

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2021 rok

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet Gminy Biała za 2021 rok na plan 32.747.558,29 zł został wykonany w wysokości 36.574.181,59 zł, co stanowi 111,69%. Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 27.592.623,82 zł, co na plan 27.227.356,82 zł stanowi 101,34%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane na plan 5.520.201,47 zł w kwocie 8.981.557,77 zł, co stanowi 162,70%.

Realizacja dochodów za 2021 rok w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem w tym dziale na plan 3.629.164,45 zł zostały osiągnięte w wysokości 3.694.293,42 zł, co stanowi 101,79%.

Planowana dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za 2021 rok łącznie z kosztami obsługi wyniosła kwotę 463.525,37 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu. Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za 2021 rok zostały wykonane w wysokości 2.405,03 zł, co stanowi 96,20%. Dotacja celowa przyznana Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXXII/437/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych została wykonana w kwocie 39.998,91 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.188.364,11 zł, co na plan 3.122.745,13 zł wynosi 102,10%, z czego dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I* to 3.179.564,11 zł, natomiast 8.800,00 zł to dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektu lokalnego pn.: *Urządzenie placu zabaw w miejscowości Naramice*.

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 460.785,27 zł, co na plan 476.000,00 zł stanowi 96,80%. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 430.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 404.889,55 zł, co stanowi 94,16% planowanej kwoty. Należność do zapłaty za pobór wody na koniec 2021 roku wyniosła 15.610,05 zł, natomiast zaległość stanowiła kwotę 15.335,34 zł. Wpływy za korzystanie z usług c.o. planowane w kwocie 44.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 54.811,82 zł, co stanowi 124,57%. Pozostałe dochody wykonane w kwocie 1.083,90 zł, to wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień, co na plan 2.000,00 zł stanowi 54,20%.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.170,27 zł i stanowią wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj. odszkodowanie wypłacone z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie mienia (znaku drogowego i barierki ochronnej) na drodze gminnej Nr 117102E – 1.845,57 zł oraz wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych – 324,70 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 94.870,00 zł stanowiące dotację przyznaną z środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2021 roku, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 437 w miejscowości Kule*, zostały wykonane w 100,00%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale ogółem wyniosło 422.137,36 zł na plan 463.500,00 zł, co stanowi 91,08%.

Dochody bieżące w postaci wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu pozostałych odsetek stanowią łącznie kwotę 422.024,36 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 113,00 zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, które na plan 104.932,45 zł zostały wykonane w wysokości 104.725,39 zł, co stanowi 99,80%.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która została wykonana w 100,00%, tj. w kwocie 59.968,00 zł, natomiast dochody z tytułu udostępniania danych osobowych na plan 1,45 zł zostały wykonane w kwocie 4,65 zł, co stanowi 320,69%.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. wykonana w kwocie 18.861,18 zł, co stanowi 99,99%.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody w wysokości 56,00 zł stanowią wynagrodzenie wynoszące 0,3% 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 25.835,56 zł, tj. 99,37% w stosunku do planu, z czego kwotę 25.000,00 zł stanowi refundacja w związku zatrudnieniem osób bezrobotnych na robotach publicznych.

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 1.140,00 zł została zrealizowana w 100,00% oraz dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy, gdzie na plan 3.750,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 3.749,71 zł, co stanowi 99,99%.

Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 4.889,71 zł, co na plan 4.890,00 zł stanowi 99,99%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 6,58 zł. Są to dochody bieżące i stanowią wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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 4.866.369,67 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.387.061,92 zł, co stanowi 110,70%.

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

Zaległości podatkowe na koniec 2021 roku wyniosły kwotę:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 283.749,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 2,00 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych 1,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 25,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 42.146,95 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 20.164,19 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 595,51 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1.581,03 zł,
- w podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 9,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 934,59 zł,
- zaległości od należności objętych hipoteką, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 167.508,00 zł,
- zaległości od należności objętych hipoteką dot. osób fizycznych wyniosły na koniec 2021 roku 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 10.443.646,00 zł zostały wykonane za 2021 rok w 100,00%, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w kwocie 10.689,14 zł oraz dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 59.501,53 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie 4.359.500,98 zł, co na plan 660.193,98 zł stanowi 660,34%. Na dochody te składają się środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 638.696,08 zł, dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 21.497,90 zł oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów w łącznej kwocie 3.699.307,00 zł.

Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 14.873.337,65 zł, co na plan 11.163.341,51 zł stanowi 133,23%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 731.973,48 zł, co stanowi 97,50% dochodów planowanych.

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących zrealizowane w kwocie 323.302,20 zł, a także odpłatność za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli, za wyżywienie w stołówce szkolnej, za wynajem sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań, które to zrealizowano w łącznej kwocie 177.000,01 zł. Na kwotę dochodów bieżących składa się również wpływ środków w kwocie 65.771,27 zł z WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na utworzenie ekopracowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Młynisku i realizację programu edukacji ekologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej oraz środki w kwocie 165.900,00 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 98,58%, tj. w kwocie 108.440,84 zł na plan 110.000,00 zł. Wpływy związane z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, organizacja stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień oraz działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19) zostały wykonane w kwocie 26.098,74 zł, co stanowi 95,95% planu wynoszącego 27.200,00 zł. Natomiast środki otrzymane z PFRON stanowiące pomoc finansową w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zostały wykonane w kwocie 97.755,00 zł, co stanowi 97,76% planu wynoszącego 100.000,00 zł.

Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 232.294,58 zł, co na plan 237.200,00 zł stanowi 97,93%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale za 2021 rok na plan 335.603,00 zł zostały wykonane w wysokości 323.453,80 zł, co stanowi 96,38%, z czego dotacje celowe na realizację zadań własnych wykonano w łącznej kwocie 307.309,52 zł na plan 321.259,00 zł, co stanowi 95,66%. Dotacje te dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków z pomocy społecznej, pomocy w zakresie dożywiania oraz finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpływy w kwocie 2.231,00 zł w rozdziale 85219 to wpływy z różnych dochodów, które na plan 2.344,00 zł zostały wykonane w 95,18%, natomiast wpływy w rozdziale 85228 w wysokości 13.913,28 zł, wykonane w 115,94% w stosunku do planu wynoszącego 12.000,00 zł stanowią wpływy z tytułu usług opiekuńczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 42.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.889,55 zł, co stanowi 37,83% wykonania planu.

Dział 855 – Rodzina

Ogółem dochody w tym dziale na plan 8.004.525,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.975.484,33 zł, co stanowi 99,64%. Na kwotę tą głównie 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 5.906.046,00 zł wykonano 99,72%, co stanowi kwotę 5.889.367,40 zł, dotacja na świadczenia rodzinne wykonana w wysokości 2.037.802,09 zł, co na plan 2.044.465,00 zł stanowi 99,67%, dotacja dotycząca Karty Dużej Rodziny wykonana w 100,00%, tj. w kwocie 271,00 zł oraz dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonana w kwocie 10.392,57 zł, co na plan 11.103,00 zł stanowi 93,60%.

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 37.651,27 zł stanowią wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody stanowiące zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek i 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 2021 rok na plan 2.574.429,96 zł wyniosło 2.250.808,28 zł, co stanowi 87,43%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to dochody związane z gospodarką ściekową – wykonanie 18.142,56 zł, dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wykonanie 825.059,02 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów dot. oświetlenia ulicznego – wykonanie 4.537,60 zł, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 1.446,41 zł, wpływy z opłaty produktowej – wykonanie 9,38 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek związanych z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 3.001,78 zł. Środki planowane w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała* zostały wykonane za 2021 rok w kwocie 59.901,85 zł, co stanowi 99,84%.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.338.709,68 zł, co na plan 1.642.392,36 zł wynosi 81,51% i jest to dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała*.

Przychody budżetu

Przychody w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 5.859.504,81 zł, z czego 1.500.000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 roku (Umowa Nr 1/UG/2021/B z dnia 29.09.2021 r.), 4.057.501,54 zł to wolne środki, natomiast kwota 302.003,27 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 2021 rok na plan 36.113.319,29 zł zostały wykonane w wysokości 33.957.840,69 zł, co stanowi 94,03%.

Wydatki bieżące na plan 26.236.709,19 zł zostały wykonane w wysokości 25.082.927,03 zł, co stanowi 95,60%, natomiast wydatki majątkowe na plan 9.876.610,10 zł zostały wykonane w wysokości 8.874.913,66 zł, co stanowi 89,86%.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 27.514.833,97 zł kwotę 25.385.335,68 zł, tj. 92,26%, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 8.572.505,01 zł, co stanowi 99,70% wykonania planu wynoszącego 8.598.485,32 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 6.052.196,32 zł wyniosło kwotę 5.113.856,41 zł, co stanowi 84,50%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.607.020,38 zł, co na plan 5.536.704,00 zł stanowi 83,21% i dotyczyły: *Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała - etap I, Rozbudowy wodociągu grupowego Naramice i Poręby, Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach oraz budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Parcela.* Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 506.836,03 zł, co na plan 515.492,32 zł stanowi 98,32%. Wydatki bieżące zrealizowane w rozdziale 01010 w kwocie 4.486,00 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. Wpłata na rzecz Izby Rolniczej na plan 15.700,00 zł została zrealizowana w wysokości 13.674,16 zł, co stanowi 87,10%. Z zakresu wydatków na zadania własne dotyczące pozostałej działalności wydatkowano kwotę 25.150,50 zł, z której na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska przypada 22.319,58 zł, na usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Biała w kwocie 2.400,00 zł oraz na utylizację padłych saren 430,92 zł. Stanowi to 80,35% w stosunku do planu.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej w kwocie 463.525,37 zł, co stanowi 99,92% wykonania planu, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 8.197,21 zł, natomiast pozostała kwota 455.328,16 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 2021 rok w tym dziale wyniosła 209.874,09 zł, tj. 83,39% w stosunku do planu wynoszącego 251.679,26 zł.

Wydatki statutowe zostały wykonane w kwocie 130.455,95 zł, co na plan 170.935,26 zł stanowi 76,32%. Do najważniejszych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych można zaliczyć między innymi:

- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 1.179,84 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii i funkcjonowaniem hydroforni Naramice i Poręby – 17.221,69 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociągowych w kwocie 7.944,79 zł,
- wydatki dotyczące naprawy i legalizacji wodomierzy – 716,31 zł,
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 6.873,09 zł,
- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 27.742,12 zł,
- energia elektryczna w kwocie 64.046,31 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.550,26 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 79.418,14 zł, co stanowi 98,36% w stosunku do planu wynoszącego 80.744,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dział ten to głównie wydatki związane z przebudową i remontem dróg gminnych i sołeckich. Wydatki bieżące wyniosły kwotę 233.867,29 zł, co na plan 244.174,99 zł stanowi 95,78%. Są to w całości wydatki statutowe, które dotyczyły: zakupu paliwa do równiarki i koparki wykonujących naprawy dróg gminnych w kwocie 27.722,65 zł, zakupu części i naprawy równiarki drogowej w kwocie 18.980,46 zł, zakupu piasku, paliwa i usług dotyczących odśnieżania dróg gminnych w okresie zimy na kwotę 23.986,38 zł, zakupu części zamiennych i naprawa kosiarki wysięgnikowej wykorzystywanej do pielęgnacji poboczy i rowów przydrożnych w kwocie 6.126,03 zł, zakupu masy asfaltowej do naprawy dróg gminnych w kwocie 4.122,96 zł, zakupu kruszywa do remontu dróg gminnych w kwocie 76.674,07 zł, zakupu znaków drogowych i naprawy barierki przydrożnej w kwocie 12.117,20 zł, rocznego przeglądu stanu

technicznego dróg gminnych, mostków, przepustów i przejazdów kolejowych w kwocie 13.593,96 zł, czyszczenia rowów przydrożnych, wymiany rur przepustowych i przebudowy mostków w msc. Huby w kwocie 18.795,10 zł, remontu drogi asfaltowej metodą natryskową w miejscowości Śmiecheń w kwocie 12.560,00 zł, wykonania progów zwalniających w miejscowościach - Rososz i Zabłocie w kwocie 9.907,08 zł, ubezpieczenia dróg gminnych w wysokości 1.000,00 zł, zapłaty podatku od nieruchomości za 2021 r. w kwocie 1.445,00 zł, usługi podnośnika podczas wycinki drzew przydrożnych w kwocie 1.036,40 zł oraz usług geodezyjnych: wznowienia granic drogi dojazdowej do pól w sołectwie Biała Druga w wysokości 2.800,00 zł oraz wyznaczenia punktów granicznych dróg gminnych wewnętrznych w Młynisku Wsi i Białej Pierwszej w kwocie 3.000,00 zł.

Wykorzystanie środków planowanych w funduszu sołeckim w tym dziale wyniosło kwotę 152.946,78 zł, co na plan 155.083,33 zł stanowi 98,62%, z czego kwota 35.263,94 zł stanowi wydatek majątkowy.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 772.370,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 765.735,51 zł, co stanowi 99,14%.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 36.000,00 zł i zostały wykonane za 2021 rok w kwocie 13.542,92 zł, tj. 37,62%. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią w kwocie 6.027,88 zł oraz mieniem komunalnym w kwocie 7.515,04 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale planowane w kwocie 4.000,00 zł dotyczą zakupu zniczy i kwiatów na groby i pod pomnik pamięci narodowej przy budynku Urzędu Gminy i w 2021 roku zostały wykorzystane w kwocie 1.579,10 zł, tj. 39,48%. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 30.000,38 zł na realizację spraw z zakresu aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała zostały zrealizowane w kwocie 15.342,32 zł, tj. 51,14%, z czego wydatki statutowe wyniosły 12.789,18 zł, a wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło to kwota 2.553,14 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 3.382.600,95 zł wyniosły 3.151.742,00 zł, co stanowi 93,18%.

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 51.991,00 zł zostały wykonane w 100,00%. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 7.977,00 zł, co również stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 155.000,00 zł wykonano w wysokości 150.170,61 zł, co stanowi 96,88%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 136.500,00 zł zrealizowano w kwocie 135.376,56 zł, tj. 99,18%, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 14.794,05 zł na plan 18.500,00 zł, tj. 79,97%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 2.544.552,95 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.345.893,74 zł, co stanowi 92,19%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 1.804.219,11 zł, co na plan 1.954.885,00 zł stanowi 92,29%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 529.052,75 zł na plan 576.667,95 zł, tj. 91,74%, i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano:

- zakup opału na kwotę 53.225,79 zł,
- wpłatę na PFRON w wysokości 14.100,00 zł,
- paliwo oraz części zamienne i eksploatacyjne do samochodu służbowego i innych pojazdów mechanicznych – 43.338,30 zł,
- zakup środków czystości – 5.816,62 zł,
- materiały biurowe i druki – 18.772,11 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń biurowych i korytarza w budynku UG – 13.550,01 zł,
- wyposażenie biur – 6.576,78 zł,
- świadczenie usług przez radcę prawnego – 22.140,00 zł,
- świadczenie usług przez inspektora ochrony danych osobowych – 5.880,00 zł,
- usługi remontowe – 58.698,17 zł, w tym:
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 897,90 zł,
 - naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 5.695,46 zł,
 - remont korytarza (II piętro), wykonanie wyłącznika przeciwpożarowego prądu oraz naprawa biurka w budynku Urzędu Gminy – 49.921,68 zł,

- naprawa centrali alarmowej w budynku Urzędu Gminy – 1.022,13 zł,
- konserwacja i naprawa windy dla osób niepełnosprawnych - 1.161,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów w kwocie – 29.224,62 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 50.170,67 zł,
- usługi informatyczne – 50.848,02 zł,
- zakup energii – 22.129,65 zł,
- prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 7.065,83 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 6.883,92 zł,
- szkolenia pracowników – 10.993,00 zł,
- badania profilaktyczne – 1.340,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 46.699,10 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 13.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.621,88 zł, tj. 97,09% na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników UG – 1.649,00 zł, zakup środków z zakresu przepisów profilaktyki bhp dla pracowników – 8.410,18 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej – 2.562,70 zł.

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale w kwocie 12.000,00 zł w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 11.680,09 zł, tj. 97,33%. Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego znajduje się w oddzielnej informacji.

W rozdziale 75056 z zakresu wydatków na zadania zlecone dotyczące spisu powszechnego wykorzystanie środków wyniosło 18.861,18 zł, co na plan 18.863,00 zł stanowi 99,99%. Zrealizowane wydatki to głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 18.296,18 zł, natomiast pozostała kwota 565,00 zł to wydatki statutowe.

W rozdziale 75075 wydatki bieżące planowane w kwocie 2.000,00 zł na potrzeby promocji Gminy Biała wykorzystane zostały w 2021 roku w wysokości 1.530,00 zł, co stanowi 76,50%. Wydatki dotyczyły publikacji w prasie artykułów informacyjno – promocyjnych dotyczących Gminy Biała.

Planowane wydatki budżetowe w 2021 r. Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Białej w wysokości 363.607,00 zł zostały wykonane w wysokości 358.247,59 zł, co stanowi 98,53% i są to wydatki bieżące jednostki.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 325.009,00 zł wykonano w wysokości 324.564,05 zł, co stanowi 99,86%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 37.598,00 zł wykonano w wysokości 32.979,06 zł, co stanowi 87,71%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST – 7.435,36 zł,

- zakup materiałów biurowych – 5.273,43 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 7.430,92 zł wykonany został w 100,00%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 704,48 zł, co stanowi 70,45% planu.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 217.070,88 zł na plan 238.610,00 zł, co stanowi 90,97%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników robót publicznych wyniosły 59.569,21 zł, co stanowi 88,24% w stosunku do planu wynoszącego 67.510,00 zł, prowizja dla inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych wyniosła 18.607,00 zł, co na plan 19.000,00 zł stanowi 97,93%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 42.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 39.022,77 zł, tj. 92,91% i stanowią one diety wypłacone dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 38.206,67 zł oraz ekwiwalent za używanie i pranie odzieży ochronnej dla pracowników publicznych w kwocie 816,10 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały w kwocie 110.100,00 zł. Wykonanie tych wydatków w 2021 roku stanowi kwotę 99.871,90 zł, tj. 90,71%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły między innymi:

- bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni w kwocie 32.964,09 zł,
- remontu pomieszczeń w budynku Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni (siłownia, korytarz, magazyn) w kwocie 30.535,02 zł,
- usługi Multiinfo – system SMS-owego powiadamiania mieszkańców gminy Biała – 11.478,61 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej – 13.595,00 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.259,78 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania – 8.194,50 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 1.140,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 100,00%. Poniesione wydatki

stanowią wydatki statutowe w kwocie 719,46 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 420,54 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na 25.07.2021 r. planowane w kwocie 3.750,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.749,71 zł, tj. 99,99%, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 1.009,71 zł, wydatki statutowe wyniosły 190,00 zł, a diety dla członków komisji wyborczych to 2.550,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 75404 w kwocie 7.000,00 zł dotyczące wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu zostały zrealizowane w 100,00%. Przekazanie środków nastąpiło w m-cu czerwcu zgodnie z umową z dnia 18.06.2021 r.

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 75410 w kwocie 7.000,00 zł dotyczące wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu zostały zrealizowane w 100,00%. Przekazanie środków nastąpiło w m-cu marcu zgodnie z porozumieniem z dnia 30.03.2021 r.

Wydatki bieżące związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy - rozdz. 75412 wyniosły 288.482,51 zł na plan 331.618,79 zł, co stanowi 86,99%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 89.931,76 zł na plan 107.968,00 zł, tj. 83,29%, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 36.900,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 24.787,51 zł, tj. 67,17%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 185.242,36 zł na plan 205.350,79 zł, co stanowi 90,21%. W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 170.537,60 zł dla poszczególnych jednostek OSP, w tym:

- OSP Brzoza – 12.458,48 zł,
- OSP Młynisko – 11.810,54 zł,
- OSP Naramice – 14.138,88 zł,
- OSP Łyskornia – 6.645,78 zł,
- OSP Biała – 100.741,86 zł,
- OSP Wiktorów – 15.243,12 zł,
- OSP Zabłocie – 9.498,94 zł.

Wydatki zrealizowane w tym zakresie z funduszu sołeckiego wyniosły 27.299,51 zł, co na plan 27.442,53 zł stanowi 99,48%.

Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 10.438,00 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości 1.550,26 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 18.300,00 zł zostały wykonane w wysokości 13.308,39 zł, tj. 72,72% z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 13.068,39 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej kierowców OSP – 240,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 75412 w wysokości 182.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 181.377,29 zł, tj. 99,66%, z czego środki funduszu sołeckiego planowane w wysokości 27.000,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Środki planowane w rozdziale 75414 na obronę cywilną w wysokości 4.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.346,00 zł, tj. 83,65% na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło dotyczącej wykonania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Biała w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny – 3.000,00 zł oraz na zakup plandek do uzupełnienia magazynu OC – 346,00 zł.

Środki planowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe – w kwocie 8.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 6.413,66 zł, tj. 80,17%.

W ramach zrealizowanych środków wykonano badanie testem antygenowym pracowników UG w kierunku obecności wirusa COVID-19 w kwocie 4.420,00 zł, wykonano tablice informacyjne o zagrożeniu i zapowietrzeniu obszarów gminy afrykańskim pomorem świń w kwocie – 1.888,13 zł oraz zakupiono worki na odpady dla mieszkańców gminy przebywających na kwarantannie w związku z COVID-19 w kwocie 105,53 zł.

Środki zaplanowane w rozdziale 75495 – Pozostała działalność – w kwocie 25.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.343,55 zł, co stanowi 97,37%. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 74 w kwocie 623,01 zł, a także realizacji dwóch projektów lokalnych:

- zakup wyposażenia do kuchni zlokalizowanej w obiekcie OSP w Białej oraz zakup sadzonek drzew iglastych z przeznaczeniem do posadzenia na działce lokalizacji obiektu OSP Biała w kwocie 9.998,91 zł, który to został sfinansowany ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego,

- zakup stołów bankietowych składanych i wózka do stołów do remizy OSP w Wiktorowie w kwocie 13.721,63 zł, który został sfinansowany w kwocie 10.000,00 zł ze środków pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego i środków funduszu sołeckiego sołectwa Wiktorów w kwocie 3.721,63 zł.

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 na obsługę długu wyniosła za 2021 rok 38.206,58 zł, co stanowi 63,68% w stosunku do planu wynoszącego 60.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 261.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w oddzielnej informacji.

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w 2021 roku w kwocie 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywoływanymi przez wirus SARS-CoV-2. Rezerwa ogólna pozostała bez realizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w rozdziale *Szkoły podstawowe* na plan 6.057.884,15 zł zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 6.044.707,67 zł, co stanowi 99,78%, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.046.063,50 zł wykonano w wysokości 5.042.070,37 zł, co stanowi 99,92%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 766.360,65 zł wykonano w wysokości 758.136,63 zł, co stanowi 98,93%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla szkół podstawowych w kwocie – 91.973,23 zł,
- zakup energii elektrycznej – 40.053,20 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 152.858,12 zł,
- usługi inspektora bhp w szkołach – 10.950,11 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 5.689,44 zł,
- usługi inspektora ochrony danych osobowych – 7.084,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 229.019,58 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 245.460,00 zł wykonano w wysokości 244.500,67 zł, co stanowi 99,61% i są to:

- dodatek wiejski wypłacony nauczycielom w kwocie 236.239,83 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 7.260,84 zł,
- pomoc zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela w kwocie 1.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale na planowane 69.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 67.730,00 zł, co stanowi 98,16%, z czego na zadanie pn.: *Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej* wydatkowano 5.000,00 zł, a na *Zakup kotła c.o. do kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Naramicach* 62.730,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki bieżące przedszkoli na plan 2.514.107,04 zł zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 2.474.070,33 zł, co stanowi 98,41%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.933.982,80 zł wykonano w wysokości 1.917.017,63 zł, co stanowi 99,12%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli na plan 507.360,24 zł wykonano w wysokości 485.371,14 zł, co stanowi 95,67%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla przedszkoli i pokrycie kosztów ogrzewania na kwotę – 49.736,34 zł,
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 25.915,40 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych – 117.616,96 zł,
- usługi inspektora bhp – 4.925,85 zł,

- odbiór odpadów komunalnych – 4.969,32 zł,
- usługi inspektora ochrony danych osobowych – 6.888,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 8.796,71 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 88.714,98 zł został wykonany w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 72.764,00 zł, a wykonano w wysokości 71.681,56 zł, co stanowi 98,51% i są to:

- dodatek wiejski wypłacony nauczycielom przedszkoli w kwocie 65.852,88 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 5.828,68 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale na planowane 55.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 54.452,00 zł, co stanowi 99,00%, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Modernizacja sal dydaktycznych w Publicznym Przedszkolu w Naramicach*.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 147.175,40 zł wykonano w 2021 r. w wysokości 139.717,87 zł, co stanowi 94,93% z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 41.280,00 zł wykonano w wysokości 40.081,21 zł, co stanowi 97,10%. Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy, składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz umowy zlecenie.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 105.895,40 zł wykonano w wysokości 99.636,66 zł, co stanowi 94,09%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego w kwocie – 24.289,22 zł,
- usługi przewoźnika związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do szkół w kwocie 60.463,53 zł,
- ubezpieczenie autokaru szkolnego – 1.911,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.325,40 zł wykonano w 100,00%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 24.027,00 zł zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 17.663,26 zł, co stanowi 73,51% i są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową.

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- zakup materiałów szkoleniowych w kwocie 5.183,79 zł,
- szkolenia indywidualne nauczycieli w kwocie 8.229,47 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli w kwocie 4.250,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki budżetowe stołówki szkolnej na plan 101.796,97 zł zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 94.757,88 zł, co stanowi 93,09% i są to wydatki bieżące jednostki, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 67.640,67 zł i wykonano w wysokości 67.284,67 zł, co stanowi 99,47%. Powyższe wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 33.785,30 zł wykonano w wysokości 27.160,55 zł, co stanowi 80,39% i są to:
 - środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 24.375,25 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.785,30 zł wykonano w 100,00 %.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 371,00 zł zostały wykonane w kwocie 312,66 zł, co stanowi 84,27%.

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 81.725,96 zł zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 79.841,51 zł, co stanowi 97,69%. Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów organizacji zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych dla 3 uczniów przedszkoli posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 42.085,00 zł wykonano w wysokości 41.350,98 zł, co stanowi 98,26%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 39.640,96 zł wykonano w wysokości 38.490,53 zł, co stanowi 97,10% z przeznaczeniem m. in. na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 23.598,41 zł, wyposażenia w kwocie 10.473,95 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 2.333,17 zł.

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 162.792,83 zł zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 148.457,92 zł, co stanowi 91,19%. Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów nauczania 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Obejmują one organizację zajęć rewalidacyjnych i zajęć logopedycznych.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 35.170,00 zł wykonano w wysokości 29.856,36 zł, co stanowi 84,89%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 127.622,83 zł zostały wykonane w 2021 r. w kwocie 118.601,56 zł, co stanowi 92,93% z przeznaczeniem m.in.: na zakup materiałów i wyposażenia – 49.712,69 zł, zakup środków dydaktycznych – 27.842,00 zł, zakup usług remontowych – 33.632,07 zł.

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

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 61.760,00 zł stanowią wydatki statutowe i zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 61.328,95 zł, co stanowi 99,30% z przeznaczeniem na:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z terenu gminy w kwocie 60.717,48 zł,
- zakup materiałów do obsługi zadania w wysokości 611,47 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 293.674,87 zł zostały zrealizowane w wysokości 249.619,34 zł, co stanowi 85,00%.

Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów

alkoholowych wyniosła kwotę 113.318,15 zł, co na plan 150.474,87 zł stanowi 75,31%.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 12.447,45 zł, tj. 95,75% w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – środki planowane w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację badań genetycznych dla mieszkańców gminy w ramach „Programu populacyjno-przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworów” w 2021 r. nie zostały wykorzystane, natomiast na realizację wydatków w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizację stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień wykorzystano kwotę 16.098,74 zł, co na plan 17.200,00 zł stanowi 93,60%. Poza tym w 100,00% wykorzystano kwotę 10.000,00 zł na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Pozostałe środki planowane w kwocie 100.000,00 zł wykorzystano w kwocie 97.755,00 zł, tj. 97,76% na wsparcie osób niepełnosprawnych z terenu gminy w celu łagodzenia skutków wywołanych wirusem SARS-CoV-2. Zadanie to zostało sfinansowane ze środków PFRON. Z otrzymanych środków zakupiono pulsoksymetry i termometry, parownice, dozowniki do płynu dezynfekującego, oczyszczacze powietrza, bakteriobójcze lampy przepływowe, generator ozonu oraz maski do ozonowania oraz artykuły chemiczno-higieniczne i artykuły spożywcze do paczek dla osób niepełnosprawnych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 924.409,82 zł zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 880.982,82 zł, co stanowi 95,30%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 415.331,51 zł wykonano w wysokości 407.788,14 zł, co stanowi 98,18%. 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 208.201,82 zł wykonano w wysokości 195.245,91 zł, co stanowi 93,78%.

Wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytów mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 126.663,45 zł,
- wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 296,29 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 7.407,05 zł,

- wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej w kwocie 60.879,12 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 300.876,49 zł wykonano w wysokości 277.948,77 zł, co stanowi 92,38% i są to m.in.:

- zasiłki celowe w kwocie 70.452,84 zł,
- zasiłki okresowe – 38.797,12 zł,
- zasiłki stałe – 90.812,38 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 66.487,37 zł,
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych – 4.824,96 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dotyczące świetlic szkolnych planowane w wysokości 141.063,75 zł zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 139.187,69 zł, co stanowi 98,67% z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 131.634,09 zł wydano 129.863,63 zł, co stanowi 98,66%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 9.429,66 zł wykonano w kwocie 9.324,06 zł, co stanowi 98,88% i są to:

- odpis na ZFŚS w kwocie 6.429,66 zł,
- zakup wyposażenia w kwocie 2.894,40 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na socjalną pomoc materialną dla uczniów w wysokości 52.000,00 zł został zrealizowany w 2021 r. w kwocie 19.861,94 zł, co stanowi 38,20% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tych wydatków dokonano wypłaty stypendiów socjalnych za okres od I - XII 2021 r. dla 28 uczniów oraz wypłatę zasiłku szkolnego dla jednego ucznia, z czego środki otrzymanej dotacji stanowiły kwotę 15.889,55 zł, a środki własne kwotę 3.972,39 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 8.500,00 zł został wykorzystany w 2021 r. w kwocie 7.475,00 zł, co stanowi 87,94%.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 8.207.433,13 zł zostały wykonane w 2021 r. w wysokości 8.145.734,33 zł, co stanowi 99,25%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 258.835,34 zł wykonano w wysokości 251.779,90 zł, co stanowi 97,27%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 195.571,79 zł wykonano w wysokości 162.386,38 zł, co stanowi 83,03%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 121.702,34 zł i rodzinach zastępczych – 17.384,00 zł,
- składki zdrowotne od podopiecznych – 10.392,57 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.753.026,00 zł wykonano w wysokości 7.731.568,05 zł, co stanowi 99,72% i są to:

- świadczenia wychowawcze dotyczące realizacji programu 500+ 5.839.590,40 zł,
- zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.891.612,37 zł,
- świadczenia z tytułu bhp – 365,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 4.101.655,61 zł, co na plan 4.490.186,56 zł stanowi 91,35%.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 1.204.436,22 zł, co na plan 1.530.650,46 zł stanowi 78,69%. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 40.111,60 zł, z czego wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami stałymi oraz prowizja inkasenta za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami stałymi to kwota 36.326,32 zł, a wynagrodzenie z tytułu umów

zlecenie dotyczących prac pielęgnacyjnych na placach zabaw dla dzieci na terenie gminy to kwota 3.785,28 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.145.662,01 zł, natomiast kwota 18.662,61 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 16.248,17 zł i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów,
- gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 663.396,07 zł, z czego za odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych wydano 659.772,78 zł, za materiały biurowe wykorzystano 358,87 zł oraz za serwis informatyczny i roczną opłatę aktualizacyjną oprogramowania do obsługi spraw gospodarki śmieciowej wydankowano 3.264,42 zł,
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji parku w Naramicach w kwocie 1.955,66 zł,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 379.664,27 zł, z czego środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 32.725,65 zł.
- działalności związanej z odbiorem i zagospodarowaniem wyrobów zawierających azbest w kwocie 35.803,33 zł,
- pozostałej działalności w wysokości 48.594,51 zł, z czego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wydankowano kwotę 1.039,84 zł, na zakup kosza metalowego usytuowanego przed budynkiem UG wydankowano kwotę 759,16 zł, na zakup farby do odnowienia przystanku autobusowego w Białej Drugiej wydano kwotę 199,00 zł, na przegląd techniczny urządzeń na placach zabaw wydano kwotę 3.444,00 zł oraz na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy wydano kwotę 5.823,35 zł. Poza tym poniesiono wydatki dotyczące realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Budowa elementów małej architektury – kompleks rekreacyjny w miejscowości Łyskornia” w kwocie 12.009,46 zł, z czego pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego wyniosła 10.000,00 zł i realizacji projektu lokalnego pod nazwą „Zakup altany ogrodowej wraz ze stołem i ławkami na placu aktywności sportowo-fizycznej oraz zakup grilla gazowego w miejscowości Młynisko” w kwocie 24.958,70 zł, z czego pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego wyniosła 10.000,00 zł, z ze środków funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 14.958,70 zł. Dokonano również zwrotu odsetek od dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości dotyczącego projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała” w kwocie 361,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w tym dziale w kwocie 2.959.536,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.897.219,39 zł, co stanowi 97,89%, z czego środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 62.396,39 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 654.700,00 zł, a zrealizowane w kwocie 654.593,93 zł, co stanowi 99,98%.

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 2021 rok zostały przekazane w wysokości 651.700,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki statutowe planowane w tym dziale w kwocie 3.000,00 zł stanowiące w całości fundusz sołecki zostały zrealizowane w kwocie 2.893,93 zł, co stanowi 96,46%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 244.551,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 222.024,61 zł, co stanowi 90,79%.

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 116.271,74 zł, co stanowi 98,27% w stosunku do środków planowanych. Wydatki planowane na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dotyczącej prac pielęgnacyjnych na boiskach sportowych w kwocie 7.407,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.659,18 zł, tj. 49,40%. Wydatki statutowe dotyczące zadań w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane w kwocie 71.259,42 zł, co stanowi 82,32% planu wynoszącego 86.561,15 zł, z czego środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 3.611,50 zł.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność – zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 32.262,97 zł zostały wykonane w wysokości 30.834,27 zł, co stanowi 95,57%. Wydatki planowane na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło dotyczącej nadzoru projektanta nad pielęgnacją terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Poręby zostały wykonane w kwocie 500,00 zł i są to środki funduszu sołeckiego. Zrealizowane wydatki statutowe w kwocie 30.334,27 zł związane są z doposażeniem, utrzymaniem i pielęgnacją placów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy, z czego środki funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w kwocie 28.457,55 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 92695 na kwotę 15.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 14.699,00 zł, tj. 97,99% i w całości stanowią fundusz sołecki. 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 670.308,00 zł zostały wykonane za 2021 rok w 100,00%.

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

Sporządziła: Agnieszka Krzemińska

Skarbnik Gminy

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2021 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, Kopydlów, 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 wniosek 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, energię 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 planuje się kontynuację prac montażowych urządzeń technologicznych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków oraz prac budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej.

2. Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby – poprawa warunków życia mieszkańców

W roku 2015 nakłady w kwocie 25.900,00 zł zostały poniesione na opracowanie projektów budowlanych na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Łyskornia, Biała Pierwsza i Naramice w wersji analogowej i cyfrowej, wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych oraz opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.

W 2016 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 68.476,35 zł, z czego wykonano prace budowlane sieci wodociągowej z rur $\varnothing$ 90 w miejscowości Łyskornia o długości 376,50 mb, w miejscowości Biała Pierwsza o długości 861,20 mb oraz w miejscowości Naramice o długości 683,50 mb.

W 2017 roku wykonano nowe odcinki sieci wodociągowej z rur PCV $\varnothing$ 90 w miejscowościach:

- Naramice o długości 701 mb – poniesione nakłady 35.842,06 zł
- Śmiecheń o długości 528,50 mb – poniesione nakłady 22.270,02 zł
- Biała Rządowa o długości 201 mb – poniesione nakłady 13.298,20 zł

oraz wykonano przyłącze wodociągowe w Zabłociu o długości 198 mb – poniesione nakłady 14.897,84 zł. Łącznie wykonanie finansowe na tym zadaniu za 2017 rok stanowi kwotę 86.308,12 zł.

W 2018 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 33.122,81 zł na wykonanie kolejnego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biała Pierwsza na działkach: nr ewid. 132/2 i 162/2. Na kwotę poniesionych wydatków składa się m. in. opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi i nakładczymi. Zakupiono również materiały

oraz wykonano roboty montażowe odcinka wodociągu z rur PCV $\varnothing$ 90 o długości 441 mb.

W 2019 roku opracowany został „Program ogólnego wodociągu gminnego”. Zakres rzeczowy wykonanych prac związanych z programem dotyczył m. in. przygotowania map, wykonania bilansów potrzeb wodnych wodociągów Naramice i Poręby, wykonania obliczeń hydraulicznych sieci wodociągowych, zbadania możliwości współpracy wodociągów wraz z ustaleniem parametrów stacji uzdatniania wody oraz sieci rozdzielczej. Ponadto opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych – obręb Naramice i Biała Rządowa wraz z projektem budowlanym – obręb Naramice. Wykonano roboty ziemne, w efekcie których wybudowano sieć wodociągową z rur PVC $\varnothing$ 90 o długości 736 m wzdłuż drogi z Radominy do Naramic, na działce 600/1. Poniesiono również koszty kierownika budowy. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu w 2019 roku wyniosły 44.281,33 zł.

W 2020 roku na zadaniu tym poniesiono nakłady w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w wersji cyfrowej i analogowej w celu budowy sieci wodociągowej łączącej miejscowości Brzoza – Kopydłów.

W 2021 roku na zadaniu tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 106.210,41 zł. Wydatki poniesiono m.in. na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowości Brzoza – Kopydłów oraz przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Biała-Parcela. Wykonano roboty ziemne w efekcie których wybudowano sieć wodociągową z rur PE100 $\varnothing$ 110 mm o długości 1276,55 m oraz z rur PVC $\varnothing$ 160 mm o długości 80,5 m. Nakłady poniesione na tym zadaniu dotyczyły również wykonania przewiertów pod rzeką Pyszna oraz betonowym placem utwardzonym, pełnienia funkcji kierownika budowy, obsługi geodezyjnej inwestycji wraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. W miesiącu grudniu 2021 roku zadanie zostało zakończone.

3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała – poprawa jakości powietrza w Gminie Biała poprzez termomodernizację i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Termomodernizacją objęte zostaną następujące obiekty: budynek strażnicy OSP w Białej Rządowej, budynek Urzędu Gminy w Białej Drugiej oraz budynek GOKiS w Białej Drugiej. Na realizację tego zadania gmina złożyła w lipcu 2019 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji tego zadania przewidziano głęboką termomodernizację obiektów wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem paneli fotowoltaicznych. W 2019 roku poniesiono na tym zadaniu nakłady finansowe w łącznej kwocie 39.360,00 zł, z przeznaczeniem na

opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z dokumentami wymaganymi Regulaminem konkursu.

Dnia 1 lipca 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie to stanowić będzie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. W 2020 roku kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 26.635,26 zł i dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku. W 2020 roku nakłady finansowe poniesione na tym zadaniu wyniosły 8.500,00 zł i zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji dla uzyskania odstępstwa od warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku OSP w Białej Rządowej. We wrześniu 2020 roku podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 30 września 2021 roku na wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonaniu prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z budynkiem GOKiS w Białej Drugiej.

Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu za 2021 rok wyniosły 2.626.702,39 zł, z czego wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich to 1.637.329,97 zł. Realizacja tego zadania dotyczyła m.in. opracowania dokumentacji projektowej, pełnienia nadzoru inwestorskiego, funkcji inżyniera kontraktu oraz wykonania robót budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z budynkiem GOKiS oraz budynku OSP w Białej Rządowej. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów, zamontowano nowe drzwi zewnętrzne, zamontowano nowe energooszczędne źródła światła, przeprowadzono modernizację układu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła na opalane biomasą. Zamontowano mikroinstalacje fotowoltaiczne na budynku GOKiS o mocy 17,68 kW oraz na budynku OSP w Białej Rządowej o mocy 22,4 kW. Zadanie zostało zakończone w IV kw. 2021 r.

4. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Parcela - modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej w Gminie Biała poprzez podniesienie standardu jakości wody dostarczanej mieszkańcom, zabezpieczenie ciągłości jej dostaw oraz podniesienie standardu życia mieszkańców msc. 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 2.000.000,00 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich i stanowić będzie do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje wykonanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach - planowany termin zakończenia tego etapu to lipiec 2022 roku. Drugi etap obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Parcela - planowany termin zakończenia tego etapu to czerwiec 2023 roku.

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 prowadzone będą roboty budowlane dotyczące przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach, natomiast w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Parcela przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

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. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru przypadnie na czerwiec 2022 roku. 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. W przypadku uzyskania dofinansowania Gmina Biała w 2022 roku przystąpi do wyłonienia wykonawcy zadania i rozpocznie się jego realizacja.

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2021 rok**

Lp.	Nazwa	Nakłady planowane na 2021 rok	Wykonanie finansowe za 2021 rok	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie rzeczowe
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 282.500,00 § 6057 3.358.098,00 § 6059 1.683.106,00 Razem: 5.323.704,00	182.347,05 3.358.064,09 901.434,26 4.441.845,40	64,55 100,00 53,56 83,44	W 2021 r. w ramach budowy kanalizacji sanitarnej wykonano kanał sanitarny grawitacyjny PVC Ø200-250 mm o długości 3704 m, przyłącza i sięgacze o długości 755 m, kanał tłoczny PE Ø110 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. Zakończono roboty budowlane, elektryczne i sanitarne we wszystkich obiektach oczyszczalni oraz w zakresie sieci zewnętrznych. Poza tym wykonano roboty drogowe, zagospodarowanie zieleni i ogrodzenie oczyszczalni ścieków. Zadanie jest dofinansowane środkami zewnętrznymi w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020. Wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2021 r. wyniosły 3.358.064,09 zł. Zadanie zostało również dofinansowane środkami RFiL w kwocie 638.696,08 zł.

2.	Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości dotyczącej projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I”	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6667 53.000,00	52.988,57	99,98	W związku z przeprowadzoną kontrolą planową w trakcie realizacji projektu pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała – etap I” oraz otrzymanymi zaleceniami pokontrolnymi w I kwartale 2021 r. dokonano zwrotu środków otrzymanych na dofinansowanie w/w zadania.
3.	Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 150.000,00	106.210,41	70,81	Realizacja zadania została zakończona w końcu roku 2021. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Biała-Parcela oraz na budowę sieci wodociągowej łączącej miejscowości Brzoza – Kopydłów, wykonania robót ziemnych, usługi inspektora nadzoru, wytyczenia i inwentaryzacji wodociągu. Efektem rzeczowym realizacji tego zadania w 2021 r. jest 1.357,05 mb sieci.

4.	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Parcela	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 10.000,00	5.976,00	59,76	W dniu 30.03.2021 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie zadania w wysokości 2 mln zł ze środków EFRROW. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmuje wykonanie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach – planowany termin zakończenia I etapu to 07/2022. Drugi etap obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Parcela - planowany termin zakończenia II etapu to 06/2023. Wydatki zrealizowane na tym zadaniu dotyczą aktualizacji kosztorysów inwestorskich i usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych. W II półroczu 2021 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru wykonawcy przebudowy SUW w Naramicach.
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 437 w miejscowości Kule	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 424.370,00	420.792,71	99,16	W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłacono inspektora nadzoru. Zrealizowane zostały prace budowlane, które polegały na przebudowie drogi o łącznej długości 980 mb, szer. jezdni 3,5 mb wraz z obustronnymi poboczami szer. 0,50 mb. Wykonano profilowanie istniejącej podbudowy, podbudowę z kruszywa łamanego, bitumiczną nawierzchnię jezdni, pobocza utwardzone o nawierzchni z kruszywa łamanego. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w kwocie 13.233,00 zł ze środków

					funduszu sołeckiego sołectwa Naramice. Zadanie zostało również dofinansowane dotacją z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 94.870,00 zł.
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 479 i działce nr 480 w miejscowości Łyskornia	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 348.000,00	344.942,80	99,12	W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki na wykonanie mapy do celów projektowych, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłacono inspektora nadzoru. Zrealizowane zostały prace budowlane, które polegały na przebudowie drogi o łącznej długości 970 mb, szer. jezdni 3,0 mb wraz z obustronnymi poboczami szer. 0,50 mb. Wykonano korytowanie pod konstrukcję jezdni i poboczy, podbudowę z kruszywa łamanego, bitumiczną nawierzchnię jezdni, pobocza utwardzone o nawierzchni z kruszywa łamanego. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w kwocie 22.030,94 zł ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Łyskornia.
7.	Przebudowa wraz z wykonaniem schodów zewnętrznych do piwnicy budynku Urzędu Gminy	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050 12.000,00	11.680,09	97,33	Realizacja tego zadania przebiegała i została zakończona w IV kwartale 2021 r. Polegała ona na wykonaniu bloku oporowego wraz ze schodami zewnętrznymi z kostki brukowej, wykonaniu otworu drzwiowego i montażu drzwi wejściowych do piwnicy znajdującej się w budynku Urzędu Gminy bezpośrednio z zewnątrz.

8.	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu	Dz. 754 Rozdz. 75404 § 6170 7.000,00	7.000,00	100,00	Zgodnie z zawartą umową dnia 18.06.2021 r. między Gminą Biała, a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla KPP w Wieluniu dokonano w m-cu czerwcu 2021 r.
9.	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu	Dz. 754 Rozdz. 75410 § 6170 7.000,00	7.000,00	100,00	Zgodnie z zawartym dnia 30.03.2021 r. porozumieniem między Gminą Biała, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Wieluniu dokonano w m-cu marcu 2021 r.
10.	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Zabłocie	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6050 182.000,00	181.377,29	99,66	Zadanie zostało zrealizowane pod koniec 2021 r. W ramach przeprowadzonych prac w budynku strażnicy OSP w Zabłociu zmodernizowano instalację wodno-kanalizacyjną, wykonano instalację c.o., zmodernizowano instalację elektryczną, zamontowano kocioł wraz z niezbędnym osprzętem, dokonano demontażu i zamontowano nowe drzwi i okna oraz wykonano nowe posadzki, ułożono płytki podłogowe i ścienne. Zadanie zostało w części zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Rososz –12.000,00 zł i sołectwa Zabłocie – 15.000,00 zł.

11.	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie – Remont drogi powiatowej Nr 4503E Naramice – do DK 74	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 261.000,00	261.000,00	100,00	Podpisanie umowy z Powiatem Wieluńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania – Remont drogi powiatowej Nr 4503E Naramice – do DK 74 nastąpiło w dniu 01.07.2021 r. Gmina Biała przekazała pomoc finansową na wniosek Zarządu Powiatu w dniu 30. 11.2021 r. Rozliczenie inwestycji nastąpiło 13.12.2021 r. W ramach zadania poniesiono wydatki na wykonanie projektu technicznego na kwotę 10.000,00 zł, roboty budowlane w kwocie 1.062.980,85 zł oraz nadzór inwestorski w kwocie 3.200,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.076.180,85 zł, z czego dofinansowanie z Województwa Łódzkiego wyniosło 378.100,00 zł, a wkład Powiatu Wieluńskiego to kwota 437.080,85 zł.
12.	Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 5.000,00	5.000,00	100,00	W 2021 r. na zadaniu tym poniesiono wydatek dotyczący sporządzenia dokumentacji projektowej. W kolejnym etapie podejmowane będą działania o pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie w/w zadania.

13.	Modernizacja sal dydaktycznych w Publicznym Przedszkolu w Naramicach	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 55.000,00	54.452,00	99,00	W ramach zaplanowanych środków wykonano dokumentację techniczną oraz przeprowadzono prace remontowo-montażowe. Modernizacją objęte zostały dwie sale dydaktyczne. W ramach przeprowadzonych prac wymienione zostały m.in.: drzwi, podłogi, parapety, grzejniki oraz przeprowadzone zostało malowanie sal.
14.	Budowa oświetlenia przy drodze wewnętrznej na działce nr 76/20 w miejscowości Biała Parcela	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 64.949,10	64.300,00	99,00	Zadanie zostało zrealizowane w m-cu grudniu 2021 r. Budowa oświetlenia objęła m.in.: projekt, prace ziemne związane z położeniem kabli zasilających, montaż słupów oświetleniowych wraz z lampami, a także montaż niezbędnego osprzętu instalacji elektrycznej. W efekcie zostało posadowionych 12 kompletnych słupów oświetleniowych. Zadanie zostało w części zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Biała-Parcela – 6.949,10 zł.
15.	Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała	Dz.900 Rozdz. 90095 § 6050 28.000,00	24.477,00	87,42	W 2021 r. opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz studium wykonalności na montaż urządzeń OZE. Dalszy etap związany z realizacją tego zadania związany jest z otrzymaniem dofinansowania środkami z zewnątrz. W m-cu maju 2021 r. Gmina Biała wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru przypadnie na m-c 06/2022 r.

16.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 100.000,00 § 6057 1.642.392,36 § 6059 941.194,64 Razem: 2.683.587,00	82.002,00 1.637.329,97 907.370,42 2.626.702,39	82,00 99,69 96,41 97,88	Termomodernizacją zostały objęte trzy budynki: budynek Strażnicy OSP w Białej Rządowej, budynek administracyjny Urzędu Gminy oraz budynek GOKiS w Białej Drugiej. W ramach przeprowadzonych prac dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych budynków i piwnic, modernizacji układu grzewczego poprzez wymianę źródła ciepła na opalanie biomasą, ocieplenia stropów, modernizacji instalacji c.o., wymiany starych żarowych i fluorescencyjnych źródeł światła na nowe energooszczędne, montażu na budynkach GOKiS i OSP paneli fotowoltaicznych. Inwestycja została zakończona i rozliczona w końcu roku. Zadanie zostało dofinansowane środkami zewnętrznymi w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020. Wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2021 r. wyniosły 1.637.329,97 zł.
17.	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Naramice	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 25.000,00	24.300,00	97,20	W ramach zadania została sporządzona dokumentacja projektowa, a także na obiekcie tym zamontowane zostały akcesoria do gier i zabaw. Zadanie zostało w części zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Naramice – 14.300,00 zł oraz z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego – 8.800,00 zł.
	Razem:	9.639.610,10	8.640.044,66	89,63	

1.	Zakupy inwestycyjne Zakup kotła c.o. do kotłowni w Publicznej Szkole Podstawowej w Naramicach	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6060 64.000,00	62.730,00	98,02	Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu grudniu 2021 r. Dokonano zakupu kotła c.o. „KWMSGGR” 150 KW.
2.	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminy Biała	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6060 158.000,00	157.440,00	99,65	W ramach zadania w miesiącu listopadzie dokonano zakupu koparko-ładowarki JCB 3 CX rok 2001. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 41.147,29 zł.
3.	Zakup traktora ogrodowego do utrzymania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Kopydłów	Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6060 15.000,00	14.699,00	97,99	Zakup traktora ogrodowego TC238T do pielęgnacji terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Kopydłów dokonano w II kwartale 2021 r. Zakup został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Kopydłów.
	Razem:	237.000,00	234.869,00	99,10	
	Ogółem:	9.876.610,10	8.874.913,66	89,86	

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów w tym:		Wykonanie dochodów w tym:				
				bieżące	majątkowe	bieżące	%	majątkowe	%	
010			Rolnictwo i łowiectwo							
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi							
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3 112 745,13			3 179 564,11	102,15	
	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	2 500,00		2 405,03	96,20			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	463 919,32		463 525,37	99,92			
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00		39 998,91	100,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00			8 800,00	88,00	
Dział		010	Ogółem	506 419,32	3 122 745,13	505 929,31	99,90	3 188 364,11	102,10	

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	40001		Dostarczanie ciepła										
		0830	Wpływy z usług	44 000,00			54 811,82			124,57			
	40002		Dostarczanie wody										
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00			198,41			19,84			
		0830	Wpływy z usług	430 000,00			404 889,55			94,16			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			885,49			88,55			
Dział		400	Ogółem	476 000,00			460 785,27			96,80			
600			Transport i łączność										
	60016		Drogi publiczne gminne										
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-			324,70						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-			1 845,57						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		94 870,00					94 870,00			100,00
Dział		600	Ogółem	-			2 170,27					94 870,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-			7 564,00						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00			5 614,00			102,07			

		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	457 000,00	-	408 587,60	89,41	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		-			113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		258,76	25,88	
		700	Ogółem	463 500,00	-	422 024,36	91,05	113,00
Dział								
750			Administracja publiczna					
	75011		Urzędy wojewódzkie					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 968,00		59 968,00	100,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,45		4,65	320,69	
	75056		Spis powszechny i inne					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 863,00		18 861,18	99,99	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		56,00	56,00	

75095		Pozostała działalność							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00		25 835,56	99,37			
Dział	750	Ogółem	104 932,45		104 725,39	99,80			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00		1 140,00	100,00			
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750,00		3 749,71	99,99			
Dział	751	Ogółem	4 890,00		4 889,71	99,99			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75412		Ochotnicze straże pożarne							
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		6,58				
Dział	754	Ogółem	-		6,58				

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, opłaconego w formie karty podatkowej		1 000,00		28 884,00		2 888,40	
	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		450 000,00		518 347,13		115,19	
		0320 Wpływy z podatku rolnego		4 762,00		4 945,00		103,84	
		0330 Wpływy z podatku leśnego		356,00		349,00		98,03	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		75 000,00		75 843,00		101,12	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 000,00		-		-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		-		23,20			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00		50,00		5,00	
	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		490 000,00		520 470,76		106,22	
		0320 Wpływy z podatku rolnego		680 878,00		685 300,22		100,65	
		0330 Wpływy z podatku leśnego		9 897,00		10 026,19		101,31	
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych		185 500,00		212 609,71		114,61	
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn		15 000,00		49 122,00		327,48	
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		118 000,00		190 947,14		161,82	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornorniczej i kosztów upomnień	5 000,00		3 852,77	77,06	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00		5 501,58	68,77	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00		16 400,50	91,11	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00		18 198,38	363,97	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kornorniczej i kosztów upomnień	-		34,80		
	0690	Wpływy z różnych opłat	-		85,00		
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-		198,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-		79,97		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	420,00		420,00	100,00	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń					
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 707,67		10 707,67	100,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 751 849,00		2 978 691,00	108,24	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00		55 974,90	159,93	
Dział	756	Ogółem	4 866 369,67		5 387 061,92	110,70	
758		Różne rozliczenia					
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 072 167,00		5 072 167,00	100,00		
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	611 802,00		611 802,00	100,00		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-			3 699 307,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 194,00		4 539 194,00	100,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		10 689,14			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 501,53		59 501,53	100,00		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		21 497,90			21 497,90	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia						
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		638 696,08			638 696,08	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	220 483,00		220 483,00	100,00		
	758	Ogółem	10 503 147,53	660 193,98	10 513 836,67	100,10	4 359 500,98	660,34
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe						

		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	5 350,00		6 100,00	114,02	
	0750						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		330,67		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-		300,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		920,00	92,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	165 900,00		165 900,00	100,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 649,00		65 771,27	95,81	
80104		Przedszkola					
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 600,00		24 299,00	112,50	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	133 000,00		117 897,00	88,64	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		2 445,64		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		302,00	60,40	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 701,00		192 701,00	100,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 272,25		69 272,25	100,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					

	0830	Wpływy z usług	31 000,00			24 379,70	78,64	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 760,00			61 328,95	99,30	
80195		Pozostała działalność						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-			26,00		
Dział	801	Ogółem	750 732,25			731 973,48	97,50	
851		Ochrona zdrowia						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00			108 440,84	98,58	
85195		Pozostała działalność						
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00			97 755,00	97,76	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 200,00			26 098,74	95,95	
Dział	851	Ogółem	237 200,00			232 294,58	97,93	
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 738,00		7 407,05	95,72	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 926,00		38 797,12	97,17	
85216		Zasiłki stałe					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 573,00		90 812,38	93,07	
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 344,00		2 231,00	95,18	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 191,00		117 190,40	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	0830	Wpływy z usług	12 000,00		13 913,28	115,94	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 831,00		53 102,57	90,26	
Dział	852	Ogółem	335 603,00		323 453,80	96,38	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00		15 889,55	37,83	
Dział	854	Ogółem	42 000,00		15 889,55	37,83	

[illegible]

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271,00		271,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-		0,50			
	85504		Wspieranie rodziny						
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 000,00		1 000,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 103,00		10 392,57	93,60		
Dział		855	Ogółem	8 004 525,00		7 975 484,33	99,64		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		18 014,97	90,07		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-		127,59			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	838 000,00		825 059,02	98,46		

**Wykonanie
wydatków budżetu Gminy Biała
za 2021 rok**

Wydatki bieżące

Wykonanie:																
Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	%	
						z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
010		Rolnictwo i leśnictwo														
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 573,00	4 486,00	4 486,00	0,00	4 486,00								98,10	
	01030	Izby rolnicze	15 700,00	13 674,16	13 674,16	0,00	13 674,16								87,10	
	01095	Pozostała działalność	495 219,32	488 675,87	488 675,87	8 197,21	480 478,66								98,68	
		Razem dz. 010	515 492,32	506 836,03	506 836,03	8 197,21	498 638,82								98,32	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę														
	40002	Dostarczanie wody	251 679,26	209 874,09	209 874,09	79 418,14	130 455,95								83,39	
		Razem dz. 400	251 679,26	209 874,09	209 874,09	79 418,14	130 455,95								83,39	
600		Transport i łączność														
	60016	Drogi publiczne gminne	244 174,99	233 867,29	233 867,29	0,00	233 867,29								95,78	
		Razem dz. 600	244 174,99	233 867,29	233 867,29	0,00	233 867,29								95,78	
700		Gospodarka mieszkaniowa														
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	13 542,92	13 542,92	0,00	13 542,92								37,62	
		Razem dz. 700	36 000,00	13 542,92	13 542,92	0,00	13 542,92								37,62	

[illegible]

[illegible]

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 725,96	79 841,51	79 841,51	41 350,98	38 490,55	0,00	0,00				97,69
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	162 792,83	148 457,92	148 457,92	29 856,36	118 601,56	0,00	0,00				91,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 760,00	61 328,95	61 328,95	0,00	61 328,95	0,00	0,00				99,30
	Razem dz. 801	9 151 269,35	9 060 545,39	8 744 050,50	7 137 661,22	1 606 389,28	0,00	316 494,89				99,01
851	Ochrona zdrowia											
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	12 447,45	12 447,45	0,00	12 447,45	0,00	0,00				95,75
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 474,87	113 318,15	112 853,53	25 395,00	87 458,53	0,00	464,62				75,31
85195	Pozostała działalność	130 200,00	123 853,74	123 853,74	16 092,54	107 761,20	0,00	0,00				95,13
	Razem dz. 851	293 674,87	249 619,34	249 154,72	41 487,54	207 667,18	0,00	464,62				85,00
852	Pomoc społeczna											
85202	Domy pomocy społecznej	131 612,00	126 663,45	126 663,45	0,00	126 663,45	0,00	0,00				96,24
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	296,29	296,29	0,00	296,29	0,00	0,00				8,01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 738,00	7 407,05	7 407,05	0,00	7 407,05	0,00	0,00				95,72

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 226,00	109 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 249,96				94,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	0,00							0,00				-
85216	Zasiłki stałe	97 573,00	90 812,38							90 812,38				93,07
85219	Ośrodki pomocy społecznej	443 641,82	435 608,52							60 879,12				98,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 888,00	39 632,84							0,00				90,30
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 831,00	66 487,37							0,00				90,05
85295	Pozostała działalność	5 700,00	4 824,96							0,00				84,65
	Razem dz. 852	924 409,82	880 982,82	603 034,05	407 788,14	195 245,91	0,00	0,00	0,00	277 948,77				95,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza													
85401	Świetlice szkolne	141 063,75	139 187,69							0,00				98,67
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 000,00	19 861,94							0,00				38,20
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	7 475,00							0,00				87,94
	Razem dz. 854	201 563,75	166 524,63	139 187,69	129 863,63	9 324,06	0,00	0,00	0,00	27 336,94				82,62
855	Rodzina													
85501	Świadczenie wychowawcze	5 918 046,00	5 890 526,29							0,00				99,53
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 087 330,00	2 069 456,52							0,00				99,14
85503	Karta Dużej Rodziny	271,00	271,00							0,00				100,00
85504	Wspieranie rodziny	39 928,13	36 001,61							0,00				90,17
85508	Rodziny zastępcze	18 200,00	17 384,00							0,00				95,52

	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 555,00	121 702,34	121 702,34	0,00	121 702,34	0,00	0,00	0,00	91,81
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 103,00	10 392,57	10 392,57	0,00	10 392,57	0,00	0,00	0,00	93,60
		Razem dz. 855	8 207 433,13	8 145 734,33	414 166,28	251 779,30	162 386,38	0,00	7 731 568,05		99,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 800,00	16 248,17	16 248,17	0,00	16 248,17	0,00			74,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	962 090,42	718 385,00	699 722,39	36 326,32	663 396,07	18 662,61			74,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 800,00	1 955,66	1 955,66	0,00	1 955,66	0,00			40,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 906,56	379 664,27	379 664,27	0,00	379 664,27	0,00			85,92
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 729,43	35 803,33	35 803,33	0,00	35 803,33	0,00			92,44
	90095	Pozostała działalność	61 324,05	52 379,79	52 379,79	3 785,28	48 594,51	0,00			85,41
		Razem dz. 900	1 530 650,46	1 204 436,22	1 185 773,61	40 111,60	1 145 662,01	18 662,61			78,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 700,00	437 700,00	0,00	0,00	0,00	437 700,00			100,00
	92116	Biblioteki	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00			100,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 893,93	2 893,93	0,00	2 893,93	0,00			96,46
		Razem dz. 921	654 700,00	654 593,93	2 893,93	0,00	2 893,93	651 700,00			99,98

Wydutki majątkowe

Wydatki majątkowe		Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:				%
				Wydutki majątkowe ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Dział	Rozdz.							
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 536 704,00	4 607 020,38	4 607 020,38	4 312 486,92		83,21
		Razem dz. 010	5 536 704,00	4 607 020,38	4 607 020,38	4 312 486,92		83,21
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	772 370,00	765 735,51	765 735,51			99,14
		Razem dz. 600	772 370,00	765 735,51	765 735,51			99,14
750		Administracja publiczna						
	75023	Urzędy gmin	12 000,00	11 680,09	11 680,09			97,33
		Razem dz. 750	12 000,00	11 680,09	11 680,09			97,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00			100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00			100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	182 000,00	181 377,29	181 377,29			99,66
		Razem dz. 754	196 000,00	195 377,29	195 377,29			99,68
758		Różne rozliczenia						
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	261 000,00	261 000,00	261 000,00			100,00
		Razem dz. 758	261 000,00	261 000,00	261 000,00			100,00
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	69 000,00	67 730,00	67 730,00			98,16
	80104	Przedszkola	55 000,00	54 452,00	54 452,00			99,00
		Razem dz. 801	124 000,00	122 182,00	122 182,00			98,53

900	Gospodarka komunalna i ochrona środków								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 949,10	64 300,00	64 300,00	0,00			99,00
	90095	Pozostała działalność	2 894 587,00	2 832 919,39	2 832 919,39	2 544 700,39			97,87
		Razem dz. 900	2 959 536,10	2 897 219,39	2 897 219,39	2 544 700,39			97,89
926		Kultura fizyczna							
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	14 699,00	14 699,00				97,99
		Razem dz. 926	15 000,00	14 699,00	14 699,00				97,99
		Ogółem wydatki majątkowe	9 876 610,10	8 874 913,66	8 874 913,66	6 857 187,31	0,00		89,86

**WÓJT GMINY
B I A Ł A**

WÓJT
Aleksander Dwczarek

Ogółem wydatki budżetowe

Dział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie			%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 052 196,32	506 836,03	4 607 020,38	5 113 856,41	84,50
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 679,26	209 874,09	0,00	209 874,09	83,39
600	Transport i łączność	1 016 544,99	233 867,29	765 735,51	999 602,80	98,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	13 542,92	0,00	13 542,92	37,62
710	Działalność usługowa	34 000,38	16 921,42	0,00	16 921,42	49,77
750	Administracja publiczna	3 394 600,95	3 151 742,00	11 680,09	3 163 422,09	93,19
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 890,00	4 889,71	0,00	4 889,71	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	564 618,79	322 585,72	195 377,29	517 963,01	91,74
757	Obsługa długu publicznego	60 000,00	38 206,58	0,00	38 206,58	63,68
758	Różne rozliczenia	392 000,00	0,00	261 000,00	261 000,00	66,58
801	Oświata i wychowanie	9 275 269,35	9 060 545,39	122 182,00	9 182 727,39	99,00
851	Ochrona zdrowia	293 674,87	249 619,34	0,00	249 619,34	85,00
852	Pomoc społeczna	924 409,82	880 982,82	0,00	880 982,82	95,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 563,75	166 524,63	0,00	166 524,63	82,62
855	Rodzina	8 207 433,13	8 145 734,33	0,00	8 145 734,33	99,25
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490 186,56	1 204 436,22	2 897 219,39	4 101 655,61	91,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	654 700,00	654 593,93	0,00	654 593,93	99,98
926	Kultura fizyczna	259 551,12	222 024,61	14 699,00	236 723,61	91,21
Ogółem		36 113 319,29	25 082 927,03	8 874 913,66	33 957 840,69	94,03

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

WÓJT GMINY
BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

Wykonanie przychodów i rozchodów

za 2021 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	56.650,62	56.650,62	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	245.352,65	245.352,65	100,00			
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.474.611,73	4.057.501,54	275,16			
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.259.454,00	1.500.000,00	66,39			
5. Spłata kredytów i pożyczek w tym:	992				670.308,00	670.308,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 05.11.2012 r.)					305.550,00	305.550,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 20.12.2012 r.)					33.330,00	33.330,00	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.)					140.000,00	140.000,00	100,00
Razem przychody i rozchody		4.036.069,00	5.859.504,81	145,18	670.308,00	670.308,00	100,00

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego
za 2021 rok**

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	Biała Pierwsza	Dz. 600 rozdz. 60016	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92695	8 451,82	8 450,70	99,99
		Razem	14 451,82	14 450,70	99,99
2	Biała Druga	Dz. 600 rozdz. 60016	8 950,36	8 670,99	96,88
		Dz. 900 rozdz. 90015	7 169,74	7 169,74	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	3 149,00	3 149,00	100,00
		Razem	19 269,10	18 989,73	98,55
3	Biała Kopiec	Dz. 600 rozdz. 60016	10 000,00	9 998,95	99,99
		Dz. 900 rozdz. 90015	570,00	560,00	98,25
		Dz. 900 rozdz. 90095	13 822,92	13 822,92	100,00
		Razem	24 392,92	24 381,87	99,95
4	Biała Parocia	Dz. 600 rozdz. 60016	4 000,00	3 995,24	99,88
		Dz. 900 rozdz. 90015	18 949,10	18 605,59	98,19
		Dz. 900 rozdz. 90095	2 772,12	2 772,12	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	2 000,00	1 995,43	99,77
		Razem	27 721,22	27 368,38	98,73
5	Biała Rządowa	Dz. 600 rozdz. 60016	25 293,40	25 291,64	99,99
		Dz. 754 rozdz. 75412	15 500,00	15 472,96	99,83
		Dz. 900 rozdz. 90095	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem	43 793,40	43 764,60	99,93
6	Brzoza	Dz. 600 rozdz. 60016	3 000,00	3 000,00	100,00
		Dz. 754 rozdz. 75412	1 750,00	1 750,00	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90015	3 500,00	3 227,70	92,22
		Dz. 900 rozdz. 90095	4 403,25	4 403,25	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92695	9 550,00	9 247,92	96,84
		Razem	22 203,25	21 628,87	97,41
7	Janowiec	Dz. 900 rozdz. 90015	4 405,86	4 405,86	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	1 700,00	1 700,00	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92695	11 061,15	11 058,93	99,98
		Razem	17 167,01	17 164,79	99,99
8	Kopydlów	Dz. 926 rozdz. 92605	2 561,15	2 412,50	94,20
		Dz. 926 rozdz. 92695	15 000,00	14 699,00	97,99
		Razem	17 561,15	17 111,50	97,44

9	Łyskornia	Dz. 600 rozdz. 60016	32 030,94	32 030,94	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	3 800,00	3 800,00	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92605	1 500,00	1 199,00	79,93
		Dz. 926 rozdz. 92695	200,00	200,00	100,00
		Razem	37 530,94	37 229,94	99,20
10	Młynisko Pierwsze	Dz. 600 rozdz. 60016	18 860,15	18 795,10	99,66
		Dz. 900 rozdz. 90095	3 000,00	2 994,91	99,83
		Dz. 921 rozdz. 92195	1 000,00	898,50	89,85
		Razem	22 860,15	22 688,51	99,25
11	Młynisko Wieś	Dz. 600 rozdz. 60016	4 000,00	3 998,82	99,97
		Dz. 900 rozdz. 90015	5 800,00	5 705,86	98,38
		Dz. 900 rozdz. 90095	17 965,02	17 963,79	99,99
		Razem	27 765,02	27 668,47	99,65
12	Naramice	Dz. 600 rozdz. 60016	17 626,08	15 852,90	89,94
		Dz. 900 rozdz. 90095	15 000,00	14 300,00	95,33
		Razem	32 626,08	30 152,90	92,42
13	Radomina	Dz. 600 rozdz. 60016	2 000,00	1 998,81	99,94
		Dz. 900 rozdz. 90095	1 500,00	1 500,00	100,00
		Razem	3 500,00	3 498,81	99,97
14	Rososz	Dz. 600 rozdz. 60016	4 378,73	4 378,72	100,00
		Dz. 754 rozdz. 75412	12 000,00	12 000,00	100,00
		Razem	16 378,73	16 378,72	100,00
15	Śmiecheń	Dz. 600 rozdz. 60016	12 568,71	12 560,00	99,93
		Razem	12 568,71	12 560,00	99,93
16	Wiktorów	Dz. 600 rozdz. 60016	3 500,00	3 499,72	99,99
		Dz. 754 rozdz. 75412	10 192,53	10 076,55	98,86
		Dz. 754 rozdz. 75495	4 000,00	3 721,63	93,04
		Razem	17 692,53	17 297,90	97,77
17	Zabłocie	Dz. 600 rozdz. 60016	3 874,96	3 874,95	100,00
		Dz. 754 rozdz. 75412	15 000,00	15 000,00	100,00
		Razem	18 874,96	18 874,95	100,00
	Razem		376 356,99	371 210,64	98,63

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł - plan		Wykonanie	%
			podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
758	75809	Starostwo Powiatowe w Wieluniu		261 000,00	261 000,00	100,00
900	90002	Gmina Skomlin		20 667,00	18 662,61	90,30
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej	437 700,00	0,00	437 700,00	100,00
	92116	Biblioteki	214 000,00	0,00	214 000,00	100,00
		OGÓŁEM	651 700,00	281 667,00	931 362,61	99,79
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
926	92605	Zadania w zakresie sportu		118 320,00	116 271,74	98,27
		OGÓŁEM		118 320,00	116 271,74	98,27

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**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 gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody</u>			
1.	Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	Rozdz. 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń			
	§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 707,67	10 707,67	100,00
2.	Dział 851- Ochrona zdrowia			
	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	108 440,84	98,58
	Razem dochody	120 707,67	119 148,51	98,71
	<u>Wydatki</u>			
	Dział 851 - Ochrona zdrowia			
1.	Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii			
	wydatki bieżące	13 000,00	12 447,45	95,75
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	12 447,45	95,75
2.	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	wydatki bieżące	150 474,87	113 318,15	75,31
	z tego:			
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	25 395,00	72,56
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	114 474,87	87 458,53	76,40
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	464,62	46,46
	Razem wydatki	163 474,87	125 765,60	76,93

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów i wydatków
na finansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody</u>			
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 446,41	28,93
	Razem dochody	5 000,00	1 446,41	28,93
	<u>Wydatki</u>			
1.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 - Dostarczanie wody wydatki bieżące z tego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 3 000,00	3 000,00	406,57	13,55
2.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 - Pozostała działalność wydatki bieżące z tego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2 000,00	2 000,00	1 039,84	51,99
	Razem wydatki	5 000,00	1 446,41	28,93

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
oraz wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
za 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<u>Dochody</u>			
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			
	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	838 000,00	825 059,02	98,46
	Razem dochody	838 000,00	825 059,02	98,46
1.	<u>Wydatki</u>			
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			
	wydatki bieżące	962 090,42	718 385,00	74,67
	z tego:			
	- dotacje na zadania bieżące	20 667,00	18 662,61	90,30
	§ 2310 - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 667,00	18 662,61	90,30
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 517,55	36 326,32	99,48
	§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 228,00	16 183,89	99,73
	§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 119,55	1 119,55	100,00
	§ 4100 - Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 200,00	14 069,16	99,08
	§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 207,00	3 197,90	99,72
	§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	463,00	455,82	98,45
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	904 905,87	663 396,07	73,31
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	815,45	358,87	44,01
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	904 090,42	663 037,20	73,34
	Razem wydatki	962 090,42	718 385,00	74,67

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody				638 696,08	638 696,08	100,00
758			Różne rozliczenia	638 696,08	638 696,08	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	638 696,08	638 696,08	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	638 696,08	638 696,08	100,00
Wydatki				638 696,08	638 696,08	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	638 696,08	638 696,08	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 696,08	638 696,08	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 696,08	638 696,08	100,00
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I	638 696,08	638 696,08	100,00

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
B I A Ł A**

WÓJT
Aleksander Owczarek

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody				17 200,00	16 098,74	93,60
851			Ochrona zdrowia	17 200,00	16 098,74	93,60
	85195		Pozostała działalność	17 200,00	16 098,74	93,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 200,00	16 098,74	93,60
Wydatki				17 200,00	16 098,74	93,60
851			Ochrona zdrowia	17 200,00	16 098,74	93,60
	85195		Pozostała działalność	17 200,00	16 098,74	93,60
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	17 200,00	16 098,74	93,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800,00	13 699,74	99,27
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 400,00	2 399,00	70,56

Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Dochody				10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
Wydatki				10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	10 000,00	10 000,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,80	2 392,80	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 607,20	7 607,20	100,00

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 - "Laboratoria przyszłości" za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody				165 900,00	165 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	165 900,00	165 900,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 900,00	165 900,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	165 900,00	165 900,00	100,00
Wydatki				165 900,00	165 900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	165 900,00	165 900,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	165 900,00	165 900,00	100,00
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	165 900,00	165 900,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	165 900,00	165 900,00	100,00

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za 2021 rok**

Realizacja planu finansowo-rzeczowego za rok 2021 przebiegła zgodnie z założeniami. Wynik finansowy Zakładu za 2021 rok wyniósł: 92 340,77 zł.

Przychody wykonane w 96% planu rocznego (2.025.807,52 zł).

Realizacja zgodnie z założeniami przyjętymi w planie finansowym.

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela (w załączeniu).

Podstawowa Opieka Zdrowotna – wykonanie 96% – zgodnie z planem.

Fizjoterapia ambulatoryjna – wykonanie 94% – poniżej planu z powodu braku realizacji części kontraktu przeznaczonych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Ginekologia Ambulatoryjna – wykonanie 117% – zgodnie z założeniami planu.

Zwiększono kontrakt z powodu nadwykonań.

Odpłatne Świadczenia Zdrowotne – wykonanie 76% – zgodnie z założeniami planu.

Koszty poniesione przez Zakład w 2021 roku wyniosły 91% planowanej rocznej kwoty (1.933.466,75 zł).

Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela (w załączeniu).

Amortyzacja wykonanie na poziomie 85% planu – zgodnie z planem.

Zużycie materiałów i energii wykonanie na poziomie 58% planu – zgodnie z założeniami.

Usługi obce wykonanie na poziomie 85% planu – zgodnie z założeniami.

Podatki i opłaty wykonanie na poziomie 20% planu – zgodnie z planem.

Wynagrodzenia wykonanie na poziomie 96% planu – zgodnie z planem.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wykonanie na poziomie 92% – zgodnie z planem.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie na poziomie 70% planu – zgodnie z założeniami.

Inwestycje: Modernizacja parteru i pomieszczeń rehabilitacji – w fazie projektu.

Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły: 44.170,87 zł z terminem płatności do dnia 20.01.2022 r.

Należności od Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 156.585,24 zł z terminem płatności do 20.01.2022 r.

Na dzień 31.12.2021 r. nie stwierdzono należności i zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie merytoryczne

Przyjęcia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane są w dniu zgłoszenia pacjenta lub w dniu następnym.

Populacja zakładu na dzień 31.12.2021 r. wyniosła: 4.078/4.365 osób (ubezpieczeni/nieubezpieczeni).

Czas oczekiwania na świadczenie medyczne związany jest ściśle z kontraktami, jakie Zakład zawarł z NFZ o/Łódź.

Limity kontraktów i ich realizację przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj kontraktu	Limit roczny [pkt] /[osób]	Wykonanie [pkt] /[osób]	Wykonanie [%]	Czas oczekiwania [tyg.]
1	Rehabilitacja lecznicza -zabiegi	111 623	159 819	143	6
2	Rehabilitacja lecznicza -zabiegi dla osób ZSN	8 771	1 914	22	2
3	Ginekologia ambulatoryjna	56 204	57 370,5	102	2
4	Program wykrywania chorób układu krążenia	100 osób/rok	13	13	1
5	Program wykrywania raka szyjki macicy	100 osób/rok	74	74	2

Szczepienia przeciwko COVID-19

Wykonano w 2021 roku 2777 szczepień przeciw Covid -19.

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za 12 miesięcy 2021 r.

KOSZTY

Nr konta	Nazwa	Plan	%Kosztów	Wykonanie	%Wykonania
400	Amortyzacja	20 000,00 zł	0,9%	17 009,29 zł	85%
400-01	Budynki, budowle i lokale	7 000,00 zł	0,3%	4 075,20 zł	58%
400-01-01	Budynki, budowle i lokale	7 000,00 zł	0,3%	4 075,20 zł	58%
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	148 000,00 zł	7,0%	86 441,42 zł	58%
401-01	Zużycie materiałów niemedycznych	70 000,00 zł	3,3%	46 052,39 zł	66%
401-01-01	Zużycie opału i paliwa	20 000,00 zł	0,9%	16 048,61 zł	80%
401-01-02	Zużycie materiałów pozostałych	50 000,00 zł	2,4%	30 003,78 zł	60%
401-02	Zużycie materiałów medycznych	66 000,00 zł	3,1%	29 552,04 zł	45%
401-02-01	Zużycie leków	29 000,00 zł	1,4%	14 401,39 zł	50%
401-02-02	Zużycie środków jednorazowego użycia	20 000,00 zł	0,9%	11 009,10 zł	55%
401-02-03	Zużycie środków dezynfekcyjnych	5 000,00 zł	0,2%	47,80 zł	1%
401-02-04	Zużycie środków diagnostycznych	2 000,00 zł	0,1%	697,74 zł	35%
401-02-05	Zakup aparatury medycznej	10 000,00 zł	0,5%	3 396,01 zł	34%
401-03	Zużycie energii	12 000,00 zł	0,6%	10 836,99 zł	90%
401-03-01	Energia elektryczna	12 000,00 zł	0,6%	10 836,99 zł	90%
402	Usługi obce	227 000,00 zł	10,7%	192 560,58 zł	85%
402-01	Usługi obce niemedyczne	87 000,00 zł	4,1%	61 804,68 zł	71%
402-01-01	Remontowo-konserwacyjne	17 000,00 zł	0,8%	8 151,86 zł	48%
402-01-02	Teleinformatyczne i opłaty pocztowe	8 000,00 zł	0,4%	7 466,57 zł	93%
402-01-03	Komunalne	10 000,00 zł	0,5%	7 392,08 zł	74%
402-01-04	Pozostałe	17 000,00 zł	0,8%	16 590,99 zł	98%
402-01-06	Najem dzierżawa budynków, lokali	23 000,00 zł	1,1%	10 701,00 zł	47%
402-01-09	Opłaty za licencje i programy komputerowe	12 000,00 zł	0,6%	11 502,18 zł	96%
402-02	Usługi obce medyczne	140 000,00 zł	6,6%	130 755,90 zł	93%
402-02-02	Transportowe	- zł	0,0%	- zł	0%
402-02-03	Diagnostyczne	100 000,00 zł	4,7%	92 875,20 zł	93%
402-02-04	Usługi lekarskie cywilnoprawne	40 000,00 zł	1,9%	37 880,70 zł	95%
403	Podatki i opłaty	500,00 zł	0,0%	98,00 zł	20%
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%	98,00 zł	25%
403-02-01	Opłaty administracyjne	400,00 zł	0,0%	98,00 zł	25%
404	Wynagrodzenia	1 442 500,00 zł	68,2%	1 387 620,76 zł	96%
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 311 000,00 zł	61,9%	1 272 471,62 zł	97%
404-01-01	Umowy o pracę	1 249 500,00 zł	59,0%	1 212 791,08 zł	97%
404-01-02	Wynagrodzenia za nadgodziny	8 000,00 zł	0,4%	7 984,06 zł	100%
404-01-03	Wynagrodzenia za czas choroby	12 000,00 zł	0,6%	11 983,50 zł	100%
404-01-04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	34 000,00 zł	1,6%	32 363,29 zł	95%
404-01-05	PPK - pracodawca	7 500,00 zł	0,4%	7 349,69 zł	98%
404-02	Umowy zlecenia	18 000,00 zł	0,9%	16 200,00 zł	90%
404-02-01	Umowy zlecenia niemedyczne	1 000,00 zł	0,0%	- zł	0%
404-02-02	Umowy zlecenia medyczne	17 000,00 zł	0,8%	16 200,00 zł	95%
404-03	Nagroda roczna i "trzynastka"	112 500,00 zł	5,3%	98 949,14 zł	88%
404-03-01	Nagroda roczna i "trzynastka"	112 500,00 zł	5,3%	98 949,14 zł	88%
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	254 000,00 zł	12,0%	232 493,68 zł	92%
405-01	Ubezpieczenia społeczne	229 000,00 zł	10,8%	211 695,61 zł	92%
405-01-01	Składki ZUS od umów o pracę	218 000,00 zł	10,3%	205 849,83 zł	94%

405-01-02	Składki ZUS na fundusz pracy	11 000,00 zł	0,5%	5 845,78 zł	53%
405-01-03	Składki ZUS na FGŚP	- zł	0,0%	- zł	0%
405-05	Odpisy na ZFŚS	20 000,00 zł	0,9%	18 021,78 zł	90%
405-05-01	Odpisy na ZFŚS	20 000,00 zł	0,9%	18 021,78 zł	90%
405-06	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00 zł	0,2%	2 776,29 zł	56%
405-06-01	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 000,00 zł	0,2%	2 776,29 zł	56%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	24 550,00 zł	1,2%	17 243,02 zł	70%
406-01	Podróże służbowe	18 000,00 zł	0,9%	11 107,02 zł	62%
406-01-01	Podróże służbowe - delegacje	12 600,00 zł	0,6%	6 411,85 zł	51%
406-01-02	Podróże służbowe ryczałty	5 400,00 zł	0,3%	4 695,17 zł	87%
406-02	Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 050,00 zł	0,2%	3 976,00 zł	98%
406-02-01	Ubezpieczenia majątkowe	900,00 zł	0,0%	860,00 zł	96%
406-02-02	Ubezpieczenie OC	3 150,00 zł	0,1%	3 116,00 zł	99%
406-03	Pozostałe koszty reprezentacji reklamy	1 000,00 zł	0,0%	720,00 zł	72%
406-03-01	Pozostałe koszty reprezentacji reklamy	1 000,00 zł	0,0%	720,00 zł	72%
406-04	Koszty składek na rzecz organizacji	1 500,00 zł	0,1%	1 440,00 zł	96%
406-04-01	Koszty składek na rzecz organizacji	1 500,00 zł	0,1%	1 440,00 zł	96%

2 116 550,00 zł	SUMA	1 933 466,75 zł	91%
------------------------	-------------	------------------------	------------

RZYZCHODY

Nr konta	Nazwa	Plan	%Przychodów	Wykonanie	%Wykonania
740	Przychody z udzielania świadczeń medycznych	2 046 773,28 zł	97%	1 972 507,85 zł	96%
740-0010	Podstawowa opieka zdrowotna	1 879 302,20 zł	89%	1 801 506,37 zł	96%
740-1310	Fizjoterapia ambulatoryjna	111 604,60 zł	5%	105 378,80 zł	94%
740-1450	Ginekologia ambulatoryjna	55 866,48 zł	3%	65 622,68 zł	117%
745	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych	60 000,00 zł	3%	45 842,50 zł	76%
745-0010	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych POZ	58 000,00 zł	3%	45 630,50 zł	79%
745-1310	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych REH	2 000,00 zł	0%	212,00 zł	11%
751	Przychody z lokat krótkoterminowych	1 000,00 zł	0%	0,18 zł	0%
751-0000	Przychody z lokat krótkoterminowych	1 000,00 zł	0%	0,18 zł	0%
750	Przychody i koszty finansowe z wynajmu lokali -VA	- zł	0%	7 194,02 zł	
750-0000	Przychody i koszty finansowe z wynajmu lokali	- zł	0%	7 194,02 zł	
760	Pozostałe przychody i koszty	3 200,00 zł	0%	262,97 zł	8%
760-0000	Pozostałe przychody i koszty	3 200,00 zł	0%	262,97 zł	8%

2 110 973,28 zł	SUMA	2 025 807,52 zł	96%
------------------------	-------------	------------------------	------------

PODSUMOWANIE	
	Wykonanie
Przychody ogółem	2 025 807,52 zł
Koszty ogółem	1 933 466,75 zł

WYNIK FINANSOWY	92 340,77 zł
------------------------	---------------------

Podstawowa opieka zdrowotna	165 294,40 zł
Ginekologia ambulatoryjna	2 063,75 zł
Pracownia fizjoterapii	- 75 017,38 zł
	92 340,77 zł

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

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BIAŁEJ
ZA 2021 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Przychody na 2021 rok, w skład których wchodzi następujące składniki:	494 894,50	494 894,50	100,00
- stan środków na początek roku	36 814,46	36 814,46	100,00
- dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	437 700,00	437 700,00	100,00
- Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego dla Orkiestry GOKiS	6 000,00	6 000,00	100,00
- przychody własne	2 966,15	2 966,15	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	11 413,89	11 413,89	100,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
 II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej	 458 600,00	 457 815,78	 99,83
 <i>1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</i>	 <i>304 540,00</i>	 <i>304 357,03</i>	 <i>99,94</i>
- wynagrodzenia pracowników	175 400,00	175 357,56	99,98
- odprawa emerytalna	10 080,00	10 080,00	100,00
- fundusz nagród	3 300,00	3 300,00	100,00
- nagroda roczna	12 000,00	12 000,00	100,00
- umowy zlecenia	57 360,00	57 360,00	100,00
- składki ZUS	35 400,00	35 316,12	99,76
- odpis na Fundusz Pracy	4 500,00	4 478,77	99,53
- odpis na ZFŚS	6 500,00	6 464,58	99,46
 <i>2. Zakup materiałów i energii, w tym:</i>	 <i>71 550,00</i>	 <i>71 140,06</i>	 <i>99,43</i>
- zakup sprzętu, mebli	22 800,00	22 752,89	99,79
- zakup ze środków LGD	0,00	0,00	0,00
- materiały bieżące, w tym:	41 870,00	41 514,92	99,15
- środki czystości i leki	2 110,00	2 108,90	99,95
- materiały biurowe	4 410,00	4 405,90	99,91
- tonery do drukarki	5 000,00	4 944,00	98,88
- nagrody w konkursach	6 800,00	6 759,11	99,40
- materiały szkoleniowe	200,00	194,05	97,03
- materiały do pracowni muzycznej	1 100,00	1 004,00	91,27
- materiały do organizacji imprez	3 660,00	3 655,11	99,87
- materiały dla orkiestr	200,00	152,00	76,00
- materiały remontowe	16 330,00	16 327,68	99,99
- pozostałe materiały	2 060,00	1 964,17	95,35
- zakup energii	6 880,00	6 872,25	99,89

3. Usługi obce, w tym:	52 630,00	52 510,76	99,77
- usługi zdrowotne, badania pracowników	110,00	105,00	95,45
- akredytacje	1 700,00	1 680,00	98,82
- usługi transportowe	2 600,00	2 592,00	99,69
- dostęp do internetu	720,00	716,93	99,57
- serwis komputerowy	7 640,00	7 634,82	99,93
- usługi pocztowe	20,00	15,60	78,00
- organizacja imprez	7 760,00	7 757,00	99,96
- usługi telekomunikacyjne	640,00	631,68	98,70
- usługi bankowe i prowizje	830,00	826,89	99,63
- szkolenia pracowników	610,00	604,00	99,02
- pozostałe usługi	30 000,00	29 946,84	99,82
4. Koszty remontowe	24 900,00	24 898,00	99,99
5. Pozostałe:	4 980,00	4 909,93	98,59
- podróże służbowe	1 580,00	1 570,10	99,37
- pozostałe koszty	2 100,00	2 055,83	97,90
- amortyzacja według stawek	1 300,00	1 284,00	98,77

Na dzień 31-12-2021 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2021 r. wynoszą 37.804,66 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BIAŁEJ
za 2021 rok**

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	36 814,46	36 814,46	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	437 700,00	437 700,00	100,00
3.	Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego dla Zespołu Naramianki	6 000,00	6 000,00	100,00
4.	Przychody własne wg źródeł, w tym:	2 966,15	2 966,15	100,00
a)	<i>dochody internet, wydruki komputerowe</i>	301,15	301,15	100,00
b)	<i>pozostałe przychody z działalności kulturowej</i>	2 665,00	2 665,00	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	11 413,89	11 413,89	100,00
6.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	494 894,50	494 894,50	100,00

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	304 540,00	304 357,03	99,94
2.	Zakup materiałów i energii	71 550,00	71 140,06	99,43
3.	Usługi obce	52 630,00	52 510,76	99,77
4.	Koszty remontowe	24 900,00	24 898,00	99,99
5.	Pozostałe	4 980,00	4 909,93	98,59
	RAZEM	458 600,00	457 815,78	99,83

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. ogółem (w zł)	W tym zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2021 r. ogółem (w zł)	W tym należności wymagalne (w zł)
37.804,66	
1. Środki na rachunku bankowym - 37.804,66	0,00

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**
WÓJT
Aleksander Owczarek

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ
ZA 2021 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Przychody na 2021 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:	247 577,72	247 577,72	100,00
- stan środków na początek roku	5 356,11	5 356,11	100,00
- dotacja z budżetu gminy	214 000,00	214 000,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	20 600,00	20 600,00	100,00
- dotacja z Instytutu Książki	0,00	0,00	0,00
- przychody własne	1 284,05	1 284,05	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	6 337,56	6 337,56	100,00
 II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano:	 242 470,00	 241 848,21	 99,74
 <i>1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</i>	 <i>140 270,00</i>	 <i>140 185,06</i>	 <i>99,94</i>
- wynagrodzenia pracowników	106 000,00	105 969,97	99,97
- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
- fundusz nagród	4 500,00	4 500,00	100,00
- umowy zlecenia	4 120,00	4 117,90	99,95
- składki ZUS	19 650,00	19 637,52	99,94
- odpis na Fundusz Pracy	550,00	533,76	97,05
- odpis na ZFŚS	5 450,00	5 425,91	99,56
 <i>2. Zakup materiałów i energii, w tym:</i>	 <i>87 760,00</i>	 <i>87 527,49</i>	 <i>99,74</i>
- zakup księgozbioru	58 000,00	57 977,65	99,96
- materiały bieżące, w tym:	29 760,00	29 549,84	99,29
- środki czystości i leki	3 060,00	3 057,23	99,91
- materiały biurowe	5 190,00	5 186,20	99,93
- nagrody w konkursach	4 800,00	4 752,36	99,01
- opał dla Łyskorni	1 700,00	1 669,48	98,20
- prenumerata	6 000,00	5 938,12	98,97
- materiały do organizacji imprez	1 200,00	1 162,47	96,87
- materiały dekoracyjne	1 900,00	1 875,86	98,73
- tonery do drukarki	2 310,00	2 310,00	100,00
- pozostałe materiały	3 600,00	3 598,12	99,95

3. Usługi obce, w tym:	12 340,00	12 107,63	98,12
- serwis komputerowy	7 000,00	6 936,00	99,09
- usługi pocztowe	750,00	740,60	98,75
- organizacja imprez	0,00	0,00	0,00
- usługi telekomunikacyjne	890,00	850,11	95,52
- badania pracowników	200,00	180,00	90,00
- szkolenie pracowników	900,00	861,00	95,67
- pozostałe usługi	2 600,00	2 539,92	97,69
4. Koszty remontowe	2 000,00	1 932,03	96,60
5. Zakup sprzętu i oprogramowania	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe:	100,00	96,00	96,00
- podróże służbowe	100,00	96,00	96,00
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31-12-2021 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2021 r. wynoszą 6.347,57 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ
za 2021 rok**

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	5 356,11	5 356,11	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	214 000,00	214 000,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	20 600,00	20 600,00	100,00
4.	Dotacja z Instytutu Książki	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody własne za internet i wydruki	1 284,05	1 284,05	100,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	6 337,56	6 337,56	100,00
	RAZEM	247 577,72	247 577,72	100,00

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	140 270,00	140 185,06	99,94
2.	Zakup materiałów i energii	87 760,00	87 527,49	99,74
3.	Usługi obce	12 340,00	12 107,63	98,12
4.	Koszty remontowe	2 000,00	1 932,03	96,60
5.	Zakup sprzętu i oprogramowania	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	100,00	96,00	96,00
	RAZEM	242 470,00	241 848,21	99,74

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2021 r. ogółem (w zł)	W tym zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2021 r. ogółem (w zł)	W tym należności wymagalne (w zł)
6.347,57	
1. Środki na rachunku bankowym - 6.347,57	0,00

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**
WÓJT
Aleksander Owczarek

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Biała
wg stanu na 31 grudnia 2021 roku**

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

1. Grunty

Własnością Gminy Biała są nieruchomości gruntowe o pow. 151,10 ha, z tego grunty o powierzchni 2,32 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste, a 7,33 ha zostały przekazane w dzierżawę, najem oraz użyczenie.

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 141,45 ha gruntów, z tego 2,66 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 20,42 ha stanowiące nieużytki, stawy oraz grunty pod budynkami i budowlami gminnymi.

2. Budynki

Stan budynków na dzień 31.12.2021 roku wynosi 29. Obejmuje on:

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) – w użyczeniu OSP Brzoza
- 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
- 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 Kopydłów
- garaż w miejscowości Poręby
- budynek gospodarczy w miejscowości Chrzachów - udział
- budynek gospodarczy w miejscowości Chrzachów - udział
- budynek gospodarczy w miejscowości Chrzachów - 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
- 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
- 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
- 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 2021 Gmina Biała na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego przejęła trzy działki położone w obrębie geodezyjnym Zabłocie-Góry Świątkowskie o łącznej powierzchni 0,0118 ha w związku z regulacją stanów prawnych działek zajętych pod drogę gminną Zabłocie-Góry Świątkowskie. W roku 2021 nie zbyto nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała.

Budynki

Stan budynków w 2021 roku nie uległ zmianie.

Budowle i urządzenia techniczne

W 2021 roku wybudowano sieć wodociągową z rur PE100 $\varnothing$ 110 mm o długości 1276,55 m. Długość sieci wodociągowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 99,80 km. Liczba wodociągów pozostała bez zmian.

Dokonano szczegółowej analizy posiadanych dokumentów w zakresie dróg gminnych, tj.: aktualizacji ewidencji, przeglądów rocznych stanu technicznego dróg gminnych i obiektów mostowych, na podstawie których określono prawidłową długość dróg gminnych, która na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 25,08 km.

Środki transportowe

Stan środków transportowych w 2021 roku nie uległ zmianie.

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

W roku 2021 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na planowane 5.500,00 zł uzyskano kwotę 5.614,00 zł. Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości na planowaną kwotę 457.000,00 zł uzyskano 408.587,60 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie 113,00 zł, natomiast wpływy z opłat za ustanowienie służebności przesyłu wyniosły 7.564,00 zł.

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

W roku 2022 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwotę 5.500,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 510.000,00 zł, z czego kwota 416.682,00 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 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwotę 113,00 zł.

Biała Druga, dn. 23.03.2022 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

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

Wyszczególnienie	Stan na:		Sposób zagospodarowania							
	31.12.2020	31.12.2021	Zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	W bezpośrednim zarządzie gminy	W trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w zł na 31.12.2021	Dochody planowane na 2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Grunty ogółem (ha)	151,09	151,1	0,01	141,45		7,33	2,32		365 960,59	422 647,00
w tym:										
-grunty rolne	2,66	2,66		2,66						
-działki budowlane										
-tereny rekreacyjne	8,44	8,44		8,44						
-pozostałe grunty	30,07	30,07		20,42		7,33	2,32		365 960,59	422 647,00
-drogi gminne	101,01	101,02	0,01	101,02						
-las	6,28	6,28		6,28						
-parki	2,63	2,63		2,63						
2. Budynki	29	29		25		4			38 291,13	85 973,00
w tym:										
- mieszkalne	1	1		1						
- obiekty szkolne	4	4		4						
- obiekty kulturalne	2	2		1		1			3 429,00	3 653,00
- obiekty służb. zdrow.	1	1				1			34 862,13	82 320,00
- pozostałe obiekty użyteczności publ.	2	2		2						
- inne	19	19		17		2				

3. Budowle i urządzenia techniczne		18	18		14		4		432 734,40	426 880,00
a) wodociągi									404 889,55	400 000,00
liczba	2	2	2		2					
długość (km)	98,53	99,80	99,80	1,27	99,80					
b) oczyszczalnie ścieków	1	1	1		1					
c) składowisko odpadów	1	1	1		1				18 014,97	20 000,00
d) drogi gminne (km)	25,20	25,08	25,08	-0,12	25,08					
e) obiekty sportowe	3	3	3				3			
f) inne	11	11	11		10		1		9 829,88	6 880,00
4. Środki transportowe	7	7	7		7					
5. Inwestycje gminne										
stan zaangażowania (zł)	7 119 323,75	11 507 742,69	11 507 742,69	4 388 418,94	11 507 742,69					
6. Lokaty kapitałowe										
wartość w mln zł.										
7. Pożyczki i kredyty pozyskane										
wartość (zł)	5 083 163,00	5 912 855,00	5 912 855,00	829 692,00	5 912 855,00					
8. Obligacje własne										
sprzedaż w mln zł.										
9. Komunalne osoby prawne										
10. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	10	10	10							
11. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3	3							

x - na dzień 31.12.2021 r. Gmina Biała nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

WÓJT GMINY
BIAŁA

WÓJT
Aleksander Gwizdek