, zadanie realizowane było ze środków funduszu sołeckiego,
- b) remont kapitalny przedszkola w Chrzelicach – 101.711,00 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki dokonane na kwotę 12.177,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie koncepcji na przebudowę stołówki szkolnej w Białej, dokument niezbędny był w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Ministra Edukacji, wniosek nie uzyskał wsparcia finansowego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 369.984,42 zł przeznaczone zostały na:

- a) opracowanie dokumentacji na realizację projektu „Bezpieczeństwo i funkcjonalność placu zabaw w Łączniku” – kwota 7.995,00 zł, wydatki dokonano w ramach własnych środków, zadanie realizowane będzie w 2024 r. ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- b) opracowanie dokumentacji na realizację projektu „Budowa windy przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej” – kwota 9.009,75 zł, wydatki dokonano w ramach własnych środków, zadanie realizowane będzie w 2024 r. ze środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- c) realizację projektu „Centrum Edukacji Komunikacyjnej Gminy Biała” (miasteczka rowerowe) – kwota 352.979,67 zł, zadanie realizowane było przy udziale środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w kwocie 342.825,11 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki dokonano na kwotę 1.683.543,03 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej w Łączniku – etap I. Wydatki dokonane zostały ze środków własnych gminy. Jest to zadanie wieloletnie, które realizowane będzie w latach 2023-2026. Plan wydatków zrealizowano w 31,6%, pozostałe wydatki dokonane zostaną w 2024 r.

W planie wydatków ujęta została kwota 3.130.000,00 zł, która przeznaczona została na dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej na budowę oczyszczalni ścieków w Chrzelicach, zadanie realizowane będzie w latach 2024-2026.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki dokonane na kwotę 5.369.508,85 zł przeznaczone zostały na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Radostyni”. Zadanie realizowane było ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zakończone zostało w 2023 r.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2023 r.	Finansowanie	
				środki własne	Polski Ład
Razem	5 391 632,85	22 124,00	5 369 508,85	310 947,35	5 080 685,50
dokumentacja	22 124,00	22 124,00	0	22 124,00	0
przebudowa obiektu	5 369 508,85	0	5 369 508,85	288 823,35	5 080 685,50

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – wydatki dokonano na kwotę 9.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki (traktor ogrodowy) do Józefowa, zadanie sfinansowane zostało ze środków funduszu sołectkiego.

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

Wydatki na kwotę 43.500,00 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na dotację dla:

- 9 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 27.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 11 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 16.500,00 zł na wymianę pieców centralnego ogrzewania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Łącznie wydatki dokonane w 2023 r. wynoszą 398.722,73 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej na realizację projektu „Budowa parku rekreacji w Radostynii” – kwota 68.008,81 zł, wydatki dokonano ze środków własnych, zadanie realizowane będzie w 2024 r. ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 2) realizacja projektu „Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała” – wydatki dokonano na kwotę 245.870,12 zł, jest to pierwszy etap prac, zadanie zakończone będzie w 2024 r., zadanie realizowane jest przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Finansowanie	
					środki własne	PROW
Razem	451 158,12	31 288,00	245 870,12	174 000,00	229 824,12	221 334,00
dokumentacja	31 288,00	31 288,00	0		31 288,00	0
przebudowa obiektu	419 870,12	0	245 870,12	174 000,00	198 536,12	221 334,00

- 3) realizacja projektu „Zagospodarowanie przestrzeni Grabinowego zakątka jako miejsca integracji i aktywizacji społeczności lokalnej” w kwocie 1.000,00 zł, wydatki dokonano na sporządzenie mapy do celów projektowych, zadanie realizowane będzie 2024 r. ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 4) budowa garażu pod scenę mobilną – kwota 34.960,00 zł, wydatki dokonano ze środków własnych gminy, jest to I etap prac, zadanie zakończone zostanie w 2024 r.,
- 5) zagospodarowanie terenu gminnego w Gostomi na kwotę 20.196,00 zł, zadanie realizowane było ze środków:
 - funduszu sołeckiego 12.396,00 zł
 - Inicjatywy Marszałkowskiej – 7.800,00 zł,
- 6) doposażenie placu zabaw w Rostkowicach na kwotę 12.423,00 zł, zadanie realizowane było ze środków:
 - funduszu sołeckiego 4.623,00 zł
 - Inicjatywy Marszałkowskiej – 7.800,00 zł,
- 7) zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy, zadanie realizowane było ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.264,80 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w kwocie 119.802,00 zł przeznaczone zostały na dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Białej na zakup samochodu, dotacja została rozliczona prawidłowo.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W planie ujęta została kwota 6.150,00 zł, która przeznaczona była na dotację dla parafii na zadania związane z opieką nad zabytkami. Zadania będą realizowane w 2024 r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Łącznie wydatki dokonane w 2023 r. wynoszą 137.098,05 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała” w kwocie 67.999,97 zł, wydatki dokonano ze środków na opracowanie audytów energetycznych i dokumentacji technicznej, zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027,
- 2) remont świetlicy w Otokach na kwotę 21.889,73 zł zadanie realizowane było ze środków:
 - funduszu sołeckiego 14.089,73 zł,
 - Inicjatywy Marszałkowskiej – 7.800,00 zł,
- 3) remont świetlicy w Nowej Wsi na kwotę 17.293,35 zł (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego),
- 4) opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku w Krobuszu na kwotę 12.915,00 zł (wydatki dokonano w ramach środków własnych gminy), zadanie planowane jest do realizacji w 2024 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 5) wykonanie pokrycia dachowego na świetlicy w Chrzelicach na kwotę 17.000,00 zł (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone w 2023r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Łącznie wydatki w 2023 r. wynoszą 12.424,46 zł, a przeznaczone zostały na:

- 1) remont budynku sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Rostkowicach w kwocie 11.226,95 zł (w tym kwota 11.052,00 zł. wydatkowana została ze środków funduszu sołeckiego),
- 2) zakończenie zadania związane z modernizacją boiska sportowego w Śmiczu na kwotę 1.197,51 zł.

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

Rok	Udział inwestycji w wydatkach ogółem	Rok	Udział inwestycji w wydatkach ogółem
2005 r.	9,7%	2015 r.	7,6%
2006 r.	6,6%	2016 r.	7,5%
2007 r.	11,1%	2017 r.	14,8%
2008 r.	9,4%	2018 r.	26,3%
2009 r.	11,2%	2019 r.	28,5%
2010 r.	21,2%	2020 r.	17,3%
2011 r.	13,5%	2021 r.	22,3%
2012 r.	10,7%	2022 r.	31,1%
2013 r.	18,6%	2023 r.	32,1%
2014 r.	11,2%		

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

Poniższa tabela prezentuje zmiany WPF 2023-2033 dokonane w ciągu 2023 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓLEM								
Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 r.	Limit wydatków na lata 2024-2033	Limit wydatków na 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2023 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3	4	5	6=(2+5)/1	7=5/4	8=1-2-5
	w zł					w %		w zł
WPF z dnia 01.01.2023r.	31 575 700	528 516	25 365 425	5 681 758	0	-	-	31 047 183
WPF z dnia 31.12.2023r.	62 224 105	98 517	59 322 230	2 803 358	2 288 217	3,8	81,6	59 837 371
Różnica	30 648 405	-430 000	33 956 805	-2 878 400	x	-	-	28 790 188
Zmiana %	197,1	18,6	233,9	49,3	-	-	-	192,7

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

Zagregowana wartość przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2023-2033 wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 62.224.105zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 30.648.405 zł.

Dla 2023 r. zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosła 2.803.358 zł, co oznacza spadek w stosunku do początku roku o kwotę **- 2.878.400 zł.**

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				% wykonania wydatków w 2023 r.	Informacja o zaawansowaniu zadania
				2023 r.	2024 r.	2025 r.	2026 r.		
				w zł					
Wydatki bieżące		1 111 850	98 516	45 908	378 930	302 330	286 165	---	
Bliżej dziecka i rodziny - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze	2020-2026	21 890	12 731	3 333	2 330	2 330	1 165	100,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), całość zadania realizowana jest w latach 2020-2026
Bliżej dziecka i rodziny - uruchomienia miejsca do aktywnego spędzania czasu wolnego i wsparcia sensorycznego rodzin z dziećmi	2022-2024	113 810	85 785	26 425	1 600	0	0	100,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), całość zadania realizowana jest w latach 2022-2024
Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu - mesto Albrechtice i Gmina Biała podejmują wyzwanie!	2023-2024	220 000	0	10 000	210 000			0,0	Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska został złożony, wniosek umieszczony został na liście rezerwowej
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała	2023-2025	306 150	0	6 150	150 000	150 000		81,3	Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd” został pozytywnie rozpatrzony, zadanie realizowane będzie w 2024 r.
Śląsk bez granic IV - zamki i wieże widokowe	2023-2026	450 000	0	0	15 000	150 000	285 000	0,0	Wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Czechy – Polska złożony zostanie w 2024 r.

Wydatki majątkowe		61 112 255	0	2 757 450	26 138 805	21 746 000	10 470 000	---	
Przygotowanie obiektu położonego w Krobuszu pod placówkę wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi	2023-2024	313 000	0	13 000	300 000	0	0	99,4	Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego złożony zostanie w 2024 r.
Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu - mesto Albrechtice i Gmina Biała podejmują wyzwanie!	2023-2024	1 705 000	0	0	1 705 000	0	0	0,0	Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska został złożony, wniosek umieszczony został na liście rezerwowej
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała	2023-2024	2 535 000	0	75 000	2 460 000	0	0	90,7	Wniosek o dofinansowanie ze środków z Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 złożony zostanie w 2024 r.
Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała	2022-2024	426 000	0	252 000	174 000	0	0	97,6	Zadanie realizowane jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zadanie zakończone zostanie w 2024 r.
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała	2023-2025	400 000	0	0	200 000	200 000	0	0,0	Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd” został pozytywnie rozpatrzony, zadanie realizowane będzie w 2024 r.

Śląsk bez granic IV - zamki i wieże widokowe	2023-2026	4 050 000	0	0	50 000	3 000 000	1 000 000	0,0	Wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Czecho – Polska złożony zostanie w 2024 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łączniku	2022-2026	18 600 000	0	2 100 000	10 500 000	4 000 000	2 000 000	81,1	Zadanie wieloletnie, rozpoczęte w 2023 r. W 2023 r. zakres realizowanych prac finansowany ze środków własnych gminy. W 2024 r. zadanie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, na kolejne etapy prac będą realizowane przy udziale środków zewnętrznych, dostępnych w danym okresie czasowym
Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul.Plac Zamkowy 8, ul.Kościuszki 30 i 32	2022-2025	5 090 000	0	90 000	2 500 000	2 500 000	0	61,9	Wniosek o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego; z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego złożony zostanie w 2024 r.
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w Białej poprzez utworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych	2021-2026	3 900 000	0	0	0	1 950 000	1 950 000	0,0	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, wniosek o dofinansowanie złożony zostanie po uruchomieniu środków na realizację takich zadań
Budowa ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych w Białej w części południowo-zachodniej i północnej miasta Biała wraz z infrastrukturą	2021-2026	6 100 000	0	0	100 000	3 000 000	3 000 000	0,0	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, wniosek o dofinansowanie złożony zostanie po uruchomieniu środków na realizację takich zadań

Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2024	2 054 805	0	0	2 054 805	0	0	0,0	Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki przekazane zostaną poszczególnym Parafiom w formie dotacji, promesa o dofinansowanie została podpisana
Budowa wiejskiego parku rekreacji w Radostynii	2023-2024	2 053 000	0	70 000	1 983 000	0	0	97,2	Zadanie realizowane będzie w 2024 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, promesa o dofinansowanie została podpisana
Poprawa dostępności architektonicznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej	2023-2024	696 600	0	9 100	687 500	0	0	99,0	Zadanie realizowane będzie w 2024 r. ze środków Programu "Dostępna przestrzeń publiczna" (moduł A) realizowanego przez PFRON, umowa o dofinansowanie została zawarta
Bezpieczeństwo i funkcjonalność integracyjnego placu zabaw w Łączniku	2023-2024	695 500	0	8 000	687 500	0	0	100,0	Zadanie realizowane będzie w 2024 r. ze środków Programu "Dostępna przestrzeń publiczna" (moduł A) realizowanego przez PFRON, umowa o dofinansowanie została zawarta
Nowoczesna infrastruktura pomocnicza Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej	2023-2026	296 560	0	6 560	10 000	0	280 000	100,0	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, wniosek o dofinansowanie złożony zostanie po uruchomieniu środków na realizację takich zadań
Przebudowa budynku komunalnego w Łączniku przy ul.Św. Walentego	2023-2026	4 070 000	0	70 000	0	2 000 000	2 000 000	78,8	Wniosek o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego; z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego złożony zostanie w 2024 r.

Zaplecze kuchenne Publicznego Przedszkola w Białej	2023-2026	255 640	0	5 640	10 000	0	240 000	99,6	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, wniosek o dofinansowanie złożony zostanie po uruchomieniu środków na realizację takich zadań
Przebudowa wraz z rozbudową Publicznego Przedszkola w Białej	2023-2025	5 250 000	0	15 000	139 000	5 096 000	0	0	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, wniosek o dofinansowanie złożony zostanie po uruchomieniu środków na realizację takich zadań
Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego w Radostynii	2023-2024	2 300 000	0	35 000	2 265 000	0	0	100,0	Zadanie realizowane będzie w 2024 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, promesa o dofinansowanie została podpisana
Zagospodarowanie przestrzeni Grabinowego Zakątka jako miejsca integracji i aktywizacji społeczności lokalnej	2023-2024	45 000	0	2 000	43 000	0	0	50,0	Zadanie realizowane będzie w 2024 r. przy udziale środków BGKz programu „Moja mała Ojczyzna”, umowa o dofinansowanie została podpisana
Rekonstrukcja bramy głównej cmentarza	2023-2024	276 150	0	6 150	270 000	0	0	0,0	Zadanie realizowane będzie w 2024 r. przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, promesa o dofinansowanie została podpisana
Razem		62 224 105	98 516	2 803 358	26 517 735	22 048 330	10 756 165	81,7	

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

Lp.	Projekt	Plan na początek roku 2023	Plan na koniec roku 2023	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
		w zł			
I.	Wydatki majątkowe	758 000,00	883 990,00	723 331,66	
I.1	Poprawa dostępności do usług publicznych Gminy Biała świadczonych w Urzędzie Miejskim w Białej	0,00	61 000,00	56 481,90	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie zrealizowane w 2023 r.
	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
I.2	Centrum Edukacji Komunikacyjnej Gminy Biała (miasteczka rowerowe)	410 000,00	415 990,00	352 979,67	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie zrealizowane w 2023 r.
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020				
I.3	Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała	348 000,00	332 000,00	245 870,12	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie zakończone zostanie w 2024 r.
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020				
I.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała	0,00	75 000,00	67 999,97	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, który został pozytywnie rozpatrzony, wyłoniony w drodze zamówienia publicznego wykonawca zrezygnował z realizacji zadania. W 2002 r. ponowione zostanie zamówienie publiczne
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027				
II.	Wydatki bieżące	268 293,00	379 730,86	355 315,91	
II.1	Poprawa dostępności do usług publicznych Gminy Biała świadczonych w Urzędzie Miejskim w Białej	124 500,00	63 500,00	57 997,43	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie zrealizowane w 2023 r.

	Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
II.2	Dziękujemy i zapraszamy!	60 000,00	60 000,00	54 507,27	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie zrealizowano w 2023 r.
	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020				
II.3	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała	0,00	6 150,00	5 000,00	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, który rozpatrzony został pozytywnie, zadanie realizowane będzie w 2024 r.
	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd”				
II.4	Solidarni z Ukrainą	64 400,00	218 251,67	216 002,50	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie zrealizowano w 2023 r.
	Fundusz Solidarnościowy				
II.5	Bliżej dziecka i rodziny	17 393,00	17 819,19	17 808,99	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, realizacja zadania przypada na lata 2020-2026
	Europejski Fundusz Społeczny				
II.6	Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała	2 000,00	0,00	0,00	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie zakończone zostanie w 2024 r.
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020				
II.7	Centrum Edukacji Komunikacyjnej Gminy Biała (miasteczka rowerowe)	0,00	4 010,00	3 999,72	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie zrealizowane w 2023 r.
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020				
II.8	Naprzeciw i przeciw zmian klimatu	0,00	10 000,00	0,00	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, wniosek umieszczony został na liście rezerwowej
	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020				
Razem		1 026 293,00	1 263 720,86	1 078 647,57	

III.6 WYDATKI DOKONANE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

Jednostki pomocnicze gminy Biała funkcjonują w 29 sołectwach i 2 samorządach mieszkańców. Na realizację zadań w 2023 roku na sołectwa wydatkowano kwotę 923.996,41zł, w tym:

- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 707.753,08 zł (99,7% planu),
- wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 77.150,00 zł (100,0% planu),
- wydatki dokonane ze środków własnych – 139.093,33 zł.

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

III.7 REALIZACJA PRZYZNANYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 18.000,00 zł zrealizowany został w 83,3%, tj. w kwocie 15.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadania „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Łącznik, ul.Św. Walentego”. Środki przekazane zostały do Samorządu Województwa Opolskiego w formie dotacji na zadania bieżące. Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie uchwały Nr XXXVI.403.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na realizację zadania „Budowa dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Łącznik, ul.Św. Walentego”.

Dotacja została rozliczona prawidłowo, środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 84.875,00 zł zrealizowany został w 35,9%, tj. w kwocie 30.470,50zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań:

1. „Budowa i przebudowa chodnika w miejscowości Śmicz”, zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 r., Powiat Prudnicki wystąpił do gminy z prośbą o realizację zadania w 2024 r.,
2. „Remont drogi powiatowej nr 1281 relacji Żabnik-Zawada”, środki przekazane zostały do Powiatu Prudnickiego w formie dotacji na zadania bieżące. Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie uchwały XXXVII.410.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1281 relacji Żabnik-Zawada”. Dotacja w kwocie 30.470,50 zł została rozliczona prawidłowo, środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe****Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych****Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Dotację przekazano w kwocie 1.316.584,84 zł, co stanowi 94,5% łącznego planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie i przyznane zostały na 45 uczniów, którzy realizowali obowiązek szkolny w roku szkolnym 2022/2023 (od miesiąca stycznia do sierpnia) oraz na 44 uczniów realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2023/2024 (od miesiąca września do grudnia). Dotacja rozliczona została prawidłowo.

Ponadto dla niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dodatkowo kwotę 6.796,17 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (w ramach dotacji z budżetu państwa).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Dotację przekazano w kwocie 447.483,89 zł, tj. w 85,8%. Środki przeznaczone zostały na:

1. kwota 280.926,77 zł dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie prowadzonego przez stowarzyszenie. Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie objętym analizą wyniosła 26 (w tym 2 dzieci z gminy Korfantów, gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków z tejże gminy), dotacja rozliczona została prawidłowo.
2. dotacja do gminy Prudnik stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 8 dzieci z terenu gminy Biała – 85.562,06 zł,
3. dotacja do gminy Nysa stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 3.236,65 zł,
4. dotacja do gminy Korfantów stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 2 dzieci z terenu gminy Biała – 37.157,85 zł,
5. dotacja do miasta Opole stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 11.811,49 zł,
6. dotacja do gminy Lubrza stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 8.951,70 zł,
7. dotacja do gminy Gogolin stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 19.837,37 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach tych funduszy udzielona została dotacja w kwocie 150.000,00 zł, która przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych. Rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

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

- 1) Gabinet Rehabilitacyjny – kwota dotacji wyniosła 100.000,00 zł; łączny koszt zadania to kwota 186.477,77 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
 - 46,4, tj. kwota 86.477,77 zł udział organizacji kościelnej;
 - 53,6%, tj. kwota 100.000,00 zł. udział gminy.
- 2) Stacja Opieki Caritas – kwota dotacji wyniosła 50.000,00 zł; łączny koszt zadania to kwota 192.140,74 zł tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
 - 74,0%, tj. kwota 142.140,74 zł udział organizacji kościelnej;
 - 26,0%, tj. kwota 50.000,00 zł. udział gminy.

Informacja z działalności Stacji Opieki Caritas i Gabinetu Rehabilitacyjnego w 2023 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 marca 2024 r. i dostępna będzie pod adresem: bip.biala.gmina.pl

Dział 855 – Rodzina**Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Dotacja w kwocie 78.500,00 zł przekazana została do żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną na podstawie uchwały Nr XII.164.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 4 maja 2020r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Biała³⁴.

W 2023 r. dotacji udzielono na:

Rok 2023 Miesiąc	Liczba dzieci uczęszczających do żłobka od 5 do 6 godzin (kwota 300,00 zł)	Liczba dzieci uczęszczających do żłobka od 9 do 10 godzin (kwota 500,00 zł)	Kwota należna	Kwota otrzymana
styczeń	0	10	5 000,00	5 000,00
luty	0	12	6 000,00	6 000,00
marzec	0	11	5 500,00	5 500,00
kwiecień	0	13	6 500,00	6 500,00
maj	0	13	6 500,00	6 500,00
czerwiec	0	13	6 500,00	6 500,00
lipiec	0	13	6 500,00	6 500,00
sierpień	0	14	7 000,00	7 000,00
wrzesień	0	12	6 000,00	6 000,00
październik	0	12	6 000,00	6 000,00
listopad	0	17	8 500,00	8 500,00
grudzień	0	17	8 500,00	8 500,00
Razem			78 500,00	78 500,00

Dotacja rozliczona została prawidłowo, w terminie określonym w umowie.

³⁴ Dz.Urzed.Woj.Opol. z 2020 r. poz. 1412

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na łączną kwotę 43.500,00 zł dla:

- 9 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 27.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 11 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 16.500,00 zł na wymianę pieców centralnego ogrzewania.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczona terminowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W 2023 r. dla Gminnego Centrum Kultury w Białej udzielone zostały następujące dotacje:

- 1) na kwotę 1.772.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zadań statutowych instytucji kultury, szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania,
- 2) na kwotę 119.802,00 zł, co stanowi 99,0% planu, z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczona terminowo.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja w kwocie 172.000,00 zł przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie bibliotek. Szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W 2023 r. w planie wydatków ujęta została kwota 6.150,00 zł przeznaczona na dotacje dla parafii, dotacja nie została udzielona w 2023 r. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań realizowanych przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – zadania realizowane będą w 2024 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Dotację w kwocie 250.000,00 zł przekazano dla:

- 1) Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej w kwocie 200.000,00 zł, dotacja została przyznana na realizację zadania: prowadzenie i wspieranie działalności Zrzeszenia LZS na zadania z zakresu sportu, łączny koszt zadania to kwota 270.048,48 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
 - 25,9%, tj. kwota 70.048,48 zł udział stowarzyszenia (praca społeczna – wolontariat oraz środki własne);
 - 74,1%, tj. kwota 200.000,00 zł. udział gminy.

Szczegółowe rozliczenie przedstawiono poniżej.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białej, w obecnej formule jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej działa od 2000 r. i jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000043629. Ze względów formalnych ogniwa podstawowe

musiały również uzyskać osobowość prawną i są zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Prudniku.

Pod sztandarem LZS-ów na terenie naszej gminy działa 6 Klubów lub Zespołów sportowych:

- 1) LKS Polonia Biała – sekcja piłki nożnej, sekcja karate (Torakan) oraz sekcja koszykówki,
- 2) LUKS Polonia Pogórze – sekcja piłki nożnej,
- 3) LZS Chrzelice – sekcja piłki nożnej, sekcja monocyklistów,
- 4) LZS Kolnowice – sekcja piłki nożnej,
- 5) LZS Ligota Bialska – Radostynia – sekcja piłki nożnej,
- 6) LZS Fortuna Łącznik – sekcja piłki nożnej (reaktywowana drużyna).

Obecnie głównym zadaniem Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białej jest realizacja zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie działalności Zrzeszenia LZS” poprzez: relokację środków finansowych na poszczególne ogniwa, prawidłowego ich wykorzystania oraz realizacji zadań ujętych w ofercie. Dodatkowo pośredni nadzór nad udziałem w rozgrywkach związkowych i koordynacja wydarzeń sportowo – rekreacyjnych organizowanych przez poszczególne kluby lub zespoły na terenie gminy

1. Piłka nożna

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

Runda wiosenna

Seniorzy:

W rundzie wiosennej z ramienia Ludowych Zespołów Sportowych, w tej kategorii wiekowej występowało 6 drużyn (dwie w klasie A oraz cztery w klasie B), a do rozgrywek zgłoszono 193 zawodników. Łącznie w tej kategorii wiekowej rozegrano 78 meczów mistrzowskich i 4 o Puchar Polski

Końcowe tabele sezonu 2022/23

Klasa A (gr. 4)

1. Polonia Prószków	26 66 115 - 23
2. Raclavia Raclawice	26 53 75 - 34
3. Otmęt Krapkowice	26 50 84 - 35
4. LZS Ścinawa Nyska (s)	26 44 58 - 38
5. LZS Wawelno (b)	26 43 62 - 46
6. Metalowiec Łambinowice	26 36 44 - 48
7. LZS Rzepce	26 34 41 - 51
8. Sudety Moszczanka	26 34 55 - 50
9. LZS Dytmarów	26 33 37 - 58
10. LKS Szonów	26 31 53 - 70
11. Polonia Biała	26 30 33 - 49
12. LZS Lubrza	26 29 56 - 64
13. Polonia Pogórze (b)	26 19 28 - 113
14. LZS Gryzów (†)	26 15 20 - 82

Klasa B (gr. 10)

1. Fortuna II Głogówek	24 68 147 - 24
2. LZS Łąka Prudnicka	24 53 89 - 37
3. LKS Strzeleczyki	24 47 83 - 40
4. LZS Przechód	24 46 88 - 64
5. LZS Ligota Bialska (s)	24 42 99 - 49
6. Partyzant Kazimierz	24 40 60 - 59
7. LZS Chrzelice	24 36 63 - 78
8. LZS Zawada k. Głogówka	24 30 48 - 64
9. LZS Stare Kotkowice	24 25 33 - 72
10. Polonia II Biała (b)	24 24 38 - 64
11. LZS Rudziczka	24 16 33 - 82
12. LZS Kujawy	24 16 34 - 90
13. LZS Kolnowice	24 8 41 - 133

Rozgrywki młodzieżowe

W tej kategorii wiekowej rywalizacja prowadzona jest w dwóch systemach – ligowy i turniejowy. W pierwszej z tych kategorii występuje 47 zawodników reprezentujących LKS POLONIA Biała i LUKS POLONIA Pogórze. Łącznie rozegrało 18 meczów mistrzowskich (prowadzona jest osobna klasyfikacja jesienią i na wiosnę)

Młodziki TLM gr 8

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

Najmłodsi adepci piłki nożnej - (Żak, Skrzat , Orlik), a jest ich 51, brali udział w 8 turniejach powiatowych.

Runda jesienna**Seniorzy**

Pięć drużyn seniorskich przystąpiło do rozgrywek w rundzie jesiennej w ramach sezonu 2023/24 (jedna w „A” klasie i pięć w klasie „B”) Wszystkie kluby w tej kategorii wiekowej posiadały łącznie 189 zawodników, którzy rozegrali 77 meczów mistrzowskich i 3 pucharowe.

Miejsca naszych drużyn seniorskich po rundzie jesiennej

Klasa A (gr 4)

1. Sokół Niemodlin (s) 12 28 39 - 16
2. Otmęt Krapkowice 12 25 39 - 11
3. Fortuna II Głogówek (b) 12 22 29 - 27
4. Polonia Biała 12 20 21 - 13
5. Metalowiec Łambinowice 12 19 29 - 34
6. Unia Tułowice (s) 12 17 39 - 34
7. Sudety Moszczanka 12 17 26 - 38
8. Raclavia Raclawice 12 16 28 - 18
9. LZS Ścinawa Nyska 12 15 21 - 25
10. LZS Dytmarów 12 11 17 - 26
11. LKS Rusocin 12 11 33 - 32
12. LZS Rzepce 12 9 21 - 39
13. LZS Łąka Prudnicka (b) 12 8 13 - 42

Klasa B (gr. 8)

1. LZS II Raclawiczki (b) 10 30 31 - 10
2. Polonia II Prószków 10 24 69 - 15
3. Fortuna Łącznik (b) 10 20 28 - 18
4. Partyzant Kazimierz 10 20 32 - 25
5. LZS Ligota Bialska 10 19 32 - 17
6. LKS Strzeleczyki 10 12 30 - 23
7. LZS Kujawy 10 9 16 - 40
8. LZS Zawada k. Głogówka 10 8 16 - 34
9. Polonia II Biała 10 7 12 - 30
10. LZS Chrzelice 10 6 10 - 27
11. LZS Stare Kotkowice 10 3 10 - 47

Klasa B (gr. 9)

1. LZS Jasienica D. 10 27 32 - 8
2. Czarni Korfantów 10 25 29 - 7
3. Góral Sidzina 10 25 50 - 4
4. LZS Gryżów (s) 10 19 30 - 14
5. LZS Przechód 10 17 39 - 20
6. LZS Włodary 10 14 28 - 29
7. LZS Lubrza (s) 10 10 19 - 33
8. KGKS Krasna Góra 10 9 18 - 30
9. LZS Rudziczka 10 5 7 - 34
10. LZS Kolnowice 10 4 6 - 49
11. Plon Skoroszyce 10 2 5 - 35

Rozgrywki młodzieżowe

Sposób prowadzenia rywalizacji w tej kategorii wiekowej był taki sam jak w ubiegłym sezonie tj. turnieje i w ligach. Jedyne klub z Pogórze posiada drużyny młodzieżowe: trampkarzy, młodzików, żaków, orlików i skrzatów. Dwie pierwsze drużyny grają w ligach (20 meczów mistrzowskich) a pozostałe na turniejach(5). Zarejestrowanych jest w tej kategorii wiekowej 43 zawodników.

Trampkarze IV liga 2

1. Sparta Paczków	9 27 114 - 1
2. SKS Grodków	9 21 55 - 16
3. LZS Starowice	9 19 26 - 20
4. Podzamcze Nysa	9 18 63 - 13
5. Orlik Prudnik	9 16 48 - 34
6. LZS Ścinawa Nyska	9 10 64 - 31
7. Atom Grądy	9 10 29 - 42
8. LZS Domaszkowice	9 8 63 - 39
9. LKS Goświnowice	9 3 8 - 144
10. Polonia Pogórze	9 0 5 - 135

Młodziki IV liga Opole 4

1. UKS Opole	12 33 170 - 16
2. Pomologia Pruszków	12 30 69 - 34
3. LZS Przywory	12 30 84 - 22
4. Unia Tułowice	12 25 110 - 25
5. Spiders II Krapkowice	12 23 52 - 30
6. Orzeł Żlinice	12 21 53 - 37
7. GKS Komprachcice	12 19 54 - 35
8. ULKS Chrościna	12 16 51 - 83
9. LZS Wawelno	12 12 53 - 93
10. Jedynka Niemodlin	12 7 34 - 75
11. Otmęt Krapkowice	12 7 29 - 102
12. LZS Raławiczki	12 4 17 - 119
13. Polonia Pogórze	12 3 16 - 121

II. Karate

Sekcja karate Torakan działa przy klubie Polonia Biała (jest członkiem Polskiego Związku Karate), liczy 18 licencjonowanych zawodników oraz 15 bez licencji. Treningi prowadzone są cztery razy w tygodniu (wtorek i czwartek w Białej, poniedziałek i środa w Głogówku). Zajęcia prowadzi Marek Zabiegała (7 dan).

Zawodnicy tej sekcji w tym roku uczestniczyli w 4 turniejach i 2 seminariach.

Na 26 Mistrzostwa Moraw i Śląska w Karate (Czechy) nasze zawodniczki zdobyły dwa medale (srebrny i brązowy).

Natomiast na pierwszych Mistrzostwach Polski WKF w Para-Karate dla Osób Niepełnosprawnych, nasza zawodniczka Julia Kochmaniewicz zajęła I miejsce w kategoria indywidualny kobiet. W Zdunach (XXI Zduny CUP) wywalczone 3 medale (złoty, srebrny i brązowy), a na pucharze Gór Opawski 7 medali (1 złoty, 2 srebrne i 4 brązowe).

III. Monocykle

Sekcja monocyklistów (działająca przy LZS Chrzelice) prezentuje swoje umiejętności na imprezach plenerowych, które organizowane są w sezonie letnim. W tym roku występowali w Czechach (Mesto Albrechtice) oraz raz w Polsce (Biała).

IV. Koszykówka

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

- 2) Stowarzyszenia Sportowego Akademia Piłkarska na organizację zajęć i rozrywek sportowych dla dzieci w kwocie 50.000,00 zł, łączny koszt zadania to kwota 60.238,18 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
 - 17,0%, tj. kwota 10.238,18 zł udział stowarzyszenia (praca społeczna – wolontariat);
 - 83,0%, tj. kwota 50.000,00 zł. udział gminy.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczona terminowo.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw³⁵ przedstawiam informację o wykonaniu planu finansowego ustalonego na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Nazwa zadania	Plan	Wykorzystana kwota
	w zł	
Wypłatę dodatków do źródeł ciepła, w tym:	1 000 000,00	334 735,30
dodatki do źródeł ciepła		169 320,00
rekompensaty		72 672,61
dodatki energetyczne		42 840,00
Razem	1 000 000,00	334 735,30

W 2023 r. nie zostały utworzone przez Gminę Biała rachunki dochodów własnych.

W 2023 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

³⁵ Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2023 r.

TABELA NR 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	69 497 853	68 076 236	724 969	13 648	18 614	-	-	100,0	98,0	
Dochody bieżące	55 304 210	53 041 038	724 969	13 648	18 614	-	-	77,9	95,9	100,0
Dochody własne	21 219 940	19 858 438	724 969	13 648	18 614	-	-	29,2	93,6	37,4
podatek dochodowy od osób fizycznych	4 327 348	4 327 348	-	-	-	-	-	6,4	100,0	8,2
podatek dochodowy od osób prawnych	301 895	301 895	-	-	-	-	-	0,4	100,0	0,6
podatek rolny	2 869 000	2 861 319	138 895	-	119	-	-	4,2	99,7	5,4
podatek od nieruchomości	4 528 000	4 525 374	448 402	13 648	16 793	-	-	6,6	99,9	8,5
podatek leśny	173 808	173 195	-	-	-	-	-	0,3	99,6	0,3
podatek od środków transportowych	143 200	138 937	137 672	-	-	-	-	0,2	97,0	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000	21 273	-	-	-	-	-	0,0	112,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	110 000	107 104	-	-	-	-	-	0,2	97,4	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000	327 667	-	-	-	-	-	0,5	126,0	0,6
wpływy z opłaty skarbowej	28 000	30 613	-	-	-	-	-	0,0	109,3	0,1
wpływy z innych lokalnych opłat	2 605 000	2 606 509	-	-	1 672	-	-	3,8	100,1	4,9
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 100	21 082	-	-	-	-	-	0,0	99,9	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	279 583	279 212	-	-	-	-	-	0,4	99,9	0,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 075 801	980 592	-	-	-	-	-	1,4	91,1	1,8
wpływy z usług	330 270	318 190	-	-	-	-	-	0,5	96,3	0,6
pozostałe dochody	4 147 935	2 838 129	-	-	29	-	-	4,2	68,4	5,4

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł							w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje	9 764 514	8 862 844	#	#	#	#	#	13,0	90,8	16,7
z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6 135 654	6 111 704	#	#	#	#	#	9,0	99,6	11,5
z budżetu państwa na zadania własne	1 224 626	1 209 391	#	#	#	#	#	1,8	98,8	2,3
z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			#	#	#	#	#	0,0		0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	95 950	87 287	#	#	#	#	#	0,1	91,0	0,2
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	199 797	175 765	#	#	#	#	#	0,3	-	0,3
z funduszy celowych	310 361	185 685	#	#	#	#	#	0,3	59,8	0,4
środki z funduszy przeciwdziałania COVID 19	1 000 000	359 760	#	#	#	#	#	0,5	36,0	0,7
środki pozyskane ze innych źródeł	252 846	237 880	#	#	#	#	#	0,3	94,1	0,4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	545 281	495 371	#	#	#	#	#	0,7	90,8	0,9
Subwencja ogólna	24 319 756	24 319 756	#	#	#	#	#	35,7	100,0	45,9
część oświatowa	11 416 113	11 416 113	#	#	#	#	#	16,8	100,0	21,5
część wyrównawcza	9 780 262	9 780 262	#	#	#	#	#	14,4	100,0	18,4
środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 831 214	2 831 214	#	#	#	#	#	4,2	100,0	5,3
część równoważąca	292 167	292 167	#	#	#	#	#	0,4	100,0	0,6
Dochody majątkowe	14 193 643	15 035 198	-	-	-	-	-	22,1	105,9	28,3
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	11 381 931	11 701 097	#	#	#	#	#	17,2	102,8	22,1
na zadania własne	62 768	62 768	#	#	#	#	#	0,1	100,0	0,1
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	7 777	7 776	#	#	#	#	#	0,0	100,0	0,0
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 142 486	2 468 224	#	#	#	#	#	3,6	115,2	4,7
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	31 200	31 200	#	#	#	#	#	0,0	100,0	0,1
otrzymane z funduszy celowych	116 700	116 700	#	#	#	#	#	0,2	100,0	0,2
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 021 000	9 014 429								
środki z funduszy przeciwdziałania COVID 19	-		#	#	#	#	#	0,0		0,0
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	2 499 919	3 045 672	-	-	-	-	-	4,5	121,8	5,7
środki pozyskane ze innych źródeł	2 499 919	3 045 672	-	-	-	-	-	4,5	121,8	5,7
Dochody ze sprzedaży majątku	311 793	288 428	-	-	-	-	-	0,4	92,5	0,5

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	Struktura	Wskaźnik (3:2)
			ogółem	w tym wymagalne:				
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
w zł						w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	82 214 008	65 018 482	1 438 946	-	-	55 575	100,0	79,1
z tego:								
Wydatki bieżące	53 204 854	44 169 416	1 438 946	-	-	55 575	67,9	83,0
z tego:								
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 043 358	19 064 094	1 330 109	-	-	-	34,0	90,6
dotacje	4 632 823	4 373 835	-	-	-	-	7,8	94,4
wydatki na realizację projektów unijnych	379 731	355 316	-	-	-	-	0,6	93,6
obsługa długu	350 000	238 246	1 425	-	-	-	0,4	68,1
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
pozostałe wydatki bieżące	26 798 942	20 137 924	107 412	-	-	55 575	19,9	75,1
Wydatki majątkowe	29 009 154	20 849 066	-	-	-	-	32,1	71,9

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	- 12 716 155	3 057 754
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	2 099 355	8 871 622
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 14 815 511	- 5 813 868

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika			
	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(5:2)
	w zł				%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INFORMACJE OGÓLNE								
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	4 000	17 999	6 000	31 200	450,0	33,3	520,0	780,0
e) otrzymane z funduszy celowych	120 302	3 505 030	3 798 396	9 131 129	2913,5	108,4	240,4	7590,2
f) dotacje na zadania realizowane przy udziale środków europejskich	2 054 955	653 707	2 337 736	2 476 000	31,8	357,6	105,9	120,5
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	4 373 795	5 185 694	6 962 853	3 045 673	118,6	134,3	43,7	69,6
a) Środki pochodzące z funduszy	4 370 026	4 692 117	6 904 253	670 818	107,4	147,1	9,7	15,4
b) Środki krajowe	3 769	493 577	58 600	2 374 855	13095,7	11,9	4052,7	63010,2
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	280 721	258 552	441 316	288 428	92,1	170,7	65,4	102,7
II. Wydatki majątkowe	8 582 902	12 500 376	23 295 505	20 849 066	145,6	186,4	89,5	242,9
1. Wydatki inwestycyjne	8 582 902	12 500 376	23 295 505	20 849 066	145,6	186,4	89,5	242,9
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 1 668 950	- 2 815 686	- 9 662 346	- 5 813 868	168,7	343,2	60,2	348,4
C. Część finansowa								
I. Przychody	5 256 185	11 738 314	16 769 961	15 902 356	223,3	142,9	94,8	302,5
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym	-	975 072	-	-	-	0,0	-	-
a) na zadania realizowane ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	124 628	4 370 842	10 809 285	10 712 595	3507,1	247,3	99,1	8595,7
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	88 748	-	-	190 890	0,0	-	-	215,1
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	5 042 808	6 392 400	5 960 676	4 998 872	126,8	93,2	83,9	99,1
II. Rozchody	1 291 600	1 409 300	1 150 190	1 621 300	109,1	81,6	141,0	125,5
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 291 600	1 409 300	959 300	1 621 300	109,1	68,1	169,0	125,5
a) pożyczki (prefinansowanie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Udzielone z budżetu pożyczki	-	-	190 890	-	-	-	0,0	-
5. Inne cele	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	3 964 585	10 329 014	15 619 771	14 281 056	260,5	151,2	91,4	360,2
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	10 763 242	16 769 962	15 711 466	17 338 810	155,8	93,7	110,4	161,1

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika			
	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(5:2)
	w zł				%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INFORMACJE OGÓLNE								
Dochody ogółem, z tego:	56 551 483	62 476 110	74 900 652	68 076 236	110,5	119,9	90,9	120,4
Dochody bieżące	49 637 531	52 791 421	61 267 493	53 041 038	106,4	116,1	86,6	106,9
Dochody majątkowe	6 913 953	9 684 690	13 633 159	15 035 198	140,1	140,8	110,3	217,5
Wydatki ogółem, z tego:	49 752 826	56 035 163	74 808 957	65 018 482	112,6	133,5	86,9	130,7
Wydatki bieżące	41 169 924	43 534 787	51 513 452	44 169 416	105,7	118,3	85,7	107,3
Wydatki majątkowe	8 582 902	12 500 376	23 295 505	20 849 066	145,6	186,4	89,5	242,9
WYNIK OGÓLEM	6 798 657	6 440 947	91 695	3 057 754	x	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	8 467 607	9 256 634	9 754 041	8 871 622	x	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 1 668 950	- 2 815 686	- 9 662 346	- 5 813 868	x	x	x	x

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 341 323,52	2 341 323,52	100,0%
	01095		Pozostała działalność	2 341 323,52	2 341 323,52	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341 323,52	2 341 323,52	100,0%
020			Leśnictwo	12 801,00	14 802,62	115,6%
	02001		Gospodarka leśna	12 801,00	14 802,62	115,6%
		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	12 801,00	14 802,62	115,6%
600			Transport i łączność	248 285,00	246 288,09	99,2%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 900,00	9 900,00	90,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	900,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	9 000,00	90,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	237 385,00	236 388,09	99,6%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 925,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	237 385,00	222 463,09	93,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 104 620,00	1 006 005,23	91,1%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 720,00	87 644,77	102,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 100,00	21 081,70	99,9%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10,00	2,07	20,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	77,88	97,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	54 353,59	104,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	12 101,19	96,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	28,34	94,5%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 018 900,00	918 360,46	90,1%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 092,27	54,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00	1 074,32	97,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 151,44	57,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	900 430,82	90,0%
		0830	Wpływy z usług	1 050,00	1 047,51	99,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 300,00	11 287,76	109,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	450,00	265,33	59,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 999,84	100,0%
		1510	Różnice kursowe	0,00	11,17	x
710			Działalność usługowa	67 900,00	57 130,11	84,1%
	71095		Pozostała działalność	67 900,00	57 130,11	84,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 900,00	57 130,11	84,1%
750			Administracja publiczna	999 282,00	1 056 808,78	105,8%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 758,00	156 464,01	93,3%
		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	167 738,00	156 459,36	93,3%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	779 874,00	851 561,96	109,2%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 159,50	102,0%
		0830	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 073,06	96,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	755 000,00	833 362,33	110,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	344,62	34,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 580,00	83,2%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 981,00	4 249,78	42,6%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793,00	792,67	100,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 970,00	2 068,19	105,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 670,00	1 668,19	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	400,00	133,3%
	75095		Pozostała działalność	49 680,00	46 714,62	94,0%
		1510	Różnice kursowe	0,00	185,19	x
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 920,00	43 804,53	93,4%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 760,00	2 724,90	98,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 489,00	152 737,94	95,8%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	2 142,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 142,00	2 142,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	156 287,00	149 588,94	95,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 287,00	149 588,94	95,7%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 007,00	95,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 007,00	95,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 201,00	64 533,82	61,9%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 411,00	29 706,75	45,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 360,71	103,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 892,00	17 346,04	102,7%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 519,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	38 790,00	34 827,07	89,8%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 790,00	34 827,07	89,8%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 878 744,00	12 934 070,60	100,4%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 090,00	21 360,04	111,9%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 000,00	21 273,46	112,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90,00	86,58	96,2%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 882 550,00	2 880 429,22	99,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 502 000,00	2 512 877,22	100,4%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	188 000,00	175 409,00	93,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 200,00	170 569,00	99,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 200,00	19 185,00	99,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	48,00	96,0%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 341,00	4279%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 223 228,00	5 275 443,89	101,0%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 026 000,00	2 012 496,96	99,3%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 681 000,00	2 685 910,06	100,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 608,00	2 626,00	100,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 000,00	119 752,00	96,6%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	107 104,38	97,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	0,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	327 666,68	126,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 300,00	6 122,41	115,5%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	120,00	126,00	105,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 639,40	97,4%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 633,00	127 594,45	102,4%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	69 583,00	69 582,78	100,0%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	30 613,28	109,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	25 266,33	105,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00	26,87	67,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 102,00	70,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	1,83	18,3%
		1510	Różnice kursowe	0,00	1,36	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 629 243,00	4 629 243,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 327 348,00	4 327 348,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	301 895,00	301 895,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	24 827 782,92	24 827 782,92	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 416 113,00	11 416 113,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 416 113,00	11 416 113,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 831 213,60	2 831 213,60	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 831 213,60	2 831 213,60	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 780 262,00	9 780 262,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 780 262,00	9 780 262,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	508 027,32	508 027,32	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 330,32	93 330,32	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414 697,00	414 697,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 167,00	292 167,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 167,00	292 167,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 203 299,97	1 132 474,09	94,1%
	80101		Szkoły podstawowe	82 775,00	85 230,77	103,0%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	56,00	78,00	139,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	128,00	180,00	140,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 871,03	x
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 510,00	3 508,23	99,9%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 481,00	17 481,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 456,51	129,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 700,00	10 656,00	99,6%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 325,00	40 563,71	85,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 325,00	27 325,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	13 238,71	66,2%
	80104		Przedszkola	482 327,00	475 350,39	98,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 000,00	53 830,50	91,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	426,89	85,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 267,24	102,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 727,00	377 727,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 098,76	93,7%
	80107		Świetlice szkolne	22,00	33,00	150,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	33,00	150,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	482 100,00	419 434,25	87,0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00	177 171,76	89,5%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00	8 713,00	86,3%
		0830	Wpływy z usług	274 000,00	233 549,49	85,2%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 741,00	17 743,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	62,00	103,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 681,00	17 681,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	250,00	296,00	118,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	296,00	118,4%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 758,97	90 003,95	99,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 814,62	88 059,60	99,1%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 944,35	1 944,35	100,0%
	80195		Pozostała działalność	1,00	3 819,02	381902,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	6,00	600,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 813,02	x
851			Ochrona zdrowia	210 519,00	210 147,11	99,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 519,00	210 147,11	99,8%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	209 628,87	99,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	519,00	518,24	99,9%
852			Pomoc społeczna	1 312 136,27	1 318 505,76	100,5%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 842,72	13 519,17	97,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 842,72	13 519,17	97,7%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 520,00	215 107,97	96,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	32,00	160,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	5 556,00	99,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	7 500,09	192,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	202 019,88	94,8%
	85216		Zasiłki stałe	156 000,00	155 665,82	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 000,00	155 665,82	99,8%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 783,55	158 973,94	100,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	705,00	141,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 283,55	158 268,94	100,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 665,00	322 091,47	107,8%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	72 551,09	161,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	253 215,00	249 050,00	98,4%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	490,38	109,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	145 667,00	145 666,13	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 667,00	145 666,13	100,0%
	85295		Pozostała działalność	211 658,00	202 481,26	95,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 500,00	17 401,62	105,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 000,00	173 364,84	97,9%
		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	765,00	765,00	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 393,00	10 949,80	63,0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 849,28	409 662,69	35,4%
	85395		Pozostała działalność	1 158 849,28	409 662,69	35,4%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 849,28	43 902,69	48,9%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	359 760,00	36,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	69 000,00	6 000,00	8,7%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 436,00	9 853,84	73,3%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 436,00	9 853,84	73,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 436,00	9 853,84	73,3%
855			Rodzina	3 233 259,64	3 156 686,27	97,6%
	85501		Świadczenia wychowawcze	50 000,00	10 391,45	20,8%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 533,00	15,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	8 858,45	22,1%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 152 557,64	3 115 598,23	98,8%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 121,17	21,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085 713,40	3 085 713,40	100,0%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 794,24	2 794,24	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 050,00	13 769,63	98,0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	11 199,79	28,0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 805,00	2 803,80	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 795,00	2 795,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	8,80	88,0%
	85504		Wspieranie rodziny	4 761,00	4 760,98	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 761,00	4 760,98	100,0%
	85508		Rodziny zastępcze	130,00	125,81	96,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130,00	125,81	96,8%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 006,00	23 006,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 006,00	23 006,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 391 181,00	4 065 608,15	75,4%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30,00	17,33	57,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	17,33	57,8%
	90002		Gospodarka odpadami	2 652 909,00	2 655 470,72	100,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 605 000,00	2 606 508,86	100,1%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 040,00	30 040,30	100,0%
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 207,20	100,2%
		0830	Wpływy z usług	7 020,00	7 968,61	113,5%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 197,56	103,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	549,00	548,19	99,9%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 800,00	50 442,03	77,8%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 800,00	50 442,03	77,8%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	44 725,20	89,5%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	44 725,20	89,5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 314,78	83,1%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 314,78	83,1%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,23	0,2%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,23	0,2%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	208 042,00	134 243,26	64,5%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 042,00	134 243,26	64,5%
	90095		Pozostała działalność	2 405 300,00	1 172 394,60	48,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	267 300,00	326 638,84	122,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	720 275,32	36,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 700,00	103 181,25	89,2%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 250,00	6 249,19	100,0%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 050,00	15 050,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 900,00	33 639,80	99,2%
	92195		Pozostała działalność	33 900,00	33 639,80	99,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 239,80	74,7%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 900,00	30 900,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	3 200,00	2 976,55	93,0%
	92601		Obiekty sportowe	3 200,00	2 976,55	93,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 845,50	94,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	131,05	65,5%
RAZEM				55 304 209,60	53 041 037,89	95,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	
					w zł	w %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	7 480 809,00	7 480 025,89	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 480 809,00	7 480 025,89	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 171 809,00	1 171 809,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 375 000,00	2 374 855,04	100,0%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-381,15	x
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 934 000,00	3 933 743,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 521,00	288 157,53	92,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 521,00	288 157,53	92,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 521,00	12 520,89	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	299 000,00	275 636,64	92,2%
750			Administracja publiczna	129 911,00	129 908,69	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 911,00	129 908,69	100,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52,00	51,45	98,9%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 163,00	4 162,21	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	777,00	776,34	99,9%
		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	124 919,00	124 918,69	100,0%
758			Różne rozliczenia	62 768,46	62 768,46	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 768,46	62 768,46	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 768,46	62 768,46	100,0%
801			Oświata i wychowanie	7 800,00	896 905,11	#####
	80101		Szkoły podstawowe	7 800,00	7 800,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800,00	7 800,00	100,0%
	80195		Pozostała działalność	0,00	889 105,11	x
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	342 825,11	x
		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	0,00	546 280,00	x
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 029 603,00	6 006 202,62	99,6%
	90002		Gospodarka odpadami	5 431 531,00	5 425 216,94	99,9%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	344 531,00	344 531,44	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 087 000,00	5 080 685,50	99,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220,00	219,48	99,8%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	220,00	219,48	99,8%
	90095		Pozostała działalność	597 852,00	580 766,20	97,1%
		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	458 552,00	441 466,47	96,3%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00	6 999,73	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	116 700,00	116 700,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 600,00	15 600,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 800,00	7 800,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	7 800,00	7 800,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 800,00	7 800,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	163 431,00	163 430,18	100,0%
	92601		Obiekty sportowe	163 431,00	163 430,18	100,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 431,00	163 430,18	100,0%
RAZEM				14 193 643,46	15 035 198,48	105,9%
OGÓLEM				69 497 853,06	68 076 236,37	98,0%

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 486 323,52	2 428 174,34	97,7%
	01030	Izby rolnicze	70 000,00	57 979,61	82,8%
		wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	57 979,61	82,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	57 979,61	82,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	57 979,61	82,8%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0%
	01095	Pozostała działalność	2 406 323,52	2 370 194,73	98,5%
		wydatki bieżące, w tym:	2 406 323,52	2 370 194,73	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 406 323,52	2 370 194,73	98,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 414,04	39 414,04	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 366 909,48	2 330 780,69	98,5%
600		Transport i łączność	1 119 024,78	603 357,38	53,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	9 000,00	90,0%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 000,00	90,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 000,00	90,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 000,00	90,0%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	84 875,00	30 470,50	35,9%
		wydatki bieżące, w tym:	84 875,00	30 470,50	35,9%
		1. dotacja na zadania bieżące	84 875,00	30 470,50	35,9%
	60016	Drogi publiczne gminne	827 187,78	456 644,45	55,2%
		wydatki bieżące, w tym:	827 187,78	456 644,45	55,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	827 187,78	456 644,45	55,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	827 187,78	456 644,45	55,2%
	60017	Drogi wewnętrzne	196 962,00	107 242,43	54,4%
		wydatki bieżące, w tym:	196 962,00	107 242,43	54,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 962,00	107 242,43	54,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 962,00	107 242,43	54,4%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 334 000,00	881 627,86	66,1%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	46 529,80	44,3%
		wydatki bieżące, w tym:	105 000,00	46 529,80	44,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	46 529,80	44,3%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00	46 529,80	44,3%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 229 000,00	835 098,06	67,9%
		wydatki bieżące, w tym:	1 229 000,00	835 098,06	67,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 229 000,00	835 098,06	67,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 229 000,00	835 098,06	67,9%
710		Działalność usługowa	410 700,00	327 632,22	79,8%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	23 927,50	47,9%
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	23 927,50	47,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	23 927,50	47,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 000,00	23 927,50	50,9%
	71035	Cmentarze	80 000,00	70 319,59	87,9%
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	70 319,59	87,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	70 319,59	87,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	70 319,59	87,9%
	71095	Pozostała działalność	280 700,00	233 385,13	83,1%
		wydatki bieżące, w tym:	280 700,00	233 385,13	83,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 700,00	230 110,25	83,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 000,00	229 606,60	88,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 700,00	503,65	3,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 274,88	65,5%
750		Administracja publiczna	9 274 301,00	8 013 047,09	86,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	193 738,00	156 943,45	81,0%
		wydatki bieżące, w tym:	193 738,00	156 943,45	81,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 738,00	156 943,45	81,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 658,00	143 063,45	87,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 080,00	13 880,00	46,1%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	157 714,22	80,9%
		wydatki bieżące, w tym:	195 000,00	157 714,22	80,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	4 690,72	31,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	4 690,72	31,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	153 023,50	85,0%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 553 500,00	4 668 766,34	84,1%
		wydatki bieżące, w tym:	5 553 500,00	4 668 766,34	84,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 465 000,00	4 604 091,02	84,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 357 000,00	3 878 288,16	89,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 000,00	725 802,86	65,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 677,89	26,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	63 500,00	57 997,43	91,3%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 631 670,00	2 511 161,51	95,4%
		wydatki bieżące, w tym:	2 631 670,00	2 511 161,51	95,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 622 670,00	2 506 205,77	95,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 385,00	2 318 711,99	98,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 285,00	187 493,78	71,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 955,74	55,1%
	75095	Pozostała działalność	700 393,00	518 461,57	74,0%
		wydatki bieżące, w tym:	700 393,00	518 461,57	74,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504 243,00	342 929,30	68,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	49 971,40	56,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415 243,00	292 957,90	70,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 000,00	116 025,00	89,3%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	66 150,00	59 507,27	90,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 489,00	152 737,94	95,8%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	2 142,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	2 142,00	2 142,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 142,00	2 142,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 142,00	2 142,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	156 287,00	149 588,94	95,7%
		wydatki bieżące, w tym:	156 287,00	149 588,94	95,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 387,00	61 688,94	90,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 898,00	28 897,55	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 489,00	32 791,39	83,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 900,00	87 900,00	100,0%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 007,00	95,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 060,00	1 007,00	95,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 060,00	1 007,00	95,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060,00	1 007,00	95,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	656 889,00	499 827,60	76,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	75412	Ochotnicze straże pożarne	608 099,00	460 680,53	75,8%
		wydatki bieżące, w tym:	608 099,00	460 680,53	75,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	573 099,00	426 945,53	74,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 000,00	52 275,00	93,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 099,00	374 670,53	72,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 735,00	96,4%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	48 790,00	39 147,07	80,2%
		wydatki bieżące, w tym:	48 790,00	39 147,07	80,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 790,00	5 107,07	39,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640,00	529,07	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 150,00	4 578,00	41,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	34 040,00	94,6%
757		Obsługa długu publicznego	350 000,00	238 246,16	68,1%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	238 246,16	68,1%
		wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	238 246,16	68,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	238 246,16	68,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	238 246,16	68,1%
758		Różne rozliczenia	233 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	233 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	233 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	17 738 818,04	15 795 818,07	89,0%
	80101	Szkoły podstawowe	10 326 185,00	9 671 262,25	93,7%
		wydatki bieżące, w tym:	10 326 185,00	9 671 262,25	93,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 527 104,55	7 960 625,65	93,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 214 758,55	6 767 667,66	93,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 312 346,00	1 192 957,99	90,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 275,00	434 318,32	95,6%
		3. dotacja na zadania bieżące	1 344 805,45	1 276 318,28	94,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 345,95	280 926,77	93,2%
		wydatki bieżące, w tym:	301 345,95	280 926,77	93,2%
		1. dotacja na zadania bieżące	301 345,95	280 926,77	93,2%
	80104	Przedszkola	2 787 441,65	2 381 006,04	85,4%
		wydatki bieżące, w tym:	2 787 441,65	2 381 006,04	85,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 447 666,65	2 100 579,33	85,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047 697,65	1 751 843,85	85,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	399 969,00	348 735,48	87,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 775,00	113 869,59	95,1%
		3. dotacja na zadania bieżące	220 000,00	166 557,12	75,7%
	80107	Świetlice szkolne	135 097,00	123 541,93	91,4%
		wydatki bieżące, w tym:	135 097,00	123 541,93	91,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 072,00	117 748,93	91,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 551,00	107 575,28	90,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 521,00	10 173,65	96,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 025,00	5 793,00	96,1%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	683 000,00	681 813,84	99,8%
		wydatki bieżące, w tym:	683 000,00	681 813,84	99,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 000,00	681 813,84	99,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	683 000,00	681 813,84	99,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 400,00	33 478,10	56,4%
		wydatki bieżące, w tym:	59 400,00	33 478,10	56,4%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 400,00	33 478,10	56,4%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	534 068,00	431 575,79	80,8%
		wydatki bieżące, w tym:	534 068,00	431 575,79	80,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534 068,00	431 575,79	80,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 520,86	89,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	532 368,00	430 054,93	80,8%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	460 486,00	331 870,87	72,1%
		wydatki bieżące, w tym:	460 486,00	331 870,87	72,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 786,00	323 298,87	71,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 286,00	320 094,35	71,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	3 204,52	71,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 700,00	8 572,00	80,1%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 583 298,00	1 147 520,88	72,5%
		wydatki bieżące, w tym:	1 583 298,00	1 147 520,88	72,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 482 598,00	1 060 225,83	71,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 236,00	1 000 512,82	89,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 362,00	59 713,01	16,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	47 028,49	91,0%
		3. dotacja na zadania bieżące	49 000,00	40 266,56	82,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 758,97	90 003,95	99,2%
		wydatki bieżące, w tym:	90 758,97	90 003,95	99,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 961,99	83 207,78	99,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898,59	898,59	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 063,40	82 309,19	99,1%
		2. dotacje na zadania bieżące	6 796,98	6 796,17	100,0%
	80195	Pozostała działalność	777 737,47	622 817,65	80,1%
		wydatki bieżące, w tym:	777 737,47	622 817,65	80,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	773 727,47	618 817,93	80,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 700,00	306 863,58	86,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 027,47	311 954,35	74,3%
		2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	4 010,00	3 999,72	99,7%
851		Ochrona zdrowia	389 376,15	327 028,83	84,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 667,50	93,4%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	4 667,50	93,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 667,50	93,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	4 667,50	93,4%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 376,15	322 361,33	83,9%
		wydatki bieżące, w tym:	384 376,15	322 361,33	83,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 376,15	172 361,33	73,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	34 950,64	87,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 376,15	137 410,69	70,7%
		2. dotacja na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	3 919 475,13	3 568 043,86	91,0%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 842,72	13 519,17	97,7%
		wydatki bieżące, w tym:	13 842,72	13 519,17	97,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 842,72	13 519,17	97,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 842,72	13 519,17	97,7%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00	316 765,20	93,7%
		wydatki bieżące, w tym:	338 000,00	316 765,20	93,7%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	5 900,00	98,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 900,00	98,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 900,00	98,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 000,00	310 865,20	93,6%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	138 000,00	100 376,95	72,7%
		wydatki bieżące, w tym:	138 000,00	100 376,95	72,7%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	100 376,95	72,7%
	85216	Zasiłki stałe	156 000,00	155 665,82	99,8%
		wydatki bieżące, w tym:	156 000,00	155 665,82	99,8%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 000,00	155 665,82	99,8%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 189 697,55	1 052 745,55	88,5%
		wydatki bieżące, w tym:	1 189 697,55	1 052 745,55	88,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 181 697,55	1 047 328,34	88,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 697,55	884 149,67	89,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 000,00	163 178,67	85,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 417,21	67,7%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	514 301,00	447 369,54	87,0%
		wydatki bieżące, w tym:	514 301,00	447 369,54	87,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 801,00	445 822,32	87,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 041,00	360 352,92	85,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 760,00	85 469,40	97,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 547,22	61,9%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	175 000,00	100,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	100,0%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	218 251,67	216 002,50	99,0%
		wydatki bieżące, w tym:	218 251,67	216 002,50	99,0%
		1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	218 251,67	216 002,50	99,0%
	85295	Pozostała działalność	1 175 382,19	1 090 599,13	92,8%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		wydatki bieżące, w tym:	1 175 382,19	1 090 599,13	92,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	972 813,00	893 037,44	91,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 359,00	49 390,63	59,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	889 454,00	843 646,81	94,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 750,00	29 752,70	85,6%
		3. dotacja na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	17 819,19	17 808,99	99,9%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 158 849,28	334 735,30	28,9%
	85395	Pozostała działalność	1 158 849,28	334 735,30	28,9%
		wydatki bieżące, w tym:	1 158 849,28	334 735,30	28,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	235 342,00	97 941,85	41,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 930,00	4 491,20	32,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 412,00	93 450,65	42,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	923 507,28	236 793,45	25,6%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 436,00	17 917,30	60,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 436,00	12 317,30	70,6%
		wydatki bieżące, w tym:	17 436,00	12 317,30	70,6%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 436,00	12 317,30	70,6%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	5 600,00	46,7%
		wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	5 600,00	46,7%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	5 600,00	46,7%
855		Rodzina	3 477 369,64	3 298 648,72	94,9%
	85501	Świadczenia wychowawcze	50 000,00	6 891,45	13,8%
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	6 891,45	13,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	6 891,45	13,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	6 891,45	13,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 142 507,64	3 104 060,93	98,8%
		wydatki bieżące, w tym:	3 142 507,64	3 104 060,93	98,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 160,26	354 713,55	90,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 988,76	331 988,76	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 171,50	22 724,79	37,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 749 347,38	2 749 347,38	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 795,00	2 964,00	78,1%
		wydatki bieżące, w tym:	3 795,00	2 964,00	78,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 795,00	2 964,00	78,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 795,00	2 964,00	78,1%
	85504	Wspieranie rodziny	58 561,00	32 798,18	56,0%
		wydatki bieżące, w tym:	58 561,00	32 798,18	56,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 961,00	32 580,47	56,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 761,00	29 514,08	59,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	3 066,39	37,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	217,71	36,3%
	85508	Rodziny zastępcze	67 500,00	50 428,16	74,7%
		wydatki bieżące, w tym:	67 500,00	50 428,16	74,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 500,00	50 428,16	74,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	50 428,16	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 006,00	23 006,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	23 006,00	23 006,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 006,00	23 006,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 006,00	23 006,00	100,0%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	78 500,00	59,5%
		wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	78 500,00	59,5%
		1. dotacje na zadania bieżące	132 000,00	78 500,00	59,5%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 397 241,70	4 996 220,65	67,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	150 263,73	75,1%
		wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	150 263,73	75,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	150 263,73	75,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	150 263,73	75,1%
	90002	Gospodarka odpadami	3 035 873,70	2 815 699,00	92,7%
		wydatki bieżące, w tym:	3 035 873,70	2 815 699,00	92,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 032 373,70	2 814 205,33	92,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 000,00	251 887,53	89,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750 373,70	2 562 317,80	93,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 493,67	42,7%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	169 882,92	84,9%
		wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	169 882,92	84,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	169 882,92	84,9%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	169 882,92	84,9%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 254,00	167 570,56	70,9%
		wydatki bieżące, w tym:	236 254,00	167 570,56	70,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 254,00	167 570,56	70,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 254,00	167 570,56	70,9%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 009,00	38 017,51	64,4%
		wydatki bieżące, w tym:	59 009,00	38 017,51	64,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 009,00	38 017,51	64,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 321,00	32 016,00	63,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 688,00	6 001,51	69,1%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	377 223,66	35,9%
		wydatki bieżące, w tym:	1 050 000,00	377 223,66	35,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050 000,00	377 223,66	35,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 050 000,00	377 223,66	35,9%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	56 567,08	44,9%
		wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	56 567,08	44,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 000,00	56 567,08	44,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 250,00	32,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	53 317,08	46,0%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	208 042,00	144 982,72	69,7%
		wydatki bieżące, w tym:	208 042,00	144 982,72	69,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 042,00	144 982,72	69,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 042,00	144 982,72	69,7%
	90095	Pozostała działalność	2 282 063,00	1 076 013,47	47,2%
		wydatki bieżące, w tym:	2 282 063,00	1 076 013,47	47,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 282 063,00	1 076 013,47	47,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 282 063,00	1 076 013,47	47,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 682 817,00	2 366 285,75	88,2%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 772 000,00	1 772 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 772 000,00	1 772 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	1 772 000,00	1 772 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	172 000,00	172 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	172 000,00	172 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	172 000,00	172 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	92195	Pozostała działalność	738 817,00	422 285,75	57,2%
		wydatki bieżące, w tym:	738 817,00	422 285,75	57,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	737 817,00	422 177,75	57,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500,00	79 262,60	77,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	635 317,00	342 915,15	54,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	108,00	10,8%
926		Kultura fizyczna	387 744,00	320 067,15	82,5%
	92601	Obiekty sportowe	137 744,00	70 067,15	50,9%
		wydatki bieżące, w tym:	137 744,00	70 067,15	50,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 744,00	70 067,15	50,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 744,00	70 067,15	50,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	100,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			53 204 854,24	44 169 416,22	83,0%
Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	0,0%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	0,0%
		Środki na wodociągowanie gminy	200 000,00	0,00	0,0%
600		Transport i łączność	12 022 391,00	11 682 694,01	97,2%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	18 000,00	15 000,00	83,3%
		wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	15 000,00	83,3%
		Dotacja na wykonanie przejścia dla pieszych w Łączniku	18 000,00	15 000,00	83,3%
	60016	Drogi publiczne gminne	11 815 120,00	11 550 761,88	97,8%
		wydatki majątkowe, w tym:	11 815 120,00	11 550 761,88	97,8%
		Przebudowa drogi gminnej w Ogierniczu	3 491 000,00	3 392 673,05	97,2%
		Przebudowa drogi gminnej w Wilkowie	4 000 000,00	3 928 155,37	98,2%
		Przebudowa drogi gminnej w Olbrachcicach	15 120,00	15 116,70	100,0%
		Przebudowa dróg w Pogórze, Grabinie, Ogierniczu, Białej i Mokrej	4 259 000,00	4 168 316,76	97,9%
		Wykonanie remontu odcinka ścieżki pieszo rowerowej na ul. Opolskiej w Białej	50 000,00	46 500,00	93,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	154 271,00	81 932,13	53,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	154 271,00	81 932,13	53,1%
		Przebudowa drogi w Czartowicach	15 686,00	15 685,14	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		Przebudowa drogi w Otokach (etap I)	4 946,00	4 945,65	100,0%
		Przebudowa drogi w Prężynie	23 000,00	23 000,00	100,0%
		Przebudowa drogi na Przedmieściu w Białej	30 609,00	30 608,87	100,0%
		Przebudowa drogi w Radostyni	7 693,00	7 692,47	100,0%
		Remonty kapitalne dróg	72 337,00	0,00	0,0%
	60095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,0%
		Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego w Radostyni	35 000,00	35 000,00	100,0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	359 182,00	158 658,20	44,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00	20 664,20	29,9%
		wydatki majątkowe, w tym:	69 000,00	20 664,20	29,9%
		Zakup gruntu pod drogę w Wilkowie	50 000,00	1 664,20	3,3%
		Zakup nieruchomości w Krobuszu	19 000,00	19 000,00	100,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	290 182,00	137 994,00	47,6%
		wydatki majątkowe, w tym:	290 182,00	137 994,00	47,6%
		Wykonanie dachu na budynku ul.1-go Maja w Białej	30 000,00	27 144,00	90,5%
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku komunalnego w Łączniku ul. Św. Walentego 30	70 000,00	55 150,00	78,8%
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Plac Zamkowy 8, ul. Kościuszki 30 i 32 w Białej	90 000,00	55 700,00	61,9%
		Pozostałe wydatki	100 182,00	0,00	0,0%
710		Działalność usługowa	110 150,00	48 148,84	43,7%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 150,00	48 148,84	43,7%
		wydatki majątkowe, w tym:	110 150,00	48 148,84	43,7%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała	62 000,00	0,00	0,0%
		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łącznik	48 150,00	48 148,84	100,0%
750		Administracja publiczna	788 000,00	595 423,75	75,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	788 000,00	595 423,75	75,6%
		wydatki majątkowe, w tym:	788 000,00	595 423,75	75,6%
		Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Białej	240 000,00	65 538,77	27,3%
		Zakup i montaż windy w Urzędzie Miejskim w Białej	457 000,00	445 803,08	97,5%
		Zakup mebli do biur	30 000,00	27 600,00	92,0%
		Realizacja projektu "Poprawa dostępności do usług publicznych Gminy Biała świadczonych w Urzędzie Miejskim w Białej"	61 000,00	56 481,90	92,6%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 500,00	33 247,00	84,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	75412	Ochotnicze straże pożarne	39 500,00	33 247,00	84,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	39 500,00	33 247,00	84,2%
		Budowa remizy strażackiej w Łączniku	20 000,00	18 747,00	93,7%
		Realizacja projektu "Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu"	5 000,00	0,00	0,0%
		Zakup samochodu strażackiego do OSP Grabina	14 500,00	14 500,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	641 889,00	556 794,92	86,7%
	80101	Szkoły podstawowe	70 717,00	67 041,00	94,8%
		wydatki majątkowe, w tym:	70 717,00	67 041,00	94,8%
		Wykonanie dachu na budynku szkoły w Pogórze	59 976,00	56 300,00	93,9%
		Zagospodarowanie placu zabaw w Pogórze	10 741,00	10 741,00	100,0%
	80104	Przedszkola	125 882,00	107 592,50	85,5%
		wydatki majątkowe, w tym:	125 882,00	107 592,50	85,5%
		Doposażenie placu zabaw w Solcu	5 882,00	5 881,50	100,0%
		Remont przedszkola w Chrzelicach	120 000,00	101 711,00	84,8%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 200,00	12 177,00	99,8%
		wydatki majątkowe, w tym:	12 200,00	12 177,00	99,8%
		Opracowanie koncepcji na przebudowę stołówki	12 200,00	12 177,00	99,8%
	80195	Pozostała działalność	433 090,00	369 984,42	85,4%
		wydatki majątkowe, w tym:	433 090,00	369 984,42	85,4%
		Realizacja projektu "Bezpieczeństwo i funkcjonalność integracyjnego placu zabaw w Łączniku" dokumentacja projektowa	8 000,00	7 995,00	99,9%
		Realizacja Projektu "Budowa windy przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Białej" – dokumentacja projektowa	9 100,00	9 009,75	99,0%
		Realizacja projektu "Centrum Edukacji Komunikacyjnej Gminy Biała" (miasteczka rowerowe)	415 990,00	352 979,67	84,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 561 260,00	7 504 774,61	51,5%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 465 290,00	1 683 543,03	19,9%
		wydatki majątkowe, w tym:	8 465 290,00	1 683 543,03	19,9%
		Środki na skanalizowanie gminy Biała	5 335 290,00	1 683 543,03	31,6%
		Dokapitalizowanie spółki WOD-KAN z przeznaczeniem na wykonanie oczyszczalni ścieków	3 130 000,00	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami	5 420 000,00	5 369 508,85	99,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	5 420 000,00	5 369 508,85	99,1%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Radostyni	5 420 000,00	5 369 508,85	99,1%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	12 427,00	9 500,00	76,4%
		wydatki majątkowe, w tym:	12 427,00	9 500,00	76,4%
		Zakup kosiarki do utrzymania zieleni w Józefowie	12 427,00	9 500,00	76,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	43 500,00	87,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	43 500,00	87,0%
		Dotacja dla mieszkańców gminy Biała do wymiany piecy	23 000,00	16 500,00	71,7%
		Dotacja dla mieszkańców gminy Biała do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	27 000,00	100,0%
	90095	Pozostała działalność	613 543,00	398 722,73	65,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	613 543,00	398 722,73	65,0%
		Budowa parku rekreacji w Radostyni	110 000,00	68 008,81	61,8%
		Projekt "Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała"	332 000,00	245 870,12	74,1%
		Projekt "Zagospodarowanie przestrzeni Grabinowego zakątka jako miejsca integracji i aktywizacji społeczności lokalnej"	2 000,00	1 000,00	50,0%
		Budowa garażu na scenę mobilną	106 000,00	34 960,00	33,0%
		Zagospodarowanie terenu gminnego w Gostomii	20 196,00	20 196,00	100,0%
		Doposażenie placu zabaw w Rostkowicach	12 423,00	12 423,00	100,0%
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy	16 268,00	16 264,80	100,0%
		Pozostałe wydatki	14 656,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 730,00	256 900,05	94,2%
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 000,00	119 802,00	99,0%
		wydatki majątkowe; w tym:	121 000,00	119 802,00	99,0%
		Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na zakup samochodu	121 000,00	119 802,00	99,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 150,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe; w tym:	6 150,00	0,00	0,0%
		Dotacja dla Parafii na zadania związane z ochroną zabytków	6 150,00	0,00	0,0%
	92195	Pozostała działalność	145 580,00	137 098,05	94,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	145 580,00	137 098,05	94,2%
		Opracowanie dokumentacji do realizacji projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała"	75 000,00	67 999,97	90,7%
		Remont świetlicy w Otokach	22 000,00	21 889,73	99,5%
		Remont świetlicy w Nowej Wsi	17 294,00	17 293,35	100,0%
		Wykonanie remontu dachu budynku gminnego w Chrzelicach	17 000,00	17 000,00	100,0%
		Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku w Krobuszu	13 000,00	12 915,00	99,3%
		Pozostałe wydatki	1 286,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
926		Kultura fizyczna	14 052,00	12 424,46	88,4%
	92601	Obiekty sportowe	14 052,00	12 424,46	88,4%
		wydatki majątkowe, w tym:	14 052,00	12 424,46	88,4%
		Remont budynku sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Rostkowicach	12 000,00	11 226,95	93,6%
		Zakończenie zadania związane z modernizacją boiska sportowego w Śmiczu	2 052,00	1 197,51	58,4%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			29 009 154,00	20 849 065,84	71,9%
OGÓLEM			82 214 008,24	65 018 482,06	79,1%

ZAŁĄCZNIK NR 3

STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 31.12.2023 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie	Wsk. 8 : 5	Stan na 31.12.2023r.		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres j.w.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy - Ordynacja podatkowa	
							Zaległości	Nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wpłaty najemców z tytułu kosztów egzekucyjnych związanych z egzekucją opłat z tytułu czynszu	70007 § 0630, 0640, 0690	5 100,00	47 366,58	3 318,03	88,9%	42 095,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z czynszów	70007 § 0750	1 000 000,00	1 110 163,92	900 430,82	17,2%	190 832,24	30 067,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłat za postępowanie egzekucyjne	70005 § 0630, 0640	90,00	9 846,12	2,07+77,88	99,2%	9 766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wpływy z opłat za dzierżawę	70005 § 0750	52 000,00	56 120,54	54 353,59	0,1%	51,48	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wpływy ze sprzedaży mienia	70005 § 076 i 0770	311 521,00	336 085,55	288 157,53	14,3%	47 940,70	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wpływy z opłat za postępowanie egzekucyjne	75023 § 0640	0,00	11 163,17	0,00	100,0%	11 163,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wpływy z karty podatkowej	75601 § 0350	19 000,00	27 237,68	21 273,46	21,9%	5 964,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	2 502 000,00	3 197 124,13	2 512 877,22	21,4%	684 253,02	6,10	66 015,00	0,00	11 267,94	0,00
9	Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	188 000,00	185 235,00	175 409,00	5,7%	10 608,00	782,00	9 088,00	0,00	0,00	0,00
10	Podatek leśny od osób prawnych	75615 § 0330	171 200,00	170 560,00	170 569,00	0,0%	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Podatek od środków transportowych os.prawnych	75615 § 0340	19 200,00	19 185,00	19 185,00	0,0%	0,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00
12	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	2 026 000,00	2 113 352,37	2 012 496,96	5,4%	113 172,39	12 401,98	382 387,00	13 648,00	5 525,55	0,00
13	Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	2 681 000,00	2 731 316,72	2 685 910,06	2,0%	54 219,10	8 823,44	129 807,00	0,00	119,30	0,00
14	Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	2 608,00	2 687,00	2 626,00	2,3%	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Podatek od środków transportowych os.fiz.	75616 § 0340	124 000,00	126 210,00	119 752,00	5,6%	7 008,00	550,00	120 137,00	0,00	0,00	0,00
16	Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	110 000,00	112 495,65	107 104,38	4,8%	5 391,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616 § 0500	260 000,00	328 645,68	327 666,68	0,2%	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Opłata skarbową	75618 § 0410	28 000,00	30 502,27	30 613,28	0,0%	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Opłata za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenia urządzeń w pasie drogi	75618 § 0490	24 000,00	28 676,88	25 266,33	0,9%	260,00	4,64	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Opłata eksploatacyjna	75619 § 0460	0,00	22 276,20	0,00	100,0%	22 276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Odplatności za pobyt dzieci w przedszkolu	80104 § 0660	59 000,00	49 929,50	53 830,50	1,0%	485,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Odplatność za wyżywienie w stołówkach	80148 § 0670, 0690 i 0830	482 100,00	411 833,94	419 434,25	1,2%	5 001,66	12 601,97	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Opłata za usługi	85214 § 0970	3 900,00	36 731,15	7 500,09	79,6%	29 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	85502 § 2360	14 050,00	578 492,84	13 769,63	96,8%	564 723,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002 § 0490	2 605 000,00	2 854 572,53	2 606 508,86	7,5%	213 256,62	23 372,38	0,00	0,00	1 672,00	0,00
26	Odstetki oraz pozostałe koszty		128 050,00	176 720,53	71 387,96	13,9%	124 264,69	587,04	0,00	0,00	29,00	0,00
R A Z E M			12 815 819,00	14 774 530,95	12 629 440,63	14,5%	2 142 523,61	93 715,84	724 969,00	13 648,00	18 613,79	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 341 323,52	2 341 323,52	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 341 323,52	2 341 323,52	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 341 323,52	2 341 323,52	100,00%
600			Transport i łączność	10 000,00	9 000,00	90,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	9 000,00	90,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	9 000,00	90,00%
750			Administracja publiczna	167 738,00	156 459,36	93,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 738,00	156 459,36	93,28%
		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	167 738,00	156 459,36	93,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 489,00	152 737,94	95,77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	2 142,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 142,00	2 142,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	156 287,00	149 588,94	95,71%
		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	156 287,00	149 588,94	95,71%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 007,00	95,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 060,00	1 007,00	95,00%
801			Oświata i wychowanie	88 814,62	88 059,60	99,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 814,62	88 059,60	99,15%
		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	88 814,62	88 059,60	99,15%
852			Pomoc społeczna	253 980,00	249 815,00	98,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 215,00	249 050,00	98,36%
		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	253 215,00	249 050,00	98,36%
	85295		Pozostała działalność	765,00	765,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	765,00	765,00	100,00%
855			Rodzina	3 114 308,64	3 114 308,64	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 507,64	3 088 507,64	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 085 713,40	3 085 713,40	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 794,24	2 794,24	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 795,00	2 795,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 795,00	2 795,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 006,00	23 006,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 006,00	23 006,00	100,00%
Ogółem:				6 135 653,78	6 111 704,06	99,61%

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2023 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 341 323,52	2 341 323,52	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2 341 323,52	2 341 323,52	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 341 323,52	2 341 323,52	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 341 323,52	2 341 323,52	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 414,04	39 414,04	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 301 909,48	2 301 909,48	100,00%
600		Transport i łączność	10 000,00	9 000,00	90,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	9 000,00	90,00%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 000,00	90,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 000,00	90,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 000,00	90,00%
750		Administracja publiczna	167 738,00	156 459,36	93,28%
	75011	Urzędy wojewódzkie	167 738,00	156 459,36	93,28%
		wydatki bieżące, w tym:	167 738,00	156 459,36	93,28%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 738,00	156 459,36	93,28%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 858,00	142 579,36	92,67%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 880,00	13 880,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 489,00	152 737,94	95,77%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 142,00	2 142,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 142,00	2 142,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 142,00	2 142,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 142,00	2 142,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	156 287,00	149 588,94	95,71%
		wydatki bieżące, w tym:	156 287,00	149 588,94	95,71%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 387,00	61 688,94	90,21%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 898,00	28 897,55	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 489,00	32 791,39	83,04%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 900,00	87 900,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 060,00	1 007,00	95,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 060,00	1 007,00	95,00%

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 060,00	1 007,00	95,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 060,00	1 007,00	95,00%
801		Oświata i wychowanie	88 814,62	88 059,60	99,15%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 814,62	88 059,60	99,15%
		wydatki bieżące, w tym:	88 814,62	88 059,60	99,15%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 017,64	81 263,43	99,08%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	879,35	879,35	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 138,29	80 384,08	99,07%
		2. dotacja na zadania bieżące	6 796,98	6 796,17	99,99%
852		Pomoc społeczna	253 980,00	249 815,00	98,36%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 215,00	249 050,00	98,36%
		wydatki bieżące, w tym:	253 215,00	249 050,00	98,36%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	253 215,00	249 050,00	98,36%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 455,00	177 395,00	98,30%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 760,00	71 655,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	765,00	765,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	765,00	765,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15,00	15,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15,00	15,00	0,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	0,00%
855		Rodzina	3 114 308,64	3 114 308,64	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 507,64	3 088 507,64	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	3 088 507,64	3 088 507,64	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 160,26	339 160,26	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 988,76	331 988,76	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 171,50	7 171,50	100,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 749 347,38	2 749 347,38	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 795,00	2 795,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 795,00	2 795,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 795,00	2 795,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 795,00	2 795,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 006,00	23 006,00	100,00%

		wydatki bieżące, w tym:	23 006,00	23 006,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 006,00	23 006,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 006,00	23 006,00	100,00%
Ogółem:			6 135 653,78	6 111 704,06	99,61%

Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżącym roku ze środków własnych, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Wykonanie (w zł)

Wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Dział	Rozdział	§	Wykonanie (w zł)
750	75011	4010	484,09
	75011		484,09
855	85503	4010	169,00
	85503		169,00
Razem			653,09

ZALĄCZNIK Nr 6**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
			w zł			
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			10 517 126,00	14 348 455,18	15 902 356,31	110,83%
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	1 600 000,00	0,00	0,00	x
	Zadania inwestycyjne związane z kanalizacją		1 600 000,00	0,00	0,00	x
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	950	8 512 007,00	4 998 871,50	4 998 871,50	100,00%
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	60 000,00	487 738,85	487 738,85	100,00%
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	154 229,00	168 859,56	168 859,56	100,00%
5.	Spląty udzielonych pożyczek	951	190 890,00	190 890,00	190 890,00	100,00%
6.	Nadwyżka budżetowa	957	0,00	8 502 095,27	10 055 996,40	118,28%
Rozchody ogółem:			1 170 300,00	1 632 300,00	1 621 300,00	99,33%

1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym zaciągniętych na:	992	1 170 300,00	1 632 300,00	1 621 300,00	99,33%
	budowa basenu w Białej oraz drogi na ul.H.Sawickiej i Stare Miasto w Białej		210 000,00	672 000,00	672 000,00	100,00%
	rewitalizacja centrum miasta białą, budowa dróg na ul.Opolskiej i Szynowice i drogi dojazdowej do pól w Chrzelicach		492 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00%
	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej		237 500,00	237 500,00	237 500,00	100,00%
	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Białej		124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,00%
	Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap I		62 800,00	62 800,00	62 800,00	100,00%
	Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap II		33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
	Budowa elektrowni wiatrowej w Ligocie Bialskiej		11 000,00	11 000,00	0,00	x

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		w zł		w %
1	2	3	4	5
1.	Przedmieście - Biała	30 608,87	30 608,87	100,0
a)	środki z funduszu sołeckiego	30 608,87	30 608,87	100,0
	wydatki majątkowe	30 608,87	30 608,87	100,0
	przebudowa drogi gminnej etap II	30 608,87	30 608,87	100,0
2.	Browiniec Polski	16 801,88	16 922,52	100,7
a)	środki z funduszu sołeckiego	16 801,88	16 801,88	100,0
	wydatki bieżące	16 801,88	16 801,88	100,0
	bieżące utrzymanie świetlicy	760,00	760,00	100,0
	remont świetlicy wraz z zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	16 041,88	16 041,88	100,0
b)	środki własne	0,00	120,64	x
	zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	x	120,64	x
3.	Brzeźnica	22 334,83	26 800,45	120,0
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	22 334,83	22 307,66	99,9
	wydatki bieżące	22 334,83	22 307,66	99,9
	bieżące utrzymanie obiektów gminnych	2 466,96	2 466,96	100,0
	remont budynku OSP	1 500,00	1 499,53	100,0
	zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	16 267,87	16 264,80	100,0
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki, roślin oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	100,00	99,00	99,0
	doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 977,37	98,9
b)	środki własne	0,00	4 492,79	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	2 648,41	x
	utwardzenie drogi gminnej	x	1 230,00	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki, roślin oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	614,38	x
4.	Chrzelice	40 558,02	44 789,91	110,4
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	40 558,02	40 541,98	100,0
	wydatki bieżące	23 558,02	23 541,98	99,9
	remont remizy strażackiej	1 000,00	993,27	99,3
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	992,46	99,2
	bieżące utrzymanie obiektów	8 111,60	8 111,60	100,0

	remont pomieszczenia w Wiejskim Centrum Rekreacji i Sportu	8 000,00	8 000,00	100,0
	remont szatni sportowej	5 446,42	5 444,65	100,0
	wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,0
	remont kapitalny dachu budynku gminnego etap II	17 000,00	17 000,00	100,0
b)	środki własne	0,00	4 247,93	x
	czyszczenie niedrożnej kanalizacji deszczowej	x	1 414,50	x
	zakup materiałów budowlanych do remontu remizy strażackiej	x	111,00	x
	zakup siatki i akcesoriów do piłko chwytów	x	719,97	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	2 002,46	x
5.	Czartowice	15 685,14	17 040,18	108,6
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	15 685,14	15 685,14	100,0
	wydatki majątkowe	15 685,14	15 685,14	100,0
	przebudowa drogi gminnej etap II	15 685,14	15 685,14	100,0
b)	środki własne	0,00	1 355,04	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	1 355,04	x
6.	Dębina	14 923,73	17 369,62	116,4
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	14 923,73	14 909,62	99,9
	wydatki bieżące	14 923,73	14 909,62	99,9
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	14 773,73	14 766,64	
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	150,00	142,98	95,3
b)	środki własne	0,00	2 460,00	x
	naprawa nawierzchni drogi	x	1 230,00	x
	utwardzenie drogi gminnej	x	1 230,00	x
	udroźnienie rowu	x	1 600,00	x
7.	Frącki	15 482,10	15 482,08	100,0
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	15 482,10	15 482,08	100,0
	wydatki bieżące	15 482,10	15 482,08	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	300,00	299,98	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	896,42	896,42	100,0
	doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu	14 285,68	14 285,68	100,0
8.	Gostomia	38 561,15	39 025,58	101,2
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	30 761,15	30 756,79	100,0
	wydatki bieżące	18 365,15	18 360,79	100,0
	remont drogi gminnej	7 908,92	7 908,92	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	7 004,00	7 004,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	700,00	699,58	99,9

	bieżące utrzymanie obiektów	2 752,23	2 748,29	99,9
	wydatki majątkowe	12 396,00	12 396,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	12 396,00	12 396,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	468,79	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	468,79	x
9.	Górka Prudnicka	27 139,93	27 542,56	101,5
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	19 339,93	19 334,52	100,0
	wydatki bieżące	19 339,93	19 334,52	100,0
	doposażenie jednostki OSP	500,00	500,00	100,0
	doposażenie świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 694,59	99,8
	remont budynku gminnego	9 024,89	9 024,89	100,0
	wykonanie ogrodzenia na terenie świetlicy wiejskiej	5 947,06	5 947,06	100,0
	bieżące utrzymanie obiektu	1 167,98	1 167,98	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	remont budynku gminnego	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	408,04	x
	zakup materiałów elektrycznych do remizy strażackiej	x	148,04	x
	wykonanie ogrodzenia na terenie świetlicy wiejskiej	x	260,00	x
10.	Grabina	30 710,39	32 732,49	106,6
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	30 710,39	30 709,95	100,0
	wydatki bieżące	16 210,39	16 209,95	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	4 568,32	4 568,32	100,0
	zakup sprzętu do OSP	500,00	500,00	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	6 142,07	6 142,07	100,0
	doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,56	100,0
	wydatki majątkowe	14 500,00	14 500,00	100,0
	zakup samochodu strażackiego	14 500,00	14 500,00	100,0
b)	środki własne	0,00	2 022,54	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	836,20	x
	zakup i montaż rur ze stopką	x	673,06	x
	zakup grzejników do remizy strażackiej	x	513,28	x
11.	Józefów	15 532,86	18 070,57	116,3
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	15 532,86	15 532,86	100,0
	wydatki bieżące	15 532,86	15 532,86	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	3 106,57	3 106,57	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	9 500,00	9 500,00	100,0
	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	2 926,29	2 926,29	100,0

b)	środki własne	0,00	2 537,71	x
	zakup bramek na boisko	x	2 537,71	x
12.	Kolnowice	29 178,74	31 923,35	109,4
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	21 928,74	21 928,73	100,0
	wydatki bieżące	21 928,74	21 928,73	100,0
	remont luka drewna na drodze gminnej	6 970,00	6 970,00	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	5 265,87	5 265,87	100,0
	remont kosiarki - utrzymanie teren zielonych	4 000,00	4 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	1 500,00	1 500,00	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	2 192,87	2 192,87	100,0
	remont pomieszczeń w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej	2 000,00	1 999,99	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 250,00	7 250,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	7 250,00	7 250,00	100,0
c)	środki własne	0,00	2 744,62	x
	wyczyszczenie wpustów ulicznych	x	1 512,90	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	76,97	x
	zakup środków czystości do remizy strażackiej	x	74,71	x
	usunięcie awarii wody w świetlicy	x	480,00	x
	zakup linki stalowej do piłko chwyków	x	46,42	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	553,62	x
13.	Krobosz	24 974,40	40 656,74	162,8
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	24 974,40	24 963,78	100,0
	wydatki bieżące	5 974,40	5 963,78	99,8
	remont drogi gminnej	3 175,71	3 175,71	100,0
	remont przystanku autobusowego	1 905,00	1 905,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	593,69	591,13	99,6
	remont tablic ogłoszeniowych	300,00	291,94	97,3
	wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,0
	zakup nieruchomości	19 000,00	19 000,00	100,0
b)	środki własne	0,00	15 692,96	x
	zakup obrzeży trawnikowych	x	440,96	x
	czyszczenie zapchanych studzienek kanalizacji deszczowej	x	2 337,00	x
	opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku w Kroboszu	x	12 915,00	
14.	Laskowice	14 974,49	15 404,89	102,9
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	14 974,49	14 600,00	97,5
	wydatki bieżące	14 974,49	14 600,00	97,5
	remont przepustu drogowego	6 150,00	6 150,00	100,0

	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	300,00	298,71	99,6
	zagospodarowanie terenu gminnego	5 900,00	5 900,00	100,0
	bieżące utrzymanie obiektu	1 794,89	1 793,49	99,9
	zagospodarowanie boiska sportowego	829,60	457,80	55,2
b)	środki własne	0,00	804,89	x
	zakup trenera na boisko, piłek	x	804,89	x
15.	Ligota Bialska	34 504,84	39 448,90	114,3
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	27 004,84	27 004,84	100,0
	wydatki bieżące	27 004,84	27 004,84	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	500,00	500,00	100,0
	remont przystanku autobusowego	4 300,00	4 300,00	100,0
	doposażenie świetlicy wiejskiej	14 804,84	14 804,84	100,0
	doposażenie aneksu kuchennego	2 000,00	2 000,00	100,0
	utrzymanie obiektów gminnych	5 400,00	5 400,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 500,00	7 500,00	100,0
	doposażenie aneksu kuchennego	7 500,00	7 500,00	
c)	środki własne	0,00	4 944,06	x
	remont przystanku autobusowego	x	850,00	x
	zakup materiałów elektrycznych do remontu remizy strażackiej	x	566,56	x
	zakup środków czystości do świetlicy	x	118,54	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki, roślin oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	1 929,60	x
	zakup palików do drzewek na boisku	x	199,90	x
	zakup materiałów budowlanych na boisko	x	302,45	x
	zakup bojlera i materiałów budowlanych do szatni na boisku	x	977,01	x
16.	Łącznik	50 760,98	73 806,83	145,4
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	50 760,98	50 747,48	100,0
	wydatki bieżące	50 760,98	50 747,48	100,0
	doposażenie jednostki OSP	2 000,00	1 999,98	100,0
	doposażenie placu zabaw	5 000,00	4 988,20	99,8
	konserwacja konstrukcji drewnianych wiat i altanek	5 000,00	5 000,00	100,0
	modernizacja i doposażenie Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	23 897,88	23 897,88	100,0
	utrzymanie obiektów gminnych	4 426,10	4 426,10	100,0
	wymiana kostki pod wiatą	10 437,00	10 435,32	100,0
b)	środki własne	0,00	23 059,35	x

	zakończenie budowy remizy strażackiej	x	18 747,00	x
	zakup wózka do malowania linii na boisku	x	1 116,99	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki, roślin oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	2 195,36	x
	montaż oprawy oświetleniowej na boisku	x	1 000,00	x
17.	Miłowice	15 431,34	15 431,34	100,0
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	15 431,34	15 431,34	100,0
	wydatki bieżące	15 431,34	15 431,34	100,0
	zagospodarowanie placu zabaw	11 920,00	11 920,00	100,0
	bieżące utrzymanie obiektu	586,26	586,26	100,0
	remont świetlicy wiejskiej	2 925,08	2 925,08	100,0
18.	Mokra	17 512,54	17 500,61	99,9
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	17 512,54	17 500,61	99,9
	wydatki bieżące	17 512,54	17 500,61	99,9
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	1 355,91	1 355,09	99,9
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	1 644,09	1 643,00	99,9
	bieżące utrzymanie obiektów	3 502,50	3 502,50	100,0
	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	11 010,04	11 000,02	99,9
19.	Nowa Wieś	20 050,59	20 050,32	100,0
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	20 050,59	20 050,32	100,0
	wydatki bieżące	2 756,97	2 756,97	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	2 756,97	2 756,97	100,0
	wydatki majątkowe	17 293,62	17 293,35	100,0
	przebudowa świetlicy wiejskiej (budynku remizy)	17 293,62	17 293,35	100,0
20.	Ogiernicze	17 309,49	17 304,22	100,0
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	17 309,49	17 304,22	100,0
	wydatki bieżące	17 309,49	17 304,22	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	6 505,00	6 504,98	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	961,89	961,89	100,0
	remont i doposażenie obiektu gminnego	9 842,60	9 837,35	99,9
21.	Olbrachcice	34 449,52	36 408,64	105,7
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	26 649,52	26 646,49	100,0
	wydatki bieżące	11 529,90	11 529,79	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	3 200,00	3 200,00	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	5 329,90	5 329,90	100,0
	remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,89	100,0
	wydatki majątkowe	15 119,62	15 116,70	100,0
	przebudowa drogi gminnej	15 119,62	15 116,70	100,0

b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	remont świetlicy wiejskiej	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	1 962,15	x
	zakup części i urządzeń na plac zabaw	x	892,99	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	1 069,16	x
22.	Otoki	26 835,37	26 835,37	100,0
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	19 035,37	19 035,37	100,0
	wydatki majątkowe	19 035,37	19 035,37	100,0
	przebudowa drogi gminnej	4 945,64	4 945,64	100,0
	remont kapitalny świetlicy wiejskiej - kolejny etap prac	14 089,73	14 089,73	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	remont świetlicy wiejskiej	7 800,00	7 800,00	100,0
23.	Pogórze	47 139,76	48 237,96	102,3
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	39 339,76	39 339,76	100,0
	wydatki bieżące	36 398,76	36 398,76	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	19 530,79	19 530,79	100,0
	doposażenie jednostki OSP w sprzęt	2 000,00	2 000,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	4 000,00	4 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	3 000,00	3 000,00	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	7 867,97	7 867,97	100,0
	wydatki majątkowe	2 941,00	2 941,00	100,0
	zagospodarowanie placu zabaw	2 941,00	2 941,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	zagospodarowanie placu zabaw	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	1 098,20	x
	zakup części eksploatacyjnych do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	x	1 098,20	x
24.	Prężyna	24 060,71	52 167,34	216,8
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	24 060,71	24 060,70	100,0
	wydatki bieżące	4 812,14	4 812,13	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	4 812,14	4 812,13	100,0
	wydatki majątkowe	19 248,57	19 248,57	100,0
	przebudowa drogi etap I	19 248,57	19 248,57	100,0
b)	środki własne	0,00	28 106,64	x
	remont kapitalny drogi gminnej	x	3 751,44	x
	zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	x	494,67	x
	malowanie świetlicy	x	700,49	x

	przebudowa drogi gminnej	x	23 000,00	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	160,04	x
25.	Radostynia	29 644,41	30 021,51	101,3
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	29 644,41	29 644,41	100,0
	wydatki bieżące	21 951,94	21 951,94	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	5 000,00	5 000,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	749,06	749,06	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	1 428,88	1 428,88	100,0
	remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	14 425,00	14 425,00	100,0
	doposażenie świetlicy wiejskiej	349,00	349,00	100,0
	wydatki majątkowe	7 692,47	7 692,47	100,0
	przebudowa drogi gminnej etap I	7 692,47	7 692,47	100,0
b)	środki własne	0,00	377,10	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	377,10	x
26.	Rostkowice	27 393,74	30 568,70	111,6
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	19 593,74	19 593,74	100,0
	wydatki bieżące	3 918,74	3 918,74	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	3 918,74	3 918,74	100,0
	wydatki majątkowe	15 675,00	15 675,00	100,0
	doposażenie placu zabaw	4 623,00	4 623,00	100,0
	remont budynku sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu	11 052,00	11 052,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	doposażenie placu zabaw	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	3 174,96	x
	wykonanie chodnika i poręczy przy szatni sportowej	x	3 000,01	x
	zakup materiałów budowlanych do remontu szatni	x	174,95	x
27.	Solec	19 746,02	19 483,27	98,7
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	19 746,02	19 483,27	98,7
	wydatki bieżące	13 864,52	13 601,77	98,1
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	231,45	231,43	100,0
	remont i konserwacja altany	700,00	455,15	65,0
	utwardzenie podjazdu do budynku przedszkola	7 665,97	7 649,57	99,8
	wykonanie podestu plenerowego	4 818,10	4 816,62	100,0
	bieżące utrzymanie obiektu	449,00	449,00	100,0
	wydatki majątkowe	5 881,50	5 881,50	100,0

	doposażenie placu zabaw	5 881,50	5 881,50	100,0
28.	Śmicz	40 642,35	44 443,06	109,4
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	32 842,35	31 149,01	94,8
	wydatki bieżące	32 842,35	31 149,01	94,8
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	7 000,00	6 726,28	96,1
	organizacja spotkania "Pobudzenie aktywności lokalnej - spotkanie prorodzinne"	10 242,35	8 822,73	86,1
	bieżące utrzymanie obiektu	6 600,00	6 600,00	100,0
	remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem	9 000,00	9 000,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	5 494,05	x
	naprawa i udrożnienie kanalizacji deszczowej	x	1 353,00	x
	utwardzenie drogi gminnej	x	3 000,01	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	943,53	x
	zakup opasek kablowych na boisko sportowe	x	197,51	x
29.	Wasiłowice	18 020,15	49 703,02	275,8
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 020,15	18 019,14	100,0
	wydatki bieżące	18 020,15	18 019,14	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	100,00	99,99	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	14 316,12	14 316,12	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	704,03	704,03	100,0
	doposażenie świetlicy wiejskiej	2 900,00	2 899,00	100,0
b)	środki własne	0,00	31 683,88	x
	zmiana nawierzchni placu przy budynku świetlicy	x	31 683,88	x
30.	Wilków	26 378,52	28 215,51	107,0
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 578,52	18 578,52	100,0
	wydatki bieżące	18 578,52	18 578,52	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	7 000,00	7 000,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	1 900,00	1 900,00	100,0
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 862,82	7 862,82	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	1 815,70	1 815,70	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	1 836,99	x

	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	539,60	x
	uporządkowanie drogi gminnej	x	494,46	x
	zakup materiałów budowlanych do remontu remizy strażackiej	x	492,95	x
	zakup paliwa - utrzymanie terenów zielonych	x	250,80	x
	zagospodarowanie terenu gminnego	x	59,18	x
Razem wydatki		787 346,86	923 996,41	117,4
	fundusz sołecki	710 196,86	707 753,08	99,7
	inicjatywa marszałkowska	77 150,00	77 150,00	100,0
	środki własne	x	139 093,33	x

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.1034.2024
Burmistrza Białej
z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie planu finansowego według kosztów za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Gminne Centrum Kultury w Białej

ZESTAWIENIE PLANU PRZYCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie	Wykona- nie	Należności	w tym wymagalne
	w zł		w %	w zł	w zł
I. Dotacja , w tym:	2 094 000,00	2 094 000,00	100 %	0	0
1.Ośrodek Kultury, basen, wieża	1 772 000,00	1 772 000,00	100 %		
2.Biblioteki	172 000,00	172 000,00	100 %		
3.Świetlice wiejskie	150 000,00	150 000,00	100 %		
II.Pozostałe przychody	933 740,06	997 007,78	107 %	6 113,20	0
Razem	3 027 740,06	3 091 007,78	102 %	6 113,20	0

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 2 094 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 997 007,78 zł co stanowi 100 % planu.

Na przychody składa się:

wynajem pokoi	126 067,00 zł
wynajem sal	10 316,29 zł
usługi reklamowe	13 235,12 zł
za Panoramę Białską	11 679,18 zł
wsparcie działalności statutowej	58 019,00 zł
bilety wstępu na basen	48 531,00 zł
wynajem dmuchańca	2 243,90 zł

wynajem sprzętu multimedialnego	1 138,21 zł
saldo z 2022 roku	402 519,86 zł
przychody – PUP	18 736,00 zł
zajęcia	21 726,74 zł
Projekt Euroregion	224 847,56 zł
przychody - PFRON	16 050,00 zł
obsługa muzyczna imprez	24 532,52 zł
pozostałe przychody	17 365,40 zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW: Ośrodek Kultury, Basen, Wieża, Garaż

Tytuł Kosztów	Plan na 2023 r	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	873 968,94	873 968,94	100 %
2.Utrzymanie zespołów artystycznych	122 620,91	122 620,91	100 %
3.Organizacja imprez	397 908,03	397 908,03	100 %
4.Wydanie Panoramy Białskiej	40 754,70	40 754,70	100 %
5.Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Basenu, Wieży, Garażu	634 663,36	634 663,36	100 %
RAZEM	2 069 915,94	2 069 915,94	100 %

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury został wykonany 100 %.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 873 968,94 zł, w tym ze środków własnych 110 898,64 zł.

Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 122 620,91 zł, co stanowi 100 % planu.

Instrumenty dęte i klawiszowe	15 540,00 zł
Mażoretki	37 710,00 zł
Kółko plastyczne	19 126,46 zł
Zajęcia teatralne	10 365,98 zł
Zajęcia z kodowania	5 953,61 zł
Zajęcia taneczne	21 575,20 zł
Zajęcia jogi	4 496,64 zł
Zajęcia wokalne	7 853,02 zł

Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 397 908,03 zł, co stanowi 100 % planu (bez podatków i opłat).

Wydatki dokonane zostały z dotacji w kwocie 216 120,50 zł z przeznaczeniem na :

Spotkanie seniorów	3 577,61 zł
Koncert kolęd	8 400,00 zł
Ferie zimowe	4 253,87 zł
Konkurs Poezji Polskiej	2 168,63 zł

Konkurs kroszonkarski	1 449,57 zł
Konkurs Poezji Niemieckiej	1 904,73 zł
Dzień Kobiet	8 037,07 zł
Dzień dziecka	7 871,90 zł
Akcja Lato	22 019,62 zł
Dni Miasta i Gminy Biała	37 234,57 zł
Akademia wiedzy	8 892,16 zł
Organizacja imprez (spotkania autorskie, warsztaty	25 496,27 zł
Dożynki	84 814,50 zł

W tym na kwotę 181 787,53 zł wydatki dokonano ze środków własnych

800 lecia Śmicza	35 230,18 zł
Majówka	19 553,46 zł
Dni Miasta i Gminy Biała	33 642,04 zł
Zakończenie lata	11 002,67 zł
Zaduszki	1 647,37 zł
Jarmark Bożonarodzeniowy	32 647,70 zł
Świąteczne kolędowanie	10 458,70 zł
Akademia wiedzy	3 851,23 zł
Organizacja imprez (spotkania autorskie, warsztaty)	25 794,08 zł
Organizacja imprez – projekt	7 960,10 zł

Wydanie Panoramy Bialskiej – to 11 wydań gazety Panorama Bialska do miesiąca grudzień 2023. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1000 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 2,50 zł za sztukę. Plan roczny 40 754,70 zł wykonano w kwocie 40 754,70 zł, tj. w 100 %.

Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Basenu, Wieży, Garażu na kwotę 634 663,36 zł, co stanowi 100 %, w tym:

Opłata za energię	55 461,33 zł
Zakup mat. biurowych i czasopism	7 799,99 zł
Zakup śr. czyst. art.gosp.i obs.techn.	39 737,88 zł
Pokoje noclegowe (śniadania)	13 378,44 zł
Usługi komunalne, remontowe	27 701,72 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 555,41 zł
Usługi konsul. szkolenia, informatyczne	21 832,34 zł
Ubezpieczenie	15 351,80 zł
Opał-pellet	86 090,10 zł
Obsługa BHP, inspektor danych osobowych, adm. systemów inform.	20 517,45 zł
Wyposażenie	28 838,48 zł
Serwis, przegląd, konserwacja, paliwo do samochodu i kosiarki	30 503,79 zł
Podatki i opłaty-ZAIKS	12 831,53 zł
Pozostałe wydatki	64 995,67 zł
Koszty basenu	199 067,43 zł

Na koszty utrzymania basenu składają się następujące zakupy i usługi:

zakup ma. BHP i obsługa gosp. i budowlanych, śr. czystości	23 296,25 zł
uruchomienie basenu do sezonu letniego	10 701,00 zł
zakup chemii basenowej	7 684,02 zł
zużycie wody	5 269,64 zł
dozór mienia, monitoring, internet	2 422,80 zł
zużycie energii	51 134,24 zł
przeгляд obiektów, dzierżawa gruntu	8 635,50 zł
utrzymanie basenu- paliwo do kosiarki, badanie wody	3 117,96 zł
usługi komunalne , remontowe , reklamowe, usł.serwis.	11 198,02 zł
zabezpieczenie pływalni- ratownicy	56 000,00 zł
przygotowanie basenu do sezonu zimowego	7 872,00 zł
wynagrodzenie kasjer (um.zlecenia)	11 736,00 zł

Gminne Centrum Kultury w Białej ze środków własnych pokryło koszty zakupu wyrzutni piany w kwocie 11 999,00 zł, zakupiono również dmuchaną zjeżdżalnię za 10 681,95 zł.

Gminne Centrum Kultury w Białej ze środków własnych pokryło koszty zakupu części usług związanych z funkcjonowaniem GCK w Białej

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

Tytuł Kosztów	Plan na 2023r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie	Dotacja biblioteka Narodowa
	w zł		w %	
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zlecenia	137 055,31	137 055,31	100%	
2. Zużycie materiałów	7 766,00	7 766,00	100%	4 914,00
3.Usługi obce	27 178,69	27 178,69	100%	
RAZEM	172 000,00	172 000,00	100%	4 914,00

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100 %, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 137 055,31 zł, co stanowi 100 %,
- zużycie materiałów bibliotek np. zakup książek, zakup czasopism, wyposażenie, materiały biurowe wyniosły 7 766,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- usługi obce tj. usługi telekomunikacyjne, internet, prenumerata prasy, organizacja imprez, wyniosły 27 178 69 zł co stanowi 100 % planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Wiejskie

Tytuł Kosztów	Plan na 2023r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zlecenia	53 788,82	53 788,82	100%
2.Zużycie materiałów	37 138,52	37 138,52	100%
3.Bieżące utrzymanie świetlic	59 072,66	59 072,66	100%
RAZEM	150 000,00	150 000,00	100%

Łączny plan finansowy świetlic wiejskich został wykonany w 100 %.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 53 788,82 zł, co stanowi 100 % w tym:

- opiekunka Promyczka: 1/2 etatu (umowa o pracę),
- opiekunka świetlicy: Łacznik 1 osoba (umowa zlecenie),
- 11 osób zajmuje się porządkiem i czystością w świetlicach: Radostynia, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Grabina, Laskowiec, Śmicz, Nowa Wieś, Olbrachcice, Prężyna, Solec.

W ramach pozostałych kosztów dokonano zakupu środków czystości, materiałów plastycznych, wyposażenia na kwotę 37 138,52 zł, co stanowi 100 % oraz usługi związane z organizacją imprez na kwotę 59 072,66 zł, co stanowi 100 %.

Pozostałe przychody operacyjne wynikające z odpisów amortyzacyjnych	131 644,17 zł
Amortyzacja	142 580,16 zł
Stan należności spornych wraz z odsetkami	31 971,18 zł
Stan zobowiązań wobec ZUSu, podatku, wynagrodzeń	205 413,62 zł
Stan zobowiązań spornych wraz z odsetkami	0,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.1034.2024

Burmistrza Białej

z dnia 27 marca 2024 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw komunalnych. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólnie pojęcie mienia, określone w art.44 k.c. Mienie poszczególnych gmin powstało poprzez przekształcenie mienia państwowego na mocy ustaw – przepisy w prowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których Gminie Biała przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała mogą być przedmiotem obrotu tj. sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, oddania w trwały zarząd, mogą także być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółki. Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2023 poz. 1270, z póź. zm.)

Informacja o stanie mienia składana jest za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku

Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Biała w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

Nabycie nieruchomości

- aktem notarialnym- umową kupna repert: A 5453/2023 z dnia 14.09.2023 roku nabyto działkę gruntu nr 308/1 m.3 obręb Wilków
- Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku I Ns 207/23 z dnia 06.12.2023 roku Gmina Biała nabyła nieruchomość położone w Białej.
- Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku I Ns 206/23 z dnia 12.12.2023 roku Gmina Biała nabyła nieruchomość położone w Mokrej.

Zbycie nieruchomości

- Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku o zasiedzeniu z dniem 01.01.2012 r. Sygn. akt I Ns 345/22 I Ns z dnia 19.09.2023 roku Gmina Biała utraciła nieruchomość położone w Białej.
- W związku z zmianą decyzji Nr GN.6831.17.2020 Burmistrza Białej z dnia 2 grudnia 2020 roku zatwierdzającej podział nieruchomości. Na podstawie decyzji Nr GN.6831.10.2023 Burmistrza Białej z dnia 26 maja 2023 roku Gmina Biała zwróciła nieruchomość położone w Białej.
- Decyzją Wojewody Opolskiego nr. IN.I.7820.16.2022.WP z dnia 16 grudnia 2022 roku na podstawie art. 12 ust.7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Gmina Biała utraciła nieruchomość położone w obrębie Chrzelice i Górka Prudnicka.

Sprzedaż działek gruntu:

Nie sprzedano żadnej nieruchomości gruntowej nie zabudowanej.

Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych:

- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 326/2023 z dnia 30.01.2023 roku zmiana udziałów w wspólnocie mieszkaniowej położonej w Białej ul. Armii Krajowej 2-6, 48-210 Biała na działce nr 1268/1 mapa 20 obręb Biała z udziału 2837/10000 na 2738/10000
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 2613/2023 z dnia 14.03.2023 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Rynek 22/2 oraz udział 210/1000 części w działce nr 1107/1i 1107/2 m.18
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 4729/2023 z dnia 27.07.2023 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. 1go Maja 46/4 oraz udział 716/10000 części w działce nr 1089/1 m.18
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 4722/2023 z dnia 27.07.2023 roku zbyto nieruchomość zabudowaną położoną w Białej ul. Reymonta 4 wraz z działkami ew. nr 1047 o pow.0,0104 ha i 1048 o pow. 0,0300 ha m.18 obręb Biała
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 5467/2023 z dnia 14.09.2023 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Rynek 23/5 oraz udział 12/100 części w działce nr 1114 m.18
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 5460/2023 z dnia 14.09.2023 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Rynek 23/7 oraz udział 12/100 części w działce nr 1114 m.18
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 6332/2023 z dnia 14.09.2023 roku zbyto nieruchomość zabudowaną położoną w Pogórze nr 13 wraz z działką ew. nr 407/80 m.3

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Nie wydano żadnego zaświadczenia oraz decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

Nie wydano żadnej decyzji w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Obszar gruntów oddanych w trwały zarząd wynosi 3,1045 ha.

Gmina Biała była właścicielem w dniu 31 grudnia 2023 roku nieruchomości o pow. 476,7400 ha. Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi 13 431 216,16 zł

w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o powierzchni 5,6928 ha i wartości 929 696,00 zł, spadek wartości działek oddanych w użytkowanie wieczyste nastąpił w wyniku sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

Gmina Biała jest właścicielem 36 działek oddanych w użytkowanie wieczyste z tego 8 działek o pow. 0,4413 ha położonych jest we wsiach Mokra, Łącznik, Pogórze, Śmicz. 28 działek o pow. 5,2515 ha położonych jest w Białej.

Grunty stanowiące własność Gminy Biała oddane w użytkowanie wieczyste – stan na 31.12.2023

Lp	Arkusze Mapy	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Nr księgi wieczystej	Położenie	Wartość działki [zł]
1	19	1162/2	0,1885	OP1P/00039304/9	Biała ul. Prudnicka 16	88 407,00
2	25	1587	0,1400	OP1P/00037325/8	Biała ul. Prudnicka 39	65 191,00
3	15	851/1	0,0016	OP1P/00045046/7	Biała	852
	18	1051/1	0,0016		Biała	852
	19	1256/1	0,0078		Biała	4154,00
	20	1294/3	0,0052		Biała	2770,00
4	25	1584/1	0,0990	OP1P/00045252/4	Biała PZDz	
	19	1169	2,6969	OP1P/00049038/6		
	25	1584/2	1,1159	OP1P/00049602/1		
5	20	1272/5	0,0571	OP1P/00009988/8	Biała ul. Rynek 1-9	39 987,00
	20	1272/6	0,0036			2 521,00
	20	1272/7	0,0459			32 144,00
	20	1272/8	0,0565			39 567,00
	20	1272/11	0,0187			13 096,00
	20	1272/12	0,0365			25 561,00
6	25	1572	0,0384	OP1P/00010260/9	Biała ul. Prudnicka 33	
7	13	711	0,0300	OP1P/00027449/0	Biała ul. Składowa	49 811,00
	13	712/1	0,0719			
8	20	1274	0,0303	OP1P/00029646/5	Biała ul. Krótka 1	21 709,00
9	18	1106	0,0311	OP1P/00030514/1	Biała ul. Rynek 21	14 070,00
10	20	1289	0,2440	OP1P/00030513/4	Biała ul. Kościuszki 10-12	170 873,00
	20	1290	0,0302			21 149,00
11	17	974	0,1543	OP1P/00039964/3	Biała ul. Nyska 22,22A	96 546,00
12	21	1383/3	0,0030	OP1P/00045427/2	Biała ul. Składowa	1 598,00
	13	738/1	0,0031	OP1P/00039471/0		1 650,00
	12	644/1	0,0016	OP1P/00039471/0		852,00
13	21	1386/3	0,1224	OP1P/00049181/3	Biała ul. Stare Miasto 19-19a	60 845,00
14	5	476/97	0,0056	OP1P/00007000/5	Łącznik ul. Robotnicza 10	1 781,00
	5	531/97	0,0576			19 930,00
	5	533/90	0,0209			6 648,00
15	2	588/13	0,1508	OP1P/00041867/0	Mokra 57	39 856,00
16	3	799/187	0,0702	OP1P/00010258/2	Pogórze 160c	24 289,00
	3	800/187	0,0840	OP1P/00044349/4		26 158,00
17	4	851/2	0,0313	OP1P/00041866/3	Śmicz	12 482,00
18	5	521/90	0,0209	OP1P/00052571/8	Łącznik ul. Robotnicza	6 648,00
19	21	1390/10	0,0164	OP1P/00058677/3	Biała ul. Lipowa	12 348,00
Razem		36	5,6928			929 696,00

Gmina Biała jest użytkownikiem wieczystym gruntu o powierzchni 0,0270 ha położonego w Białej, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Grunty o pow. 3,1045 ha oddano w trwałe zarząd jednostkom organizacyjnym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej, oraz na rzecz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej. Składa się na to 16 działek o pow. 2,2517 ha położonych na obszarze wiejskim i 2 działki o pow. 0,8528 ha położonych w m. Biała.

Działki gruntu o łącznej powierzchni 35,4080 ha zostały na podstawie 113 umów wydierżawione osobom fizycznym i prawnym. Umowy dzierżawy zawarto na grunty rolne, ogródki przydomowe, tereny składowe, na poszerzenie i poprawienie warunków zagospodarowania, miejsce postoju maszyn

rolniczych oraz szafek telefonicznych. Gmina Biała ma zawarte 5 umów użyczenia na grunty o łącznej pow. 1,5621 ha

Udział Gminy Biała w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 6 669 700,00 zł i stanowi to 100% udziałów w tej spółce.

Budynki komunalne - stan na 31 grudnia 2023 roku

	Rodzaj budynku, budowli	Ilość Miasto Biała	Ilość Tereny wiejskie	Ilość Gmina Biała	Wartość [zł]
1	Budynki mieszkalne i gospodarcze	56	54	110	19 736 635,66
2	Obiekty OSP		21	21	3 655 760,68
3	Obiekty kulturalno-oświatowe (przedszkola, świetlice, ośrodki kultury)	2	5	7	3 999 486,49
4	Obiekty sportowe	3	5	8	1 030 813,26
5	Obiekty usługowo-handlowe	2	2	4	5 293 242,43
6	Inne obiekty	12	16	28	13 961 080,42
	Razem:	75	103	178	47 677 018,94

Budynki mieszkalne i gospodarcze

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1.	Budynek mieszkalno-użytkowy Ligota Bialska 60	263/2009	Ligota Bialska	43 402,15
2.	Budynek mieszkalny- szkoła Chrzelice	258/2009	Chrzelice	51 717,05
3.	Budynek mieszkalny Laskowiec 10-świetlica	55	Laskowiec	83 008,95
4.	Budynek szkolny w Nowej Wsi	3958/2014	Nowa wieś	33 019,96
5.	Budynek szkoły w Otokach-świetlica wiejska	255/2009	Otoki	110 255,88
6.	Budynek użytkowy- budynek szkoły Kolnowice 76	256/2009	Kolnowice	113 213,44
7.	Lokal mieszk.-budynek przedszkola Radostynia 105	268/2009,278/2009	Radostynia	200 206,72
8.	Lokal mieszkalny- budynek szkoły w Solcu 36	253/2009	Solec	11 014,90
9.	Lokal mieszkalny- budynek szkoły w Grabinie 63	251/2009	Grabina	144 372,41
10.	Lokal użytkowy- Gostomia przedszkole 82 d	262/2009	Gostomia	296 112,99
11.	Budynek gospodarczy-szkoła Ligota Bialska	264/2009	Ligota Bialska	7 527,29
12.	Budynek gospodarczy Grabina (blaszak)	4036/2015	Grabina	26 152,87
13.	Budynek gospodarczy-szkoły Solec 36	254/2009	Solec	1 141,74
14.	Budynek gospodarczy Biała, ul. Prudnicka 10	295/2009	Biała	2 100,00
15.	Budynek gospodarczy Biała, ul. Prudnicka 14	296/2009	Biała	4 500,00
16.	Budynek gospodarczy Chrzelice 64	51	Chrzelice	31 640,40
17.	Budynek gospodarczy Kolnowice 76	257/2009	Kolnowice	9 265,93
18.	Budynek gospodarczy w Brzeźnicy 10	3938,394	Brzeźnica	5 810,00
19.	Budynek gospodarczy w Chrzelicach 27	3936,394	Chrzelice	3 080,00
20.	Budynek gospodarczy w Nowej Wsi 31	3959/2014	Nowa Wieś	7 404,74
21.	Budynek gospodarczy w Olbrachcicach	347/2012	Olbrachcice	12 668,00
22.	Budynek gospodarczy w Radostyni 105	3939	Radostynia	1 260,00

23.	Budynek gospodarczy w Wasiłowicach 23	270/2009	Wasiłowice	13 386,89
24.	Budynek niemieszkalny Biała ul. Oświęcimska 3	358/2012	Biała	1 200,00
25.	Budynek mieszkalno-użytkowy Biała ul. Prudnicka 23	330/2011	Biała	77 338,00
26.	Budynek mieszk.-użytkowy Biała ul. Plac Zamkowy 8	280/2009	Biała	173 250,00
27.	Budynek mieszkalno-użytkowy Biała ul. Rynek 23	281/2009,326	Biała	454 472,00
28.	Budynek mieszkalno-użytkowy Solec 41 a	260/2009	Solec	24 127,92
29.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 14	83	Biała	81 046,80
30.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 16	84	Biała	104 468,40
31.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 24	87	Biała	59 276,40
32.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 30	92	Biała	150 249,60
33.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 34	88	Biała	44 386,80
34.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 36	89	Biała	384 096,12
35.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 44	94	Biała	413 396,75
36.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 48	91	Biała	60 855,60
37.	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 5, Rynek 13	93	Biała	318 660,00
38.	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Krajowej 2	145	Biała	84 205,20
39.	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Krajowej 6,8	144	Biała	1 630 085,00
40.	Budynek mieszkalny Biała ul. Czarna 2	143	Biała	12 915,60
41.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kilińskiego 24	140	Biała	46 304,40
42.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kołłątaja 2,4	147	Biała	300 555,60
43.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 16	128	Biała	116 414,04
44.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 28 (26)	132	Biała	1 498 693,84
45.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 3	130	Biała	68 952,47
46.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 30	133	Biała	107 534,92
47.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 32	313,277/2009	Biała	252 926,49
48.	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 1	327	Biała	116 374,00
49.	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 3	97	Biała	65 875,20
50.	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 36	156	Biała	57 753,60
51.	Budynek mieszkalny Biała ul. Parkowa 1,3,5	154	Biała	205 972,80
52.	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 2	116	Biała	127 182,00
53.	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 3	117	Biała	870 999,92
54.	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 8	325	Biała	194 936,48
55.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 10	119	Biała	149 914,40
56.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 11	125	Biała	35 250,00
57.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 12	120	Biała	123 667,00
58.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 14	121	Biała	169 788,93
59.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 25	158	Biała	97 842,40
60.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 4	124,96	Biała	230 619,60

61.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 7	122	Biała	79 411,20
62.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 8	118	Biała	287 481,83
63.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 11	240/2006	Biała	253 645,09
64.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 15	106	Biała	48 673,20
65.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 16	107	Biała	60 686,40
66.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 18	109	Biała	44 950,80
67.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 19	110	Biała	39 818,40
68.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 24	115	Biała	97 572,00
69.	Budynek mieszkalny Biała ul. Składowa 1	82	Biała	262 480,80
70.	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 7	81	Biała	80 652,00
71.	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 2	328	Biała	77 471,07
72.	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 1	137	Biała	85 051,20
73.	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 3	138	Biała	87 927,60
74.	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 6	136	Biała	446 078,24
75.	Budynek mieszkalny Biała ul. Wolności 3	151	Biała	72 530,40
76.	Budynek mieszkalny Brzeźnica 10	246	Brzeźnica	113 563,00
77.	Budynek mieszkalny Chrzelice 15	50	Chrzelice	2 122 829,19
78.	Budynek mieszkalny Chrzelice 27 b	49	Chrzelice	114 977,40
79.	Budynek mieszkalny Górka Prudnicka 5	232	Górka Prudnicka	129 898,41
80.	Budynek mieszkalny i gospodarczy Wilków 39	315/2010	Wilków	214 342,49
81.	Budynek mieszkalny Łącznik ul. Św. Walentego 30	58	Łącznik	103 921,04
82.	Budynek mieszkalny Brzeźnica 81(Górka)	233	Brzeźnica	6 000,00
83.	Budynek mieszkalny Śmicz 72	267/2009	Śmicz	36 411,51
84.	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 5	240	Biała	52 660,00
85.	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Krajowej 4	146	Biała	133 837,20
86.	Budynek mieszkalny Biała ul.1 Maja 46	90	Biała	65 593,20
87.	Budynek gospodarczy Biała ul. Moniuszki 3	368/2012	Biała	20 144,72
88.	Budynek mieszkalno -użytkowy Biała ul. Moniuszki 3	367/2012	Biała	883 318,86
89.	Budynek szkolny w Łączniku	6532/2019	Łącznik	1 043 681,04
90.	Budynek mieszkalny w Twardawie	6649/2020/1	Twardawa	20 000,00
91.	Budynek mieszkalny w Twardawie	6649/2020/2	Twardawa	15 000,00
92.	Budynek gospodarczy w Twardawie	6656/2020	Twardawa	4 000,00
93.	Budynek gospodarczy w Twardawie	6657/2020	Twardawa	6 000,00
94.	Budynek gospodarczy w Twardawie	6658/2020	Twardawa	4 000,00
95.	Budynek gospodarczy szkoła w Radostyni	6701/2023	Radostynia	6 968,13
96.	Budynek mieszkalny szkoła w Radostyni	6700/2023	Radostynia	37 127,86
97.	Termomodernizacja obiektu szkol. w Łączniku	6751/2023	Łącznik	722 425,00
98.	Termomodernizacja obiektu szkol. w Gostomii	6690/2023/5	Gostomia	745 525,14
99.	Termomodernizacja obiektu szkol. w Solcu	6690/2023/1	Solec	219 385,15
100.	Termomodernizacja obiektu szkol. w Śmiczu	6690/2023/3	Śmicz	383 984,26

101.	Budynek gospodarczy Krobusz 10	6770/2023	Krobusz	1000,00
102.	Budynek mieszkalny Krobusz 10	6769/2023	Krobusz	21 761,24
103.	Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 8	6778/2023	Biała	30 000,00
104.	Budynek gospodarczy Śmicz 93	6795/2023	Śmicz	5 000,00
105.	Budynek mieszkalny Śmicz 93	6796/2023	Śmicz	10 000,00
106.	Budynek mieszkalny Śmicz 20	6834/2023	Śmicz	50 000,00
107.	Budynek gospodarczy Śmicz 20	6835/2023	Śmicz	20 000,00
108.	Budynek gospodarczy Śmicz 20	6836/2023	Śmicz	10 000,00
109.	Budynek mieszkalny Śmicz 6	6837/2023	Śmicz	100 000,00
110.	Budynek gospodarczy Śmicz 6	6838/2023	Śmicz	20 000,00
111.	Budynek gospodarczy Śmicz 6	6839/2023	Śmicz	25 000,00
112.	Budynek gospodarczy Śmicz 6	6840/2023	Śmicz	10 000,00
113.	Budynek gospodarczy Śmicz 6	6841/2023	Śmicz	30 000,00
Razem		19 736 635,66		

Obiekty OSP

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek OSP (Brzeźnica) Górka oraz przystanek autobusowy	267	Górka	17 803,67
2	Budynek OSP Browiniec	199	Browiniec	7 122,08
3	Budynek OSP Chrzelice	197	Chrzelice	35 736,86
4	Budynek OSP Gostomia	204	Gostomia	35 838,81
5	Budynek OSP Górka Frącki	195	Górka Frącki	5 731,44
6	Budynek OSP Grabina	215	Grabina	89 033,58
7	Budynek OSP Józefów	214	Józefów	125 249,45
8	Budynek OSP Ligota	291	Ligota	44 549,17
9	Budynek OSP Łącznik	194	Łącznik	265 646,59
10	Budynek OSP Miłowice	208	Miłowice	45 149,76
11	Budynek OSP Mokra	207	Mokra	25 123,69
12	Budynek OSP Nowa Wieś	201	Nowa Wieś	265 919,41
13	Budynek OSP Ogiernicze	205	Ogiernicze	8 804,33
14	Budynek OSP Olbrachcice (świątlica)	211	Olbrachcice	150 956,62
15	Budynek OSP Pogórze	209	Pogórze	260 502,67
16	Budynek OSP Prężyna	212	Prężyna	51 225,48
17	Budynek OSP Radostynia	198	Radostynia	102 329,32
18	Budynek OSP Rostkowice	203	Rostkowice	88 790,30
19	Budynek OSP Śmicz	213	Śmicz	26 439,03
20	Budynek OSP Wilków	206	Wilków	6 655,44
21	Budynek remizy OSP Ligota	6757/2023	Ligota	1 997 636,37
Razem				3 655 760,68

Obiekty kulturalno-oświatowe (przedszkola, świetlice, ośrodki kultury)

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek-Centrum Aktywności Solec	332/2011	Solec	62 721,24
2	Budynek MGOK Biała ul. Prudnicka 37	216	Biała	2 737 674,13
3	Budynek Chrzelice 93-świątlica wiejska	20	Chrzelice	236 695,94
4	Budynek użytkowy Prężyna 70b świątlica wiejska	273/2009	Prężyna	255 456,64
5	Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji Chrzelice 177	239/2006	Chrzelice	345 599,00
6	Budynek mieszkalno- użytkowy (świątlica wiejska) Wasilowicach 23	4295/2017	Wasilowice	42 254,98

7	Muszla koncertowa			319 084,56
Razem				3 999 486,49

Obiekty sportowe

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek LZS (OSP) Kolnowice	196	Kolnowice	15 050,79
2	Budynek na boisku w Łączniku	175	Łącznik	105 693,60
3	Budynek szatni na boisku w Chrzelicach	286/2009	Chrzelice	34 198,89
4	Budynek szatni na boisku w Ligocie Bialskiej	287/2009	Ligota Bialska	11 016,00
5	Budynek szatni na boisku w Rostkowicach	285/2009	Rostkowice	10 052,95
6	Budynek szatni na stadionie Biała	192	Biała	149 498,25
7	Budynek szatni w parku Biała	191	Biała	7 605,23
8	Budynek zaplecza sport. Biała ul. Tysiąclecia	4287/2017/4	Biała	697 697,55
Razem				1 030 813,26

Obiekty usługowo-handlowe

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek sklepu i ośrodek zdrowia Łącznik ul. Św. Walentego	61	Łącznik	73 884,00
2	Budynek PSZOK ul. Prudnicka 43 Biała	6782/2022	Biała	645 839,50
3	Budynek mag. -hala (PSZOK) ul. Lipowa 1 Biała	4033/2015	Biała	508 274,93
4	Budynek PSZOK Radostynia	6849/2023	Radostynia	4 065 244,00
Razem				5 293 242,43

Inne obiekty

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Garaż duży Biała ul. Czarna 7	356/2012	Biała	7 866,00
2	Garaż mały Biała ul. Czarna 7	359/2012	Biała	1 774,00
3	Garaż Biała ul. Kościuszki 10	300/2009	Biała	142 109,59
4	Garaż Biała ul. Prudnicka 14	297/2009	Biała	2 900,00
5	Szambo Ligota Bialska 60	265/2009	Ligota Bialska	6 139,37
6	Szambo szkoły w Chrzelicach	259/2009	Chrzelice	9 779,32
7	Szambo szkoły w Wasiłowicach	271/2009	Wasiłowice	6 139,37
8	Budynek UM i G Biała	217	Biała	4 645 449,88
9	Żłobek, OPS, Caritas w Białej ul. Prudnicka 29	189	Biała	461 344,48
10	Stodoła Biała ul. Czarna 7	299/2009	Biała	19 900,00
11	Stodoła Józefów 1	302/2009	Józefów	36 000,00
12	Wiata autobusowa Dębina	282	Dębina	4 494,00
13	Wiata autobusowa Ligota Bialska	280	Ligota Bialska	4 494,00
14	Wiata autobusowa Łącznik	109	Łącznik	4 494,00
15	Wiata autobusowa Otoki	278	Otoki	4 815,00
16	Wiata autobusowa Gostomia	341	Gostomia	3 623,40
17	Wiata autobusowa Górka	200	Górka	2 974,60
18	Wiata autobusowa Kolonia Pogórze	341	Pogórze	3 623,40
19	Wiata autobusowa Ligota Bialska	201	Ligota Bialska	2 974,60
20	Wiata rekreacyjna w Łączniku	6527/2019	Łącznik	72 500,00
21	Wiata rekreacyjna w Śmiczu	6621/2020	Śmicz	58 600,00
22	Wiata rekreacyjna południowa część m. Biała	6641/2020/3	Biała	41 786,93
23	Szambo Radostynia	6699/2023	Radostynia	4 958,73
24	Wiata rekreacyjna ul. 1000 Lecia Biała	6678/2023	Biała	43 625,00
25	Szambo Rostkowice	6726/2023	Rostkowice	8 160,00

26	Wieża ciśnień	6766/2023	Biała	2 776 144,80
27	Wieża wodna	6767/2023	Biała	1 666 215,24
28	Mury	6764/2023	Biała	3 918 194,71
Razem				13 961 080,42

Obciążenia nieruchomości i przysługujące Gminie Biała prawa

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała objęte księgami wieczystymi KW OP1P/00056456/4, OP1P/00058423/8, OP1P/00057724/1, OP1P/00059114/6, OP1P/00020230/3, OP1P/00062562/5, OP1P/00063809/6 obciążone są służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdorazowego właściciela lub użytkownika wieczystego, celem umożliwienia dojazdu i przejścia do stacji transformatorowych, wjazdu do garażu, dojazdu do działek z dostępem do dróg publicznych.

Nieruchomości objęte księgami wieczystymi KW OP1P/00051769/6, KW OP1P/00026664/6 obciążone są służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Biała.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Biała według klasyfikacji rodzajowej Stan na 31 grudnia 2023 roku

Użytek	Suma	0	II	III	IIIa	IIIb	IV	IVa	IVb	V	VI
R	32,7550		4,2530		9,7327	5,2281		9,0979	1,8043	1,4489	1,1901
S-R	0,5933				0,2900	0,3033					
Br-R	1,2653		0,1927		0,0725	0,3522		0,0313	0,1100	0,3558	0,1508
W-R	1,3940		0,1822		0,8442	0,1647		0,2029			
Lzr-R	0,5063							0,5063			
Ł	6,4810		0,0130	3,4222			2,9728			0,0360	0,0370
Br-Ł	0,0184			0,0180			0,0004				
W-Ł	1,7026		0,0038	1,2825			0,4163				
S-Ps	0,8952						0,4900			0,4052	
Ps	8,1007			1,8002			5,1471			0,8167	0,3367
Br-Ps	0,0108						0,0008			0,0100	
W-Ps	0,2170			0,1795			0,0375				
Ls	2,0193			0,9398			0,8105			0,2690	
W	39,7926	39,7926									
Lz	2,6911	2,6911									
B	5,9747	5,9747									
Ba	1,3541	1,3541									
Bi	9,1075	9,1075									
Bp	4,5726	4,5726									
Bz	21,1278	21,1278									
K	0,7821	0,7821									
dr	332,9752	332,9752									
N	2,1271	2,1271									
Ws	0,0500	0,0500									
Tr	0,2263	0,2263									
Razem:	476,7400	420,7811	4,6447	7,6422	10,9394	6,0483	9,8754	9,8384	1,9143	3,3416	1,7146

Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi 13 431 216,16 zł**Wykaz środków trwałych oddanych w trwały zarząd Trwały zarząd - Zespół Szklono
Przedszkolny w Białej ul. Tysiąclecia 16**

wg. Decyzji GN.6844.3.2011; GN.6844.5.2011; GN.6844.1.2014; GN.6844.3.2015; GN.6844.1.2015;
GN.6844.5.2016; GN.6844.2.2018; GN.6844.1.2019; GN.6844.6.2019; GN.6844.9.2019
i GN.6844.2.2020; GN.6844.3.2020; GN.6844.4.2021; GN.6844.2.2023; GN.6844.3.2023;
GN.6844.6.2023

Grunty stan na 31.12.2023r.

Obręb	Nr działka	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zabudowana
PSP Biała	1361/1	0,5194	57 283,00	Tak
	1361/2	0,2141	23 432,30	
SF Gostomia	70/2	0,2333	1 726,50	Tak
SF Śmicz	805	0,1210	750,00	Tak
OZ Prężyna	257	0,1296	2 760,48	Tak
OZ Solec	96/29	0,0499	374,96	Tak
Razem		1,2673	86 327,24	

Budynki, lokale, obiekty budowlane oraz środki trwale z KŚT w g. stanu na 31.12.2023

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa [m²]	Kubatura [m³]	Wartość netto na 31.12.2023r. (po uwzględnieniu umorzenia)
PSP Biała			
budynek szkolny	4856,6	22000	1 919 904,06
budowle plac-z kostki brukowej			63 999,52
inne śr. trw. Laboratoria przyszłości			83 715,58
PP Biała			
zestaw PC magiczny dywan			3 666,67
OZ Śmicz			
zestaw PC magiczny dywan			3 666,67
SF Gostomia			
budynek szkolny	765,13		18 104,73
inne śr. trw. Laboratoria przyszłości			19 677,77
kotły-kocioł 55 KW z podajnikiem			
SF Śmicz			
budowle-plac z kostki brukowej			18 196,77
piłko chwyt -urządzenie			2 257,70
inne śr. trw. Laboratoria przyszłości			19 677,77
OZ Gostomia			
zestaw PC magiczny dywan			3 666,67
Razem wartość netto budynków i budowli			2 020 205,08
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne ŚT			138 611,76
Razem			2 158 816,84

Grunty stan na 31.12.2023**Wartość netto [zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2023 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2023)****Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej**

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny GR 3-6	Środki transportu GR 7	Inne środki trwałe GR 8	Środki trwałe w budowie	Grunty GR 0
1	PSP w Białej	2 148 334,46	1 983 903,58			83 715,58		80 715,30
2	Szkoła Filialna w Gostomii	41 792,62	18 104,73	2 284,31		19 677,08		1 726,50
3	Szkoła Filialna w Śmiczu	40 881,55	18 196,77			21 934,78		750,00
4	PP Biała	3 666,67				3 666,67		
6	Oddział Zamiejscowy w Prężynie	2 760,48						2 760,48
7	Oddział Zamiejscowy w Solcu	374,96						374,96
8	Oddział Zamiejscowy w Śmiczu	3 666,67				3 666,67		
9	Oddział Zamiejscowy w Gostomi	3 666,67				3 666,67		
Razem		2 245 144,08	2 020 205,08	2 284,31	0,00	136 327,45	0,00	86327,24

Trwały zarząd- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku ul. Fabryczna 4a

Wg. Decyzji GN.6844.4.2011; GN.6844.2.2012; GN.6844.2.2015, GN.6844.7.2019 i GN.6844.5.2022

Grunty stan na 31.12.2023r.

Obręb	Działka	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zabudowana
PSP w Łączniku	505/107	0,5085	3 334,93	Tak
	990/235	0,0091	51,74	Nie
	1182/120	0,0640	396,80	Tak
	504/107	0,1432	870,17	Tak
SF w Pogórze	836/132	0,1870	1 020,00	Nie
	875/132	0,1188	1 129,00	Tak
	837/265	0,0150	100,00	Tak
PP w Łączniku	990/235	0,0150	102,00	Tak
	1181/120	0,0050	30,00	Tak
	1183/120	0,0333	206,00	Tak
OZ w Brzeźnicy	466	0,0474	124,58	Tak
OZ w Chrzelicach	600	0,3160	207,48	Tak
Razem		1,1779	7 572,70	

Budynki, lokale, obiekty (budowlane oraz środki trwałe z KŚT - Stan na 31.12.2023r.

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa w [m ²]	Kubatura [m ³]	Wartość netto [zł] na 31.12.2023r. (po uwzględnieniu umorzenia)
PSP w Łączniku			
budynek szkolny	717,85		74 148,56
bud. sala widowisko-sportowa	905,59		2 501 998,65
budowle-plac			28 868,73
budowle-plac zabaw			72 291,51
Inne środki trwałe – laboratoria przyszłości			46 000,00
SF w Pogórze			
budynek szkolny (przekładka dachu)			56 300,00
Inne środki trwałe – laboratoria przyszłości			18 000,00
Publiczne Przedszkole w Łączniku			
budynek przedszkolny	298,88		349 104,85
OZ w Brzeźnicy			
budynek przedszkolny	96,63		21 549,69
OZ w Chrzelicach			
budynek przedszkolny (remont przedszkola)	92,74		100 722,04
kotły-kocioł CO			1 715,32
Razem wartość netto budynków i budowli			3 204 984,03
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe			55 715,32
Razem			3 260 699,35

**Wartość netto [zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2023 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2023)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku**

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle)	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Środki trwałe w budowie	Grunty
			GR 1-2	G 3-6	G-7	G-8		G-0
1	PSP w Łączniku	2 717 961,09	2 677 307,45			36 000,00		4 653,64
2	Szkoła Filialna w Pogórze	76 549,00	56 300,00			18 000,00		2 249,00
3	PP w Łączniku	349 442,85	349 104,85					338,00
4	Oddział Zamiejscowy w Brzeźnicy	21 674,27	21 549,69					124,58
5	Oddział Zamiejscowy w Chrzelicach	102 644,84	100 722,04	1 715,32				207,48
	Razem	3 268 272,05	3 204 984,03	1 715,32	0,00	54 000,00	0	7 572,70

Trwały zarząd – Biuro Obsługi szkół Samorządowych w Białej ul. Tysiąclecia 16

wg Decyzji RGNI.72244-19/09, GN. 6844.2.2016, GN.6844.4.2016, GN. 6844.4.2019, GN. 6844.8.2019, GN.6844.1.2020, GN.6844.2.2021, GN.6844.1.2022, GN.6844.4.2022, GN.6844.7.2022

Obręb	Działka	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zabudowana
BOSS w Białej	1361/1	0,0845	6 149,00	Tak
	1361/2	0,0348	2 508,18	Tak
	504/107	0,0224	146,91	Tak
	505/107	0,0072	43,75	Tak
Razem		0,1489	8 847,84	

Budynki, lokale, obiekty(budowlane) oraz środki trwałe z KŚT stan na 31.12.2023 roku

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Wartość netto [zł] na 31.12.2023 (po uwzględnieniu umorzenia)
BOSS w Białej		
budynek szkolny	307,40	1 370 422,77
budynek szkolny z ZSP Biała	404,69	120 084,28
budynek szkolny z ZSP Łącznik	144,03	36 151,89
urządzenie UTM (zapora sieciowa)		7 755,15
Razem wartość netto budynków i budowli		1 5534 414,09
Razem		1 5534 414,09

Wartość netto[zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2023 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2023)
Biuro Obsługi szkół Samorządowych w Białej

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny GR 3-6	Środki transportu GR 7	Inne środki Trwale GR 8	Środki trwałe w budowie	Grunty GR 0
1	BOSS w Białej	1 379 335,58	1 370 422,77	7 755,15				1 157,66
2	BOSS Biała z ZSP Biała (na cele oświatowe)	127 583,80	120 084,28					7 499,52
3	BOSS Biała z ZSP Łącznik (na cele oświatowe)	36 342,55	36 151,89					190,66
	Razem	1 543 261,93	1 526 658,94	7 755,15	0,00	0,00	0,00	8 847,84

Dochody z majątku gminy

Na tę grupę dochodów składają się następujące w pływy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Stopień wykonania planu [%]
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 100,00	21 081,70	99,9%
2.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 521,00	12 520,89	100,0%
3.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	52 000,00	54 353,59	104,5%
4.	Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych	1 000 000,00	900 430,82	90,0%
5.	Wpływy ze sprzedaży mienia	299 000,00	275 636,64	92,2%
6.	Odsetki od sprzedaży mienia na raty	12 500,00	12 101,19	96,8%
7.	Koszty opłat egzekucyjnych	3 190,00	2 246,54	70,4%
8.	Zwrot z lat ubiegłych	2 480,00	2 293,51	92,5%
9.	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	10 300,00	11 287,76	109,6%
10.	Pozostałe w płaty (opłaty za energię, reklamę, zwrot środków z lat ubiegłych)	3 050,00	2 210,12	72,5%
Razem		1 416 141,00	1 294 162,76	91,4%