



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 lutego 2024 r.

Poz. 952

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BIAŁA

z dnia 30 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Biała za 2022 rok

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet Gminy Biała za 2022 rok na plan 41.279.056,47 zł został wykonany w wysokości 40.143.834,78 zł, co stanowi 97,25%. Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 34.775.411,90 zł, co na plan 35.896.296,03 zł stanowi 96,88%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane na plan 5.382.760,44 zł w kwocie 5.368.422,88 zł, co stanowi 99,73%.

Realizacja dochodów za 2022 rok w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem w tym dziale na plan 4.860.035,56 zł zostały osiągnięte w wysokości 4.800.359,29 zł, co stanowi 98,77%. W tym planowana dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego łącznie z kosztami obsługi wyniosła kwotę 520.068,01 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zostały wykonane w wysokości 7.196,95 zł, co stanowi 130,85%.

Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 4.273.094,33 zł na plan 4.334.467,55 zł, co wynosi 98,58% wykonania planu, to dotacje celowe stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: *Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach* – 1.195.407,92 zł, *Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I* – 3.047.250,56 zł, *Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała - etap II* – 7.599,55 zł oraz dotacje celowe z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektów sołeckich w łącznej kwocie 22.836,30 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 464.219,47 zł, co na plan 479.500,00 zł stanowi 96,81%. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 420.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 406.442,21 zł, co stanowi 96,77% planowanej kwoty. Wpływy za korzystanie z usług c.o. planowane w kwocie 57.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 53.558,25 zł, co stanowi 93,14%. Pozostałe dochody wykonane w kwocie 4.219,01 zł, to wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnień, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów, co na plan 2.000,00 zł stanowi 210,95%.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 183.950,00 zł to dochody majątkowe stanowiące dotację przyznaną z środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji

gruntów rolnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radomina*.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale ogółem wyniosło 810.535,90 zł na plan 721.713,00 zł, co stanowi 112,31%. Dochody bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały zrealizowane w łącznej kwocie 779.236,69 zł, na którą składają się wpływy z opłat za trwałe zarząd, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu pozostałych odsetek i wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Natomiast dochody bieżące dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na plan 1.700,00 zł zostały wykonane w kwocie 3.690,84 zł, co stanowi 217,11%.

Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 27.608,37 zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 91,87 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 27.516,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w tym dziale za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 173.352,20 zł, co na plan 176.099,70 zł stanowi 98,44%.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która na plan 72.082,00 zł została wykonana w kwocie 69.869,85 zł, co stanowi 96,93% oraz dochody z tytułu udostępniania danych osobowych, które zostały wykonane w wysokości 1,55 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – wpływy z tytułu różnych dochodów stanowią kwotę 36.008,10 zł i jest to głównie refundacja w związku zatrudnieniem osób bezrobotnych na robotach publicznych. Natomiast kwota 66.917,70 zł to dotacja celowa na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody w wysokości 77,00 zł stanowią wynagrodzenie wynoszące 0,6% z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wpływy z tytułu różnych dochodów stanowią kwotę 478,00 zł i jest to wynagrodzenie wynoszące 0,6% z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe w tym dziale za 2022 rok zostały wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 94.962,30 zł i stanowią dotację celową na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup serwerów i licencji wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Gminy Biała.

Ogółem dochody w tym dziale za 2022 rok zostały wykonane w kwocie 268.314,50 zł, co na plan wynoszący 271.062,00 zł stanowi 98,99%.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, która na plan 1.165,00 zł została zrealizowana w 100,00%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 36.800,00 zł to dochody majątkowe stanowiące dotację ze środków działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, przeznaczoną na realizację grantu pn.: *Modernizacja świetlicy wiejskiej w sali OSP w Wiktorowie poprzez montaż paneli fotowoltaicznych oraz klimatyzacji*.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale na plan 8.040.499,30 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.026.840,27 zł, co stanowi 99,83%.

Wpływy z podatków i opłat w tym dziale przebiegały na ogół prawidłowo.

Zaległości podatkowe na koniec 2022 roku wyniosły kwotę:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 102.702,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 2,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 25,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 27.649,38 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 14.430,76 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 387,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 3.871,78 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 298,18 zł,
- zaległości od należności objętych hipoteką, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 374.632,00 zł,
- zaległości od należności objętych hipoteką dot. osób fizycznych wyniosły kwotę 7.991,33 zł, z tego z tytułu podatku rolnego kwotę 4.219,79 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości kwotę 3.771,54 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale to subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 10.466.776,00 zł zostały wykonane za 2022 rok w 100,00%, wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wykonane w wysokości 49.735,06 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wykonane w kwocie 181.205,66 zł oraz dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 56.312,05 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały wykonane w 100,00%, co stanowi kwotę 433.847,59 zł i są to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: *Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w centrum miejscowości Kopydłów* w wysokości 400.000,00 zł oraz dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku w kwocie 33.847,59 zł.

Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 11.187.876,36 zł, co na plan 11.209.121,64 zł stanowi 99,81%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale wyniosło kwotę 717.602,88 zł, co stanowi 97,10% dochodów planowanych. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących zrealizowane w kwocie 326.333,64 zł, a także odpłatność za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli, za wyżywienie w stołówce szkolnej, za wynajem sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań, które to zrealizowano w łącznej kwocie 328.778,95 zł. Na kwotę dochodów bieżących składa się również wpływ środków w kwocie 54.390,29 zł stanowiący dotację celową na realizację projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” oraz wpływ w wysokości 8.100,00 zł stanowiący darowiznę z Polskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Technik Nauczania z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.625,00 zł i są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wpływy w tym dziale to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które to zostały zrealizowane w wysokości 108,33%, tj. w kwocie 119.165,64 zł na plan 110.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale za 2022 rok na plan 1.880.266,73 zł zostały wykonane w wysokości 1.834.859,14 zł, co stanowi 97,59%, z czego dotacje celowe na realizację zadań własnych zostały wykonane

w łącznej kwocie 322.679,55 zł na plan 332.350,00 zł, co stanowi 97,09%. Dotacje te dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków z pomocy społecznej, pomocy w zakresie dożywiania oraz finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpływy w kwocie 113,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – to wpływy z różnych dochodów. Wpływy w rozdziale 85228 w wysokości 13.422,49 zł, wykonane w 111,85% w stosunku do planu wynoszącego 12.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu usług opiekuńczych, natomiast wpływy w kwocie 677.808,19 zł stanowiące 94,88% planu wynoszącego 714.385,73 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wpływy w rozdziale 85295 stanowią kwotę 820.835,91 zł, z czego dotacja na zadania zlecone przeznaczona na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania została wykonana w kwocie 820.820,27 zł, natomiast odsetki od nienależnie pobranego dodatku osłonowego wyniosły 15,64 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody ogółem w tym dziale to dochody bieżące, które zostały wykonane w kwocie 5.316.591,16 zł, co na plan wynoszący 6.208.740,00 zł stanowi 85,63%.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią 4.503.297,96 zł, z czego: środki na wypłatę dodatku węglowego – 4.280.940,00 zł, środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych – 47.937,96 zł a środki na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – 174.420,00 zł. Natomiast wpływy w kwocie 813.293,20 zł dotyczą sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 48.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.763,45 zł, co stanowi 26,59%.

Dział 855 – Rodzina

Ogółem dochody w tym dziale na plan 4.702.847,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.655.658,78 zł, co stanowi 99,00%. Na kwotę tą składają się dotacje celowe, w tym dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, gdzie na plan 2.495.543,00 zł wykonano 99,62%, co stanowi kwotę 2.486.182,38 zł, dotacja na świadczenia rodzinne wykonana w wysokości 2.109.520,46 zł, co na plan 2.135.704,00 zł stanowi 98,77%, dotacja dot. Karty Dużej Rodziny, gdzie na plan 1.363,00 zł dochody wykonano w wysokości 1.092,83 zł – 80,18% planu oraz dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonana w kwocie 20.592,38 zł, co na plan 20.637,00 zł stanowi 99,78%.

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 38.270,73 zł stanowią wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody stanowiące zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych, dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania publicznego w ramach *Programu asystent rodziny*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za 2022 rok na plan 1.786.316,00 zł wyniosło 1.704.507,94 zł, co stanowi 95,42%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to dochody związane z gospodarką ściekową – wykonanie 21.774,06 zł, dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wykonanie 1.323.257,45 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań – wykonanie 5.219,05 zł, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 2.589,21 zł, wpływy z opłaty produktowej – wykonanie 2,68 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek związanych z gospodarką odpadami wykonane w łącznej kwocie 4.267,24 zł. Środki planowane w kwocie 32.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała* zostały wykonane za 2022 rok w wysokości 31.862,96 zł, co stanowi 99,57%.

Na dochody majątkowe w tym dziale składają się dotacje celowe stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała* w kwocie 298.620,29 zł oraz *Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała* w kwocie 16.915,00 zł.

Przychody budżetu

Przychody w 2022 roku zostały wykonane w kwocie 9.655.537,71 zł, z czego 1.850.000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 roku (Umowa Nr 485/2022 z dnia 07.12.2022 r.), 2.429.703,00 zł to wolne środki, 5.188.424,60 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, natomiast kwota 187.410,11 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe za 2022 rok na plan 45.841.363,47 zł zostały wykonane w wysokości 42.195.388,38 zł, co stanowi 92,05%.

Wydatki bieżące na plan 34.436.174,12 zł zostały wykonane w wysokości 31.834.427,44 zł, co stanowi 92,44%, natomiast wydatki majątkowe na plan 11.405.189,35 zł zostały wykonane w wysokości 10.360.960,94 zł, co stanowi 90,84%.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 35.055.984,46 zł kwotę 31.626.355,75 zł, tj. 90,22%, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 10.569.032,63 zł, co stanowi 97,99% wykonania planu wynoszącego 10.785.379,01 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 8.122.072,79 zł wyniosło kwotę 7.194.338,24 zł, co stanowi 88,58%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6.610.502,58 zł, co na plan 7.530.504,22 zł stanowi 87,78%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 583.835,66 zł, co na plan 591.568,57 zł stanowi 98,69%. Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 01044 w kwocie 18.331,00 zł dotyczą wypłaty odsetek naliczonych od zwrotu dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości dotyczącej zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I” zgodnie z otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi. Z zakresu wydatków na zadania własne dotyczące pozostałej działalności wydatkowano kwotę 31.013,49 zł, z której na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska przypada 24.923,49 zł, na utylizację padłych zwierząt 1.080,00 zł, na usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Biała 2.400,00 zł oraz na zabiegi sterylizacji zwierząt 2.610,00 zł. Stanowi to 85,44% w stosunku do planu wynoszącego 36.300,56 zł. Wpłata na rzecz Izby Rolniczej na plan 16.700,00 zł została zrealizowana w wysokości 14.423,16 zł, co stanowi 86,37%. Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 520.068,01 zł, co stanowi 100% wykonania planu, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 9.203,15 zł, natomiast pozostała kwota 510.864,86 zł to wydatki statutowe.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział ten dotyczy wydatków związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodociągowych na terenie gminy. Realizacja bieżących wydatków za 2022 rok w tym dziale wyniosła 322.910,80 zł, tj. 82,43% w stosunku do planu wynoszącego 391.752,44 zł.

Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych można zaliczyć między innymi:

- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 1.180,44 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii i funkcjonowaniem hydroforni Naramice i Poręby – 64.988,30 zł,
- zakup materiałów na potrzeby konserwatora urządzeń wodociągowych w kwocie 4.793,21 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociągowych w kwocie 25.311,19 zł,
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 10.794,77 zł,

- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 29.803,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie – 173.191,04 zł.

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i składek od nich naliczanych wyniosły 8.881,14 zł, co stanowi 98,97% w stosunku do planu wynoszącego 8.974,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 18.334,75 zł, co na plan 25.000,00 zł stanowi 73,34%. Dotyczyły one zakupu traktorka ogrodowego na potrzeby pielęgnacji terenu przy Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach.

Dział 600 – Transport i łączność

Dział ten to głównie wydatki związane z przebudową i remontem dróg gminnych i sołeckich. Wydatki bieżące dotyczące remontu tych dróg wyniosły kwotę 391.704,23 zł, co na plan 484.543,70 zł stanowi 80,84%. Są to w całości wydatki statutowe, które dotyczyły między innymi: zakupu części zamiennych i paliwa do równiarki i koparki wykonujących naprawy dróg gminnych w kwocie 54.329,42 zł, zakupu piasku i usług dotyczących odśnieżania dróg gminnych w okresie zimy na kwotę 17.664,73 zł, zakupu części zamiennych do kosiarki wysięgnikowej wykorzystywanej do pielęgnacji poboczy i rowów przydrożnych w kwocie 7.546,70 zł, zakupu masy asfaltowej do naprawy dróg gminnych w kwocie 11.567,20 zł, zakupu znaków do oznakowania dróg gminnych w kwocie 20.557,85 zł, materiałów dotyczących renowacji mostów i ogrodzenia na potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa na mostach z terenu gminy w kwocie 11.226,29 zł, rocznego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych, obiektów mostowych i przejazdów kolejowych w kwocie 9.581,70 zł, wymiany rur przepustowych w pasie drogowym drogi gminnej w msc. Łyskornia w kwocie 2.914,00 zł, wymiany energochłonnych barier drogowych przy drodze gminnej Młynisko-Huby-Brzoza w kwocie 5.658,00 zł, montażu progów zwalniających w miejscowościach: Brzoza i Huby w kwocie 11.303,70 zł, wykonania projektu stałej i czasowej organizacji ruchu dla dróg gminnych w kwocie 11.070,00 zł, ubezpieczenia dróg gminnych w wysokości 1.000,00 zł, zapłaty podatku od nieruchomości za 2022 r. w kwocie 1.445,00 zł oraz zakupu kruszywa i wykonania remontu dróg gminnych w kwocie 207.599,56 zł. Poza tym wykonanie utwardzenia drogi gminnej nr 117116E w miejscowości Śmiecheń wyniosło 13.459,50 zł.

Wykorzystanie w tym dziale środków planowanych w funduszu sołeckim w wysokości 119.947,55 zł wyniosło kwotę 119.319,75 zł, co stanowi 99,48%.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.440.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.380.670,24 zł, co stanowi 95,88%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosiły w 2022 roku 48.500,00 zł i zostały wykonane w kwocie 35.790,13 zł, tj. 73,79%. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią w kwocie 12.596,40 zł, mieniem komunalnym w kwocie 9.693,73 zł oraz spraw z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 13.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale planowane w kwocie 4.000,00 zł dotyczyły zakupu zniczy i kwiatów na groby i pod pomnik pamięci narodowej przy budynku Urzędu Gminy i w 2022 r. zostały wykorzystane w kwocie 2.301,60 zł, tj. 57,54% w stosunku do środków planowanych. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł na realizację spraw z zakresu aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała zostały zrealizowane w kwocie 3.732,44 zł, tj. 24,88%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 4.284.463,73 zł wyniosły 4.058.634,84 zł, co stanowi 94,73%.

Wydatki w rozdziale 75011 przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących sprawy związane z administracją publiczną z zakresu zadań zleconych na plan 63.606,00 zł zostały wykonane w wysokości 59.741,57 zł, tj. 93,92%. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 8.476,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 200.000,00 zł wykonano w wysokości 187.879,69 zł, co stanowi 93,94%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na

plan 181.000,00 zł zrealizowano w kwocie 174.960,32 zł, tj. 96,66%, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 12.919,37 zł na plan 19.000,00 zł, tj. 68,00%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 3.388.972,94 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.193.963,28 zł, co stanowi 94,25%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 2.295.300,03 zł, co na plan 2.401.983,00 zł stanowi 95,56%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 839.151,77 zł na plan 905.072,24 zł, tj. 92,72%, i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano:

- zakup opału na kwotę 118.758,96 zł,
- wpłatę na PFRON w wysokości 36.246,00 zł,
- paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego i innych pojazdów mechanicznych – 58.844,74 zł,
- zakup środków czystości – 7.344,41 zł,
- materiały biurowe i druki – 23.513,83 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń piwnic i biur oraz obróbki kominów budynku Urzędu Gminy – 28.363,96 zł,
- świadczenie usług przez inspektora ochrony danych osobowych – 5.904,00 zł,
- usługi remontowe – 34.100,45 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów w kwocie – 79.115,36 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 49.978,23 zł,
- usługi informatyczne – 70.721,11 zł,
- zakup energii – 33.444,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 3.872,40 zł,
- prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 8.911,43 zł,
- szkolenia pracowników – 9.769,70 zł,
- badania profilaktyczne – 2.265,00 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 100% – 52.943,37 zł,
- świadczenie usług przez radcę prawnego – 23.616,00 zł,
- usługi audytorskie – 9.225,00 zł,
- usługa opracowania I etapu Strategii Rozwoju Gminy Biała – 23.376,16 zł,
- przekazanie składki członkowskiej dla ZGZW – 13.530,00 zł,
- przekazanie składki członkowskiej dla ZGWRP – 2.362,91 zł,
- przekazanie składki członkowskiej dla stowarzyszenia LGD – 9.549,75 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 15.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.505,78 zł, tj. 96,71% na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników UG – 1.806,00 zł, na zakup środków z zakresu przepisów profilaktyki bhp dla pracowników – 9.441,38 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej – 3.258,40 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na plan 66.917,70 zł zostały wykonane w kwocie 45.005,70 zł, co stanowi 67,26%. Na wydatki te składa się zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, audyt cyberbezpieczeństwa oraz rozbudowa sieci LAN w Urzędzie Gminy, zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale w kwocie 111.962,30 zł zostały zrealizowane za rok 2022 w kwocie 109.605,32, co stanowi 97,89%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w oddzielnej informacji.

W rozdziale 75075 wydatki bieżące planowane w kwocie 6.000,00 zł na potrzeby promocji Gminy Biała zostały zrealizowane w kwocie 4.500,00 zł, co stanowi 75,00%.

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Białej w wysokości 446.408,15 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 443.736,23 zł, co stanowi 99,40% i są to wydatki bieżące jednostki.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 397.699,46 zł wykonano w wysokości 397.607,72 zł, co stanowi 99,98%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 46.728,69 zł wykonano w wysokości 44.149,63 zł, co stanowi 94,48%. Ważniejsze wydatki statutowe to:

- usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST – 8.447,66 zł,
- zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego – 13.398,83 zł,
- dostęp do portali oświatowo – prawnych – 2.149,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 7.954,54 zł wykonany został w 100,00%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.980,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.978,88 zł, co stanowi 99,94% i są to świadczenia z tytułu bhp.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 160.338,07 zł na plan 171.000,64 zł, co stanowi 93,76%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 60.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 58.976,20 zł, tj. 97,97% i stanowią one diety wypłacone dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały w kwocie 110.800,64 zł. Wykonanie tych wydatków za 2022 rok stanowi kwota 101.361,87 zł, tj. 91,48%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły między innymi:

- bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni w kwocie 88.264,46 zł,
- usługi Multiinfo – system SMS-owego powiadamiania mieszkańców gminy Biała – 11.687,59 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 obejmuje wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych. Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 1.165,00 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. w 100,00%. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 465,41 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 699,59 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 472.424,07 zł wyniosły 399.115,83 zł, co stanowi 84,48%.

Wydatki bieżące związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy - rozdz. 75412 wyniosły 283.023,21 zł na plan 344.683,97 zł, co stanowi 82,11%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 81.371,19 zł na plan 98.381,00 zł, tj. 82,71%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 184.389,52 zł na plan 227.952,97 zł, co stanowi 80,89%. W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 155.149,94 zł dla poszczególnych jednostek OSP.

Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 26.470,61 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości 100%, tj. 1.662,97 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 18.350,00 zł zostały wykonane w wysokości 17.262,50 zł, tj. 94,07% z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych w kwocie 17.022,50 zł oraz ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej dla kierowców OSP w kwocie 240,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 75412 w wysokości 510.000,00 zł zostały zrealizowane w 2022 r. w wysokości 508.534,50 zł, co stanowi 99,71%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Środki planowane w rozdziale 75414 na obronę cywilną w wysokości 1.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu medycznego na wyposażenie gminnego magazynu OC.

Środki planowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe w kwocie 17.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 8.466,46 zł, tj. 49,80%.

W ramach zrealizowanych środków dokonano zakupu materiałów na wyposażenie mieszkań dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w kwocie 3.359,57 zł, poniesiono wydatki dotyczące transportu uchodźców w kwocie 680,31 zł oraz poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu, wywóz nieczystości bytowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych, usługi dorobienia kluczy i wymiany podgrzewacza wody w lokalach dotyczących zakwaterowania Uchodźców w kwocie 3.496,58 zł. Poza tym na zakup ulotek informacyjnych o zasadach stosowania jodku potasu na wypadek wystąpienia promieniowania radioaktywnego wydatkowana została kwota 930,00 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, w ramach wydatków bieżących, w kwocie 109.240,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 106.226,16 zł, co stanowi 97,24%. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły remontów w budynkach strażnic OSP oraz zakupu wyposażenia do pomieszczeń tych budynków, z czego wykorzystanie środków funduszu sołeckiego na ten cel wyniosło 27.377,81 zł. Stanowi to 99,41% w stosunku do środków planowanych w kwocie 27.540,10 zł.

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 75495 w wysokości 59.000,01 zł zostały zrealizowane w 2022 r. w wysokości 56.284,80 zł, co stanowi 95,40%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział ten zawiera wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota zrealizowanych z tego tytułu wydatków wyniosła za 2022 rok 323.606,27 zł, co stanowi 89,89% w stosunku do planu wynoszącego 360.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale w kwocie 1.370,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.359,09 zł, co stanowi 99,20%. Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Powiatu Wieluńskiego na wspólnie realizowaną inwestycję pn.: „Zakup broni Palmera”, zgodnie z zawartą umową.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w 2022 roku w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie lokali mieszkalnych na przyjęcie uchodźców w związku z atakiem Rosji na Ukrainę oraz na bieżące utrzymanie miejsc zakwaterowania uchodźców. Rezerwa ogólna została zrealizowana w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do hydroformi w Naramicach i Porębach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w rozdziale - Szkoły podstawowe na plan 6.399.940,02 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 6.342.134,00 zł, co stanowi 99,10%, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.305.371,89 zł wykonano w wysokości 5.289.197,12 zł, co stanowi 99,70%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawę emerytalną, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 847.012,13 zł wykonano w wysokości 808.991,33 zł, co stanowi 95,51%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla szkół podstawowych w kwocie – 335.117,31 zł,

- zakup energii elektrycznej – 91.653,07 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.190,82 zł,
- usługi inspektora bhp w szkołach – 11.608,67 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 6.513,48 zł,
- usługi inspektora ochrony danych osobowych – 7.084,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 247.476,07 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 247.556,00 zł wykonano w wysokości 243.945,55 zł, co stanowi 98,54% i są to:

- dodatek wiejski wypłacony nauczycielom w kwocie 234.698,76 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 7.046,79 zł,
- pomoc zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela w kwocie 2.200,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale na plan 72.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 57.933,00 zł, co stanowi 80,46% wykonania planu. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki bieżące Przedszkoli na plan 2.829.123,63 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 2.797.594,69 zł, co stanowi 98,89%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.166.876,68 zł wykonano w wysokości 2.160.304,76 zł, co stanowi 99,70%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli na plan 583.981,95 zł wykonano w wysokości 559.616,90 zł, co stanowi 95,83%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla przedszkoli i pokrycie kosztów ogrzewania na kwotę – 36.025,10 zł,
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 39.873,02 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych – 176.462,24 zł,
- usługi inspektora bhp – 5.936,52 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 4.950,72 zł,
- usługi inspektora ochrony danych osobowych – 7.084,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.018,82 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 103.790,27 zł został wykonany w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 78.265,00 zł, a wykonano w wysokości 77.673,03 zł, co stanowi 99,24% i są to:

- dodatek wiejski wypłacony nauczycielom przedszkoli w kwocie 71.026,40 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 6.646,63 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dotyczące świetlic szkolnych planowane w wysokości 167.970,83 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 163.826,37 zł, co stanowi 97,53% z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 160.708,54 zł wydano 156.564,08 zł, co stanowi 97,42%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowi odpis na ZFŚS, który na plan 7.262,29 zł został wykonany w 100,00%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 227.605,45 zł wykonano w 2022 r. w wysokości 221.797,02 zł, co stanowi 97,45% z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 67.180,00 zł wykonano w wysokości 65.979,21 zł, co stanowi 98,21%. Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 160.371,45 zł wykonano w wysokości 155.764,01 zł, co stanowi 97,13%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego w kwocie – 42.328,42 zł,
- usługi przewoźnika związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do szkół w kwocie 84.150,90 zł,
- ubezpieczenie autokaru szkolnego – 4.436,50 zł,
- remont autokaru w kwocie 4.676,42 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.494,45 zł został wykonany w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 54,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 53,80 zł, co stanowi 99,63% i są to świadczenia z tytułu bhp.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowane w kwocie 240.000,00 zł, z czego środki funduszu sołeckiego stanowią 140.209,82 zł, z przeznaczeniem na zakup autobusu szkolnego zostały wykonane w kwocie 233.767,00 zł, co stanowi 97,40% wykonania planu. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 63.397,00 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 59.275,37 zł, co stanowi 93,50% i są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową. Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- zakup materiałów szkoleniowych w kwocie 5.191,17 zł,
- szkolenia indywidualne nauczycieli w kwocie 52.079,80 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli w kwocie 2.004,40 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki budżetowe stołówki szkolnej na plan 196.531,36 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 188.698,33 zł, co stanowi 96,01% i są to wydatki bieżące jednostki, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 96.244,00 zł i wykonano w wysokości 94.640,63 zł, co stanowi 98,33%.

Powyższe wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 99.687,36 zł wykonano w wysokości 93.677,05 zł, co stanowi 93,97% i są to:

- środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 43.593,69 zł,
- środki na zakup usług cateringu w kwocie 46.896,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 3.187,36 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 600,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 380,65 zł, co stanowi 63,44% i są to świadczenia z tytułu bhp.

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

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 124.282,42 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 121.816,67 zł, co stanowi 98,02%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 43.630,00 zł wykonano w wysokości 41.942,60 zł, co stanowi 96,13%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 79.652,42 zł wykonano w wysokości 78.877,02 zł, co stanowi 99,03% z przeznaczeniem m. in. na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 22.315,60 zł, wyposażenia i materiałów remontowych w kwocie 30.723,01 zł, zakup usług remontowych w kwocie 22.675,05 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 2.009,36 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 997,05 zł, co stanowi 99,71% i jest to dodatek wiejski wypłacony dla nauczyciela wspomagającego.

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

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 134.952,00 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 132.126,83 zł, co stanowi 97,91%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 35.137,00 zł wykonano w wysokości 33.572,82 zł, co stanowi 95,55%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 98.605,00 zł zostały wykonane w 2022 r. w kwocie 97.348,41 zł, co stanowi 98,73% i są to m. in.:

- zakup wyposażenia i materiałów remontowych w kwocie 18.784,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna Tablica w kwocie 43.750,00 zł,
- remont sali do zajęć rewalidacyjnych w kwocie 28.690,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.210,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.205,60 zł, co stanowi 99,64% i jest to dodatek wiejski wypłacony dla nauczyciela wspomagającego.

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

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 38.746,00 zł to wydatki statutowe i zostały wykonane w kwocie 38.075,77 zł, co stanowi 98,27%. Wydatki te stanowią środki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół z terenu gminy Biała w wysokości 37.692,16 zł oraz środki w kwocie 383,61 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 282.446,00 zł wykonano w 2022 r. w wysokości 235.595,95 zł, co stanowi 83,41%, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 85.611,00 zł wykonano w wysokości 68.550,51 zł, co stanowi 80,07%. Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, umowę zlecenie i składki ZUS.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 136.575,00 zł wykonano w wysokości 112.655,15 zł, co stanowi 82,49%, w tym z przeznaczeniem m. in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 107.733,88 zł.

3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowane w kwocie 60.260,00 zł zostały wykonane w wysokości 54.390,29 zł, co stanowi 90,26% wykonania planu. Wydatki te dotyczą realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” i zostały przeznaczone na zakup laptopów i ubezpieczenie sprzętu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 164.508,73 zł zostały zrealizowane w wysokości 93.003,97 zł, co stanowi 56,53%. Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 83.079,67 zł, co na plan 151.508,73 zł stanowi 54,83%.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 9.924,30 zł, tj. 76,34% w stosunku do planu wynoszącego 13.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.512.041,52 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 2.395.926,43 zł, co stanowi 95,38%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 488.569,74 zł wykonano w wysokości 468.814,04 zł, co stanowi 95,96%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 210.797,62 zł wykonano w wysokości 194.369,48 zł, co stanowi 92,21%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytów mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 81.298,07 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 7.588,97 zł,
- wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej w kwocie 73.172,61 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.911,04 zł,
- wydatki dotyczące pomocy dla cudzoziemców w kwocie 25.707,94 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.812.674,16 zł wykonano w wysokości 1.732.742,91 zł, co stanowi 95,59% i są to:

- zasiłki celowe – 62.495,96 zł,
- zasiłki okresowe – 46.113,80 zł,
- zasiłki stałe – 93.464,10 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 68.472,10 zł,
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych – 6.454,00 zł,
- dodatki osłonowe – 804.725,76 zł,
- świadczenia w ramach Funduszu Pomocy – 646.238,80 zł,
- świadczenia z tytułu bhp – 4.778,39 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 6.208.740,00 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 5.306.312,95 zł, co stanowi 85,47%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 55.682,47 zł wykonano w wysokości 55.080,90 zł, co stanowi 98,92%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, umowę zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.635.057,53 zł wykonano w wysokości 883.232,05 zł, co stanowi 54,02% i dotyczą one przede wszystkim zakupu i dystrybucji paliwa stałego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.518.000,00 zł wykonano w wysokości 4.368.000,00 zł, co stanowi 96,68% i są to:

- dodatek węglowy w kwocie 4.197.000,00 zł,
- dodatek dla gospodarstw domowych w kwocie 171.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na socjalną pomoc materialną dla uczniów w wysokości 58.000,00 zł został zrealizowany w 2022 r. w kwocie 15.954,32 zł, co stanowi 27,51% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tych wydatków dokonano wypłaty stypendiów socjalnych za okres od I - XII 2022 r. dla 27 uczniów oraz wypłatę zasiłku szkolnego dla jednego ucznia, z czego środki otrzymanej dotacji stanowiły kwotę 12.763,45 zł, a środki własne kwotę 3.190,87 zł. Warunkiem wypłacenia stypendium było przedstawienie rachunków lub faktur za poniesione wydatki oraz bilety miesięczne, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Biała.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 6.500,00 zł został wykorzystany w 2022 r. w 100,00%.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 4.923.640,91 zł zostały wykonane w 2022 r. w wysokości 4.868.212,60 zł, co stanowi 98,87%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 236.496,00 zł wykonano w wysokości 233.009,84 zł, co stanowi 98,53%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 221.897,91 zł wykonano w wysokości 203.932,01 zł, co stanowi 91,90%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 137.269,30 zł i rodzinach zastępczych – 14.583,50 zł,
- składki zdrowotne od podopiecznych – 20.592,38 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 4.465.247,00 zł wykonano w wysokości 4.431.270,75 zł, co stanowi 99,24% i są to:

- świadczenia wychowawcze dotyczące realizacji programu 500+ 2.477.947,38 zł,
- zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.953.154,53 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 168,84 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.745.195,03 zł, co na plan 2.369.878,44 zł stanowi 73,64%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 47.810,19 zł, z czego wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami stałymi oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie i prowizja inkasenta za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami stałymi to kwota 43.708,56 zł, a wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dotyczących prac pielęgnacyjnych na placach zabaw dla dzieci na terenie gminy to kwota 4.101,63 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.671.724,66 zł, natomiast kwota 25.660,18 zł stanowi dotację celową przekazaną zgodnie z otrzymanym rozliczeniem na zadania bieżące związane z utrzymaniem wysypiska śmieci w Skomlinie (PSZOK).

Z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych można wymienić wydatki dotyczące:

- gospodarki ściekami, które wyniosły kwotę 46.484,86 zł, z czego wydatki oczyszczalni ścieków w Kopydłowie to 22.147,52 zł, a oczyszczalni ścieków w Białej Drugiej 24.337,34 zł,
- gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.183.724,08 zł, z czego za odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych wydano 1.178.839,59 zł, za serwis informatyczny i roczną opłatę aktualizacyjną oprogramowania do obsługi spraw gospodarki śmieciowej wydatkowano 3.610,05 zł oraz za materiały biurowe na potrzeby obsługi spraw związanych z gospodarką odpadami wydano 1.274,44 zł,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 382.378,86 zł,
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji parku w Naramicach w kwocie 9.433,53 zł,
- działalności związanej z odbiorem i zagospodarowaniem wyrobów zawierających azbest w kwocie 38.336,50 zł,
- pozostałej działalności w wysokości 11.366,83 zł, z czego na zakup łyżki do koparko-ładowarki gminnej wydano 4.305,00 zł, na zakup środka ochrony roślin wykorzystano 500,00 zł, na materiały do montażu przystanku autobusowego w miejscowości Huby wydano kwotę 118,49 zł, na zakup koszy na śmieci na przystanki autobusowe kwotę 855,57 zł, na zakup licencji oprogramowania – moduł „Wycinka Drzew” kwotę 2.041,80 zł oraz na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy kwotę 3.545,97 zł.

Wydatki majątkowe planowane w tym dziale w kwocie 87.352,82 zł zostały zrealizowane w wysokości 67.023,68 zł, co stanowi 76,73%, z czego całość wykorzystanych środków pochodzi z funduszu sołeckiego planowanego w kwocie 67.352,82 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w oddzielnej informacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 2.013.010,12 zł, a zrealizowane w kwocie 2.002.748,16 zł, co stanowi 99,49%.

Dział ten głównie zawiera dotację z budżetu gminy na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz bibliotek. Ogółem dotacje z budżetu dla instytucji kultury za 2022 rok zostały przekazane w wysokości 709.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki statutowe planowane w tym dziale w kwocie 25.010,12 zł stanowiące w całości fundusz sołecki zostały wykorzystane w kwocie 23.302,18 zł. Stanowi to 93,17% w stosunku do planu.

Wydatki majątkowe planowane w tym dziale w kwocie 1.279.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.270.445,98 zł, co stanowi 99,33%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w oddzielnej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 261.442,18 zł zostały zrealizowane w wysokości 247.282,16 zł, co stanowi 94,58%.

Dotacja z budżetu dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Białej oraz Ludowego Klubu Sportowego w Młynisku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy wyniosła 111.691,72 zł, co stanowi 99,52% w stosunku do planu stanowiącego 112.230,00 zł.

Wydatki planowane na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dotyczącej prac pielęgnacyjnych na boiskach sportowych w kwocie 5.030,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.256,91 zł, tj. 84,63%.

Wydatki statutowe dotyczące zadań w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane w kwocie 94.938,78 zł, co stanowi 89,69 % planu wynoszącego 105.850,00 zł, z czego środki funduszu sołeckiego zostały wykorzystane w kwocie 2.597,51 zł na plan 2.600,00 zł, tj. 99,90%.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 38.332,18 zł zostały wykonane w wysokości 36.394,75 zł, co stanowi 94,95%, w tym środki stanowiące fundusz sołecki planowane w kwocie 26.632,18 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.523,75 zł, tj. 99,59%. Poniesione wydatki związane są z doposażeniem, utrzymaniem i pielęgnacją placów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale na kwotę 49.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 46.500,00 zł, co stanowi 94,90%, z czego ze środków funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 7.154,76 zł, tj. 100,00% środków planowanych. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczyły planowanych spłat kredytów krajowych zaciągniętych przez gminę i na plan 690.309,00 zł zostały wykonane za 2022 rok w 100,00%.

Sporządziła: Agnieszka Krzemińska

Skarbnik Gminy

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2022 rok

Część opisowa

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała etap I – uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie

Wydatki poniesione na tym zadaniu w latach 2006-2012 dotyczyły wywłaszczenia gruntów, zakupu działek pod budowę oczyszczalni ścieków i pod drogę dojazdową do oczyszczalni. Wykonano również mapę do opracowania koncepcji oczyszczalnictwa gminy Biała. W 2013 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2014 kwota poniesionych wydatków dotyczyła wykonania mapy niezbędnej do celów projektowych, doradztwa technicznego dotyczącego wyboru technologii dla gminnej oczyszczalni ścieków oraz wykonania operatu działek. Na potrzeby aplikowania o środki RPO WŁ 2014-2020 na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji opracowany został dokument pn. „Strategia rozwoju gminy Biała na lata 2013-2020”. Ponadto wykonane zostały mapy w wersji analogowej zarejestrowane w Ośrodku Geodezyjnym w Wieluniu oraz pozyskano opinię geotechniczną posadowienia kanalizacji sanitarnej w gminie Biała. W 2015 roku zakończono procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków oraz wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej. Łączne nakłady finansowe w 2015 roku na tym zadaniu wyniosły 255.216,00 zł. W 2016 roku sporządzono dokumentację geodezyjną mającą na celu regulację stanu prawnego rowów melioracyjnych będących w posiadaniu gminy. Poniesiono również wydatki związane z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. obiektów tłoczni ścieków w miejscowościach: Biała Druga, Biała Kopiec, Kopydłów, Biała Rządowa, Biała Parcela, Biała Pierwsza i Łyskornia. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności zgodnie z przepisami normującymi zasady aplikowania o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe w 2016 roku na tym zadaniu wyniosły 43.045,47 zł. W 2017 roku wykonano przyłącza elektryczne do tłoczni ścieków w miejscowościach: Klapka, Biała Druga, Biała Parcela. Wytyczono, zinwentaryzowano a także wykonano przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga. Poniesiono również wydatki związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy w/w przyłącza. Ponadto wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Opracowano również studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego do powtórnego naboru wniosków o dofinansowanie. Kwota poniesionych wydatków w 2017 roku łącznie stanowiła 36.045,89 zł. W miesiącu wrześniu 2017 roku wystąpiono z wnioskiem o przyznanie dofinansowania tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który to w lutym 2018 roku uzyskał negatywną ocenę formalną. Gmina odwołała się od tego rozstrzygnięcia i w dniu 13.03.2018 roku złożyła protest do IZ RPO Województwa Łódzkiego. Protest ten nie został uwzględniony (Uchwała nr 606/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2018 r.).

W 2018 roku poniesiono wydatki m. in. na usługi z zakresu konsultacji i opinii dotyczących inżynierii środowiska w obszarze gospodarki ściekowej oraz opłaty za energię elektryczną dla wykonanego przyłącza energetycznego do przyszłej oczyszczalni ścieków w Białej Drugiej. Łączne nakłady finansowe poniesione za ten okres na tym zadaniu wyniosły 42.190,93 zł.

W 2019 roku na tym zadaniu nakłady w kwocie 2.269.171,88 zł poniesione zostały przede wszystkim na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Kopiec. Wykonano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 2,698 km (kanał grawitacyjny, tłoczny, sięgacze do pierwszej studni). Poniesiono również wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją, wykonano przedmiary i aktualizację kosztorysów inwestorskich dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, poniesiono opłaty za energię elektryczną oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego. Dnia 19.11.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie to pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i stanowić będzie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

W 2020 roku na tym zadaniu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.110.036,86 zł. Głównie wydatki te obejmowały roboty budowlane, tj.: w zakresie oczyszczalni ścieków – wykonanie wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków w stanie konstrukcyjnym, wyposażenie reaktora biologicznego w instalacje technologiczne, wykonanie zewnętrznych sieci technologicznych, w zakresie kanalizacji sanitarnej – wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości 1,41 km (kanał grawitacyjny i tłoczny). Ponadto poniesiono wydatki m. in. na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski, doradztwo podatkowe i przy przeprowadzaniu postępowań na wybór wykonawcy

budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, dostosowanie dokumentacji projektowej do wymagań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, energie elektryczną. W 2020 roku wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków europejskich na tym zadaniu wyniosły 3.330.317,37 zł. Zadanie to zostało również dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 171.169,92 zł zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dn. 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W 2021 roku na zadaniu tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.441.845,40 zł. W zakresie oczyszczalni ścieków wydatki te obejmowały m.in. wykonanie robót drogowych, zagospodarowanie zieleni oraz wykonanie ogrodzenia. Zakończono roboty budowlane, elektryczne i sanitarne we wszystkich obiektach oczyszczalni oraz w zakresie sieci zewnętrznych. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej wykonano m.in. kanał sanitarny grawitacyjny PVC \varnothing 200-250 mm o długości 3704 m, przyłącza i sięgacze o długości 755 m, kanał tłoczny PE \varnothing 110 mm o długości 1602 m. Poniesiono również wydatki dotyczące doradztwa podatkowego, sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej, nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad budową oczyszczalni ścieków. Wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2021 roku wyniosły 3.358.064,09 zł. Zadanie zostało również dofinansowane środkami RFIL w kwocie 638.696,08 zł.

W 2022 roku na zadaniu tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.004.603,40 zł. W zakresie oczyszczalni ścieków poniesiono wydatki głównie na montaż urządzeń technologicznych. Zakończono wszystkie roboty budowlane i montażowe. Przeprowadzono rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny. W sierpniu 2022 roku dokonano odbioru końcowego i oddano oczyszczalnię ścieków do użytkowania. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w 2022 roku wykonano kanał sanitarny grawitacyjny PVC \varnothing 200-250 mm o długości 1307 m, przyłącza i sięgacze o długości 591 m, kanał tłoczny PE \varnothing 110 mm o długości 38,1 m, zamontowano 4 tłocznie ścieków oraz wykonano roboty drogowe. W lipcu 2022 roku dokonano odbioru końcowego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Poniesiono również wydatki dotyczące m.in. sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej oraz nad budową oczyszczalni ścieków, nadzoru autorskiego nad budową oczyszczalni ścieków. Wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2022 roku wyniosły 3.114.103,23 zł.

2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach – modernizacja gospodarki wodnej w Gminie Biała poprzez podniesienie standardu jakości wody dostarczanej mieszkańcom oraz zabezpieczenie ciągłości jej dostaw

Dnia 30.03.2021 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznane dofinansowanie w kwocie 1.219.804,00 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i stanowić będzie do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu. W 2021 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano wykonawcę robót budowlanych na wykonanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach. Poniesione nakłady finansowe w 2021 roku stanowiły kwotę 5.976,00 zł i dotyczyły doradztwa przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz opracowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

W 2022 roku na zadaniu tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.500.883,56 zł. W ramach zadania inwestycyjnego dokonano kompleksowego remontu budynku stacji uzdatniania wody w Naramicach. Wybudowano zbiornik wody czystej, wykonano nowy układ technologiczny oraz wymieniono instalacje wewnętrzne: wodociągową i kanalizacyjną. Wykonano nowe instalacje elektryczne, automatyki i sterowania. W lipcu 2022 roku dokonano rozruchu technologicznego urządzeń, a w sierpniu końcowego odbioru inwestycji. Poniesiono również wydatki dotyczące sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz wykonania usługi czyszczenia zbiornika ścieku popłucznego. Wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2022 roku wyniosły 1.219.804,00 zł.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Parcela - podniesienie standardu życia mieszkańców części miejscowości Biała-Parcela poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

Dnia 30.03.2021 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznane dofinansowanie w kwocie 780.196,00 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i stanowić będzie do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu.

W III kwartale 2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w styczniu 2023 roku. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano 01.02.2023 r. Planowane zakończenie zadania to lipiec 2023 roku. Poniesione nakłady finansowe w 2022 roku stanowiły kwotę 2.195,03 zł i dotyczyły doradztwa przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz opracowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała – etap II – ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych zlokalizowanych w Gminie Biała oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym przedsięwzięciem

Dnia 24.01.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przyznane dofinansowanie w kwocie 2.102.749,87 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i stanowić będzie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. W II półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano 30.08.2022 r. Planowane zakończenie zadania to maj 2023 roku. Poniesione nakłady finansowe w 2022 roku stanowiły kwotę 8.342,85 zł i dotyczyły promocji projektu, doradztwa przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz opracowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2022 roku wyniosły 1.964,69 zł.

5. Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska

Dnia 21 maja 2021 roku Gmina Biała wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania w ramach naboru wniosków osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i zrealizowanie dostawy, montażu i uruchomienia 182 instalacji fotowoltaicznych, 4 instalacji kolektorów słonecznych i wymiany 6 kotłów na kotły pellet w budynkach prywatnych. Nakłady finansowe na tym zadaniu poniesione w 2021 roku wyniosły 24.477,00 zł i dotyczyły opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności do projektu inwestycyjnego dotyczącego montażu urządzeń OZE na terenie Gminy Biała.

Dnia 21.10.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przyznane dofinansowanie w kwocie 3.021.025,80 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i stanowić będzie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Zadanie to w 2022 roku pozostało bez wykonania. Gmina Biała w I półroczu 2023 roku przystąpi do wyłonienia wykonawcy zadania i rozpocznie się jego realizacja. Planowane zakończenie zadania to listopad 2023 roku.

6. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Młynisku – zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej oraz zapewnienie całorocznej aktywności fizycznej uczniów

W 2021 roku Gmina Biała otrzymała wstępną promesę z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zapewniającą dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Budowa sal gimnastycznych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Naramicach i Młynisku” do kwoty 7.650.000,00 zł.

W 2022 roku poniesiono nakłady na tym zadaniu w kwocie 26.814,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu oraz doradztwo przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Trzykrotnie zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Niestety cena ofertowa znacznie przewyższała kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania i w związku z tym nie został wyłoniony żaden wykonawca. Z powodu wygaśnięcia wstępnej promesy Gmina Biała w I kwartale 2023 roku zamierza wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o zmianę inwestycji objętej dofinansowaniem, tj. z budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Młynisku na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biała.

7. Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naramicach – zwiększenie dostępności do infrastruktury sportowej oraz zapewnienie całorocznej aktywności fizycznej uczniów

W 2021 roku Gmina Biała otrzymała wstępną promesę z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zapewniającą dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Budowa sal gimnastycznych przy Publicznych Szkołach Podstawowych w Naramicach i Młynisku” do kwoty 7.650.000,00 zł.

W 2022 roku poniesiono nakłady na tym zadaniu w kwocie 26.814,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu oraz doradztwo przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Trzykrotnie zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Niestety cena ofertowa znacznie przewyższała kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania i w związku z tym nie został wyłoniony żaden wykonawca. Z powodu wygaśnięcia wstępnej promesy Gmina Biała w I kwartale 2023 roku zamierza wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o zmianę inwestycji objętej dofinansowaniem, tj. z budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naramicach na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biała.

8. Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej – podniesienie standardu i poziomu edukacji wychowania fizycznego oraz rozwój zainteresowań sportowych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej

W 2022 roku Gmina Biała otrzymała wstępną promesę z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zapewniającą dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej” do kwoty 1.775.594,67 zł. Wydatki poniesione na tym zadaniu w 2022 roku w kwocie 4.305,00 zł dotyczyły doradztwa z zakresu przepisów prawa zamówień publicznych. W I kwartale 2023 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2023 roku.

9. Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie Gminy Biała – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości

W 2022 roku Gmina Biała otrzymała wstępną promesę z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zapewniającą dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie Gminy Biała” do kwoty 8.651.129,10 zł. Wydatki poniesione na tym zadaniu w 2022 roku w kwocie 76.000,00 zł dotyczyły opracowania programu funkcjonalno-użytkowego obejmującego wykonanie 27 odcinków dróg o łącznej długości 15,691 km. Termin realizacji inwestycji przypadnie na lata 2023-2024.

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2022 rok**

Lp.	Nazwa	Nakłady planowane na 2022 rok	Wykonanie finansowe za 2022 rok	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie rzeczowe
1.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach	Dz. 010 Rozdz. 01043 § 6050 67.800,00 § 6057 1.219.804,00 § 6059 1.798.141,00 Razem: 3.085.745,00	45.248,56 1.219.804,00 1.235.831,00 2.500.883,56	66,74 100,00 68,73 81,05	<p>W ramach zadania inwestycyjnego dokonano kompleksowego remontu budynku stacji uzdatniania wody w Naramicach. Wybudowano zbiornik wody czystej, wykonano nowy układ technologiczny oraz wymieniono instalacje wewnętrzne: wodociągową i kanalizacyjną. Wykonano nowe instalacje elektryczne, automatyki i sterowania. W lipcu 2022 r. dokonano rozruchu technologicznego urządzeń. W sierpniu 2022 r. dokonano końcowego odbioru inwestycji. Poniesiono również wydatki dotyczące sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz wykonania usługi czyszczenia zbiornika ścieku popłuczynowego. Zadanie dofinansowane zostało środkami zewnętrznymi z EFRROW na lata 2014-2020 w kwocie 1.219.804,00 zł zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Łódzkiego z dnia 30.03.2021 r.</p>
2.	Przebudowa wraz z budową wodociągu na działce nr 129 w miejscowości Biała-Parcela	Dz. 010 Rozdz. 01043 § 6050 20.000,00	12.002,30	60,01	<p>W 2022 r. opracowano dokumentację techniczną na przebudowę oraz budowę sieci wodociągowej na działce nr 129 w miejscowości Biała-Parcela. Opracowano również kosztorysy inwestorskie. W dniu 29.11.2022 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2024.</p>

3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała – etap II	Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6050 14.057,77 § 6057 1.964,69 § 6059 1.251,76 Razem: 17.274,22	5.721,84 1.964,69 656,32 8.342,85	40,70 100,00 52,43 48,30	Poniesione w 2022 r. wydatki dotyczyły promocji projektu, doradztwa przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich dotyczących zlewni T6 i T7. W II półroczu 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano 30.08.2022 r. Planowane zakończenie zadania to maj 2023 r. Zadanie dofinansowane jest środkami EFRR w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą w dniu 24.01.2022 r. umową o dofinansowanie projektu. Kwota dofinansowania wg umowy wynosi 2.102.749,87 zł.
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała - Parcela	Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6050 12.000,00	2.195,03	18,29	W III kwartale 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w styczniu 2023 r. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 01.02.2023 r. Planowane zakończenie zadania to lipiec 2023 r. Poniesione nakłady finansowe w 2022 r. dotyczyły doradztwa przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała - Parcela i Biała Rządowa – zakres tłoczni T6 i T9	Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6050 20.000,00	11.379,36	56,90	W 2022 r. poniesione wydatki dotyczyły głównie opracowania Planów Odnowy Miejscowości dla Białej Rządowej i Białej-Parceli na potrzeby wniosku o dofinansowanie. W dniu 29.11.2022 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania planowana jest na lata 2023-2024.

6.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I	Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6050 150.000,00 § 6057 3.149.917,00 § 6059 1.004.468,00 Razem: 4.304.385,00	90.446,41 3.114.103,23 800.053,76 4.004.603,40	60,30 98,86 79,65 93,04	<p>W zakresie oczyszczalni ścieków poniesiono wydatki głównie na montaż urządzeń technologicznych. Zakończono wszystkie roboty budowlane i montażowe. Przeprowadzono rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny. W sierpniu 2022 r. dokonano odbioru końcowego i oddano oczyszczalnię ścieków do użytkowania.</p> <p>W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w 2022 r. wykonano kanał sanitarny grawitacyjny PVC ø 200-250 mm o długości 1307 m, przyłącza i sięgacze o długości 591 m, kanał tłoczny PE ø 110 mm o długości 38,1 m, zamontowano tłocznie ścieków 4 szt. oraz wykonano roboty drogowe. W lipcu 2022 roku dokonano odbioru końcowego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej. Poniesiono również wydatki dotyczące m.in. sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej oraz nad budową oczyszczalni ścieków, nadzoru autorskiego nad budową oczyszczalni ścieków. Wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2022 r. wyniosły 3.114.103,23 zł.</p>
7.	Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości dotyczącej projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I”	Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6667 71.100,00	71.096,08	99,99	Zgodnie z informacją pokontrolną nr 1 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi nałożenia przez Zespół Kontrolny 5% wartości korekty finansowej z dowodów księgowych przedstawionych Instytucji Zarządzającej do wniosku o płatność w zakresie wydatków kwalifikowanych, w dniu 27.10.2022 r. dokonano zwrotu nieprawidłowo poniesionych wydatków.

8.	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kule na działkach nr: 399, 322, 437 obr. Naramice i działce nr 47 obr. Zabłocie-Góry Świątkowskie	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 600.000,00	566.558,81	94,43	W pierwszej połowie roku poniesione zostały wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. W ramach prac dokonano przebudowy drogi na odcinku 924 mb, szerokości 3 mb polegającej na wykonaniu korytowania pod konstrukcję jezdni i poboczy, wykonaniu warstwy mieszanki związanej cementem, podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu bitumicznej nawierzchni jezdni oraz poboczy utwardzonych szerokości 0,5 mb o nawierzchni z kruszywa łamanego.
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Radomina	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 740.000,00	738.111,43	99,74	W pierwszej połowie roku poniesione zostały wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. W ramach prac dokonano przebudowy drogi na odcinku 760 mb, szerokości 4 mb oraz na odcinku 320 mb szerokości 3 mb polegającej na wykonaniu korytowania pod konstrukcję jezdni i poboczy, wykonaniu warstwy mieszanki związanej cementem, podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu bitumicznej nawierzchni jezdni oraz poboczy utwardzonych szerokości 0,5 mb o nawierzchni z kruszywa łamanego. Na zadanie zostało przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 183.950,00 zł.
10.	Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie Gminy Biała	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 80.000,00	76.000,00	95,00	W 2022 roku na potrzeby inwestycji poniesiono wydatki na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego obejmującego wykonanie 27 odcinków dróg o łącznej długości 15,691 km. W związku ze złożonym przez Gminę Biała wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie została wygenerowana wstępna Promesa inwestycyjna na kwotę 8.651.129,10 zł. Termin realizacji inwestycji przypadnie na lata 2023-2024.

11.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Młynisko	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6230 480.000,00	480.000,00	100,00	W dniu 06.06.2022 r. zawarta została umowa z OSP w Młynisku w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Młynisku. Przekazanie dotacji oraz jej rozliczenie nastąpiło w m-cu grudniu 2022 r. Zadanie zostało dofinansowane środkami z WFOŚiGW oraz dotacją ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
12.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w sali OSP w Wiktorowie poprzez montaż paneli fotowoltaicznych oraz klimatyzacji	Dz. 754 Rozdz. 75495 § 6057 36.800,00 § 6059 10.200,01 Razem: 47.000,01	36.800,00 8.648,50 45.448,50	100,00 84,79 96,70	W ramach zadania dokonano montażu i uruchomienia systemu paneli fotowoltaicznych o minimalnej łącznej mocy 3,3 kW oraz montażu i uruchomienia układu klimatyzacji opartego o urządzenia typu SPLIT – 2 kpl. (jednostka wewnętrzna + jednostka zewnętrzna). Zadanie zostało dofinansowane środkami europejskimi w postaci grantu na podstawie umowy o powierzenie grantu zawartej przez Gminę Biała ze Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka” w kwocie 36.800,00 zł.
13.	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zakup broni Palmera	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 1.370,00	1.359,09	99,20	Zgodnie z zawartą umową nr FN.032.5BP.2022 z dnia 25.10.2022 r. pomiędzy Gminą Biała, a Powiatem Wieluńskim w dniu 09.12.2022 r. została przekazana dotacja na wspólnie realizowaną inwestycję pn.: „Zakup broni Palmera”.
14.	Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 7.000,00	4.305,00	61,50	W 2022 r. Gmina Biała otrzymała wstępną promesę z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zapewniającą dofinansowanie realizacji tej inwestycji. Wydatki poniesione w 2022 r. dotyczyły doradztwa z zakresu przepisów prawa zamówień publicznych. W I kwartale 2023 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie przewidziane jest do realizacji w 2023 r.

15.	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Młynisku	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 32.500,00	26.814,00	82,50	W 2022 r. poniesiono nakłady na tym zadaniu z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu oraz doradztwo przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Trzykrotnie zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Niestety cena ofertowa znacznie przewyższała kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania i dlatego nie został wyłoniony żaden wykonawca. W związku z wygaśnięciem wstępnej promesy Gmina w I kwartale 2023 r. zamierza wystąpić z wnioskiem o zmianę zadania objętego dofinansowaniem, z budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Młynisku na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biała – zgodnie z decyzją Rady Gminy Biała.
16.	Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naramicach	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 32.500,00	26.814,00	82,50	W 2022 r. poniesiono nakłady na tym zadaniu z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu oraz doradztwo przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Trzykrotnie zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Niestety cena ofertowa znacznie przewyższała kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania i dlatego nie został wyłoniony żaden wykonawca. W związku z wygaśnięciem wstępnej promesy Gmina w I kwartale 2023 r. zamierza wystąpić z wnioskiem o zmianę zadania objętego dofinansowaniem, z budowy sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naramicach na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biała – zgodnie z decyzją Rady Gminy Biała.
17.	Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej w miejscowości Biała-Parcela Druga	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 15.000,00	15.000,00	100,00	W ramach tego zadania wykonana została instalacja zasilająca, montaż słupów oświetleniowych wraz z lampami w ilości 2 sztuk, montaż niezbędnego osprzętu instalacji elektrycznej. Poza tym wykonane zostały pomiary i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

18.	Urządzenie placu zabaw w parku w miejscowości Naramice	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 26.000,00	25.674,00	98,75	W ramach przedmiotowej inwestycji zostało zakupione i zamontowane urządzenie zabawowe- huśtawka bocianie gniazdo, ułożona kostka pod altaną, zamówiona i posadowiona nowa altana. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego
19.	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Młynisko	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 26.352,82	26.349,68	99,99	W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano montaż obrzeży betonowych, oświetlenie placu zabaw oraz zakupiono materiały hydrauliczne do nawadniania placu. Zadanie zostało zrealizowane pod koniec 2022 r. i sfinansowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.
20.	Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała	Dz.900 Rozdz. 90095 § 6050 20.000,00	0,00	0,00	Na zadaniu tym w 2022 r. nie dokonano żadnych wydatków. W dniu 21.10.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to 3.021.025,80 zł. Gmina Biała w I półroczu 2023 roku przystąpi do wyłonienia wykonawcy zadania i rozpocznie się jego realizacja. Planowane zakończenie zadania to listopad 2023 r.
21.	Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w centrum miejscowości Kopydlów	Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6050 879.000,00 § 6100 400.000,00 Razem: 1.279.000,00	870.445,98 400.000,00 1.270.445,98	99,03 100,00 99,33	W ramach inwestycji dokonano przebudowy Domu Ludowego oraz przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego wraz z adaptacją na świetlicę wiejską. Przeprowadzono termomodernizację obiektów wraz z montażem powietrznych pomp ciepła typu split oraz grzejników elektrycznych. Wykonano nowe instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. Na obiektach zamontowano mikroinstalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 16,74 kW. Przeprowadzono kompleksowy remont budynku. Wykonano nowe posadzki, nowe okładziny ścienne i tynki wewnętrzne, wykonano sufity podwieszane. W ramach inwestycji wybudowano również oświetlenie boiska sportowego. W grudniu 2022 r. dokonano końcowego odbioru inwestycji. Zadanie zostało dofinansowane środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł.

22.	Budowa oświetlenia wraz z montażem lamp na placu sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Brzoza	Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 12.000,00	12.000,00	100,00	Realizacja tego zadania nastąpiła w końcu 2022 r. Wydatki dotyczyły przeprowadzenia prac ziemnych związanych z wykopaniem i wylaniem fundamentów pod słupy oświetleniowe, złożenia słupów z gotowych elementów i dokonania ich montażu wraz z lampami w ilości 7 sztuk oraz montażu niezbędnego osprzętu instalacji elektrycznej. Zadanie zostało zrealizowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego
23.	Rozbudowa oświetlenia placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zabłocie	Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 12.000,00	12.000,00	100,00	W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową oraz przeprowadzone zostały prace ziemne związane z wykopami pod fundamenty słupów oświetleniowych, dokonano montażu i ułożenia kabli zasilających oraz montażu słupów oświetleniowych w ilości 2 sztuki, dokonano montażu niezbędnego osprzętu instalacji elektrycznej. Przeprowadzono niwelację terenu. Wykonano pomiary i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. W realizacji tego zadania środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 7.154,76 zł.
	Razem:	10.941.227,05	9.937.383,07	90,83	
	Zakupy inwestycyjne				
1.	Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania terenu Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach	Dz. 400 Rozdz. 40002 § 6060 25.000,00	18.334,75	73,34	Zadanie zostało zrealizowane w m-cu grudniu 2022 r. Dokonano zakupu traktora ogrodowego STHIL RT do utrzymania terenu Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach.
2.	Zakup działki pod drogę w miejscowości Brzoza	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6060 20.000,00	0,00	0,00	Zadanie w 2022 roku nie zostało zrealizowane, ze względu na konieczność wydzielenia działki na potrzeby poszerzenia drogi gminnej oraz sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości. Czynności te przedłużyły termin wykonania tego zadania na rok 2023.

3.	Zakup licencji i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Gminy Biała	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6067 30.000,00	27.675,00	92,25	W ramach tego zadania dokonano zakupu licencji i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego dla administracji : e- podatki, e-formularze, e-repozytorium oraz jego integracji z systemami finansowo-księgowymi wykorzystywanymi w Urzędzie Gminy. Zadanie zostało sfinansowane ze środków europejskich pochodzących z grantu zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
4.	Zakup serwerów dla Urzędu Gminy Biała	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6067 64.962,30 § 6069 17.000,00 Razem: 81.962,30	64.962,30 16.968,02 81.930,32	100,00 99,81 99,96	W ramach zadania dokonano zakupu serwera 2022 udostępniającego mieszkańcom usługi platformy e-podatki, e-formularze oraz e-repozytorium wraz z systemem Windows oraz dwóch serwerów na wdrożenie usługi Active Directory opartej na systemie Windows Server 2022, których celem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. Zadanie zostało dofinansowane środkami europejskimi pochodzącymi z grantu zgodnie z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w kwocie 64.962,30 zł.
5.	Zakup przyczepy pożarniczej dla jednostki OSP Naramice	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 30.000,00	28.534,50	95,12	W ramach tego zadania w m-cu listopadzie 2022 r. dokonano zakupu pożarniczej przyczepy ciężarowej Master-tech, rok prod. 2022 na potrzeby jednostki OSP w Naramicach.
6.	Zakup agregatu chłodniczego wraz z montażem do kuchni w budynku strażnicy OSP w Białej Rządowej	Dz. 754 Rozdz. 75495 § 6060 12.000,00	10.836,30	90,30	W ramach zadania dokonano zakupu agregatu chłodniczego dostosowanego do kubatury pomieszczenia oraz dokonano jego montażu w kuchni znajdującej się w budynku strażnicy. Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego

7.	Zakup autobusu szkolnego	Dz. 801 Rozdz. 80113 § 6060 240.000,00	233.767,00	97,40	W ramach zadania w m-cu listopadzie 2022 r. dokonano zakupu autobusu marki MERCEDES-BENZ INTOURO, rok prod. 2013, liczba miejsc siedzących – 50. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 140.209,82 zł.
8.	Zakup traktorka ogrodowego do utrzymania obiektu GOSiR w Białej Drugiej	Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6060 25.000,00	22.500,00	90,00	Zadanie zostało zrealizowane w m-cu grudniu 2022 r. Dokonano zakupu traktora ogrodowego STHIL RT do utrzymania zieleni na obiekcie GOSiR w Białej Drugiej.
	Razem:	463.962,30	423.577,87	91,30	
	Ogółem:	11.405.189,35	10.360.960,94	90,84	

Biała Długa, dn. 24.03.2023 r.

**Wykonanie
dochodów budżetu Gminy Biała
za 2022 rok**

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów w tym:		Wykonanie dochodów w tym:			
				bieżące	majątkowe	bieżące	%	majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi						
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 219 804,00			1 195 407,92	98,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi						
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 090 663,55			3 054 850,11	98,84
	01095		Pozostała działalność						
		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	5 500,00		7 196,95	130,85		

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 068,01		520 068,01	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		24 000,00			22 836,30	95,15
Dział		010	Ogółem	525 568,01	4 334 467,55	527 264,96	100,32	4 273 094,33	98,58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40001		Dostarczanie ciepła						
		0830	Wpływy z usług	57 500,00		53 558,25	93,14		
	40002		Dostarczanie wody						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		45,20	4,52		
		0830	Wpływy z usług	420 000,00		406 442,21	96,77		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		924,68	92,47		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		650,01			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		2 599,12			
Dział		400	Ogółem	479 500,00		464 219,47	96,81		
600			Transport i łączność						
	60016		Drogi publiczne gminne						

		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		183 950,00			183 950,00	100,00
Dział		600	Ogółem	0,00	183 950,00	0,00	-	183 950,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 600,00		2 809,51	108,06		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00		5 471,00	99,47		
		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	710 000,00		769 318,07	108,35		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		113,00			91,87	81,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00			27 516,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		138,11	46,04		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00		1 500,00	100,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00		3 690,84	217,11		
Dział		700	Ogółem	721 600,00	113,00	782 927,53	108,50	27 608,37	24 432,19
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 082,00		69 869,85	96,93		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		1,55			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00		36 008,10	100,02		
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 917,70		66 917,70	100,00		

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		94 962,30				94 962,30	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		77,00	77,00			
	75095	Pozostała działalność							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		478,00	47,80			
Dział	750	Ogółem	176 099,70	94 962,30	173 352,20	98,44		94 962,30	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 165,00		1 165,00	100,00			
Dział	751	Ogółem	1 165,00		1 165,00	100,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
	75495	Pozostała działalność							

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		36 800,00			36 800,00	100,00
Dział		754			36 800,00			36 800,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00		3 831,25	76,63		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		8,75			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00		529 580,87	101,84		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 197,00		5 236,00	100,75		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	383,00		423,00	110,44		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00		80 936,00	98,70		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		0,00	-		

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		138,00	13,80		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00		543 754,85	106,62		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	728 748,00		707 416,76	97,07		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 768,00		11 046,21	102,58		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00		203 116,85	94,47		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00		9 144,00	30,48		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00		137 546,41	105,80		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00		3 164,25	63,29		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00		6 187,27	77,34		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 508,73		54 508,73	100,00		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00		13 283,50	73,80		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 330,00		2 862,03	215,19		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		16,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		85,00			

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		1,12			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 668 233,57		5 668 233,57	100,00		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	46 331,00		46 319,85	99,98		
Dział		756	Ogółem	8 040 499,30		8 026 840,27	99,83		
758			Różne rozliczenia						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 479 888,00		5 479 888,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 798 056,00		4 798 056,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00		49 735,06	165,78		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 312,05		56 312,05	100,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 186,00		181 205,66	81,56		
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		33 847,59			33 847,59	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia						

		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		400 000,00			400 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 832,00		188 832,00	100,00		
Dział		758	Ogółem	10 775 274,05	433 847,59	10 754 028,77	99,80	433 847,59	100,00
801			Oświata i wychowanie						
	80101		Szkoły podstawowe						
		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	7 000,00		9 370,00	133,86		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00			2 625,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 100,00	110,00		
	80104		Przedszkola						
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00		32 650,00	102,03		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00		178 432,50	91,50		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 279,39		5 279,39	100,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00		300,86			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		338,00	67,60		

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 382,00		223 885,02	99,78		
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 372,85		29 372,85	100,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00		395,60			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00		8 100,00	100,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 400,00		32 400,00	100,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne						
	0830	Wpływy z usług	70 000,00		68 455,60	97,79		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00		35 000,00	100,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 746,00		38 075,77	98,27		
	80195		Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		57,00			
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 260,00		54 390,29	90,26		
Dział		801	Ogółem	739 040,24	0,00	717 602,88	97,10	2 625,00	
851			Ochrona zdrowia						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00		119 165,64	108,33		
Dział		851	Ogółem	110 000,00		119 165,64	108,33		
852			Pomoc społeczna						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 851,00		7 588,97	96,66		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 381,00		46 113,80	91,53		
85216		Zasiłki stałe						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 622,00		93 464,10	97,74		
85219		Ośrodki pomocy społecznej						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		113,00	113,00		
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 735,00		120 735,00	100,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
	0830	Wpływy z usług	12 000,00		13 422,49	111,85		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 761,00		54 777,68	94,84		

	85231		Pomoc dla cudzoziemców						
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 385,73		677 808,19	94,88		
	85295		Pozostała działalność						
		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	100,00		15,64	15,64		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	821 331,00		820 820,27	99,94		
Dział		852	Ogółem	1 880 266,73		1 834 859,14	97,59		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
	85395		Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530 000,00		813 293,20	53,16		
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 678 740,00		4 503 297,96	96,25		
Dział		853	Ogółem	6 208 740,00		5 316 591,16	85,63		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00		12 763,45	26,59		
Dział		854	Ogółem	48 000,00		12 763,45	26,59		
855			Rodzina						
	85501		Świadczenie wychowawcze						
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 900,00		362,02	19,05		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		1 500,00	15,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 495 543,00		2 486 182,38	99,62		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		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	2 000,00		186,71	9,34		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		7 313,74	73,14		

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135 704,00		2 109 520,46	98,77		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 200,00		27 407,71	113,26		
	85503		Karta Dużej Rodziny						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 363,00		1 092,83	80,18		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		0,55			
	85504		Wspieranie rodziny						
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00		1 500,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 637,00		20 592,38	99,78		
Dział		855	Ogółem	4 702 847,00		4 655 658,78	99,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		21 762,66	108,81		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		11,40			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 477,00		1 323 257,45	93,16		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 219,00		5 219,05	100,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzwanie ze środowiska						
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		2 589,21	51,78		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00		2,68			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		2 747,60	91,59		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		1 519,64	75,98		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00		31 862,96	99,57		
	90095	Pozostała działalność						
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		298 620,00			315 535,29	105,66
Dział	900	Ogółem	1 487 696,00	298 620,00	1 388 972,65	93,36	315 535,29	105,66
		Ogółem dochody	35 896 296,03	5 382 760,44	34 775 411,90	96,88	5 368 422,88	99,73

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

801		Oświata i wychowanie										
	80101	Szkoły podstawowe	6 399 940,02	6 342 134,00	6 098 188,45	5 289 197,12	808 991,33	0,00	243 945,55	0,00		99,10
	80104	Przedszkola	2 829 123,63	2 797 594,69	2 719 921,66	2 160 304,76	559 616,90	0,00	77 673,03	0,00		98,89
	80107	Świetlice szkolne	167 970,83	163 826,37	163 826,37	156 564,08	7 262,29	0,00	0,00	0,00		97,53
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	227 605,45	221 797,02	221 743,22	65 979,21	155 764,01	0,00	53,80	0,00		97,45
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 397,00	59 275,37	59 275,37	0,00	59 275,37	0,00	0,00	0,00		93,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	196 531,36	188 698,33	188 317,68	94 640,63	93 677,05	0,00	380,65	0,00		96,01
	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	124 282,42	121 816,67	120 819,62	41 942,60	78 877,02	0,00	997,05	0,00		98,02
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	134 952,00	132 126,83	130 921,23	33 572,82	97 348,41	0,00	1 205,60	0,00		97,91
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 746,00	38 075,77	38 075,77	0,00	38 075,77	0,00	0,00	0,00		98,27
	80195	Pozostała działalność	282 446,00	235 595,95	181 205,66	68 550,51	112 655,15	0,00	0,00	54 390,29		83,41
		Razem dz. 801	10 464 994,71	10 300 941,00	9 922 295,03	7 910 751,73	2 011 543,30	0,00	324 255,68	54 390,29		98,43

851		Ochrona zdrowia											
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	9 924,30	9 924,30	0,00	9 924,30	0,00	0,00				76,34
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 508,73	83 079,67	62 966,00	10 906,37	52 059,63	20 000,00	113,67				54,83
		Razem dz. 851	164 508,73	93 003,97	72 890,30	10 906,37	61 983,93	20 000,00	113,67				56,53
852		Pomoc społeczna											
	85202	Domy pomocy społecznej	84 400,00	81 298,07	81 298,07	0,00	81 298,07	0,00	0,00				96,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00	1 911,04	1 911,04	0,00	1 911,04	0,00	0,00				40,66
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 851,00	7 588,97	7 588,97	0,00	7 588,97	0,00	0,00				96,66
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 381,00	108 609,76	0,00	0,00	0,00	0,00	108 609,76				80,23
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-
	85216	Zasiłki stałe	95 622,00	93 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93 464,10				97,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	519 420,63	496 056,26	491 277,87	418 105,26	73 172,61	0,00	4 778,39				95,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 265,00	33 428,03	33 428,03	33 428,03	0,00	0,00	0,00				97,56
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	83 685,16	68 472,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68 472,10				81,82
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	714 385,73	677 808,19	31 569,39	5 861,45	25 707,94	0,00	646 238,80				94,88
	85295	Pozostała działalność	831 331,00	827 289,91	16 110,15	11 419,30	4 690,85	0,00	811 179,76				99,51

		Razem dz. 852	2 512 041,52	2 395 926,43	663 183,52	468 814,04	194 369,48	0,00	1 732 742,91				95,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
	85395	Pozostała działalność	6 208 740,00	5 306 312,95	938 312,95	55 080,90	883 232,05	0,00	4 368 000,00				85,47
		Razem dz. 853	6 208 740,00	5 306 312,95	938 312,95	55 080,90	883 232,05		4 368 000,00				85,47
854		Edukacyjna opieka wychowawcza											
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 000,00	15 954,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15 954,32				27,51
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00				100,00
		Razem dz. 854	64 500,00	22 454,32	0,00	0,00	0,00	0,00	22 454,32				34,81
855		Rodzina											
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 507 443,00	2 488 044,40	10 097,02	8 235,00	1 862,02	0,00	2 477 947,38				99,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 816,42	2 168 552,43	215 397,90	191 316,03	24 081,87	0,00	1 953 154,53				98,53
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 363,00	1 092,83	1 092,83	0,00	1 092,83	0,00	0,00				80,18
	85504	Wspieranie rodziny	38 781,49	38 077,76	37 908,92	33 458,81	4 450,11	0,00	168,84				98,19
	85508	Rodziny zastępcze	16 600,00	14 583,50	14 583,50	0,00	14 583,50	0,00	0,00				87,85
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 000,00	137 269,30	137 269,30	0,00	137 269,30	0,00	0,00				99,47

	8513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 637,00	20 592,38	20 592,38	0,00	20 592,38	0,00	0,00				99,78
		Razem dz. 855	4 923 640,91	4 868 212,60	436 941,85	233 009,84	203 932,01	0,00	4 431 270,75				98,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	91 500,00	46 484,86	46 484,86	0,00	46 484,86	0,00					50,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 561 034,44	1 253 092,82	1 227 432,64	43 708,56	1 183 724,08	25 660,18					80,27
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 900,00	9 433,53	9 433,53	0,00	9 433,53	0,00					73,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 599,00	382 378,86	382 378,86	0,00	382 378,86	0,00					63,45
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 304,00	38 336,50	38 336,50	0,00	38 336,50	0,00					56,13
	90095	Pozostała działalność	33 541,00	15 468,46	15 468,46	4 101,63	11 366,83	0,00					46,12
		Razem dz. 900	2 369 878,44	1 745 195,03	1 719 534,85	47 810,19	1 671 724,66	25 660,18					73,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00					100,00
	92116	Biblioteki	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00					100,00
	92195	Pozostała działalność	25 010,12	23 302,18	23 302,18	0,00	23 302,18	0,00					93,17

		Razem dz. 921	734 010,12	732 302,18	23 302,18	0,00	23 302,18	709 000,00					99,77
926		Kultura fizyczna											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 110,00	210 887,41	99 195,69	4 256,91	94 938,78	111 691,72					94,52
	92695	Pozostała działalność	38 332,18	36 394,75	36 394,75	900,00	35 494,75	0,00					94,95
		Razem dz. 926	261 442,18	247 282,16	135 590,44	5 156,91	130 433,53	111 691,72					94,58
		Ogółem wydatki bieżące	34 436 174,12	31 834 427,44	19 398 552,27	11 584 100,19	7 814 452,08	866 351,90	11 146 521,01	99 395,99	0,00	323 606,27	92,44

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:				%
				Wydatki majątkowe ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 105 745,00	2 512 885,86	2 512 885,86	2 455 635,00		80,91
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 424 759,22	4 097 616,72	4 097 616,72	3 987 874,08		92,61
		Razem dz. 010	7 530 504,22	6 610 502,58	6 610 502,58	6 443 509,08		87,78

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40002	Dostarczanie wody	25 000,00	18 334,75	18 334,75	0,00		73,34
		Razem dz. 400	25 000,00	18 334,75	18 334,75	0,00		73,34
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 440 000,00	1 380 670,24	1 380 670,24	0,00		95,88
		Razem dz. 600	1 440 000,00	1 380 670,24	1 380 670,24	0,00		95,88
750		Administracja publiczna						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 962,30	109 605,32	109 605,32	109 605,32		97,89
		Razem dz. 750	111 962,30	109 605,32	109 605,32	109 605,32		97,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	510 000,00	508 534,50	508 534,50	0,00		99,71
	75495	Pozostała działalność	59 000,01	56 284,80	56 284,80	45 448,50		95,40
		Razem dz. 754	569 000,01	564 819,30	564 819,30	45 448,50		99,27
758		Różne rozliczenia						
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 370,00	1 359,09	1 359,09	0,00		99,20
		Razem dz. 758	1 370,00	1 359,09	1 359,09	0,00		99,20
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	72 000,00	57 933,00	57 933,00	0,00		80,46
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	233 767,00	233 767,00	0,00		97,40
		Razem dz. 801	312 000,00	291 700,00	291 700,00	0,00		93,49

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		100,00
	90095	Pozostała działalność	72 352,82	52 023,68	52 023,68	0,00		71,90
		Razem dz. 900	87 352,82	67 023,68	67 023,68	0,00		76,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92195	Pozostała działalność	1 279 000,00	1 270 445,98	1 270 445,98	0,00		99,33
		Razem dz. 921	1 279 000,00	1 270 445,98	1 270 445,98	0,00		99,33
926		Kultura fizyczna						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00		90,00
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00		100,00
		Razem dz. 926	49 000,00	46 500,00	46 500,00	0,00		94,90
		Ogółem wydatki majątkowe	11 405 189,35	10 360 960,94	10 360 960,94	6 598 562,90	0,00	90,84

Ogółem wydatki budżetowe

Dział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie			%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 122 072,79	583 835,66	6 610 502,58	7 194 338,24	88,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	416 752,44	322 910,80	18 334,75	341 245,55	81,88
600	Transport i łączność	1 924 543,70	391 704,23	1 380 670,24	1 772 374,47	92,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 500,00	35 790,13	0,00	35 790,13	73,79
710	Działalność usługowa	19 000,00	6 034,04	0,00	6 034,04	31,76

750	Administracja publiczna	4 396 426,03	4 058 634,84	109 605,32	4 168 240,16	94,81
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 165,00	1 165,00	0,00	1 165,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 424,08	399 115,83	564 819,30	963 935,13	92,56
757	Obsługa długu publicznego	360 000,00	323 606,27	0,00	323 606,27	89,89
758	Różne rozliczenia	80 370,00	0,00	1 359,09	1 359,09	1,69
801	Oświata i wychowanie	10 776 994,71	10 300 941,00	291 700,00	10 592 641,00	98,29
851	Ochrona zdrowia	164 508,73	93 003,97	0,00	93 003,97	56,53
852	Pomoc społeczna	2 512 041,52	2 395 926,43	0,00	2 395 926,43	95,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 208 740,00	5 306 312,95	0,00	5 306 312,95	85,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 500,00	22 454,32	0,00	22 454,32	34,81
855	Rodzina	4 923 640,91	4 868 212,60	0,00	4 868 212,60	98,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 457 231,26	1 745 195,03	67 023,68	1 812 218,71	73,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 010,12	732 302,18	1 270 445,98	2 002 748,16	99,49
926	Kultura fizyczna	310 442,18	247 282,16	46 500,00	293 782,16	94,63
	Ogółem	45 841 363,47	31 834 427,44	10 360 960,94	42 195 388,38	92,05

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

**Wykonanie przychodów i rozchodów
za 2022 rok**

Wyszczególnienie	§	Przychody		%	Rozchody		%
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1. 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	120.557,44	120.557,44	100,00			

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	66.852,67	66.852,67	100,00			
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	690.309,00	2.429.703,00	351,97			
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.000.000,00	1.850.000,00	61,67			
5. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.374.896,89	5.188.424,60	377,37			
6. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992				690.309,00	690.309,00	100,00
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 06.11.2013 r.)					91.428,00	91.428,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. (umowa z dnia 05.12.2018 r.)					100.000,00	100.000,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. (umowa z dnia 09.10.2019 r.)					470.000,00	470.000,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 r. (umowa z dnia 29.09.2021 r.)					28.881,00	28.881,00	100,00
Razem przychody i rozchody		5.252.616,00	9.655.537,71	183,82	690.309,00	690.309,00	100,00

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2022 rok

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	Biała Pierwsza	Dz. 600 rozdz. 60016	5 103,04	5 085,38	99,65
		Dz. 801 rozdz. 80113	1 600,00	1 600,00	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92695	8 700,00	8 685,47	99,83
		Razem	15 403,04	15 370,85	99,79
2	Biała Druga	Dz. 600 rozdz. 60016	8 790,28	8 767,54	99,74
		Dz. 801 rozdz. 80113	10 200,00	10 200,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	1 500,00	0,00	0,00
		Razem	20 490,28	18 967,54	92,57
3	Biała-Kopiec	Dz. 600 rozdz. 60016	10 000,00	9 978,33	99,78
		Dz. 801 rozdz. 80113	16 095,67	16 095,67	100,00
		Razem	26 095,67	26 074,00	99,92
4	Biała-Parcela	Dz. 600 rozdz. 60016	3 000,00	2 580,08	86,00
		Dz. 801 rozdz. 80113	12 099,52	12 099,52	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90015	15 000,00	15 000,00	100,00
		Razem	30 099,52	29 679,60	98,60
5	Biała Rządowa	Dz. 600 rozdz. 60016	8 508,50	8 482,90	99,70
		Dz. 754 rozdz. 75495	11 504,10	11 381,83	98,94
		Dz. 801 rozdz. 80113	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	12 091,50	12 042,04	99,59
		Razem	47 104,10	46 906,77	99,58
6	Brzoza	Dz. 600 rozdz. 60016	6 690,20	6 655,90	99,49
		Dz. 754 rozdz. 75495	6 380,00	6 380,00	100,00
		Dz. 801 rozdz. 80113	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	3 000,00	2 977,33	99,24
		Dz. 926 rozdz. 92695	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem	24 070,20	24 013,23	99,76
7	Janowiec	Dz. 801 rozdz. 80113	5 500,00	5 500,00	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92695	12 682,18	12 679,32	99,98
		Razem	18 182,18	18 179,32	99,98

8	Kopydlów	Dz. 600 rozdz. 60016	6 000,00	5 996,20	99,94
		Dz. 801 rozdz. 80113	9 350,33	9 350,33	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	750,00	749,58	99,94
		Dz. 926 rozdz. 92605	2 600,00	2 597,51	99,90
		Razem	18 700,33	18 693,62	99,96
9	Łyskornia	Dz. 600 rozdz. 60016	11 874,60	11 870,30	99,96
		Dz. 801 rozdz. 80113	28 290,72	28 290,72	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92695	250,00	250,00	100,00
		Razem	40 415,32	40 411,02	99,99
10	Młynisko Pierwsze	Dz. 600 rozdz. 60016	20 000,00	19 966,22	99,83
		Dz. 900 rozdz. 90095	4 352,82	4 352,82	100,00
		Razem	24 352,82	24 319,04	99,86
11	Młynisko Wieś	Dz. 801 rozdz. 80113	7 816,90	7 816,90	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	22 000,00	21 996,86	99,99
		Razem	29 816,90	29 813,76	99,99
12	Naramice	Dz. 600 rozdz. 60016	6 000,00	5 983,70	99,73
		Dz. 900 rozdz. 90095	26 000,00	25 674,00	98,75
		Dz. 921 rozdz. 92195	2 668,62	2 533,23	94,93
		Razem	34 668,62	34 190,93	98,62
13	Radomina	Dz. 600 rozdz. 60016	6 250,91	6 243,50	99,88
		Dz. 801 rozdz. 80113	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem	16 250,91	16 243,50	99,95
14	Rososz	Dz. 600 rozdz. 60016	9 258,25	9 254,80	99,96
		Dz. 801 rozdz. 80113	4 500,00	4 500,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92695	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem	17 758,25	17 754,80	99,98
15	Śmiechów	Dz. 600 rozdz. 60016	13 471,77	13 459,50	99,91
		Razem	13 471,77	13 459,50	99,91
16	Wiktorów	Dz. 754 rozdz. 75495	9 656,00	9 615,98	99,59
		Dz. 801 rozdz. 80113	9 656,68	9 656,68	100,00
		Razem	19 312,68	19 272,66	99,79

17	Zabłocie	Dz. 600 rozdz. 60016	5 000,00	4 995,40	99,91
		Dz. 801 rozdz. 80113	5 100,00	5 100,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92695	7 154,76	7 063,72	98,73
		Razem	20 254,76	20 159,12	99,53
Razem			416 447,35	413 509,26	99,29
Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.					

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł - plan		Wykonanie	%
			podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
758	75809	Starostwo Powiatowe w Wieluniu		1 370,00	1 359,09	99,20
900	90002	Gmina Skomlin		38 248,00	25 660,18	67,09
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej	480 000,00	0,00	480 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	229 000,00	0,00	229 000,00	100,00
		OGÓLEM	709 000,00	39 618,00	736 019,27	98,32
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
754	75412	OSP Młynisko		480 000,00	480 000,00	100,00
851	85154	Realizacja zadań z programu przeciwalkoholowego		20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie sportu		112 230,00	111 691,72	99,52
		OGÓLEM		612 230,00	611 691,72	99,91

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<u>Dochody</u> Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 508,73	54 508,73	100,00
2.	Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	119 165,64	108,33
	Razem dochody	164 508,73	173 674,37	105,57
1.	<u>Wydatki</u> Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00 13 000,00	9 924,30 9 924,30	76,34 76,34
2.	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotacje na zadania bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 508,73 16 000,00 114 508,73 20 000,00 1 000,00	83 079,67 10 906,37 52 059,63 20 000,00 113,67	54,83 68,16 45,46 100,00 11,37
	Razem wydatki	164 508,73	93 003,97	56,53

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

**Wykonanie
dochodów i wydatków
na finansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody</u>			
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 589,21	51,78
	Razem dochody	5 000,00	2 589,21	51,78
	<u>Wydatki</u>			
1.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdz. 40002 - Dostarczanie wody wydatki bieżące z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 000,00 3 000,00	2 049,44 2 049,44	68,31 68,31
2.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 - Pozostała działalność wydatki bieżące z tego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00 2 000,00	539,77 539,77	26,99 26,99
	Razem wydatki	5 000,00	2 589,21	51,78

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

**Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
oraz wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
za 2022 rok**

L p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody</u>			
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			
	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 420 477,00	1 323 257,45	93,16
	Razem dochody	1 420 477,00	1 323 257,45	93,16
	<u>Wydatki</u>			
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące	1 561 034,44	1 253 092,82	80,27
	z tego:			
	- dotacje na zadania bieżące	38 248,00	25 660,18	67,09
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 254,00	43 708,56	80,56
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 468 532,44	1 183 724,08	80,61
	Razem wydatki	1 561 034,44	1 253 092,82	80,27

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok wyniosły kwotę 1.253.092,82 zł, z czego:

- utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 25.660,18 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.178.839,59 zł,
- obsługa administracyjna systemu - 48.593,05 zł.

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody				400 000,00	400 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	400 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,00
Wydatki				400 000,00	400 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	400 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000,00	400 000,00	100,00
			Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w centrum miejscowości Kopydłów	400 000,00	400 000,00	100,00

Biała Długa, dn. 24.03.2023 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody				936 571,73	859 013,85	91,72
758			Różne rozliczenia	222 186,00	181 205,66	81,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222 186,00	181 205,66	81,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 186,00	181 205,66	81,56
852			Pomoc społeczna	714 385,73	677 808,19	94,88
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	714 385,73	677 808,19	94,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714 385,73	677 808,19	94,88
Wydatki				936 571,73	859 013,85	91,72
801			Oświata i wychowanie	222 186,00	181 205,66	81,56
	80195		Pozostała działalność	222 186,00	181 205,66	81,56
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	222 186,00	181 205,66	81,56
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 611,00	68 550,51	80,07
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136 575,00	112 655,15	82,49
852			Pomoc społeczna	714 385,73	677 808,19	94,88
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	714 385,73	677 808,19	94,88
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	714 385,73	677 808,19	94,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 882,60	5 861,45	59,31
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 924,13	25 707,94	92,06
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 579,00	646 238,80	95,52

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za 2022 rok**

Realizacja planu finansowo-rzeczowego na rok 2022 przebiegła zgodnie z założeniami. Wynik finansowy Zakładu za 2022 rok wyniósł: 8 258,53 zł.

Przychody wykonane w 100% planu rocznego (2 220 472,01 zł).

Realizacja zgodnie z założeniami przyjętymi w planie finansowym.

Podstawowa Opieka Zdrowotna – wykonanie 97% - zgodnie z planem.

Fizjoterapia ambulatoryjna – wykonanie 119% - powyżej planu z powodu zapłaty za nadwykonania z 2022 roku.

Ginekologia Ambulatoryjna – wykonanie 91% - zgodnie z założeniami planu.

Odpłatne Świadczenia Zdrowotne – wykonanie 84% - zgodnie z założeniami planu.

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela (w załączeniu).

Koszty poniesione przez Zakład w 2022 roku wyniosły 98% planowanej rocznej kwoty (2 212 213,48 zł).

Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela (w załączeniu).

Amortyzacja – wykonanie na poziomie 95% - zgodnie z planem.

Zużycie materiałów i energii – wykonanie na poziomie 89% planu - zgodnie z założeniami.

Usługi obce – wykonanie na poziomie 96% planu - zgodnie z założeniami.

Podatki i opłaty – wykonanie na poziomie 0% planu.

Wynagrodzenia – wykonanie na poziomie 99% planu - zgodnie z planem.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – wykonanie na poziomie 98% - zgodnie z planem.

Pozostałe koszty rodzajowe – wykonanie na poziomie 87% planu - zgodnie z założeniami.

Inwestycje: Brak

Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 75 081,49 zł.

Należności od NFZ O/Łódź z usług zdrowotnych wyniosły 184 214,18 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku nie stwierdzono należności i zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za 12 miesięcy 2022 r.

KOSZTY

Nr konta	Nazwa	Plan	% Kosztó w	Wykonanie	% Wykon ania
400	Amortyzacja	17 100,00 zł	0,8%	16 330,09 zł	95%
400-01	Budynki, budowle i lokale	4 100,00 zł	0,2%	3 396,00 zł	83%
400-01-01	Budynki, budowle i lokale	4 100,00 zł	0,2%	3 396,00 zł	83%
400-04	Maszyny, urządzenia i aparaty	13 000,00 zł	0,6%	12 934,09 zł	99%
400-04-01	Maszyny, urządzenia i aparaty	13 000,00 zł	0,6%	12 934,09 zł	99%
401	Zużycie materiałów i energii	151 000,00 zł	6,7%	133 844,28 zł	89%
401-01	Zużycie materiałów niemedycechnych	84 000,00 zł	3,7%	74 704,62 zł	89%
401-01-01	Zużycie opału i paliwa	67 000,00 zł	3,0%	62 377,46 zł	93%
401-01-02	Zużycie materiałów pozostałych	17 000,00 zł	0,8%	12 327,16 zł	73%
401-02	Zużycie materiałów medycznych	35 000,00 zł	1,5%	27 951,87 zł	80%
401-02-01	Zużycie leków	16 000,00 zł	0,7%	14 510,39 zł	91%
401-02-02	Zużycie środków jednorazowego użycia	15 000,00 zł	0,7%	11 378,70 zł	76%
401-02-03	Zużycie środków dezynfekcyjnych	1 000,00 zł	0,0%	628,46 zł	63%
401-02-04	Zużycie środków diagnostycznych	1 000,00 zł	0,0%	748,81 zł	75%
401-02-05	Zakup aparatury medycznej	2 000,00 zł	0,1%	685,51 zł	34%
401-03	Zużycie energii	32 000,00 zł	1,4%	31 187,79 zł	97%
401-03-01	Energia elektryczna	32 000,00 zł	1,4%	31 187,79 zł	97%
402	Usługi obce	295 000,00 zł	13,0%	282 625,15 zł	96%
402-01	Usługi obce niemedyceczne	143 000,00 zł	6,3%	131 954,59 zł	92%
402-01-01	Remontowo-konserwacyjne	10 000,00 zł	0,4%	9 665,43 zł	97%
402-01-02	Teleinformatyczne i opłaty pocztowe	9 000,00 zł	0,4%	8 261,85 zł	92%
402-01-03	Komunalne	10 000,00 zł	0,4%	7 647,76 zł	76%
402-01-04	Pozostałe	37 000,00 zł	1,6%	31 648,44 zł	86%
402-01-06	Najem dzierżawa budynków, lokali	67 000,00 zł	3,0%	66 604,50 zł	99%
402-01-09	Opłaty za licencje i programy komputerowe	10 000,00 zł	0,4%	8 126,61 zł	81%
402-02	Usługi obce medyczne	152 000,00 zł	6,7%	150 670,56 zł	99%
402-02-02	Transportowe	- zł	0,0%	- zł	0%
402-02-03	Diagnostyczne	109 000,00 zł	4,8%	108 173,62 zł	99%
402-02-04	Usługi lekarskie cywilnoprawne	43 000,00 zł	1,9%	42 496,94 zł	99%
403	Podatki i opłaty	500,00 zł	0,0%	- zł	0%
403-01	Podatki	100,00 zł	0,0%	- zł	0%
403-01-01	Podatki (Od nieruchomości i inne)	100,00 zł	0,0%	- zł	0%
403-02	Opłaty	400,00 zł	0,0%	- zł	0%
403-02-01	Opłaty administracyjne	400,00 zł	0,0%	- zł	0%
404	Wynagrodzenia	1 523 193,31 zł	67,2%	1 509 286,06 zł	99%
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 348 500,00 zł	59,5%	1 338 552,75 zł	99%

404-01-01	Umowy o pracę	1 288 000,00 zł	56,8%	1 284 507,62 zł	100%
404-01-02	Wynagrodzenia za nadgodziny	5 000,00 zł	0,2%	1 674,16 zł	33%
404-01-03	Wynagrodzenia za czas choroby	5 000,00 zł	0,2%	3 391,90 zł	68%
404-01-04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	39 500,00 zł	1,7%	38 520,00 zł	98%
404-01-05	PPK - pracodawca	11 000,00 zł	0,5%	10 459,07 zł	95%
404-02	Umowy zlecenia	54 000,00 zł	2,4%	51 040,00 zł	95%
404-02-01	Umowy zlecenia niemedyczne	1 000,00 zł	0,0%	- zł	0%
404-02-02	Umowy zlecenia medyczne	53 000,00 zł	2,3%	51 040,00 zł	96%
404-03	Nagroda roczna i "trzynastka"	119 693,31 zł	5,3%	119 693,31 zł	100%
404-03-01	Nagroda roczna i "trzynastka"	119 693,31 zł	5,3%	119 693,31 zł	100%
404-04	Pozostałe umowy zlecone-cywilnoprawne	1 000,00 zł	0,0%	- zł	0%
404-04-01	Pozostałe umowy zlecone-cywilnoprawne	1 000,00 zł	0,0%	- zł	0%
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	261 000,00 zł	11,5%	254 526,87 zł	98%
405-01	Ubezpieczenia społeczne	234 000,00 zł	10,3%	231 218,31 zł	99%
405-01-01	Składki ZUS od umów o pracę	226 000,00 zł	10,0%	224 208,29 zł	99%
405-01-02	Składki ZUS na fundusz pracy	8 000,00 zł	0,4%	7 010,02 zł	88%
405-01-03	Składki ZUS na FGŚP	- zł	0,0%	- zł	0%
405-05	Odpisy na ZFŚS	23 000,00 zł	1,0%	19 332,02 zł	84%
405-05-01	Odpisy na ZFŚS	23 000,00 zł	1,0%	19 332,02 zł	84%
405-06	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00 zł	0,2%	3 976,54 zł	99%
405-06-01	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 000,00 zł	0,2%	3 976,54 zł	99%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	18 003,00 zł	0,8%	15 601,03 zł	87%
406-01	Podróże służbowe	11 000,00 zł	0,5%	9 428,03 zł	86%
406-01-01	Podróże służbowe - delegacje	4 100,00 zł	0,2%	4 021,91 zł	98%
406-01-02	Podróże służbowe ryczałty	6 900,00 zł	0,3%	5 406,12 zł	78%
406-02	Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 003,00 zł	0,2%	4 003,00 zł	100%
406-02-01	Ubezpieczenia majątkowe	828,00 zł	0,0%	828,00 zł	100%
406-02-02	Ubezpieczenie OC	3 175,00 zł	0,1%	3 175,00 zł	100%
406-03	Pozostałe koszty reprezentacji reklamy	1 000,00 zł	0,0%	520,00 zł	52%
406-03-01	Pozostałe koszty reprezentacji reklamy	1 000,00 zł	0,0%	520,00 zł	52%
406-04	Koszty składek na rzecz organizacji	2 000,00 zł	0,1%	1 650,00 zł	83%
406-04-01	Koszty składek na rzecz organizacji	2 000,00 zł	0,1%	1 650,00 zł	83%

2 265 796,31 zł	SUMA	2 212 213,48 zł	98%
------------------------	-------------	------------------------	------------

PRZYCHODY

Nr konta	Nazwa	Plan	% Przychodów	Wykonanie	% Wykonania
740	Przychody z udzielania świadczeń medycznych	2 143 701,98 zł	96%	2 115 703,83 zł	99%
740-0010	Podstawowa opieka zdrowotna	1 848 759,15 zł	83%	1 787 604,23 zł	97%
740-1310	Fizjoterapia ambulatoryjna	215 051,78 zł	10%	255 144,44 zł	119%
740-1450	Ginekologia ambulatoryjna	79 891,05 zł	4%	72 955,16 zł	91%
745	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych	60 000,00 zł	3%	50 190,00 zł	84%
745-0010	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych POZ	58 000,00 zł	3%	48 359,00 zł	83%
745-1310	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych REH	2 000,00 zł	0%	1 831,00 zł	92%
751	Przychody z lokat krótkoterminowych	1 000,00 zł	0%	6 034,44 zł	603%
751-0000	Przychody z lokat krótkoterminowych	1 000,00 zł	0%	6 034,44 zł	603%
750	Przychody i koszty finansowe z wynajmu lokali -VAT	23 000,00 zł	1%	41 107,74 zł	179%
750-0000	Przychody i koszty finansowe z wynajmu lokali	23 000,00 zł	1%	41 107,74 zł	179%
760	Pozostałe przychody i koszty	- zł	0%	7 436,00 zł	0%
760-0000	Pozostałe przychody i koszty	- zł	0%	7 436,00 zł	0%

2 227 701,98 zł	SUMA	2 220 472,01 zł	100%
------------------------	-------------	------------------------	-------------

PODSUMOWANIE	
	Wykonanie
Przychody ogółem	2 220 472,01 zł
Koszty ogółem	2 212 213,48 zł

WYNIK FINANSOWY	8 258,53 zł
------------------------	--------------------

Podstawowa opieka zdrowotna	16 496,13 zł
Ginekologia ambulatoryjna	-33 982,45 zł
Pracownia fizjoterapii	25 744,85 zł
	8 258,53 zł

INWESTYCJE		
Nazwa	Plan	Wykonanie
Modernizacja parteru i pomieszczeń rehabilitacji	200 000,00 zł	

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BIAŁEJ
ZA 2022 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Przychody na 2022 rok, w skład których wchodzi następujące składniki:	528 570,26	528 570,26	100,00
- stan środków na początek roku	37 804,66	37 804,66	100,00
- dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	480 000,00	480 000,00	100,00
- przychody własne	10 765,60	10 765,60	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej	491 000,00	490 415,65	99,88
<i>1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</i>	<i>345 480,00</i>	<i>345 430,99</i>	<i>99,99</i>
- wynagrodzenia pracowników	181 460,00	181 453,84	100,00
- nagroda jubileuszowa	11 840,00	11 836,80	99,97
- fundusz nagród	5 800,00	5 800,00	100,00
- nagroda roczna	14 000,00	14 000,00	100,00
- umowy zlecenia	84 440,00	84 440,00	100,00
- składki ZUS	37 650,00	37 646,13	99,99
- odpis na Fundusz Pracy	4 890,00	4 882,83	99,85
- odpis na ZFŚS	5 400,00	5 371,39	99,47
<i>2. Zakup materiałów i energii, w tym:</i>	<i>61 790,00</i>	<i>61 535,15</i>	<i>99,59</i>
- zakup sprzętu, mebli	2 950,00	2 940,00	99,66
- zakup ze środków LGD	0,00	0,00	0,00
- materiały bieżące, w tym:	44 580,00	44 341,05	99,46
- środki czystości i leki	1 450,00	1 426,89	98,41
- materiały biurowe	1 200,00	1 192,75	99,40
- tonery do drukarki	9 170,00	9 105,95	99,30
- nagrody w konkursach	4 100,00	4 091,52	99,79
- materiały szkoleniowe	2 100,00	2 091,00	99,57
- materiały do pracowni muzycznej	600,00	584,46	97,41
- materiały do organizacji imprez	16 950,00	16 903,86	99,73
- materiały dla orkiestr	600,00	598,00	99,67
- materiały remontowe	2 700,00	2 651,30	98,20
- pozostałe materiały	5 710,00	5 695,32	99,74

- zakup energii	14 260,00	14 254,10	99,96
<i>3. Usługi obce, w tym:</i>	<i>65 880,00</i>	<i>65 764,86</i>	<i>99,83</i>
- usługi zdrowotne, badania pracowników	200,00	200,00	100,00
- akredytacje	1 700,00	1 700,00	100,00
- usługi transporthowe	5 630,00	5 622,00	99,86
- dostęp do internetu	700,00	676,76	96,68
- serwis komputerowy	6 610,00	6 605,12	99,93
- usługi pocztowe	250,00	248,00	99,20
- organizacja imprez	31 700,00	31 669,92	99,91
- usługi telekomunikacyjne	640,00	634,61	99,16
- usługi bankowe i prowizje	900,00	880,63	97,85
- szkolenia pracowników	1 300,00	1 284,00	98,77
- pozostałe usługi	16 250,00	16 243,82	99,96
<i>4. Koszty remontowe:</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 455,00</i>	<i>99,57</i>
<i>5. Pozostałe:</i>	<i>7 350,00</i>	<i>7 229,65</i>	<i>98,36</i>
- podróże służbowe	2 000,00	1 966,50	98,33
- licencja antywirus	2 250,00	2 214,00	98,40
- pozostałe koszty	2 450,00	2 407,15	98,25
- amortyzacja według stawek	650,00	642,00	98,77

Na dzień 31-12-2022 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 38.738,97 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

Biała Długa, dn. 24.03.2023 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU w BIAŁEJ
ZA 2022 ROK**

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	37 804,66	37 804,66	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	480 000,00	480 000,00	100,00
3.	Przychody własne wg źródeł, w tym:	10 765,60	10 765,60	100,00
a)	<i>dochody internet, wydruki komputerowe</i>	<i>370,60</i>	<i>370,60</i>	<i>100,00</i>
b)	<i>pozostałe przychody z działalności kulturowej</i>	<i>10 395,00</i>	<i>10 395,00</i>	<i>100,00</i>
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
5.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	528 570,26	528 570,26	100,00

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	345 480,00	345 430,99	99,99
2.	Zakup materiałów i energii	61 790,00	61 535,15	99,59
3.	Usługi obce	65 880,00	65 764,86	99,83
4.	Koszty remontowe	10 500,00	10 455,00	99,57
5.	Pozostałe	7 350,00	7 229,65	98,36
	RAZEM	491 000,00	490 415,65	99,88

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. ogółem (w zł)	W tym zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2022 r. ogółem (w zł) 38.738,97	W tym należności wymagalne (w zł)
1. Środki na rachunku bankowym - 38.738,97	0,00

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ
ZA 2022 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Przychody na 2022 rok dla 4 placówek bibliotecznych Gminy Biała, tj. GBP w Białej, FB w Łyskorni, B-teki Publiczno-Szkolnej w Młynisku i Naramicach, w skład których wchodzi następujące składniki:	264 169,94	264 169,94	100,00
- stan środków na początek roku	6 347,57	6 347,57	100,00
- dotacja z budżetu gminy	229 000,00	229 000,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	25 000,00	25 000,00	100,00
- dotacja z Instytutu Książki	0,00	0,00	0,00
- przychody własne	2 340,45	2 340,45	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	1 481,92	1 481,92	100,00
II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano:	258 000,00	257 367,68	99,75
<i>1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym :</i>	<i>157 270,00</i>	<i>157 165,13</i>	<i>99,93</i>
- wynagrodzenia pracowników	118 350,00	118 322,20	99,98
- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
- fundusz nagród	5 000,00	5 000,00	100,00
- umowy zlecenia	7 600,00	7 600,00	100,00
- składki ZUS	22 100,00	22 067,13	99,85
- odpis na Fundusz Pracy	20,00	18,37	91,85
- odpis na ZFSS	4 200,00	4 157,43	98,99
<i>2. Zakup materiałów i energii, w tym:</i>	<i>70 480,00</i>	<i>70 158,78</i>	<i>99,54</i>
- zakup księgozbioru	51 600,00	51 578,83	99,96
- materiały bieżące, w tym:	18 880,00	18 579,95	98,41
- środki czystości i leki	1 670,00	1 665,85	99,75
- materiały biurowe	3 350,00	3 322,94	99,19
- nagrody w konkursach	950,00	902,84	95,04
- opał dla Łyskorni	2 200,00	2 172,66	98,76
- prenumerata	3 600,00	3 572,78	99,24
- materiały do organizacji imprez	1 500,00	1 401,56	93,44
- materiały dekoracyjne	650,00	604,80	93,05
- tonery do drukarki	0,00	0,00	0,00
- pozostałe materiały	4 960,00	4 936,52	99,53

<i>3. Usługi obce, w tym:</i>	<i>13 800,00</i>	<i>13 663,98</i>	<i>99,01</i>
- serwis komputerowy	7 000,00	6 936,00	99,09
- usługi pocztowe	350,00	350,00	100,00
- organizacja imprez	2 650,00	2 650,00	100,00
- usługi telekomunikacyjne	900,00	886,01	98,45
- badania pracowników	1 250,00	1 210,00	96,80
- szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
- pozostałe usługi	1 650,00	1 631,97	98,91
<i>4. Koszty remontowe:</i>	<i>11 500,00</i>	<i>11 457,90</i>	<i>99,63</i>
<i>5. Zakup sprzętu i oprogramowania</i>	<i>4 400,00</i>	<i>4 399,99</i>	<i>100,00</i>
- zakup regałów	3 000,00	3 000,00	100,00
- zakup sprzętu na siłownię w Łyskorni	1 400,00	1 399,99	100,00
<i>6. Pozostałe:</i>	<i>550,00</i>	<i>521,90</i>	<i>94,89</i>
- podróże służbowe	250,00	227,00	90,80
- pozostałe koszty	300,00	294,90	98,30

Na dzień 31-12-2022 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2022 r. wynoszą 6.859,90 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w BIAŁEJ
ZA 2022 ROK**

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	6 347,57	6 347,57	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	229 000,00	229 000,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Dotacja z Instytutu Książki	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody własne za internet i wydruki	2 340,45	2 340,45	100,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 481,92	1 481,92	100,00
	RAZEM	264 169,94	264 169,94	100,00

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	157 270,00	157 165,13	99,93
2.	Zakup materiałów i energii	70 480,00	70 158,78	99,54
3.	Usługi obce	13 800,00	13 663,98	99,01
4.	Koszty remontowe	11 500,00	11 457,90	99,63
5.	Zakup sprzętu i oprogramowania	4 400,00	4 399,99	100,00
6.	Pozostałe	550,00	521,90	94,89
	RAZEM	258 000,00	257 367,68	99,75

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2022 r. ogółem (w zł)	W tym zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2022 r. ogółem (w zł) 6.859,90	W tym należności wymagalne (w zł)
1. Środki na rachunku bankowym - 6.859,90	0,00

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

**Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Biała
wg stanu na 31 grudnia 2022 roku**

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

1. *Grunty*

Własnością Gminy Biała są nieruchomości gruntowe o pow. 152,11 ha, z tego grunty o powierzchni 2,32 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste, a 4,69 ha zostały przekazane w dzierżawę, najem oraz użyczenie.

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 145,10 ha gruntów, z tego 2,51 ha to grunty rolne, 8,44 ha to tereny rekreacyjne, 101,02 ha drogi gminne, 6,28 ha to lasy, 2,63 ha – park, pozostałe grunty to 24,22 ha stanowiące nieużytki, stawy oraz grunty pod budynkami i budowlami gminnymi.

2. *Budynki*

Stan budynków na dzień 31.12.2022 roku wynosi 29 i obejmuje:

1. obiekty mieszkalne

- budynek mieszkalny w miejscowości Chrzążów - udział

2. obiekty szkolne:

- dwa budynki Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej (w tym budynek po byłym Publicznym Gimnazjum w Białej)

- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach

- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku

3. obiekty kulturalne:

- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Białej – w użyczeniu GOKiS Biała

- budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni

4. obiekty służby zdrowia

- budynek SP ZOZ w Białej – w najmie

5. budynki użyteczności publicznej:

- budynek Urzędu Gminy Biała

- budynek Domu Ludowego w Kopydłowie

6. inne obiekty:

- budynek remizy OSP w Młynisku

- budynek remizy OSP w Brzozie (część)

- budynek remizy OSP w Białej Rządowej

- budynek Publicznego Przedszkola w Białej Rządowej

- budynek hydroforni w Białej-Parceli

- budynek hydroforni w Naramicach

- budynek hydroforni w miejscowości Poręby

- świetlica wiejska w miejscowości Biała Pierwsza

- świetlica wiejska w miejscowości Kopydłów

- budynek gospodarczy w Łyskorni

- budynek Kaplicy Pogrzebowej w Łyskorni – w użyczeniu Parafia Rzymskokatolicka w Łyskorni

- budynek kotłowni przy szkole w Młynisku
- garaż w miejscowości Biała Druga
- garaż w miejscowości Młynisko
- garaż w miejscowości Naramice
- garaż w miejscowości Poręby
- budynek gospodarczy w miejscowości Chrzążów - udział
- budynek gospodarczy w miejscowości Chrzążów - udział
- budynek gospodarczy w miejscowości Chrzążów - udział

3. Budowle i urządzenia techniczne

Własnością gminy są także następujące budowle i urządzenia:

- drogi gminne – 18 obiektów o łącznej długości 25,08 km
 - oczyszczalnia ścieków w Kopydłowie
 - oczyszczalnia ścieków w Białej Drugiej
 - składowisko odpadów – udział 30/100
 - obiekty sportowe w tym:
 - §boisko sportowe w Młynisku wraz z zapleczem socjalnym (w tym: plac zabaw i siłownia zewnętrzna)
 - §boisko sportowe w Łyskorni (w tym: plac zabaw i siłownia zewnętrzna)
 - §kompleks boisk sportowych w Białej Drugiej wraz z zapleczem socjalnym (w tym: plac zabaw i siłownia zewnętrzna)
 - sieć wodociągowa składająca się z 2 wodociągów grupowych: Poręby i Naramice o łącznej długości 99,80 km
 - sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i tłoczna) o łącznej długości 9,67 km wraz z tłoczniami ścieków w ilości 4 szt.
 - wieża ciśnień w Białej-Parceli
 - parking na 10 pojazdów w miejscowości Młynisko
 - parking o wymiarach 21,00 m x 62,80 m w miejscowości Łyskornia
 - kort tenisowy o wym. 17,10 x 34,80 z pasami bocznymi w Łyskorni
 - plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Brzoza
 - plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Zabłocie
 - teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Poręby
 - teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Biała Pierwsza
 - teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Kopydłów
 - siłownia zewnętrzna w miejscowości Naramice
 - plac zabaw w miejscowości Naramice
- ### 4. Środki transportowe
- samochód osobowy Skoda Octavia
 - samochód ciężarowy Fiat Ducato
 - samochód ciężarowy Fiat Doblo
 - autobus szkolny Autosan H-9

- autobus szkolny Mercedes-Benz Intouro
- ciągnik rolniczy C-360
- ciągnik rolniczy TYM T854
- ciągnik rolniczy U-3512

b) Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a, od dnia złożenia poprzedniej informacji

Grunty

W roku 2022 Gmina Biała na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego przejęła dwie działki położone w obrębach geodezyjnych Rososz i Janowiec o łącznej powierzchni 0,9900 ha. Gmina Biała nabyła również prawo własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Biała Rządowa o powierzchni 0,0200 ha w związku z budową infrastruktury technicznej gminnej oczyszczalni ścieków. W roku 2022 nie zbyto nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała. Dokonano natomiast przebudowy garażu w Kopydłowie, który to został przekształcony w świetlicę wiejską.

Budynki

Stan budynków w 2022 roku nie uległ zmianie.

Budowle i urządzenia techniczne

W 2022 roku zakończono budowę i oddano do użytkowania gminną oczyszczalnię ścieków w miejscowości Biała Druga. W 2022 roku zakończono również budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Biała (etap I). W ramach etapu I powstała sieć kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna i tłoczna o długości 9,67 km wraz z tłoczniami ścieków w ilości 4 szt.

Środki transportowe

W 2022 roku Gmina Biała dokonała zakupu autobusu szkolnego Mercedes-Benz Intouro – rok produkcji 2013.

Stan środków transportowych na dzień 31.12.2022 roku stanowi 8 szt.

c) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

W roku 2022 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane 5.500,00 zł uzyskano kwotę 5.471,00 zł. Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości na planowaną kwotę 710.000,00 zł uzyskano 769.318,07 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie 91,87 zł, natomiast wpływy z opłat za ustanowienie służebności przesyłu wyniosły 2.809,51 zł.

W 2022 roku pozyskano również środki z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 3.690,84 zł.

d) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2023 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwotę 5.471,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 700.000,00 zł, z czego kwota 610.385,00 zł to planowane wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wynikającego z zawartej w dniu 28.07.2017 r. umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gminie Biała, obręb Młynisko Wieś z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
- z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy kwotę 3.500,00 zł.

Biała Druga, dn. 24.03.2023 r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego
I. Część tabelaryczna (synteza):

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania					Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w zł na 31.12.2022	Dochody planowane na 2023
	31.12.2021	31.12.2022		W bezpośrednim zarządzie gminy	W trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Grunty ogółem (ha)	151,10	152,11	1,01	145,10		4,69	2,32		690 859,86	616 141,00
w tym:										
-grunty rolne	2,66	3,16	0,50	2,51		0,65			284,55	285,00
-działki budowlane										
-tereny rekreacyjne	8,44	8,44		8,44						
-pozostałe grunty	30,07	30,58	0,51	24,22		4,04	2,32		690 575,31	615 856,00
-drogi gminne	101,02	101,02		101,02						
-lasy	6,28	6,28		6,28						
-parki	2,63	2,63		2,63						
2. Budynki	29	29	0	26		3			86 223,28	85 990,00
w tym:										
- mieszkalne	1	1		1						
- obiekty szkolne	4	4		4						

wartość w mln zł.										
7. Pożyczki i kredyty pozyskane										
wartość (zł)	5 912 855,00	7 072 546,00	1 159 691,00	7 072 546,00						
8. Obligacje własne										
sprzedaż w mln zł.										
9. Komunalne osoby prawne										
10. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	10	10								
11. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3								

x -na dzień 31.12.2022 r. Gmina Biała nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wójt Gminy Biała

Aleksander Owczarek