



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 955

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.228.2025 BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2024 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2024 r. zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2024 r. zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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.

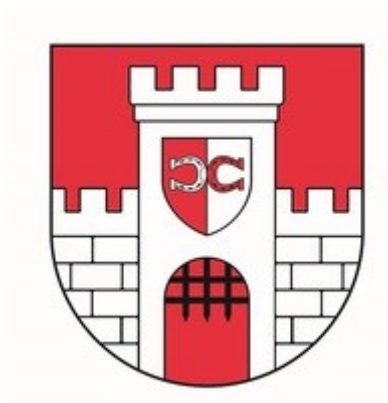
Burmistrz Białej

Edward Plicko

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.228.2025 Burmistrza Białej z dnia 28 marca 2025 r.

Burmistrz Miasta Białej



Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biała za 2024 r.

Biała, dnia 28 marca 2025 r.

SPIS TREŚCI**strona**

WPROWADZENIE	3
I. DANE OGÓLNE.....	4
I.1 Zmiany w budżecie Gminy Biała w 2024 r.	5
I.2 Wynik budżetu Gminy Biała za 2024 r.	8
I.3 Przychody budżetu	10
I.4 Rozchody budżetu	11
I.5 Kwota długu i zobowiązania budżetu na 31.12.2024 r.	11
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	13
II.1 Dochody własne	13
II.2 Uszczuplenia dochodów	25
II.3 Stan zaległości w dochodach własnych	26
II.4 Dotacje celowe	27
II.5 Subwencje ogólne	31
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	32
III.1 Dane ogólne	32
III.2 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej	33
III.3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych	77
III.4 Stopień realizacji zadań wieloletnich	95
III.5 Zmiany w planie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich.....	104
III.6 Wydatki dokonane w poszczególnych sołectwach	109
III.7 Realizacja przyznanych dotacji innym jednostkom	109
IV. POZOSTAŁE INFORMACJE.....	116
IV.1 Realizacja ustawy w zakresie niektórych źródeł ciepła.....	116
IV. 2 Realizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy	117
IV.3 Wydatki na usuwanie skutków powodzi.....	118

Tabela nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2024 r.

Tabela nr 2 – Nadwyżka operacyjna Gminy Biała w latach 2021-2024

Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 r.

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetowych za 2024 r.

Załącznik nr 3 – Stan zaległości i nadpłat w dochodach budżetu Gminy Biała na 31.12.2024 r.

Załącznik nr 4 – Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik nr 5 – Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik nr 6 – Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Załącznik nr 7 – Wydatki dokonane w poszczególnych sołectwach w 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 2024 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Nr XXXIX.431.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2024 r.⁴ z późn. zm. W 2024 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 2024 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2024r.

Zewnętrzne uwarunkowania realizacji budżetu gminy Biała

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2024 r. według wstępnych szacunków kształtowały się następująco:

¹ Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.

² Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.

³ Dz.U. z 2025 r. poz. 1530 ze zm.

⁴ Dz.Urz.Woj.Opol. z 2024 r. poz. 4038

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym był realnie wyższy o 2,9% rok do roku, wobec wzrostu o 0,1% w analogicznym okresie 2023 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 103,6%, jest to wzrost o 3,6% w stosunku do roku ubiegłego⁵.

Zatrudnienie

Wg stanu na koniec roku stopa bezrobocia w Polsce kształtowała się na poziomie 5,1%, tj. na poziomie roku poprzedniego. Spadek bezrobocia odnotowano w gminie Biała, gdzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła na koniec roku 202, a w porównaniu z rokiem poprzednim była to liczba 185, co daje wzrost o 0,1%.

Wynagrodzenia

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. w stosunku do 2023 r. wyniósł 9,5%⁶.

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

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

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Biała na 2024 r. przyjęto Uchwałą Nr XXXIX.431.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2024⁷.

⁵ M.P. z 2025 r. poz. 68

⁶ M.P. z 2025 r. poz. 126

⁷ Dz.Urz.Woj.Opol. z 2024 r. poz. 4038

Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁸ Burmistrz Białej wydał w dniu 2 stycznia 2024 r. Zarządzenie Nr OR.0050.981.2024 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2024, 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 2024 r.

Budżet gminy Biała uchwalony został w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe na kwotę **72.772.069,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące na kwotę 50.711.330,00 zł
 - dochody majątkowe na kwotę 22.060.739,00 zł
2. Wydatki budżetowe na kwotę **77.235.784,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące na kwotę 48.765.506,00 zł
 - wydatki majątkowe na kwotę 28.470.278,00 zł

Deficyt w kwocie – **4.463.715,00 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 4.419.715,00 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 44.000,00 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.

W wyniku powyższej reguły otrzymano relację:

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

$$48.765.506,00 \text{ zł} < 55.175.045,00 \text{ zł}$$

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Białej oraz zarządzeń Burmistrza Białej. Burmistrz wydał w tej sprawie 52 zarządzenia, natomiast Rada Miejska podjęła 9 uchwał. Zmiany do budżetu poprzedzone zostały uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała na lata 2024-2033. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości

⁸ Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.

⁹ Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.

¹⁰ Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.

¹¹ Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.

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 2.797.683,67 zł, tj. o 3,8% i daje kwotę **69.974.385,33 zł**.

Po stronie wydatków w wyniku dokonanych zmian plan został zwiększony o kwotę **240.253,50 zł**, tj. o 0,3% w stosunku do planu pierwotnego, co daje kwotę **77.476.037,50 zł**.

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę **9.894.777,93 zł**, natomiast wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę o kwotę **10.135.031,43 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:

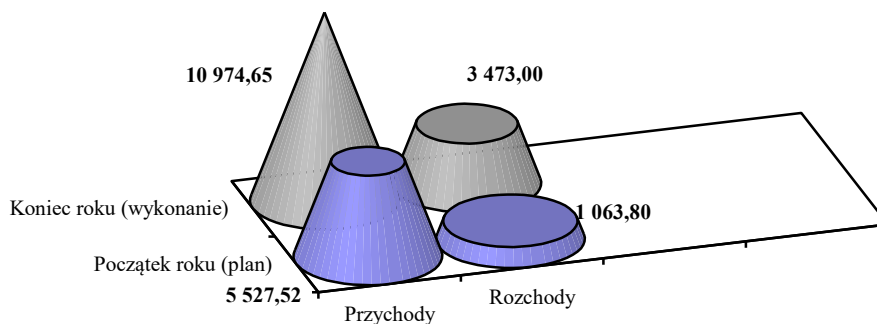
- zadania zlecone tj. zwrot podatku akcyzowego dla rolników, dodatki mieszkaniowe, wybory: parlamentarne i samorządowe,
- wydatków na usuwanie skutków powodzi,
- zadaniem związanym z organizacją dożynek wojewódzkich, finansowane ze środków województwa i powiatu.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie:

- a) planowane wolne środki na rachunku bankowym zostały zmniejszone o kwotę 2.105.944,50 zł, co daje kwotę **3.377.571,50 zł**,
- b) wprowadzono nadwyżkę budżetową w kwocie **7.316.869,04 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 236.211,63 zł, co daje kwotę **280.211,63 zł**, na kwotę tą składa się:
 - rozliczenie dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami – 222.736,42 zł,
 - rozliczenie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 57.475,21 zł,
- d) zwiększono plan rozchodów o kwotę 2.409.199,00 zł, co daje ogólny plan rozchodów w kwocie **3.473.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - wcześniejszą spłatę kredytów, plan zwiększono o kwotę 2.030.500,0 zł, co daje łączne spłaty kredytów w kwocie **3.094.301,00 zł**,
 - udzielenie pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Odnowa Wsi Pogórze o kwotę **378.699,00 zł**.

Wolne środki przeznaczone zostały na częściowe zwiększenie rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów. Przychody wymienione w pkt „c” przeznaczone zostały na realizację zadań wymienionych w tych punktach.

**Zmiany w kwotach przychodów i rozchodów w 2024 r.
z tytułu kredytów i pożyczek (w tys. zł)**



Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2024 r. opiewał na kwoty:

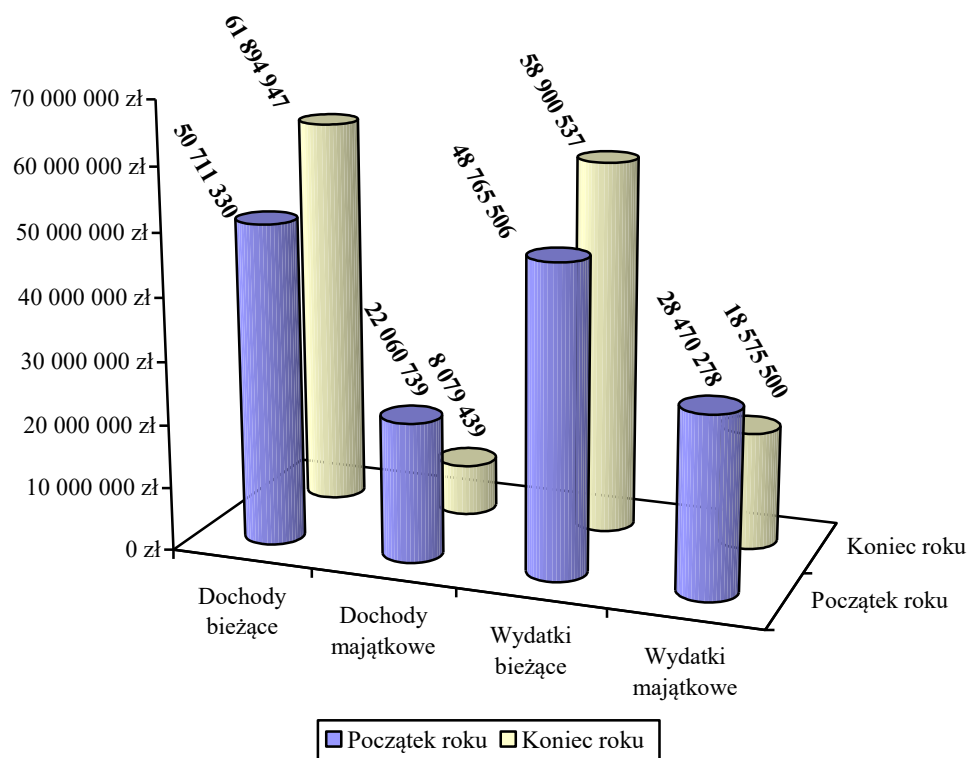
1. plan dochodów – 69.974.385,33 zł; w tym:

- a) dochody bieżące na kwotę 61.894.946,82 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 – 7.968.463,95 zł,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 258.500,00 zł,
- b) dochody majątkowe na kwotę 8.079.438,51 zł;

2. plan wydatków – 77.476.037,50 zł; w tym:

- a) wydatki bieżące na kwotę 58.900.537,43 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 – 7.968.463,95 zł,
 - wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie – 334.475,21 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę 18.575.500,07 zł.

Zmiany planu budżetu w 2024 r. (w zł)



I. 2. Wynik budżetu Gminy Biała za 2024 r.

Realizacja budżetu gminy Biała ogółem w 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	w zł			%
Dochody, w tym:	72 772 069,00	69 974 385,33	67 785 100,89	96,9
dochody bieżące	50 711 330,00	61 894 946,82	61 631 134,52	99,6
dochody majątkowe	22 060 739,00	8 079 438,51	6 153 966,37	76,2
Wydatki, w tym:	77 235 784,00	77 476 037,50	65 045 404,43	84,0
wydatki bieżące	48 765 506,00	58 900 537,43	51 632 145,79	87,7
wydatki majątkowe	28 470 278,00	18 575 500,07	13 413 258,64	72,2
Nadwyżka/Deficyt	-4 463 715,00	-7 501 652,17	2 739 696,46	x
Przychody	5 527 516,00	10 974 652,17	17 338 810,62	158,0
Rozchody	1 063 801,00	3 473 000,00	3 454 445,00	99,5
Wynik	0,00	0,00	16 624 062,08	x

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec 2024 r. kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa od zrealizowanych wydatków o **2.739.696,46 zł**, co oznacza nadwyżkę budżetową w tej kwocie. Dodatni wynik otrzymano na działalności

bieżącej (nadwyżka operacyjna brutto) **9.998.988,73 zł**, natomiast na działalności majątkowej otrzymano wynik ujemny **- 7.259.292,27 zł**. Powyższe dane zgodne z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2024 r.

Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi wynosi **100,0%**.

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 2024-2023 (w zł)

Realizacja **dochodów** w 2024 r. wyniosła 96,9% planu. Dochody w 2024 r. **spadły** nominalnie rdr o 0,4%, tj. o kwotę 291.135,48 zł.

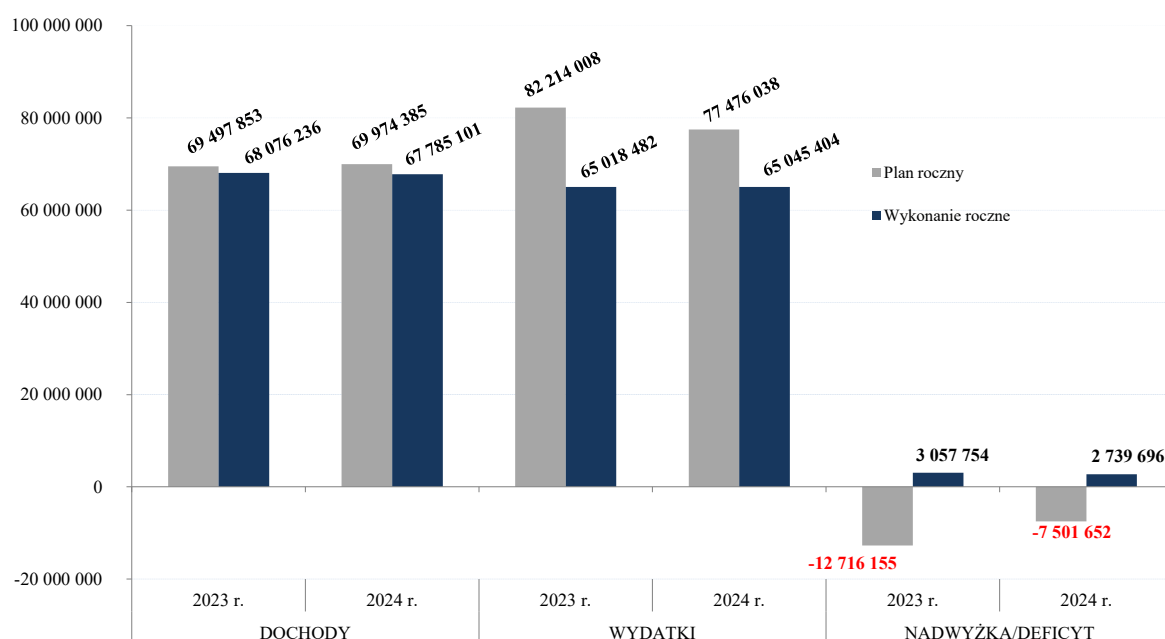
Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 2024 r. wyniosło 99,6%. Dochody bieżące w 2024 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 16,2%, tj. o kwotę 8.590.096,63 zł.

Realizacja planu **dochodów majątkowych** w 2024 r. wyniosła 76,2%. Dochody majątkowe w 2024 r. **spadły** nominalnie rdr o 59,1%, tj. o kwotę 8.881.232,11 zł.

Plan **wydatków ogółem** na 2024 r. zrealizowano w 84,0%. Wydatki ogółem w 2024 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 0,04%, tj. o kwotę 26.922,37 zł.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2024 r. wyniosło 87,7%. Wydatki bieżące w 2024 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 16,9%, tj. o kwotę 7.462.729,57 zł.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2024 r. wyniosła 72,2%. Wydatki majątkowe w 2024 r. **spadły** nominalnie rdr o 35,7%, tj. o kwotę 7.435.807,20 zł.



¹² Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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, zawierając skompensowane dane występujące w załącznikach oraz tabelę nr 2, w której zobrażona została nadwyżka operacyjna Gminy Biała w latach 2021-2024.

I. 3. Przychody budżetu

Realizacja przychodów budżetu w 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			%
Inne źródła, w tym:	5 527 516,00	10 974 652,17	17 338 810,62	158,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 483 516,00	3 377 571,50	3 377 571,50	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	44 000,00	280 211,63	280 211,63	100,0
Nadwyżka budżetowa	0,00	7 316 869,04	13 681 027,49	187,0
RAZEM	5 527 516,00	10 974 652,17	17 338 810,62	158,0

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wysokości 17.338.810,62 zł, środki w pochodzą:

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

¹³ Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.

I. 4. Rozchody budżetu**Realizacja rozchodów budżetu w 2024 r.**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			%
Spłata kredytów i pożyczek, w tym:	1 063 801,00	3 094 301,00	3 094 301,00	100,0
na zadania inwestycyjne	1 063 801,00	3 094 301,00	3 094 301,00	100,0
Udzielone pożyczki	0,00	378 699,00	360 144,00	95,1
dla Stowarzyszenia Odnowa Wsi Pogórze	0,00	378 699,00	360 144,00	95,1
RAZEM	1 063 801,00	3 473 000,00	3 454 445,00	99,5

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2024 kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych. Roczny plan rozchodów budżetu (po zmianach) z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 3.094.301,00 zł, który zrealizowano w 100,0%.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 3.094.301,00 zł dotyczyły:

- kredytu na rewitalizację centrum miasta Białej, budowę dróg na ulicach: Opolskiej i Szynowice w Białej oraz na budowę drogi dojazdowej do pól w Chrzelicach – 2.654.500,00 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” – 45.301,00 zł,
- pożyczki na projekt „Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap II” – 33.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Biała w 2024 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

I. 5. Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy Biała wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Łączna kwota długu (w zł) na koniec okresu sprawozdawczego (art. 170 ust. 1i2 ufp¹⁴)	283 270,50
% do dochodów wykonanych	0,4
Łączna spłata zobowiązań wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów w zł (art. 169 ust. 1 ufp)	3 133 931,22
% do dochodów planowanych	4,6

Dane prezentowane są w tabeli informacyjnie.

Wg stanu na 31 grudnia 2024 r. **zadłużenie gminy Biała wynosi 283.270,50 zł** i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację inwestycji. Na kwotę długu składa się:

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

- 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 4.262.000,00 zł, (w tym w 2024 r. 2.654.500,00 zł), kredyt spłacony w całości,
- 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 1.187.500,00 zł, (w tym w 2024 r. 237.500,00 zł), pozostało do spłaty **137.200,00zł**,
- pożyczka zaciągnięta w 2021 r. w WFOŚiGW w Opolu na modernizację budynku Urzędu Miejskiego w Białej w kwocie 620.300,00 zł, minus spłaty 496.000,00 zł, (w tym w 2024 r. 124.000,00 zł), pozostało do spłaty **124.300,00 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 234.001,00 zł, (w tym w 2024 r. 45.301,00 zł), kredyt spłacony w całości,
- 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 99.000,00zł, (w tym w 2024 r. 33.000,00 zł) pozostało do spłaty **21.770,50 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 **39.630,22 zł**.

Innym rodzajem zobowiązania gminy są **poręczenia** (wystąpią w przypadku niedotrzymania terminów spłaty bądź zaniechania spłaty zobowiązania przez stronę, której udzielono poręczenia). W 2024 r. udzielono dwóch poręczeń długoterminowych, na podstawie:

- 1) uchwały Nr XL.445.2024 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki pomostowej planowanej do zaciągnięcia przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w miejscowości Chrzelice" na kwotę 7.500.000,00 zł, poręczenia udzielono do 2026r.,
- 2) uchwały Nr XL.446.2024 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki pomostowej planowanej do zaciągnięcia przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą w miejscowości Chrzelice" na kwotę 3.879.000,00 zł, poręczenia udzielono na lata 2025-2033.

Stan **pozostałych zobowiązań** na koniec 2024 r. wynosi **1.725.868,27 zł**. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych, tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2024r. Zobowiązania te powstały z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 r. – 1.642.191,87 zł,
- obsługa długu – 558,16 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (energia, wywóz nieczystości) – 83.118,24 zł.

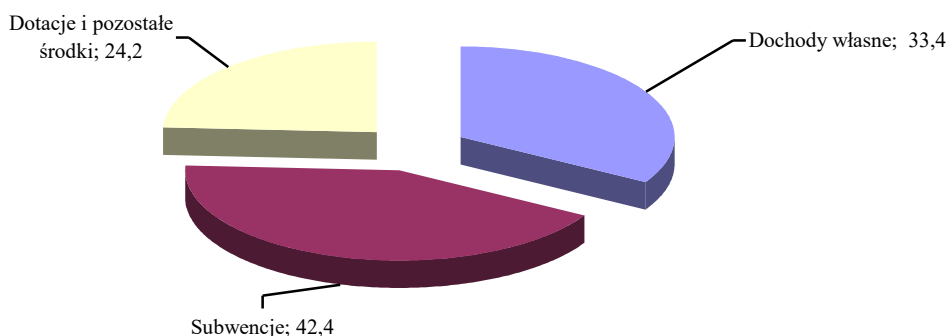
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Budżet gminy w 2024 r. po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 67.785.100,89 zł, co stanowi 96,9 % planu rocznego, w tym:

1. dochody bieżące na kwotę 61.631.134,52 zł, tj. 99,6% planu, w tym:
 - dochody własne 21.882.150,12 zł, tj. 101,7%
 - dotacje celowe na zadania bieżące 10.987.400,40 zł, tj. 94,6%
 - subwencja ogólna 28.761.584,00 zł, tj. 100,0%
2. dochody majątkowe na kwotę 6.153.966,37 zł, tj. 76,2% planu, w tym:
 - dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne 5.427.,87,81 zł, tj. 72,6%
 - dochody ze sprzedaży mienia 726.878,56 zł, tj. 120,4%

Wykonanie ogółem dochodów budżetowych gminy Biała za 2024 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 oraz wg grup wymienionych wyżej tabela nr 1.

Struktura dochodów wykonanych w 2024 r. (w %)



II.1. Dochody własne

Z analizy danych zawartych w przedstawionej tabeli nr 1, dołączonej do sprawozdania, wynika, że dochody własne gminy (bieżące i majątkowe) stanowią 33,4% zrealizowanych dochodów ogółem.

Bieżące dochody własne zrealizowano w kwocie 21.882.150,12 zł, co stanowi 101,7% zakładanego planu.

W grupie tych dochodów największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne (40,0%).

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 2024 r. 71 osób prawne złożyły deklaracje podatkowe na łączną wartość 3.422.989,07 zł (plan 2.867.200,00 zł), z czego podatek wykonano w kwocie **2.723.402,00 zł, co stanowi 95,0%** planowanej kwoty. Wykonanie tego podatku jest wyższe o 210.524,78 zł w stosunku do roku 2023.

Stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2023 zostały zwaloryzowane średnio o wskaźnik 12,4%.

Łączne zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 699.468,18 zł. Na zaległości te zostały:

- wystawione upomnienia – 454,16 zł,
- wystawiona hipoteka – 699.014,02 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie za 2024 r.	Dynamika wykonania 2024/2023	Zaległości w podatku w 2023 r.	Zaległości w podatku w 2024 r.	Wzrost zaległości
	w zł	w zł	w %	w zł	w zł	w %
Podatek od nieruchomości	2 512 877	2 723 402	108,4	684 253	699 468	102,2

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek ten w 2024 r. opłacało 25 podatników. Przypis podatku rolnego na 2024 r. według złożonych deklaracji podatkowych w kwocie 229.264,00 zł (plan 225.000,00 zł) zrealizowano w 94,5%, tj. w kwocie **212.602,00 zł**. Wykonanie tego podatku jest wyższe o 37.193,00 zł w stosunku do roku 2023. Na koniec 2024 r. występuje zaległość w tym podatku w kwocie 17.027,00 zł, na kwotę 13.071,00 zł założona została hipoteka, pozostała zaległość zabezpieczona została tytułem wykonawczym. Podstawą naliczenia podatku była średnia cena żyta za okres 11 kwartałów, która wyniosła 89,63 zł.¹⁵ za 1dt. Jest to wzrost stawki ustawowej o 121,0% w stosunku do roku poprzedniego. Rada Miejska w Białej podjęła Uchwałę Nr XXXVIII.421.2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 85,55 zł.¹⁶ Stawka ta stanowiła podstawę obliczenia podatku rolnego na 2024 r., jest to wzrost rdr o 121,0%. §

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie za 2024 r.	Dynamika wykonania 2024/2023	Zaległości w podatku w 2023 r.	Zaległości w podatku w 2024 r.	Wzrost zaległości
	w zł	w zł	w %	w zł	w zł	w %
Podatek rolny	175 409	212 602	121,2	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 **172.269,00 zł** (plan 171.000,00 zł), podatek ten wykonano w 100,0%, tj. w kwocie 172.269,00 zł. W stosunku do roku 2023 wpływy są wyższe o 1.700,00 zł. Wzrost podatku wynika ze wzrostu stawki od 1 m³ drewna.

¹⁵ Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 (M.P. 2023, poz. 1129)

¹⁶ Dz.Urz.Woj.Opol. 2023, poz. 3608

Podstawą naliczenia podatku leśnego była średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (zł za 1 m³), określona w Komunikacie Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w kwocie 327,43 zł¹⁷ (jest to wzrost stawki ustawowej o 4,25 zł w stosunku do roku ubiegłego).

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie za 2024 r.	Dynamika wykonania 2024/2023	Zaległości w podatku w 2023 r.	Zaległości w podatku w 2024 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek leśny	170 569	172 269	101,0	---	---	--

Łączne zobowiązanie pieniężne (dotyczy osób fizycznych)

W roku podatkowym 2024 wydano 4.227 decyzji (nakazów płatniczych) określających wysokość:

- łącznego zobowiązania pieniężnego dla 2.460 podatników,
- podatku od nieruchomości 936 podatników,
- podatku rolnego dla 831 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 2.420.995,54 zł (plan 2.240.000,00 zł) został zrealizowany w kwocie **2.326.617,70 zł**, tj. 103,9% planu. W stosunku do roku 2023 wpływy są wyższe o 314.120,74 zł.

Kwota zaległości tego podatku wynosi 107.270,58 zł i jest w stosunku do roku ubiegłego niższa o 5.901,81 zł.

Przypis podatku rolnego, który wyniósł 3.367.604,66 zł (plan 3.161.700,00 zł) został zrealizowany w kwocie **3.312.065,82 zł**, tj. 104,8% planu. W stosunku do roku 2023 wpływy są wyższe o 626.155,76 zł.

Kwota zaległości tego podatku wynosi 59.257,77 zł i jest wyższa w stosunku do roku ubiegłego o 5.038,67 zł.

Podatek leśny – przypis tego podatku wyniósł 2.764,00 zł (plan 2.600,00 zł) zrealizowany został w kwocie **2.667,36 zł**, tj. w 102,6% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 96,64zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie za 2024 r.	Dynamika wykonania 2024/2023	Zaległości w podatku w 2023 r.	Zaległości w podatku w 2024 r.	Wzrost/spadek zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek od nieruchomości	2 012 497	2 326 618	115,6	113 172	107 270	94,8
Podatek rolny	2 685 910	3 312 066	123,3	54 219	59 258	109,3
Podatek leśny	2 626	2 667	101,6	61	97	159,0
Razem	4 701 033	5 641 351	120,00	167 452	166 625	99,5

Łączne zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 166.624,99 zł. Na zaległości te zostały:

- wystawione upomnienia – 20.849,33 zł,

¹⁷ M.P.2023, poz. 1130

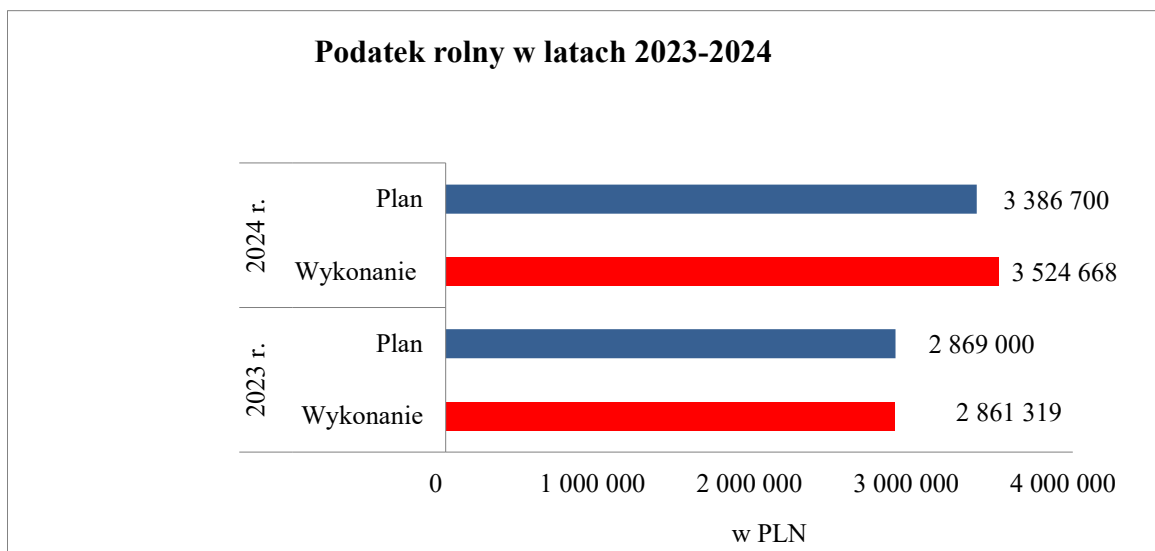
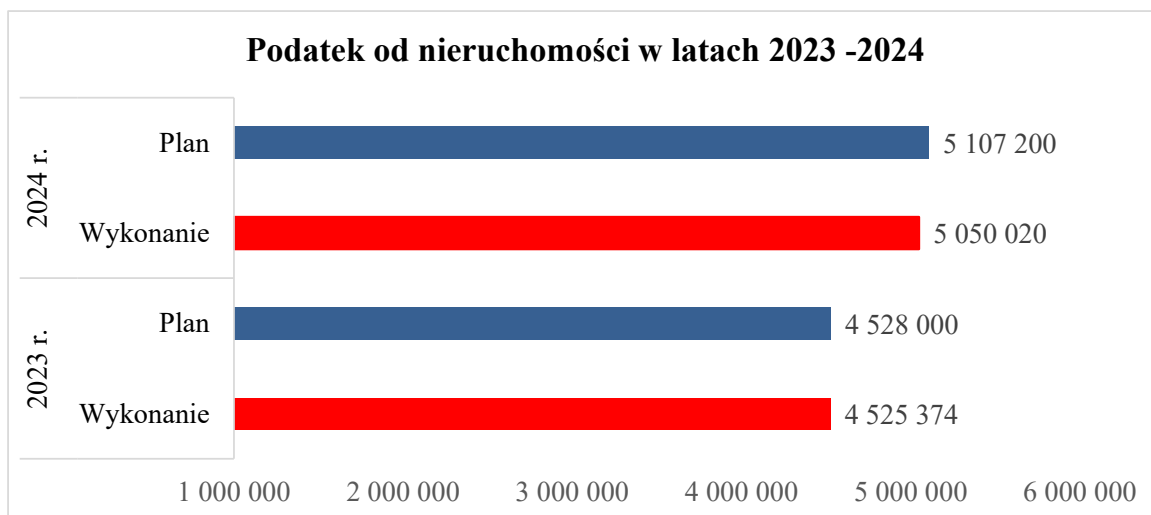
- wystawione tytuły wykonawcze – 90.579,49 zł,
- wystawiona hipoteka – 55.196,17 zł.

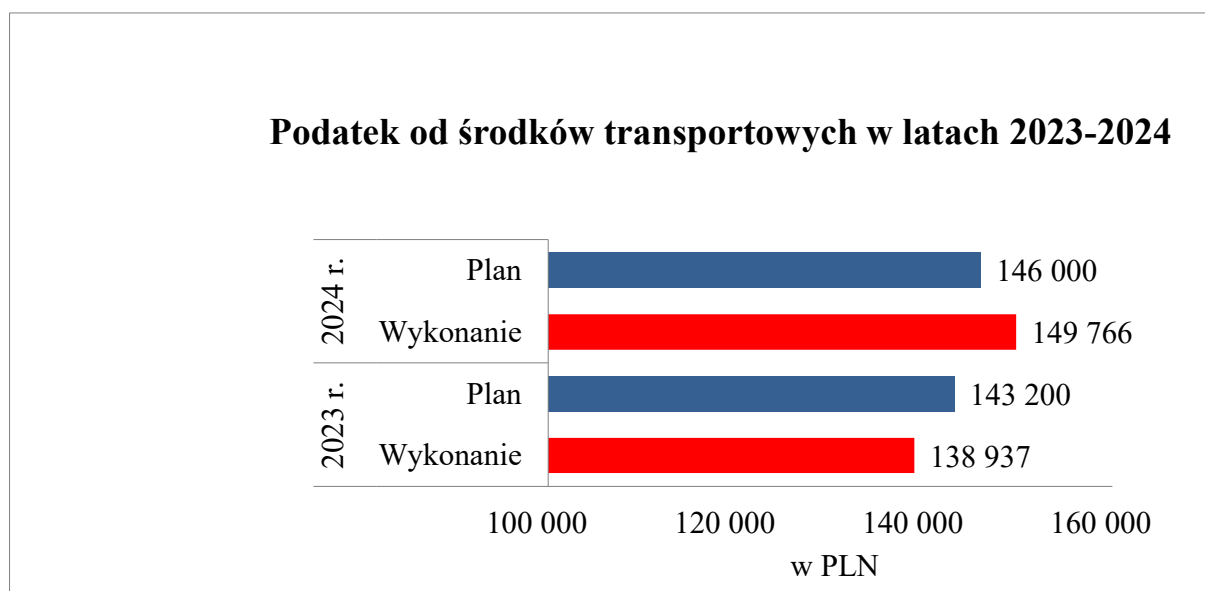
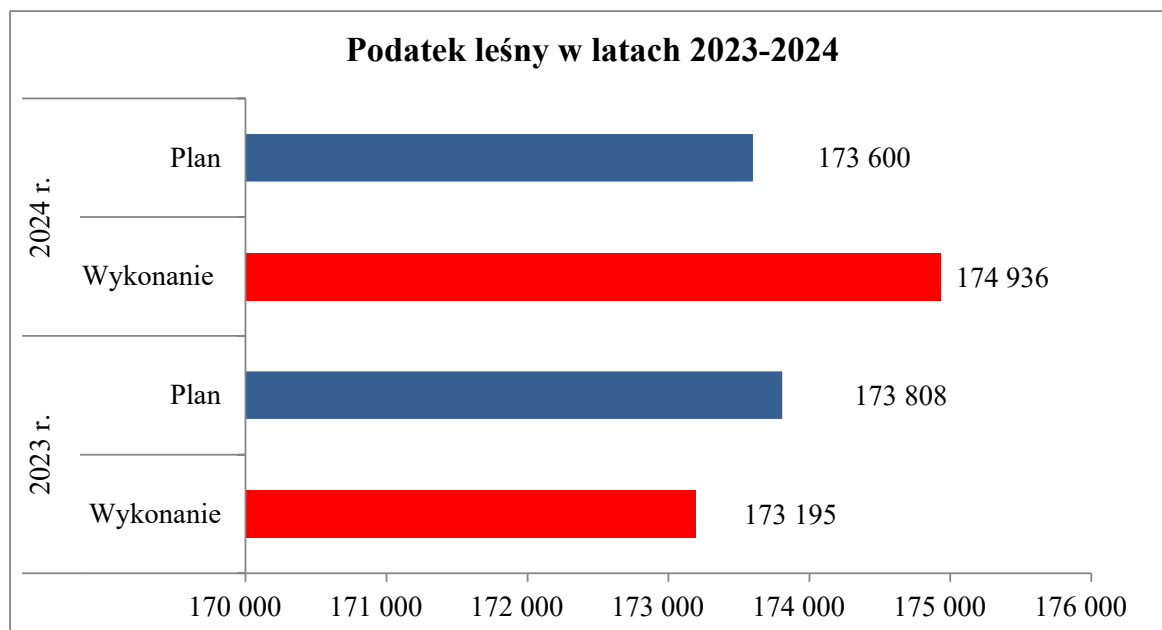
Podatek od środków transportowych

Podatek ten opłaca 30 osób fizycznych i 4 osoby prawne. Przypis na 2024 r. wyniósł 152.322,00 zł (plan 146.000,00 zł) i zrealizowany został w kwocie 149.766,00 zł, tj. 102,6% planu. W stosunku do roku 2023 wpływy są wyższe o 10.829,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego widnieje zaległość w kwocie 4.607,00 zł, w stosunku do osób zalegających trwa postępowanie egzekucyjne. Na zaległości te zostały:

- wystawione tytuły wykonawcze (nie rozpatrzone jeszcze przez urząd skarbowy) – 875,00 zł,
- wystawiona hipoteka – 3.732,00 zł.

Struktura wykonania podatków w latach 2023-2024





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.

¹⁸ Dz.U. z 2024 r. poz. 399 ze zm.

¹⁹ Dz.Urz.Woj.Opol. 2022 r. poz. 29.

Należności przypisane na rok 2024 r. wynoszą **2.846.187,25 zł**. Na dzień 31.12.2024 r. odnotowano wpłaty na kwotę 2.608.011,36 zł. W stosunku do roku 2023 wpływy są wyższe o 1.502,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 205.125,81 zł, w stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w kwocie 23.771,35 zł i wynika z wpłat dokonywanych przez mieszkańców na okresy następne.

Do osób zalegających w 2024 roku wysłano 245 upomnień, wystawiono 78 tytułów egzekucyjnych, które przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. W 2024 r. Urząd Skarbowy wyegzekwował od dłużników następujące należności objęte tytułami wykonawczymi:

- należność główna – 35.965,06 zł,
- odsetki – 7.555,41 zł
- koszty upomnień – 989,63 zł.

Złożono 5 wniosków o wpis w księdze wieczystej.

W okresie 2024 roku udzielono umorzenia (dla 1 rodziny) zaległości w wysokości 5.167,00zł (należność główna na kwotę 3.708,00 zł i odsetki na kwotę 1.459,00zł), uwzględniając trudną sytuację finansową wnioskodawców.

W 2024 r. obowiązywały dwie uchwały zwalniające z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- uchwała nr XV.196.2020 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym²⁰ - zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w części stanowiącej kwotę 1,00 zł miesięcznie od nieruchomości – obowiązywała w okresie o 01.01-31.10.2024 r.
- uchwała Nr V.46.2024 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w części stanowiącej kwotę 1,00 zł miesięcznie od osoby – obowiązywała w okresie od 01.11-31.12.2024 r.

W okresie sprawozdawczym ulg ta wyniosła 11.109,00 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Wykonanie za 2024 r.	Dynamika wykonania 2024/2023	Zaległości w podatku w 2023 r.	Zaległości w podatku w 2024 r.	Spadek zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Opłata za gospodarowanie odpadami	2 606 509	2 608 011	100,1	213 257	205 126	96,2

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

W 2024 r. nałożono na spółkę kary za nieosiągnięcie wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (za 2023 r.), jest to kwota 30.499,66 zł.

Należności pozostałe tj. koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz odsetki za okres 2024 r. wyniosły 70.816,86 zł, na dzień 31.12.2024 r. odnotowano wpłaty na kwotę 30.589,88zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wyniosły 40.226,98 zł.

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej..... 25.942,03 zł (123,5%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 401.797,00 zł (158,5%)
- podatek od spadków i darowizn 130.341,45 zł (134,4%)

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 2021r. – 10.568,60 zł, w 2022r. – 24.210,83 zł, w 2023 r. – 21.273,46. W 2024 r. wpływy z tego podatku wynoszą 25.942,03 zł, co stanowi 123,5% planu.

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

W 2024 r. odnotowano wpłaty z tytułu tych dochodów w wysokości 130.341,45 zł. W roku 2021 r. – 97.104,00 zł (97,1%), w 2022 r. – 235.548,27 zł (322,7%), w 2023 r. – 107.104,38zł (97,4%).

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	2022 r.		2023 r.		2024 r.	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		w zł					
1.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	23 000	21 211	19 000	21 273	21 000	25 942
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	352 000	357 621	260 000	327 667	253 500	401 797
3.	Podatek od spadków i darowizn	73 000	235 548	110 000	107 104	97 000	130 341
Razem		448 000	614 380	389 000	456 044	371 500	558 080

²¹ Dz.U.2025 r. poz. 163

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 2024 r. dochody te w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 22,4%, co daje kwotę 102.036 zł.

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

W 2024 r. wpływy z tego tytułu wyniosły **6.592.700,00 zł**, co stanowi 100,0% planu. Dochody te stanowią 30,1% bieżących dochodów własnych gminy (w 2023 r. stanowiły 23,3%) i 9,7% dochodów ogółem (w 2023 r. stanowiły 6,8%).

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	6 350 042	6 350 042	100,0
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	242 658	242 658	100,0
Razem	6 592 700	6 592 700	100,0

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2024 r. obowiązywał 38,46%-owy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, w porównaniu z rokiem 2023 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 2006-2024 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%

²² Dz.U. 2024 r. poz. 1137 ze zm.

²³ Dz.U. 2024 r. poz. 1137 ze zm.

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%
2024	21 882 150	6 350 042	29,0%	242 658	1,1%	30,1%

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

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	21 111,00	21 070,45	99,8%
2.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 400,00	12 589,44	94,0%
3.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	47 000,00	53 665,77	114,2%
4.	Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych	925 000,00	879 428,68	95,1%
5.	Wpływy ze sprzedaży mienia	589 427,00	713 249,92	121,0%
6.	Odsetki od sprzedaży mienia na raty	12 000,00	12 267,52	102,2%
7.	Koszty opłat egzekucyjnych	7 572,00	8 492,07	112,2%
8.	Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	11 000,00	10 305,00	93,7%
9.	Wpłaty lokatorów do wymiany okien	1 060,00	1 060,00	100,0%
10.	Zwrot z lat ubiegłych	500,00	387,46	77,5%
11.	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	9 000,00	11 074,64	123,1%

12.	Pozostałe wpłaty (opłaty za energię, reklamę, zwrot środków z lat ubiegłych)	6 651,00	6 918,77	104,0%
Razem		1 643 721,00	1 730 509,72	105,3%

Wpływy z dochodów mienia stanowią 7,7% dochodów własnych gminy (bieżących i majątkowych).

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

Na koniec 2024 r. należności długoterminowe wynoszą **245.443,76 zł** i dotyczą należności z tytułu sprzedaży mienia na raty (hipoteki kaucyjne).

Wpływy z opłat czynszowych – realizacja tych dochodów wyniosła 95,1%. Na koniec 2024 r. gmina miała zawartych 228 umów, w tym:

- 172 umów na najem lokali mieszkalnych,
- 28 umów na najem garaży,
- 28 umów na najem lokali użytkowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszu wyniosły 242.782,26 zł. Są to należności od osób fizycznych z tytułu najmu:

- lokali mieszkalnych – kwota 216.590,86 zł w tym:
 - opłata za czynsz – 46.736,50 zł (dotyczy to 52 najemców);
 - opłata za media – 15.635,59 zł (dotyczy 36 najemców);
 - kwoty windykowane – 1.171,71 zł (czynsz wraz z mediami, dotyczy 2 najemców);
 - kwoty zasądzone – 153.047,06 zł (czynsz wraz z mediami, dotyczy 23 najemców).
- garaży – kwota 41,53 zł (dotyczy 2 najemców),
- lokali użytkowych – kwota 26.149,87 zł (opłata za czynsz dotyczy 15 najemców, w tym kwota 13.244,57 zł została zasądzona).

Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 212.705,80 zł, w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 21.873,56 zł.

W 2024 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 33 wezwania do zapłaty oraz 8 wezwań przedsądowych,
- kolejne 6 spraw skierowanych zostało na drogę postępowania sądowego oraz 3 sprawy przekazano Radcy Prawnemu w celu wykonania egzekucji komorniczej.

W przeważającej grupie osoby zalegające z czynszem są bezrobotne, ewentualnie pracujące dorywczo, dotknięte problemami zdrowotnymi oraz rodziny wielodzietne. Stąd też

generowane są kolejne zaległości, a prowadzona egzekucja jest bezskuteczna ze względu na brak stałych dochodów najemców. Niektórej grupie najemców proponowane są rozłożenia należności na raty, co pozwala im na uzyskanie dodatków mieszkaniowych, a tym samym nie są generowane dalsze zaległości czynszowe. Do najemców, którzy nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, prowadzona jest eksmisja do lokali mających mniejszą powierzchnię (w miarę posiadanych lokali). Takie działania również powodują zmniejszanie się kwoty zaległości.

5. Pozostałe bieżące dochody własne

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

1. opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 18.831,59 zł (313,9%),
2. wpływów z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace publiczne – 25.186,68 zł.

Z Urzędem Pracy została zawarta 1 umowa na prace publiczne na zatrudnienie 1 osoby na okres od kwietnia do listopada 2024 r.

W/w osoba wykonywała 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) – 13.254,53 zł,
4. odsetek od środków na rachunku bankowym – 700.428,82 zł,
5. wpłat z opłat cmentarnych – 16.898,16 zł,
6. wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 14.668,68 zł,
7. opłata skarbową – 29.135,89 zł,
8. odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat – 19.902,22 zł,
9. wpływów z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 58.988,00 zł,
10. opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 536.132,93 zł,
11. dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 209.200,53 zł,

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 48.459,83 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. w gminie Biała działało 26 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 14 punktów sprzedaży detalicznej i 12 punktów gastronomicznej.

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

²⁴ Dz.U. 2023 r. poz. 2151

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

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

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

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

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

W analizowanym okresie wydano 15 zezwoleń, w tym na sprzedaż detaliczną 12, natomiast na sprzedaż gastronomiczną 3 oraz 22 zezwoleń jednorazowych.

- 12. 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 innych, a są jej pozbawione – 83.109,14 zł,
- 13. wpływów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej – 198.950,02 zł,
- 14. wpływów z Urzędu Pracy na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 21.757,50 zł. Urząd Pracy dofinansował 60% kosztów świadczeń na średnio 8 osób w miesiącach od lutego do grudnia, którzy przepracowali łącznie 3.092 godzin.
- 15. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8.102,69 zł.
- 16. wpływy z Funduszu Pomocy na zadania na rzecz pomocy Ukrainie – 370.239,14 zł, w tym:
 - świadczenia z pomocy społecznej – 52.960,14 zł,
 - zadania oświatowe – 317.279,00 zł.

²⁵ Dz.Urz.Woj.Opol. 2020 r. poz. 627

Zaległości występujące na koniec okresu sprawozdawczego wynoszące 2.241.748,54 zł (w 2023 r. zaległości wyniosły 2.142.523,61 zł) dotyczą:

- opłat z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży mienia – 260.696,63 zł,
- podatków i opłat – 916.983,09 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 205.125,81 zł,
- zaliczek alimentacyjnych – 598.123,85 zł,
- pozostałe (m.in. odsetki) – 260.819,16 zł.

II.2. Uszczuplenia dochodów

W 2024 r. wpłynęło 28 podań o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 27 od osób fizycznych i 2 od osób prawnych. W odpowiedzi na wnioski Burmistrz wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości **31.931,29 zł**, w tym:

1. osoby prawne – podatek od nieruchomości kwota 20.831,84 zł,
2. osoby fizyczne na kwotę 11.099,45 zł, w tym:
 - podatek rolny na kwotę 1.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości na kwotę 4.815,45 zł ,
 - odsetki na kwotę 1.576,00 zł,
 - opłata za gospodarowanie odpadami na kwotę 3.708,00 zł.

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

- umorzenia czynszu na kwotę 863,59 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 1 najemcy lokalu mieszkalnego na kwotę 108,62 zł, zgodnie z wyrokiem sądowym,
- rozłożenia zaległości czynszowej w stosunku do najemców lokali mieszkalnych, gdzie wpłynęło 5 wniosków, które rozpatrzono pozytywnie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2024 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:	981 371	1,45	4,48
	Podatek od nieruchomości	638 398	x	x
	Podatek rolny	169 683	x	x
	Podatek od środków transportowych	173 290	x	x
2.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (na mocy uchwał)	10 170	0,02	0,05
	Podatek od nieruchomości	10 170	x	x
3.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia	31 931	0,05	0,15
	Podatek od nieruchomości	25 647	x	x

	Podatek rolny	1 000	x	x
	Opłata za gospodarowanie odpadami	3 708		
	Odsetki	1 576		
4.	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenia na raty, odroczenia	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	0	---	---
	Podatek rolny	0	---	---

Skutki udzielonych ulg i zwolnień inwestycyjnych (budowa lub modernizacja obiektów służących produkcji rolnej) wyniosły 201.572,42 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 78 podatników, 68 ulg dotyczy decyzji wydanych w latach wcześniejszych, 10 decyzji wydanych zostało w 2024 r.

Skutki z tytułu nabycia gruntów wyniosły 154.770,37 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 121 rolników, w tym w 15 decyzji wydanych zostało w 2024 r.

II.3. Stan zaległości w dochodach własnych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Stan zaległości na dzień 31.12.2023 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2024 r.	Wzrost/spadek
	w zł		
Ogółem	2 142 524	2 241 749	99 225
w tym: podatkowe	903 800	916 983	13 183

Stan zaległości i nadpłat w podatkach, opłatach i pozostałych należnościach realizowanych przez gminę oraz w tytułach realizowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2024r. 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 2024 r. całość należności przypisanej do zwrotu wynosi 134.502,89 zł, natomiast kwota należnej ustawowo budżetowi gminy wynosi 67.251,45 zł. W ciągu 2024 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 2024 r. udało się ściągnąć od dłużników alimentacyjnych kwotę 30.202,33 zł, z czego oddano budżetowi państwa kwotę 18.121,40 zł, natomiast kwota 12.080,93 zł stanowi dochód budżetu gminy Biała. Kwota zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi na koniec roku 1.327.180,83 zł, natomiast kwota należnej ustawowo budżetowi gminy wynosi 530.872,40 zł.

Działania egzekucyjne urzędu wobec dłużników w 2024 r. polegały na doręczeniu 552 upomnień dotyczących zaległości podatkowych i 292 upomnień dotyczących zapłaty zaległości innych niż podatkowe (opłat z gospodarowanie odpadami – 245 szt., zaległości za czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 41 szt., pozostałe opłaty – 6 szt.).

Ponadto w stosunku do zaległości budżetowych wystawionych zostało 309 tytułów wykonawczych, w tym dotyczący zaległości podatkowych – 131 tytułów, opłat za gospodarowanie odpadami – 178 tytułów.

W 2024 r. wpłacono zaległe podatki na łączną kwotę 847.420,98 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę 785.656,32 zł,
- podatku rolnego na kwotę 55.236,66 zł,
- podatku leśnego na kwotę 70,00 zł,
- podatek od środków transportowych na kwotę 6.458,00 zł

oraz zaległe opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 44.510,10 zł

W stosunku do dłużników mających zaległości w niepodatkowych należnościach budżetowych - skierowano 6 spraw na drogę sądową, 3 sprawy 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 2024 r. dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 11.614.381,82 zł Gmina Biała otrzymała 10.987.400,40 zł, tj. 94,6%. Dotacje te stanowiły 16,2% wykonanych dochodów gminy ogółem.

Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

1) z budżetu państwa – 10.128.698,33 zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	dotacja na zadania zlecone; w tym na:	7 968 463,95	7 900 559,90	99,1
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	2 407 494,65	2 407 494,65	100,0
	administrację publiczną	173 003,28	169 721,25	98,1
	opiekę społeczną	4 854 154,49	4 806 881,92	99,0
	wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz do Parlamentu Europejskiego oraz transport do lokali wyborczych	429 176,00	420 876,00	98,1

	stały rejestr wyborców oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady	2 150,00	2 150,00	100,0
	zakup podręczników dla uczniów	102 485,53	93 436,08	91,2
2.	dotacja na zadania własne; w tym:	2 255 014,87	2 228 138,43	98,8
	dotacja stanowiąca zwrot poniesionych wydatków na fundusz sołecki w 2023 r.	187 965,72	187 965,72	100,0
	usuwanie skutków powodzi	132 303,40	132 303,40	100,0
	realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach”	135 000,00	135 000,00	100,0
	na świadczenia społeczne	477 916,87	464 437,37	97,2
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	240 148,00	239 023,04	99,5
	stypendia socjalne dla uczniów	10 977,88	7 953,22	72,4
	realizacja programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00	12 000,00	100,0
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	1 058 703,00	1 049 455,68	99,1
	Razem	10 223 478,82	10 128 698,33	99,1

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

2) od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień – 360.490,26 zł:

- a) z **Gminy Korfantów** – kwota **21.383,94 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 2024 r. (3 dzieci od stycznia do grudnia),
- b) z **Gminy Komprachcice** – **6.276,00 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Strzeleczyki. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od stycznia do września 2024 r.,
- c) z **Gminy Prudnik** – **9.432,40 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 2024 r.,
- d) z **Powiatu Prudnickiego** – **3.900,00 zł**, dotacja na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Lokalnej,

- e) z **Urzędu Marszałkowskiego** – **19.500,00 zł**, dotacja na realizację Marszałkowskiej Inicjatywy Lokalnej
- f) z **Powiatu Prudnickiego** – **30.000,00 zł**, dotacja na organizację dożynek wojewódzkich,
- g) z **Urzędu Marszałkowskiego** – **149.998,41 zł**, dotacja na organizację dożynek wojewódzkich,
- h) z **Urzędu Marszałkowskiego** – **119.999,51 zł**, dotacja na usuwanie skutków powodzi.

3) dotacje ze środków europejskich na zadania bieżące – 72.820,83 zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	dotacja ze środków europejskich; w tym na:	307 766,00	72 820,83	23,7
	Projekt "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała"	65 000,00	17 560,83	27,0
	Projekt "Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu"	168 000,00	0,00	0,0
	Projekt "Piknik rodzinny"	10 000,00	10 000,00	100,0
	Projekt "Door to Door"	51 300,00	32 760,00	63,9
	Projekt "Turysto czekamy na Ciebie!"	5 000,00	0,00	0,0
	Projekt "Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała "	1 266,00	0,00	0,0
	Projekt "Bliżej dziecka i rodziny-świątlica w Krobuszu"	7 200,00	12 500,00	173,6

4) środki z funduszy przeciwdziałania COVID 19 – 36.465,03 zł – zwrot środków otrzymanych na wypłatę rekompensat i wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych.

5) dotacja funduszy celowych tj. z WFOŚiGW – 67.232,97 zł w tym na:

- realizację programu „Czyste powietrze” – 30.732,97 zł,
- zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 36.500,00 zł.

6) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – 24.383,90 zł – w tym:

- środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej na wymianę młodzieży – 9.100,00 zł,
- środki z Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – wspieranie rodziny – 15.283,90 zł.

7) środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 370.239,14 zł, w tym na:

- zadania oświatowe – 317.279,00 zł
- zadania z zakresu pomocy społecznej – 52.960,14 zł.

8) dotacje na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie **5.427.087,81 zł**, co stanowi 72,6% planu. Dotacje te stanowiły 88,2% wykonanych dochodów majątkowych i 8,0% dochodów gminy ogółem.

Lp.	Treść	Nazwa programu dofinansowania	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
			w zł		w %
1.	Dotacje z budżetu państwa		95 135,51	95 135,51	100,0
	zwrot poniesionych wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.	budżet państwa	95 135,51	95 135,51	100,0
2.	Dotacja na zadania realizowane w ramach dofinansowania ze środków europejskich		2 212 157,00	515 213,68	23,3
	Projekt "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała"	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	257 000,00	107 873,68	42,0
	Projekt "Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu"	Fundusz Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska	1 364 000,00	0,00	0,0
	Projekt "Door to Door"	Europejski Fundusz Społeczny	270 000,00	294 840,00	109,2
	Projekt "Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała"	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 Fundusz Mikroprojektów	221 334,00	0,00	0,0
	Projekt "Bliżej dziecka i rodziny-światlica w Krobuszu"	Europejski Fundusz Społeczny	99 823,00	112 500,00	112,7
3.	Dotacja z funduszy celowych		510 000,00	431 508,65	84,6
	Poprawa dostępności architektonicznej - winda w ZSP Biała	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	510 000,00	455 140,80	89,2
	Bezpieczeństwo i funkcjonalność integracyjnego placu zabaw w Łączniku	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	-23 632,15	x
4.	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego		54 600,00	54 600,00	100,0

	Zadania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Lokalnej	Urząd Marszałkowski	45 500,00	45 500,00	100,0
	Zadania realizowane w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Lokalnej	Powiat Prudnicki	9 100,00	9 100,00	100,0
5.	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład		3 813 000,00	3 620 400,11	94,9
	Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego w Radostyni	Budżet państwa	2 000 000,00	1 807 400,11	90,4
	Budowa wiejskiego parku rekreacji w Radostyni	Budżet państwa	1 813 000,00	1 813 000,00	100,0
6.	Środki z Funduszy Przeciwdziałania Covid 19		702 272,00	702 228,00	100,0
	Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Budżet państwa	702 272,00	702 228,00	100,0
Razem			7 387 164,51	5 419 085,95	73,4

9) środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin – 8.001,86 zł, środki z Parafii na realizację zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

II.5. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2024 r. wynosi **28.761.584,00 zł** i stanowi 42,4% zrealizowanych dochodów ogółem. Składa się ona z następujących części:

- oświatowej w kwocie 15.118.359,00 zł ustanowionej w kwocie wyższej o 3.702.246,00 zł od otrzymanej w 2023 r. ,
- wyrównawczej w kwocie 12.144.060,00 zł ustanowionej w kwocie wyższej od ubiegłorocznej o kwotę 2.363.798,00 zł,
- równoważącej w wysokości 142.355,00 zł ustanowionej w kwocie niższej o kwotę 149.782,00 zł od ubiegłorocznej,
- rozwojowej – 504.095,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 852.715,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 52,6% subwencji ogólnej oraz 22,3% wykonanych dochodów ogółem gminy.

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej stanowią dane dotyczące liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S” na rok szkolny 2023/2024 oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Część wyrównawcza, równoważąca i rozwojowa subwencji stanowi natomiast 44,5% subwencji ogólnej i 18,9% wykonanych dochodów ogółem gminy.

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

W 2024 r. gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 852.715,00 zł, środki mogą być wykorzystane przez gminę zgodnie z decyzją organu stanowiącego. Środki te wprowadzone zostały do budżetu w miesiącu grudniu, dlatego też przeszły na rok 2025 jako nadwyżka z lat ubiegłych.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

III. 1. Dane ogólne

Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły **65.045.404,43zł**, co stanowi 84,0% planowanych wydatków gminy na 2024 r. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one niższe o 26.922,37zł, czyli o 0,04% (wydatki bieżące były wyższe o kwotę 7.462.729,57 zł, wydatki majątkowe były niższe o kwotę 7.435.807,20 zł).

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy wynosi 79,4%, a wydatki wynoszą 51.632.145,79 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 72,2% zakładanego planu, tj., na kwotę 13.413.258,64 zł, a stanowią one 20,6% w strukturze ogólnych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie	Stopień wykonania (%)
			(w zł)	
1	2	3	4	5
1.	Zadania własne, w tym:	69 507 573,55	57 145 013,53	82,2
	wydatki bieżące	50 932 073,48	43 731 754,89	85,9
	wydatki majątkowe	18 575 500,07	13 413 258,64	72,2
2.	Zadania zlecone, w tym:	7 968 463,95	7 900 390,90	99,1
	wydatki bieżące	7 968 463,95	7 900 390,90	99,1
Razem		77 476 037,50	65 045 404,43	84,0

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 2024 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %	Struktura w budżecie
		(zł)		
1	2	3	4	5
I. Urząd Miejski w Białej	45 390 945,49	34 868 974,59	76,8	53,6
1. wynagrodzenia i pochodne	6 522 077,87	5 823 250,34	89,3	16,7
w tym: na zadania zlecone	998 517,95	984 950,82	98,6	16,9
na prace publiczne	161 000,00	74 329,03	46,2	1,3
na umowy zlecenia	263 150,00	217 736,40	82,7	3,7

2. obsługa długu	100 000,00	39 630,22	39,6	0,1
3. dotacje	6 323 187,61	5 325 396,13	84,2	15,3
4. wydatki na realizację projektów unijnych	494 873,00	217 607,28	44,0	0,6
5. pozostałe wydatki bieżące	15 302 556,94	11 792 946,99	77,1	33,8
6. wydatki majątkowe	16 648 250,07	11 670 143,63	70,1	33,5
II. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych wraz z placówkami oświatowymi	22 909 515,77	21 430 785,30	93,5	32,9
1. wynagrodzenia i pochodne	16 642 272,00	15 868 187,47	95,3	74,0
2. dodatki mieszkaniowe	759 579,00	675 142,10	88,9	3,2
3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	867 466,00	867 466,00	100,0	4,0
4. pozostałe wydatki bieżące	2 982 948,77	2 546 764,72	85,4	11,9
5. wydatki majątkowe	1 657 250,00	1 473 225,01	88,9	6,9
III. Ośrodek Pomocy Społecznej	9 175 576,24	8 745 644,54	95,3	13,4
1. wynagrodzenia i pochodne	2 359 752,48	2 159 206,99	91,5	24,7
w tym: zadania zlecone	764 710,08	754 458,98	98,7	34,9
2. świadczenia społeczne	5 003 728,70	4 877 971,85	97,5	55,8
w tym: zadania zlecone	4 055 272,35	4 018 538,19	99,1	82,4
3. pozostałe wydatki bieżące	1 480 795,06	1 413 088,26	95,4	16,2
4. wydatki na realizację projektów unijnych	61 300,00	25 487,44	41,6	0,3
5. wydatki majątkowe	270 000,00	269 890,00	100,0	3,1
Razem	77 476 037,50	65 045 404,43	84,0	100,0

III.2. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 69.395,89 zł, tj. 86,8% planu rocznego. Środki przekazano na rzecz Opolskiej Izby Rolniczej, stanowią one 2% od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego pobranego w 2024 r.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – wydatki w kwocie 335.002,80 zł zostały przeznaczone na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowościach Biała, Gostomia i Pogórze. Wykonanie planu wynosi 98,5%.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 2.441.060,69 zł, tj. 98,7% planu rocznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
		w zł		w %
1.	Zadania zlecone	2 407 494,65	2 407 494,65	100,0
	wydatki bieżące; w tym:	2 407 494,65	2 407 494,65	100,0
	▪ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41 950,37	41 950,37	100,0
2.	Zadania własne	65 000,00	33 566,04	51,6
	wydatki bieżące	65 000,00	33 566,04	51,6
Razem		2 472 494,65	2 441 060,69	98,7

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 – 2.360.288,87 zł,
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, artykuły biurowe, usługi pocztowe) – 47.205,78 zł.

Pozostałe środki na zadania własne wykorzystano w kwocie 33.566,04 zł na:

- nagrody w konkursach, przewóz koron dożynkowych – 7.608,79 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów, opłaty za bezpańskie zwierzęta (schronisko, przewóz, usługi weterynaryjne) – 25.957,25 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem, w tym:	5 458 377,85	3 323 568,30	61,0
Wydatki bieżące	933 109,47	646 298,55	69,3
Wydatki majątkowe	4 525 268,38	2 677 269,75	59,2

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – wykonanie 25.900,00 zł tj. 47,2% planu rocznego, środki z budżetu państwa na transport mieszkańców do lokali wyborczych, na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Niewydatkowana kwota 29.000,00 zł przeznaczona była na składkę do Związku Powiatowo-Gminnego „Pogranicze”, składka odprowadzona został w styczniu 2025 r., zgodnie z wystawioną przez Związek notą.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan został zrealizowany w 84,8%, tj. w kwocie 134.667,01 zł, środki przekazano w formie dotacji do Starostwa Powiatowego w Prudniku. W 2024 r. podjęte zostały dwie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Prudnickiego na:

- uchwałą Nr XL.446.2024 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania

„Budowa i przebudowa chodnika w miejscowości Śmicz” – zadanie zrealizowano w kwocie 52.275,00 zł,

- uchwała Nr XL.447.2024 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr DP 1272 O relacji Krobusz - DP 1268 O na odcinku 999,50 m” – zadanie zrealizowano w kwocie 82.392,01 zł.

Zestawienie wydatków na dotacje umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 566.115,47 zł tj. 24,7% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 251.615,67 zł (59,7%),
- wydatki majątkowe – 314.499,80 zł (16,8%).

Kwota wydatków bieżących 251.615,67 zł została przeznaczona m.in. na:

- a) utrzymanie dróg zimą (odsnieżanie, posypywanie) – 43.290,20 zł,
- b) remonty chodników, dróg i placów na terenie miasta Biała, utrzymanie bieżące dróg, czyszczenie wpustów ulicznych – 102.604,02 zł, w tym:
 - remont drogi gminnej ul.Liczbąńskiego w Białej - 43.874,10 zł,
 - przełożenie kostki brukowej na ul. Arki Bożej w Białej – 18.193,93 zł,
- c) zakup znaków drogowych i tablic oraz ich montaż – 9.107,78 zł,
- d) wykonanie oznakowania poziomego na drogach publicznych – 12.482,29 zł,
- e) remonty przystanków – 5.948,71 zł,
- f) wykonanie ewidencji obiektów mostowych oraz okresowej kontroli rocznej stanu technicznego dróg gminnych – 17.659,11 zł,
- g) utrzymanie bieżące dróg gminnych; w tym naprawy dróg, przepustów, równania dróg na terenie gminy – 50.256,36 zł,
- h) wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 8.500,00 zł,
- i) opłaty umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz inne opłaty – 1.767,20 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 314.499,80 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – wykonanie – 575.098,46 zł, tj. 84,5% planu rocznego; w tym:

- wydatki bieżące – 234.115,87 zł, tj. 78,6% planu,
- wydatki inwestycyjne 340.982,59 zł, tj. 89,1% planu.

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

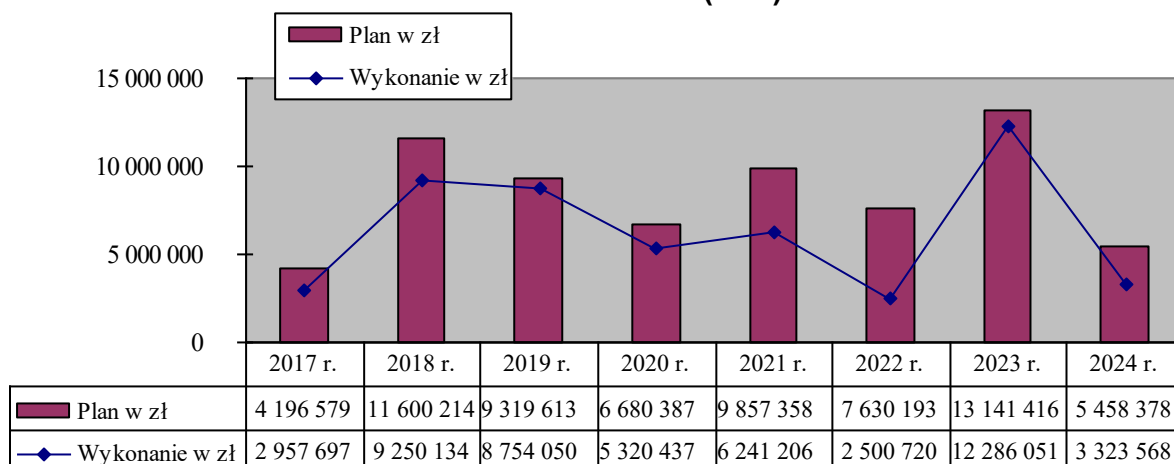
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 72.789,07 zł,
- remonty dróg wewnętrznych na terenie miasta – 21.250,00 zł,
- remonty dróg wewnętrznych na terenie gminy – 108.909,27 zł,
- przygotowanie parkingów pod parkingi na dożynki wojewódzkie – 24.953,57zł,
- wykonanie przeglądów obiektów mostowych – 1.785,96 zł,
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej związanej z szacowaniem strat powodziowych w infrastrukturze komunalnej w Białej, Mokrej, Śmiczu i Grabinie – 4.428,00 zł.

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

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 340.982,59 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – wykonanie – 2.021.787,36 zł, tj. 89,1% planu rocznego, środki wydawkowano na wydatki majątkowe. Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Plan i wykonanie wydatków dokonanych na drogach w latach 2017-2024 (w zł)



Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 127.889,24 zł, tj. 69,1% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 66.544,88 zł (70,0%),
- wydatki majątkowe – 61.344,36 zł (68,2%).

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów działek – 3.040,00 zł,
- wznowienie znaków granicznych – 13.500,00 zł,
- podział nieruchomości – 17.700,00 zł,
- wycena działek, lokali, opracowanie operatów szacunkowych, podział działek, nieruchomości – 7.480,00 zł,
- opłaty sądowe, opłaty w sprawie nabycia spadku – 7.868,20 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 6.740,40 zł,
- pozostałe opłaty (roczna opłata za grunt, za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej) – 10.216,28 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 61.344,36 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 934.825,98 zł, tj. 68,1% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 723.910,44 zł, tj. 62,8% planu rocznego i obejmują:

- I. Remonty budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych na łączną kwotę **163.506,37 zł**, w tym:
 - 1) wyrównanie podwórka komunalnego przed budynkiem komunalnym ul. 1 Maja 14 i 16 – 3.500,00 zł,
 - 2) zakup materiałów do remontu lokalu użytkowego ul. 1 Maja 14/U2 – 1.177,91 zł.
 - 3) wykonanie przeróbek instalacyjnych i kanalizacyjnych w lokalu użytkowym ul. Rynek 13/U1 – 3.700,00 zł,
 - 4) zakup materiałów budowlanych do remontu mieszkania komunalnego ul. Kościuszki 16/1a – 1.321,60 zł,
 - 5) awaryjna usługa hydrauliczna w lokalu mieszkalnym ul. Rynek 13/2 – 2.500,00 zł,
 - 6) remont łazienki wraz z podłączeniem instalacji wodnokanalizacyjnej ul. Kościuszki 16//1a – 4.100,00 zł,
 - 7) usługa hydrauliczna dot. podłączenia instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku komunalnym ul. Kościuszki 26/6 – 2.100,00 zł,
 - 8) zakup materiałów do remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym ul. Rynek 13 – 1.495,25 zł,
 - 9) utwardzenie terenu kostką betonową przy budynku komunalnym Chrzelice 15 – 9.810,02 zł,
 - 10) zakup drzwi do lokalu mieszkalnego ul. Kościuszki 26/6 – 2.252,37 zł,
 - 11) przebudowa kanalizacji sanitarnej w lokalu mieszkalnym na ul. Kilińskiego 8/3 – 3.136,50 zł,
 - 12) zakup materiałów elektrycznych do wymiany skrzynki licznikowej w budynku komunalnym ul. Kościuszki 16 – 1.118,72 zł,
 - 13) naprawa balkonu wraz z wymianą podłogi, montażem obróbki blacharskiej, czyszczeniem i malowaniem stropów stalowych i balustrady, na elewacji budynku komunalnego ul. Składowa 1 – 1.700,00 zł,
 - 14) naprawa uszkodzonego dachu budynku komunalnego w Gostomi 82d – 1.600,00zł,
 - 15) usunięcie drzewa (wiatrołomu) z uszkodzonego dachu budynku komunalnego w Gostomi 82d – 1.845,00 zł,
 - 16) naprawa dachu i rynien w Gostomi 82d – 1.500,00 zł,
 - 17) awaryjna naprawa kanalizacji sanitarnej dla budynku komunalnego ul. 1 Maja 44 – 5.791,50 zł,
 - 18) awaryjna wymiana zbiornika ciepłej wody użytkowej o poj. 60l w lokalu mieszkalnym Chrzelice 27/4a – 1.149,99 zł,
 - 19) awaryjna wymiana ciepłomierzy w budynku komunalnym ul. 1 Maja 36/1 i 1 Maja 36/6 – 1.300,00 zł,
 - 20) awaryjna naprawa okien i drzwi w budynkach komunalnych na terenie gminy Biała - dot. regulacji zawiasów i nawietrzników, wymiany klamek i zamków oraz uzupełnianie naszkleń – 3.700,00 zł,
 - 21) wymiana rynien i rur spustowych na budynku komunalnym w Chrzelice 27 – 3.000,00 zł,
 - 22) zakup i dostawa materiałów budowlanych dot. orynnowania budynku komunalnego w Chrzelicach 27 – 1.374,98 zł,

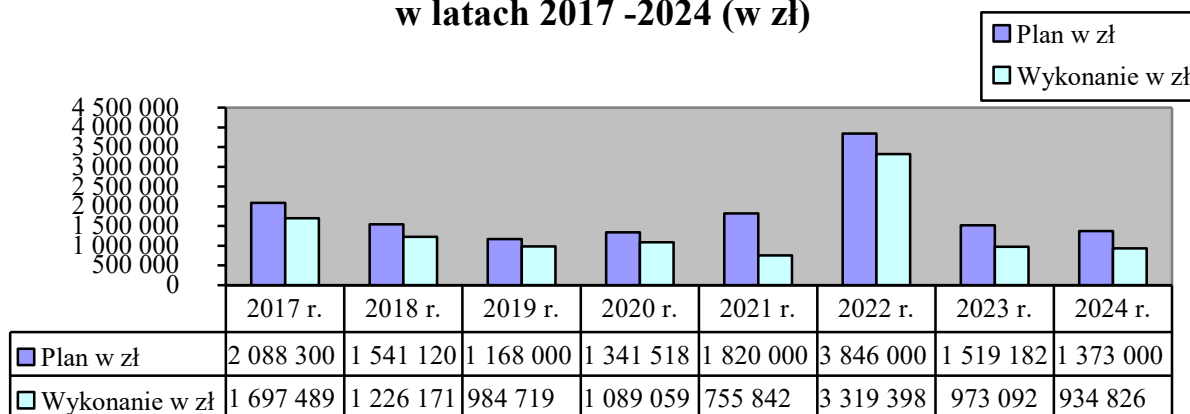
23) pozostałe wydatki – 104.332,53 zł

II. Opłaty stałe – wykonanie środków w 2024 r. wynosi **560.404,07 zł**, w tym:

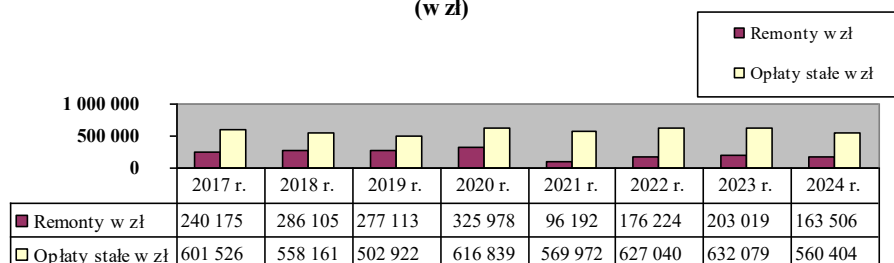
- 1) opłaty za centralne ogrzewanie, zakup węgla – 148.088,99 zł,
- 2) opłata za energię – 25.051,14 zł,
- 3) opłata za wodę – 10.161,46 zł,
- 4) opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 140.591,56 zł,
- 5) opłata za usługi kominiarskie – 26.015,00 zł,
- 6) podatek od nieruchomości – 54.655,00 zł,
- 7) ubezpieczenie mienia – 8.804,00 zł,
- 8) składka na fundusz remontowy – 82.893,58 zł,
- 9) składka na eksploatację – 18.938,39 zł
- 10) wynagrodzenie zarządcy – 23.116,22 zł
- 11) obsługa kotłowni – 16.699,97 zł
- 12) pozostałe usługi i opłaty – 5.388,76 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 210.915,54 zł, co stanowi 96,1% planu.
Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

Porównanie wydatków na gospodarkę mieszkaniową w latach 2017 -2024 (w zł)



Podział wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową w podziale na remonty i opłaty stałe w latach 2017-2024 (w zł)



Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 61.275,40 zł, tj. 49,0% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 25.039,60 zł (47,2%),
- wydatki majątkowe – 36.235,80 zł (50,3%).

Poniesione wydatki bieżące przeznaczone została na:

- decyzje o warunkach zabudowy – 17.550,00 zł,
- abonament za asystę techniczną oprogramowania PolaMap – 4.920,00 zł,
- pozostałe (m.in. ogłoszenia, wykonanie opinii urbanistycznej) – 2.569,60 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 36.235,80 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 71035 – Cmentarze – wykonanie 87.708,13 zł, tj. 92,2% 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 – 21.103,20 zł,
- oczyszczanie cmentarza – 17.975,52 zł,
- odśnieżanie – 2.700,00 zł
- koszenie trawy – 18.900,00 zł,
- wykonanie nowych punktów poboru wody – 16.688,97 zł (w tym kwota 5.080,56 zł wpłacona została przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych),
- opłata za zarządzanie cmentarzami – 10.000,00 zł.
- zużycie wody – 340,44 zł.

Wpływy z opłat w 2024 r. wyniosły **16.898,16 zł**.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – wykonanie 75.150,33 zł, tj. 42,7% planu rocznego. Całość środków przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych – 74.329,03 zł,
- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży – 721,30 zł,
- badania lekarskie – 100,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem zatrudniona była 1 osoba w ramach prac publicznych. Osoba zatrudniona w ramach w/w prac wykonywała prace remontowe oraz porządkowe i remontowe.

Na prace publiczne Gmina poniosła koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i usług lat pracowników oraz usług lat. Urząd Pracy dofinansował te prace w kwocie 25.186,68 zł, tj. w 33,5%. Na gminie spoczywał obowiązek zatrudnienia tej osoby na kolejne 3 miesiące.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2024 r. wydatkowano kwotę 10.144.968,05 zł, co stanowi 88,5% planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane były z dotacji w kwocie 169.721,25 zł (98,1% wykonania planu rocznego).

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

Łączny plan wydatków zrealizowano w kwocie 5.788.018,86 zł, co stanowi 87,6% planu, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 5.770.188,86 zł, tj. 87,7%,
- wydatki majątkowe na kwotę 17.830,00 zł, tj. 59,4%.

Główne pozycje wydatków bieżących przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne – 4.950.645,87 zł (91,3%),
- składka na PFRON – 6.193,00 zł,
- zakup odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów – 13.805,43 zł,
- usługi pocztowe – 67.166,90 zł,
- usługi telefoniczne – 8.590,38 zł,
- utrzymanie samochodów służbowych (zakup paliwa, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie) – 25.692,02 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, części komputerowych, konserwacje urządzeń – 43.189,89 zł,
- remonty pomieszczeń biurowych, zakup wyposażenia – 36.778,97 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, środków czystości, artykułów spożywczych – 69.253,31 zł,
- obsługa informatyczna, abonamenty, licencje – 78.492,78 zł,
- szkolenia pracowników – 25.936,38 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 12.762,28 zł,
- opłata za energię ciepłą, elektryczną i wodę – 133.605,05 zł,
- pozostałe usługi (badania okresowe, dopłaty do okularów, obsługa prawna urzędu oraz kancelarii prowadzącej sprawy podatku VAT, obsługa BHP i RODO, wywóz nieczystości) – 181.554,24 zł,
- odpis na ZFŚS – 116.522,36 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 17.830,00 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na utrzymanie Rady Miejskiej w Białej, w analizowanym okresie wydano 185.389,74 zł, tj. 86,2% planu, w tym:

- diety radnych za udział w sesji i w posiedzeniach komisji rady (8 posiedzeń sesji) – 171.101,83 zł,
- zakup artykułów spożywczych oraz dekoracji sali – 5.042,35 zł,
- opłata za oprogramowanie, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych – 9.245,56 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 1.329.698,81 zł tj. 82,4% planu rocznego, środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące na kwotę 989.065,43 zł, tj. 78,1%,
- wydatki majątkowe na kwotę 340.633,38 zł, tj. 98,4%.

Wydatki bieżące dokonane w kwocie 989.065,43 zł przeznaczono na:

- diety sołtysów za udział w sesji – 144.554,98 zł,
- wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków – 61.585,48 zł,
- zakup nagród (olimpijczyk) – 5.117,97 zł,
- przygotowanie spotkania z jubilatami 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego – 3.997,35 zł,
- wydatki na zakupy materiałów promocyjnych – 45.105,14 zł,
- wydatki na obchody dożynek wojewódzkich – 302.041,14 zł (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 150.000,00 zł i z Powiatu Prudnickiego 30.000,00 zł)
- zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami szkół, przedstawicielami gmin partnerskich, sołtysami oraz zakup kwiatów – 10.703,37 zł,
- realizacja projektu „Przyjacielskie spotkania!” – 156.359,32 zł,
- realizacja projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała” – 39.237,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym m.in. ogłoszenia, opłaty radiowe, prowizje podatkowe, bankowe, koszty postępowania egzekucyjnego, wyrobienie pieczętek dla sołtysów, pozostałe opłaty – 117.097,24 zł,
- ubezpieczenie mienia gminnego – 74.603,00 zł,
- składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń o organizacji na kwotę 28.663,44 zł, w tym na rzecz:
 - stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 9.906,00 zł,
 - składka do stowarzyszenia Subregion Południowy Nysa – 4.944,50 zł,
 - składka do Związku Transportu „Pogranicze” – 7.159,84 zł,
 - Euroregionu Pradziad – 6.653,10 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 340.633,38 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 2.150,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na aktualizację rejestru wyborców, zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie 100,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na transport materiałów z wyborów do archiwum.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie 268.658,00 zł, tj. 97,2% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 126.218,00 zł, tj. 99,6% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – plan w kwocie 5.000,00 zł. nie został wykonany, ze względu na brak wniosków.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 632.715,25 zł, tj. 17,9% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 632.715,25 zł, co stanowi 62,0% planu,
- wydatki majątkowe – planu nie realizowano.

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 632.715,25 zł przeznaczono na:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 70.581,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 58.008,81 zł,
- organizacja zawodów strażackich – 9.088,07 zł,
- zakup paliwa – 33.575,16 zł,
- zakupu sprzętu pożarniczego oraz umundurowania dla strażaków – 151.627,95 zł (w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu – 79.100,00 zł),
- zakup materiałów budowlanych oraz remonty budynków straży pożarnych, przeglądy obiektów, wyposażenie – 25.188,80 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 84.474,66 zł,
- zakup części samochodowych, naprawy samochodów i urządzeń, przeglądy – 69.300,83 zł,
- badania kierowców – 20.491,00 zł,
- opłatę za energię i zużycie wody – 68.888,73 zł (bez środków z funduszu sołeckiego),
- opłatę za rozmowy telefoniczne – 1.630,55 zł,
- ubezpieczenie OC, NW i autocasco – 23.228,00 zł,
- pozostałe wydatki (wywóz nieczystości stałych i płynnych, inne opłaty) – 16.631,69zł.

Niepełne wykonanie wydatków bieżących wynika z ujęcia w planie wydatków na projekt „Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu” w kwocie 220.000,00 zł, projekt nie był realizowany ze względu na brak pozyskania środków zewnętrznych. Ponadto OSP Biała w ostatnim dniu roku przedstawiło fakturę na zakup sprzętu strażackiego na kwotę 34.009,86zł, faktura zapłacona została w 2025 r.

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

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 169.216,80 zł, tj. 50,6% planu rocznego. Wydatki dokonano na:

1. pomoc dla obywateli Ukrainy – 23.006,44 zł, zadanie realizowano ze środków

Funduszu Pomocy,

2. wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi – 146.210,36 zł.

Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi umieszczono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 166.829,25 zł, tj. 98,5% planu rocznego. Wydatki dokonano na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi.

Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi umieszczono w dalszej części sprawozdania.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 39.630,22 zł, tj. 39,6% planu rocznego, w 2023 r. wydatki na obsługę wyniosły 238.246,16 zł, w 2022 r. - 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 411.000,00 zł rozdysponowana została w kwocie 286.000,00 zł.

Rezerwa w uchwale budżetowej ustalona została na:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł,
- 2) planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki bieżące na podwyżki wynagrodzeń, zasiłki chorobowe, nadgodziny i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych gminy Biała (rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu) – 131.000,00 zł.

W okresie 2024 r. dokonano podziału rezerwy:

- a) rezerwy celowej na wydatki bieżące na odprawy dla nauczycieli – 63.000,00zł,
- b) rezerwy ogólnej – 93.000,00 zł na zadania z zakresu:
 - wykonania ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku – kwota 10.000,00 zł,
 - wodociągowania gminy – kwota 80.000,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 3.000,00 zł,
- c) zarządzania kryzysowego (usuwanie skutków powodzi) – 130.000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	22 875 741,07	20 541 772,58	89,8
wydatki bieżące	21 059 491,07	19 068 547,57	90,5
wydatki majątkowe	1 816 250,00	1 473 225,01	81,1

Bieżące wydatki placówek oświatowych gminy Biała wyniosły w 2029 r. 19.068.547,57 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 89,8% planu, z czego 87,2% wydatków pokrytych zostało z subwencji oświatowej oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa i innych gmin. W 2024 r. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań oświatowych w kwocie 1.509.263,10 zł, w tym:

1. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne dla uczniów – 93.436,08 zł,
2. na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 1.049.455,68 zł,
3. na kształcenie uczniów z Ukrainy – 317.279,00 zł
4. na realizację programu " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"– 12.000,00 zł,

oraz z gminy Korfantów, Lubrza, Strzeleczy, Prudnik, Prószków i Głogówek (zwrot kosztów za pobyt dzieci z tych gmin w przedszkolach) – 37.092,34 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego wydatki bieżące były niższe o 3.272.729,50 zł, a pokrycie ich z subwencji i dotacji wynosiło 78,7%.

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:	12 883 656,00	12 408 863,18	96,3
wydatki majątkowe	198 250,00	197 489,19	99,6
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 070,00	322 079,12	56,1
80104 Przedszkola, w tym:	3 519 568,00	2 734 173,52	77,7
wydatki majątkowe	54 000,00	53 500,00	99,1
80107 Świetlice szkolne	191 071,00	163 354,67	85,5
80113 Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	667 499,06	92,7
80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	67 228,00	39 313,00	58,5
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	671 680,00	503 460,03	75,0

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	400 847,00	352 091,67	87,8
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 510 815,00	1 389 674,62	92,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 485,53	93 436,08	91,2
80195 Pozostała działalność	2 234 320,54	1 867 827,63	83,6
- wydatki majątkowe, w tym:	1 564 000,00	1 222 235,82	78,1
- 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	3 000,00	0,00	0,0
Razem dział 801	22 875 741,07	20 541 772,58	89,8

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2024 roku w Gminie Biała funkcjonowały dwie szkoły podstawowe i trzy filie. W roku szkolnym 2024/2025 naukę pobierało 691 uczniów w 40 oddziałach (w roku szkolnym 2023/2024 naukę pobierało 639 uczniów w 39 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 60.

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

- 77,00 etatów – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 2,00 etaty – pracownicy administracji.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosi 9.082.637,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 8.805.923,58 zł co stanowi 97,0% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia szkół podstawowych przedstawia tabela na stronie nr 61.

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 1.837.784,00 zł, który zrealizowano w kwocie 1.691.495,37 zł, co stanowi 92,0% wykonania w tym:

- dodatki wiejskie – 453.180,02 zł,
- wydatki rzeczowe – 765.612,35 zł,
- naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 472.703,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne w 2024 roku wynosił 198.250,00 zł, który zrealizowano w kwocie 197.489,19 zł co stanowi 99,6% wykonania planu przeznaczanego 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 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i dwie filie. W roku szkolnym 2024/2025 naukę pobierało 481 uczniów w 28 oddziałach (w roku szkolnym 2023/2024 naukę pobierało 449 uczniów w 27 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 60.

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

- 53,78 etatów – 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	6 559 199,92
			1) wynagrodzenia:	5 935 795,49
			* nauczyciele	5 858 973,00
			* obsługa	76 822,49
			2) dodatek wiejski, nagrody o charakterze szczególnym itp.	300 131,51
			3) naliczenia ZFŚS	320 625,00
			4) badania lekarskie	2 647,92
			B) utrzymanie budynków	332 851,30
			* media	319 735,63
			* remonty i bieżące naprawy	13 115,67
			C) pomoce naukowe	24 103,34
			D) pozostałe	69 062,45
			E) inwestycje	121 906,37
Razem				7 107 123,38

W 2024 roku łącznie plan szkół podstawowych ZSP w Białej wynosił 7.427.021,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 7.107.123,38 zł, co stanowi 95,7% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i jedna filia. W roku szkolnym 2024/2025 naukę pobierało 210 uczniów w 12 oddziałach (w roku szkolnym 2023/2024 naukę pobierało 190 uczniów w 11 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 60.

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

- 23,22 etatów – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 1,00 etat – pracownicy administracji.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80101		Szkoły podstawowe	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski, nagrody o charakterze szczególnym itp. 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	3 175 352,16 2 870 128,09 2 792 620,62 77 507,47 152 224,47 152 078,00 921,60 229 786,15 206 782,53 23 003,62 7 652,98 65 475,54 75 582,82
Razem				3 553 849,65

W 2024 roku łącznie plan szkół podstawowych ZSP w Łączniku wynosił 3.656.650,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 3.553.849,65 zł, co stanowi 97,2% wykonania planu.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 35.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 33.935,11 zł na zakup środków czystości, co stanowi 97,0% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe.

Rozdział 80104 Przedszkola

W 2024 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 przedszkola i 8 oddziałów przedszkolnych. W trakcie 2024 roku uczęszczało średniorocznie 334 dzieci w 15 oddziałach, (w 2023 r. uczęszczało średniorocznie 337 dzieci w 15 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 60.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło 17,50 etatów – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na w 2024 roku wynosił 2.213.508,00zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.047.981,25 zł, co stanowi 92,5% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia nauczycieli przedstawia tabela na stronie nr 61.

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 504.221,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 470.106,32 zł, co stanowi 93,2% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

- dodatki wiejskie – 113.197,73 zł,
- wydatki rzeczowe – 246.905,59 zł,
- naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 110.003,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne w 2024 roku wynosił 54.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 53.500,00 zł co stanowi 99,1% wykonania planu przeznaczonego na inwestycyjne. Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

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

W 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowało jedno przedszkole i pięć oddziałów zamiejscowych. W trakcie 2024 roku uczęszczało średniorocznie 209 dzieci w 10 oddziałach (w 2023 r. uczęszczało średniorocznie 218 dzieci w 10 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 60.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło 11,50 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) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski, nagrody o charakterze szczególnym itp. 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	1 595 309,89 1 443 257,16 1 443 257,16 0,00 77 027,64 73 961,00 1 064,09 113 869,48 108 861,63 5 007,85 8 183,05 35 334,84 0,00
Razem:				1 752 697,26

W 2024 roku łącznie plan przedszkoli ZSP w Białej wynosił 1.934.240,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1.752.697,26 zł, co stanowi 90,6% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowało 1 przedszkole i 3 oddziały zamiejscowe. W trakcie 2024 roku uczęszczało średniorocznie 125 dzieci w pięciu oddziałach (w 2023 r. uczęszczało średniorocznie 119 dzieci w pięciu oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 60.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło 6,00 etatów – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80104		Przedszkola	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa	676 696,89 604 724,09 604 724,09 0,00

			2) dodatek wiejski, nagrody o charakterze szczególnym itp.	35 581,60
			3) naliczenia ZFŚS	36 042,00
			4) badania lekarskie	349,20
			B) utrzymanie budynków	74 502,94
			* media	57 457,55
			* remonty i bieżące naprawy	17 045,39
			C) pomoce naukowe	3 750,00
			D) pozostałe	4 777,79
			E) inwestycje	53 500,00
Razem				813 227,62

W 2024 roku łącznie plan przedszkoli ZSP w Łączniku wynosił 831.489,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 813.227,62 zł, co stanowi 97,8% wykonania planu.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 6.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5.662,69 zł na zakup środków czystości itp., co stanowi 94,4% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W 2024 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 2024 roku wynosił 167.971,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 142.592,01 zł, co stanowi 84,9% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 23.100,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 20.762,66 zł, co stanowi 89,9 % wykonania w tym:

- dodatki wiejskie – 7.008,80 zł
- wydatki rzeczowe – 8.059,86 zł,
- naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 5.694,00 zł.

Wydatki na świetlice wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2024 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			Oświata i wychowanie	w zł
	80107		Świetlice szkolne	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	146 829,23
			1) wynagrodzenia:	133 926,43
			* nauczyciele	133 926,43
			* obsługa	0,00

			2) dodatek wiejski, nagrody o charakterze szczególnym itp.	7 008,80
			3) naliczenia ZFŚS	5 694,00
			4) badania lekarskie	200,00
			B) utrzymanie budynków	0,00
			* media	0,00
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	505,00
			D) pozostałe	3 312,48
			E) inwestycje	0,00
Razem				150 646,71

W 2024 roku łączny plan wydatków świetlicy ZSP w Białej wynosił 168.301,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 150.646,71 zł, co stanowi 89,5% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowała 1 świetlica.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80107		Świetlice szkolne	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	8 665,58
			1) wynagrodzenia:	8 665,58
			* nauczyciele	8 665,58
			* 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	1 390,00
			D) pozostałe	2 652,38
Razem				12 707,96

W 2024 roku łączny plan wydatków świetlicy ZSP w Łączniku wynosił 22.770,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 12.707,96 zł, co stanowi 55,8% wykonania planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W 2024 roku w Gminie Biała dowożono 417 uczniów i dzieci do szkół i przedszkoli (w 2023r. dowożono 393 uczniów).

Plan na wydatki na dowożenie uczniów i dzieci do szkół wynosił 720.000,00 zł, wydatki w 2024 roku zrealizowano w kwocie 667.499,06 zł, co stanowi 92,7% wykonania planu przeznaczonego na dowożenie uczniów do szkół.

Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych wynosił 604.479,71 zł.

Zwrot za dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół dla 7 dzieci wynosił 63.019,35 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe

Plan na wydatki doksztalcenie i doskonalenia zawodowe w 2024 roku wynosił 67.228,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 39.313,00 zł, co stanowi 58,5% wykonania planu.

W 2024 roku środki zostały wykorzystane na kursy doksztalcenia zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Białej w sprawie podziału środków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolno-przedszkolne

W 2024 roku w Gminie Biała funkcjonowały 3 stołówki szkolno- przedszkolnych. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 819 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 671.680,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 503.460,03 zł, co stanowi 75,0% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe.

Wydatki na stołówki wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała 1 stołówka szkolna i 1 stołówki przedszkolne. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 563 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	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	21 816,33
			* media	15 676,58
			* remonty i bieżące naprawy	6 139,75
			C) pomoce naukowe	0,00
			D) pozostałe	329 647,28
			E) inwestycje	0,00
Razem				351 463,61

W 2024 roku łączny plan wydatków stołówek ZSP w Białej wynosił 494.680,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 351.463,61 zł, co stanowi 71,1% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowała 1 stołówka szkolno-przedszkolna. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 256 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80148		Stołówki szkolno-przedszkolne	
			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
		ZSP	B) utrzymanie budynków	280,44
		Łącznik	* media	280,44
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	0,00
			D) pozostałe	134 734,85
			E) inwestycje	0,00
Razem				135 015,29

W 2024 roku łączny plan wydatków stołówek ZSP w Łączniku wynosił 153.500,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 135.015,29 zł, co stanowi 88,0 % wykonania planu.

Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 23.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 16.981,13 zł na zakup środków czystości itp., co stanowi 72,3% wykonania planu przeznaczonego 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 2024 roku w Gminie Biała realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego było objętych 7 dzieci, które posiadały orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego (stan na 30.09.2024 wg Systemu Informacji Oświatowej).

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 5,51 etatów – pomoc nauczyciela.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2024 roku wynosił 387.057,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 342.998,44 zł, co stanowi 88,6% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 13.790,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 9.093,23 zł, co stanowi 65,9% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.732,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 4.361,23 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 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej objętych opieką było 4 dzieci i posiadały orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego. W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 3,00 etaty – 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	228 345,41
			1) wynagrodzenia:	223 398,07
			* nauczyciele	111 268,09
			* obsługa	112 129,98
			2) dodatek wiejski itp.	4 732,00
			3) naliczenia ZFŚS	0,00
			4) badania lekarskie	215,34
			B) utrzymanie budynków	1 118,34

			* media	1 088,62
			* remonty i bieżące naprawy	29,72
			C) pomoce naukowe	214,20
			D) pozostałe	443,10
			E) inwestycje	0,00
Razem				230 121,05

W 2024 roku łączny plan wydatków ZSP w Białej wynosił 269.318,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 230.121,05 zł, co stanowi 85,5% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku objętych opieką było 3 dzieci które posiadały orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia prowadzone były w ramach dodatkowych godzin lekcyjnych (2,51 etatów – pomoce 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 Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski itp. 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	110 188,97 110 058,17 29 944,96 80 113,21 0,00 0,00 130,80 447,53 439,41 8,12 0,00 1 620,52 0,00
Razem				112 257,02

W 2024 roku łączny plan wydatków ZSP w Łączniku wynosił 116.839,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 112.257,02 zł, co stanowi 96,1% 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 wynika z proporcjonalnego rozliczenia wydatków i wynosił 14.090,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 9.542,20 zł co stanowi 67,7% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 600,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 171,40 zł, co stanowi 28,5% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe.

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

W 2024 roku w Gminie Biała realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych było objętych 32 dzieci. W tym 10 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 30.09.2024 r. wg Systemu Informacji Oświatowej).

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

- 9,00 etatów –nauczyciele wspomagający w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 2,25 etatu – pomoce nauczyciela.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2024 roku wynosił 1.308.947,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.243.171,43 zł, co stanowi 95,0% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 122.446,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 103.425,59 zł, co stanowi 84,5% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

- dodatki wiejskie – 54.028,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 49.397,59 zł.

Wydatki wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2024 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej objętych opieką było 25 dzieci, w tym 10 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:

- 8,00 etatów –nauczyciele wspomagający w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 0,75 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 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski itp. 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media	1 009 259,93 961 092,28 910 293,64 50 798,64 47 759,84 0,00 407,81 30 173,35 28 776,21

			* remonty i bieżące naprawy	1 397,14
			C) pomoce naukowe	2 132,72
			D) pozostałe	1 414 78
Razem				1 042 980,78

W 2024 roku łączny plan wynosił 1.083.911,00 zł, wydatki zrealizowane 1.042.980,78 zł, co stanowi 96,2% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2024 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,
- 0,5 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 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	212 716,96 206 410,40 172 083,87 34 326,53 6 268,16 0,00 38,40 10 659,19 9 680,46 978,73 317,42 1 544,39
Razem				225 237,96

W 2024 roku łączny plan wynosił 247.582,00 zł, wydatki zrealizowane 225.237,96 zł, co stanowi 91,0% 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 wynika z proporcjonalnego rozliczenia wydatków i wynosił 95.400,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 75.668,75 zł co stanowi 79,3% wykonania planu przeznaczonego na płać.

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 4.500,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.709,53 zł, co stanowi 60,2% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe.

Wydatki na zajęcia uczniów z orzeczeniami uczących się w klasach ogólnodostępnych – w tych wydatkach wykazywane są płać 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 2024 roku wynosił 90.374,23 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 82.285,87 zł, co stanowi 91,1% wykonania planu.

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W 2024 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 2024 roku objętych było 19 dzieci. W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Białej w szkole podstawowej 17 dzieci, w przedszkolu 2 dzieci.

W wyżej wymienionym okresie zatrudnienie wynosiło 2,50 etatu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Białej.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2024 roku wynosił 362.823,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 349.875,90 zł, co stanowi 96,4 % wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 109.365,54 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 101.633,91 zł, co stanowi 92,9% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe (pomoce naukowe, dowóz dzieci do szkół, art. papiernicze itp.)

Łączne wydatki dokonane w 2024 r. wyniosły 451.509,81 zł.

Zadania realizowane były w ramach środków z:

- Funduszu Pomocy – kwota 317.279,00 zł,
- niewykorzystanych środków z 2023 r. – kwota 154.909,54 zł.

Różnica pomiędzy dochodami wraz z przychodami z 2023 r. a wydatkami roku 2024 to kwota 20.678,73 zł, która przechodzi do realizacji na 2025 r.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów. Plan wydatków wynosił 189.132,00 zł, wydatki zrealizowano w 100,0%.

Plan wydatków realizowanych przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 6.000,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4.950,00, co stanowi 82,5% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe (zakup walizek Life Vac do przedszkoli w ilości 10 szt.).

Plan na wydatki inwestycyjne w 2024 roku wynosił 1.405.000,00 zł, który zrealizowano w kwocie 1.222.235,82 zł, co stanowi 87,0% planu.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Plan wydatków na pozostałą działalność w 2024 roku wynosił 2.072.320,54 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1.867.827,63 zł, co stanowi 90,1% wykonania planu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2024 roku wynosił 3.119.329,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2.935.644,86 zł, co stanowi 94,1% wykonania planu przeznaczonego na płać.

Plan na wydatki rzeczowe w 2024 roku wynosił 254.873,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 206.215,78 zł, co stanowi 80,9% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe.

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

- 6,25 etatu - pracownicy administracji (w tym pracownik odpowiedzialny za BHP we wszystkich placówkach oświatowych).
- 29,75 etatu – pracownicy zespołu do spraw wyżywienia 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 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
750			Administracja publiczna	w zł
	75085		Wspólna Obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
		BOSS	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * obsługa i administracja 2) wydatki osobowe itp. 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	3 033 195,41 2 935 644,86 2 935 644,86 3 682,55 89 934,00 3 934,00 63 123,93 60 757,24 2 366,69 0,00 45 541,30 0,00
Razem				3 141 860,64

W 2024 roku plan Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej wynosił 3.374.202,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 3.141.860,64 zł, co stanowi 93,1% wykonania plan.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2024 R.		
	Kwota (w zł)	Struktura (w %)
WYDATKI OSOBOWE (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	15 868 187,47	74,04%
WYDATKI RZECZOWE	4 079 317,94	19,04 %
WYDATKI REMONTOWE	10 054,88	0,05 %
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 473 225,01	6,87%
RAZEM	21 430 785,30	100%

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LATACH 2022-2024			
	2022 r.	2023 r.	2024 r.
WYDATKI OSOBOWE (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	11 948 081,03	12 574 790,39	15 868 187,47
WYDATKI RZECZOWE	3 326 103,04	3 898 467,44	4 079 317,94
WYDATKI REMONTOWE	86 753,16	52 970,34	10 054,88
WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	175 015,75	1 473 225,01
RAZEM	15 360 937,23	16 701 243,92	21 430 785,30

**OSIĄGNIĘTA ŚREDNIA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2024 ROKU
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE BIAŁA**

	Początkujący	Mianowany	Dyplomowany
ŚREDNIA W GMINIE BIAŁA*	6 558,52 zł	7 792,06 zł	10 205,78 zł
ŚREDNIA MEN* od I do XII/2024	6 354,58 zł	7 453,47 zł	9 523,88 zł

*Średnia płaca na 1 etat według stopnia awansu zawodowego nauczyciela

**LICZBA DZIECI I ODDZIAŁÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁA
W 2024 ROKU**

Placówka	STAN WG SIO					
	ROK SZKOLNY 2022/2023		ROK SZKOLNY 2023/2024		ROK SZKOLNY 2024/2025 stan na 30.09.2024r. wg. SIO	
	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
SZKOŁY PODSTAWOWE						
PSP Biała	22	429	21	411	22	437
Filia Gostomia	3	24	3	20	3	26
Filia Śmicz	3	17	3	18	3	18
PSP Łącznik	9	177	9	180	9	194
Filia Pogórze	2	15	2	10	3	16
OGÓŁEM:	40	662	39	639	40	691

PRZEDSZKOLA						
PP Biała	4	103	4	102	4	102
OZ Prężyna	1	23	1	16	1	21
OZ Gostomia	2	43	2	37	2	35
OZ Solec	1	22	1	16	1	17
OZ Ligota	1	25	1	22	1	18
OZ Śmicz	1	20	1	25	1	16
PP Łącznik	2	49	2	50	2	50
OZ Chrzelice	1	25	1	24	1	25
OZ Pogórze	1	20	1	25	1	25
OZ Brzeźnica	1	17	1	20	1	25
OGÓŁEM:	15	347	15	337	15	334

NAUCZYCIELE - średnia wynagrodzeń za 2024 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)

	Początkujący		Mianowany		Dyplomowany	
Placówka	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej	8,38	642 840,24	10,19	937 227,52	45,58	5 725 518,10
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku	3,29	274 041,09	3,98	387 733,99	20,42	2 357 462,38
RAZEM	11,65	916 881,33	14,17	1 324 961,51	68,12	8 082 980,48
Minimalne wydatki jakie powinny być poniesione w 2024 roku	888 370,28		1 267 388,04		7 542 912,96	
Kwota różnicy -nadpłata	28 511,05		57 573,47		540 067,52	
ŚREDNIA MEN I-XII/2024	6 354,58		7 453,47		9 523,88	

Realizacja wydatków oświatowych przez Urząd Miejski w Białej:

Dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych przekazano w wysokości **2.251.833,23 zł**, tj. w 70,9% zaplanowanej kwoty, w tym dla:

- niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie – 1.767.168,16 zł (w 2023 r. 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 – 322.079,12 zł (w 2023 r. 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 9 dzieci z terenu gminy Biała – 84.041,52 zł,
- dotacja do gminy Nysa stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 9.080,26 zł,
- dotacja do gminy Korfantów stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 2 dzieci z terenu gminy Biała – 36.708,67 zł,
- dotacja do miasta Opole stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała (aktualizacja kwoty z 2023 r.) – 160,00 zł,
- dotacja do gminy Lubrza stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 8.112,24 zł,
- dotacja do gminy Gogolin stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 24.483,26 zł.

Wydatki poniesione na dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach wyniosły **162.585,95 zł**. Natomiast dochody z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli w gminie Biała wyniosły **15.708,40 zł**.

W ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę 1.014,69 zł (co stanowi 100,0% planu). Środki przeznaczono na obsługę zadania.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

Wydatkowano kwotę 315.379,68 zł, co stanowi 94,3% planu rocznego.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji uchwały Nr XXXIX.437.2023 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 grudnia 2023 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 piernicze.

W szczególności środki przeznaczone zostały na:

- dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 133.000,00 zł,
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 15.458,70 zł,
- konsultacje psychologiczne – 20.160,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 15.063,39 zł,
- przeprowadzenie kampanii przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani na terenach sołectw w gminie – 82.905,29 zł,
- opłata za wydanie opinii o stanie zdrowia oraz koszty opinii uzależnienia od alkoholu oraz opinii psychologicznej – 10.220,96 zł,
- zakup ulotek i materiałów biurowych do obsługi komisji oraz grup samopomocowych, szkolenia, organizacja spotkania w sprawie zadań poszczególnych służb i instytucji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 5.161,67 zł,
- wsparcie dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących styl życia bez alkoholu – 32.809,67 zł,
- opłaty sądowe – 600,00 zł.

W 2024 r. wydatki były wyższe od wypracowanych dochodów i niewykorzystanych środków z 2023 r. o kwotę 244,11 zł. W 2024 r. ta kwota pokryta została z własnych środków gminy.

Dochody 2024 r.	Wydatki 2024 r.	Środki z lat ubiegłych	Rozliczenie (1-2+3)
1	2	3	4
257 660,36 zł	315 379,68 zł	57 475,21 zł	- 244,11 zł

Dział 852– POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem; z tego:	5 674 753,65	5 330 661,62	93,9
wkład własny gminy	3 212 063,16	2 886 095,45	89,9
budżet państwa	2 131 390,49	2 106 966,17	98,9
środki europejskie	61 300,00	42 760,00	69,8
Wydatki majątkowe	270 000,00	294 840,00	109,2

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan w kwocie 7.500,00 zł został wykonany w 100%, w tym kwota 6.000,00 zł pokryta została z dotacji.

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 21.608,89 zł, tj. 95,6% planu rocznego.

Jest to zadanie sfinansowane w ramach środków z budżetu państwa.

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały. W 2024 r. opłacono składki za 24 osoby uprawnione do pobierania zasiłku.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 344.039,50 zł, tj. 95,5% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na:

- wypłatę zasiłków celowych – 39.799,93 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 75 osób, przyznano 279 świadczeń, w tym:
 - przyznano zasiłki celowe dla 57 osób (przyznano 241 świadczeń) na kwotę 30.499,93 zł,
 - przyznano zasiłki celowe specjalne dla 18 osób (przyznano 38 świadczeń) na kwotę 9.300,00 zł,
- opłacenie schroniska za 4 osoby samotne – 116.366,00 zł (wpływy z odpłatności wyniosły 24.888,80 zł),
- wypłatę zasiłków okresowych – 187.873,57 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 2024 r. 73 osobom przyznano 494 świadczeń.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 256.003,83 zł, tj. 86,4% planu rocznego. W ramach tych wydatków realizowane były zadania:

- 1) wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych²⁷ - 103.928,94 zł,
- 2) wynikające z ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego²⁸ - kwota 152.074,89 zł.

W 2024 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 103.928,94 zł, wg najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania tworzące zasób gminy – 52.629,13 zł,
- mieszkania spółdzielcze – 26.775,61 zł,
- mieszkania wykupione od gminy – 24.524,20 zł.

²⁶ Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.

²⁷ Dz.U. z 2023 r. poz. 1335

²⁸ Dz.U. z 2025 r. poz. 290

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wpłynęło 79 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 76 wniosków, negatywnie 3 wnioski.

Na realizację zadania związanego z wypłatą „bonu energetycznego” wydatkowano kwotę 152.074,89 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę 384 świadczeń – kwota 147.645,52 zł,
- 2) obsługę zadania – kwota 4.429,37 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 234.045,15 zł, co stanowi wykonanie w 99,1% planu rocznego. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

Wypłacono zasiłki stałe dla 26 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 społecznej²⁹. W 2024 r. udzielono 263 świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wydatkowano 1.334.133,84 zł, tj. 90,0% 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 2024 r. na wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 1.168.145,71, z tego sfinansowane zostały w części w ramach przyznanej dotacji, tj. w kwocie 239.023,04 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 523.683,24 zł, tj. 92,9% planu rocznego.

Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 197.883,24 zł. Pomocą objętych było 36 osób, którymi opiekowały się 2 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie i 3 opiekunki na umowę o pracę.

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 pobierania³⁰.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 83.109,14 zł, co pokrywa 42,0% całkowitych kosztów.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie 2024 r. pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 13 osobom. Całkowite wydatki na to zadanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 325.800,00 zł i pokryte zostały z otrzymanej dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 225.000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym:

- I. program państwa w zakresie dożywiania – 209.330,35 zł. Finansowanie nastąpiło z:
 - a) środków budżetu państwa – 125.262,21 zł,
 - b) środków własnych – 84.068,14 zł;

²⁹ Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.

³⁰ Dz.Urz.Woj.Opol. 2020 r. poz. 627

II. dożywianie uczniów w szkołach – 15.669,65 zł. Finansowanie nastąpiło z:

- środków budżetu państwa – 9.737,79 zł,
- środków własnych – 5.931,86 zł.

Środki przeznaczone są na zakup posiłków i żywności. Pomocą w tej formie objęto 207 osób, w tym:

- dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – 30 dzieci, w tym 19 z terenu wiejskiego,
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 45 uczniów, w tym 26 z terenu wiejskiego,
- osoby dorosłe – 132 osób, w tym 73 z terenu wiejskiego.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 663.484,47 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na usuwanie skutków powodzi, w tym:

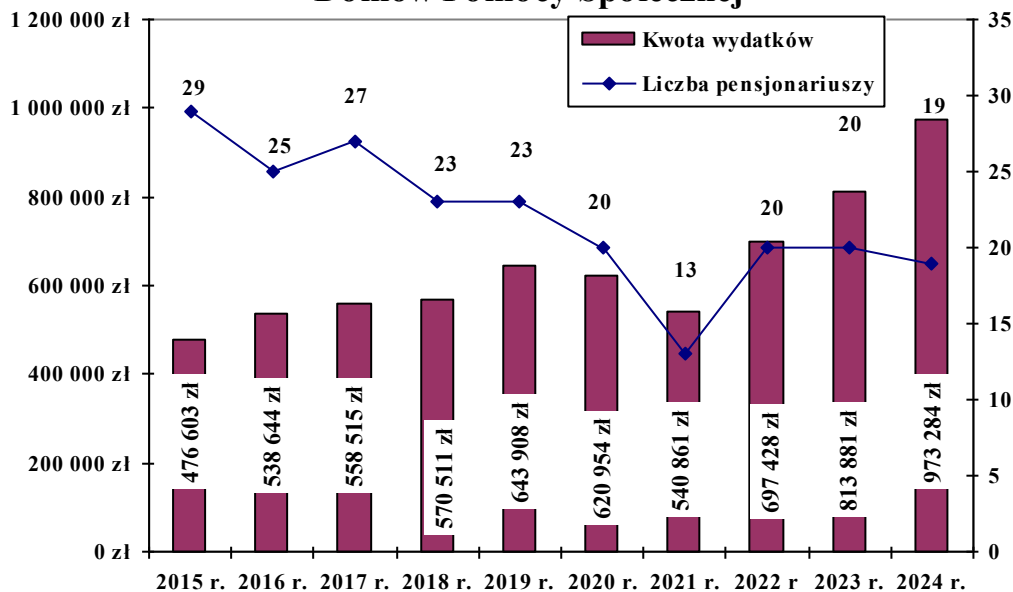
- 1) jednorazowe świadczenia, zasiłki celowe, dodatkowe wsparcie do zasiłku oraz zasiłek na odbudowę budynku mieszkalnego – 651.941,66 zł,
- 2) obsługę zadania – 11.542,81 zł.

Szczegółowe rozliczenie dochodów i wydatków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi umieszczono w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 1.721.162,70 zł, tj. 94,7% planu rocznego, w tym:

- I. wydatki bieżące na kwotę 1.451.272,70 zł, co stanowi 93,8%, w tym:
 - 1) dopłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 973.283,59 zł. W okresie objętym analizą dokonano dopłat za 19 pensjonariuszy, w tym 4 rodziny ponosiły odpłatności za koszty utrzymania (kwota zwrotu 198.950,02 zł),

**Wydatki dokonane w latach 2015-2024 na opłacenie
Domów Pomocy Społecznej**



- 2) organizację prac społecznie użytecznych – 36.798,50 zł, w tym na świadczenia wydatkowano kwotę 36.262,50 zł, a na badania lekarskie 536,00 zł. Zadanie realizowane było od miesiąca lutego do grudnia 2024 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 3.092 godzin. Urząd Pracy pokrył w okresie 2024 r. wydatki na wypłacone świadczenia w 59,1%, tj. w kwocie 21.757,50 zł,
- 3) dotacja dla Stacji Opieki CARITAS – 180.000,00 zł, w tym na:
 - a) stację opieki – 50.000,00 zł
 - b) gabinet rehabilitacyjny – 130.000,00 zł
- 4) organizację wigilii dla osób samotnych – 9.123,00 zł,
- 5) realizacja zadania wynikającego z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym³¹ - 135.944,16 zł, w tym:
 - a) wypłatę 311 świadczeń - 133.278,59 zł,
 - b) obsługę zadania – 2.665,57 zł,Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- 6) opłatę za licencję programu POMOST (zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa) – 6.112,00 zł,
- 7) środki na realizację projektu „Nie-sami-dzielni” – 13.292,68 zł, zadanie finansowane ze środków własnych w ramach trwałości projektu,
- 8) wydatki na realizację projektu „Niezależne życie” – 6.605,54 zł, zadanie finansowane ze środków własnych w ramach trwałości projektu,
- 9) środki na realizację projektu „Senior+” – 35.427,34 zł, finansowanie zadania nastąpiło ze środków własnych gminy na:
 - wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia – 30.934,49 zł,
 - zakupy (artykuły spożywcze) oraz usługi (transportu) – 1.052,49 złWydatki przeznaczone zostały na organizację zajęć dla seniorów.
- 10) wydatki na realizację projektu „Bliżej rodziny i dziecka” – 14.040,79 zł, zadanie finansowane ze środków własnych w ramach trwałości projektu,
- 11) wydatki na realizację projektu „Solidarni z Ukrainą” – 7.567,67 zł, zadanie finansowane ze środków własnych w ramach trwałości projektu,
- 12) wydatki na realizację projektu „Nie-Sami-Dzielni – Door to Door” – 26.253,74 zł, zadanie współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 21.487,44 zł,
- 13) wydatki na realizację projektu „Rodzinny piknik” – 4.000,00 zł, zadanie finansowane ze środków europejskich,
- 14) pozostałe wydatki tj. opłaty – 2.823,69 zł.

Wydatki majątkowe dokonane na kwotę 269.890,00 zł omówione zostaną w dalszej części opracowania.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – wykonanie 62.620,84 zł, tj. 42,00% planu rocznego, w tym:

³¹ Dz.U. z 2023 r. poz. 759 ze zm.

- 1) zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy – 29.953,70 zł, wydatki dokonano w ramach środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - a) posiłki dla dzieci – 1.029,30 zł (świadczeniem objętych zostało 3 dzieci),
 - b) pomoc psychologiczną – 12.000,00 zł (wsparcia udzielono 12 osobom),
 - c) zasiłki okresowe – 2.257,16 zł (5 świadczeń),
 - d) świadczenia rodzinne – 14.667,24 zł (149 świadczeń).
- 2) wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych – 32.667,14 zł, w tym:
 - na świadczenia wydatkowano kwotę 32.026,62 zł dla 1 przedsiębiorstwa dostarczającego ciepło,
 - na koszty obsługi – 640,52 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 i zasiłków edukacyjnych dla powodzian.

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 zmianami³² przyznanych zostało 34 stypendiów na łączną kwotę 12.300,00 zł.

Realizacja wydatków przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej:

- 1) wydatki na stypendia o charakterze socjalnym dokonane na kwotę 9.941,53 zł pokryte zostały z:
 - dotacji z budżetu państwa w kwocie 7.953,22 zł,
 - ze środków własnych 1.988,31 zł.

Stypendia socjalne wypłacone zostały 16 uczniom (finansowanie stypendiów – 80% budżet państwa, 20% wkład własny). Dotacja wykorzystana została w 72,5%, świadczenia te zostały jednak wypłacone wszystkim uczniom spełniającym wymagane kryteria.

- 2) wydatki na wypłatę zasiłków celowych edukacyjnych dla osób dotkniętych powodzią – 10.000,00 zł, dokonano wypłaty 10 świadczeń ze środków z budżetu państwa,
- 3) wydatki na stypendium dla studentki zamieszkałej na terenie gminy Biała – 2.000,00zł.

Dział 855 – Rodzina

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem; z tego:	3 966 081,71	3 782 393,47	95,4
wkład własny gminy	384 400,00	238 733,41	62,1
budżet państwa	3 581 681,71	3 543 660,06	98,9

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – wykonanie 9.894,01 zł, tj. 20,6% 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

³² Dz.Urzed.Woj.Opol.2009.26.439

w sprawozdaniu Rb-28S za 2024 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 2.084,15 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 3.515.479,52 zł, tj. 97,7% 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 3.495.126,48 zł. Pozostała kwota 4.098,71 zł wydatkowana została ze środków własnych, a przeznaczona została na wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania. Ponadto w rozdziale tym wydatkowano kwotę 16.254,33 zł, która przeznaczona została na zwrot dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych. Odsetki wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2024 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 529,30 zł przekazane zostały do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na wypłatę świadczeń i opłacenie składek wydatkowano kwotę 3.393.796,69 zł; w tym na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 2.957.968,54 zł,
- fundusz alimentacyjny kwotę 113.703,88 zł,
- ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych kwotę 318.124,27 zł,
- świadczenie „Za życiem” – 4.000,00 zł,

a na obsługę zadania przeznaczono kwotę 105.428,50 zł (w tym kwota 101.329,79 zł dokonana została w ramach 3% odpisu z kwoty wypłaconych świadczeń).

W okresie od stycznia do grudnia 2024 r. wpłynęło 279 wniosków, wydano 340 decyzji administracyjnych (w tym decyzje zwrotne, zmieniające, uchylające).

Za 38 osób opłacone zostały składki emerytalno-rentowe (kwota 316.418,07 zł), wypłacono 1 specjalny zasiłek opiekuńczy (kwota 1.706,20 zł).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 729,00 zł, tj. 95,5% planu. Środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonego wydatki administracyjne związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. W 2024 r. przyjęto 66 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny. Wszystkie przyjęte wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, nie wydano żadnej decyzji o odmowie przyznania karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wykonanie wynosi 63.513,26 zł, tj. 76,9% planu rocznego, wydatki dokonano ze środków własnych gminy i dotacji. W ramach zadania realizowano zadania własne – zatrudniono asystenta rodziny, celem wspierania 9 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 zastępczej³³.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze – środki wydatkowano w kwocie 71.142,16 zł, co stanowi 94,9% planu rocznego.

Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie

³³ Dz.U. 2025 r. poz. 49

pieczy zastępczej³⁴ 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 2024 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 27.135,52 zł, tj. 95,3% planu rocznego.

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały oraz od świadczeń opiekuńczych. Z tego tytułu w 2024 r. opłacono składki zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wykonanie 94.500,00 zł, tj. 71,6% 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 2024 r.

Rok 2024 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	16	8 000,00	8 000,00
luty	0	15	7 500,00	7 500,00
marzec	0	15	7 500,00	7 500,00
kwiecień	0	15	7 500,00	7 500,00
maj	0	16	8 000,00	8 000,00
czerwiec	0	17	8 500,00	8 500,00
lipiec	0	16	8 000,00	8 000,00
sierpień	0	14	7 000,00	7 000,00
wrzesień	0	17	8 500,00	8 500,00
październik	0	16	8 000,00	8 000,00
listopad	0	16	8 000,00	8 000,00
grudzień	0	16	8 000,00	8 000,00
Razem			94 500,00	94 500,00

³⁴ Dz.U. 2025 r. poz. 49

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 Biała³⁵

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 4.404.015,44 zł, tj. 96,8% planu rocznego.

W omawianym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły:

- a) wydatków bieżących na kwotę 191.709,26 zł, które przeznaczono na wykonanie następujących zadań:
 - dopłaty do 1 m³ ścieków dla mieszkańców podłączonych do kanalizacji – 148.852,32 zł,
 - opłata za energię na przepompowniach – 30.531,48 zł,
 - pozostałe opłaty, w tym za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej – 12.325,46 zł,
- b) wydatków majątkowych na kwotę 4.212.306,18 zł.

Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 3.267.365,24 zł, tj. 91,0% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano zadanie związane z obsługą gospodarki odpadami w kwocie 3.118.865,24 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 148.500,00 zł.

Poniesione na kwotę 3.118.865,24 zł wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia inkasentów – 31.219,00 zł,
- obsługa administracyjna systemu (m.in. wynagrodzenia, szkolenia, koszty egzekucji) – 187.628,36 zł,
- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w szkole – 3.246,83 zł,
- obsługa PSZOK Biała i Radostynia (wynagrodzenie pracownika, wyposażenie PSZOK, zakup środków czystości, energia, podatek od nieruchomości i od środków transportowych, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, wywóz nieczystości) – 279.031,06 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadami – 2.617.739,99 zł.

Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.

W okresie roku 2024 r. wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 2.669.100,90 zł, środki niewykorzystane z lat wcześniejszych wyniosły 222.736,42 zł. Tak więc z dochodów 2024 r. i rozliczeń z lat ubiegłych gmina dysponowała kwotą 2.891.837,32 zł.

Łączne wydatki bieżące dokonane w 2024 r. wynoszą 3.118.865,24 zł, co oznacza, że gmina dopłaciła do systemu kwotę 227.027,92 zł.

Jest to zgodne z Uchwałą Nr V.39.2024 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 sierpnia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów

³⁵ Dz.Urz.Woj.Opol. 2020 poz. 1412

własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie określono kwotę dopłaty w wysokości 400.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 194.258,59 zł, tj. 88,3% planu rocznego; w tym:

- oczyszczanie ulic i chodników – 138.934,41 zł,
- wywóz nieczystości – 55.324,18 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – wykonanie 216.739,79 zł, tj. 72,4% planu i dotyczyło:

- a) wydatków bieżących na kwotę 200.739,79 zł, tj. 71,1% planu rocznego; w tym na:
 - mechaniczne koszenie trawy i żywopłotu, porządkowanie terenów zielonych – 156.156,00 zł,
 - zakup sadzonek, kwiatów, zakup nawozu do kwiatów i trawy, Agro włókniny – 14.107,20 zł,
 - zakup paliwa do kosiarek, konserwacje i naprawy sprzętu – 12.135,20 zł,
 - wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 18.341,39 zł.
- b) wydatków majątkowych na kwotę 16.000,00 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 39.035,39 zł, tj. 72,9% 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 747.673,01 zł, tj. 56,9% planu rocznego.

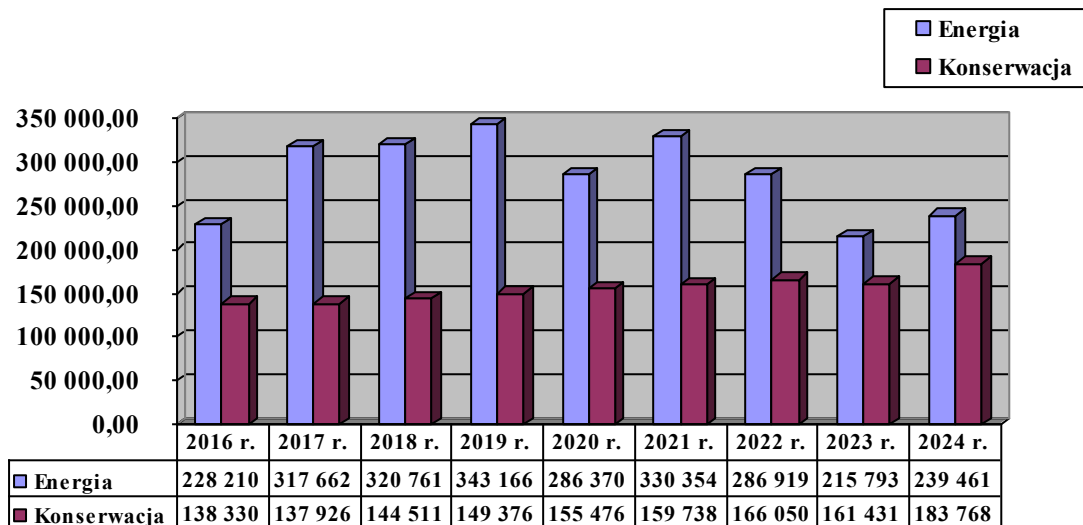
W omawianym okresie sprawozdawczym poniesione wszystkie wydatki dotyczyły:

- a) wydatków bieżących na kwotę 695.961,87 zł, które przeznaczone zostały na wykonanie następujących zadań:
 - zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – 239.461,20 zł,
 - eksploatację i konserwację oświetlenia dróg – 183.768,27 zł,
 - udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej (najem słupów) – 246.865,87 zł,
 - montaż i demontaż oświetlenia świątecznego i choinki – 16.645,02 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. naprawy uszkodzonego oświetlenia ulicznego – 4.221,51 zł,
 - wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł.
- b) wydatków majątkowych na kwotę 51.711,14 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.

Wydatki poniesione na energię i konserwację oświetlenia ulicznego w latach 2016-2024 (w zł)



Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w kwocie 125.007,54 zł, tj. 71,0% 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 85.007,54 zł, co stanowi 67,5% planu w tym na:
 - a) przygotowanie dokumentacji do postępowań w sprawie wydania decyzji środowiskowych – 2.600,00 zł,
 - b) pozostałe wydatki, w tym m.in.: zakup worków, wycinka drzew, udroźnienie rowu pielęgnacja drzew – 3.364,54 zł,
 - c) opłata za wody opadowe – 79.043,00 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę 40.000,00 zł, co stanowi 80,0% planu.

W 2024 r. opłaty z opłat i kar wyniosły 8.102,69 zł.

Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 2.683.453,17 zł, tj. 90,7% planu przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące na kwotę 102.886,19 zł, tj. 37,5% planu rocznego w tym na:
 - a) wydatki dokonane w sołectwach na place rekreacyjno-sportowe, place zabaw – 2.402,19 zł,
 - b) wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 81.966,22 zł,
 - c) wydatki w ramach środków z inicjatywy marszałkowskiej – 7.800,00 zł,
 - d) prace porządkowe terenów rekreacyjnych na terenie miasta Biała (plac zabaw, utrzymanie rowerów elektrycznych) – 5.460,30 zł,
 - e) projekt „Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała”, zadanie realizowane będzie we współpracy z Mestem Albrechtice przy udziale środków z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – 1.099,98 zł,
 - f) dystrybucja węgla – 4.157,50 zł, wydatki przeznaczono zostały na transport węgla, który rozdysponowano do:

- ZSP Biała – 3,2 tony,
- ZSP Łącznik – 3,2 tony,
- OPS Biała, dla podopiecznych w ramach świadczeń celowych – 6 ton
- Na potrzeby kotłowni budynków komunalnych prowadzonych przez Gminę – 1 tona.

Rozliczono zmagazynowany węgiel.

2) wydatki majątkowe na kwotę 2.580.566,98 zł, tj. 96,2% 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	3 931 690,20	3 504 314,75	89,1
wydatki bieżące	2 889 194,20	2 591 904,74	89,7
wydatki majątkowe	1 042 496,00	912 410,01	87,5

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury – wykonanie 2.071.690,00 zł, tj. 99,4% planu rocznego. Środki przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury w Białej – kwota 1.978.00,00 zł (100% wykonania planu),
- na realizację projektu „Modernizacja energetyczna Gminnego Centrum Kultury w Białej” – kwota 93.690,00 zł (87,6% wykonania planu).

Rozliczenie dotacji przedstawione zostało w dalszej części opracowania.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wykonanie 204.000,00 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 wykonano w kwocie 724.228,09 zł, co stanowi 88,1% planu.

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wykonanie 504.396,66 zł, tj. 61,5% planu, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 409.904,74 zł, tj. 58,0% planu rocznego,
- wydatki majątkowe na kwotę 94.491,92 zł, tj. 83,3% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących opłacono :

- wynagrodzenia opiekunów świetlic – 32.624,86 zł,
- wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego na kwotę – 136.996,54 zł,

- wydatki w ramach środków z inicjatywy marszałkowskiej – 15.600,00 zł,
- zatrudnienie gospodarza, zakup pelletu, środków czystości, wyposażenia oraz obsługa kotłowni do Centrum Kulturalnego „Stolarnia” – 105.458,19 zł,
- oferta turystyczna w wieżach w mieście Biała oraz koszty ich utrzymania – 13.198,13 zł,
- utrzymanie wież (monitoring, ochrona, energia, opłata z Internet) – 15.112,60 zł,
- energię w świetlicach wiejskich (bez funduszu sołeckiego) – 39.760,14 zł,
- opał, zakup wyposażenia i środków czystości do świetlic oraz innych zakupów na tereny rekreacyjne na terenie gminy – 23.574,32 zł,
- przeglądy techniczne świetlic – 4.300,00 zł,
- wywóz nieczystości – 2.368,98 zł,
- realizacja projektu „Śląsk bez granic – śladami białej damy” – 20.910,98 zł.

Wydatki majątkowe dokonane zostały na kwotę 94.491,92 zł, co stanowi 83,3% planu. Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego i inicjatywy marszałkowskiej) umieszczono w załączniku nr 7.

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	w zł		w %
Ogółem	567 336,39	490 109,46	86,4
wydatki bieżące	537 115,00	460 691,77	85,8
wydatki majątkowe	30 221,39	29 417,69	97,3

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 210.109,46 zł, co stanowi 73,1% planu rocznego.

W ramach tych środków sfinansowane zostały:

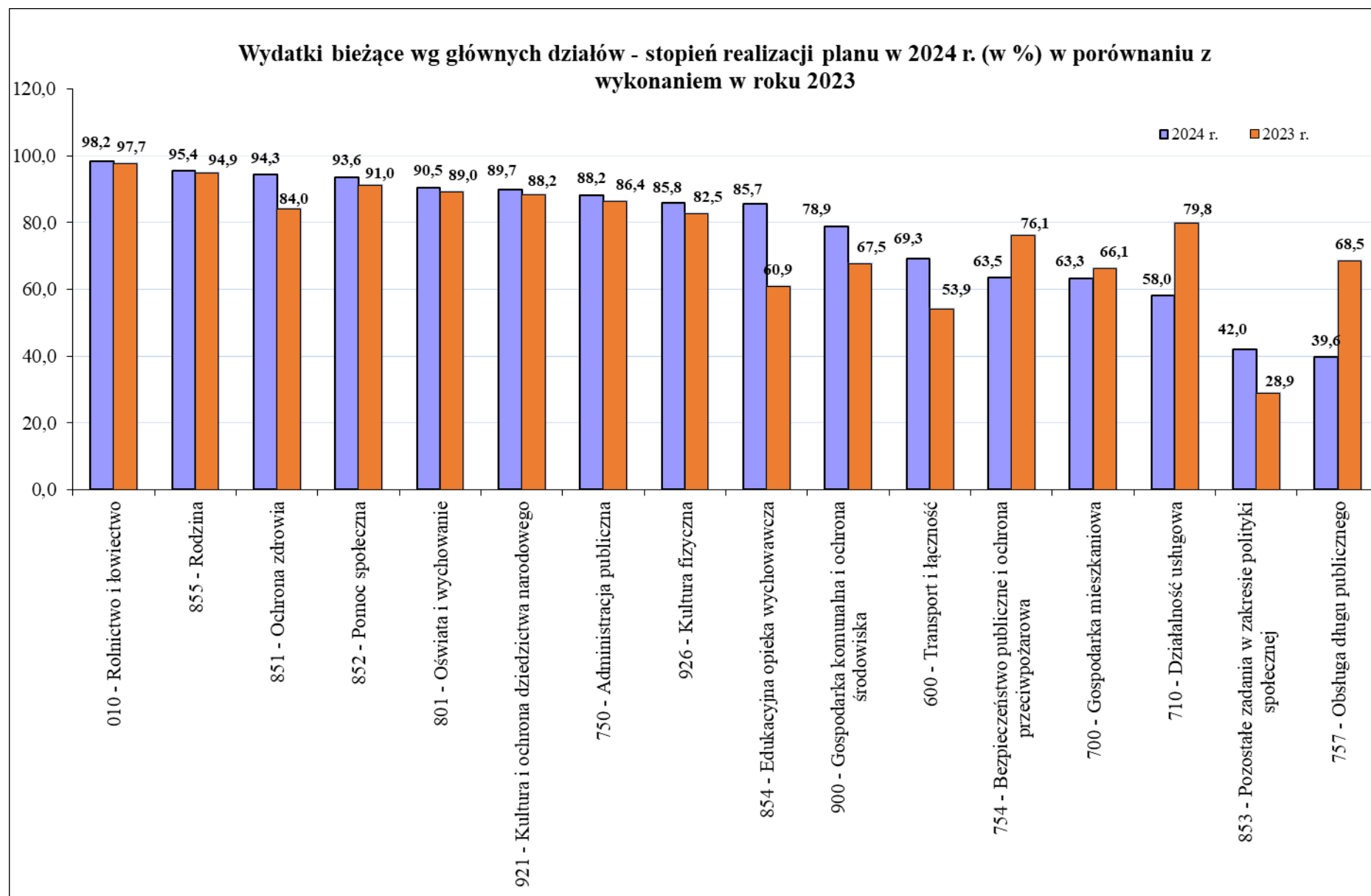
- a) wydatki bieżące w kwocie 180.691,77 zł, tj. 70,3% planu rocznego z przeznaczeniem na:
 - wydatki na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy – 21.309,90 zł,
 - utrzymanie boisk i szatni sportowych w Białej (wraz z kosztami zatrudnienia pracownika) – 90.414,24 zł,
 - wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego – 17.993,23 zł,
 - pozostałe opłaty, tj. przeglądy, ubezpieczenia, wywóz nieczystości – 11.709,66 zł
 - opłata za energię i wodę w szatniach (bez funduszu sołeckiego) – 39.264,74 zł,
- b) wydatki majątkowe na kwotę 29.417,69 zł, tj. 97,3% planu rocznego.

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

Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 280.000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Środki przeznaczone zostały na dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych (210.000,00 zł) i Akademii Piłkarskiej (70.000,00 zł).

Rozliczenie dotacji przedstawione zostało w dalszej części opracowania.



III.3 WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Na rok 2024 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 18.575.500,07 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 13.413.258,64 zł, co stanowi 72,2%.

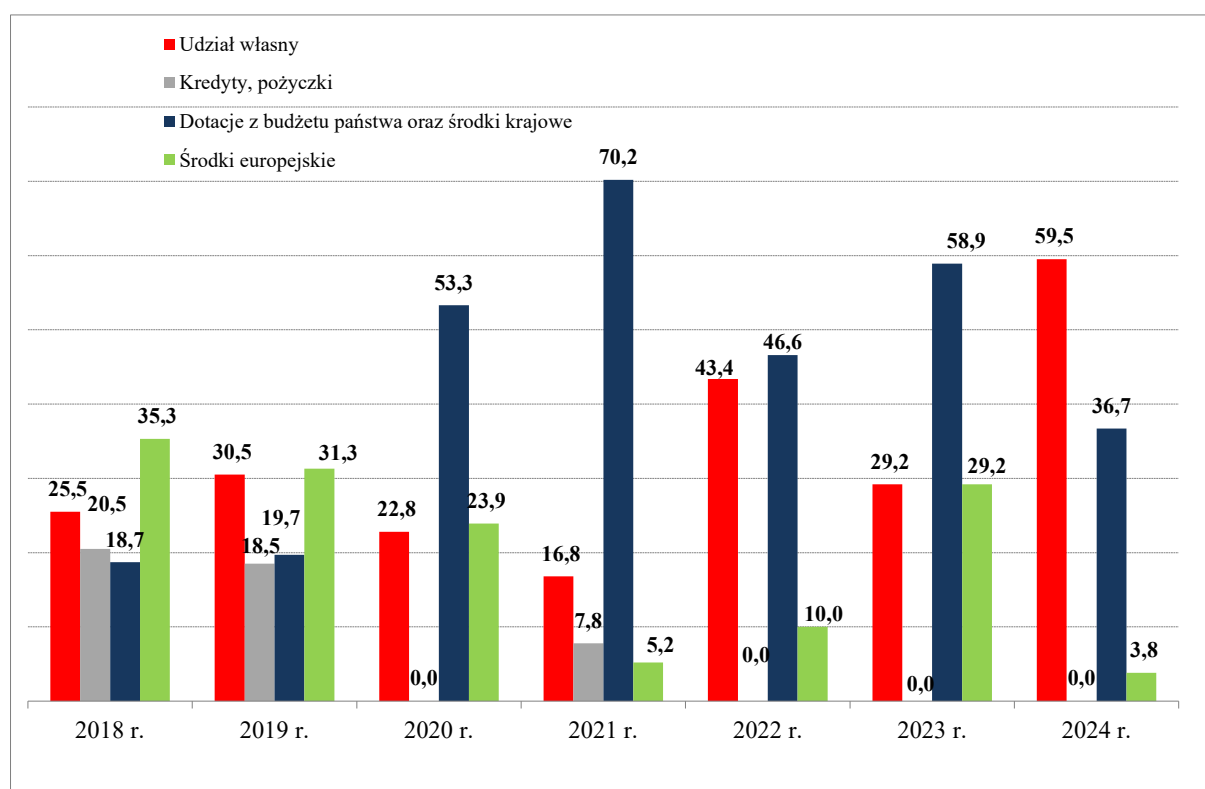
Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji zaplanowanych w uchwale budżetowej jak i inwestycje wprowadzane w trakcie roku budżetowego.

Wydatki majątkowe stanowią 20,6% łącznych wydatków dokonanych w 2024 r.

W realizację tych wydatków gmina zaangażowała:

- kwotę 7.985.131,63 zł środków własnych, tj. 59,5% wydatków inwestycyjnych,
- kwotę 5.428.127,01 zł środków bezzwrotnych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. 40,5% wydatków inwestycyjnych,

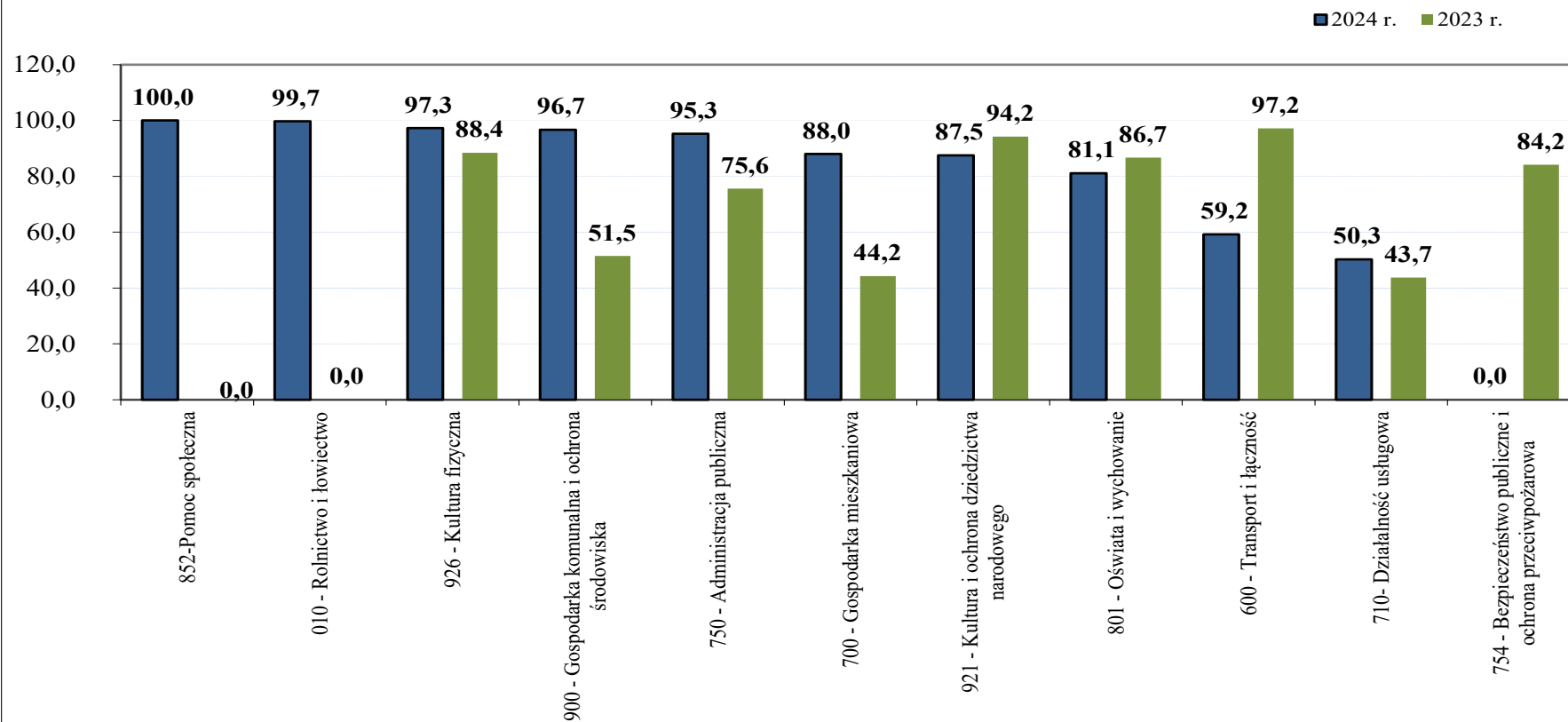
Dynamika udziału środków w wydatkach inwestycyjnych w latach 2018-2024 (w %)



Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2024 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od 0% do 100,0%.

Wydatki majątkowe wg głównych działów - stopień realizacji planu w 2024 r. (w%) w porównaniu z rokiem 2023



REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Plan na 2024 r.	Wykonanie	Wykonanie
				w zł		w %
Inwestycje łącznie				18 575 500,07	13 413 258,64	72,2
I.	Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			336 000,00	335 002,80	99,7
1.	Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			336 000,00	335 002,80	99,7
	środki na wodociągowanie gminy	2021	2025	336 000,00	335 002,80	99,7
II.	Dział 600 Transport i łączność			4 525 268,38	2 677 269,75	59,2
1.	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne			1 872 649,00	314 499,80	16,8
	Przebudowa drogi w Pogórze	2024	2024	58 118,00	58 117,50	100,0
	Przebudowa drogi gminnej na ul.Fabrycznej w Łączniku	2024	2024	150 000,00	147 382,30	98,3
	Przebudowa drogi gminnej na ul.Składowej w Białej	2024	2024	60 000,00	60 000,00	100,0
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Kolnowicach	2024	2025	60 000,00	49 000,00	81,7
	Opracowanie dokumentacji na budowę Ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Chrzelicami a Łącznikiem	2024	2026	80 000,00	0,00	0,0
	Remonty kapitalne dróg	2024	2024	1 464 531,00	0,00	0,0
2.	Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne			382 619,38	340 982,59	89,1
	Przebudowa drogi w Czartowicach	2022	2024	16 000,00	16 000,00	100,0
	Przebudowa drogi w Gostomia	2024	2024	37 750,38	37 748,70	100,0

	Przebudowa drogi w Otokach	2022	2024	25 939,00	25 933,00	100,0
	Przebudowa drogi w Prężynie	2023	2024	11 000,00	11 000,00	100,0
	Przebudowa drogi w Solcu	2024	2024	27 750,00	27 748,70	100,0
	Budowa drogi w Radostyni	2023	2024	32 540,00	32 500,00	99,9
	Przebudowa drogi gminnej w Radostyni	2024	2024	135 050,00	135 037,19	100,0
	Przebudowa drogi gminnej w Grabinie - uszkodzonej w trakcie powodzi	2024	2024	55 050,00	55 015,00	99,9
	Remonty kapitalne dróg	2021	2021	41 540,00	0,00	0,0
3.	<i>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</i>			2 270 000,00	2 021 787,36	89,1
	Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego w Radostyni	2023	2024	2 170 000,00	1 975 288,44	91,0
	Realizacja projektu "Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta Biała"	2021	2026	100 000,00	46 498,92	46,5
III.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			309 400,00	272 259,90	88,0
1.	<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			90 000,00	61 344,36	68,2
	Zakup gruntu pod drogę w Wilkowie	2023	2024	3 000,00	1 988,72	66,3
	Podziały i zakupy działek w Łączniku	2024	2025	10 000,00	10 000,00	100,0
	Zakup nieruchomości (3/8 części) na ul.Prudnickiej 23 w Białej	2024	2024	50 000,00	48 014,64	96,0
	Zakup działki w Otokach	2024	2024	27 000,00	1 341,00	5,0
2.	<i>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>			219 400,00	210 915,54	96,1
	Remont kapitalny dachu na ul.Składowej w Białej	2024	2024	90 000,00	85 445,21	94,9
	Remont kapitalny dachu na ul.Kościuszki w Białej	2024	2024	65 000,00	63 274,33	97,3

	Wykonanie centralnego ogrzewania na ul.Kościuszki w Białej	2024	2024	64 400,00	62 196,00	96,6
IV.	Dział 710 – Działalność usługowa			72 000,00	36 235,80	50,3
<i>1.</i>	<i>Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			<i>72 000,00</i>	<i>36 235,80</i>	<i>50,3</i>
	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała	2021	2025	62 000,00	36 235,80	58,4
	Opracowanie planu ogólnego	2024	2026	10 000,00	0,00	0,0
V.	Dział 750 - Administracja publiczna			376 000,00	358 463,38	95,3
<i>1.</i>	<i>Rozdział 75023 - Urzędy gmin</i>			<i>30 000,00</i>	<i>17 830,00</i>	<i>59,4</i>
	Zakup mebli do biur w Urzędzie Miejskim w Białej	2024	2024	30 000,00	17 830,00	59,4
<i>2.</i>	<i>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</i>			<i>346 000,00</i>	<i>340 633,38</i>	<i>98,4</i>
	Zakup i montaż witaczy na wjazdy do Białej	2024	2025	30 000,00	27 499,98	91,7
	Realizacja projekt "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała"	2023	2026	316 000,00	313 133,40	99,1
VI.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			2 505 000,00	0,00	0,0
<i>1.</i>	<i>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>			<i>2 505 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Zakup samochodu strażackiego do OSP Biała	2024	2024	400 000,00	0,00	0,0
	Zakup samochodu strażackiego do OSP Chrzelice	2024	2024	400 000,00	0,00	0,0

	Realizacja projektu "Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu"	2023	2024	1 705 000,00	0,00	0,0
VII.	Dział 801 - Oświata i wychowanie			1 816 250,00	1 473 225,01	81,1
<i>1.</i>	<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>			<i>198 250,00</i>	<i>197 489,19</i>	<i>99,6</i>
	Remont łazienek w ZSP Biała	2024	2024	122 000,00	121 906,37	99,9
	Remont łazienek w ZSP Łącznik	2024	2024	76 250,00	75 582,82	99,1
<i>2.</i>	<i>Rozdział 80104 - Przedszkola</i>			<i>54 000,00</i>	<i>53 500,00</i>	<i>99,1</i>
	Modernizacja budynku przedszkolnego w Pogórze	2024	2024	54 000,00	53 500,00	99,1
<i>3.</i>	<i>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>			<i>1 564 000,00</i>	<i>1 222 235,82</i>	<i>78,1</i>
	Realizacja projektu "Bezpieczeństwo i funkcjonalność integracyjnego palcu zabaw w Łączniku" dokumentacja projektowa	2023	2024	687 500,00	653 309,82	95,0
	Realizacja Projektu "Budowa windy przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Białej" – dokumentacja projektowa	2023	2024	667 500,00	568 926,00	85,2
	Opracowanie koncepcji na realizację projektu "Nowoczesna infrastruktura pomocnicza Szkoły Podstawowej w Białej"	2023	2026	10 000,00	0,00	0,0
	Opracowanie koncepcji na realizację projektu "Wykonanie zaplecza kuchennego w Przedszkolu w Białej"	2023	2025	60 000,00	0,00	0,0
	Opracowanie koncepcji na realizację projektu "Przebudowa wraz z rozbudową Publicznego Przedszkola w Białej"	2023	2026	139 000,00	0,00	0,0

VIII.	Dział 852 - Pomoc społeczna			270 000,00	269 890,00	100,0
	<i>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</i>			<i>270 000,00</i>	<i>269 890,00</i>	<i>100,0</i>
	Realizacja projektu "Door to Door" - zakup samochodu	2024	2024	270 000,00	269 890,00	100,0
IX.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 292 864,30	7 049 084,30	96,7
<i>1.</i>	<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			<i>4 339 000,00</i>	<i>4 212 306,18</i>	<i>97,1</i>
	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Łączniku - etap I (zakończenie prac z 2023 r.)	2023	2024	1 619 000,00	1 612 545,70	99,6
	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Łączniku - etap II	2024	2025	2 040 000,00	1 923 760,48	94,3
	Aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej etap III	2024	2025	10 000,00	6 000,00	60,0
	Dokapitalizowanie spółki WOD-KAN w Białej z przeznaczeniem na wykonanie oczyszczalni ścieków	2024	2024	670 000,00	670 000,00	100,0
<i>2.</i>	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</i>			<i>150 000,00</i>	<i>148 500,00</i>	<i>99,0</i>
	Wykonania przyłącza energetycznego do PSZOK Radostynia	2024	2024	150 000,00	148 500,00	99,0
<i>3.</i>	<i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie</i>			<i>17 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>94,1</i>
	Zakup kosiarki do utrzymania zieleni w Łączniku	2024	2024	16 000,00	16 000,00	100,0
	Pozostałe wydatki	2024	2024	1 000,00	0,00	0,0
<i>4.</i>	<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			<i>53 712,00</i>	<i>51 711,14</i>	<i>96,3</i>
	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Łączniku	2024	2024	15 000,00	15 000,00	100,0

	Wykonanie oświetlenia ulicznego na Przedmieściu w Białej	2024	2024	36 712,00	36 711,14	100,0
	Pozostałe wydatki	2024	2024	2 000,00	0,00	0,0
5.	<i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>			50 000,00	40 000,00	80,0
	dotacja dla mieszkańców gminy Biała do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2024	2024	40 000,00	36 000,00	90,0
	dotacja dla mieszkańców gminy Biała do wymiany piecy c.o.	2023	2023	10 000,00	4 000,00	40,0
6.	<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>			2 683 152,30	2 580 566,98	96,2
	Realizacja projektu "Budowa parku rekreacji w Radostyni"	2023	2024	1 983 000,00	1 955 400,00	98,6
	Realizacja projektu "Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała"	2022	2024	174 000,00	123 545,88	71,0
	Realizacja projektu "Odważnie w górę w dół"	2024	2025	5 500,00	5 499,99	100,0
	Realizacja projektu "Turystyka aktywna"	2024	2025	5 000,00	0,00	0,0
	Budowa garażu na mobilną scenę	2021	2025	76 748,00	69 830,70	91,0
	Realizacja projektu "Rewitalizacja centrum Łącznika"	2024	2027	75 000,00	74 477,00	99,3
	Realizacja projektu "Zagospodarowanie przestrzeni Grabinowego zakątka jako miejsca integracji i aktywizacji społeczności lokalnej"	2023	2024	43 000,00	39 311,24	91,4

	Realizacja projektu "Morwowy zakątek w Pogórze"	2024	2024	96 200,00	94 220,24	97,9
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z zakupem urządzeń zabawowych w Brzeźnicy	2024	2024	30 980,00	30 972,40	100,0
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Chrzelicach	2024	2024	18 969,75	18 967,00	100,0
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Dębinie	2024	2024	13 113,00	13 113,00	100,0
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Górcie Prudnickiej	2024	2024	13 007,00	13 006,96	100,0
	Zagospodarowanie terenu wraz z zakupem zestawów biesiadnych w Grabinie	2024	2024	28 690,00	28 689,99	100,0
	Wykonanie wiaty biesiadnej w Kolnowicach	2024	2024	20 000,00	20 000,00	100,0
	Utwardzenie terenu gminnego w Miłowicach	2024	2024	12 992,25	10 500,00	80,8
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Ogierniczu	2024	2024	26 736,00	27 526,10	103,0
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Olbrachcicach	2024	2024	24 516,30	24 506,48	100,0
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Solcu	2024	2024	15 200,00	10 500,00	69,1
	Zakup i montaż witaczy w Solcu	2024	2024	10 000,00	10 000,00	100,0
	Zagospodarowanie terenu gminnego w Wasiłowicach	2024	2024	10 500,00	10 500,00	100,0
X.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 042 496,00	912 410,01	87,5
<i>1.</i>	<i>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			<i>107 000,00</i>	<i>93 690,00</i>	<i>87,6</i>

	dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na realizację projektu "Modernizacja budynku GCK w Białej"	2024	2026	107 000,00	93 690,00	87,6
2.	<i>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>			822 019,00	724 228,09	88,1
	Dotacja dla Parafii na zadania związane z ochroną zabytków	2023	2025	812 019,00	719 228,86	88,6
	Realizacja projektu "Rekonstrukcja bramy głównej cmentarza żydowskiego"	2024	2025	10 000,00	4 999,23	50,0
3.	<i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i>			113 477,00	94 491,92	83,3
	Opracowanie dokumentacji na realizację projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała"	2023	2025	30 000,00	22 017,00	73,4
	Remont świetlicy wiejskiej w Krobuszu	2024	2025	24 687,00	24 680,95	100,0
	Zakup zestawów biesiadnych w Krobuszu	2024	2024	2 794,00	2 793,98	100,0
	Opracowanie dokumentacji na realizację projektu "Śląsk bez granic - śladami białej damy"	2024	2027	50 000,00	44 999,99	90,0
	Pozostałe wydatki	2024	2024	5 996,00	0,00	0,0
XI.	Dział 926 - Kultura fizyczna			30 221,39	29 417,69	97,3
1.	<i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>			30 221,39	29 417,69	97,3
	Remont budynku sportowego wraz zagospodarowaniem terenu w Rostkowicach (kolejny etap prac)	2024	2024	14 221,00	14 419,79	101,4
	Zagospodarowanie terenu sportowego w miejscowości Chrzelice	2024	2024	15 000,00	14 997,90	100,0
	Pozostałe wydatki	2024	2024	1 000,39	0,00	0,0

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki dokonano na kwotę 335.002,80 zł, Gmina uzyskała z budżetu państwa na zadania z zakresu wodociągownia gminy w kwocie 300.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowane środki w wysokości 314.499,80 zł przeznaczone zostały na:

- 1) **przebudowa drogi w Pogórze** – plan zrealizowano w 100,0%, tj. w kwocie 58.117,50 zł, (w tym kwota 37.648,50 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego),
- 2) **przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej na ul.Fabrycznej w Łączniku** – plan zrealizowano w kwocie 147.382,30 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy,
- 3) **przebudowa drogi gminnej na ul.Składowej w Białej** – plan zrealizowano w kwocie 60.000,00 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy,
- 4) wydatki niewygasające - **opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej w Kolnowicach** – plan zrealizowano w kwocie 49.000,00 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy (zgodnie z uchwałą Nr VIII.71.2024 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie nie wygasania wydatków w 2024 r.),
- 5) **opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Chrzelicami a Łącznikiem**, w 2024 r. nie dokonano wydatków, zadania realizowane będzie w 2025 r.

W planie wydatków majątkowych ujęta została kwota 1.464.531,00 zł przeznaczona na remonty kapitałne dróg, plan zwiększono w ostatnich miesiącach roku i wydatki nie były realizowane.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki na kwotę 340.982,59 zł przeznaczone zostały na:

- 1) **przebudowa drogi w Czartowicach (etap II)** – wydatkowano kwotę 16.000,00 zł (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone,
- 2) **przebudowa drogi w Otokach (etap II)** – wydatkowano kwotę 25.933,00 zł, (w tym kwota 20.879,07 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone,
- 3) **przebudowa drogi w Prężynie (etap II)** – wydatkowano kwotę 11.000,00 zł (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone,
- 4) **przebudowa drogi w Gostomii** – wydatkowano kwotę 37.748,70 zł (w tym kwota 20.000,00 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone, realizowane zostało wspólnie z sołectwem Solec,
- 5) **przebudowa drogi w Solcu** – wydatkowano kwotę 27.748,70 zł (w tym kwota 10.000,00 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone, realizowane zostało wspólnie z sołectwem Gostomia,

- 6) **przebudowa drogi w Radostynii** – wydatkowano kwotę 32.500,00 zł (w tym kwota 28.740,26 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego), zadanie zakończone,
- 7) **remont drogi gminnej w Radostynii o długości 287 mb (dz. nr 38)** – wydatkowano kwotę 135.037,19 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy,
- 8) **remont drogi gminnej w Grabinie uszkodzonej w trakcie powodzi** – wydatkowano kwotę 55.015,00 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy.

W planie wydatków majątkowych ujęta została kwota 41.540,00 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 2.021.787,36 zł przeznaczone zostały na:

- 1) **utworzenie turystycznego szlaku rowerowego w Radostynii** – wydatkowano kwotę 1.975.288,44 zł

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2024 r.	Finansowanie	
				środki własne	Polski Ład
Razem	2 010 288,44	35 000,00	1 975 288,44	202 888,33	1 807 400,11
Dokumentacja	35 000,00	35 000,00	0	35 000,00	0
Budowa szlaku	1 975 288,44	0	1 975 288,44	167 888,33	1 807 400,11

- 2) wykonanie dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentacji wykonawczej projektu „Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu południowego” – budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta Biała – wydatkowano kwotę 46.498,92 zł, co stanowi 46,5% planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dokonane w 2024 r. na kwotę 61.344,36 zł przeznaczone zostały na:

- 1) zakup działek pod budowę drogi w Wilkowie (wydatku dokonano ze środków własnych gminy) – 1.988,72 zł,
- 2) podziały i zakupy działek w Łączniku (pod oczyszczalnię ścieków) – 10.000,00 zł,
- 3) zakup 3/8 nieruchomości położonej w Białej na ul.Prudnckiej 23 – 48.014,64 zł,
- 4) zakup działki w Otokach – 1.341,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki dokonane w 2024 r. na kwotę 210.915,54 zł przeznaczone zostały na:

- 1) remont kapitalny dachu na budynku ul.Składowej w Białej – 85.445,21 zł,
- 2) remont kapitalny dachu na budynku ul.Kościuszki w Białej – 63.274,33 zł,
- 3) wykonanie centralnego ogrzewania w budynku na ul.Kościuszki w Białej – 62.196,00zł.

W/w wydatki dokonane zostały ze środków własnych gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki dokonano ze środków własnych gminy na kwotę 36.235,80 zł z przeznaczeniem na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała (etap I).

W planie ujęta została kwota 10.000,00 zł na opracowanie planu ogólnego, zadanie realizowane będzie w latach 2024 – 2026, z wykonawcą zawarta została umowa na wykonanie planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Wydatki dokonane w 2024 r. na kwotę 17.830,00 zł przeznaczone zostały na zakup mebli do biur.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki dokonane w 2024 r. na kwotę 340.633,38 zł przeznaczone zostały na:

- 1) realizację projektu „**Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała**” – 313.133,40 zł, zadanie realizowane jest w ramach środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd” i zakończone zostanie w 2025 r.,
- 2) wydatki niewygasające – **zakup i montaż witaczy na wjazdach do Białej** – plan zrealizowano w kwocie 27.499,98 zł, zadanie realizowane było ze środków własnych gminy (zgodnie z uchwałą Nr VIII.71.2024 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie nie wygasania wydatków w 2024 r.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan w kwocie 2.505.000,00 zł nie został zrealizowany. Wydatki planowane były na:

- 1) zakup samochodu strażackiego do OSP Biała,
- 2) zakup samochodu do OSP Chrzelice,
- 2) realizację projektu „Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu”.

Gmina nie uzyskała dofinansowania na realizację w/w zadań, dlatego też wydatki nie były realizowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w kwocie 197.489,19 zł przeznaczone zostały na:

- a) remont łazienek w ZSP Biała – 121.906,37 zł,
- b) remont łazienek w ZSP Łącznik – 75.582,82 zł.

W/w zadania realizowane były ze środków własnych gminy.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w kwocie 53.500,00 zł przeznaczone zostały na modernizację budynku przedszkolnego w Pogórze. Zadanie realizowane było ze środków własnych gminy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 1.222.235,82 zł przeznaczone zostały na:

- a) realizację projektu „Bezpieczeństwo i funkcjonalność placu zabaw w Łączniku” – kwota 653.309,82 zł, wydatki realizowane były przy udziale środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 522.647,85 zł,
- b) realizację projektu „Budowa windy przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej” – kwota 568.926,00 zł, wydatki realizowane były przy udziale środków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 455.140,80 zł,

Pozostały plan wydatków nie został zrealizowany, środki zaplanowano na zadania:

- opracowanie koncepcji na realizację projektu "Nowoczesna infrastruktura pomocnicza Szkoły Podstawowej w Białej",
- opracowanie koncepcji na realizację projektu "Wykonanie zaplecza kuchennego w Przedszkolu w Białej",
- opracowanie koncepcji na realizację projektu "Przebudowa wraz z rozbudową Publicznego Przedszkola w Białej",

które realizowane będą w latach następnych, po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki dokonano na kwotę 4.212.306,18 zł z przeznaczeniem na:

- 1) **budowę kanalizacji sanitarnej w Łączniku – etap I**, wydatki dokonane zostały ze środków własnych gminy w kwocie 1.612.545,70 zł, jest to II etap prac kończących to zadanie,

Treść	Łączne wydatki	2023 r.	2024 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łączniku – etap I	3 296 072,73 zł	1 683 527,03 zł	1 612 545,70 zł

- 2) **budowę kanalizacji sanitarnej w Łączniku – etap II**, w 2024 r. dokonano wydatków na kwotę 1.923.760,48 zł, zadanie realizowane jest w latach 2024-2025, przy udziale środków z Funduszu Polski Ład,

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.	Finansowanie	
				środki własne	Polski Ład
Kanalizacja etap II	10 723 760,48	1 923 760,48	8 800 000,00	2 223 760,48	8 500 000,00

- 3) **aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w Łączniku etap III** – wydatki dokonano na kwotę 6.000,00 zł, ze środków własnych gminy,
- 4) **dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej na budowę oczyszczalni ścieków w Chrzelicach** – wydatki dokonano w kwocie 670.000,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki dokonane na kwotę 148.500,00 zł przeznaczone zostały na wykonanie przyłącza energetycznego do PSZOK w Radostyni, wydatki dokonane zostały ze środków własnych gminy.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – wydatki dokonano na kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki (traktor ogrodowy) do Łącznika, zadanie sfinansowane zostało z:

- środków funduszu sołeckiego – 8.200,00 zł,
- Marszałkowskiej Inicjatywy – 7.800,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki dokonano na kwotę 51.711,14 zł z przeznaczeniem na:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Łączniku na kwotę 15.000,00 zł,
- wykonanie świetlenia ulicznego na Przedmieściu w Białej na kwotę 36.711,14 zł.

Zadania sfinansowane zostały ze środków funduszu sołeckiego.

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

Wydatki na kwotę 40.000,00 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na dotację dla:

- 12 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 36.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 3 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 4.000,00 zł na wymianę pieców centralnego ogrzewania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Łącznie wydatki dokonane w 2024 r. wynoszą 2.580.566,98 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) realizację projektu „Budowa parku rekreacji w Radostyni” – kwota 1.955.400,00 zł, zadanie realizowane było przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wykonanie 2024 r.	Finansowanie	
				środki własne	Polski Ład
Razem	2 023 408,81	68 008,81	1 955 400,00	210 408,81	1 813 000,00
Dokumentacja	68 008,81	68 008,81	0	68 008,81	0
Budowa szlaku	1 955 400,00	0	1 955 400,00	142 400,00	1 813 000,00

- 2) realizacja projektu „Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała” – wydatki dokonano na kwotę 123.545,88 zł 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 2024 r.	Finansowanie	
				środki własne	PROW
Razem	400 704,00	277 158,12	123 545,88	184 780,00	215 924,00
Dokumentacja	31 288,00	31 288,00	0	31 288,00	0
Przebudowa obiektu	369 416,00	245 870,12	123 545,88	153 492,00	215 924,00

- 3) realizacja projektu „Zagospodarowanie przestrzeni Grabinowego zakątka jako miejsca integracji i aktywizacji społeczności lokalnej”, wydatki dokonano na kwotę 39.311,24 zł, zadanie współfinansowane było ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 39.000,00 zł,

- 4) budowa garażu pod scenę mobilną – kwota 69.830,70 zł, wydatki dokonano ze środków własnych gminy, jest to II etap prac, zadanie zakończone zostanie w 2025 r.,
- 5) realizacja projektu „Odważnie w górę w dół”, w 2024 r. wydatki dokonano na kwotę 5.499,99 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, zadanie realizowane będzie we współpracy z Mestem Albrechtice przy udziale środków z programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w 2025 r.,
- 6) projekt „Rewitalizacja centrum Łącznika”, w 2024 r. wydatkowano kwotę 74.477,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej oraz dokumentacji aplikacyjnej, zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024-2027,
- 7) realizację projektu „Morwowy zakątek w Pogórze”, wydatki w kwocie 94.220,24 zł przeznaczone zostały na dotację dla Stowarzyszenia Odnowa Wsi Pogórze, dotacja została rozliczona prawidłowo,
- 8) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Brzeźnicy (w tym zakup urządzeń zabawowych) na kwotę 30.972,40 zł, zadanie realizowane było ze środków:
 - funduszu sołeckiego 22.505,08 zł,
 - Inicjatywy Marszałkowskiej – 7.800,00 zł,
 - Wkład gminy – 667,32 zł,
- 9) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Chrzelicach na kwotę 18.967,00 zł, zadanie realizowane było ze środków:
 - funduszu sołeckiego 11.167,00 zł,
 - Inicjatywy Marszałkowskiej – 7.800,00 zł,
- 10) zagospodarowanie terenu gminnego w Ogierniczu (w tym zakup planek do wiaty i stołów biesiadnych) na kwotę 27.526,10 zł, zadanie realizowane było ze środków:
 - funduszu sołeckiego 19.726,10 zł
 - Inicjatywy Marszałkowskiej – 7.800,00 zł,
- 11) zagospodarowanie terenu gminnego wraz z zakupem zestawów biesiadnych w Grabinie na kwotę 28.689,99 zł, zadanie realizowane było ze środków:
 - funduszu sołeckiego 20.200,00 zł
 - Inicjatywy Marszałkowskiej – 7.800,00 zł,
 - wkład własny gminy – 689,99 zł,
- 12) zagospodarowanie terenu gminnego wraz z zakupem namiotów i zestawów biesiadnych w Solcu na kwotę 10.500,00 zł, zadanie realizowane było ze środków:
 - funduszu sołeckiego 2.700,00 zł
 - Inicjatywy Marszałkowskiej – 7.800,00 zł,
- 13) zagospodarowanie terenu gminnego wraz z zakupem namiotów biesiadnych w Wasiłowicach na kwotę 10.500,00 zł, zadanie realizowane było ze środków:
 - funduszu sołeckiego 2.700,00 zł
 - Inicjatywy Marszałkowskiej – 7.800,00 zł,
- 14) zakup i montaż witaczy w Solcu na kwotę 10.000,00 zł, wydatki dokonano w ramach środków z funduszu sołeckiego,

- 15) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Górcie Prudnickiej na kwotę 13.006,96 zł, wydatki dokonano w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- 16) wykonanie wiaty biesiadnej w Kolnowicach na kwotę 20.000,00 zł, wydatki dokonano w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- 17) zagospodarowanie terenu gminnego (utwardzenie terenu) w Miłowicach na kwotę 10.500,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł wydatkowana została ze środków funduszu sołeckiego,
- 18) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy (utwardzenie terenu i wyłożenie kostką) w Olbrachcicach na kwotę 24.506,48 zł, wydatki dokonano w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- 19) zagospodarowanie terenu wraz z zakupem urządzeń zabawowych w Dębinie na kwotę 13.113,00 zł, wydatki dokonano w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w kwocie 93.690,00 zł przeznaczone zostały na dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Białej na realizację projektu „Modernizacja energetyczną budynku GCK w Białej”, dotacja została rozliczona prawidłowo.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Łącznie wydatki dokonane w 2024 r. wynoszą 724.228,09 zł i przeznaczone zostały na:

- 1) realizację projektu „Rekonstrukcja bramy głównej cmentarza żydowskiego” w kwocie 4.999,23 zł, z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz tablicy informacyjnej, zadanie realizowane jest przy udziale środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 240.000,00 zł, płatności za wykonane prace dokonane zostaną w 2025 r.,
- 2) dotację dla parafii na zadania związane z opieką nad zabytkami w kwocie 719.228,86zł, w tym:
 - renowacja wnętrza zabytkowego kościoła pw. Aniołów Stróżów w Gostomii – 218.600,00 zł (w tym wkład parafii 1.373,00 zł, wkład gminy 3.000,00 zł, środki z Polskiego Ładu 214.227,00),
 - prace konserwatorskie przy XVIII wiecznym obrazie na ołtarzu głównym Kościoła Parafialnego w Łączniku – 155.428,86 zł (w tym wkład parafii 2.428,86zł, wkład gminy 3.000,00 zł, środki z Polskiego Ładu 150.000,00),
 - renowacja Kościoła Parafialnego w Grabinie etap II – 345.200,00 zł (w tym wkład parafii 4.200,00 zł, wkład gminy 3.000,00 zł, środki z Polskiego Ładu 338.000,00).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Łącznie wydatki dokonane w 2024 r. wynoszą 94.491,92 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 22.017,00 zł, wydatki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności oraz analizę finansowo- ekonomiczną, zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027,

- 2) realizację projektu „Śląsk bez granic IV – zamki i wieże widokowe” – 44.999,99 zł, wydatki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, zadanie realizowane będzie przy udziale środków EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Czechy – Polska w latach 2024-2027,
- 3) realizację projektu „Blżej rodziny i dziecka – utworzenie placówki wsparcia dziennego w Krobuszu” – 24.680,95 zł, wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia świetlicy (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego) zadanie realizowane będzie przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w 2025 r.,
- 4) zakup zestawów biesiadnych do świetlicy w Krobuszu – 2.793,98 zł (wydatki dokonane ze środków funduszu sołeckiego)

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Łącznie wydatki w 2024 r. wynoszą 29.417,69 zł, a przeznaczone zostały na:

- 1) remont budynku sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Rostkowicach w kwocie 14.419,79 zł (w tym kwota 14.221,00 zł. wydatkowana została ze środków funduszu sołeckiego),
- 2) zagospodarowanie terenu sportowego (zakup i montaż kontenera) w Chrzelicach na kwotę 14.997,90 zł (wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego)

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%	2024 r.	20,6%

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

Poniższa tabela prezentuje zmiany WPF 2024-2033 dokonane w ciągu 2024 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM								
Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 r.	Limit wydatków na lata 2025-2033	Limit wydatków na 2024 r.	Wykonanie wydatków w 2024 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2024 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 01.01.2024r.	48 790 240	2 309 415	32 804 495	13 676 330	0	-	-	46 480 825
WPF z dnia 31.12.2024 .	76 049 759	2 308 425	68 255 404	5 485 930	5 066 293	9,7	92,4	68 675 041
Różnica	27 259 519	-990	35 450 909	-8 190 400	x	-	-	22 194 216
Zmiana %	155,9	100,0	208,1	40,1	-	-	-	147,7

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

Zagregowana wartość przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2024-2033 wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 76.049.759zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 27.259.519 zł.

Dla 2024 r. zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosła 5.485.930 zł, co oznacza spadek w stosunku do początku roku o kwotę – 8.190.400 zł.

Nazwa zadnia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				% wykonania wydatków w 2024 r.	Informacja o zaawansowaniu zadania
				2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.		
		w zł							
Wydatki bieżące		1 237 839	21 224	161 420	710 080	310 115	35 000	---	
Bliżej dziecka i rodziny - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze	2020-2026	21 889	16 064	2 330	2 330	1 165	0	100,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), całość zadania realizowana jest w latach 2020-2026
Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała	2023-2026	150 850	5 160	79 790	34 950	30 950	0	49,2	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd), całość zadania realizowana jest w latach 2023-2026
Śląsk bez granic IV - śladami białej damy	2023-2027	450 000	0	15 000	135 000	265 000	35 000	100,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Czechy – Polska), całość zadania realizowana jest w latach 2023-2027
Odważnie w górę w dół	2024-2025	4 500	0	0	4 500	0	0	0,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Czechy – Polska), całość zadania realizowana jest w 2025 r.

Turystyka aktywna	2024-2025	7 200	0	1 200	6 000	0	0	0,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Czechy – Polska), całość zadania realizowana jest w 2025 r.
Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne (Door to Door)	2024-2025	95 400	0	51 300	44 100	0	0	51,2	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), całość zadania realizowana jest w latach 2024-2025
Nie zapomnieliśmy - dbanie o historię	2024-2026	146 000	0	1 000	145 000	0	0	0,0	Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego złożony zostanie w 2025 r.
Warto się spotykać - rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci	2024-2026	165 000	0	0	165 000	0	0	0,0	Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska został złożony
Uczymy się współpracować - współpraca polsko-czeska w dziedzinie oświaty	2024-2025	103 000	0	3 000	100 000	0	0	0,0	Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska został złożony
Piknik rodzinny	2024-2026	52 000	0	7 800	31 200	13 000	0	51,3	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z Funduszu Europejskie dla Opolskiego 2021-2027), całość zadania realizowana jest w latach 2024-2026
Otwarcie Roku Jubileuszowego	2024-2025	42 000	0	0	42 000	0	0	0,0	Zadanie realizowane w ramach własnych środków
Wydatki majątkowe		74 811 919	2 287 200	5 324 510	30 678 209	24 307 000	12 215 000	---	

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała	2023-2026	487 400	0	316 000	171 400	0	0	99,1	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd”), całość zadania realizowana jest w latach 2023-2026
Śląsk bez granic IV - śladami białej damy	2023-2027	4 050 000	0	45 000	2 565 000	1 175 000	265 000	100,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Czechy – Polska), całość zadania realizowana jest w latach 2023-2027
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała	2023-2025	2 457 000	0	30 000	2 427 000	0	0	73,4	Wniosek o dofinansowanie ze środków z Funduszy Europejskich dla Opolskiego 2021-2027 został złożony, na obecną chwilę brak rozpatrzenia
Odważnie w górę w dół	2024-2025	75 500	0	5 500	70 000	0	0	100,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Czechy – Polska), całość zadania realizowana jest w 2025 r.
Turystyka aktywna	2024-2025	437 800	0	5 000	432 800	0	0	0,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z EFRR w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Czechy – Polska), całość zadania realizowana jest w 2025 r.

Rewitalizacja centrum Łącznika	2024-2027	5 300 000	0	75 000	100 000	3 125 000	2 000 000	99,3	Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 złożony został w 2025 r., brak rozpatrzenia
Budowa kanalizacji sanitarnej w Łączniku	2022-2026	18 600 000	2 100 000	3 550 000	10 950 000	2 000 000	0	99,6	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, kolejny III etap prac będzie realizowany przy udziale środków KPO, umowa o dofinansowanie została już podpisana
Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul.Plac Zamkowy 8, ul.Kościuszki 30 i 32	2022-2027	10 090 000	90 000	0	0	2 000 000	8 000 000	61,9	Wniosek o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego; z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego złożony zostanie po uruchomieniu środków z BGK
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w Białej poprzez utworzenie i zagospodarowanie terenów zielonych	2021-2027	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

Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego - 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	100 000	3 000 000	3 000 000	0	46,5	Wniosek o dofinansowanie ze środków z Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027 został złożony, wniosek uzyskał dofinansowanie i będzie realizowany
Realizacja zadań związanych z ochroną zabytków w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	2023-2025	2 112 019	0	725 274	1 386 745	0	0	99,2	Zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki przekazane zostały poszczególnym Parafiom w formie dotacji, promesa o dofinansowanie została podpisana, ostatecznie zadanie zakończone będzie w 2025 r.
Nowoczesna infrastruktura pomocnicza Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej	2023-2026	296 560	6 560	10 000	0	280 000	0	0,0	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	2 570 000	70 000	0	2 500 000	0	0	0,0	Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego; z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego, gmina oczekuje na środki, pozyskano informację o chwilowym ich braku
Zaplecze kuchenne Publicznego Przedszkola w Białej	2023-2026	255 640	5 640	10 000	0	240 000	0	0,0	Zadanie początkowo miało być finansowane przy udziale środków zewnętrznych, w związku z zaleceniami Sanepidu oraz możliwością zamknięcia stołówki, zadanie realizowane będzie 2025 r. ze środków własnych
Przebudowa wraz z rozbudową Publicznego Przedszkola w Białej	2023-2026	5 250 000	15 000	139 000	0	5 096 000	0	100,0	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, wniosek o dofinansowanie złożony zostanie po uruchomieniu środków na realizację takich zadań
Przygotowanie obiektu położonego w Krobuszu pod placówkę wsparcia dziennego	2023-2025	495 000	0	24 500	470 500	0	0	100,0	Umowa na dofinansowanie została zawarta (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego), całość zadania realizowana jest w 2025 r.
Europejska Inicjatywa Społeczna w Gminie Biała	2024-2025	401 000	0	1 000	400 000	0	0	0	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków Fundusze Europejskie dla Opolskiego na lata 2021-2027, wniosek o dofinansowanie został złożony

Przebudowa drogi gminnej w Kolnowicach	2024-2025	4 060 000	0	60 000	4 000 000	0	0	81,7	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wniosek o dofinansowanie złożony zostanie po uruchomieniu środków na realizację takich zadań
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Chrzelicami a Łącznikiem	2024-2026	2 580 000	0	80 000	0	2 500 000	0	0,0	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, dokumentacja opracowana zostanie w 2025 r.
Plan ogólny Gminy Biała	2024-2026	148 000	0	0	90 000	58 000	0	-	Z wykonawcą zawarta została umowa na wykonanie zadania, obecnie wydatki finansowane będą z własnych środków (z możliwością pozyskania środków z KPO)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała	2024-2025	124 000	0	36 236	87 764	0	0	100,0	Z wykonawcą zawarta została umowa na wykonanie zadania, wydatki finansowane są z własnych środków
Modernizacja energetyczna Gminnego Centrum Kultury w Białej	2024-2026	1 800 000	0	107 000	1 420 000	273 000	0	87,6	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla Instytucji Kultury
Remont głównej sali gimnastycznej w ZSP Biała	2024-2026	1 000 000	0	0	100 000	900 000	0	-	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zadanie wpisane zostało na listę Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach

Modernizacja boiska sportowego w Łączniku	2024-2026	1 150 000	0	0	200 000	950 000	0	-	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zadanie wpisane zostało na listę Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach
Budowa pumtracku w Białej	2024-2026	800 000	0	0	40 000	760 000	0	0,0	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zadanie wpisane zostało na listę Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach
Rekonstrukcja bramy głównej cmentarza	2023-2025	272 000	0	5 000	267 000	0	0	100,0	Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, promesa o dofinansowanie została podpisana, zadanie zakończone będzie w 2025 r.
Razem		76 049 758	2 308 424	5 485 930	31 388 289	24 617 115	12 250 000	81,7	

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

Lp.	Projekt	Plan na początek roku 2024	Plan na koniec roku 2024	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
		w zł			
1	2	3	4	5	6
I.	Wydatki majątkowe	5 364 000,00	2 705 181,00	924 743,18	
I.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała	200 000,00	316 000,00	313 133,40	Gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie, zadanie jest w trakcie realizacji
	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd”				
I.2	Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	Projekt nie uzyskał dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane
	Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska				
I.3	Door to Door (zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych)	180 000,00	270 000,00	269 890,00	Gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie, zadanie zostało zrealizowane
	Europejski Fundusz Społeczny				
I.4	Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała	174 000,00	174 000,00	123 545,88	Gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie, zadanie zakończone zostało w 2024 r.
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020				

I.5	Remont budynku świetlicy w Krobuszu pod placówkę wsparcia dziennego	495 000,00	24 681,00	24 681,00	Gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie, zadanie jest w trakcie realizacji
	Europejski Fundusz Społeczny				
I.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała	2 460 000,00	30 000,00	22 017,00	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, który nie został jeszcze rozpatrzony
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027				
I.7	Śląsk bez granic - śladami białej damy	50 000,00	50 000,00	44 999,99	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania, zadanie realizowane będzie w latach 2025-2027
	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020				
I.6	Zrównoważona mobilność mieszkańców Subregionu Południowego - budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta Biała	100 000,00	50 000,00	46 498,92	Gmina pozyskała dofinansowanie, w 2025 r. podpisana zostanie umowa o dofinansowanie oraz rozpoczęte zostaną prace
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027				
I.7	Rewitalizacja Centrum Łącznika	0,00	75 000,00	74 477,00	Gmina Biała złożyła wniosek o dofinansowanie, wniosek nie został jeszcze rozpatrzony
	Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027				

I.8	Odważnie w górę w dół	0,00	5 500,00	5 499,99	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania, zadanie realizowane będzie w 2025 r.
	Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska				
I.9	Turystyka aktywna	0,00	5 000,00	0,00	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania, zadanie realizowane będzie w 2025 r.
	Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska				
II.	Wydatki bieżące	461 563,00	546 173,00	247 864,04	
II.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała	150 000,00	79 950,00	39 237,00	Gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie, zadanie jest w trakcie realizacji
	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 „Cyberbezpieczny Samorząd”				
II.2	Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu	210 000,00	210 000,00	0,00	Projekt nie uzyskał dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane
	Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska				

II.3	Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała	2 000,00	2 000,00	1 099,98	Gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie, zadanie zakończone zostało w 2024 r.
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2014-2020				
II.4	Bliżej dziecka i rodziny - Remont budynku świetlicy w Krobuszu pod placówkę wsparcia dziennego	7 200,00	1 109,00	0,00	Gmina ma podpisaną umowę o dofinansowanie, zadanie jest w trakcie realizacji
	Europejski Fundusz Społeczny				
II.5	Śląsk bez granic - śladami białej damy	15 000,00	20 914,00	20 914,00	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania, zadanie jest w trakcie realizacji
	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020				
II.6	Nie-Sami-Dzielni Door to Door	77 363,00	51 300,00	26 253,74	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie jest realizowane
	Europejski Fundusz Społeczny				
II.7	Piknik rodzinny	0,00	10 000,00	4 000,00	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie jest realizowane
	Europejski Fundusz Społeczny				
II.8	Przyjacielskie spotkania	0,00	165 000,00	156 359,32	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie zostało zrealizowane
	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020				

II.9	Nie zapomnieliśmy	0,00	1 000,00	0,00	Zadanie zostało w 2025 r. wycofane z realizacji, będzie realizowane przez stowarzyszenie
	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020				
II.10	Uczymy się współpracować	0,00	3 000,00	0,00	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane będzie w 2025 r.
	INTERREG V-A Republika Czeska – Polska – Przekraczamy granice 2014-2020				
II.11	Odważnie w górę w dół	0,00	700,00	0,00	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane będzie w 2025 r.
	Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska				
II.12	Turystyka aktywna	0,00	1 200,00	0,00	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie, zadanie realizowane będzie w 2025 r.
	Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska				
Razem		5 825 563,00	3 251 354,00	1 172 607,22	

III.6. WYDATKI DOKONANE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

Jednostki pomocnicze gminy Biała funkcjonują w 29 sołectwach i 2 samorządach mieszkańców. Na realizację zadań w 2024 roku na sołectwa wydatkowano kwotę 1.635.677,47 zł, w tym:

- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 856.558,53 zł (99,7% planu),
- wydatki dokonane w ramach Inicjatywy Marszałkowskiej – 78.000,00 zł (100,0% planu),
- wydatki dokonane ze środków własnych – 701.118,94 zł.

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

III.7. REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 158.775,00 zł zrealizowany został w 84,8%, tj. w kwocie 134.667,01 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji zadań:

1. „Budowa i przebudowa chodnika w miejscowości Śmicz”, środki przekazane zostały do Powiatu Prudnickiego w formie dotacji na zadania bieżące. Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie uchwały Nr XL.446.2024 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Budowa i przebudowa chodnika w miejscowości Śmicz”. Dotacja w kwocie 52.275,00 zł została rozliczona prawidłowo, środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem,
2. „Remont drogi powiatowej nr DP 1272 O relacji Krobusz - DP 1268 O na odcinku 999,50 m”, środki przekazane zostały do Powiatu Prudnickiego w formie dotacji na zadania bieżące. Przekazanie dotacji nastąpiło na podstawie uchwały Nr XL.447.2024 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr DP 1272 O relacji Krobusz - DP 1268 O na odcinku 999,50 m”. Dotacja w kwocie 82.392,01 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 1.757.032,64 zł, co stanowi 95,3% łącznego planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie i przyznane zostały na 44 uczniów oraz na uczniów realizujących obowiązek szkolny w nauczaniu domowym (w styczniu, lutym 1 uczeń, w okresie od marca do sierpnia

6 uczniów), którzy realizowali obowiązek szkolny w roku szkolnym 2023/2024 (od miesiąca stycznia do sierpnia) oraz na 50 uczniów oraz na uczniów realizujących obowiązek szkolny w nauczaniu domowym (we wrześniu 6 uczniów, październiku – 5, listopadzie – 6 oraz grudniu 11 uczniów) realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2024/2025 (od miesiąca września do grudnia). Dotacja rozliczona została prawidłowo.

Ponadto dla niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dodatkowo kwotę 10.135,52 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 484.665,07 zł, tj. w 36,7%. Środki przeznaczone zostały na:

1. kwota 322.079,12 zł dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie prowadzonego przez stowarzyszenie. Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie objętym analizą wyniosła 26 (w tym 3 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 9 dzieci z terenu gminy Biała – 84.041,52 zł,
3. dotacja do gminy Nysa stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 9.080,26 zł,
4. dotacja do gminy Korfantów stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 2 dzieci z terenu gminy Biała – 36.708,67 zł,
5. dotacja do miasta Opole stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała (aktualizacja kwoty z 2023 r.) – 160,00 zł,
6. dotacja do gminy Lubrza stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 8.112,24 zł,
7. dotacja do gminy Gogolin stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na 1 dziecko z terenu gminy Biała – 24.483,26 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tych funduszy udzielona została dotacja w kwocie 133.000,00 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 180.000,00 zł dla Stacji Opieki „CARITAS” została wykorzystana w 100% z podziałem na:

- 1) Gabinet Rehabilitacyjny – kwota dotacji wyniosła 130.000,00 zł; łączny koszt zadania to kwota 190.179,85 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
 - 31,6%, tj. kwota 60.179,85 zł udział organizacji kościelnej;
 - 68,4%, tj. kwota 130.000,00 zł. udział gminy.

- 2) Stacja Opieki Caritas – kwota dotacji wyniosła 50.000,00 zł; łączny koszt zadania to kwota 194.102,35 zł tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
- 74,2%, tj. kwota 144.102,35 zł udział organizacji kościelnej;
 - 25,8%, tj. kwota 50.000,00 zł. udział gminy.

Informacja z działalności Stacji Opieki Caritas i Gabinetu Rehabilitacyjnego w 2024 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w miesiącu kwietniu 2025 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 94.500,00 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 Biała³⁶.

W 2024 r. dotacji udzielono na:

Rok 2024 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	16	8 000,00	8 000,00
luty	0	15	7 500,00	7 500,00
marzec	0	15	7 500,00	7 500,00
kwiecień	0	15	7 500,00	7 500,00
maj	0	16	8 000,00	8 000,00
czerwiec	0	17	8 500,00	8 500,00
lipiec	0	16	8 000,00	8 000,00
sierpień	0	14	7 000,00	7 000,00
wrzesień	0	17	8 500,00	8 500,00
październik	0	16	8 000,00	8 000,00
listopad	0	16	8 000,00	8 000,00
grudzień	0	16	8 000,00	8 000,00
Razem			94 500,00	94 500,00

Dotacja rozliczona została prawidłowo, w terminie określonym w umowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji na łączną kwotę 40.000,00 zł dla:

³⁶ Dz.Urzed.Woj.Opol. z 2020 r. poz. 1412

- 12 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 36.000,00 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 3 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 4.000,00 zł na wymianę pieców centralnego ogrzewania.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczona terminowo.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie 94.220,24 zł przekazana została do Stowarzyszenia Odnowa Wsi Pogórze na realizację zadania „Rekreacja i integracja – Morwowy Zakątek w Pogórze”. Dotacja przekazana została po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.³⁷

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

- 1) na kwotę 1.978.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zadań statutowych instytucji kultury, szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania,
- 2) na kwotę 93.690,00 zł, co stanowi 87,6% planu, z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja energetyczna budynku Gminnego Centrum Kultury w Białej”, dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (tj. na opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej), rozliczona terminowo.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja w kwocie 204.000,00 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 2024 r. udzielono dotacji dla parafii na zadania związane z opieką nad zabytkami w kwocie 719.228,86 zł (zadania realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład), w tym na:

- renowację wnętrza zabytkowego kościoła pw. Aniołów Stróżów w Gostomii – 218.600,00 zł (w tym wkład parafii 1.373,00 zł, wkład gminy 3.000,00 zł, środki z Polskiego Ładu 214.227,00),
- prace konserwatorskie przy XVIII wiecznym obrazie na ołtarzu głównym Kościoła Parafialnego w Łączniku – 155.428,86 zł (w tym wkład parafii 2.428,86zł, wkład gminy 3.000,00 zł, środki z Polskiego Ładu 150.000,00),
- renowację Kościoła Parafialnego w Grabinie etap II – 345.200,00 zł (w tym wkład parafii 4.200,00 zł, wkład gminy 3.000,00 zł, środki z Polskiego Ładu 338.000,00).

³⁷ Dz.U. z 2024 r. poz. 1491 ze zm.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotację w kwocie 280.000,00 zł przekazano dla:

- 1) Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej w kwocie 210.000,00 zł, dotacja została przyznana na realizację zadania: prowadzenie i wspieranie działalności Zrzeszenia LZS na zadania z zakresu sportu, łączny koszt zadania to kwota 306.339,49 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
 - 31,4%, tj. kwota 96.339,49 zł udział stowarzyszenia (praca społeczna – wolontariat oraz środki własne);
 - 68,6%, tj. kwota 210.000,00 zł. udział gminy.

Szczegółowe rozliczenie przedstawiono poniżej.

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białej, w obecnej formule jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej działa od 2000 roku 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 p. nożnej , sekcja karate (Torakan), oraz sekcja koszykówki
2. LUKS Polonia Pogórze – sekcja p. nożnej
3. LZS Chrzelice – sekcja p. nożnej, sekcja monocyklistów
4. LZS Kolnowice – sekcja p. nożnej
5. LZS Ligota Bialska – Radostynia – sekcja p. nożnej
6. LZS Fortuna Łącznik – sekcja p. nożnej

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 realizację 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 (jedna w klasie A oraz pięć w klasie B), a do rozgrywek zgłoszono 198 zawodników. Łącznie w tej kategorii wiekowej rozegrano 62 meczów mistrzowskich i 6 o Puchar Polski.

Końcowe tabele sezonu 2023/24

Klasa A Opole 4			
1.Sokół Niemodlin (s)	24	53	73 - 29
2.Otmęt Krapkowice	24	47	63 - 27
3.Metalowiec Łambinowice	24	45	57 - 44
4.Raclavia Raławice	24	41	73 - 37
5.Unia Tułowice (s)	24	41	83 - 58
6.Polonia Biała	24	36	41 - 36
7.Fortuna II Głogówek (b)	24	35	58 - 55
8.LKS Rusocin	24	34	79 - 63
9.Sudety Moszczanka	24	30	49 - 71
10.LZS Dytmarów	24	29	33 - 55
11.LZS Ścinawa Nyska	24	22	36 - 61
12.LZS Łąka Prudnicka (b)	24	13	28 - 88
13.LZS Rzepce	24	12	32 - 81

Klasa B (gr. 8)			
1.LZS II Raławiczki (b)	20	60	78 - 21
2.Fortuna Łącznik (b)	20	44	56 - 37
3.Polonia II Prószków	20	43	117 - 32
4.LZS Ligota Bialska	20	41	67 - 40
5.Partyzant Kazimierz	20	39	65 - 49
6.LKS Strzeleczy	20	22	56 - 45
7.Polonia II Biała	20	16	26 - 75
8.LZS Chrzelice	20	15	27 - 59
9.LZS Kujawy	20	15	29 - 73
10.LZS Stare Kotkowice	20	13	32 - 79
11.LZS Zawada k. Głogówka	20	12	29 - 72

Klasa B (gr. 9)			
1.Góral Sidzina	20	55	105 - 9
2.LZS Jasienica D.	20	49	82 - 22
3.Czarni Korfantów	20	46	57 - 27
4.LZS Gryżów (s)	20	32	55 - 41
5.LZS Lubrza (s)	20	28	60 - 57
6.LZS Przechód	20	27	63 - 62
7.LZS Włodary	20	24	49 - 75
8.KGKS Krasna Góra	20	20	49 - 74
9.LZS Rudziczka	20	13	27 - 70
10.Plon Skoroszyce	20	12	23 - 63
11.LZS Kolnowice	20	11	28 - 98

Rozgrywki młodzieżowe

W tej kategorii wiekowej rywalizacja prowadzona jest w dwóch systemach – ligowy i turniejowy. W pierwszej z tych kategorii występowało 33 zawodników reprezentujących LUKS POLONIA Pogórze. Łącznie rozegrało 8 meczów mistrzowskich (prowadzona jest osobna klasyfikacja jesienią i na wiosnę).

Młodziki TLM gr 8 wiosna

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

Najmłodsi adepci piłki nożnej - (Żak, Skrzat, Orlik), a jest ich 31, brali udział w 8 turniejach regionalnych.

Runda jesienna**Seniorzy**

Pięć drużyn seniorskich przystąpiło do rozgrywek w rundzie jesiennej w ramach sezonu 2024/25 (jedna w „A” klasie i cztery w klasie „B”) Wszystkie kluby w tej kategorii wiekowej posiadały łącznie 188 zawodników, którzy rozegrali 53 mecze mistrzowskie i 4 pucharowe.

Miejsca naszych drużyn seniorskich po rundzie jesiennej:

Klasa A Opole 4

1. Unia Krapkowice (s)	13 35 65 - 11
2. Fortuna II Głogówek	13 27 33 - 17
3. Sudety Moszczanka	13 26 40 - 40
4. Raclavia Raclawice	13 25 34 - 16
5. Metalowiec Łambinowice	13 21 29 - 24
6. Unia Tułowice	13 19 34 - 27
7. Polonia Biała	13 18 23 - 22
8. Góral Sidzina (b)	13 17 31 - 31
9. LZS Żywocice (b)	13 17 30 - 33
10. LZS Polski Świętów (b)	13 14 30 - 51
11. LZS II Raclawiczki (b)	13 13 17 - 27
12. LZS Dytmarów	13 11 26 - 30
13. LZS Ścinawa Nyska	13 10 21 - 37
14. LZS Jasienica D. (b)	13 4 16 - 63

Klasa B Nysa 1 (gr. 8)

1. Fortuna Łącznik	10 25 31 - 9
2. LZS Wawelno (s)	10 24 45 - 13
3. LKS Strzeleczyki	10 22 37 - 20
4. LZS Ligota Bialska	10 20 35 - 11
5. Polonia II Prószków	10 16 38 - 25
6. LZS Chrzelice	10 16 21 - 22
7. LZS Lubrza	10 10 32 - 33
8. LZS Kujawy	10 10 19 - 27
9. LZS Kolnowice	10 5 15 - 40
10. LZS Przechód	10 5 8 - 56
11. LZS Zawada k. Głogówka	10 4 20 - 45

Rozgrywki młodzieżowe

Sposób prowadzenia rywalizacji w tej kategorii wiekowej był taki sam jak w ubiegłym sezonie tj. turnieje i ligi. Jedynie klub z Pogórze posiada drużyny młodzieżowe: żaków, orlików i skrzatów. Drużyny te uczestniczyły w 7 turniejach. Zarejestrowanych jest w tej kategorii wiekowej 33 zawodników.

II. Karate

Sekcja karate Torakan działa przy klubie Polonia Biała (jest członkiem Polskiego Związku Karate) liczy 24 licencjonowanych zawodników oraz 16 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 10 zawodach zdobywając, 96 medali: 23 złotych, 25 srebrnych i 48 brązowych

III. Monocykle

Sekcja monocyklistów (działająca przy LZS Chrzelice) nie prezentowała się w tym roku na żadnej imprezie plenerowej. Treningi odbywają się sporadycznie w małych grupkach.

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 70.000,00 zł, łączny koszt zadania to kwota 73.983,26 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
 - 5,4%, tj. kwota 3.983,26 zł udział stowarzyszenia (praca społeczna – wolontariat);
 - 94,6%, tj. kwota 70.000,00 zł. udział gminy.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczona terminowo.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

IV.1. Realizacja ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw³⁸

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 ustaw³⁹ przedstawiam informację o wykonaniu planu finansowego ustalonego na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

W ramach otrzymanych środków dokonano:

- wypłaty wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych na kwotę 32.026,62 zł,
- kwotę 640,52 zł. przeznaczono na obsługę zadania.

³⁸ Dz.U. z 2024 r. poz. 340 ze zm.

³⁹ Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.

IV.2. Realizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa⁴⁰

Lp.	Treść zadania	Środki z lat ubiegłych	Dochody z Funduszu Pomocy 2024 r.	Wydatki 2024 r.	Różnica
		w zł			
1.	Świadczenia na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (dla 2 osób, 356 świadczeń)	0,00	22 624,00	22 624,00	0,00
2.	Nadanie nr PESEL, wykonanie zdjęć	0,00	382,44	382,44	0,00
3.	Zadania oświatowe (17 dzieci w szkole podstawowej, 2 dzieci w przedszkolu)	154 909,54	317 279,00	451 509,81	20 678,73
4.	Świadczenia dla obywateli Ukrainy, w tym:	0,00	29 953,70	29 953,70	0,00
a)	Posiłki dla dzieci (3 dzieci)	0,00	1 029,30	1 029,30	0,00
b)	Pomoc psychologiczna (12 osobom)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
c)	Zasiłki okresowe (5 świadczeń)	0,00	2 257,16	2 257,16	0,00
d)	Świadczenia rodzinne (149 świadczeń)	0,00	14 667,24	14 667,24	0,00
Razem (1-4)		154 909,54	370 239,14	504 469,95	20 678,73

Środki niewykorzystane w 2024 r. na zadania oświatowe zostały przekazane do realizacji na 2025 r.

⁴⁰ Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.

IV.3. Wydatki na usuwanie skutków powodzi, ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych⁴¹ z usuwaniem skutków powodzi

Lp.	Instytucja	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki		
				Razem	z dotacji	ze środków własnych
1.	Urząd Marszałkowski	usuwanie skutków powodzi w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zakupu tłucznia do zabezpieczenia gminnych nieruchomości i infrastruktury po powodzi	119 999,51 zł	119 999,51 zł	119 999,51 zł	0,00 zł
2.	Urząd Wojewódzki	zwrot sumy wypłaconych członkom OSP ekwiwalentów za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią	75 220,00 zł	95 475,00 zł	75 220,00 zł	20 255,00 zł
3.	Urząd Wojewódzki	prrowadzenie akcji przeciwpowodziowych, usuwaniu skutków powodzi	57 083,40 zł	71 354,25 zł	57 083,40 zł	14 270,85 zł
4.	Urząd Wojewódzki	remont lub odbudowę budynków mieszkalnych	171 641,66 zł	171 641,66 zł	171 641,66 zł	0,00 zł
5.	Urząd Wojewódzki	jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne	10 000,00 zł	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
6.	Urząd Wojewódzki	wypłata zasiłków powodziowych	480 300,00 zł	480 300,00 zł	480 300,00 zł	0,00 zł
7.	Urząd Wojewódzki	koszty wypłat zasiłków, w tym prowadzenie wywiadów środowiskowych z osobami poszkodowanymi	11 542,81 zł	11 542,81 zł	11 542,81 zł	0,00 zł
8.	Gmina Biała	Pozostałe wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi	0,00 zł	85 653,85 zł	0,00 zł	85 653,85 zł
Razem			925 787,38 zł	1 045 967,08 zł	925 787,38 zł	120 179,70 zł

Opis wydatkowanych środków:

Zadanie nr 1 – wydatki dokonano na kwotę 119.999,51 zł z przeznaczeniem na:

- zakup i wbudowanie tłucznia przy remoncie i odbudowie drogi transportu rolnego w Grabinie – 80.325,71 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, pochodzących z nieruchomości objętych powodzią – 39.673,80 zł.

Zadanie nr 2 – wydatki dokonano na kwotę 95.475,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów strażakom za uczestnictwo w działaniu ratowniczym w trakcie powodzi.

Zadanie nr 3 – wydatki na usuwanie skutków powodzi na kwotę 71.354,25 zł, w tym na:

- worki, piasek, który dostarczono do miejsc zapotrzebowania – 28.303,35 zł,
- agregaty, osuszacze, miotły, łopaty, pompy – sprzęt dostarczono do miejsc zapotrzebowania – 38.098,92 zł,
- uzupełnienie i stabilizacja poboczy drogi przy rzece ul.Szynowice w Białej – 4.951,98zł.

⁴¹ Dz.U. z 2024 r. poz 654 ze zm.

Zadanie nr 4 – zasiłki na remont lub odbudowę budynków uszkodzonych w trakcie powodzi na kwotę 171.641,66 zł, przyznano 8 takich zasiłków.

Zadanie nr 5 – jednorazowy zasiłek losowy na cele edukacyjne na kwotę 10.000,00 zł, 10 osobom przyznano taki zasiłek.

Zadanie nr 6 – wypłata zasiłków powodziowych na kwotę 480.300,00 zł, w tym na:

- jednorazowe świadczenie w kwocie 2.000,00 zł (83 świadczenia) – 165.300,00 zł,
- zasiłek celowy na pomoc doraźną w kwocie 8.000,00 zł (29 świadczeń) – 232.000,00zł,
- dodatkowe wsparcie do zasiłku powodziowego na pokrycie kosztów energii w kwocie 1.000,00 zł (83 świadczeń) – 83.000,00 zł.

Zadanie nr 7 – obsługa wypłaty zasiłków powodziowych, w tym prowadzenie wywiadów środowiskowych – 11.542,81 zł,

Zadanie nr 8 – wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi na kwotę 80.653,85 zł, w tym na:

- zakup środków żywności dla strażaków oraz osób prowadzących działania przeciwpowodziowe – 2.688,59 zł,
- zakup paliwa do samochodów strażackich – 8.698,56 zł,
- uzupełnienie poboczy na drodze gminnej w Grabinie – 1.832,70 zł,
- utylizacja tkanki zwierzęcej – 702,00 zł,
- wykonanie ususzania i pompowanie wody z zalanych budynków gminnych – 2.000,00zł,
- wykonanie opinii inżynierskiej stanu technicznego obiektów mostowych po powodzi – 9.840,00 zł,
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej związanej z szacowaniem strat powodziowych w infrastrukturze komunalnej w Białej, Mokrej, Śmiczu i Grabinie – 4.428,00 zł,
- remont drogi w Grabinie uszkodzonej w trakcie powodzi – 55.015,00 zł,
- pozostałe wydatki (zakup megafonu) – 449,00 zł.

W 2024 r. nie zostały utworzone przez Gminę Biała rachunki dochodów własnych.

W 2024 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2024 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
	w zł							w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	69 974 385,33	67 785 100,89	981 371	10 170	31 931	-	-	100,0	96,9	
Dochody bieżące	61 894 946,82	61 631 134,52	981 371	10 170	31 931	-	-	90,9	99,6	100,0
Dochody własne	21 518 981,00	21 882 150,12	981 371	10 170	31 931	-	-	32,3	101,7	35,5
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 350 042,00	6 350 042,00	-	-	-	-	-	9,4	100,0	10,3
podatek dochodowy od osób prawnych	242 658,00	242 658,00	-	-	-	-	-	0,4	100,0	0,4
podatek rolny	3 386 700,00	3 524 667,82	169 683	-	1 000	-	-	5,2	104,1	5,7
podatek od nieruchomości	5 107 200,00	5 050 019,70	638 398	10 170	25 647	-	-	7,5	98,9	8,2
podatek leśny	173 600,00	174 936,36	-	-	-	-	-	0,3	100,8	0,3
podatek od środków transportowych	146 000,00	149 766,00	173 290	-	-	-	-	0,2	102,6	0,2
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	25 942,03	-	-	-	-	-	0,0	123,5	0,0
podatek od spadków i darowizn	97 000,00	130 341,45	-	-	-	-	-	0,2	134,4	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	253 500,00	401 797,00	-	-	-	-	-	0,6	158,5	0,7
wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 135,89	-	-	-	-	-	0,0	104,1	0,0
wpływy z innych lokalnych opłat	2 780 518,00	2 640 096,10	-	-	3 708	-	-	3,9	94,9	4,3
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 111,00	21 070,45	-	-	-	-	-	0,0	99,8	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	258 500,00	257 660,36	-	-	-	-	-	0,4	99,7	0,4
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	988 700,00	961 843,68	-	-	-	-	-	1,4	97,3	1,6
wpływy z usług	369 301,00	383 204,12	-	-	-	-	-	0,6	103,8	0,6
pozostałe dochody	1 295 151,00	1 538 969,16	-	-	1 576	-	-	2,3	118,8	2,5

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	11 614 381,82	10 987 400,40	#	#	#	#	#	16,2	94,6	17,8
z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 968 463,95	7 900 559,90	#	#	#	#	#	11,7	99,1	12,8
z budżetu państwa na zadania własne	2 255 014,87	2 228 138,43	#	#	#	#	#	3,3	98,8	3,6
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	360 400,00	360 490,26	#	#	#	#	#	0,5	100,0	0,6
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	307 766,00	72 820,83	#	#	#	#	#	0,1	23,7	0,1
z funduszy celowych	161 626,00	67 232,97	#	#	#	#	#	0,1	41,6	0,1
środki z funduszy przeciwdziałania COVID 19	80 000,00	- 36 465,03		#	#	#	#	-0,1	-45,6	-0,1
środki pozyskane ze innych źródeł	43 081,00	24 383,90	#	#	#	#	#	0,0	56,6	0,0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących	438 030,00	370 239,14	#	#	#	#	#	0,5	84,5	0,6
Subwencja ogólna	28 761 584,00	28 761 584,00	#	#	#	#	#	42,4	100,0	46,7
część oświatowa	15 118 359,00	15 118 359,00	#	#	#	#	#	22,3	100,0	24,5
część wyrównawcza	12 144 060,00	12 144 060,00	#	#	#	#	#	17,9	100,0	19,7
środki na uzupełnienie dochodów gmin	852 715,00	852 715,00	#	#	#	#	#	1,3	100,0	1,4
część równoważąca	142 355,00	142 355,00	#	#	#	#	#	0,2	100,0	0,2
część rozwojowa	504 095,00	504 095,00	#	#	#	#	#	0,7	100,0	0,8
Dochody majątkowe	8 079 438,51	6 153 966,37	-	-	-	-	-	9,1	76,2	10,0
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	7 387 164,51	5 419 085,95	#	#	#	#	#	8,0	73,4	8,8
na zadania własne	95 135,51	95 135,51	#	#	#	#	#	0,1	100,0	0,2
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 212 157,00	515 213,68	#	#	#	#	#	0,8	23,3	0,8
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	54 600,00	54 600,00	#	#	#	#	#	0,1	100,0	0,1
otrzymane z funduszy celowych	510 000,00	431 508,65	#	#	#	#	#	0,6	84,6	0,7
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 813 000,00	3 620 400,11						5,3	94,9	5,9
środki z funduszy przeciwdziałania COVID 19	702 272,00	702 228,00	#	#	#	#	#	1,0	100,0	1,1
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	88 747,00	8 001,86	-	-	-	-	-	0,0	9,0	0,0
środki pozyskane ze innych źródeł	88 747,00	8 001,86	-	-	-	-	-	0,0	9,0	0,0
Dochody ze sprzedaży majątku	603 527,00	726 878,56	-	-	-	-	-	1,1	120,4	1,2

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 z tego:	77 476 037,50	65 045 404,43	1 725 868,27	-	-	93 877	100,0	84,0
Wydatki bieżące z tego:	58 900 537,43	51 632 145,79	1 725 868,27	-	-	-	79,4	87,7
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 524 102,35	23 850 644,80	1 642 191,87	-	-	-	42,6	93,4
dotacje	6 243 187,61	5 256 000,24	720,37	-	-	-	9,4	84,2
wydatki na realizację projektów unijnych	556 173,00	243 094,72	-	-	-	-	0,4	43,7
obsługa długu	100 000,00	39 630,22	558,16	-	-	-	0,1	39,6
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
pozostałe wydatki bieżące	26 477 074,47	22 242 775,81	82 397,87	-	-	-	23,6	84,0
Wydatki majątkowe	18 575 500,07	13 413 258,64	-	-	-	93 877	20,6	72,2

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	- 7 501 652,17	2 739 696,46
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	2 994 409,39	9 998 988,73
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 10 496 061,56	- 7 259 292,27

TABELA NR 2

Nadwyżka operacyjna Gminy Biała w latach 2021-2024

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika			
	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(5:2)
	w zł				%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INFORMACJE OGÓLNE								
I. DOCHODY OGÓŁEM	62 476 110	74 900 652	68 076 236	67 785 101	119,9	90,9	99,6	108,5
II. WYDATKI OGÓŁEM	56 035 163	74 808 957	65 018 482	65 045 404	133,5	86,9	100,0	116,1
III. WYNIK	6 440 947	91 695	3 057 754	2 739 696	1,4	3334,7	89,6	42,5
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1 362 926	1 490 757	1 438 946	1 714 889	109,4	96,5	119,2	125,8
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-	-	-	-	-	-
A. Część bieżąca								
I. Dochody bieżące	52 791 421	61 267 493	53 041 038	61 631 135	116,1	86,6	116,2	116,7
1. PIT	5 327 080	7 366 299	4 327 348	5 350 042	138,3	58,7	123,6	100,4
2. CIT	111 001	193 280	301 895	242 658	174,1	156,2	80,4	218,6
3. Podatek od nieruchomości	3 943 754	4 189 442	4 525 374	5 050 020	106,2	108,0	111,6	128,1
4. Podatek rolny	2 467 683	2 469 367	2 861 319	3 524 668	100,1	115,9	123,2	142,8
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	15 087 111	18 191 150	8 862 844	10 987 400	120,6	48,7	124,0	72,8
6. Subwencja ogólna	21 135 787	20 181 931	21 488 542	28 761 584	95,5	106,5	133,8	136,1
7. Pozostałe dochody bieżące	4 719 005	8 676 024	10 673 716	7 714 763	183,9	123,0	72,3	163,5
II. Wydatki bieżące	43 534 787	51 513 452	44 169 416	51 632 146	118,3	85,7	116,9	118,6
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 167 949	17 743 810	19 064 094	23 850 645	109,7	107,4	125,1	147,5
2. Dotacje	3 581 966	3 733 126	4 373 835	5 256 000	104,2	117,2	120,2	146,7
3. Świadczenia społeczne	13 217 533	15 805 976	4 867 194	6 447 779	119,6	30,8	132,5	48,8
4. Wydatki na obsługę długu	75 121	265 678	238 246	39 630	353,7	89,7	16,6	52,8
5. Pozostałe wydatki bieżące	10 492 218	13 964 862	15 626 047	16 038 092	133,1	111,9	102,6	152,9
III. Wynik bieżący (I-II)	9 256 634	9 754 041	8 871 622	9 998 989	105,4	91,0	112,7	108,0
B. Część majątkowa								
I. Dochody majątkowe	9 684 690	13 633 159	15 035 198	6 153 966	140,8	110,3	40,9	63,5
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	4 240 444	6 228 991	11 701 097	1 096 459	146,9	187,8	9,4	25,9
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	63 708	86 859	62 768	95 136	136,3	72,3	151,6	149,3
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika			
	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 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	17 999	6 000	31 200	54 600	33,3	520,0	175,0	303,4
e) otrzymane z funduszy celowych	3 505 030	3 798 396	9 131 129	431 509	108,4	240,4	4,7	12,3
f) dotacje na zadania realizowane przy udziale środków europejskich	653 707	2 337 736	2 476 000	515 214	357,6	105,9	20,8	78,8
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	5 185 694	6 962 853	3 045 673	4 330 628	134,3	43,7	142,2	83,5
a) Środki pochodzące z funduszy	4 692 117	6 904 253	670 818	4 322 626	147,1	9,7	644,4	92,1
b) Środki krajowe	493 577	58 600	2 374 855	8 002	11,9	4052,7	0,3	1,6
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	258 552	441 316	288 428	726 879	170,7	65,4	252,0	281,1
II. Wydatki majątkowe	12 500 376	23 295 505	20 849 066	13 413 259	186,4	89,5	64,3	107,3
1. Wydatki inwestycyjne	12 500 376	23 295 505	20 849 066	13 413 259	186,4	89,5	64,3	107,3
III. Wynik majątkowy (I-II)	- 2 815 686	- 9 662 346	- 5 813 868	- 7 259 294	343,2	60,2	124,9	257,8
C. Część finansowa								
I. Przychody	11 738 314	16 769 961	15 902 356	17 338 811	142,9	94,8	109,0	147,7
1. Emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym	975 072	-	-	-	0,0	-	-	0,0
a) na zadania realizowane ze środków UE	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	4 370 842	10 809 285	10 712 595	13 681 027	247,3	99,1	127,7	313,0
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	-	190 890	-	-	-	0,0	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Inne źródła	6 392 400	5 960 676	4 998 872	3 657 783	93,2	83,9	73,2	57,2
II. Rozchody	1 409 300	1 150 190	1 621 300	3 454 445	81,6	141,0	213,1	245,1
1. Wykup obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 409 300	959 300	1 621 300	3 094 301	68,1	169,0	190,9	219,6
a) pożyczki (prefinansowanie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Udzielone z budżetu pożyczki	-	190 890	-	360 144	-	0,0	-	-
5. Inne cele	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	10 329 014	15 619 771	14 281 056	13 884 366	151,2	91,4	97,2	134,4
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	16 769 962	15 711 466	17 338 810	16 624 061	93,7	110,4	95,9	99,1

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika			
	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 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:	62 476 110	74 900 652	68 076 236	67 785 101	119,9	90,9	99,6	108,5
Dochody bieżące	52 791 421	61 267 493	53 041 038	61 631 135	116,1	86,6	116,2	116,7
Dochody majątkowe	9 684 690	13 633 159	15 035 198	6 153 966	140,8	110,3	40,9	63,5
Wydatki ogółem, z tego:	56 035 163	74 808 957	65 018 482	65 045 404	133,5	86,9	100,0	116,1
Wydatki bieżące	43 534 787	51 513 452	44 169 416	51 632 146	118,3	85,7	116,9	118,6
Wydatki majątkowe	12 500 376	23 295 505	20 849 066	13 413 259	186,4	89,5	64,3	107,3
WYNIK OGÓŁEM	6 440 947	91 695	3 057 754	2 739 696	x	x	x	x
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	9 256 634	9 754 041	8 871 622	9 998 989	x	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	- 2 815 686	- 9 662 346	- 5 813 868	- 7 259 292	x	x	x	x

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 423 574,65	2 423 574,65	100,0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	16 080,00	16 080,00	100,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 080,00	16 080,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	2 407 494,65	2 407 494,65	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 407 494,65	2 407 494,65	100,0%
020			Leśnictwo	6 000,00	18 831,59	313,9%
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	18 831,59	313,9%
		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	6 000,00	18 831,59	313,9%
600			Transport i łączność	31 418,00	30 407,57	96,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 418,00	26 418,00	100,0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	518,00	518,00	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	25 900,00	25 900,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 498,98	87,5%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	4 000,00	3 448,98	86,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,60	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,40	x
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00	490,59	49,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	490,59	49,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 040 894,00	1 004 670,36	96,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 034,00	89 579,07	109,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 111,00	21 070,45	99,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72,00	33,40	46,4%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	53 665,77	114,2%
		0830	Wpływy z usług	1 301,00	1 300,81	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 267,52	102,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	387,46	77,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	853,66	x
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	958 860,00	915 091,29	95,4%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	7 500,19	115,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	958,48	95,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	260,33	86,8%
		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	925 000,00	879 428,68	95,1%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 248,30	62,4%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	11 074,64	123,1%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 000,00	10 305,00	93,7%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 060,00	1 060,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 255,67	x
710			Działalność usługowa	40 080,00	30 267,24	75,5%
	71035		Cmentarze	5 080,00	5 080,56	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 080,00	5 080,56	100,0%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	25 186,68	72,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	25 186,68	72,0%
750			Administracja publiczna	874 633,28	1 083 338,01	123,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 023,28	169 738,30	98,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173 003,28	169 721,25	98,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	17,05	85,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 600,00	715 659,60	156,7%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	100,0%
		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	7 700,00	8 064,00	104,7%
		0830	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 230,78	141,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	442 600,00	700 428,82	158,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 136,00	113,6%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	346,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	346,00	x
	75095		Pozostała działalność	245 010,00	197 594,11	80,6%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,07	0,7%
		1510	Różnice kursowe	0,00	34,80	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	65 000,00	14 399,89	22,2%
		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	0,00	3 160,94	x
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	149 998,41	100,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	405 426,00	397 126,00	98,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	2 150,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 150,00	2 150,00	100,0%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	276 458,00	268 658,00	97,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 458,00	268 658,00	97,2%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 718,00	126 218,00	99,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 718,00	126 218,00	99,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 026,40	328 861,83	54,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 223,00	53 552,48	18,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	359,48	35,9%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 693,00	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	168 000,00	0,00	0,0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 101,00	36 500,00	33,8%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 122,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzenie kryzysowe	181 500,00	143 005,95	78,8%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 500,00	23 006,44	37,4%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 999,51	100,0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	132 303,40	132 303,40	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 303,40	132 303,40	100,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 901 530,00	16 191 895,08	101,8%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 070,00	26 062,82	123,7%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	25 942,03	123,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	120,79	172,6%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 284 750,00	3 144 872,00	95,7%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 867 200,00	2 723 402,00	95,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00	212 602,00	94,5%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 000,00	172 269,00	100,7%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00	30 730,00	161,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	428,00	85,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	5 441,00	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	5 897 500,00	6 315 705,78	107,1%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 240 000,00	2 326 617,70	103,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 161 700,00	3 312 065,82	104,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 667,36	102,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	127 000,00	119 036,00	93,7%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	97 000,00	130 341,45	134,4%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	0,00	0,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	253 000,00	401 369,00	158,6%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 921,35	223,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	205,00	205,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 460,96	120,5%
		1510	Różnice kursowe	0,00	21,14	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 510,00	112 554,48	106,7%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 500,00	48 459,83	99,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	29 135,89	104,1%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	31 566,84	126,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 388,00	84,7%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,26	2,6%
		1510	Różnice kursowe	0,00	3,66	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 592 700,00	6 592 700,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 350 042,00	6 350 042,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	242 658,00	242 658,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	29 266 828,72	29 266 829,41	100,0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 118 359,00	15 118 359,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 118 359,00	15 118 359,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	852 715,00	852 715,00	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	852 715,00	852 715,00	100,0%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	504 095,00	504 095,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	504 095,00	504 095,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 144 060,00	12 144 060,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 144 060,00	12 144 060,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	505 244,72	505 245,41	100,0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,69	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 965,72	187 965,72	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 279,00	317 279,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 355,00	142 355,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 355,00	142 355,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
801			Oświata i wychowanie	1 862 916,53	1 811 448,24	97,2%
	80101		Szkoły podstawowe	24 341,00	24 536,57	100,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	30,00	26,00	86,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	219,00	243,00	111,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 410,00	1 408,57	99,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 576,00	1 759,00	111,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 106,00	9 100,00	99,9%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 220,00	120 603,94	101,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 220,00	99 220,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	21 383,94	106,9%
	80104		Przedszkola	1 029 167,00	1 015 004,82	98,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	58 988,00	95,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	311,82	97,4%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 408,00	6 804,92	91,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	939 639,00	930 391,68	99,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	15 708,40	92,4%
	80107		Świetlice szkolne	22,00	26,00	118,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	26,00	118,2%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	567 626,00	537 757,83	94,7%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 000,00	242 643,52	94,4%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 208,00	102,3%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	284 281,41	94,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 273,00	1 272,84	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353,00	352,06	99,7%
	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	19 887,00	19 888,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43,00	44,00	102,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 844,00	19 844,00	100,0%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168,00	184,00	109,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168,00	184,00	109,5%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 485,53	93 436,08	91,2%
		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	102 485,53	93 436,08	91,2%
	80195		Pozostała działalność	0,00	11,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,00	x
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	209 200,53	99,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000,00	209 200,53	99,6%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	209 200,53	99,6%
852			Pomoc społeczna	2 435 590,65	2 481 246,99	101,9%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 606,00	21 608,89	95,6%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 606,00	21 608,89	95,6%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 223,19	212 762,37	107,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 600,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 288,80	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 223,19	187 873,57	94,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158 195,75	152 074,89	96,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 195,75	152 074,89	96,1%
	85216		Zasiłki stałe	236 063,28	234 045,15	99,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 063,28	234 045,15	99,1%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	240 148,00	240 426,35	100,1%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,31	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 148,00	239 023,04	99,5%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	384 400,00	410 061,19	106,7%
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	83 109,14	153,9%
		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	329 500,00	325 800,00	98,9%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	1 152,05	128,0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	135 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	135 000,00	100,0%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	663 598,27	663 484,47	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	653 959,87	653 959,87	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 638,40	9 524,60	98,8%
	85295		Pozostała działalność	391 356,16	405 783,68	103,7%
		0830	Wpływy z usług	0,00	260,00	x
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	21 757,50	108,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	168 000,00	198 950,02	118,4%
		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	142 056,16	142 056,16	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	61 300,00	42 760,00	69,8%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 251,00	-6 511,33	-4,7%
	85395		Pozostała działalność	139 251,00	-6 511,33	-4,7%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 251,00	29 953,70	50,6%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 000,00	-36 465,03	-45,6%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 977,88	17 953,22	85,6%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 977,88	7 953,22	72,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 977,88	7 953,22	72,4%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	100,0%
855			Rodzina	3 706 691,71	3 579 990,95	96,6%
	85501		Świadczenia wychowawcze	48 000,00	5 979,24	12,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		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	18 000,00	1 669,38	9,3%
		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	30 000,00	4 309,86	14,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 198,71	3 523 461,74	97,7%
		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	23 000,00	529,30	2,3%
		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	3 531 198,71	3 495 126,48	99,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	12 080,93	86,3%
		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	15 725,03	39,3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	773,00	733,50	94,9%
		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	763,00	729,00	95,5%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,50	45,0%
	85504		Wspieranie rodziny	21 239,00	20 669,06	97,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 386,00	5 385,16	100,0%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 853,00	15 283,90	96,4%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	2 011,89	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	807,24	x

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 204,65	x
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 481,00	27 135,52	95,3%
		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	28 481,00	27 135,52	95,3%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 303,00	2 732 049,19	94,4%
	90002		Gospodarka odpadami	2 816 500,00	2 669 120,50	94,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 755 000,00	2 608 011,36	94,7%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 500,00	30 499,66	100,0%
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 685,63	92,1%
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	8 773,68	97,5%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 119,64	111,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	7 010,93	87,6%
		1510	Różnice kursowe	0,00	19,60	x
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 525,00	30 732,97	57,4%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 525,00	30 732,97	57,4%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 212,00	8 314,29	81,4%
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12,00	11,60	96,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 102,69	81,0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	200,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	14 066,00	23 881,43	169,8%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 081,43	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	6 266,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 800,00	7 800,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 800,00	28 100,00	123,2%
	92195		Pozostała działalność	22 800,00	28 100,00	123,2%
		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	7 200,00	12 500,00	173,6%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 600,00	15 600,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	3 005,00	1 854,99	61,7%
	92601		Obiekty sportowe	3 005,00	1 854,99	61,7%
		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	1 853,64	61,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,35	27,0%
RAZEM				61 894 946,82	61 631 134,52	99,6%

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	2 000 000,00	1 807 400,11	90,4%
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00	1 807 400,11	90,4%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 807 400,11	90,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 827,00	725 839,36	120,4%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 827,00	725 839,36	120,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 400,00	12 589,44	94,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	589 427,00	713 249,92	121,0%
750			Administracja publiczna	257 000,00	107 873,68	42,0%
	75095		Pozostała działalność	257 000,00	107 873,68	42,0%
		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	257 000,00	88 456,48	34,4%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 417,20	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 364 000,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364 000,00	0,00	0,0%
758			Różne rozliczenia	95 135,51	95 135,51	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 135,51	95 135,51	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	95 135,51	95 135,51	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
801			Oświata i wychowanie	510 000,00	431 508,65	84,6%
	80195		Pozostała działalność	510 000,00	431 508,65	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	510 000,00	431 508,65	x
852			Pomoc społeczna	270 000,00	294 840,00	109,2%
	85295		Pozostała działalność	270 000,00	294 840,00	109,2%
		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	270 000,00	294 840,00	109,2%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 634,00	1 868 639,20	89,4%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	1 039,20	148,5%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	1 039,20	148,5%
	90095		Pozostała działalność	2 081 134,00	1 859 800,00	89,4%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 334,00	0,00	0,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 800,00	46 800,00	100,0%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	1 813 000,00	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 842,00	822 729,86	92,4%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	791 019,00	710 229,86	89,8%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	702 272,00	702 228,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 747,00	8 001,86	9,0%
	92195		Pozostała działalność	99 823,00	112 500,00	112,7%
		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	99 823,00	112 500,00	112,7%
RAZEM				8 079 438,51	6 153 966,37	76,2%
OGÓŁEM				69 974 385,33	67 785 100,89	96,9%

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2024 R.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 556 494,65	2 510 456,58	98,2%
	01030	Izby rolnicze	80 000,00	69 395,89	86,7%
		wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	69 395,89	86,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	69 395,89	86,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	69 395,89	86,7%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	0,0%
	01095	Pozostała działalność	2 472 494,65	2 441 060,69	98,7%
		wydatki bieżące, w tym:	2 472 494,65	2 441 060,69	98,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 472 494,65	2 441 060,69	98,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 950,37	41 950,37	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 430 544,28	2 399 110,32	98,7%
600		Transport i łączność	933 109,47	646 298,55	69,3%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 900,00	25 900,00	47,2%
		wydatki bieżące, w tym:	54 900,00	25 900,00	47,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 900,00	25 900,00	47,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 900,00	25 900,00	47,2%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	158 775,00	134 667,01	84,8%
		wydatki bieżące, w tym:	158 775,00	134 667,01	84,8%
		1. dotacja na zadania bieżące	158 775,00	134 667,01	84,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	421 601,23	251 615,67	59,7%
		wydatki bieżące, w tym:	421 601,23	251 615,67	59,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 601,23	251 615,67	59,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421 601,23	251 615,67	59,7%
	60017	Drogi wewnętrzne	297 833,24	234 115,87	78,6%
		wydatki bieżące, w tym:	297 833,24	234 115,87	78,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 833,24	234 115,87	78,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 833,24	234 115,87	78,6%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 248 600,00	790 455,32	63,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00	66 544,88	70,0%
		wydatki bieżące, w tym:	95 000,00	66 544,88	70,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	66 544,88	70,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	66 544,88	70,0%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 153 600,00	723 910,44	62,8%
		wydatki bieżące, w tym:	1 153 600,00	723 910,44	62,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 153 600,00	723 910,44	62,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 600,00	723 910,44	62,8%
710		Działalność usługowa	324 080,00	187 898,06	58,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	25 039,60	47,2%
		wydatki bieżące, w tym:	53 000,00	25 039,60	47,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00	25 039,60	47,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	25 039,60	50,1%
	71035	Cmentarze	95 080,00	87 708,13	92,2%
		wydatki bieżące, w tym:	95 080,00	87 708,13	92,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 080,00	87 708,13	92,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 080,00	87 708,13	92,2%
	71095	Pozostała działalność	176 000,00	75 150,33	42,7%
		wydatki bieżące, w tym:	176 000,00	75 150,33	42,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 000,00	74 429,03	43,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 000,00	74 329,03	46,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	100,00	1,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	721,30	14,4%
750		Administracja publiczna	11 432 991,28	10 086 504,67	88,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 703,28	169 968,75	94,6%
		wydatki bieżące, w tym:	179 703,28	169 968,75	94,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 703,28	169 968,75	94,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 003,28	169 968,75	95,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00	0,00	0,0%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	185 389,74	86,2%
		wydatki bieżące, w tym:	215 000,00	185 389,74	86,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	14 287,91	40,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	14 287,91	40,8%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	171 101,83	95,1%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 397 136,00	5 600 220,11	87,5%
		wydatki bieżące, w tym:	6 397 136,00	5 600 220,11	87,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 367 136,00	5 586 414,68	87,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 243 000,00	4 780 677,12	91,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 124 136,00	805 737,56	71,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	13 805,43	46,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 374 202,00	3 141 860,64	93,1%
		wydatki bieżące, w tym:	3 374 202,00	3 141 860,64	93,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 367 202,00	3 138 178,09	93,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 119 329,00	2 935 644,86	94,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247 873,00	202 533,23	81,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 682,55	52,6%
	75095	Pozostała działalność	1 266 950,00	989 065,43	78,1%
		wydatki bieżące, w tym:	1 266 950,00	989 065,43	78,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	872 000,00	648 914,13	74,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00	61 585,45	69,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783 000,00	587 328,68	75,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 000,00	144 554,98	97,0%
		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	245 950,00	195 596,32	79,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	405 426,00	397 126,00	98,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	2 150,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	2 150,00	2 150,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 150,00	2 150,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	2 150,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	100,00	100,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	276 458,00	268 658,00	97,2%
		wydatki bieżące, w tym:	276 458,00	100 218,85	36,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 018,85	100 218,85	92,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 723,40	63 023,40	97,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 295,45	37 195,45	85,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 439,15	168 439,15	100,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 718,00	126 218,00	99,6%
		wydatki bieżące, w tym:	126 718,00	53 918,00	42,5%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 918,00	53 918,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 573,13	37 573,13	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 344,87	16 344,87	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 800,00	72 300,00	99,3%
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	0,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	0,00	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 524 662,45	968 761,30	63,5%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 020 859,05	632 715,25	62,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 020 859,05	632 715,25	62,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	729 859,05	562 134,25	77,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 000,00	58 008,81	85,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	661 859,05	504 125,44	76,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	70 581,00	99,4%
		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	220 000,00	0,00	0,0%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	334 429,15	169 216,80	50,6%
		wydatki bieżące, w tym:	334 429,15	169 216,80	50,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 229,15	146 656,80	57,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	936,00	239,97	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 293,15	146 416,83	57,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 200,00	22 560,00	29,2%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	169 374,25	166 829,25	98,5%
		wydatki bieżące, w tym:	169 374,25	166 829,25	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 354,25	71 354,25	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 354,25	71 354,25	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 020,00	95 475,00	97,4%
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	39 630,22	39,6%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	39 630,22	39,6%
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	39 630,22	39,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	39 630,22	39,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	39 630,22	39,6%
758		Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		wydatki bieżące, w tym:	125 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 000,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	21 059 491,07	19 068 547,57	90,5%
	80101	Szkoły podstawowe	12 685 406,00	12 211 373,99	96,3%
		wydatki bieżące, w tym:	12 685 406,00	12 211 373,99	96,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 441 338,00	10 044 238,93	96,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 082 637,00	8 805 923,58	97,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 358 701,00	1 238 315,35	91,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 083,00	453 180,02	94,6%
		3. dotacja na zadania bieżące	1 764 985,00	1 713 955,04	97,1%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	574 070,00	322 079,12	56,1%
		wydatki bieżące, w tym:	574 070,00	322 079,12	56,1%
		1. dotacja na zadania bieżące	574 070,00	322 079,12	56,1%
	80104	Przedszkola	3 465 568,00	2 680 673,52	77,4%
		wydatki bieżące, w tym:	3 465 568,00	2 680 673,52	77,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 591 564,00	2 404 889,84	92,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 213 508,00	2 047 981,25	92,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378 056,00	356 908,59	94,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 165,00	113 197,73	89,7%
		3. dotacja na zadania bieżące	747 839,00	162 585,95	21,7%
	80107	Świetlice szkolne	191 071,00	163 354,67	85,5%
		wydatki bieżące, w tym:	191 071,00	163 354,67	85,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 795,00	156 345,87	86,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 971,00	142 592,01	84,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 824,00	13 753,86	99,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 276,00	7 008,80	75,6%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	720 000,00	667 499,06	92,7%
		wydatki bieżące, w tym:	720 000,00	667 499,06	92,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	720 000,00	667 499,06	92,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	720 000,00	667 499,06	92,7%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 228,00	39 313,00	58,5%
		wydatki bieżące, w tym:	67 228,00	39 313,00	58,5%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 228,00	39 313,00	58,5%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	671 680,00	503 460,03	75,0%
		wydatki bieżące, w tym:	671 680,00	503 460,03	75,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	671 680,00	503 460,03	75,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	671 680,00	503 460,03	75,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	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	400 847,00	352 091,67	87,8%
		wydatki bieżące, w tym:	400 847,00	352 091,67	87,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 181,00	347 359,67	88,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 057,00	342 998,44	88,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 124,00	4 361,23	71,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 666,00	4 732,00	61,7%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 510 815,00	1 389 674,62	92,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 510 815,00	1 389 674,62	92,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 368 232,00	1 292 569,02	94,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 308 947,00	1 243 171,43	95,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 285,00	49 397,59	83,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 161,00	54 028,00	85,5%
		3. dotacja na zadania bieżące	79 422,00	43 077,60	54,2%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 485,53	93 436,08	91,2%
		wydatki bieżące, w tym:	102 485,53	93 436,08	91,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 388,92	83 300,56	91,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014,69	1 014,69	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 374,23	82 285,87	91,1%
		2. dotacje na zadania bieżące	11 096,61	10 135,52	91,3%
	80195	Pozostała działalność	670 320,54	645 591,81	96,3%
		wydatki bieżące, w tym:	670 320,54	645 591,81	96,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	667 320,54	645 591,81	96,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 823,00	349 875,90	96,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 497,54	295 715,91	97,1%
		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	3 000,00	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	334 475,21	315 379,68	94,3%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 312,87	93,1%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 312,87	93,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 312,87	93,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 312,87	93,1%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 475,21	306 066,81	94,3%
		wydatki bieżące, w tym:	324 475,21	306 066,81	94,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 475,21	173 066,81	90,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	32 322,09	89,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 475,21	140 744,72	90,5%
		2. dotacja na zadania bieżące	133 000,00	133 000,00	100,0%
852		Pomoc społeczna	5 404 753,65	5 060 771,62	93,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	7 500,00	7 500,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	7 500,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	7 500,00	100,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 606,00	21 608,89	95,6%
		wydatki bieżące, w tym:	22 606,00	21 608,89	95,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 606,00	21 608,89	95,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 606,00	21 608,89	95,6%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 223,19	344 039,50	95,5%
		wydatki bieżące, w tym:	360 223,19	344 039,50	95,5%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 223,19	344 039,50	95,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	296 195,75	256 003,83	86,4%
		wydatki bieżące, w tym:	296 195,75	256 003,83	86,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 607,65	4 429,37	96,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559,00	3 380,72	95,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048,65	1 048,65	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 588,10	251 574,46	86,3%
	85216	Zasiłki stałe	236 063,28	234 045,15	99,1%
		wydatki bieżące, w tym:	236 063,28	234 045,15	99,1%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 063,28	234 045,15	99,1%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 482 648,00	1 334 133,84	90,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 482 648,00	1 334 133,84	90,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 475 648,00	1 329 574,89	90,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 648,00	1 168 145,71	90,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	161 429,18	85,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	4 558,95	65,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 700,00	523 683,24	92,9%
		wydatki bieżące, w tym:	563 700,00	523 683,24	92,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 200,00	522 234,95	92,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 874,00	431 077,84	91,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 326,00	91 157,11	97,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 448,29	96,6%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	225 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	225 000,00	225 000,00	100,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 000,00	225 000,00	100,0%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	663 598,27	663 484,47	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	663 598,27	663 484,47	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 656,61	11 542,81	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 656,61	11 542,81	99,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 941,66	651 941,66	100,0%
	85295	Pozostała działalność	1 547 219,16	1 451 272,70	93,8%
		wydatki bieżące, w tym:	1 547 219,16	1 451 272,70	93,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 127 640,57	1 076 244,17	95,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 983,57	70 499,59	75,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 657,00	1 005 744,58	97,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 278,59	169 541,09	95,1%
		3. dotacja na zadania bieżące	180 000,00	180 000,00	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	61 300,00	25 487,44	41,6%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 251,00	62 620,84	42,0%
	85395	Pozostała działalność	149 251,00	62 620,84	42,0%
		wydatki bieżące, w tym:	149 251,00	62 620,84	42,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 759,00	45 107,16	42,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 809,00	1 080,54	15,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 950,00	44 026,62	44,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 492,00	17 513,68	40,3%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 977,88	34 241,53	85,7%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 577,88	9 941,53	68,2%
		wydatki bieżące, w tym:	14 577,88	9 941,53	68,2%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 577,88	9 941,53	68,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 400,00	12 300,00	99,2%
		wydatki bieżące, w tym:	12 400,00	12 300,00	99,2%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 300,00	99,2%
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	85495	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,7%
		wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	2 000,00	66,7%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	66,7%
855		Rodzina	3 966 081,71	3 782 393,47	95,4%
	85501	Świadczenia wychowawcze	48 000,00	9 894,01	20,6%
		wydatki bieżące, w tym:	48 000,00	9 894,01	20,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	9 894,01	20,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	9 894,01	20,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 599 198,71	3 515 479,52	97,7%
		wydatki bieżące, w tym:	3 599 198,71	3 515 479,52	97,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 734,71	439 807,10	89,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 825,30	412 552,48	98,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 909,41	27 254,62	36,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 106 464,00	3 075 672,42	99,0%
	85503	Karta Dużej Rodziny	763,00	729,00	95,5%
		wydatki bieżące, w tym:	763,00	729,00	95,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	763,00	729,00	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763,00	729,00	95,5%
	85504	Wspieranie rodziny	82 639,00	63 513,26	76,9%
		wydatki bieżące, w tym:	82 639,00	63 513,26	76,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 039,00	63 186,70	77,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 836,00	59 392,82	78,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 203,00	3 793,88	61,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	326,56	54,4%
	85508	Rodziny zastępcze	75 000,00	71 142,16	94,9%
		wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	71 142,16	94,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	71 142,16	94,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 000,00	71 142,16	0,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 481,00	27 135,52	95,3%
		wydatki bieżące, w tym:	28 481,00	27 135,52	95,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 481,00	27 135,52	95,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 481,00	27 135,52	95,3%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	132 000,00	94 500,00	71,6%
		wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	94 500,00	71,6%
		1. dotacje na zadania bieżące	132 000,00	94 500,00	71,6%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 864 833,86	4 628 463,87	78,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 000,00	191 709,26	91,7%
		wydatki bieżące, w tym:	209 000,00	191 709,26	91,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 000,00	191 709,26	91,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	191 709,26	91,7%
	90002	Gospodarka odpadami	3 439 236,42	3 118 865,24	90,7%
		wydatki bieżące, w tym:	3 439 236,42	3 118 865,24	90,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 435 736,42	3 117 168,68	90,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 000,00	287 221,96	86,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 102 736,42	2 829 946,72	91,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 696,56	48,5%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	194 258,59	88,3%
		wydatki bieżące, w tym:	220 000,00	194 258,59	88,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 000,00	194 258,59	88,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	194 258,59	88,3%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	282 405,69	200 739,79	71,1%
		wydatki bieżące, w tym:	282 405,69	200 739,79	71,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 405,69	200 739,79	71,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 405,69	200 739,79	71,1%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 525,00	39 035,39	72,9%
		wydatki bieżące, w tym:	53 525,00	39 035,39	72,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 525,00	39 035,39	72,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 525,00	31 473,14	72,3%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	7 562,25	75,6%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 000,00	695 961,87	55,2%
		wydatki bieżące, w tym:	1 260 000,00	695 961,87	55,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260 000,00	695 961,87	55,2%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260 000,00	695 961,87	55,2%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	126 000,00	85 007,54	67,5%
		wydatki bieżące, w tym:	126 000,00	85 007,54	67,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 000,00	85 007,54	67,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	2 600,00	26,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	82 407,54	71,0%
	90095	Pozostała działalność	274 666,75	102 886,19	37,5%
		wydatki bieżące, w tym:	274 666,75	102 886,19	37,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 766,75	101 786,21	37,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 766,75	101 786,21	37,6%
		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	3 900,00	1 099,98	28,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 889 194,20	2 591 904,74	89,7%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 978 000,00	1 978 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 978 000,00	1 978 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	1 978 000,00	1 978 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	204 000,00	204 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	204 000,00	204 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	204 000,00	204 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	707 194,20	409 904,74	58,0%
		wydatki bieżące, w tym:	707 194,20	409 904,74	58,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 171,20	388 655,56	56,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 000,00	94 872,38	82,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 171,20	293 783,18	51,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	338,20	16,9%
		3. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	22 023,00	20 910,98	95,0%
926		Kultura fizyczna	537 115,00	460 691,77	85,8%
	92601	Obiekty sportowe	257 115,00	180 691,77	70,3%
		wydatki bieżące, w tym:	257 115,00	180 691,77	70,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 115,00	179 531,37	70,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	85 045,53	94,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 115,00	94 485,84	57,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 160,40	58,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	280 000,00	280 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	280 000,00	280 000,00	100,0%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			58 900 537,43	51 632 145,79	87,7%
Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	336 000,00	335 002,80	99,7%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	336 000,00	335 002,80	99,7%
		wydatki majątkowe, w tym:	336 000,00	335 002,80	99,7%
		Środki na wodociągowanie gminy - modernizacja stacji uzdatniania wody	336 000,00	335 002,80	99,7%
600		Transport i łączność	4 525 268,38	2 677 269,75	59,2%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 872 649,00	314 499,80	16,8%
		wydatki majątkowe, w tym:	1 872 649,00	314 499,80	16,8%
		Przebudowa drogi gminnej w Pogórze	58 118,00	58 117,50	100,0%
		Przebudowa drogi gminnej ul.Fabryczna w Łączniku	150 000,00	147 382,30	98,3%
		Przebudowa drogi gminnej na ul.Składowej w Białej	60 000,00	60 000,00	100,0%
		Remonty kapitalne dróg	1 464 531,00	0,00	0,0%
		Opracowanie na przebudowę drogi gminnej w Kolnowicach	60 000,00	49 000,00	81,7%
		Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Chrzelicami a Łącznikiem	80 000,00	0,00	0,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	382 619,38	340 982,59	89,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	382 619,38	340 982,59	89,1%
		Przebudowa drogi w Czartowicach (etap II)	16 000,00	16 000,00	100,0%
		Przebudowa drogi w Gostomii	37 750,38	37 748,70	100,0%
		Przebudowa drogi w Otokach	25 939,00	25 933,00	100,0%
		Przebudowa drogi na Prężynie	11 000,00	11 000,00	100,0%
		Przebudowa drogi na Solcu	27 750,00	27 748,70	100,0%
		Przebudowa drogi w Radostyni	32 540,00	32 500,00	99,9%
		Remont kapitalny drogi w Radostyni	135 050,00	135 037,19	100,0%
		Remont drogi uszkodzonej w trakcie powodzi Grabina	55 050,00	55 015,00	99,9%
		Remonty kapitalne dróg	41 540,00	0,00	0,0%
	60095	Pozostała działalność	2 270 000,00	2 021 787,36	89,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 270 000,00	2 021 787,36	89,1%
		Utworzenie turystycznego szlaku rowerowego w Radostyni	2 170 000,00	1 975 288,44	91,0%
		Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej części miasta Biała	100 000,00	46 498,92	46,5%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
700		Gospodarka mieszkaniowa	309 400,00	272 259,90	88,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	61 344,36	68,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	61 344,36	68,2%
		Zakup gruntów i nieruchomości	90 000,00	61 344,36	68,2%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	219 400,00	210 915,54	96,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	219 400,00	210 915,54	96,1%
		Remont kapitalny dachu ul.Składowa w Białej	90 000,00	85 445,21	94,9%
		Remont kapitalny dachu ul.Kościuszki w Białej	65 000,00	63 274,33	97,3%
		Wykonanie centralnego ogrzewania na ul.Kościuszki	64 400,00	62 196,00	96,6%
710		Działalność usługowa	72 000,00	36 235,80	50,3%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	36 235,80	50,3%
		wydatki majątkowe, w tym:	72 000,00	36 235,80	50,3%
		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała	62 000,00	36 235,80	58,4%
		Opracowanie planu ogólnego	10 000,00	0,00	0,0%
750		Administracja publiczna	376 000,00	358 463,38	95,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	17 830,00	59,4%
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	17 830,00	59,4%
		Zakup mebli do biur	30 000,00	17 830,00	59,4%
	75095	Pozostała działalność	346 000,00	340 633,38	98,4%
		wydatki majątkowe, w tym:	346 000,00	340 633,38	98,4%
		Zakup witaczy na wjazdy do Białej	30 000,00	27 499,98	91,7%
		Realizacja projektu "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w instytucjach samorządowych Gminy Biała"	316 000,00	313 133,40	99,1%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 505 000,00	0,00	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 505 000,00	0,00	0,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 505 000,00	0,00	0,0%
		Zakup samochodu strażackiego do OSP Biała	400 000,00	0,00	0,0%
		Zakup samochodu strażackiego do OSP Chrzelice	400 000,00	0,00	0,0%
		Realizacja projektu "Naprzeciw i przeciw skutkom zmian klimatu"	1 705 000,00	0,00	0,0%
801		Oświata i wychowanie	1 816 250,00	1 473 225,01	81,1%
	80101	Szkoły podstawowe	198 250,00	197 489,19	99,6%
		wydatki majątkowe, w tym:	198 250,00	197 489,19	99,6%
		Remont łazienek w ZSP Biała	122 000,00	121 906,37	99,9%
		Remont łazienek w ZSP Łącznik	76 250,00	75 582,82	99,1%
	80104	Przedszkola	54 000,00	53 500,00	99,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	54 000,00	53 500,00	99,1%
		Modernizacja budynku przedszkolnego w Pogórze	54 000,00	53 500,00	99,1%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	80195	Pozostała działalność	1 564 000,00	1 222 235,82	78,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	1 564 000,00	1 222 235,82	78,1%
		Realizacja projektu "Bezpieczeństwo i funkcjonalność integracyjnego placu zabaw w Łączniku"	687 500,00	653 309,82	95,0%
		Realizacja projektu "Budowa windy przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnym w Białej"	667 500,00	568 926,00	85,2%
		Opracowanie koncepcji na realizację projektu "Nowoczesna infrastruktura pomocnicza Szkoły Podstawowej w Białej"	10 000,00	0,00	0,0%
		Opracowanie koncepcji na realizację projektu "Wykonanie zaplecza kuchennego w Przedszkolu w Białej"	60 000,00	0,00	0,0%
		Opracowanie koncepcji na realizację projektu "Przebudowa wraz z rozbudową Publicznego Przedszkola w Białej"	139 000,00	0,00	0,0%
852		Pomoc społeczna	270 000,00	269 890,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	270 000,00	269 890,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	270 000,00	269 890,00	100,0%
		Realizacja projektu "Door to Door"	270 000,00	269 890,00	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 292 864,30	7 049 084,30	96,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 339 000,00	4 212 306,18	97,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	4 339 000,00	4 212 306,18	97,1%
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Łączniku - etap I (dokończenie z 2023 r.)	1 619 000,00	1 612 545,70	99,6%
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Łączniku - etap II	2 040 000,00	1 923 760,48	94,3%
		Aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej etap III	10 000,00	6 000,00	60,0%
		Dokapitalizowanie spółki WOD-KAN z przeznaczeniem na wykonanie oczyszczalni ścieków	670 000,00	670 000,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	150 000,00	148 500,00	99,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	148 500,00	99,0%
		Wykonanie przyłącza energetycznego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Radostyni	150 000,00	148 500,00	99,0%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminie	17 000,00	16 000,00	94,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	17 000,00	16 000,00	94,1%
		Zakup kosiarki do utrzymania zieleni w Łączniku	16 000,00	16 000,00	100,0%
		Pozostałe wydatki	1 000,00	0,00	0,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 712,00	51 711,14	96,3%
		wydatki majątkowe, w tym:	53 712,00	51 711,14	96,3%
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Łączniku	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na Przedmieściu w Białej	36 712,00	36 711,14	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		Pozostałe wydatki	2 000,00	0,00	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 000,00	80,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	40 000,00	80,0%
		Dotacja dla mieszkańców gminy Biała do wymiany piecy	10 000,00	4 000,00	40,0%
		Dotacja dla mieszkańców gminy Biała do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	36 000,00	90,0%
	90095	Pozostała działalność	2 683 152,30	2 580 566,98	96,2%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 683 152,30	2 580 566,98	96,2%
		Budowa parku rekreacji w Radostyni	1 983 000,00	1 955 400,00	98,6%
		Projekt "Budowa elementów małej architektury wraz z utworzeniem miejskiej zieleni w centrum miasta Biała"	174 000,00	123 545,88	71,0%
		Realizacja projektu "Odważnie w górę w dół"	5 500,00	5 499,99	100,0%
		Realizacja projektu "Turystyka aktywna"	5 000,00	0,00	0,0%
		Budowa garażu na scenę mobilną	76 748,00	69 830,70	91,0%
		Opracowanie dokumentacji na projekt "Rewitalizacja centrum Łącznika"	75 000,00	74 477,00	99,3%
		Realizacja projektu "Zagospodarowanie przestrzeni Grabinowego zakątka jako miejsca integracji i aktywizacji społeczności lokalnej"	43 000,00	39 311,24	91,4%
		Realizacja projektu "Morwowy zakątek w Pogórzu"	96 200,00	94 220,24	97,9%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego wraz z zakupem urządzeń zabawowych w miejscowości Brzeźnica	30 980,00	30 972,40	100,0%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Chrzelice	18 969,75	18 967,00	100,0%
		Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Dębina	13 113,00	13 113,00	100,0%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Górka Prudnicka	13 007,00	13 006,96	100,0%
		Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z zakupem zestawów biesiadnych miejscowości Grabina	28 690,00	28 689,99	100,0%
		Wykonanie wiaty biesiadnej w Kolnowicach	20 000,00	20 000,00	100,0%
		Utwardzenie terenu gminnego w miejscowości Miłowice	12 992,25	10 500,00	80,8%
		Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ogiernicze	26 736,00	27 526,10	103,0%
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Olbrachcice	24 516,30	24 506,48	100,0%
		Zagospodarowanie terenu gminnego w Solcu	15 200,00	10 500,00	69,1%
		Wymiana witaczy na wjeździe do wsi Solec	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Wasiłowice	10 500,00	10 500,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 042 496,00	912 410,01	87,5%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	92109	Ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 000,00	93 690,00	87,6%
		wydatki majątkowe; w tym:	107 000,00	93 690,00	87,6%
		Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na realizację projektu "Modernizacja budynku GCK w Białej"	107 000,00	93 690,00	87,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	822 019,00	724 228,09	88,1%
		wydatki majątkowe; w tym:	822 019,00	724 228,09	88,1%
		Dotacja dla Parafii na zadania związane z ochroną zabytków	812 019,00	719 228,86	88,6%
		Realizacja projektu "Rekonstrukcja bramy głównej cmentarza żydowskiego"	10 000,00	4 999,23	50,0%
	92195	Pozostała działalność	113 477,00	94 491,92	83,3%
		wydatki majątkowe, w tym:	113 477,00	94 491,92	83,3%
		Realizacja projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Prudnik, Gminy Głogówek i Gminy Biała"	30 000,00	22 017,00	73,4%
		Remont świetlicy w Krobuszu	27 481,00	27 474,93	100,0%
		Opracowanie dokumentacji na realizację projektu "Śląsk bez granic IV - śladami białej damy"	50 000,00	44 999,99	90,0%
		Pozostałe wydatki	5 996,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna	30 221,39	29 417,69	97,3%
	92601	Obiekty sportowe	30 221,39	29 417,69	97,3%
		wydatki majątkowe, w tym:	30 221,39	29 417,69	97,3%
		Remont budynku sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Rostkowicach	14 221,00	14 419,79	101,4%
		Zagospodarowanie terenu sportowego w miejscowości Chrzelice	15 000,00	14 997,90	100,0%
		Pozostałe wydatki	1 000,39	0,00	0,0%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			18 575 500,07	13 413 258,64	72,2%
OGÓŁEM			77 476 037,50	65 045 404,43	84,0%

ZAŁĄCZNIK NR 3

STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie	Wsk. 8 : 5	Stan na 31.12.2024r.		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	7 800,00	60 744,17	8 719,00	81,9%	49 736,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wpływy z czynszów	70007 § 0750	925 000,00	1 077 744,16	879 428,68	19,7%	212 705,80	44 466,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wpływy z opłat za postępowanie egzekucyjne	70005 § 0630, 0640	72,00	9 801,57	33,40	99,7%	9 768,17	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	602 827,00	773 767,38	725 839,36	6,2%	47 940,70	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Wpływy z opłat za postępowanie egzekucyjne	75023 § 0640	0,00	11 340,85	0,00	100,0%	11 340,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wpływy z karty podatkowej	75601 § 0350	21 000,00	30 206,73	25 942,03	14,1%	4 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	2 867 200,00	3 422 989,07	2 723 402,00	20,4%	699 468,18	45,11	122 025,00	0,00	20 831,84	0,00
9	Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	225 000,00	229 264,00	212 602,00	7,4%	17 027,00	365,00	10 341,00	0,00	0,00	0,00
10	Podatek od środków transportowych os.prawnych	75615 § 0340	19 000,00	30 791,00	30 730,00	0,2%	64,00	3,00	28 858,00	0,00	0,00	0,00
11	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	2 240 000,00	2 420 995,54	2 326 617,70	4,4%	107 270,58	14 618,74	516 373,00	10 169,75	4 815,45	0,00
12	Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	3 161 700,00	3 367 604,66	3 312 065,82	1,8%	59 257,77	3 724,93	159 342,00	0,00	1 000,00	0,00
13	Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	2 600,00	2 764,00	2 667,36	3,5%	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Podatek od środków transportowych os.fiz.	75616 § 0340	127 000,00	121 531,00	119 036,00	3,7%	4 543,00	2 048,00	144 432,00	0,00	0,00	0,00
15	Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	97 000,00	132 841,27	130 341,45	1,9%	2 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616 § 0500	253 000,00	402 391,00	401 369,00	0,0%	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Oплата skarbowa	75618 § 0410	28 000,00	29 015,09	29 135,89	0,0%	0,00	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oплата za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenia urządzeń w pasie drogi	75618 § 0490	25 000,00	34 147,19	31 566,84	0,0%	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Oплата 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
20	Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu	80104 § 0660	62 000,00	55 449,00	58 988,00	0,8%	471,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach	80148 § 0670, 0690 i 0830	566 000,00	527 700,59	536 132,93	1,0%	5 159,91	13 592,25	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Oплата za usługi	85214 § 0940, 0970	0,00	58 481,13	24 888,80	57,4%	33 592,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	85502 § 0900, 2360, 2910	125 000,00	643 695,50	34 314,50	96,8%	609 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Oплата za gospodarowanie odpadami	90002 § 0490	2 755 000,00	2 846 187,25	2 608 011,36	7,2%	205 125,81	23 771,35	0,00	0,00	3 708,00	0,00
25	Odsetki oraz pozostałe koszty		103 692,00	254 279,87	112 656,20	13,9%	139 553,50	15,26	0,00	0,00	1 576,00	0,00
R A Z E M			14 265 891,00	16 622 128,76	14 388 841,91	13,5%	2 241 748,54	106 795,22	981 371,00	10 169,75	31 931,29	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2024 R.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 407 494,65	2 407 494,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 407 494,65	2 407 494,65	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 407 494,65	2 407 494,65	100,00%
600			Transport i łączność	25 900,00	25 900,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 900,00	25 900,00	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	25 900,00	25 900,00	100,00%
750			Administracja publiczna	173 003,28	169 721,25	98,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 003,28	169 721,25	98,10%
		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	173 003,28	169 721,25	98,10%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	405 426,00	397 126,00	97,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	2 150,00	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	2 150,00	2 150,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	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	100,00	100,00	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	276 458,00	268 658,00	97,18%
		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	276 458,00	268 658,00	97,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 718,00	126 218,00	99,61%
		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	126 718,00	126 218,00	99,61%
801			Oświata i wychowanie	102 485,53	93 436,08	91,17%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 485,53	93 436,08	91,17%
		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	102 485,53	93 436,08	91,17%
852			Pomoc społeczna	1 283 711,78	1 273 890,92	99,23%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	158 195,75	152 074,89	96,13%
		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	158 195,75	152 074,89	96,13%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 500,00	325 800,00	98,88%
		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	329 500,00	325 800,00	98,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	653 959,87	653 959,87	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	653 959,87	653 959,87	100,00%
	85295		Pozostała działalność	142 056,16	142 056,16	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	142 056,16	142 056,16	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
855			Rodzina	3 560 442,71	3 522 991,00	98,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 198,71	3 495 126,48	98,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 531 198,71	3 495 126,48	98,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	763,00	729,00	95,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	763,00	729,00	95,54%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 481,00	27 135,52	95,28%
		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	28 481,00	27 135,52	95,28%
Ogółem:				7 968 463,95	7 900 559,90	99,15%

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ W 2024 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 407 494,65	2 407 494,65	100,00%
	01095	Pozostała działalność	2 407 494,65	2 407 494,65	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 407 494,65	2 407 494,65	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 407 494,65	2 407 494,65	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 950,37	41 950,37	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 365 544,28	2 365 544,28	100,00%
600		Transport i łączność	25 900,00	25 900,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 900,00	25 900,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	25 900,00	25 900,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 900,00	25 900,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 900,00	25 900,00	100,00%
750		Administracja publiczna	173 003,28	169 721,25	98,10%
	75011	Urzędy wojewódzkie	173 003,28	169 721,25	98,10%
		wydatki bieżące, w tym:	173 003,28	169 721,25	98,10%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 003,28	169 721,25	98,10%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 003,28	169 721,25	98,10%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	405 426,00	397 126,00	97,95%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 150,00	2 150,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 150,00	2 150,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 150,00	2 150,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 150,00	2 150,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	100,00	100,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	100,00	100,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	276 458,00	268 658,00	97,18%
		wydatki bieżące, w tym:	276 458,00	268 658,00	97,18%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 018,85	100 218,85	92,78%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 723,40	63 023,40	97,37%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 295,45	37 195,45	85,91%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 439,15	168 439,15	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	126 718,00	126 218,00	99,61%
		wydatki bieżące, w tym:	126 718,00	126 218,00	99,61%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 918,00	53 918,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 573,13	37 573,13	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 344,87	16 344,87	100,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 800,00	72 300,00	99,31%
801		Oświata i wychowanie	102 485,53	93 436,08	91,17%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 485,53	93 436,08	91,17%
		wydatki bieżące, w tym:	102 485,53	93 436,08	91,17%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 388,92	83 300,56	91,15%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014,69	1 014,69	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 374,23	82 285,87	91,05%
		2. dotacja na zadania bieżące	11 096,61	10 135,52	91,34%
852		Pomoc społeczna	1 283 711,78	1 273 890,92	99,23%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	158 195,75	152 074,89	96,13%
		wydatki bieżące, w tym:	158 195,75	152 074,89	96,13%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 607,65	4 429,37	96,13%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 559,00	3 380,72	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 048,65	1 048,65	100,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 588,10	147 645,52	96,13%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 500,00	325 800,00	98,88%
		wydatki bieżące, w tym:	329 500,00	325 800,00	98,88%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 500,00	325 800,00	98,88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 700,00	248 600,00	98,77%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 800,00	77 200,00	0,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	653 959,87	653 959,87	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	653 959,87	653 959,87	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 018,21	2 018,21	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 018,21	2 018,21	100,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 941,66	651 941,66	100,00%
	85295	Pozostała działalność	142 056,16	142 056,16	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	142 056,16	142 056,16	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 777,57	8 777,57	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237,57	2 237,57	0,00%

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 540,00	6 540,00	0,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 278,59	133 278,59	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
855		Rodzina	3 560 442,71	3 522 822,00	98,94%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 198,71	3 495 126,48	98,98%
		wydatki bieżące, w tym:	3 531 198,71	3 495 126,48	98,98%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 734,71	419 454,06	98,76%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 825,30	412 552,48	98,74%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 909,41	6 901,58	99,89%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 106 464,00	3 075 672,42	99,01%
	85503	Karta Dużej Rodziny	763,00	560,00	73,39%
		wydatki bieżące, w tym:	763,00	560,00	73,39%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	763,00	560,00	73,39%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763,00	560,00	73,39%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 481,00	27 135,52	95,28%
		wydatki bieżące, w tym:	28 481,00	27 135,52	95,28%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 481,00	27 135,52	95,28%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 481,00	27 135,52	95,28%
Ogółem:			7 968 463,95	7 900 390,90	99,15%

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)
750	75011	4010	204,75
		4110	34,66
		4120	5,02
		4710	3,07
	75011		247,50

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

Dział	Rozdział	§	Wykonanie (w zł)
855	85503	4010	169,00
	85503		169,00
Razem			169,00

ZAŁĄCZNIK Nr 6**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
			w zł			w %
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			5 527 516,00	10 974 652,17	17 338 810,62	157,99%
1.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	950	5 483 516,00	3 377 571,50	3 377 571,50	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	44 000,00	280 211,63	280 211,63	100,00%
3.	Nadwyżka budżetowa	957	0,00	7 316 869,04	13 681 027,49	186,98%
Rozchody ogółem:			1 063 801,00	3 473 000,00	3 454 445,00	99,47%
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym zaciągniętych na:	992	1 063 801,00	3 094 301,00	3 094 301,00	100,00%
	rewitalizacja centrum miasta biała, budowa dróg na ul.Opolskiej i Szynowice i drogi dojazdowej do pól w Chrzelicach		624 000,00	2 654 500,00	2 654 500,00	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		45 301,00	45 301,00	45 301,00	100,00%

	Samowystarczalność energetyczna Gminy Biała – etap II		33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
2.	Udzielenie pożyczek	962	0,00	378 699,00	360 144,00	95,10%
	Stowarzyszenie Odnowa Wsi Pogórze		0,00	378 699,00	360 144,00	95,10%

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		w zł		w %
1	2	3	4	5
1.	Przedmieście - Biała	36 711,14	39 710,20	108,2
a)	środki z funduszu sołeckiego	36 711,14	36 711,14	100,0
	wydatki majątkowe	36 711,14	36 711,14	100,0
	rozbudowa oświetlenia ulicznego	36 711,14	36 711,14	100,0
b)	środki własne	0,00	2 999,06	x
	organizacja warsztatów profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych i narkomanii	x	2 999,06	x
2.	Browiniec Polski	20 422,50	22 808,64	111,7
a)	środki z funduszu sołeckiego	20 422,50	20 422,50	100,0
	wydatki bieżące	20 422,50	20 422,50	100,0
	bieżące utrzymanie świetlicy	1 042,25	1 042,25	100,0
	remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej	19 380,25	19 380,25	100,0
b)	środki własne	0,00	2 386,14	x
	remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej	x	396,65	x
	organizacja spotkania "Zdrowa rodzina bez uzależnień"	x	1 989,49	x
3.	Brzeźnica	35 194,53	72 433,50	205,8
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	27 394,53	27 394,34	100,0
	wydatki bieżące	4 889,45	4 889,26	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów gminnych	2 739,45	2 739,45	100,0
	wyposażenie jednostki OSP	2 000,00	2 000,00	100,0
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki, roślin oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	150,00	149,81	99,9
	wydatki majątkowe	22 505,08	22 505,08	100,0
	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	22 505,08	22 505,08	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	37 239,16	x
	remont drogi wewnętrznej	x	33 442,47	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki, roślin oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	2 538,79	x

	zakup i wyłożenie piasku na boisku sportowym	x	1 257,90	x
4.	Chrzelice	57 097,81	87 498,42	153,2
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	49 297,81	49 276,70	100,0
	wydatki bieżące	23 130,81	23 112,00	99,9
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	4 000,00	4 000,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	4 833,00	4 814,19	99,6
	bieżące utrzymanie obiektów	4 297,81	4 297,81	100,0
	remont pomieszczenia w Wiejskim Centrum Integracji	10 000,00	10 000,00	100,0
	wydatki majątkowe	26 167,00	26 164,70	100,0
	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego (zakup urządzeń zabawowych)	11 167,00	11 167,00	100,0
	zagospodarowanie terenu sportowego (zakup i montaż kontenera)	15 000,00	14 997,70	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	30 421,72	x
	organizacja spotkania "Z tradycją na Ty- propagujemy lokalną tradycję i kulturę łącząc pokolenia"	x	4 907,14	x
	remont pomieszczenia w Wiejskim Centrum Integracji	x	321,91	x
	remont cząstkowy drogi gminnej	x	12 625,00	x
	naprawa przepustu drogowego	x	3 500,00	x
	czyszczenie kanalizacji i przepustu pod drogą	x	1 414,50	x
	zakup materiałów do remontu szatni sportowej	x	342,50	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	2 310,67	x
	wykonanie remontu szatni sportowej	x	5 000,00	x
5.	Czartowice	18 880,01	21 085,97	111,7
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 880,01	18 880,01	100,0
	wydatki bieżące	2 880,01	2 880,01	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	2 880,01	2 880,01	100,0
	wydatki majątkowe	16 000,00	16 000,00	100,0
	przebudowa drogi gminnej	16 000,00	16 000,00	100,0
b)	środki własne	0,00	2 205,96	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	336,87	x
	organizacja festynu rodzinnego	x	1 869,09	x
6.	Dębina	18 263,02	19 981,01	109,4
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 263,02	18 262,39	100,0
	wydatki bieżące	5 150,00	5 149,39	100,0

	wykonanie oświetlenia ulicznego (solarnego)	5 000,00	5 000,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	150,00	149,39	99,6
	wydatki majątkowe	13 113,02	13 113,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego (zakup urządzeń zabawowych)	13 113,02	13 113,00	100,0
b)	środki własne	0,00	1 718,62	x
	organizacja pikniku rodzinnego "Bądź trzeźwy"	x	1 718,62	x
7.	Frącki	18 139,62	20 495,39	113,0
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 139,62	18 128,42	99,9
	wydatki bieżące	18 139,62	18 128,42	99,9
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	500,00	489,33	97,9
	bieżące utrzymanie obiektów	1 313,96	1 313,43	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	16 325,66	16 325,66	100,0
b)	środki własne	0,00	2 366,97	x
	organizacja spotkania w ramach prowadzenia profilaktyki antyalkoholowej	x	1 901,97	x
	naprawa ubytków na drodze gminnej	x	465,00	x
8.	Gostomia	37 328,13	58 284,05	156,1
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	37 328,13	37 328,13	100,0
	wydatki bieżące	17 328,13	17 328,13	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	13 725,63	13 725,63	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	669,69	669,69	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	2 932,81	2 932,81	100,0
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
	remont drogi gminnej	20 000,00	20 000,00	100,0
b)	środki własne	x	20 955,92	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	214,58	x
	remont drogi gminnej	x	17 748,70	x
	organizacja spotkania "Piknik majowy"	x	2 992,64	x
9.	Górka Prudnicka	23 322,37	45 708,06	196,0
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	23 322,37	23 286,19	99,8
	wydatki bieżące	10 307,35	10 279,23	99,7
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	200,00	200,00	100,0
	remont budynku gminnego	8 675,11	8 675,11	100,0
	bieżące utrzymanie obiektu	1 432,24	1 404,12	98,0
	wydatki majątkowe	13 015,02	13 006,96	99,9
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	13 015,02	13 006,96	99,9

b)	środki własne	0,00	22 421,87	x
	naprawa ubytków na drodze gminnej	x	476,00	x
	remont drogi gminnej	x	14 000,00	x
	wyrównanie drogi gminnej	x	4 950,00	x
	zakup materiałów budowlanych do remontu remizy	x	2 995,87	x
10.	Grabina	45 066,43	113 126,43	251,0
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	37 266,43	37 215,81	99,9
	wydatki bieżące	17 066,43	17 015,81	99,7
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	4 813,14	4 769,82	99,1
	zakup sprzętu do OSP	5 000,00	5 000,00	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	5 253,29	5 250,05	99,9
	doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	1 995,94	99,8
	wydatki majątkowe	20 200,00	20 200,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego (zakup zestawów biesiadnych, urządzeń zabawowych)	20 200,00	20 200,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego (zakup zestawów biesiadnych, urządzeń zabawowych)	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	68 110,62	x
	organizacja spotkania "Wspólne świętowanie"	x	4 992,03	x
	zagospodarowanie terenu gminnego	x	689,99	x
	wymiana rur na przepuszczenie drogowym	x	738,00	x
	przebudowa terenu pod wiatę przystankową, zakup i montaż	x	6 568,20	x
	remont drogi gminnej	x	55 015,00	x
	zakup wyposażenia do świetlicy	x	107,40	x
11.	Józefów	26 556,61	26 766,88	100,8
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 756,61	16 718,87	89,1
	wydatki bieżące	18 756,61	16 718,87	89,1
	bieżące utrzymanie obiektów	5 626,98	5 622,02	99,9
	remont świetlicy wiejskiej	13 129,63	11 096,85	84,5
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	2 248,01	x
	organizacja spotkania "Wspólny czas to nasz skarb"	x	1 998,01	x
	wymiana wodomierza w świetlicy	x	250,00	x
12.	Kolnowice	26 469,04	32 555,37	123,0
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	26 469,04	26 469,04	100,0
	wydatki bieżące	6 469,04	6 469,04	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	2 646,90	2 646,90	100,0

	remont pomieszczeń w budynku Centrum Aktywności Wiejskiej	3 822,14	3 822,14	100,0
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego (zakup B874i montaż wiaty biesiadnej)	20 000,00	20 000,00	100,0
b)	środki własne	0,00	6 086,33	x
	organizacja spotkania "Bezpieczne wakacje"	x	2 992,45	x
	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	x	1 651,69	x
	zakup tablic na boisko sportowe	x	309,00	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	1 133,19	x
13.	Krobosz	29 862,50	49 529,73	165,9
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	29 862,50	29 859,45	100,0
	wydatki bieżące	2 386,25	2 384,52	99,9
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	2 200,00	2 198,27	99,9
	bieżące utrzymanie obiektu	186,25	186,25	100,0
	wydatki majątkowe	27 476,25	27 474,93	100,0
	remont i wyposażenie budynku gminnego	27 476,25	27 474,93	100,0
b)	środki własne	0,00	19 670,28	x
	organizacja spotkania "Bezpieczne wakacje"	x	2 496,10	x
	zakup szyb do remontu wiaty przystankowej, zakup obrzeży do utwardzenia terenu pod wiatę	x	1 921,18	x
	wymiana kanalizacji deszczowej	x	15 253,00	x
14.	Laskowiec	25 939,62	28 423,02	109,6
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 139,62	18 094,19	99,7
	wydatki bieżące	18 139,62	18 094,19	99,7
	remont świetlicy wiejskiej	17 175,66	17 175,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	400,00	399,79	99,9
	bieżące utrzymanie obiektu	563,96	519,40	92,1
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	2 528,83	x
	organizacja spotkania "Ja i moja rodzina"	x	1 928,83	x
	odmrożenie instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana wodomierza w świetlicy	x	600,00	x
15.	Ligota Bialska	32 330,48	36 129,33	111,8
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	32 330,48	32 330,48	100,0
	wydatki bieżące	32 330,48	32 330,48	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	2 700,00	2 700,00	100,0

	doposażenie jednostki OSP	4 000,00	4 000,00	100,0
	doposażenie świetlicy wiejskiej	14 630,48	14 630,48	100,0
	zagospodarowanie placu zabaw	7 800,00	7 800,00	100,0
	utrzymanie obiektów gminnych	3 200,00	3 200,00	100,0
b)	środki własne	0,00	3 798,85	x
	organizacja spotkania "Bezpieczne wakacje"	x	3 007,28	x
	zakup środków czystości do świetlicy	x	182,48	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki, roślin oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	609,09	x
16.	Łącznik	69 499,39	233 716,02	336,3
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	61 699,39	61 573,30	99,8
	wydatki bieżące	46 699,39	46 573,30	99,7
	doposażenie jednostki OSP	6 250,00	6 329,87	101,3
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki, roślin oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	8 200,00	8 200,00	100,0
	modernizacja i doposażenie Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	16 079,45	15 957,29	99,2
	utrzymanie obiektów gminnych	6 169,94	6 086,14	98,6
	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0
	budowa oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	utrzymanie terenów zielonych zakup traktorka do koszenia trawy	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	164 342,72	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	669,92	x
	zakup bramy remizy strażackiej	x	7 269,83	x
	organizacja spotkania rodzinnego	x	4 941,50	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki, roślin oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	1 924,13	x
	udrożnienie kanalizacji deszczowej	x	496,92	x
	remont drogi na ul.Fabrycznej w Łączniku		147 382,30	
	zakup środków czystości do świetlicy	x	207,33	x
	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	x	185,36	x
	zakup siatek do bramek na boisko	x	339,98	x
	zakup wyposażenia do szatni sportowej	x	119,80	x
	wymiana opraw oświetleniowych w szatni sportowej	x	805,65	x
17.	Milowice	18 324,72	20 729,64	113,1
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 324,72	18 204,25	99,3

	wydatki bieżące	8 324,72	8 204,25	98,6
	bieżące utrzymanie obiektu	982,47	862,00	87,7
	remont przystanku autobusowego	3 500,00	3 500,00	100,0
	remont świetlicy wiejskiej	3 842,25	3 842,25	100,0
	wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	10 000,00	10 000,00	100,0
b)	środki własne	0,00	2 525,39	x
	organizacja spotkania "Piknik rodzinny w ramach święta płonów"	x	1 923,87	x
	zagospodarowanie terenu gminnego	x	500,00	x
	zakup części eksploatacyjnych do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	x	101,52	x
18.	Mokra	21 101,19	25 156,63	119,2
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	21 101,19	21 093,20	100,0
	wydatki bieżące	21 101,19	21 093,20	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	500,00	500,00	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	1 300,00	1 300,00	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy	16 080,95	16 080,95	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	1 720,24	1 712,25	99,5
	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 500,00	100,0
b)	środki własne	0,00	4 063,43	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	259,95	x
	organizacja spotkania "Piknik rodzinny"	x	1 991,52	x
	zakup szyb do remontu wiaty przystankowej	x	1 811,96	x
19.	Nowa Wieś	24 494,66	32 156,12	131,3
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	24 494,66	24 484,75	100,0
	wydatki bieżące	24 494,66	24 484,75	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	3 900,00	3 900,00	
	bieżące utrzymanie obiektów	4 898,93	4 898,93	100,0
	remont przystanków autobusowych	5 000,00	5 000,00	100,0
	zakup wyposażenia do OSP	3 500,00	3 500,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	800,00	800,00	100,0
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 395,73	6 385,82	99,8
b)	środki własne	0,00	7 671,37	x
	organizacja spotkania "Festyn rodzinny"	x	2 000,03	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	904,87	x
	remont przepustu drogowego	x	4 700,00	x
	zakup paliwa - utrzymanie terenów zielonych	x	66,47	x
20.	Ogiernicze	28 839,49	45 154,50	156,6
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	21 039,49	20 970,55	99,7

	wydatki bieżące	1 303,95	1 244,45	95,4
	bieżące utrzymanie obiektów	1 303,95	1 244,45	95,4
	wydatki majątkowe	19 735,54	19 726,10	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	19 735,54	19 726,10	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	16 383,95	x
	organizacja spotkania "Festyn rodzinny"	x	1 992,61	x
	zakup lustra na drogę gminną	x	367,77	x
	naprawa wiaty przystankowej	x	2 215,57	x
	naprawa kratki drogowej	x	430,50	x
	wykonanie zjazdu z drogi gminnej	x	11 377,50	x
21.	Olbrachcice	32 145,38	39 125,19	121,7
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	32 145,38	32 110,22	99,9
	wydatki bieżące	7 629,08	7 603,74	99,7
	bieżące utrzymanie obiektów	6 429,08	6 424,51	99,9
	remont świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 179,23	98,3
	wydatki majątkowe	24 516,30	24 506,48	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	24 516,30	24 506,48	100,0
b)	środki własne	0,00	7 014,97	x
	organizacja spotkania "Piknik rodzinny"	x	2 995,05	x
	zabezpieczenie studni na drodze gminnej	x	495,69	x
	zakup materiałów budowlanych do remontu remizy	x	2 019,36	x
	zakup materiałów do remontu świetlicy	x	389,85	x
	utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych	x	1 115,02	x
22.	Otoki	23 198,97	36 670,14	158,1
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	23 198,97	23 198,97	100,0
	wydatki bieżące	2 319,90	2 319,90	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	2 319,90	2 319,90	100,0
	wydatki majątkowe	20 879,07	20 879,07	100,0
	przebudowa drogi gminnej	20 879,07	20 879,07	100,0
b)	środki własne	0,00	13 471,17	x
	przebudowa drogi gminnej	x	5 053,93	x
	organizacja spotkania prorodzinnego	x	2 001,65	x
	zakup rur do remontu przepustu	x	369,00	x
	remont przepustu drogowego	x	4 305,00	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	1 741,59	x
23.	Pogórze	48 310,62	80 554,21	166,7
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	48 310,62	48 310,62	100,0

	wydatki bieżące	10 662,12	10 662,12	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	9 662,12	9 662,12	100,0
	wydatki majątkowe	37 648,50	37 648,50	100,0
	przebudowa drogi gminnej	37 648,50	37 648,50	100,0
b)	środki własne	0,00	32 243,59	x
	przebudowa drogi gminnej	x	20 469,00	x
	organizacja spotkania "Zostań Św. Mikołajem"	x	4 998,47	x
	udrożnienie rowu przy drodze gminnej	x	4 927,28	x
	zakup środków czystości do świetlicy	x	398,84	x
	remont traktora do utrzymania zieleni	x	1 450,00	x
24.	Prężyna	37 168,91	65 106,95	175,2
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	29 368,91	29 368,91	100,0
	wydatki bieżące	18 368,91	18 368,91	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	3 673,78	3 673,78	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	2 500,00	2 500,00	100,0
	remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,0
	remont remizy strażackiej	9 195,13	9 195,13	100,0
	wydatki majątkowe	11 000,00	11 000,00	100,0
	przebudowa drogi etap II	11 000,00	11 000,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	27 938,04	x
	remont kapitalny drogi gminnej	x	614,05	x
	organizacja spotkania "Bezpiecznie na wsi"	x	3 005,98	x
	awaryjna naprawa chodnika	x	1 500,00	x
	naprawa kratk ściekowych	x	500,00	x
	zakup części eksploatacyjnych do kosiarki - utrzymanie terenów zielonych	x	154,01	x
	naprawa drogi gminnej	x	2 113,14	x
	zakup materiałów budowlanych do remontu remizy	x	4 462,16	x
	zakup opału do świetlicy	x	7 195,50	x
	zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy	x	294,20	x
	wymiana zbiornika na nieczystości płynne B1070w świetlicy	x	8 099,00	x
25.	Radostynia	36 155,84	181 143,48	501,0
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	36 155,84	36 131,58	99,9
	wydatki bieżące	7 415,58	7 391,32	99,7

	zakup kamienia do remontu dróg polnych	3 000,00	3 000,00	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	800,00	775,74	97,0
	bieżące utrzymanie obiektów	3 615,58	3 615,58	100,0
	wydatki majątkowe	28 740,26	28 740,26	100,0
	przebudowa drogi gminnej etap II	28 740,26	28 740,26	100,0
b)	środki własne	0,00	145 011,90	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	213,96	x
	przebudowa drogi gminnej etap II	x	3 759,74	x
	organizacja spotkania "Piknik rodzinny"	x	3 001,01	x
	naprawa przepustu drogowego	x	3 000,00	x
	remont drogi gminnej	x	135 037,19	x
26.	Rostkowice	23 260,67	35 877,99	154,2
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	23 260,67	23 260,67	100,0
	wydatki bieżące	9 039,67	9 039,67	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	2 326,06	2 326,06	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	6 713,61	6 713,61	100,0
	wydatki majątkowe	14 221,00	14 221,00	100,0
	zagospodarowanie terenu przy budynku sportowym	14 221,00	14 221,00	100,0
b)	środki własne	0,00	12 617,32	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	1 231,03	x
	organizacja spotkania "Dzień rodziny"	x	2 187,50	x
	zagospodarowanie terenu przy budynku sportowym	x	198,79	x
	remont łuku drogi gminnej	x	9 000,00	x
27.	Solec	31 862,76	51 337,59	161,1
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	24 062,76	23 846,35	99,1
	wydatki bieżące	1 362,76	1 146,35	84,1
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	256,48	256,03	99,8
	bieżące utrzymanie obiektu	1 106,28	890,32	80,5
	wydatki majątkowe	22 700,00	22 700,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego (zakup namiotu biesiadnego)	2 700,00	2 700,00	100,0
	przebudowa drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	odnowienie witaczy na wjeździe do wsi	10 000,00	10 000,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego (zakup namiotu biesiadnego)	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	19 691,24	x
	przebudowa drogi gminnej	x	17 748,70	x

	organizacja spotkania "II Rycerski Piknik rodzinny"	x	1 942,54	x
28.	Śmicz	39 919,50	55 781,66	139,7
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	39 919,50	39 918,54	100,0
	wydatki bieżące	39 919,50	39 918,54	100,0
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	20 000,00	20 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu gminnego	6 935,60	6 935,60	100,0
	bieżące utrzymanie obiektu	7 983,90	7 982,96	100,0
	doposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	4 999,98	100,0
b)	środki własne	0,00	15 863,12	x
	zakup kamienia do remontu dróg polnych	x	2 292,07	x
	organizacja spotkania "Bezpieczne wakacje"	x	4 991,97	x
	zakup paliwa, części eksploatacyjnych do kosiarki oraz środków chwastobójczych - utrzymanie terenów zielonych	x	392,89	x
	wymiana obrzeży przy przystanku autobusowym	x	3 000,00	x
	udrożnienie kanalizacji deszczowej	x	926,19	x
	ułożenie krawężników wzdłuż drogi gminnej	x	4 000,00	x
	zakup wyposażenia do świetlicy	x	260,00	x
29.	Wasiłowice	29 518,18	31 468,77	106,6
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	21 718,18	21 688,90	99,9
	wydatki bieżące	6 718,18	6 688,90	99,6
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	246,36	246,00	99,9
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2 700,00	2 700,00	100,0
	bieżące utrzymanie obiektów	1 471,82	1 469,78	99,9
	doposażenie świetlicy wiejskiej	2 300,00	2 273,12	98,8
	wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,0
b)	inicjatywa marszałkowska	7 800,00	7 800,00	100,0
	zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	7 800,00	7 800,00	100,0
c)	środki własne	0,00	1 979,87	x
	organizacja spotkania prorodzinnego	x	1 979,87	x
30.	Wilków	22 026,68	27 162,58	123,3
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	22 026,68	22 020,06	100,0
	wydatki bieżące	22 026,68	22 020,06	100,0
	utrzymanie czystości i estetyki na terenie wsi, pielęgnacja terenów zielonych	3 000,00	2 993,38	99,8
	zagospodarowanie terenu w placu zabaw	16 824,01	16 824,01	100,0

	bieżące utrzymanie obiektów	2 202,67	2 202,67	100,0
b)	środki własne	0,00	5 142,52	x
	organizacja spotkania prorodzinnego	x	1 719,13	x
	uporządkowanie drogi gminnej	x	1 600,00	x
	zakup części do remontu nagrzewnicy w świetlicy	x	159,00	x
	zakup agrowłókniny - utrzymanie terenów zielonych	x	925,00	x
	zakup opału do świetlicy	x	739,39	x
Razem wydatki		937 410,77	1 635 677,47	174,5
	fundusz sołecki	859 410,77	856 558,53	99,7
	inicjatywa marszałkowska	78 000,00	78 000,00	100,0
	środki własne	x	701 118,94	x

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.228.2025 Burmistrza Białej z dnia 28 marca 2025 r.

Wykonanie planu finansowego według kosztów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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:	2 315 000,00	2 315 000,00	100 %	0	0
1.Ośrodek Kultury, basen, wieża	1 978 000,00	1 978 000,00	100 %		
2.Biblioteki	204 000,00	204 000,00	100 %		
3.Świetlice wiejskie	133 000,00	133 000,00	100 %		
II. Pozostałe przychody	1 225 798,85	1 240 288,28	101 %	195,00	0
Razem	3 540 798,85	3 555 288,28	100 %	195,00	0

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 2 315 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 1 240 288,28 zł, co stanowi 100 % planu.

Na przychody składa się:

wynajem pokoi	131 674,57 zł
wynajem sal	10 373,92 zł
usługi reklamowe	18 878,03 zł
za Panoramę Bialską	13 214,62 zł
wsparcie działalności statutowej	43 035,00 zł
bilety wstępu na basen	49 519,44 zł
wynajem dmuchańca	1 788,60 zł
saldo z 2023 roku	696 297,81 zł
przychody – PUP	25 186,68 zł
zajęcia	38 398,77 zł

projekt	6 000,00 zł
przychody - PFRON	1 350,00 zł
obsługa muzyczna imprez	200,00 zł
wynajem sceny	27 045,53 zł
wsparcie działalności dożynki	39 500,00 zł
wsparcie działalności 800 lecie Białej	65 000,00 zł
pozostałe przychody	72 825,31 zł

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

Tytuł Kosztów	Plan na 2024 r	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	1 028 932,92	1 028 932,92	100 %
2. Utrzymanie zespołów artystycznych	137 418,78	137 418,78	100 %
3. Organizacja imprez	570 416,78	570 416,78	100 %
4. Wydanie Panoramy Białskiej	39 126,88	39 126,88	100 %
5. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Basenu, Wieży, Garażu	716 416,74	716 416,74	100 %
RAZEM	2 492 312,10	2 492 312,10	100 %

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

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 1 028 932,92 zł, w tym ze środków własnych kwotę 41 874,64 zł.

Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 137 418,78 zł, co stanowi 100 %.

Instrumenty dęte i klawiszowe	13 780,00 zł
Mażoretki	45 280,62 zł
Kółko plastyczne	14 659,89 zł
Zajęcia teatralne	14 161,77 zł
Zajęcia z kodowania	5 731,26 zł
Zajęcia taneczne	23 547,00 zł
Zajęcia jogi	12 257,24 zł
Zajęcia wokalne	8 001,00 zł

Organizacja imprez. Wydatkowano kwotę 570 416,78 zł, co stanowi 100 % (bez podatków i opłat).

Wydatki dokonane zostały z dotacji w kwocie 146 809,94 zł, z przeznaczeniem na:

Spotkanie seniorów	3 515,09 zł
Ferie zimowe	10 326,89 zł
Konkurs Poezji Polskiej	1 583,61 zł
Konkurs kroszonkarski	2 211,04 zł
Konkurs Poezji Niemieckiej	1 782,51 zł
Dzień Kobiet	433,88 zł

Konferencja	12 111,95 zł
Akcja Lato	1 256,18 zł
Dni Miasta i Gminy Biała	45 910,00 zł
Akademia wiedzy	5 663,59 zł
Organizacja imprez (spotkania autorskie, warsztaty)	53 565,20 zł
Dożynki	8 450,00 zł

W tym na kwotę 423 606,84 zł wydatki dokonano ze środków własnych:

800 lecie Białej	3 586,68 zł
Dni Miasta i Gminy Biała	89 723,34 zł
Jarmark Bożonarodzeniowy	20 529,82 zł
Dożynki	47 519,47 zł
Akademia wiedzy	5 746,40 zł
Organizacja imprez (spotkania autorskie, warsztaty)	49 491,10 zł
Razem ku przyszłości	136 279,44 zł
Sportowa młodzież na pograniczu	59 441,29 zł
Kronika Parafialna jako klucz do lokalnej historii i kultury	11 289,30 zł

Projekty: Realizowano projekty „Razem ku przyszłości”, „Sportowa młodzież na pograniczu”, „Kronika Parafialna jako klucz do lokalnej historii i kultury”, w ramach których zorganizowano szereg koncertów i warsztatów.

Wydanie Panoramy Bialskiej – to 11 wydań gazety Panorama Bialska do miesiąca grudzień 2024. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1000 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 3,50 zł za sztukę. Plan roczny 39 126,88 zł, wykonano w kwocie 39 126,88 zł, tj. w 100 %.

Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Basenu, Wieży, Garażu na kwotę 716 416,74 zł, co stanowi 100 %, w tym:

Opłata za energię	63 132,19 zł
Zakup mat. biurowych i czasopism	8 222,38 zł
Zakup śr. czyst. art.gosp.i obs.techn.	56 252,03 zł
Pokoje noclegowe (śniadania)	11 938,53 zł
Usługi komunalne, remontowe	43 560,15 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	10 228,90 zł
Usługi konsul. szkolenia, informatyczne	16 531,06 zł
Ubezpieczenie	16 588,80 zł
Opał-pellet	78 536,83 zł
Obsługa BHP, inspektor danych osobowych, adm. systemów inform.	20 329,80 zł
Wypożyczenie	44 659,86 zł
Serwis, przegląd, konserwacja, paliwo do samochodu i kosiarki	37 669,46 zł
Podatki i opłaty-ZAIKS	18 417,43 zł
Pozostałe wydatki	80 208,38 zł
Koszty basenu	210 140,94 zł

Na koszty utrzymania basenu składają się następujące zakupy i usługi:

zakup ma. BHP i obsługa gosp. i budowlanych, śr. czystości	11 906,54 zł
uruchomienie basenu do sezonu letniego	10 800,00 zł
zakup chemii basenowej	9 408,75 zł
zużycie wody	5 463,48 zł
dozór mienia, monitoring, internet	2 136,00 zł
zużycie energii	46 423,97 zł
przegląd obiektów, dzierżawa gruntu	7 541,41 zł
utrzymanie basenu- paliwo do kosiarki, badanie wody	6 097,47 zł
usługi komunalne , remontowe , reklamowe, usł.serwis.	14 037,64 zł
zabezpieczenie pływalni- ratownicy	68 000,00 zł
przygotowanie basenu do sezonu zimowego	8 200,00 zł
wynagrodzenie kasjer (um.zlecenia)	20 125,68 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 2024r.	Wykonanie z kosztów	Wykona- -nie	Dotacja biblioteka Narodowa
	w zł		w %	
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zlecenia	163 778,02	163 778,02	100%	
2.Zużycie materiałów	17 297,45	17 297,45	100%	9 000,00
3.Uslugi obce	22 924,53	22 924,53	100%	
RAZEM	204 000,00	204 000,00	100%	9 000,00

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100 %, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 163 778,02 zł, co stanowi 100 % planu,
- zużycie materiałów bibliotek np. zakup książek, zakup czasopism, wyposażenie, materiały biurowe wyniosły 17 297,45 zł, co stanowi 100 % planu,
- usługi obce tj. usługi telekomunikacyjne, internet, prenumerata prasy, organizacja imprez, wyniosły 22 924,53 zł, co stanowi 100 % planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Wiejskie

Tytuł Kosztów	Plan na 2024r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zlecenia	37 012,58	37 012,58	100,00%
2.Zużycie materiałów	29 844,02	29 844,02	100,00%
3.Bieżące utrzymanie świetlic	66 143,40	66 143,40	100,00%
RAZEM	133 000,00	133 000,00	100,00%

Łączny plan finansowy świetlic wiejskich został wykonany w 100 %.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 37 012,58 zł, co stanowi 100 % w tym:

- opiekunka Promyczka: 1 osoba (umowa zlecenia)
- opiekunka świetlicy: Łącznik 1 osoba (umowa zlecenia)
- 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 29 844,02 zł, co stanowi 100 % oraz usługi związane z organizacją imprez na kwotę 66 143,40 zł co stanowi 100 %.

Pozostałe przychody operacyjne wynikające z odpisów amortyzacyjnych	151 237,81 zł
Amortyzacja	164 993,79 zł
Stan należności spornych wraz z odsetkami	32 289,96 zł
Stan zobowiązań wobec ZUSu, podatku, wynagrodzeń	149 881,37 zł
Stan zobowiązań spornych wraz z odsetkami	0,00 zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.228.2025 Burmistrza Białej z dnia 28 marca 2025 r.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw komunalnych. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólnie pojęcie mienia, określone w art.44 k.c. Mienie poszczególnych gmin powstało poprzez przekształcenie mienia państwowego na mocy ustaw – przepisy w prowadzące ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których Gminie Biała przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała mogą być przedmiotem obrotu tj. sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, oddania w trwałą 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.2024 poz. 1530, z póź. zm.)

Informacja o stanie mienia składana jest za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku

**Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Biała w okresie
od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:**

Nabycie nieruchomości

- aktem notarialnym- umową kupna repert: A 554/2023 z dnia 09.02.2024 roku nabyto działkę gruntu nr 310/1 m.3 obręb Wilków
- aktem notarialnym- umową kupna repert: A 1620/2024 z dnia 15.03.2024 roku nabyto 3/8 udziału w nieruchomości wspólnej zabudowanej położonej w Białej ul. Prudnicka 23 na działce ew. nr. 1313 m.20.
- Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku I Ns 153/21 z dnia 13.03.2024 roku Gmina Biała nabyła nieruchomość położoną w Białej.
- aktem notarialnym- umową zamiany repert: A 4240/2024 z dnia 13.11.2024 roku nabyto 781/1000 udziału w nieruchomości wspólnej położonej w obrębie Otoki działce ew. nr. 252/1 km.2

Zbycie nieruchomości

- Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku o zasiedzeniu z dniem 5.01.2015 r. Sygn. akt I Ns 162/24 z dnia 3 lipca 2024 roku Gmina Biała utraciła działkę gruntu nr 682 m.19 obrębu Biała
- Decyzją Wojewody Opolskiego nr. IN.IV.7532.1.55.2015.MR z dnia 13.03.2024 roku zbyto działki gruntu nr 439 m.3 i 440 m.3 położone w obrębie Ligota Bialska.

Sprzedaż działek gruntu:

- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 2033/2024 z dnia 13.06.2024 roku zbyto nieruchomość nie zabudowaną działkę gruntu nr 2131/2 m.24 obrębu Biała
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3211/2024 z dnia 29.08.2024 roku zbyto nieruchomość nie zabudowaną działkę gruntu nr 316 m.3 obrębu Ligota Bialska
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3387/2024 z dnia 13.09.2024 roku zbyto nieruchomości nie zabudowane działki gruntu nr: 839/53 km.5, 530/289 km.5, 174 km.5, 171 km.5 obręb Twardawa i 252/8 km.7 obręb Biedrzychowice
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3379/2024 z dnia 13.09.2024 roku zbyto nieruchomość nie zabudowaną działkę gruntu nr 79/50 km.3 obrębu Twardawa
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 4157/2024 z dnia 08.11.2024 roku zbyto nieruchomość nie zabudowaną działkę gruntu nr 215/10 m.2 obrębu Miłowice
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 4164/2024 z dnia 08.11.2024 roku zbyto nieruchomość nie zabudowaną działkę gruntu nr 205/2 m.2 obrębu Browiniec Polski
- aktem notarialnym- umową zamiany repert: A 4240/2024 z dnia 13.11.2024 roku zbyto 219/1000 udziału w nieruchomości wspólnej położonej w obrębie Otoki działce ew. nr. 252/3 km.2

Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych:

- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 973/2024 z dnia 11.03.2024 roku zbyto nieruchomość zabudowaną położoną w Twardawie ul. Spółdzielcza 2 i 2a wraz z działką ew. nr 4911/335 m.5
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 1708/2024 z dnia 20.05.2024 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Prudnickiej 12/4 oraz udział 1661/10000 części w działce nr 1136 m.19
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 1715/2024 z dnia 20.05.2024 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Prudnickiej 7/6 oraz udział 176/1000 części w działce nr 1277 m.20
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3814/2024 z dnia 21.10.2024 roku zbyto Lokal użytkowy w Białej przy ul. Nyskiej 3a/1u oraz udział 13/100 części w działce nr 2136 m. 17
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3821/2024 z dnia 21.10.2024 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Nyskiej 3a/1 oraz udział 31/100 części w działce nr 2136 m. 17
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3807/2024 z dnia 21.10.2024 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Nyskiej 3a/3 oraz udział 32/100 części w działce nr 2136 m. 17
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: A 3881/2024 z dnia 25.10.2024 roku zbyto Lokal mieszkalny w Białej przy ul. Nyskiej 3a/2 oraz udział 24/100 części w działce nr 2136 m. 17

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 2024 roku nieruchomości o pow. 483,0181 ha.

Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi 13 360 857,40 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 31.12.2024

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 35,5733 ha zostały na podstawie 117 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 6 umów użyczenia na grunty o łącznej pow. 3,7332 ha

Udział Gminy Biała w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 7 339 700,00 zł i stanowi to 100% udziałów w tej spółce.

Budynki komunalne - stan na 31 grudnia 2024 roku

	Rodzaj budynku, budowli	Ilość Miasto Biała	Ilość Tereny wiejskie	Ilość Gmina Biała	Wartość [zł]
1	Budynki mieszkalne i gospodarcze	59	51	110	20 072 526,00
2	Obiekty OSP		21	21	3 683 788,63
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	5 441 742,43
6	Inne obiekty	12	16	28	13 981 080,42
	Razem:	78	100	178	48 209 437,23

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 mieszkalny -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	3936,3937	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	117 338,00
26.	Budynek mieszkalno-użytkowy Biała ul. Kościuszki 32	6802/2023	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	89,9	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. Kołtąja 2,4	147	Biała	300 555,60
43.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 16	128	Biała	178 460,04
44.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 28 (26)	132	Biała	1 561 968,17
45.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 3	130	Biała	68 952,47
46.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 32	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	166 374,00
49.	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 36	156	Biała	57 753,60
50.	Budynek mieszkalny Biała ul. Parkowa 1,3,5	154	Biała	245 972,80
51.	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 2	116	Biała	127 182,00
52.	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 3	117	Biała	870 999,92
53.	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 32	325	Biała	194 936,48
54.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 10	119	Biała	149 914,40

55.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 11	125	Biała	35 250,00
56.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 12	120	Biała	123 667,00
57.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 14	121	Biała	169 788,93
58.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 25	158	Biała	97 842,40
59.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 4	124,96	Biała	230 619,60
60.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 7	122	Biała	79 411,20
61.	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 8	118	Biała	287 481,83
62.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 11	240/2006	Biała	253 645,09
63.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 15	106	Biała	48 673,20
64.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 16	107	Biała	60 686,40
65.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 18	109	Biała	44 950,80
66.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 19	110	Biała	39 818,40
67.	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 24	115	Biała	97 572,00
68.	Budynek mieszkalny Biała ul. Składowa 1	82	Biała	347 926,01
69.	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 7	81	Biała	80 652,00
70.	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 2	328	Biała	77 471,07
71.	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 1	137	Biała	85 051,20
72.	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 3	138	Biała	87 927,60
73.	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 6	136	Biała	446 078,24
74.	Budynek mieszkalny Biała ul. Wolności 3	151	Biała	72 530,40
75.	Budynek mieszkalny Brzeźnica 10	246	Brzeźnica	113 563,00
76.	Budynek mieszkalny Chrzelice 15	50	Chrzelice	2 122 829,19
77.	Budynek mieszkalny Chrzelice 27 b	49	Chrzelice	114 977,40
78.	Budynek mieszkalny Górka Prudnicka 5	232	Górka Prudnicka	129 898,41
79.	Budynek mieszkalny i gospodarczy Wilków 39	315/2010	Wilków	214 342,49
80.	Budynek mieszkalny Łącznik ul. Św. Walentego 30	58	Łącznik	103 921,04
81.	Budynek mieszkalny Brzeźnica 81(Górka)	233	Brzeźnica	6 000,00
82.	Budynek mieszkalny Śmicz 72	267/2009	Śmicz	36 411,51
83.	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 5	240	Biała	52 660,00
84.	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Krajowej 4	146	Biała	133 837,20
85.	Budynek mieszkalno-użytkowy Biała Moniuszki 3	4233/2017	Biała	883 318,86
86.	Budynek gospodarczy Biała Moniuszki 3	4232/2017	Biała	20 144,72
87.	Budynek mieszkalny Biała 1-go Maja 46 Biała	90	Biała	65 593,20
88.	Budynek szkolny w Łączniku	6532/2019	Łącznik	1 043 681,04
89.	Budynek gospodarczy szkoła w Radostyni	6701/2021	Radostynia	6 968,13
90.	Budynek mieszkalny szkoła w Radostyni	6700/2021	Radostynia	37 127,86
91.	Termomodernizacja obiektu szkolny w Łączniku	6751/2021	Łącznik	722 425,00
92.	Termomodernizacja placówek oświatowych Gostomia- budynek szkoły	6690/2021/5	Gostomia	745 525,14
93.	Termomodernizacja placówek oświatowych Solec- budynek szkoły	6690/2021/1	Solec	219 385,15

94.	Termomodernizacja placówek oświatowych Śmicz- budynek szkoły	6690/2021/3	Śmicz	383 984,26
95.	Budynek gospodarczy Krobusz 10	6770/2022	Krobusz	1 000,00
96.	Budynek mieszkalny Krobusz 10	6769/2022	Krobusz	21 761,24
97.	Budynek mieszkalny Kilińskiego 8	6778/2022	Biała	30 000,00
98.	Budynek gospodarczy Śmicz 93	6795/2023	Śmicz	5 000,00
99.	Budynek mieszkalny Śmicz 93	6796/2023	Śmicz	10 000,00
100.	Budynek mieszkalny Śmicz 20	6834/2023	Śmicz	50 000,00
101.	Budynek gospodarczy Śmicz 20	6835/2023	Śmicz	20 000,00
102.	Budynek gospodarczy Śmicz 20	6836/2023	Śmicz	10 000,00
103.	Budynek mieszkalny Śmicz 6	6837/2023	Śmicz	100 000,00
104.	Budynek gospodarczy Śmicz 6	6838/2023	Śmicz	20 000,00
105.	Budynek gospodarczy Śmicz 6	6839/2023	Śmicz	25 000,00
106.	Budynek gospodarczy Śmicz 6	6840/2023	Śmicz	10 000,00
107.	Budynek gospodarczy Śmicz 6	6841/2023	Śmicz	30 000,00
108.	Budynek mieszkalny 1-go Maja 1	6854/2024/2	Biała	150 000,00
109.	Budynek mieszkalny Mokra 12	6855/2024/3	Mokra	8 000,00
110.	Budynek gospodarczy Mokra 12	6855/2024/4	Mokra	2 000,00
Razem		20 072 526,00		

Obiekty OSP

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek OSP (Brzeźnica) Górka oraz przystanek autobusowy	267	Górka	32 311,79
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 Bialska	291	Ligota Bialska	44 065,78
9	Budynek OSP Łącznik	194	Łącznik	279 166,42
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 (świetlica wiejska)	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 (świetlica wiejska)	198	Radostynia	102 329,32
18	Budynek OSP Rostkowice	203,225/05	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 Bialska	6757/2022	Ligota Bialska	1 997 636,37
Razem				3 683 788,63

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-świetlica wiejska	20	Chrzelice	236 695,94
4	Budynek użytkowy Prężyna 70b świetlica 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 (świetlica wiejska) Wasiłowicach 23	4295/2017	Wasiłowice	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	4 213 744,00
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 UMiG Biała	217	Biała	4 645 449,88
9	Budynek żłobek , OPS, Caritas w Białej ul. Prudnicka 29	4234/2017	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	0	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 Górką	200	Górką	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 cz. miasta Biała	6641/2020/3	Biała	41 786,93
23	Szambo Radostynia	6699/2021	Radostynia	4 958,73
24	Wiata rekreacyjna ul.1000 Lecia Biała	6678/2021	Biała	43 625,00
25	Szambo Rostkowice	6726/2022	Rostkowice	8 160,00
26	Wieża ciśień	6766/2022	Biała	2 776 144,80
27	Wieża wodna	6767/2022	Biała	1 666 215,24
28	Mury	6764/2022	Biała	3 918 194,71
29	Garaz Parkowa 5/2	6859/2024	Biała	20 000,00
Razem				13 981 080,42

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 grunтовую 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 2024 roku

[illegible]

N	2,1271	2,1271									
Ws	0,0500	0,0500									
Tr	0,2263	0,2263									
Razem:	483,0181	381,5339	5,2948	13,5979	15,5413	10,3236	15,4722	24,4505	7,6563	6,6590	2,4886

Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi 13 360 857,40 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 31.12.2024r.

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 trwałe z KŚT w g. stanu na 31.12.2024

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Kubatura [m ³]	Wartość netto na 31.12.2024r. (po uwzględnieniu umorzenia)
PSP Biała			
budynek szkolny	4856,6	22000	1 944 710,18
budowle plac-z kostki brukowej			59 499,56
inne śr. trw. Laboratoria przyszłości			58 600,90
budowa windy przy budynku ZSP			539 406,70
PP Biała			
zestaw PC magiczny dywan			1 666,67
OZ Śmicz			
zestaw PC magiczny dywan			1 666,67
SF Gostomia			
budynek szkolny	765,13		14 849,66
inne śr. trw. Laboratoria przyszłości			13 773,96
kotły-kocioł 55 KW z podajnikiem			1 206,29
SF Śmicz			
budowle-plac z kostki brukowej			16 951,77
piłko chwyt -urządzenie			2 098,95
inne śr. trw. Laboratoria przyszłości			13 773,96
OZ Gostomia			
zestaw PC magiczny dywan			1 666,67
Razem wartość netto budynków i budowli			1 959 559,84

Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne ŚT			710 312,10
Razem			2 669 871,94

Grunt stan na 31.12.2024

Wartość netto [zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2024 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2024)

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	Grunt GR 0
1	PSP w Białej	2 682 932,64	2 004 209,74	539 406,70		58 600,90		80 715,30
2	Szkoła Filialna w Gostomii	31 556,41	14 849,66	1 206,29		13 773,96		1 726,50
3	Szkoła Filialna w Śmiczu	33 574,68	16 951,77			15 872,91		750,00
4	PP Biała	1 666,67				1 666,67		
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	1 666,67				1 666,67		
9	Oddział Zamiejscowy w Gostomi	1 666,67				1 666,67		
Razem		2 756 199,18	2 036 011,17	540 612,99	0,00	93 247,78		86 327,24

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

Grunt stan na 31.12.2024r.

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 31.12.2024r.

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa w [m ²]	Kubatura [m ³]	Wartość netto [zł] na 31.12.2024r. (po uwzględnieniu umorzenia)
PSP w Łączniku			
budynek szkolny	717,85		138 663,05
bud. sala widowisko-sportowa	905,59		2 409 089,28
budowle-plac			25 677,54
budowle-plac zabaw			69 784,29
Inne środki trwałe – laboratoria przyszłości			24 000,00
SF w Pogórze			
budynek szkolny (przekładka dachu)			104 111,08
Inne środki trwałe – laboratoria przyszłości			12 000,00
Publiczne Przedszkole w Łączniku			
budynek przedszkolny	298,88		333 794,30
rozbudowa placu zabaw			643 945,57
OZ w Brzeźnicy			
budynek przedszkolny	96,63		19 869,35
OZ w Chrzelicach			
budynek przedszkolny (remont przedszkola)	92,74		97 755,15
kotły-kocioł CO			1 322,70
Razem wartość netto budynków i budowli			3 029 274,05
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe			794 089,35
Razem			3 823 363,40

Wartość netto [zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2024 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2024)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny G 3-6	Środki transportu G-7	Inne środki trwałe G-8	Środki trwałe w budowie	Grunty G-0
1	PSP w Łączniku	2 671 867,80	2 643 214,16			24 000,00		4 653,64
2	Szkoła Filialna w Pogórze	118 360,08	104 111,08			12 000,00		2 249,00
3	PP w Łączniku	978 077,89	977 739,89					338,00
4	Oddział Zamiejscowy w Brzeźnicy	19 993,93	19 869,35					124,58
5	Oddział Zamiejscowy w Chrzelicach	99 285,34	97 755,16	1 322,70				207,48
Razem		3 887 585,04	3 842 689,64	1 322,70	0,00	36 000,00	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 31.12.2024 roku

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa [m ²]	Wartość netto [zł] na 31.12.2024 (po uwzględnieniu umorzenia)
BOSS w Białej		
budynek szkolny	307,40	1 331 098,94
budynek szkolny z ZSP Biała	404,69	112 183,59
budynek szkolny z ZSP Łącznik	144,03	32 347,44
urządzenie UTM (zapora sieciowa)		4 175,85
Razem wartość netto budynków i budowli		1 475 629,97
urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe		4 175,85
Razem		1 479 805,82

Wartość netto[zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2024 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2024)

Biurow Obsługi szkół Samorządowych w Białej

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny GR 3-6	Środki transportu GR 7	Inne środki Trwałe GR 8	Środki trwałe w budowie	Grunty GR 0
1	BOSS w Białej	1 336 432,45	1 331 098,94	4 175,85				1 157,66
2	BOSS Biała z ZSP Biała (na cele oświatowe)	119 683,11	112 183,59					7 499,52
3	BOSS Biała z ZSP Łącznik (na cele oświatowe)	32 538,10	32 347,44					190,66
Razem		1 488 653,66	1 475 629,97	4 175,85	0,00	0,00	0	8 847,84

Dochody z majątku gminy

Na tę grupę dochodów składają się następujące w pływ:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Stopień wykonania planu [%]
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 111,00	21 070,45	99,8%
2.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	13 400,00	12 589,44	94,0%
3.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	47 000,00	53 665,77	114,2%

4.	Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych	925 000,00	879 428,68	95,1%
5.	Wpływy ze sprzedaży mienia	589 427,00	713 249,92	121,0%
6.	Odsetki od sprzedaży mienia na raty	12 000,00	12 267,52	102,2%
7.	Koszty opłat egzekucyjnych	7 572,00	8 492,07	112,2%
8.	Odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej	11 000,00	10 305,00	93,7%
9.	Wpłaty lokatorów do wymiany okien	1 060,00	1 060,00	100,0%
10.	Zwrot z lat ubiegłych	500,00	387,46	77,5%
11.	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	9 000,00	11 074,64	123,1%
12.	Pozostałe wpłaty (opłaty za energię, reklamę, zwrot środków z lat ubiegłych)	6 651,00	6 918,77	104,0%
Razem		1 643 721,00	1 730 509,72	105,3%

Zestawienia zbiorcze zostały sporządzone na podstawie danych własnych, uzyskanych z Referatu Finansowego oraz jednostek organizacyjnych.