

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2023 rok

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet Gminy Biała za 2023 rok na plan 37.944.720,48 zł został wykonany w wysokości 37.144.423,67 zł, co stanowi 97,89%. Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 29.044.286,47 zł, co na plan 29.147.376,96 zł stanowi 99,65%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane na plan 8.797.343,52 zł w kwocie 8.100.137,20 zł, co stanowi 92,07%.

Realizacja dochodów za 2023 rok w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody ogółem w tym dziale na plan 3.788.693,40 zł zostały osiągnięte w wysokości 3.771.400,49 zł, co stanowi 99,54%. W tym planowana dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego łącznie z kosztami obsługi wyniosła kwotę 859.846,40 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich zostały wykonane w wysokości 7.753,12 zł, co stanowi 140,97%. Natomiast dotacja celowa przyznana z budżetu Województwa Łódzkiego przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w zakresie projektu „Sołectwo na plus” została wykonana w kwocie 36.000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 2.867.800,97 zł na plan 2.887.347,00 zł, co wynosi 99,32% wykonania planu, to dotacje celowe stanowiące dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Parcela – 780.196,00 zł, Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała - etap II – 2.075.604,97 zł* oraz dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektu „Sołectwo na plus” w kwocie 12.000,00 zł.

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 506.330,99 zł, co na plan 566.500,00 zł stanowi 89,38%. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 450.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 437.127,16 zł, co stanowi 97,14% planowanej kwoty. Wpływy za korzystanie z usług c.o. planowane w kwocie 115.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 67.126,25 zł, co stanowi 58,37%. Pozostałe dochody wykonane w kwocie 2.077,58 zł, to wpływy z tytułu odsetek, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z różnych dochodów.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 62.313,26 zł to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (wybory do Sejmu i Senatu) w kwocie 1.313,26 zł oraz dotacja w wysokości 61.000,00 zł przyznana z środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodząca z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała Druga*.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale ogółem wyniosło 1.025.297,95 zł na plan 785.596,00 zł, co stanowi 130,51%. Dochody bieżące dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały zrealizowane w łącznej kwocie 1.012.506,24 zł, na którą składają się wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu pozostałych odsetek, kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów oraz z różnych dochodów. Natomiast dochody bieżące dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na plan 3.500,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.683,24 zł, co stanowi 133,81%.

Dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 8.108,47 zł to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 965,47 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 6.018,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.125,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale za 2023 rok zostały wykonane w kwocie 106.652,56 zł, co na plan 110.175,04 zł stanowi 96,80% i są to dochody bieżące.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która na plan 83.144,00 zł została wykonana w kwocie 79.128,11 zł, co stanowi 95,17% oraz dochody z tytułu udostępniania danych osobowych, które zostały wykonane w wysokości 43,40 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – wpływy z tytułu różnych dochodów stanowią kwotę 24.902,85 zł i jest to głównie refundacja w związku zatrudnieniem osób bezrobotnych na robotach publicznych.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody w wysokości 142,00 zł stanowią wynagrodzenie wynoszące 0,6% z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wpływy z tytułu różnych dochodów stanowią kwotę 2.436,20 zł i jest to rekompensata za utracony dochód za ćwiczenia wojskowe żołnierza rezerwy oraz wynagrodzenie wynoszące 0,6% z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych.

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 1.206,00 zł została zrealizowana w 100,00%, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu zrealizowana w kwocie 70.073,03 zł, tj. 97,98% wykonania planu oraz dotacja na referendum ogólnokrajowe, gdzie dochody zrealizowano w kwocie 274,00 zł, tj. 64,62% wykonania planu.

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 5.425.486,57 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.510.316,63 zł, co stanowi 101,56%.

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

Zaległości podatkowe na koniec 2023 roku wyniosły kwotę:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 516.602,00 zł,

- w podatku rolnym od osób prawnych 2,00 zł,
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 58,97 zł,
 - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 46.831,87 zł,
 - w podatku rolnym od osób fizycznych 17.965,01 zł,
 - w podatku leśnym od osób fizycznych 793,50 zł,
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 1.414,00 zł,
 - w podatku od spadków i darowizn 2.741,00 zł,
 - w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 304,42 zł.
- Zaległości od należności objętych hipoteką z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowią 374.632,00 zł.
- Zaległości od należności objętych hipoteką dot. osób fizycznych wyniosły kwotę 7.160,50 zł, z tego z tytułu podatku rolnego kwotę 3.812,35 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości kwotę 3.348,15 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale to subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 11.357.343,00 zł zostały wykonane za 2023 rok w 100,00%, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 2.217.439,85 zł, również wykonane w 100,00%, wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wykonane w wysokości 35.508,68 zł, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wykonane w kwocie 262.637,71 zł oraz dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 46.857,15 zł.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały wykonane w 100,00%, co stanowi kwotę 1.826.044,52 zł i są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: *Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej* w wysokości 1.775.594,67 zł oraz dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku w kwocie 50.449,85 zł.

Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 15.745.830,91 zł, co na plan 15.752.353,43 zł stanowi 99,96%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 880.914,30 zł, co stanowi 95,28% dochodów planowanych. Dochody zrealizowane w tym dziale to dochody

bieżące, które stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących zrealizowane w kwocie 486.146,69 zł, a także odpłatność za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli, za wyżywienie w stołówce szkolnej, za wynajem sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów, z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań, które to zrealizowano w łącznej kwocie 389.767,61 zł. Na kwotę dochodów bieżących składa się również wpływ środków w kwocie 5.000,00 zł stanowiący dotację celową na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wpływy w tym dziale to wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które to zostały zrealizowane w wysokości 108,96%, tj. w kwocie 119.856,14 zł na plan 110.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale za 2023 rok na plan 685.938,65 zł zostały wykonane w wysokości 639.923,84 zł, co stanowi 93,29%, z czego dotacje celowe na realizację zadań własnych zostały wykonane w łącznej kwocie 322.766,57 zł na plan 325.870,00 zł, co stanowi 99,05%. Dotacje te dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków z pomocy społecznej, pomocy w zakresie dożywiania oraz finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wpływy w kwocie 167,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – to wpływy z różnych dochodów. Wpływy w rozdziale 85228 w wysokości 8.346,82 zł, wykonane w 86,95% w stosunku do planu wynoszącego 9.600,00 zł stanowią wpływy z tytułu usług opiekuńczych, natomiast wpływy w kwocie 308.643,45 zł stanowiące 88,09% planu wynoszącego 350.368,65 zł to środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody ogółem w tym dziale to dochody bieżące, które zostały wykonane w kwocie 1.607.223,64 zł, co na plan wynoszący 1.608.180,00 zł stanowi 99,94%. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowią kwotę 9.180,00 zł i zostały przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego. Natomiast wpływy w kwocie 1.598.043,64 zł dotyczą sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu

preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 48.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 8.069,17 zł, co stanowi 16,81%.

Dział 855 – Rodzina

Ogółem dochody w tym dziale na plan 2.364.987,89 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.328.263,46 zł, co stanowi 98,45%. Na kwotę tą składają się dotacje celowe, w tym dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, gdzie na plan 3.000,00 zł wykonano 100,00%, dotacja na świadczenia rodzinne wykonana w wysokości 2.262.231,07 zł, co na plan 2.263.901,00 zł stanowi 99,93%, dotacja dot. Karty Dużej Rodziny, gdzie na plan 1.244,00 zł dochody wykonano w wysokości 859,00 zł – 69,05% planu oraz dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonana w kwocie 28.125,99 zł, co na plan 28.691,00 zł stanowi 98,03%.

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 34.047,40 zł stanowią wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody stanowiące zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych 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 2023 rok na plan 5.454.778,00 zł wyniosło 4.576.422,30 zł, co stanowi 83,90%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to dochody związane z gospodarką ściekową – wykonanie 44.622,75 zł, dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wykonanie 1.338.082,56 zł, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 1.690,05 zł, wpływy z opłaty produktowej – wykonanie 0,15 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek związanych z gospodarką odpadami wykonane w łącznej kwocie 4.684,55 zł. Środki planowane w kwocie 36.006,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu*

Gminy Biała zostały wykonane za 2023 rok w wysokości 34.214,00 zł, co stanowi 95,02%.

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn.: *Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała*, i zostały zrealizowane w kwocie 3.153.128,24 zł, co stanowi 82,16% planu wynoszącego 3.837.772,00 zł. Na dochody te składa się dotacja celowa w kwocie 2.375.003,63 zł oraz wkład własny użytkowników instalacji fotowoltaicznych, kotłów na pellet oraz kolektorów słonecznych w kwocie 778.124,61 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale wykonane w 100,00%, tj. w kwocie 184.055,00 zł to środki WFOŚiGW w Łodzi przeznaczone na dofinansowanie do montażu odnawialnych źródeł ciepła oraz energii elektrycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa obiektów użyteczności publicznej w centrum miejscowości Kopydlów*.

Przychody budżetu

Przychody w 2023 roku zostały wykonane w kwocie 6.913.675,11 zł, z czego 1.739.394,00 zł to wolne środki, 4.878.651,64 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, natomiast kwota 295.629,47 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 2023 rok na plan 43.471.629,48 zł zostały wykonane w wysokości 41.145.040,48 zł, co stanowi 94,65%.

Wydatki bieżące na plan 28.134.449,81 zł zostały wykonane w wysokości 26.528.720,26, co stanowi 94,29%, natomiast wydatki majątkowe na plan 15.337.179,67 zł zostały wykonane w wysokości 14.616.320,22 zł, co stanowi 95,30%.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 40.096.732,82 zł kwotę 37.778.409,40 zł, tj. 94,22%, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 3.366.631,08 zł, co stanowi 99,76% wykonania planu wynoszącego 3.374.896,66 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 7.362.359,40 zł wyniosło kwotę 7.189.981,64 zł, co stanowi 97,66%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 6.290.953,60 zł, co na plan 6.448.513,00 zł stanowi 97,56%, z czego kwota 5.271.946,19 zł dotyczy programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 899.028,04 zł, co na plan 913.846,40 zł stanowi 98,38%. Wpłata na rzecz Izby Rolniczej na plan 19.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 16.501,05 zł, co stanowi 86,85%. Z zakresu wydatków na zadania własne dotyczące pozostałej działalności wydatkowano kwotę 22.680,59 zł, z której na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska przypada 14.308,59 zł, na utylizację padłych zwierząt 972,00 zł, na usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Biała 2.400,00 zł oraz na zabiegi sterylizacji zwierząt 5.000,00 zł. Stanowi to 64,80% w stosunku do planu wynoszącego 35.000,00 zł. Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 859.846,40 zł, co stanowi 100% wykonania planu, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 16.124,36 zł, natomiast pozostała kwota 843.722,04 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 2023 rok w tym dziale wyniosła 220.307,50 zł, tj. 80,47% w stosunku do planu wynoszącego 273.774,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na:

- usługi telekomunikacyjne – 1.205,04 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii i funkcjonowaniem hydroforni Naramice i Poręby – 15.660,89 zł,
- naprawę i legalizację wodomierzy – 984,26 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociągowych w kwocie 5.786,81 zł,

- badania próbek wody – 11.935,10 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie – 30.026,02 zł,
- opracowanie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 4.009,20 zł,
- energię elektryczną w kwocie – 141.910,92 zł.

Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i składki od nich naliczane wyniosły 8.789,26 zł, co stanowi 97,94% w stosunku do planu wynoszącego 8.974,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 34.262,23 zł, co na plan 38.000,00 zł stanowi 90,16%. Dotyczyły one zakupu dwóch pomp głębinowych na potrzeby Stacji Uzdatniania Wody w Porębach.

Dział 600 – Transport i łączność

Dział ten to głównie wydatki związane z przebudową i remontem dróg gminnych i sołeckich. Wydatki bieżące dotyczące remontu tych dróg wyniosły kwotę 160.157,81 zł, co na plan 188.445,00 zł stanowi 84,99%. Są to w całości wydatki statutowe, które dotyczyły między innymi: zakupu części zamiennych i paliwa do równiarki i koparki wykonujących naprawy dróg gminnych w kwocie 48.519,29 zł, zakupu piasku i usług dotyczących odśnieżania dróg gminnych w okresie zimy na kwotę 11.948,53 zł, zakupu części zamiennych do kosiarki wysięgnikowej wykorzystywanej do pielęgnacji poboczy i rowów przydrożnych w kwocie 7.094,88 zł, zakupu masy asfaltowej do naprawy dróg gminnych w kwocie 6.426,75 zł, zakupu znaków i tablic informacyjnych do oznakowania dróg gminnych wraz z materiałami do ich montażu w kwocie 6.604,23 zł, usługi założenia elektronicznej ewidencji dróg gminnych oraz 5-cio letniego przeglądu stanu obiektów mostowych i przepustów w kwocie 26.445,00 zł, ubezpieczenia dróg gminnych w wysokości 1.000,00 zł, zapłaty podatku od nieruchomości za 2023 r. w kwocie 3.612,00 zł oraz zakupu kruszywa i wykonania remontu dróg gminnych w kwocie 44.098,33 zł.

Poza wydatkami dotyczącymi dróg gminnych wydatkowano również środki na wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4507E w miejscowości Młynisko zgodnie z zawartą w dniu 26.10.2023 r. umową pomiędzy Gminą Biała, a Powiatem Wieluńskim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej. Środki zaplanowane na ten cel w wysokości 5.000,00 zł zostały wykorzystane w 100,00%.

Z zakresu zadań zleconych wykorzystane zostały środki w wysokości 1.313,26 zł na zorganizowanie bezpłatnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum, zgodnie z art. 37 f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. Stanowi to 100,00% w stosunku do środków planowanych.

Wydatki majątkowe w tym dziale planowane w wysokości 2.186.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.118.190,56 zł, co stanowi 96,90%.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynosiły w 2023 roku 92.800,00 zł i zostały wykonane w kwocie 57.348,07 zł, tj. 61,80%. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych. Dotyczą one głównie spraw związanych z gospodarką ziemią w kwocie 7.128,89 zł oraz utrzymaniem obiektów stanowiących mienie komunalne w kwocie 40.319,18 zł, z czego kwota 12.000,00 zł stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego w ramach projektów „Sołectwo na Plus” na doposażenie Domu Ludowego w Kopydłowie. Środki pochodzące z dofinansowania zostały wykorzystane na zakup stołów i krzeseł. Poza tym z zakresu spraw dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowane zostały wydatki w kwocie 9.900,00 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. W 2023 r. zostały wykorzystane w kwocie 2.678,00 zł, tj. 66,95% w stosunku do środków planowanych. Pozostałe wydatki zaplanowane w kwocie 5.230,00 zł na realizację spraw z zakresu aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała zostały zrealizowane w kwocie 1.230,00 zł, tj. 23,52%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 4.554.588,34 zł wyniosły 4.223.037,15 zł, co stanowi 92,72%.

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 71.858,00 zł zostały wykonane w wysokości 67.842,11 zł, tj. 94,41%. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w 100,00% tj. w kwocie 11.286,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 202.000,00 zł wykonano w wysokości 191.249,79 zł, co stanowi 94,68%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 179.000,00 zł zrealizowano w kwocie 173.545,32 zł, tj. 96,95%, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 17.704,47 zł na plan 23.000,00 zł, tj. 76,98%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 3.585.748,01 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.340.312,62 zł, co stanowi 93,16%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 2.615.007,54 zł, co na plan 2.765.915,07 zł stanowi 94,54%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 684.157,77 zł na plan 778.041,46 zł, tj. 87,93%, i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano:

- zakup opału na kwotę 53.332,80 zł,
- wpłatę na PFRON w wysokości 27.497,00 zł,
- paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego i innych pojazdów mechanicznych – 46.542,36 zł,
- zakup środków czystości – 9.368,21 zł,
- materiały biurowe i druki – 18.103,97 zł,
- materiały do malowania dachu na budynku Urzędu Gminy – 7.820,00 zł,
- materiały stanowiące wyposażenie pomieszczeń biurowych – 16.615,40 zł,
- świadczenie usług przez inspektora ochrony danych osobowych – 8.856,00 zł,
- usługi remontowe – 25.833,09 zł, w tym:
 1. naprawa kserokopiarki – 221,40 zł,
 2. naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 8.322,69 zł,
 3. naprawa bojlera w łazience – 184,50 zł,
 4. malowanie dachu na budynku UG – 12.000,00 zł,
 5. montaż drzwi przeciwpożarowych i antywłamaniowych w pomieszczeniu centralnego UPS – 5.104,50 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów w kwocie – 44.965,70 zł,
- usługi informatyczne – 64.575,63 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 44.164,27 zł,
- zakup energii – 28.032,43 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 8.696,16 zł,
- prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 9.412,02 zł,
- szkolenia pracowników – 12.805,60 zł,
- badania profilaktyczne – 3.983,00 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 100% – 56.980,61 zł,
- świadczenie usług przez radcę prawnego – 25.707,00 zł,
- usługi audytorskie – 30.627,00 zł,

- usługa opracowania II etapu Strategii Rozwoju Gminy Biała – 22.708,26 zł,
- przekazanie składki członkowskiej dla Związku Gmin Ziemi Wieluńskiej – 13.417,50 zł,
- przekazanie składki członkowskiej dla Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.566,37 zł,
- przekazanie składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania – 9.324,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 17.554,48 zł zostały zrealizowane w kwocie 16.910,31 zł, tj. 96,33% na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników UG – 720,00 zł, na zakup środków z zakresu przepisów profilaktyki bhp dla pracowników – 10.286,45 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej – 5.903,86 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zostały wykonane w kwocie 24.237,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu i dotyczą projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale w kwocie 170.000,00 zł zostały zrealizowane za rok 2023 w kwocie 169.345,35 zł, co stanowi 99,61%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w oddzielnej informacji.

W rozdziale 75075 wydatki bieżące planowane w kwocie 2.000,00 zł na potrzeby promocji Gminy Biała pozostały bez realizacji.

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Białej w wysokości 515.496,33 zł zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 497.649,27 zł, co stanowi 96,54% i są to wydatki bieżące jednostki.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 418.160,00 zł wykonano w wysokości 415.787,57 zł, co stanowi 99,43%. Powyższe wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 95.836,33 zł wykonano w wysokości 80.495,10 zł, co stanowi 83,99%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST – 9.077,40 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych i sprzętu komputerowego – 46.002,26 zł,
- dostęp do portalu oświatowo – prawnego – 1.313,64 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 8.025,55 zł wykonany został w 100,00%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.500,00 zł

zostały wykorzystane w kwocie 1.366,60 zł, co stanowi 91,11% i są to świadczenia z tytułu bhp.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 114.697,36 zł na plan 166.200,00 zł, co stanowi 69,01%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 61.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 57.450,00 zł, tj. 93,87% i stanowią one diety wypłacone dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały w kwocie 105.000,00 zł. Wykonanie tych wydatków za 2023 rok stanowi kwota 57.247,36 zł, tj. 54,52%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły między innymi:

- bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni w kwocie 41.230,43 zł,
- usługi Multiinfo – system SMS-owego powiadamiania mieszkańców gminy Biała – 15.564,80 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 1.206,00 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości, tj. 100,00%. Poniesione wydatki stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 631,00 zł oraz wydatki statutowe w wysokości 575,00 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 15.10.2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 70.073,03 zł, co na plan 71.518,00 zł stanowi 97,98%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 40.580,00 zł, wydatki dotyczące zadań statutowych wyniosły 13.827,69 zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 15.665,34 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15.10.2023 r. zostały zrealizowane w wysokości 274,00 zł, co stanowi 64,62% wykonania planu i są to wydatki statutowe.

Ogółem wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 71.553,03 zł, co na plan w wysokości 73.148,00 zł stanowi 97,82%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 409.526,97 zł wyniosły 314.992,11 zł, co stanowi 76,92%.

Wydatki bieżące związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy - rozdz. 75412 wyniosły 280.621,11 zł na plan 373.336,97 zł, co stanowi 75,17%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 74.378,23 zł na plan 102.104,00 zł, tj. 72,85%, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 19.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.484,50 zł, tj. 89,66%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 190.632,88 zł na plan 244.932,97 zł, co stanowi 77,83%. W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 160.532,87 zł dla poszczególnych jednostek OSP. Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 28.084,59 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości 100%, tj. 1.037,42 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 26.300,00 zł zostały wykonane w wysokości 15.610,00 zł, tj. 59,35% z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych w kwocie 15.490,00 zł oraz ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej dla kierowców OSP w kwocie 120,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 75412 w wysokości 348.000,00 zł zostały zrealizowane w 2023 r. w wysokości 345.393,78 zł, co stanowi 99,25%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Środki planowane w rozdziale 75414 na obronę cywilną w wysokości 1.500,00 zł pozostały w 2023 roku bez realizacji.

Środki zaplanowane w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących w kwocie 34.690,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 34.371,00 zł, co stanowi 99,08%. Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły remontów w budynku remizy OSP w Białej Rządowej, z czego kwota 12.000,00 zł stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego w ramach projektów „Sołectwo na Plus” na odnowienie drewnianej podłogi znajdującej się w budynku tej remizy.

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 75495 w wysokości 118.000,00 zł zostały zrealizowane w 2023 r. w wysokości 96.816,75 zł, co stanowi 82,05%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział ten zawiera wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota zrealizowanych z tego tytułu wydatków na obsługę długu wyniosła za rok 2023 474.181,62 zł, co stanowi 93,90% w stosunku do planu wynoszącego 505.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki majątkowe zaplanowane w tym dziale w kwocie 10.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %. Wydatki dotyczyły przekazania pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „Tacy Sami” na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej w Rudzie zgodnie z zawartą umową.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe, jak również rezerwa ogólna nie zostały wykorzystane w 2023 roku z uwagi na to, że nie zaszła potrzeba ich uruchomienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w rozdziale - Szkoły podstawowe na plan 6.877.256,40 zł zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 6.835.780,34 zł, co stanowi 99,40%, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 5.646.152,62 zł wykonano w wysokości 5.629.434,89 zł, co stanowi 99,70%. Powyższe wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odprawy emerytalne, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 915.425,78 zł wykonano w wysokości 892.564,13 zł, co stanowi 97,50%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla szkół podstawowych w kwocie – 126.349,29 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 99.603,16 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 10.718,01 zł,
- usługi inspektora bhp w szkołach – 15.371,66 zł,
- polisy ubezpieczeniowe – 8.691,00 zł,

- usługi inspektora ochrony danych osobowych – 8.856,00 zł,
- badania lekarskie – 7.590,00 zł,
- zakup usług remontowych – 50.220,10 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 274.669,57 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 315.678,00 zł wykonano w wysokości 313.781,32 zł, co stanowi 99,40% i są to:

- dodatek wiejski wypłacony nauczycielom w kwocie 251.871,10 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 7.910,22 zł,
- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN w kwocie 54.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.006.314,50 zł, co na plan 2.042.094,67 zł stanowi 98,25%. Wydatki te dotyczyły realizacji zadania pn.: *Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej*.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki bieżące Przedszkoli na plan 3.587.464,64 zł zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 3.527.429,30 zł, co stanowi 98,33%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.688.193,05 zł wykonano w wysokości 2.686.333,66 zł, co stanowi 99,93%. Powyższe wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli na plan 798.022,59 zł wykonano w wysokości 741.022,62 zł, co stanowi 92,86%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup usług remontowych – 21.648,06 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody na kwotę – 47.095,34 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych – 228.009,76 zł,
- usługi inspektora bhp – 8.304,29 zł,
- usługi inspektora ochrony danych osobowych – 8.856,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 15.856,73 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 115.976,96 zł został wykonany w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 101.249,00 zł, a wykonano w wysokości 100.073,02 zł, co stanowi 98,84% i są to:

- dodatek wiejski wypłacony nauczycielom przedszkoli w kwocie 74.918,81 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 8.279,21 zł,
- nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN w kwocie 16.875,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dotyczące świetlic szkolnych planowane w wysokości 252.637,25 zł zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 244.668,18 zł, co stanowi 96,85% z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 242.311,73 zł wydano 234.342,66 zł, co stanowi 96,71%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowi odpis na ZFŚS, który na plan 10.325,52 zł został wykonany w 100,00%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 291.740,45 zł wykonano w 2023 r. w wysokości 283.863,77 zł, co stanowi 97,30% z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 88.200,00 zł wykonano w wysokości 86.701,85 zł, co stanowi 98,30%. Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 203.240,45 zł wykonano w wysokości 197.103,92 zł, co stanowi 96,98%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego w kwocie – 42.475,38 zł,
- usługi przewoźnika związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do szkół w kwocie 101.320,40 zł,
- ubezpieczenie autokaru szkolnego – 4.652,10 zł,
- remont autokaru w kwocie 2.001,11 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 1.725,81 zł został wykonany w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 300,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 58,00 zł, co stanowi 19,33% i są to świadczenia z tytułu bhp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 24.233,00 zł zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 18.777,86 zł, co stanowi 77,49% i są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową.

Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- zakup materiałów szkoleniowych - 5.560,09 zł,
- szkolenia indywidualne nauczycieli - 12.048,17 zł,
- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli - 1.169,60 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowane wydatki budżetowe stołówki szkolnej na plan 346.112,36 zł zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 344.582,65 zł, co stanowi 99,56%, z czego wydatki bieżące jednostki na plan 326.112,36 zł zostały wykonane w wysokości 324.582,65 zł, co stanowi 99,53%, a wydatki majątkowe na plan 20.000,00 zł zostały wykonane w 100,00%.

W ramach wydatków bieżących:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane w kwocie 122.570,00 zł i wykonano w wysokości 122.560,28 zł, co stanowi 99,99%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 203.113,26 zł wykonano w wysokości 201.594,62 zł, co stanowi 99,25% i są to m. in.:

- środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 56.974,36 zł,
- środki na zakup usług cateringu w kwocie 60.110,00 zł,
- zakup wyposażenia kuchennego w kwocie 76.077,00 zł, z czego kwota 75.100,00 zł w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu”. W obrębie tego samego zadania wykonano również remont instalacji elektrycznej w kwocie 4.900,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 3.428,26 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 429,10 zł zostały wykorzystane w kwocie 427,75 zł, co stanowi 99,69% i są to świadczenia z tytułu bhp.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono piec konwekcyjno-parowy w kwocie 20.000,00 zł, jako wkład własny w realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

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 120.392,71 zł zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 115.505,51 zł, co stanowi 95,94%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 62.050,34 zł wykonano w wysokości 59.768,47 zł, co stanowi 96,32%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 58.342,37 zł wykonano w wysokości 55.737,04 zł, co stanowi 95,53% z przeznaczeniem m. in. na: zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 15.115,24 zł, zakup wyposażenia i materiałów remontowych w kwocie 26.811,96 zł, zakup usług remontowych w kwocie 10.606,29 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 2.978,55 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 98.958,63 zł zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 92.740,71 zł, co stanowi 93,72%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 17.195,32 zł wykonano w wysokości 11.658,25 zł, co stanowi 67,80%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 81.763,31 zł zostały wykonane w kwocie 81.082,46 zł, co stanowi 99,17% i są to m. in.:
 - zakup wyposażenia i materiałów remontowych w kwocie 20.702,78 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Aktywna Tablica w kwocie 43.750,00 zł,
 - usług remontowych w kwocie 15.500,00 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 51.429,00 zł to wydatki statutowe i zostały wykonane w kwocie 51.394,22 zł, co stanowi 99,93%. Wydatki te stanowią środki na zakup podręczników i materiałów

ćwiczeniowych dla uczniów szkół z terenu gminy Biała w wysokości 50.885,03 zł oraz środki w kwocie 509,19 zł na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 278.462,91 zł wykonano w 2023 r. w wysokości 271.425,03 zł, co stanowi 97,47% i dotyczą one wydatków:

- na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z edukacją uczniów z Ukrainy: na plan 269.668,91 zł zrealizowano wydatki w kwocie 262.637,71 zł, co stanowi 97,39%,
- na realizację programu „Poznaj Polskę” zrealizowano wydatki w kwocie 6.450,00 zł, co stanowi 100,00%, z przeznaczeniem na wynajem autobusu, zakup biletów wstępu i ubezpieczenia,
- związanych z rozliczeniem projektu grantowego ”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, gdzie na plan 2.344,00 zł wydatkowano kwotę 2.337,32 zł, co stanowi 99,72%.

W ramach wydatków dot. uczniów z Ukrainy:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 157.708,00 zł wykonano w wysokości 155.041,54 zł, co stanowi 98,31%. Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i składki ZUS.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 111.960,91 zł wykonano w wysokości 107.596,17 zł, co stanowi 96,10%, w tym z przeznaczeniem m. in. na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 100.952,86 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 135.154,57 zł zostały zrealizowane w wysokości 104.838,98 zł, co stanowi 77,57%. Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 93.603,98 zł, co na plan 122.154,57 zł stanowi 76,63%.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii w wysokości 13.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 11.235,00 zł, tj. 86,42% w stosunku do planu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 1.353.002,47 zł zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 1.289.868,48 zł, co stanowi 95,33%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 479.988,56 zł wykonano w wysokości 474.018,99 zł, co stanowi 98,76%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę jubileuszową, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 231.477,02 zł wykonano w wysokości 225.804,62 zł, co stanowi 97,55%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytów mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 108.312,79 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 7.199,99 zł,
- wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej w kwocie 90.761,79 zł,
- pomoc dla cudzoziemców w kwocie 14.071,09 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 641.536,89 zł wykonano w wysokości 590.044,87 zł, co stanowi 91,97% i są to:

- zasiłki celowe w kwocie 71.800,56 zł,
- zasiłki okresowe – 35.653,50 zł,
- zasiłki stałe – 86.832,08 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 5.810,56 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 93.899,17 zł,
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych – 2.959,20 zł,
- świadczenia w ramach Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 293.089,80 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 1.555.180,00 zł zostały wykonane w 2023 r. w kwocie 1.554.793,61 zł, co stanowi 99,98%

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 29.750,00 zł wykonano w wysokości 29.605,25 zł, co stanowi 99,51%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.516.430,00 zł wykonano w wysokości 1.516.188,36 zł, co stanowi 99,98% i dotyczą one dystrybucji węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw

domowych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 9.000,00 zł wykonano w całości i jest to dodatek elektryczny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na socjalną pomoc materialną dla uczniów w wysokości 56.000,00 zł został zrealizowany w 2023 r. w kwocie 10.086,47 zł, co stanowi 18,01% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tych wydatków dokonano wypłaty stypendiów socjalnych za okres od I - XII 2023 r. dla 18 uczniów, z czego środki otrzymanej dotacji stanowiły kwotę 8.069,17 zł, a środki własne kwotę 2.017,30 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 8.000,00 zł został wykorzystany w 2023 r. w kwocie 7.889,00 zł, co stanowi 98,61%.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.621.120,38 zł zostały wykonane w 2023 r. w wysokości 2.571.958,12 zł, co stanowi 98,12%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 289.080,25 zł wykonano w wysokości 281.374,67 zł, co stanowi 97,33%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 256.376,13 zł wykonano w wysokości 216.553,23 zł, co stanowi 84,47%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 161.861,96 zł i rodzinach zastępczych – 15.327,00 zł,

- składki zdrowotne od podopiecznych – 28.125,99 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.075.664,00 zł wykonano w wysokości 2.074.030,22 zł, co stanowi 99,92% i są to:

- świadczenie wychowawcze dotyczące realizacji programu 500+ 1.000,00 zł,
- zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2.072.491,80 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 538,42 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 1.871.220,26 zł, co na plan 2.373.889,07 zł stanowi 78,83%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 46.550,98 zł, z czego wynagrodzenie pracownika ds. gospodarki odpadami stałymi oraz prowizja inkasenta za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami stałymi to kwota 41.645,37 zł, a wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie dotyczących prac pielęgnacyjnych na placach zabaw dla dzieci na terenie gminy to kwota 4.905,61 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 1.810.767,88 zł, natomiast kwota 13.901,40 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 219.444,42 zł, z czego wydatki oczyszczalni ścieków w Kopydłowie to 20.989,17 zł, a oczyszczalni ścieków w Białej Drugiej 198.455,25 zł,
- gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.263.345,46 zł, z czego za odbiór i zagospodarowanie odpadów stałych wydano 1.257.306,49 zł, za serwis informatyczny + roczną opłatę aktualizacyjną oprogramowania do obsługi spraw gospodarki śmieciowej wydankowano 5.055,30 zł oraz za materiały biurowe na potrzeby obsługi spraw związanych z gospodarką odpadami 983,67 zł,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 270.149,99 zł,
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji parku w Naramicach w kwocie 6.850,05 zł,
- działalności związanej z odbiorem i zagospodarowaniem wyrobów zawierających azbest w kwocie 41.057,28 zł,
- pozostałej działalności w wysokości 9.920,68 zł, z czego na utrzymanie placów zabaw na terenie gminy poniesiono kwotę 6.304,68 zł oraz na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych kwotę 3.616,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w tym dziale w kwocie 3.956.572,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.525.043,45 zł, co stanowi 89,09%, z czego kwota 3.425.997,45 zł dotyczy programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w oddzielnej informacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 751.100,00 zł, a zrealizowane w kwocie 746.635,00 zł, co stanowi 99,41%.

Dział ten głównie zawiera dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz bibliotek. Ogółem dotacje z budżetu dla instytucji kultury za 2023 rok zostały przekazane w wysokości 741.100,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki statutowe planowane w tym dziale w kwocie 10.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.535,00 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Biała na lata 2024-2027. Stanowi to 55,35% w stosunku do planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 209.644,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 174.436,18 zł, co stanowi 83,21%.

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 114.248,01 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do środków planowanych.

Wydatki planowane na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dotyczącej prac pielęgnacyjnych na boiskach sportowych w kwocie 5.394,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.895,45 zł, tj. 90,76%.

Wydatki statutowe dotyczące zadań w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane w kwocie 40.528,91 zł, co stanowi 54,77% planu wynoszącego 74.000,00 zł.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 16.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 14.763,81 zł, co stanowi 92,27%. Poniesione wydatki statutowe w kwocie 2.763,81 zł są związane z doposażeniem, utrzymaniem i pielęgnacją placów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy, natomiast kwota 12.000,00 zł stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego w ramach projektów

„Sołectwo na Plus” na wyposażenie napowietrznego boiska do piłki nożnej ręcznej w miejscowości Brzoza. Środki pochodzące z dofinansowania zostały wykorzystane na zakup i montaż bramek, zakup chorągiewek przegubowych do piłki nożnej oraz na zakup wózka do wyznaczania linii boiskowych.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczyły planowanych spłat kredytów krajowych zaciągniętych przez gminę i na plan 812.546,00 zł zostały wykonane za 2023 rok w 100,00%.

Sporządziła: Agnieszka Krzemińska

Skarbnik Gminy

Biała Druga, dn. 28.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2023 rok

Część opisowa

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

Dnia 30.03.2021 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyznane dofinansowanie w kwocie 780.196,00 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i stanowić będzie do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu. W III kwartale 2022 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpiło w styczniu 2023 roku. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano 01.02.2023 r. Poniesione nakłady finansowe w 2022 roku stanowiły kwotę 2.195,03 zł i dotyczyły zakupu tablic informacyjnych oraz opracowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

W 2023 roku na zadaniu tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.884.461,91 zł. W czerwcu 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji, w ramach której powstał kanał sanitarny grawitacyjny PVC $\varnothing$ 200-250 mm o długości 1153,8 m, przyłącza i sięgacze o długości 475 m, kanał tłoczny PE $\varnothing$ 110 mm o długości 24,7 m, zamontowano tłocznie ścieków 1 szt. oraz wykonano roboty drogowe. Poniesiono również wydatki dotyczące m.in. sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej. Wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2023 roku wyniosły 780.196,00 zł.

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

Dnia 24.01.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przyznane dofinansowanie w kwocie 2.102.749,87 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i stanowić będzie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. W II półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót

budowlanych. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano 30.08.2022 r. Poniesione nakłady finansowe w 2022 roku stanowiły kwotę 8.342,85 zł i dotyczyły promocji projektu, doradztwa przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz opracowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2022 roku wyniosły 1.964,69 zł.

W 2023 roku na zadaniu tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.207.920,61 zł. W czerwcu 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji, w ramach której powstał kanał sanitarny grawitacyjny PVC ø 200-250 mm o długości 1147,41 m, przyłącza i sięgacze o długości 265,2 m, kanał tłoczny PE ø 110 mm o długości 370,5 m, zamontowano tłocznie ścieków 2 szt. oraz wykonano roboty drogowe. Poniesiono również wydatki dotyczące m.in. sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej. Wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2023 roku wyniosły 2.075.604,97 zł.

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

Dnia 21.05.2021 r. Gmina Biała wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania w ramach naboru wniosków osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i zrealizowanie dostawy, montażu i uruchomienia 182 instalacji fotowoltaicznych, 4 instalacji kolektorów słonecznych i wymiany 6 kotłów na kotły pellet w budynkach prywatnych. Nakłady finansowe na tym zadaniu poniesione w 2021 roku wyniosły 24.477,00 zł i dotyczyły opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz studium wykonalności do projektu inwestycyjnego dotyczącego montażu urządzeń OZE na terenie Gminy Biała.

Dnia 21.10.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Przyznane dofinansowanie w kwocie 3.021.025,80 zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i stanowić będzie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Zadanie to w 2022 roku pozostało bez wykonania.

W I kwartale 2023 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania wyłoniono dwóch wykonawców. Umowę na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Biała podpisano 30.05.2023 r. W ramach zadania wykonanych zostało 178 zestawów instalacji fotowoltaicznych. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w listopadzie 2023 roku. Umowę na dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na pellet na terenie Gminy

Biała podpisano 30.05.2023 r. W ramach zadania zamontowano 2 zestawy instalacji kolektorów słonecznych oraz 6 zestawów kotłów na pellet. Odbioru końcowego inwestycji dokonano w listopadzie 2023 roku. Poniesiono również wydatki dotyczące m.in. doradztwa przy przeprowadzeniu postępowania, sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji oraz sprawowania funkcji koordynatora do spraw rozliczania inwestycji. W 2023 roku na zadaniu tym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 3.458.223,45 zł, w tym wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich wyniosły 2.640.773,63 zł.

4. Przebudowa wraz z budową wodociągu na działce nr 129 w miejscowości Biała-Parcela – modernizacja gospodarki wodnej poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Biała-Parcela, zapewnienie ciągłości dostaw wody, podniesienie standardu życia mieszkańców

Dnia 29.11.2022 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniesione nakłady finansowe w 2022 roku na tym zadaniu stanowiły kwotę 12.002,30 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich.

W IV kwartale 2023 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano 18.12.2023 r. Poniesione nakłady finansowe w 2023 roku stanowiły kwotę 2.405,52 zł i dotyczyły doradztwa przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz opracowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

W 2024 roku zakres robót planowanych do wykonania obejmuje budowę wodociągu z rur PE 100 Ø 110 o długości 685 m wraz z demontażem istniejącego odcinka sieci wodociągowej. Planowane zakończenie zadania to czerwiec 2024 roku.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała-Parcela i Biała Rządowa – zakres tłoczni T6 i T9 – podniesienie standardu życia mieszkańców części miejscowości Biała-Parcela i Biała Rządowa poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

Dnia 29.11.2022 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniesione nakłady finansowe w 2022 roku na tym zadaniu stanowiły kwotę 11.379,36 zł i dotyczyły m.in. opracowania planów odnowy miejscowości oraz analizy efektywności kosztowej dla projektu.

W IV kwartale 2023 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano 18.12.2023 r. Poniesione nakłady finansowe w 2023 roku stanowiły kwotę 3.307,59 zł i dotyczyły doradztwa przy przeprowadzaniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz opracowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

W 2024 roku wykonane zostaną roboty budowlane, w wyniku których powstanie kanalizacja grawitacyjno-tłoczna obejmująca częściowo zlewnię T6 i w całości zlewnię T9. Budowa obejmuje wykonanie: kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami i przyłączami, tłocznię ścieków – 1 szt. wraz z zasilaniem energetycznym tłoczni. Planowane zakończenie zadania to czerwiec 2024 roku.

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

W 2021 roku na zadaniu tym poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

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

W I kwartale 2023 roku przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano 03.04.2023 r. W ramach inwestycji powstało wielofunkcyjne boisko sportowe dla rozgrywek: piłki ręcznej, piłki siatkowej, koszykówki i tenisa. Postąpiła również bieżnia 3 torowa zakończona skocznią w dal oraz boisko do piłki plażowej. Teren boiska został ogrodzony oraz oświetlony. W listopadzie 2023 roku dokonano odbioru końcowego inwestycji. W ramach tego zadania poniesiono również wydatki dotyczące: doradztwa przy przeprowadzeniu postępowania, aktualizacji kosztorysów inwestorskich, sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, robót porządkowych w celu przygotowania placu budowy oraz wykonania tablic informacyjnych. W 2023 roku poniesiono nakłady na tym zadaniu w łącznej kwocie 2.006.314,50 zł, z czego środki z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosły 1.775.594,67 zł.

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

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

Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu w 2023 roku zamknęły się kwotą 1.942.849,66 zł. Na poniesione wydatki składa się przede wszystkim opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich odcinków dróg oraz roboty ziemne związane z korytowaniem i wykonaniem podbudowy dla 8 odcinków dróg. Ponadto poniesiono wydatki na doradztwo z zakresu zamówień publicznych, opracowanie map do celów projektowych, nadzór inwestorski, jak również na zakup tablic informacyjnych.

W I półroczu 2024 roku zgodnie z warunkami umowy przewidziano oddanie 18 odcinków dróg, natomiast przebudowa pozostałych odcinków zostanie zakończona w IV kwartale 2024 roku.

8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Pierwsza i Biała-Kopiec w Gminie Biała – podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

W dniu 02.05.2023 r. Gmina Biała otrzymała wstępną promesę z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zapewniającą dofinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Pierwsza i Biała-Kopiec w Gminie Biała” do kwoty 7.650.000,00 zł. W IV kwartale 2023 roku ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowane rozstrzygnięcie to I kwartał 2024 roku. Poniesione nakłady finansowe w 2023 roku stanowiły kwotę 4.248,18 zł i dotyczyły opracowania aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2024-2025.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łyskornia – podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej

Realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łyskornia zaplanowano na lata 2025-2026.

10. Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku strażnicy OSP w Młynisku – poprawa standardu funkcjonowania zaplecza kuchennego w budynku strażnicy OSP w Młynisku

Poniesione nakłady finansowe na tym zadaniu w 2023 roku wyniosły kwotę 96.816,75 zł i dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej dla zadania oraz zakupu wyposażenia do zaplecza kuchennego remizy OSP w Młynisku.

W I półroczu 2024 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Planowane zakończenie zadania to grudzień 2024 roku.

Biała Druga, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2023 rok**

Lp.	Nazwa	Nakłady planowane na 2023 rok	Wykonanie finansowe za 2023 rok	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie rzeczowe
1.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do placu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Brzoza	Dz. 010 Rozdz. 01043 § 6050 51.000,00	31.394,97	61,56	Realizacja zadania została zakończona w końcu roku 2023. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączem, wykonania robót ziemnych, usługi inspektora nadzoru, wytyczenia i inwentaryzacji wodociągu. Efektem rzeczowym tego zadania jest 94 mb sieci. Wykonano także przyłącze wodociągowe do placu sportowo-rekreacyjnego wraz ze studzienką wodomierzową i punktem czerpalnym.
2.	Przebudowa wraz z budową wodociągu na działce nr 129 w miejscowości Biała - Parcela	Dz. 010 Rozdz. 01043 § 6050 10.000,00	2.405,52	24,06	Wydatki w 2023 roku na tym zadaniu dotyczyły aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych. W dniu 29.11.2022 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W końcu roku 2023 przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i podpisana została umowa z wybranym wykonawcą robót

					budowlanych. Realizacja i zakończenie zadania planowana jest w połowie roku 2024.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała – etap II	Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6050 20.000,00 § 6057 2.095.151,00 § 6059 1.128.828,00 Razem: 3.243.979,00	8.009,08 2.075.604,97 1.124.306,56 3.207.920,61	40,05 99,07 99,60 98,89	Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2023 roku. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w 2023 roku wykonano: kanalizację grawitacyjną o łącznej długości 1.147,41 mb, kanalizację tłoczną o łącznej długości 370,5 mb, dostawę i montaż tłoczni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ilości 2 szt., budowę przyłączy i sięgaczy do pierwszej studzienki o łącznej długości 265,2 mb, rozebranie i odtworzenie dróg, roboty ziemne, obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Zadanie dofinansowane zostało środkami EFRR w ramach RPOWL na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą w dniu 24.01.2022 r. umową o dofinansowanie projektu. Wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2023 roku wyniosły 2.075.604,97 zł.
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała - Parcela	Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6050 843.600,00 § 6057 780.196,00 § 6059 1.305.738,00	812.427,25 780.196,00 1.291.838,66	96,30 100,00 98,94	Rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych tego zadania nastąpiło w styczniu 2023 roku. Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisano w dniu 01.02.2023 r. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2023 r. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej w 2023 roku wykonano: kanalizację grawitacyjną o łącznej długości 1.153,8 mb, kanalizację tłoczną o łącznej długości 24,7 mb, dostawę i montaż tłoczni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ilości 1 szt., budowę przyłączy i sięgaczy do pierwszej studzienki o łącznej długości 475,0 mb, rozebranie i

		Razem: 2.929.534,00	2.884.461,91	98,46	odtworzenie dróg, roboty ziemne, umocnienie wykopów za pomocą szalunków z pali szalunkowych stalowych, obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą. Wydatki dokonane w ramach płatności z budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2023 roku wyniosły 780.196,00 zł.
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała - Parcela i Biała Rządowa – zakres tłoczni T6 i T9	Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6050 10.000,00	3.307,59	33,08	Wydatki w 2023 roku na tym zadaniu dotyczyły aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz usługi doradczej z zakresu zamówień publicznych. W dniu 29.11.2022 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W IV kwartale 2023 r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i podpisana umowa z wybranym wykonawcą robót budowlanych. Realizacja i zakończenie zadania planowana jest na m-c czerwiec 2024 r.
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Pierwsza i Biała – Kopiec w Gminie Biała	Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6050 15.000,00	4.248,18	28,32	Wydatki poniesione w 2023 roku na tym zadaniu dotyczyły aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W IV kwartale 2023 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, którego rozstrzygnięcie przewidywane jest w I kwartale 2024 r. Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2025. Gmina Biała na to zadanie otrzymała wstępną promesę z programu - Rządowy Fundusz Polski Ład zapewniającą dofinansowanie realizacji inwestycji do kwoty 7.650.000,00 zł.

7.	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie kolejowym w miejscowości Biała- Kopiec	Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6050 165.000,00	134.054,11	81,24	Zadanie zostało zrealizowane w końcówce 2023 roku. W ramach realizacji tego zadania wykonano: kanalizację tłoczną PE Ø 110 mm o długości 60 mb metodą przewiertu rurą przewiertową osłonową DN350, dostawę i montaż studni kanalizacyjnej o średnicy 1200 mm z kręgów betonowych w ilości 1 szt., włączenie kanału tłoczego do istniejącej studni rozprężnej, rozebranie i odtworzenie dróg, roboty ziemne. Poniesiono wydatki na uzyskanie wszelkich zezwoleń na wejście w teren PKP i zajęcie pasów drogowych oraz na obsługę geodezyjną inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawczą.
8.	Przebudowa zbiorników wodnych w miejscowościach: Naramice i Rososz	Dz. 010 Rozdz. 01095 § 6050 21.000,00	20.180,00	96,10	Wydatki poniesione na tym zadaniu w 2023 roku dotyczą opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie przebudowy tych zbiorników. W 2023 r. Gmina wystąpiła z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskanie przez Gminę dofinansowania stanowi warunek dotyczący dalszej realizacji tego zadania.
9.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała Druga	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 180.000,00	175.340,90	97,41	Zadanie zostało zakończone w m-cu październiku 2023 r. Przebudowa drogi została wykonana na odcinku 225 mb. Roboty budowlane objęły: utwardzenie nawierzchni kruszywem łamanym, wykonanie nawierzchni

					z masy bitumicznej, wykonanie poboczy gruntowych umocnionych kruszywem na warstwie odsączającej z piasku. Poniesiono również wydatki na wykonanie map do celów projektowych, opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie tablicy informacyjnej oraz za nadzór inwestorski.
10.	Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na terenie Gminy Biała	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 2.006.000,00	1.942.849,66	96,85	W m-cu IV/2023 r. na realizację tego zadania została podpisana umowa z Wykonawcą. Przebudową ma zostać objętych 27 odcinków dróg wewnętrznych dojazdowych. W 2023 roku zadanie zostało zrealizowane w części I etapu. Poniesione wydatki dotyczyły opracowania map do celów projektowych, dokumentacji projektowej dla wszystkich odcinków dróg oraz robót ziemnych związanych z korytowaniem i wykonaniem podbudowy dla 8 odcinków dróg. Ponadto zrealizowane zostały wydatki na usługę doradztwa w zakresie przeprowadzenia postępowania przetargowego, wykonanie tablicy informacyjnej i nadzór inwestorski.
11.	Przebudowa pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Biała	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050 100.000,00	99.347,22	99,35	Zadanie zostało zrealizowane pod koniec 2023 roku. W ramach tej inwestycji wykonano ścianki działowe, wykonano nowe okładziny ściennie z płyt kartonowo-gipsowych, wykonano sufit podwieszany, zdemontowano i zamontowano nowe drzwi, wykonano nowe posadzki, ułożono płytki podłogowe, położono nowe parapety, pomalowano pomieszczenia biurowe oraz zmodernizowano instalację elektryczną. Wydatkowano również środki na opracowanie dokumentacji projektowej.

12.	Przebudowa pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia sanitarne i socjalne w budynku Urzędu Gminy Biała	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050 70.000,00	69.998,13	100,00	Zadanie zostało zrealizowane pod koniec 2023 roku. W ramach tej inwestycji wykonano ścianki działowe, wykonano nowe okładziny ściennie z płyt kartonowo-gipsowych, wykonano sufit podwieszany, położono płytki, wykonano instalacje grzewczą, kanalizacyjną, wentylacyjną, elektryczną, sanitarną (armatura, kabiny, sanitariaty). Wydatkowano również środki na opracowanie dokumentacji projektowej.
13.	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Białej Rządowej – dostosowanie do wymagań p.poż.	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6050 158.000,00	155.393,78	98,35	Zadanie zostało zakończone pod koniec 2023 roku. W ramach realizacji tego zadania wykonano instalację p.poż, dokonano montażu wykładziny igłowej z atestami p.poż., dokonano przebudowy: wewnętrznej instalacji wodociągowej zasilającej 4 hydranty wewnętrzne 25, instalacji elektrycznej i sterowania oświetlenia sali OSP, dokonano montażu drzwi i systemu oddymiania. Poniesione zostały również wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i za pełnienie funkcji kierownika robót.
14.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Zabłocie	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6230 190.000,00	190.000,00	100,00	W dniu 16.10.2023 r. zawarta została umowa z OSP w Zabłociu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Renault dla jednostki OSP w Zabłociu. Przekazanie dotacji nastąpiło w m-cu października 2023 r. – kwota 170 tys. zł i w grudniu 2023 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło w m-cu grudnia 2023 r. Środki własne jednostki OSP to kwota 20 tys. zł.

15.	Przebudowa zaplecza kuchennego w budynku strażnicy OSP w Młynisku	Dz. 754 Rozdz. 75495 § 6050 118.000,00	96.816,75	82,05	Wydatki dotyczące realizacji tego zadania w 2023 roku zostały poniesione na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz na zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego remizy. Dalsze prace związane z jego przebudową zostaną przeprowadzone w 2024 roku po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych. Całkowite zakończenie tego zadania przewiduje się na koniec 2024 roku.
16.	Pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia „Tacy Sami” na „Utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rudzie”	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 10.000,00	10.000,00	100,00	Zgodnie z zawartą umową nr FN.032.2WTZ.2023 z dnia 22.11.2023 r. pomiędzy Gminą Biała, a Powiatem Wieluńskim w dniu 05.12.2023 r. została przekazana pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na udzielenie przez Powiat dofinansowania na rzecz Stowarzyszenia Integracyjnego Działającego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych I Ich Rodzin „Tacy Sami”.
17.	Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 266.500,00 § 6370 1.775.594,67 Razem: 2.042.094,67	230.719,83 1.775.594,67 2.006.314,50	86,57 100,00 98,25	Zakończenie realizacji tego zadania nastąpiło w m-cu 11/2023 r. W wyniku tej inwestycji powstały: boisko do piłki ręcznej 7-osobowej o wymiarach 20 x 40 m, 2 boiska do koszykówki o wymiarach 15 x 28 m, 3 boiska do siatkówki o wymiarach 9 x 18 m, boisko do tenisa ziemnego o wymiarach 23,78 x 10,97 m, bieżnia trzypiorowa długości 80 m zakończona skocznią w dal, boisko do piłki plażowej 8 x 16 m. Wykonane zostało ogrodzenie boisk, utwardzenie terenu dojazd komunikacyjnych, zamontowanie elementów małej architektury (ławki, kosze na odpady) oraz elementów wyposażenia boisk (słupki, siatki, kosze), a także oświetlenie areny boisk. Zadanie zostało

					współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.775.594,67 zł.
18.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała Pierwsza	Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 25.000,00	25.000,00	100,00	Realizacja i zakończenie zadania przebiegło w IV kwartale 2023 roku. W ramach tej inwestycji dokonano montażu dwóch przydrożnych lamp oświetleniowych w miejscowości Biała Pierwsza. Poniesione zostały również wydatki na opracowanie map i dokumentacji technicznej oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Zadanie zostało w części sfinansowane ze środków pochodzących z pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego – Projekt lokalny „Solectwo na Plus”. Kwota dofinansowania wyniosła 12.000,00 zł.
19.	Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 45.000,00 § 6057 3.004.111,00 § 6059 837.461,00 Razem: 3.886.572,00	32.226,00 2.640.773,63 785.223,82 3.458.223,45	71,61 87,91 93,76 88,98	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w IV kwartale 2023 r. W efekcie tej inwestycji dokonano dostawy i montażu na gruncie i budynkach mieszkalnych zestawów fotowoltaicznych na 175 nieruchomościach prywatnych oraz 3 budynkach użyteczności publicznej, montażu na nieruchomościach prywatnych 2 instalacji kolektorów słonecznych oraz 6 kotłów na pelet. Poza wydatkami związanymi z dostawą i montażem tych urządzeń poniesiono również wydatek za nadzór inwestorski oraz za usługi doradcze i tablice informacyjne. Zadanie zrealizowane zostało dzięki pozyskaniu środków z RPOWL na lata 2014-2020 w kwocie 2.640.773,63 zł. Wkład mieszkańców w realizację zadania wyniósł 778.124,61 zł.

20.	Montaż urządzeń OZE na terenie Gminy Biała – etap II	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 45.000,00	41.820,00	92,93	W 2023 roku wydatki poniesione na tym zadaniu dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla projektu związanego z montażem urządzeń OZE w Gminie Biała w związku ze złożonym w m-cu październiku 2023 r. wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 montażu instalacji w 370 lokalizacjach. Wniosek znajduje się w trakcie oceny formalnej.
	Razem:	15.276.179,67	14.559.077,28	95,31	
1.	Zakupy inwestycyjne Zakup działki nr 4/1 pod tłocznię ścieków T11 w miejscowości Biała Druga	Dz. 010 Rozdz. 01044 § 6060 3.000,00	2.980,71	99,36	Zakupu działki dokonano w m-cu czerwcu 2023 r. zgodnie z zawartą umową sprzedaży i aktem notarialnym. Pozostałe wydatki związane z realizacją tego zadania dotyczyły opłaty za usługi notarialne, opłat sądowych, opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej.
2.	Zakup 2 szt. pomp głębinowych do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Poręby	Dz. 400 Rozdz. 40002 § 6060 38.000,00	34.262,23	90,16	Zakupu pierwszej pompy głębinowej GCA.3.07.2.2110.4 z silnikiem 18,5 kW na potrzeby SUW Poręby dokonano w m-cu 08/2023 r., natomiast druga pompa głębinowa o takich samych parametrach została zakupiona w m-cu 10/2023 r.

3.	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej	Dz. 801 Rozdz. 80148 § 6060 20.000,00	20.000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w m-cu wrześniu 2023 r. Na potrzeby stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Białej został zakupiony piec konwekcyjno-parowy 6GN1/I na podstawie oferty - Elektrolux Professional 217820.
	Razem:	61.000,00	57.242,94	93,84	
	OGÓŁEM:	15.337.179,67	14.616.320,22	95,30	

Biała Druga, dn. 22.03.2024 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						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi						
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 875 347,00				2 855 800,97	99,32
	01095		Pozostała działalność						
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00		7 753,12	140,97		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	859 846,40		859 846,40	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00		36 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		12 000,00			12 000,00	100,00
Dział		010	Ogółem	901 346,40	2 887 347,00	903 599,52	100,25	2 867 800,97	99,32

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	40001		Dostarczanie ciepła										
		0830	Wpływy z usług	115 000,00			67 126,25			58,37			
	40002		Dostarczanie wody										
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00			-			-			
		0830	Wpływy z usług	450 000,00			437 127,16			97,14			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00			1 182,39			118,24			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-			0,74						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-			894,45						
Dział		400	Ogółem	566 500,00			506 330,99			89,38			
600			Transport i łączność										
	60004		Lokalny transport zbiorowy										
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 313,26			1 313,26			100,00			
	60016		Drogi publiczne gminne										
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		61 000,00					61 000,00			100,00
Dział		600	Ogółem	1 313,26	61 000,00		1 313,26			100,00			100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 471,00			5 471,00			100,00			

		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	775 000,00		983 845,01	126,95		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		-		965,47		
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		-		6 018,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 125,00		1 125,00		100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		95,73	19,15		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-		1 346,50			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-		21 748,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy						
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00		4 683,24	133,81		
Dział		700	Ogółem	784 471,00	1 125,00	1 017 189,48	129,67	8 108,47	720,75
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 144,00		79 128,11	95,17		

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40		43,40	986,36		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 500,00		24 902,85	101,64		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		142,00	142,00		
	75095		Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 426,64		2 436,20	100,39		
		750	Ogółem	110 175,04		106 652,56	96,80		
Dział			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
751									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 206,00		1 206,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu						
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 518,00		70 073,03	97,98		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424,00		274,00	64,62	
Dział		751	Ogółem	73 148,00		71 553,03	97,82	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00		- 629,96	- 6,30	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-		- 8,75		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00		560 155,00	101,85	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 225,00		6 087,00	97,78	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	652,00		716,00	109,82	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00		93 136,00	109,57	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-		6 414,03		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-		64,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		698,33	139,67	
	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	550 000,00		557 958,95	101,45	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	846 000,00		830 170,79	98,13	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 500,00		16 299,81	98,79	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	215 000,00		214 689,75	99,86	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00		43 658,00	218,29	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00		206 085,76	137,39	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00		2 986,15	74,65	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00		7 198,57	89,98	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 154,57		25 154,57	100,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00		17 470,00	97,06	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 404,00		3 927,63	163,38	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-		34,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa					
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 813 947,00		2 813 947,00	100,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	104 104,00		104 104,00	100,00	
		756	Ogółem	5 425 486,57		5 510 316,63	101,56	
			Różne rozliczenia					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 053 493,00		6 053 493,00	100,00	
Dział								
758								

[illegible]

		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	10 000,00		16 620,00	166,20	
	0750	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		4 706,21		
	0940	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00		1 878,00	98,84	
80104		Przedszkola					
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00		33 611,00	84,03	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00		229 959,00	85,17	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		5 623,20		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		730,00	146,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 280,00		234 142,23	99,10	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 610,24		85 610,24	100,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół					
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 346,00		5 346,50	100,01	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
	0830	Wpływy z usług	102 000,00		89 791,70	88,03	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00		80 000,00	100,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych							
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00			35 000,00		100,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 429,00			51 394,22		99,93	
80195		Pozostała działalność							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00			1 502,00		103,59	
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00			5 000,00		100,00	
Dział	801	Ogółem	924 515,24			880 914,30		95,28	
851		Ochrona zdrowia							
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00			119 856,14		108,96	
Dział	851	Ogółem	110 000,00			119 856,14		108,96	
852		Pomoc społeczna							
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej							

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 260,00		7 199,99	99,17	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 941,00		35 653,50	93,97	
85216		Zasiłki stałe					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 588,00		86 832,08	99,14	
85219		Ośrodki pomocy społecznej					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00		167,00	167,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 936,00		123 936,00	100,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					
	0830	Wpływy z usług	9 600,00		8 346,82	86,95	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania					
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 145,00		69 145,00	100,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców					
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 368,65		308 643,45	88,09	
	852	Ogółem	685 938,65		639 923,84	93,29	
Dział							

[illegible]

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		314,00	3,14	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 263 901,00		2 262 231,07	99,93	
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00		3 000,00	100,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 400,00		27 823,53	72,46	
85503		Karta Dużej Rodziny					
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 244,00		859,00	69,05	
85504		Wspieranie rodziny					
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 751,89		5 751,89	100,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów					

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 691,00		28 125,99	98,03		
Dział		855	Ogółem	2 364 987,89		2 328 263,46	98,45		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		0830	Wpływy z usług	225 000,00		44 601,29	19,82		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-		21,46			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 346 000,00		1 338 082,56	99,41		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		1 690,05	33,80		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-		0,15			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		1 904,39	63,48		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00		2 780,16	139,01		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 006,00		34 214,00	95,02		

	90095		Pozostała działalność										
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			3 004 111,00					2 375 003,63		79,06
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			833 661,00					778 124,61		93,34
Dział		900	Ogółem		1 617 006,00	3 837 772,00		1 423 294,06		88,02	3 153 128,24		82,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	92195		Pozostała działalność										
		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			184 055,00					184 055,00		100,00
Dział		921	Ogółem			184 055,00					184 055,00		100,00
			Ogółem dochody		29 147 376,96	8 797 343,52		29 044 286,47		99,65	8 100 137,20		92,07

Biała Druga, dn. 28.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:							%			
				Wydatki bieżące ogółem	z tego:				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		obstługa długu		
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
010		Rolnictwo i łowiectwo												
	01030	lżby rolnicze	19 000,00	16 501,05	0,00	16 501,05								86,85
	01095	Pozostała działalność	894 846,40	882 526,99	16 124,36	882 526,99								98,62
		Razem dz. 010	913 846,40	899 028,04	16 124,36	899 028,04								98,38
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
	40002	Dostarczanie wody	273 774,00	220 307,50	8 789,26	220 307,50								80,47
		Razem dz. 400	273 774,00	220 307,50	8 789,26	220 307,50								80,47
600		Transport i łączność												
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 313,26	1 313,26	1 148,54	1 313,26								100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00								100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	188 445,00	160 157,81	0,00	160 157,81								84,99
		Razem dz. 600	194 758,26	166 471,07	1 148,54	166 471,07								85,48
700		Gospodarka mieszkaniowa												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 000,00	47 448,07	0,00	47 448,07								57,86

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 800,60	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00						91,67
		Razem dz. 700	92 800,60	57 348,07	57 348,07	0,00	57 348,07						61,80
710		Działalność usługowa											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00						23,52
	71035	Cmentarze	4 000,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00						66,95
		Razem dz. 710	9 230,00	3 908,00	3 908,00	0,00	3 908,00						42,34
750		Administracja publiczna											
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 144,00	79 128,11	79 128,11	67 842,11	11 286,00	0,00	0,00				95,17
	75022	Rady gmin	202 000,00	191 249,79	17 704,47	0,00	17 704,47	0,00	173 545,32	0,00			94,68
	75023	Urzędy gmin	3 585 748,01	3 340 312,62	3 299 165,31	2 615 007,54	684 157,77	0,00	16 910,31	24 237,00			93,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	515 496,33	497 649,27	496 282,67	415 787,57	80 495,10	0,00	1 366,60	0,00			96,54
	75095	Pozostała działalność	166 200,00	114 697,36	57 247,36	0,00	57 247,36	0,00	57 450,00	0,00			69,01
		Razem dz. 750	4 554 588,34	4 223 037,15	3 949 527,92	3 098 637,22	850 890,70	0,00	249 272,23	24 237,00			92,72
751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 206,00	1 206,00	1 206,00	631,00	575,00	0,00	0,00				100,00
	75108	Wyборы do Sejmu i Senatu	71 518,00	70 073,03	29 493,03	15 665,34	13 827,69	0,00	40 580,00				97,98
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00				64,62
		Razem dział 751	73 148,00	71 553,03	30 973,03	16 296,34	14 676,69	0,00	40 580,00				97,82

[illegible]

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	120 392,71	115 505,51	115 505,51	59 768,47	55 737,04	0,00	0,00	0,00	95,94
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 958,63	92 740,71	92 740,71	11 658,25	81 082,46	0,00	0,00	0,00	93,72
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 429,00	51 394,22	51 394,22	0,00	51 394,22	0,00	0,00	0,00	99,93
80195	Pozostała działalność	278 462,91	271 425,03	269 087,71	155 041,54	114 046,17	0,00	0,00	2 337,32	97,47
	Razem dz. 801	11 908 687,35	11 766 167,57	11 349 490,16	8 985 841,60	2 363 648,56	0,00	414 340,09	2 337,32	98,80
851	Ochrona zdrowia									
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	11 235,00	11 235,00	0,00	11 235,00	0,00	0,00	0,00	86,42
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 154,57	93 603,98	68 603,98	14 110,00	54 493,98	25 000,00	0,00	0,00	76,63
	Razem dz. 851	135 154,57	104 838,98	79 838,98	14 110,00	65 728,98	25 000,00	0,00		77,57
852	Pomoc społeczna									
85202	Domy pomocy społecznej	111 100,00	108 312,79	108 312,79	0,00	108 312,79	0,00	0,00	0,00	97,49
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 200,00	5 458,96	5 458,96	0,00	5 458,96	0,00	0,00	0,00	88,05

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 260,00	7 199,99	7 199,99	0,00	7 199,99	0,00	0,00						99,17
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 941,00	107 454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	107 454,06						95,14
	85216	Zasiłki stałe	87 588,00	86 832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	86 832,08						99,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 403,93	551 060,10	545 249,54	454 487,75	90 761,79	0,00	5 810,56						98,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	18 048,68	18 048,68	18 048,68	0,00	0,00	0,00						94,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 440,89	93 899,17	0,00	0,00	0,00	0,00	93 899,17						97,36
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	350 368,65	308 643,45	15 553,65	1 482,56	14 071,09	0,00	293 089,80						88,09
	85295	Pozostała działalność	3 500,00	2 959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,20						84,55
		Razem dz. 852	1 353 002,47	1 289 868,48	699 823,61	474 018,99	225 804,62	0,00	590 044,87						95,33
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej													
	85395	Pozostała działalność	1 555 180,00	1 554 793,61	1 545 793,61	29 605,25	1 516 188,36	0,00	9 000,00						99,98
		Razem dz. 853	1 555 180,00	1 554 793,61	1 545 793,61	29 605,25	1 516 188,36		9 000,00						99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza													
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 000,00	10 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,47						18,01
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889,00						98,61
		Razem dz. 854	64 000,00	17 975,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17 975,47						28,09

855	Rodzina													
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 337 638,83	2 320 010,78	246 518,98	246 045,80	473,18	0,00	0,00	2 073 491,80				99,25
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 244,00	859,00	859,00	493,55	365,45	0,00	0,00	0,00				69,05
	85504	Wspieranie rodziny	56 671,55	45 773,39	45 234,97	34 835,32	10 399,65	0,00	0,00	538,42				80,77
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	15 327,00	15 327,00	0,00	15 327,00	0,00	0,00	0,00				95,79
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	168 875,00	161 861,96	161 861,96	0,00	161 861,96	0,00	0,00	0,00				95,85
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 691,00	28 125,99	28 125,99	0,00	28 125,99	0,00	0,00	0,00				98,03
		Razem dz. 855	2 621 120,38	2 571 958,12	497 927,90	281 374,67	216 553,23	0,00	0,00	2 074 030,22				98,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 500,00	219 444,42	219 444,42	0,00	219 444,42	0,00	0,00					71,83
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 601 282,07	1 318 892,23	1 304 990,83	41 645,37	1 263 345,46	13 901,40						82,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	6 850,05	6 850,05	0,00	6 850,05	0,00	0,00					59,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 284,00	270 149,99	270 149,99	0,00	270 149,99	0,00	0,00					68,87
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 100,00	41 057,28	41 057,28	0,00	41 057,28	0,00	0,00					99,90

90095	Pozostała działalność	22 223,00	14 826,29	14 826,29	4 905,61	9 920,68	0,00				66,72
	Razem dz. 900	2 373 889,07	1 871 220,26	1 857 318,86	46 550,98	1 810 767,88	13 901,40				78,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 600,00	499 600,00	0,00	0,00	0,00	499 600,00				100,00
92116	Biblioteki	241 500,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	241 500,00				100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,00				55,35
	Razem dz. 921	751 100,00	746 635,00	5 535,00	0,00	5 535,00	741 100,00				99,41
926	Kultura fizyczna										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 644,00	159 672,37	45 424,36	4 895,45	40 528,91	114 248,01				82,46
92695	Pozostała działalność	16 000,00	14 763,81	14 763,81	0,00	14 763,81	0,00				92,27
	Razem dz. 926	209 644,00	174 436,18	60 188,17	4 895,45	55 292,72	114 248,01				83,21
	Ogółem wydatki bieżące	28 134 449,81	26 528 720,26	21 722 862,03	13 051 770,89	8 671 091,14	894 249,41	3 410 853,88	26 574,32	0,00	94,29

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:				%
				Wydatki majątkowe ogółem	z tego:			
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	61 000,00	33 800,49	33 800,49	0,00		55,41
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 366 513,00	6 236 973,11	6 236 973,11	5 271 946,19		97,97
	01095	Pozostała działalność	21 000,00	20 180,00	20 180,00	0,00		96,10
		Razem dz. 010	6 448 513,00	6 290 953,60	6 290 953,60	5 271 946,19		97,56
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40002	Dostarczanie wody	38 000,00	34 262,23	34 262,23	0,00		90,16
		Razem dz. 400	38 000,00	34 262,23	34 262,23	0,00		90,16
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	2 186 000,00	2 118 190,56	2 118 190,56	0,00		96,90
		Razem dz. 600	2 186 000,00	2 118 190,56	2 118 190,56	0,00		96,90
750		Administracja publiczna						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	169 345,35	169 345,35	0,00		99,61
		Razem dz. 750	170 000,00	169 345,35	169 345,35	0,00		99,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	348 000,00	345 393,78	345 393,78	0,00		99,25
	75495	Pozostała działalność	118 000,00	96 816,75	96 816,75	0,00		82,05
		Razem dz. 754	466 000,00	442 210,53	442 210,53	0,00		94,89
758		Różne rozliczenia						
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		100,00
		Razem dz. 758	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		100,00

801		Oświata i wychowanie								
	80101	Szkoły podstawowe	2 042 094,67	2 006 314,50	2 006 314,50	0,00				98,25
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00				100,00
		Razem dz. 801	2 062 094,67	2 026 314,50	2 026 314,50	0,00				98,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00				100,00
	90095	Pozostała działalność	3 931 572,00	3 500 043,45	3 500 043,45	3 425 997,45				89,02
		Razem dz. 900	3 956 572,00	3 525 043,45	3 525 043,45	3 425 997,45				89,09
		Ogółem wydatki majątkowe	15 337 179,67	14 616 320,22	14 616 320,22	8 697 943,64	0,00			95,30

**WÓJT GMINY
B I A Ł A**

WÓJT
Aleksander Owczarek

Ogółem wydatki budżetowe

Dział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie			%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 362 359,40	899 028,04	6 290 953,60	7 189 981,64	97,66
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 774,00	220 307,50	34 262,23	254 569,73	81,65
600	Transport i łączność	2 380 758,26	166 471,07	2 118 190,56	2 284 661,63	95,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 800,00	57 348,07	0,00	57 348,07	61,80
710	Działalność usługowa	9 230,00	3 908,00	0,00	3 908,00	42,34
750	Administracja publiczna	4 724 588,34	4 223 037,15	169 345,35	4 392 382,50	92,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 148,00	71 553,03	0,00	71 553,03	97,82
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	875 526,97	314 992,11	442 210,53	757 202,64	86,49
757	Obsługa długu publicznego	505 000,00	474 181,62	0,00	474 181,62	93,90
758	Różne rozliczenia	146 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	6,85
801	Oświata i wychowanie	13 970 782,02	11 766 167,57	2 026 314,50	13 792 482,07	98,72
851	Ochrona zdrowia	135 154,57	104 838,98	0,00	104 838,98	77,57
852	Pomoc społeczna	1 353 002,47	1 289 868,48	0,00	1 289 868,48	95,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 555 180,00	1 554 793,61	0,00	1 554 793,61	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	17 975,47	0,00	17 975,47	28,09
855	Rodzina	2 621 120,38	2 571 958,12	0,00	2 571 958,12	98,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 330 461,07	1 871 220,26	3 525 043,45	5 396 263,71	85,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	751 100,00	746 635,00	0,00	746 635,00	99,41
926	Kultura fizyczna	209 644,00	174 436,18	0,00	174 436,18	83,21
	Ogółem	43 471 629,48	26 528 720,26	14 616 320,22	41 145 040,48	94,65

Biała Druga, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

Wykonanie przychodów i rozchodów

za 2023 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	271.392,47	271.392,47	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	24.237,00	24.237,00	100,00			
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1.339.394,00	1.739.394,00	129,86			
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.350.000,00	0,00	-			
5. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3.354.431,53	4.878.651,64	145,44			
6. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	992						
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 06.11.2013 r.)					812.546,00	812.546,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. (umowa z dnia 09.10.2019 r.)					91.428,00	91.428,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2021 r. (umowa z dnia 29.09.2021 r.)					570.000,00	570.000,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2022 r. (umowa z dnia 07.12.2022 r.)					121.118,00	121.118,00	100,00
					30.000,00	30.000,00	100,00
Razem przychody i rozchody		6.339.455,00	6.913.675,11	109,06	812.546,00	812.546,00	100,00

Biała Druga, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Cwiczarek

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2023 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	Powiat Wieluński		10 000,00	10 000,00	100,00
900	90002	Gmina Skomlin		29 750,00	13 901,40	46,73
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej	499 600,00	0,00	499 600,00	100,00
	92116	Biblioteki	241 500,00	0,00	241 500,00	100,00
		OGÓŁEM	741 100,00	39 750,00	765 001,40	97,97
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych						
754	75412	OSP Zabłocie		190 000,00	190 000,00	100,00
851	85154	Realizacja zadań z programu przeciwalkoholowego		25 000,00	25 000,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie sportu		114 250,00	114 248,01	100,00
		OGÓŁEM		329 250,00	329 248,01	100,00

Biała Druga, dn. 22.03.2024 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 przeciwdziałania narkomanii
za 2023 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. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
	§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 154,57	25 154,57	100,00
2.	Dział 851 - Ochrona zdrowia			
	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	119 856,14	108,96
	Razem dochody	135 154,57	145 010,71	107,29
	<u>Wydatki</u>			
	Dział 851 - Ochrona zdrowia			
1.	Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii			
	wydatki bieżące	13 000,00	11 235,00	86,42
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00	11 235,00	86,42
2.	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	wydatki bieżące	122 154,57	93 603,98	76,63
	z tego:			
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	14 110,00	70,55
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76 154,57	54 493,98	71,56
	- dotacje na zadania bieżące	25 000,00	25 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-
	Razem wydatki	135 154,57	104 838,98	77,57

Biała Druga, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów i wydatków
na finansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2023 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody</u>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 690,05	33,80
Razem dochody	5 000,00	1 690,05	33,80
<u>Wydatki</u>			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	1 690,05	33,80
wydatki bieżące			
z tego			
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 000,00	1 690,05	33,80
Razem wydatki	5 000,00	1 690,05	33,80

Biała Druga, dn. 22.03.2024 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 2023 rok**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<u>Dochody</u>			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			
§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 346 000,00	1 338 082,56	99,41
Razem dochody	1 346 000,00	1 338 082,56	99,41
<u>Wydatki</u>			
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi			
wydatki bieżące	1 601 282,07	1 318 892,23	82,36
z tego:			
- dotacje na zadania bieżące	29 750,00	13 901,40	46,73
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 226,00	41 645,37	96,34
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 528 306,07	1 263 345,46	82,66
Razem wydatki	1 601 282,07	1 318 892,23	82,36

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok wyniosły kwotę 1.318.892,23 zł, z czego:

- utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - 13.901,40 zł,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.257.306,49 zł,
- obsługa administracyjna systemu - 47.684,34 zł.

Biała Druga, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków
Funduszu Pomocy za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody				620 037,56	571 281,16	92,14
758			Różne rozliczenia	269 668,91	262 637,71	97,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 668,91	262 637,71	97,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 668,91	262 637,71	97,39
852			Pomoc społeczna	350 368,65	308 643,45	88,09
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	350 368,65	308 643,45	88,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 368,65	308 643,45	88,09
Wydatki				620 037,56	571 281,16	92,14
801			Oświata i wychowanie	269 668,91	262 637,71	97,39
	80195		Pozostała działalność	269 668,91	262 637,71	97,39
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	269 668,91	262 637,71	97,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 708,00	155 041,54	98,31
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	111 960,91	107 596,17	96,10
852			Pomoc społeczna	350 368,65	308 643,45	88,09
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	350 368,65	308 643,45	88,09
			Wydatki bieżące jednostek budżetowych, z tego na:	350 368,65	308 643,45	88,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482,56	1 482,56	100,00
			- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 269,09	14 071,09	98,61
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 617,00	293 089,80	87,59

Biała Druga, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody				1 775 594,67	1 775 594,67	100,00
758			Różne rozliczenia	1 775 594,67	1 775 594,67	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 775 594,67	1 775 594,67	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 775 594,67	1 775 594,67	100,00
Wydatki				1 775 594,67	1 775 594,67	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 775 594,67	1 775 594,67	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 775 594,67	1 775 594,67	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 775 594,67	1 775 594,67	100,00
			Budowa boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej	1 775 594,67	1 775 594,67	100,00

Biała Druga, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za 2023 rok**

Realizacja planu finansowo-rzeczowego na rok 2023 przebiegła zgodnie z założeniami. Wynik finansowy Zakładu za 2023 rok wyniósł: - 135 020,32 zł.

Przychody wykonane w 98% planu rocznego (2 471 675,24 zł).

Realizacja zgodnie z założeniami przyjętymi w planie finansowym.

Podstawowa Opieka Zdrowotna – wykonanie 100% - zgodnie z planem.

Fizjoterapia ambulatoryjna – wykonanie 100% - zgodnie z założeniami planu.

Ginekologia Ambulatoryjna – wykonanie 100% - zgodnie z założeniami planu.

Odpłatne Świadczenia Zdrowotne – wykonanie 78% - zgodnie z założeniami planu.

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela (w załączeniu).

Koszty poniesione przez Zakład w 2023 roku wyniosły 98% planowanej rocznej kwoty (2 606 695,56 zł).

Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela (w załączeniu).

Amortyzacja wykonanie na poziomie 76% - zgodnie z planem.

Zużycie materiałów i energii wykonanie na poziomie 93% planu - zgodnie z założeniami.

Usługi obce wykonanie na poziomie 97% planu - zgodnie z założeniami.

Podatki i opłaty wykonanie na poziomie 63% planu - zgodnie z planem.

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

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wykonanie na poziomie 99% - zgodnie z planem.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie na poziomie 93% planu - zgodnie z założeniami.

Inwestycje: zakup lasera biostymulującego w kwocie 16.121,60 zł.

Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 76 952,03 zł.

Należności od NFZ O/Łódź z usług zdrowotnych wyniosły 204 661,09 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku nie stwierdzono należności i zobowiązań wymagalnych.

Wynik finansowy ujemny spowodowany jest kumulacją w roku 2023 odejść na emeryturę dwóch pracowników oraz wypłatą nagród jubileuszowych.

DANE MEDYCZNE

Realizacja umowy na podstawową opiekę zdrowotną przebiegła bez problemów. Zakład wykonał 20.337 porad ogólnolekarskich dla pacjentów zapisanych do Zakładu. W ramach kontraktu na specjalistykę: ginekologię i położnictwo wykonano 787 porad. W ramach kontraktu na rehabilitację medyczną – zabiegi ambulatoryjne wykonano u 534 pacjentów - około 14.745 wizyt.

Lp.	Rodzaj kontraktu	Limit roczny [pkt] / [osób]	Wykonanie [pkt] / [osób]	Wykonanie [%]	Czas oczekiwania [tyg.]
1	Rehabilitacja lecznicza – zabiegi	188 998	217 375	115	12
2	Rehabilitacja lecznicza - zabiegi dla osób ZSN	1 571	3 056	194	2
3	Ginekologia ambulatoryjna	55 881	69 113	124	2
4	Program wykrywania chorób układu krążenia	100 osób/rok	235	235	1
5	Program wykrywania raka szyjki macicy	100 osób/rok	71	71	2

W trakcie 2023 roku wykonano 22 922 badań diagnostycznych, w tym między innymi:

209	badania USG	1820	badania ogólnych moczu
653	badania EKG	1956	morfologii krwi
1684	badania poziomu glukozy	772	badania RTG

Biała Długa, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za 12 miesięcy 2023 r.

KOSZTY

Nr konta	Nazwa	Plan	% Kosztów	Wykonanie	% Wykonania
400	Amortyzacja	16 500,00 zł	0,6%	12 483,21 zł	76%
400-01	Budynki, budowle i lokale	- zł	0,0%	- zł	0%
400-01-01	Budynki, budowle i lokale	- zł	0,0%	- zł	0%
400-04	Maszyny, urządzenia i aparaty	16 500,00 zł	0,6%	12 483,21 zł	76%
400-04-01	Maszyny, urządzenia i aparaty	16 500,00 zł	0,6%	12 483,21 zł	76%
401	Zużycie materiałów i energii	193 000,00 zł	7,3%	180 412,67 zł	93%
401-01	Zużycie materiałów niemedyceychnych	134 000,00 zł	5,1%	127 027,57 zł	95%
401-01-01	Zużycie opału i paliwa	31 000,00 zł	1,2%	30 353,07 zł	98%
401-01-02	Zużycie materiałów pozostałych	103 000,00 zł	3,9%	96 674,50 zł	94%
401-02	Zużycie materiałów medycznych	30 000,00 zł	1,1%	25 081,28 zł	84%
401-02-01	Zużycie leków	16 000,00 zł	0,6%	14 039,91 zł	88%
401-02-02	Zużycie środków jednorazowego użycia	10 000,00 zł	0,4%	9 216,58 zł	92%
401-02-03	Zużycie środków dezynfekcyjnych	1 000,00 zł	0,0%	108,92 zł	11%
401-02-04	Zużycie środków diagnostycznych	1 000,00 zł	0,0%	871,70 zł	87%
401-02-05	Zakup aparatury medycznej	2 000,00 zł	0,1%	844,17 zł	42%
401-03	Zużycie energii	29 000,00 zł	1,1%	28 303,82 zł	98%
401-03-01	Energia elektryczna	29 000,00 zł	1,1%	28 303,82 zł	98%
402	Usługi obce	331 000,00 zł	12,5%	322 342,64 zł	97%
402-01	Usługi obce niemedyceychnych	146 000,00 zł	5,5%	138 315,11 zł	95%
402-01-01	Remontowo-konserwacyjne	20 000,00 zł	0,8%	19 630,58 zł	98%
402-01-02	Teleinformatyczne i opłaty pocztowe	10 000,00 zł	0,4%	8 342,76 zł	83%
402-01-03	Komunalne	10 000,00 zł	0,4%	7 263,68 zł	73%
402-01-04	Pozostałe	27 000,00 zł	1,0%	26 520,61 zł	98%
402-01-06	Najem dzierżawa budynków, lokali	68 000,00 zł	2,6%	66 420,00 zł	98%
402-01-09	Opłaty za licencje i programy komputerowe	11 000,00 zł	0,4%	10 137,48 zł	92%
402-02	Usługi obce medyczne	185 000,00 zł	7,0%	184 027,53 zł	99%
402-02-02	Transportowe	- zł	0,0%	- zł	0%
402-02-03	Diagnostyczne	125 000,00 zł	4,7%	124 951,23 zł	100%
402-02-04	Usługi lekarskie cywilnoprawne	60 000,00 zł	2,3%	59 076,30 zł	98%
403	Podatki i opłaty	1 500,00 zł	0,1%	946,00 zł	63%
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	1 400,00 zł	0,1%	946,00 zł	68%
403-02-01	Opłaty administracyjne	1 400,00 zł	0,1%	946,00 zł	68%
404	Wynagrodzenia	1 792 213,52 zł	67,7%	1 779 807,41 zł	99%
404-01	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 595 000,00 zł	60,2%	1 590 523,89 zł	100%
404-01-01	Umowy o pracę	1 454 000,00 zł	54,9%	1 453 090,47 zł	100%
404-01-02	Wynagrodzenia za nadgodziny	1 000,00 zł	0,0%	391,73 zł	39%
404-01-03	Wynagrodzenia za czas choroby	- zł	0,0%	- zł	0%
404-01-04	Nagrody jubileuszowe, odprawy	126 000,00 zł	4,8%	124 209,24 zł	99%
404-01-05	PPK - pracodawca	14 000,00 zł	0,5%	12 832,45 zł	92%
404-02	Umowy zlecenia	66 000,00 zł	2,5%	59 620,00 zł	90%
404-02-01	Umowy zlecenia niemedyceychnych	1 000,00 zł	0,0%	- zł	0%
404-02-02	Umowy zlecenia medyczne	65 000,00 zł	2,5%	59 620,00 zł	92%
404-03	Nagroda roczna i "trzynastka"	130 213,52 zł	4,9%	129 663,52 zł	100%
404-03-01	Nagroda roczna i "trzynastka"	130 213,52 zł	4,9%	129 663,52 zł	100%
404-04	Pozostałe umowy zleczone-cywilnoprawne	1 000,00 zł	0,0%	- zł	0%
404-04-01	Pozostałe umowy zleczone-cywilnoprawne	1 000,00 zł	0,0%	- zł	0%

405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	293 000,00 zł	11,1%	291 096,68 zł	99%
405-01	Ubezpieczenia społeczne	267 000,00 zł	10,1%	266 333,29 zł	100%
405-01-01	Składki ZUS od umów o pracę	259 000,00 zł	9,8%	258 416,32 zł	100%
405-01-02	Składki ZUS na fundusz pracy	8 000,00 zł	0,3%	7 916,97 zł	99%
405-01-03	Składki ZUS na FGŚP	- zł	0,0%	- zł	0%
405-05	Odpisy na ZFŚS	20 000,00 zł	0,8%	19 456,74 zł	97%
405-05-01	Odpisy na ZFŚS	20 000,00 zł	0,8%	19 456,74 zł	97%
405-06	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00 zł	0,2%	5 306,65 zł	88%
405-06-01	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00 zł	0,2%	5 306,65 zł	88%
406	Pozostałe koszty rodzajowe	21 100,00 zł	0,8%	19 606,95 zł	93%
406-01	Podróże służbowe	11 100,00 zł	0,4%	11 011,25 zł	99%
406-01-01	Podróże służbowe - delegacje	6 100,00 zł	0,2%	6 044,96 zł	99%
406-01-02	Podróże służbowe ryczałty	5 000,00 zł	0,2%	4 966,29 zł	99%
406-02	Ubezpieczenia OC i majątkowe	5 300,00 zł	0,2%	4 363,70 zł	82%
406-02-01	Ubezpieczenia majątkowe	1 400,00 zł	0,1%	1 189,70 zł	85%
406-02-02	Ubezpieczenie OC	3 900,00 zł	0,1%	3 174,00 zł	81%
406-03	Pozostałe koszty reprezentacji reklamy	1 100,00 zł	0,0%	1 020,00 zł	93%
406-03-01	Pozostałe koszty reprezentacji reklamy	1 100,00 zł	0,0%	1 020,00 zł	93%
406-04	Koszty składek na rzecz organizacji	3 600,00 zł	0,1%	3 212,00 zł	89%
406-04-01	Koszty składek na rzecz organizacji	3 600,00 zł	0,1%	3 212,00 zł	89%

2 648 313,52 zł	SUMA	2 606 695,56 zł	98%
------------------------	-------------	------------------------	------------

PRZYCHODY

Nr konta	Nazwa	Plan	% Przychodów	Wykonanie	% Wykonania
740	Przychody z udzielania świadczeń medycznych	2 336 428,09 zł	93%	2 344 502,03 zł	100%
740-0010	Pozdstawowa opieka zdrowotna	1 939 197,20 zł	77%	1 948 395,40 zł	100%
740-1310	Fizjoterapia ambulatoryjna	301 407,18 zł	12%	300 754,05 zł	100%
740-1450	Ginekologia ambulatoryjna	95 823,71 zł	4%	95 352,58 zł	100%
745	Przychody z odpłatnych świadczeń medycznych	60 000,00 zł	2%	46 813,00 zł	78%
745-0010	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych POZ	58 000,00 zł	2%	46 480,00 zł	80%
745-1310	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych REH	2 000,00 zł	0%	333,00 zł	17%
751	Przychody z lokat krótkoterminowych	24 000,00 zł	1%	23 932,00 zł	100%
751-0000	Przychody z lokat krótkoterminowych	24 000,00 zł	1%	23 932,00 zł	100%
750	Przychody i koszty finansowe z wynajmu lokali -VA	25 000,00 zł	1%	22 760,22 zł	91%
750-0000	Przychody i koszty finansowe z wynajmu lokali	25 000,00 zł	1%	22 760,22 zł	91%
760	Pozostałe przychody i koszty	78 120,99 zł	3%	33 667,99 zł	43%
760-0000	Pozostałe przychody i koszty	78 120,99 zł	3%	33 667,99 zł	43%

2 523 549,08 zł	SUMA	2 471 675,24 zł	98%
------------------------	-------------	------------------------	------------

PODSUMOWANIE	
	Wykonanie
Przychody ogółem	2 471 675,24 zł
Koszty ogółem	2 606 695,56 zł

WYNIK FINANSOWY	- 135 020,32 zł
------------------------	------------------------

Podstawowa opieka zdrowotna	- 121 005,70 zł
Ginekologia ambulatoryjna	- 20 833,42 zł
Pracownia fizjoterapii	6 818,80 zł
	- 135 020,32 zł

INWESTYCJE		
Nazwa	Plan	Wykonanie
Zakup lasera biostymulującego	18 000,00 zł	16 121,60 zł

Biała Druga, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BIAŁEJ
ZA 2023 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Przychody na 2023 rok, w skład których wchodzi następujące składniki:	569 024,01	569 024,01	100,00
- stan środków na początek roku	38 738,97	38 738,97	100,00
- dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	499 600,00	499 600,00	100,00
- przychody własne	28 385,04	28 385,04	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	2 300,00	2 300,00	100,00
- odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
 II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej	 530 491,00	 530 271,38	 99,96
 <i>1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym:</i>	 <i>343 420,00</i>	 <i>343 381,18</i>	 <i>99,99</i>
- wynagrodzenia pracowników	171 170,00	171 164,67	100,00
- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
- fundusz nagród	2 400,00	2 400,00	100,00
- nagroda roczna	15 000,00	15 000,00	100,00
- umowy zlecenia	108 380,00	108 380,00	100,00
- składki ZUS	38 000,00	37 980,48	99,95
- odpis na Fundusz Pracy	3 990,00	3 984,39	99,86
- odpis na ZFŚS	4 480,00	4 471,64	99,81
 <i>2. Zakup materiałów i energii, w tym:</i>	 <i>52 385,00</i>	 <i>52 316,64</i>	 <i>99,87</i>
- zakup sprzętu, mebli	3 995,00	3 995,00	100,00
- zakup ze środków LGD	0,00	0,00	0,00
- materiały bieżące, w tym:	39 800,00	39 738,86	99,85
- środki czystości i leki	1 450,00	1 440,20	99,32
- materiały biurowe	1 560,00	1 557,38	99,83
- tonery do drukarki	3 280,00	3 272,00	99,76
- nagrody w konkursach	7 170,00	7 165,82	99,94
- materiały szkoleniowe	0,00	0,00	0,00
- materiały do pracowni muzycznej	1 220,00	1 213,00	99,43
- materiały do organizacji imprez	15 530,00	15 525,73	99,97
- materiały dla orkiestr	3 350,00	3 341,50	99,75
- materiały remontowe	2 370,00	2 361,62	99,65
- pozostałe materiały	3 870,00	3 861,61	99,78
- zakup energii	8 590,00	8 582,78	99,92

3. Usługi obce, w tym:	109 790,00	109 696,10	99,91
- usługi zdrowotne, badania pracowników	0,00	0,00	0,00
- akredytacje	2 620,00	2 620,00	100,00
- usługi transportowe	7 300,00	7 293,72	99,91
- dostęp do Internetu	700,00	691,76	98,82
- serwis komputerowy	7 690,00	7 687,50	99,97
- usługi pocztowe	230,00	228,89	99,52
- organizacja imprez	71 600,00	71 541,55	99,92
- usługi telekomunikacyjne	580,00	579,04	99,83
- usługi bankowe i prowizje	870,00	862,30	99,11
- szkolenia pracowników	500,00	500,00	100,00
- pozostałe usługi	17 700,00	17 691,34	99,95
4. Koszty remontowe:	1 686,00	1 686,00	100,00
5. Pozostałe:	23 210,00	23 191,46	99,92
- podróże służbowe	1 450,00	1 442,90	99,51
- licencja antywirus	4 070,00	4 065,52	99,89
- pozostałe koszty	2 690,00	2 683,04	99,74
- zakup tablicy pamiątkowej	15 000,00	15 000,00	100,00

Na dzień 31-12-2023 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 38.752,63 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

Biała Druga, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BIAŁEJ
ZA 2023 ROK

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	38 738,97	38 738,97	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	499 600,00	499 600,00	100,00
3.	Przychody własne wg źródeł, w tym:	28 385,04	28 385,04	100,00
a)	<i>dochody internet, wydruki komputerowe</i>	421,40	421,40	100,00
b)	<i>pozostałe przychody z działalności kulturowej</i>	27 963,64	27 963,64	100,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 300,00	2 300,00	100,00
5.	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	569 024,01	569 024,01	100,00

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	343 420,00	343 381,18	99,99
2.	Zakup materiałów i energii	52 385,00	52 316,64	99,87
3.	Usługi obce	109 790,00	109 696,10	99,91
4.	Koszty remontowe	1 686,00	1 686,00	100,00
5.	Pozostałe	23 210,00	23 191,46	99,92
	RAZEM	530 491,00	530 271,38	99,96

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. ogółem (w zł)	W tym zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2023 r. ogółem (w zł) 38.752,63	W tym należności wymagalne (w zł)
1. Środki na rachunku bankowym - 38.752,63	0,00

Biała Druga, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ
ZA 2023 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Przychody na 2023 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:	278 886,65	278 886,65	100,00
- stan środków na początek roku	6 859,90	6 859,90	100,00
- dotacja z budżetu gminy	241 500,00	241 500,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	27 500,00	27 500,00	100,00
- dotacja z Instytutu Książki	0,00	0,00	0,00
- przychody własne	1 413,50	1 413,50	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	1 613,25	1 613,25	100,00
 II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano:	 272 250,00	 271 926,93	 99,88
 <i>1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym :</i>	 <i>181 480,00</i>	 <i>181 460,90</i>	 <i>99,99</i>
- wynagrodzenia pracowników	139 950,00	139 942,35	99,99
- nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	0,00
- fundusz nagród	6 000,00	6 000,00	100,00
- umowy zlecenia	3 850,00	3 850,00	100,00
- składki ZUS	26 610,00	26 608,62	99,99
- odpis na Fundusz Pracy	590,00	588,29	99,71
- odpis na ZFŚS	4 480,00	4 471,64	99,81
 <i>2. Zakup materiałów i energii, w tym:</i>	 <i>71 400,00</i>	 <i>71 240,40</i>	 <i>99,78</i>
- zakup księgozbioru	57 200,00	57 192,58	99,99
- materiały bieżące, w tym:	14 200,00	14 047,82	98,93
- środki czystości i leki	430,00	421,70	98,07
- materiały biurowe	550,00	541,14	98,39
- nagrody w konkursach	500,00	482,58	96,52
- opał dla Łyskorni	3 750,00	3 749,02	99,97
- prenumerata	6 100,00	6 078,20	99,64
- materiały do organizacji imprez	500,00	462,72	92,54
- materiały dekoracyjne	1 190,00	1 182,82	99,40
- tonery do drukarki	0,00	0,00	0,00
- pozostałe materiały	1 180,00	1 129,64	95,73

3. Usługi obce, w tym:	11 300,00	11 161,63	98,78
- serwis komputerowy	7 000,00	6 936,00	99,09
- usługi pocztowe	260,00	250,10	96,19
- organizacja imprez	1 550,00	1 550,00	100,00
- usługi telekomunikacyjne	1 000,00	943,67	94,37
- badania pracowników	580,00	580,00	100,00
- szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
- pozostałe usługi	910,00	901,86	99,11
4. Koszty remontowe:	8 000,00	7 995,00	99,94
5. Zakup sprzętu i oprogramowania:	0,00	0,00	0,00
- zakup regałów	0,00	0,00	0,00
- zakup sprzętu na siłownię w Łyskorni	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe:	70,00	69,00	98,57
- podróże służbowe	70,00	69,00	98,57
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31-12-2023 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2023 r. wynoszą 6.959,72 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

Biała Druga, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ
ZA 2023 ROK

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	6 859,90	6 859,90	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	241 500,00	241 500,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	27 500,00	27 500,00	100,00
4.	Dotacja z Instytutu Książki	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody własne za internet i wydruki	1 413,50	1 413,50	100,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	1 613,25	1 613,25	100,00
	RAZEM	278 886,65	278 886,65	100,00

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	181 480,00	181 460,90	99,99
2.	Zakup materiałów i energii	71 400,00	71 240,40	99,78
3.	Usługi obce	11 300,00	11 161,63	98,78
4.	Koszty remontowe	8 000,00	7 995,00	99,94
5.	Zakup sprzętu i oprogramowania	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	70,00	69,00	98,57
	RAZEM	272 250,00	271 926,93	99,88

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. ogółem (w zł)	W tym zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2023 r. ogółem (w zł) - 6.959,72	W tym należności wymagalne (w zł)
1. Środki na rachunku bankowym - 6.959,72	0,00

Biała Druga, dn. 22.03.2024 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Biała
wg stanu na 31 grudnia 2023 roku**

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

1. Grunty

Własnością Gminy Biała są nieruchomości gruntowe o pow. 151,68 ha, z tego grunty o powierzchni 2,28 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste, a 3,48 ha zostały przekazane w dzierżawę, najem oraz użyczenie. W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 145,92 ha gruntów, z tego 2,45 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 25,10 ha stanowiące nieużytki, stawy oraz grunty pod budynkami i budowlami gminnymi.

2. Budynki

Stan budynków na dzień 31.12.2023 roku wynosi 25 i obejmuje:

1. 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

2. obiekty kulturalne:

- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Białej – w użyczeniu GOKiS Biała
- budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni

3. obiekty służby zdrowia

- budynek SP ZOZ w Białej – w najmie

4. budynki użyteczności publicznej:

- budynek Urzędu Gminy Biała
- budynek Domu Ludowego w Kopydłowie

5. inne obiekty:

- budynek remizy OSP w Młynisku
- budynek remizy OSP w Brzozie (część)
- budynek remizy OSP w Białej Rządowej
- budynek Publicznego Przedszkola w Białej Rządowej

- budynek hydroforni w Białej-Parceli
- budynek hydroforni w Naramicach
- budynek hydroforni w miejscowości Poręby
- świetlica wiejska w miejscowości Biała Pierwsza
- świetlica wiejska w miejscowości Kopydłów
- budynek gospodarczy w Łyskorni
- budynek Kaplicy Pogrzebowej w Łyskorni – w użyczeniu Parafia Rzymskokatolicka w Łyskorni
- budynek kotłowni przy szkole w Młynisku
- garaż w miejscowości Biała Druga
- garaż w miejscowości Młynisko
- garaż w miejscowości Naramice
- garaż w miejscowości Poręby

3. Budowle i urządzenia techniczne

Własnością gminy są także następujące budowle i urządzenia:

- drogi gminne – 18 obiektów o łącznej długości 24,83 km
- oczyszczalnia ścieków w Kopydłowie
- oczyszczalnia ścieków w Białej Drugiej
- składowisko odpadów – udział 30/100
- obiekty sportowe w tym:
 - boisko sportowe w Młynisku wraz z zapleczem socjalnym (w tym: plac zabaw i siłownia zewnętrzna)
 - boisko sportowe w Łyskorni (w tym: plac zabaw i siłownia zewnętrzna)
 - kompleks boisk sportowych w Białej Drugiej wraz z zapleczem socjalnym (w tym: plac zabaw i siłownia zewnętrzna)
- sieć wodociągowa składająca się z 2 wodociągów grupowych: Poręby i Naramice o łącznej długości 99,90 km
- sieć kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i tłoczna) o łącznej długości 12,42 km wraz z tłoczniami ścieków w ilości 7 szt.
- wieża ciśnień w Białej-Parceli
- parking na 10 pojazdów w miejscowości Młynisko
- parking o wymiarach 21,00 m x 62,80 m w miejscowości Łyskornia
- kort tenisowy o wym. 17,10 x 34,80 z pasami bocznymi w Łyskorni
- plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Brzoza
- plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Zabłocie
- teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Poręby
- teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Biała Pierwsza
- teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Kopydłów
- siłownia zewnętrzna w miejscowości Naramice
- plac zabaw w miejscowości Naramice

4. Środki transportowe

- samochód osobowy Skoda Octavia
- samochód ciężarowy Fiat Ducato
- samochód ciężarowy Fiat Doblo
- autobus szkolny Mercedes-Benz Intouro
- ciągnik rolniczy C-360
- ciągnik rolniczy TYM T854
- ciągnik rolniczy U-3512

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

Grunty

W roku 2023 Gmina Biała nabyła prawo własności nieruchomości położonych w obrębach geodezyjnych: Biała-Parcela i Biała Druga o łącznej powierzchni 0,0146 ha w związku z budową infrastruktury technicznej gminnej oczyszczalni ścieków. Gmina Biała nabyła również w formie darowizny prawo własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Naramice o powierzchni 0,0027 ha. W roku 2023 Gmina Biała zbyła udziały przysługujące jej w prawie własności zabudowanych nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Chrzążów, gmina Końskowola o łącznej powierzchni 0,4396 ha.

Budynki

Stan budynków w 2023 roku uległ zmniejszeniu w związku ze zbyciem udziałów w zabudowanych działkach położonych w obrębie geodezyjnym Chrzążów, gmina Końskowola. Stan budynków po zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 25.

Budowle i urządzenia techniczne

W 2023 roku zakończono następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie kolejowym w miejscowości Biała-Kopiec,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała – etap II,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała-Parcela.

W ramach ww. inwestycji powstała sieć kanalizacyjna sanitarna, grawitacyjna i tłoczna o długości 2,75 km wraz z tłoczniami ścieków w ilości 3 szt.

W zakresie infrastruktury wodociągowej zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Brzoza, w wyniku czego powstał odcinek sieci wodociągowej o długości 0,1 km.

W 2023 roku Gmina Biała wykonała aktualizację ewidencji dróg gminnych, m.in. dokonując pomiarów ich długości i fotorejestracji. Z uwagi na weryfikację mapy sieci drogowej w oparciu o mapę ewidencyjną oraz precyzyjny pomiar długości dróg, zmianie uległa suma ich długości z 25,08 km na 24,83 km.

Środki transportowe

Gmina Biała na podstawie umowy darowizny z dnia 06.03.2023 roku przekazała nieodpłatnie na rzecz Fundacji „HAPPY KIDS” z Łodzi autobus szkolny Autosan H-9. Stan środków transportowych na dzień 31.12.2023 roku stanowi 7 szt.

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

W roku 2023 z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano kwotę 5.471,00 zł, co stanowi 100% wartości planowanej. Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości na planowaną kwotę 775.000,00 zł uzyskano 983.845,01 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie 965,47 zł, wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności to kwota 6.018,00 zł, natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1.125,00 zł.

W 2023 roku pozyskano również środki z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 4.683,24 zł.

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

W roku 2024 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwotę 5.471,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 950.000,00 zł, z czego kwota 857.548,00 zł to planowane wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wynikającego z zawartej w dniu 28.07.2017 r. umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gminie Biała, obręb Młynisko Wieś z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
- z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy kwotę 7.000,00 zł.

Biała Druga, dn. 22.03.2024 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):

	Stan na:		Zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania						
	31.12.2022	31.12.2023		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 31.12.2023	Dochody planowane na 2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Grunty ogółem (ha)	152,11	151,68	-0,4223	145,92		3,48	2,28		890 648,30	863 345,00
w tym:										
-grunty rolne	3,16	3,10	-0,0589	2,45		0,65			284,55	326,00
-działki budowlane										
-tereny rekreacyjne	8,44	8,44		8,44						
-pozostałe grunty	30,58	30,21	-0,3634	25,10		2,83	2,28		890 363,75	863 019,00
-drogi gminne	101,02	101,02		101,02						
-lasy	6,28	6,28		6,28						
-parki	2,63	2,63		2,63						
2. Budynki	29	25	-4	22		3			102 279,72	95 286,00
w tym:										
- mieszkalne	1	0	-1	0						
- obiekty szkolne	4	4		4						
- obiekty kulturalne	2	2		1		1			5 249,72	7 566,00
- obiekty służb. zdrow.	1	1				1			81 840,00	81 840,00
- pozostałe obiekty										
użyteczności publicznej	2	2		2						
- inne	19	16	-3	15		1			15 190,00	5 880,00

3. Budowle i urządzenia techniczne	23	26	3	25	1			
a) wodociągi								482 799,68 701 340,00
liczba	2	2		2				437 127,16 420 000,00
długość (km)	99,80	99,90	0,10	99,90				
b) kanalizacja sanitarna								
liczba tłoczni (szt.)	4	7	3	7				
długość (km)	9,67	12,42	2,75	12,42				
c) oczyszczalnie ścieków	2	2		2				
d) składowisko odpadów	1	1		1				
e) drogi gminne (km)	25,08	24,83	-0,25	24,83				44 601,29 277 500,00
f) obiekty sportowe	3	3		3				
g) inne	11	11		10	1			1 071,23 3 840,00
4. Środki transportowe	8	7	-1	7				
5. Inwestycje gminne								
stan zaangażowania (zł)	204 829,54	2 264 147,80	2 059 318,26	2 264 147,80				
6. Lokaty kapitałowe								
wartość w mln zł.								
7. Pożyczki i kredyty pozyskane								
wartość (zł)	7 072 546,00	6 260 000,00	-812 546,00	6 260 000,00				
8. Obligacje własne								
sprzedaż w mln zł.								
9. Komunalne osoby prawne								
10. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	10	10						
11. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3						

x -na dzień 31.12.2023 r. Gmina Biała nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji