

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BIAŁEJ RAWSKIEJ

z dnia 29 marca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Biała Rawska za 2022 rok

I DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet Gminy Biała Rawska na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XLV/320/21 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 17 grudnia 2021 roku z planem dochodów w wysokości **57.726.079,62 zł**, planem wydatków w wysokości **61.576.966,75 zł** oraz planowanym deficytem budżetu w wysokości **3.850.887,13 zł**.

W toku wykonywania budżet ulegał zmianom na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zamykając się na dzień 31 grudnia 2022 roku następującymi wartościami: planem dochodów w wysokości **85.027.578,54 zł**, planem wydatków w wysokości **89.918.024,73 zł** oraz planowanym deficytem budżetu w wysokości **4.890.446,19 zł**.

Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku zamykał się kwotą **85.027.578,54 zł**, w tym plan dochodów bieżących **75.791.782,55** i plan dochodów majątkowych **9.235.795,99 zł**. W 2022 roku zrealizowano dochody na ogólną sumę **81.167.286,71 zł**, co wskazuje na realizację planu w 95,46%, w tym dochody bieżące w kwocie **72.011.743,74 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **9.155.542,97 zł**.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących w 2022 roku wyniosło **72.011.743,74 zł**, co stanowi 95,01% planu rocznego. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody własne w kwocie 41.789.153,89 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 14.276.497,42 zł, dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących w wysokości 15.218.612,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań unijnych w wysokości 727.480,43 zł.

Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w kwocie 1.160.318,73 zł. Są to środki uzyskane z:

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.155.174,86 zł,
- czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 5.143,87 zł.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - na zaplanowane 9.500,00 zł w 2022 roku nie uzyskano dochodów.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - wykonano dochody w kwocie 445.444,26 zł. Są to środki uzyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie realizacji zadań związanych z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonano dochody w kwocie 498.349,00 zł, z tego: - rozdział 60004 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie usługi wykonywania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 453.849,00 zł.

- rozdział 60014 - dotacja z Powiatu Rawskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 37.500,00 zł.
- rozdział 60017 – wpływy z różnych dochodów 7.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan dochodów bieżących w tym dziale zakładał kwotę 777.346,03 zł, z czego zrealizowano kwotę 748.141,66 zł tj. 96,24%.

· Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok 1.646,03 zł.

· Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zostały wykonane w kwocie 19.900,35 zł na przyjęty plan 21.400,00 zł, co stanowi 92,99%. Zaległości na 31.12.2022 wyniosły 690,15 zł.

· Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 705.176,37 zł na założony plan 667.000,00 zł co stanowi 105,72%. Zaległości stanowią kwotę 64.175,32 zł.

· Wpłacone odsetki od nieterminowy wpłat zostały wykonane w kwocie 10.670,41 zł na przyjęty plan 15.000,00 zł, co stanowi 71,14%. Zaległości na 31.12.2022 wyniosły 11.209,62 zł.

· Wpływy z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 166,00 zł na przyjęty plan 300,00 zł, tj. 55,33%.

· Wpływy z różnych opłat – 1.417,50 zł, zwrot z tytułu opłat za rozgraniczenie działek. Zaległości z tytułu opłat za rozgraniczenie na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 12.972,50 zł.

· Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach programu „Sołectwo na plus” dla Sołectwa Chrzęszczewek na remont świetlicy wiejskiej – kwota 12.000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonane dochody w tym dziale wyniosły 6.353,36 zł i są to dochody z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 6.337,36 zł i kosztów upomnień 16,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan dochodów w tym dziale wynosi 302.215,00 zł, a realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 304.003,56 zł co stanowi 100,59%.

W tym dziale zaplanowano następujące dochody:

· rozdział 75011 – dotacja na realizację zadań zleconych – plan 129.313,00 zł – wykonanie 126.714,26 zł, wpływy za udostępnienie danych osobowych – plan 52,00 zł, wykonanie 37,20 zł, wpływy z różnych opłat plan 200,00 zł.

· rozdział 75023 – wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 145.600,00 zł, wykonano 150.202,10 zł, co stanowi 103,16%; z tego środki z urzędu pracy jako refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 98.455,84 zł, zwroty kosztów postępowania od komorników sądowych 29.563,32 zł, odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej 1.232,96 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku 6.440,58 zł, przyjęty na dochody podatek VAT z lat ubiegłych 694,58 zł, środki z KFS z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej 5.600,00 zł, zwrot składek z ZUS – 3.959,51 zł, inne dochody 4.255,31 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan dochodów stanowił kwotę 2.252,00 zł – wykonanie 2.252,00 zł, tj. 100,0%. Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – otrzymano dotację z Powiatu Rawskiego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców na 2022 rok w kwocie 1.980,00 zł, na przyjęty plan 1.980,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – plan ogółem wynosi 20.083.452,19 zł, wykonanie za 2022 rok wynosi 19.897.519,32 zł co daje 99,07 % wykonania planu.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

1. Udziały w podatkach – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 9.304.390,57 zł z planu 9.304.390,57 zł, co stanowi 100,00% założonego planu rocznego. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 214.811,00 zł z planu 214.811,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu rocznego.

2. Podatek od nieruchomości – na przyjęty plan w kwocie 6.663.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 6.645.730,59 zł – 99,7% planu. Zaległości stanowią kwotę 1.683.330,39 zł.

3. Podatek rolny – na przyjęty plan w kwocie 2.059.100,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 1.923.223,64 zł – 93,4% planu. Zaległości stanowią kwotę 118.958,65 zł.

4. Podatek leśny – plan wynosi 81.500,00 zł – zrealizowano wpływy w kwocie 80.382,91 zł – 98,6% planu. Zaległości stanowią kwotę 1.657,68 zł.

5. Podatek od środków transportowych – zaplanowano w budżecie 818.200,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 827.178,88 zł – 101,1% planu. Zaległości stanowią kwotę 140.722,77 zł.

6. Podatek opłacany w formie karty podatkowej – na przyjęty plan w kwocie 28.200,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 30.583,46 zł – 108,5% planu. Zaległości stanowią kwotę 4.975,85 zł.

7. Podatek od spadków i darowizn – na przyjęty plan w kwocie 40.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 30.407,95 zł – 76,0% planu. Zaległości stanowią kwotę 213,00 zł.

8. Wpływy z opłaty skarbowej – na przyjęty plan w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 47.551,50 zł – 67,9% planu.

9. Wpływy z opłaty targowej – na przyjęty plan 50.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 40.021,00 zł, co stanowi 80,0%.

10. Wpływy z opłat lokalnych – plan stanowi kwotę 144.900,00 zł, wykonanie wynosi 145.203,42 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogi – 100,21%. Zaległości stanowią kwotę 931,10 zł.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych – na przyjęty plan w kwocie 441.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 435.308,30 zł – 98,7% planu. Zaległości stanowią kwotę 464,66 zł.

12. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – na przyjęty plan w kwocie 85.050,62 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 85.050,62 zł, co stanowi 100% planu.

13. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – na przyjęty plan w kwocie 13.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 14.372,60 zł – 55,74 % planu,

14. Odsetki od nieterminowych wpłat – na przyjęty plan w kwocie 70.200,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 73.294,66 zł – 104,41% planu.

15. Pozostałe odsetki – na przyjęty plan w kwocie 100,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 8,22 zł – 8,22% planu. Zaległości stanowią kwotę 22,57 zł.

Analizując wpływy podatkowe za 2022 roku stwierdzić należy, że zostały one wykonane średnio w blisko 100% i powyżej założonego planu za wyjątkiem opłaty skarbowej, opłaty targowej oraz podatku od spadków i darowizn.

Niższe od maksymalnych stawki podatkowe przyniosły ujemne skutki dla budżetu zmniejszając dochody podatkowe w 2022 roku o kwotę **1.892.537,00 zł**.

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym wyniosły **67.898,00 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłacie za odbiór odpadów komunalnych wynikające z uchwały Rady Miejskiej w okresie sprawozdawczym wyniosły **5.568,00 zł**.

Zastosowane przez Burmistrza, w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem **540.084,00 zł** i dotyczyły głównie podatku od nieruchomości.

Stan zaległości z podatków i opłat wnoszonych do budżetu na dzień 31.12.2022 roku wynosił **2.354.087,13 zł**, w tym:

·w podatku od nieruchomości	-	1.683.330,39 zł
·w podatku rolnym	-	118.958,65 zł
·w podatku leśnym	-	1.657,68 zł
·w podatku od środków transportu	-	140.722,77 zł
·w opłatach za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	-	931,10 zł

·z tytułu opłat za wywóz odpadów	-	299.382,43 zł
·czynsze	-	64.175,32 zł
·podatek od spadków i darowizn	-	213,00 zł
·podatek od czynności cywilnoprawnych	-	464,66 zł
·opłat za użytkowanie wieczyste	-	690,15 zł
·opłat za przedszkole i wyżywienie	-	6.096,37 zł
·opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	639,08 zł
·w różnych opłatach na rzecz jst	-	19.469,49 zł
·z tytułu odsetek od zaległości	-	12.380,19 zł
·udziały w podatku opłacanym w formie karty podatkowej	-	4.975,85 zł

Nadpłaty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 49.398,64 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale zrealizowano 99,95% zaplanowanych dochodów. Plan wynosił 18.320.137,94 zł, wykonano 18.308.733,27 zł.

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły kwotę 16.811.676,00 zł, z tego:

- subwencja oświatowa – 10.924.513,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 5.836.026,00 zł,
- subwencja równoważąca – 51.137,00 zł.

2. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – 36.327,69 zł na zaplanowane 35.000,00 zł

3. Dotacja z budżetu państwa na zwrot wydatków na zadania bieżące, poniesionych w ramach funduszy sołeckich w 2021 roku 95.649,58 zł.

4. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wydaniem numeru Pesel 365.080,00 zł.

5. Środki z nagrody dla gminy za szczepienia – 1.000.000,00 zł,

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan dochodów stanowił kwotę 1.281.725,00 zł, wykonanie wynosi 1.285.827,49 zł – 100,32% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i opłat za korzystanie – 436.877,39 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów - zadania zlecone – 73.803,61 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie edukacji wyniosły 435.222,00 zł – dotacja przedszkolna.
- dotacje z WFOŚiGW w łodzi na projekty realizowane w ramach edukacji ekologicznej 196.035,99 zł.
- dotacja z budżetu państwa na promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 12.000,00 zł.
- dotacja z budżetu państwa na zakup wyposażenia do szkół 70.000,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 55.388,50 zł.
- środki z Fundacji Orange – 6.500,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – plan dochodów wynosił 231.179,96 zł, wykonanie na kwotę 231.179,96 zł co stanowi 100% planu.

Zrealizowano następujące dochody:

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w 2022 roku – 230.721,96 zł i stanowiły 100% planu,

·dotacja na zadania zlecone w kwocie 458,00 zł na pokrycie kosztów decyzji wydawanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - dochody w tym dziale to w głównej mierze dotacje na zadania zlecone i własne realizowane przez gminę w ramach pomocy społecznej. Dochody ogółem w 2022 roku wyniosły 15.010.291,81 zł, na zaplanowane 17.550.844,81 zł., tj. 85,52% planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie – 2.236.099,83 zł,
- dotacje na zadania własne w kwocie – 1.050.017,51 zł,
- wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu – 113.821,38 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 8.920,00 zł,
- dotacje na realizację projektu z udziałem środków unijnych – 727.480,43 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 2.965.737,31 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań bieżących; wypłata dodatku węglowego i innych 7.908.215,35 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dochody w tym dziale to dochody uzyskane ze sprzedaży węgla 509.300,16 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w tym dziale do dotacje na zadania własne gminy. Dochody ogółem wyniosły 123.900,00 zł na zaplanowane 123.900,00 zł – 100% planu. Otrzymane dotacje to środki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 118.445,00 zł oraz na wyprawkę szkolną 5.455,00 zł.

Dział 855 RODZINA – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 10.842.663,55 zł z zaplanowanych 10.979.814,00 zł co stanowi 98,75% planu, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 10.680.014,86 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 24.504,19 zł,
- opłaty za korzystanie ze żłobka – 103.600,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w żłobku – 34.544,50 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dochody zrealizowane w 2022 roku stanowiły kwotę 2.620.920,18 zł, z zaplanowanych 2.660.246,33 zł, co stanowi 98,52% planu, w tym:

- opłata za usługi wodne – 1.925,70 zł,
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.385.641,97 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 14.128,81 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 8.900,83 zł,
- wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 7.451,85 zł,
- środki z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych – 114.818,48 zł,
- wpływy z różnych opłat – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 29.896,54 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na zbiórkę wyrobów zawierających azbest – 29.461,00 zł,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 9.840,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – odszkodowanie z GDOŚ – 18.855,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dochody w tym dziale do dotacje Z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach środków „Sołectwo na Plus” dla sołectwa Wola Chojnata – 12.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - dochody zrealizowane w 2022 roku stanowiły kwotę 2.565,43 zł. Są to środki uzyskane jako zwroty niewykorzystanych dotacji za 2021 rok.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Zrealizowane dochody majątkowe za 2022 rok wynoszą 9.155.542,97 zł na założony plan w kwocie 9.235.795,99 zł wykonanie stanowi 99,13%.

Kwota wykazana w sprawozdaniu dotyczy następujących wpływów:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 3.247,02 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 60.600,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.352,96 zł,
- środki za KZM na nabycie udziałów w spółce SIM Łódzkie – 3.000.000,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.034.512,20 zł,
- Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.061.486,87 zł,
- Środki z budżetu państwa na zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszy sołeckich w roku 2021 – 126.077,29 zł,
- Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – budowa tężni solankowej – 332.796,00 zł,
- środki z dotacji na dofinansowanie inwestycji własnych gminy – 1.147.383,88 zł,
- środki unijne – „Cyfrowa gmina” – 337.169,75 zł,
- środki unijne „Kraina Rawki” – 22.072,00 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 28.845,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2022 roku Gmina osiągnęła przychody w postaci wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.531.258,75 zł, przychodów 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 7.002.393,44 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 2.494.516,58 zł.

W 2022 roku Gmina nie zrealizowała przychodów w postaci kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Na konto gminy wpłynęła natomiast pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 297.000,00 zł z roku 2021.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Roczny plan wydatków po wprowadzonych zmianach zakładał kwotę **89.918.024,73 zł**, w tym plan wydatków bieżących na kwotę **74.292.193,31 zł** oraz wydatków majątkowych na kwotę **15.625.831,42 zł**. W 2022 roku zrealizowano wydatki w wysokości **83.316.328,24 zł** co wskazuje na realizację planu w 92,66%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **68.301.505,50 zł**, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **15.014.822,74 zł**.

W ramach wykonanych wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne **24.073.018,52 zł**,
- zadania statutowe **15.989.721,87 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **1.759.180,00 zł**,
- wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych **24.663.536,45 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań unijnych **538.857,91 zł**,
- wydatki na obsługę długu **1.277.190,75 zł**.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **15.014.822,74 zł** z planu **15.625.831,42 zł**, co stanowi 96,26% założonego planu, w tym ze środków unijnych **308.818,37 zł**.

Szczegółowa analiza wysokości zrealizowanych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach i rozdziałach zawarta jest w zestawieniu liczbowym.

Integralną częścią tego sprawozdania są także sprawozdania z realizacji wydatków majątkowych oraz wykonania planów finansowych jednostek kultury.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - wydatki wykonane w wysokości 1.205.401,65 zł, z tego:

- rozdział 01030 – Izby rolnicze - przekazanie składki w wysokości 2% od zebranego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 38.700,34 zł,

- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - opłata z tytułu wyłączenia gruntów – 240,45 zł,

- rozdział 01095 – Pozostała działalność – ogółem wydatki wyniosły 1.166.460,86 zł, z tego: wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego z dotacji z budżetu państwa – 1.132.524,38 zł, wynagrodzenia i pochodne – 18.126,52 zł, zakup materiałów – 651,24 zł, przesyłki listowe decyzji 3.872,72 zł, usługi rakarskie 11.286,00 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 445.444,26 zł, wykonanie 445.444,26 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych na kwotę 436.711,82 zł oraz na wynagrodzenia za obsługę wypłat i rozliczenia na kwotę 8.732,44 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 1.737.332,96 zł na przyjęty plan w kwocie 1.871.121,36 zł, co daje 92,85% planu, z tego:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 544.618,80 zł, 99,93% planu – opłacenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 37.500,00 zł, 25,0% planu – bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z Powiatu Rawskiego.

- rozdział 60016 - Drogi gminne – na wydatki statutowe zrealizowano kwotę 781.056,66 zł, 98,56% planu – bieżące utrzymanie dróg gminnych.

- Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – na wydatki statutowe wydatkowano kwotę 374.157,50 zł, 97,53% planu – bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych. W kwocie wykonanych wydatków mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich na kwotę 102.411,62 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki bieżące tego działu w 2022 roku zostały zrealizowane na kwotę 638.923,74 zł co stanowi 79,02% założonego planu.

- rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - zakładowi budżetowemu przekazano na przestrzeni tego okresu dotację w wysokości 68.000,00 zł,

- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na zadania statutowe wydatkowano – 153.254,83 zł. Środki te wydatkowano m.in. na zakup materiałów i usług na remont lokali użytkowych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty za mapy zasadnicze, opłaty za ogłoszenia o wykazach i przetargach w prasie, opłaty za operaty szacunkowe, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. W ramach wykonanych wydatków bieżących kwota wydatkowana na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynosi 73.008,42 zł – zakup wyposażenia i remonty świetlic.

- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - na zadania statutowe wydatkowano – 9.359,87 zł. Środki te wydatkowano m.in. na zakup materiałów i usług na remont lokali.

- rozdział 70095 – Pozostała działalność - zadania statutowe – wydatkowano kwotę 408.309,04 zł z tytułu opłat czynszowych dla wspólnot mieszkaniowych Wojska Polskiego 1, Wojska Polskiego 3, Wojska Polskiego 5, Wojska Polskiego 7, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Kolejarz, Nad Zalewem, Plac Wolności 31 i 32, Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Babsku. Pozostałe wydatki to energia elektryczna i opłaty sądowe dotyczące najmu lokali użytkowych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – w dziale tym wydatkowano kwotę 88.513,28 zł na przyjęty plan w kwocie 165.450,00 zł., tj. 53,50% planu, z tego:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 80.706,18 zł, 89,28% planu. Środki zostały wydatkowane na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty za publikacje prasowe.

- rozdział 71095 – Pozostała działalność - na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 7.807,10 zł, 10,40% planu. Środki zostały wydatkowane na opracowanie strategii rozwoju gminy na kwotę 6.703,50 zł oraz opłaty za publikacje prasowe na kwotę 1.103,60 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA – w tym dziale wydatkowano kwotę 6.189.540,23 zł, w tym z dotacji wojewody kwotę 125.564,66 zł na przyjęty plan w kwocie 6.630.103,00 zł, co stanowi 93,36% planu, w tym:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatki na zadania zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 125.564,66 zł oraz z budżetu Gminy w wysokości 94.769,84 zł - przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od 3 pracowników w kwocie 183.263,57 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 37.070,93 zł. Jak wynika z powyższych danych budżet Gminy finansuje to zadanie w stopniu wyższym niż dotacja wojewody mimo, że jest to zadanie zlecone.

- rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe - w okresie sprawozdawczym przekazano dla Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej dotację celową w wysokości 2.000,00 zł na dofinansowanie działalności poradnictwa zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

- rozdział 75022 – Rady Gmin - wydatki rady gminy w 2022 roku wyniosły 311.448,14 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 293.529,20 zł i wydatki statutowe – 17.918,94 zł – zakup artykułów spożywczych na sesje oraz prenumerata prasy dla radnych.

- rozdział 75023 – Urzędy Gmin - wydatkowano kwotę 5.204.737,18 zł na przyjęty plan 5.498.450,00 zł co daje 94,66% wykonania. W grupie *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano kwotę 4.026.336,76 zł, która była przeznaczona na: wynagrodzenie osobowe pracowników, wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników urzędu miasta i gminy, składki ZUS pracownicze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne ZUS pracowników, składki na Fundusz Pracy, podatek dochodowy, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zawarte umowy zlecenia i pochodne z ich tytułu. W grupie *zadania statutowe* wydatkowano kwotę 1.169.475,72 zł, która była przeznaczona na wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu jak również dotyczyły składek na rzecz organizacji, których Gmina jest członkiem, w grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 8.924,70 zł – refundacja części wydatków zakupu okularów dla pracowników, zakup herbaty dla pracowników.

- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 146.740,01 zł, co daje 92,79% wykonania planu. W grupie *zadania statutowe* wydatkowano kwotę 146.740,01 zł, która była wydatkowana na zakup gadżetów promocyjnych, kart świątecznych okolicznościowych, zakup powierzchni reklamowej, publikacja życzeń w prasie.

- rozdział 75095 - Pozostała działalność - w grupie *zadania statutowe* wydatkowano kwotę 304.280,40 zł, w grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 102.340,00 zł, która była przeznaczona na wypłatę diet sołtysom za uczestnictwo w Sesjach Rady Miejskiej, w grupie *wynagrodzenia i pochodne* – kwotę 187.819,00 zł – na prowizję dla sołtysów za pobór w formie inkasa podatków i opłat śmieciowych oraz w grupie *wydatki statutowe* – kwotę 14.121,40 zł – na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 10.139,80 zł oraz prowizja od zebranej opłaty targowej 3.981,60 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatkowano kwotę 2.252,00 zł na zaplanowane 2.252,00 zł co daje 100% wykonania planu.

- rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - sfinansowano wydatki ze środków Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 2.252,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - wydatkowano ogółem kwotę 412.520,87 zł na zaplanowane 579.000,00 zł, co daje 71,25% planu, z tego:

·rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące zrealizowaną w kwocie 389.741,47 zł. W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 67.804,25 zł jako ekwiwalent dla strażaków ratowników za udział w akcjach gaśniczych, działaniach ratowniczych, ćwiczeniach. W grupie *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano – 61.761,40 zł jako wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń konserwatorów i komendanta gminnego. W grupie *zadania statutowe* wydatkowano – 245.175,82 zł między innymi na zakup paliwa do samochodów pożarniczych i sprzętu, zakup węgla do ogrzewania strażnicy, zakup odzieży strażackiej, zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia OSP, zużyta energia elektryczna OSP, naprawa sprzętu, badania lekarskie strażaków OSP, badania lekarskie kierowców OSP, przeglądy samochodów pożarniczych, szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie samochodów. W grupie *dotacje na zadania bieżące* wydatkowano 15.000,00 zł na dotacje z przeznaczeniem na remonty strażnic.

·rozdział 75421 – zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe wynosiły 150.000,00 zł z czego wydatkowano 22.779,40 zł. Wydatki w głównej mierze przeznaczone były na zakupy artykułów w związku z kryzysem na Ukrainie i napływem uchodźców oraz zatrudnieniem tłumaczki.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – plan 1.980,00 zł, wykonanie 1.980,00 zł - wydatki bieżące związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców, w całości finansowane z dotacji z Powiatu Rawskiego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów bankowych i pożyczek, które w 2022 roku stanowiły kwotę 1.277.190,75 zł – 100% założonego planu oraz wydatki na opłacenie usług agenta emisji obligacji w kwocie 2.100,00 zł – 4,2% założonego planu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wydatki w tym dziale zostały zaplanowane z przeznaczeniem na:

- rozdział 75816 – Różne rozliczenia – plan 5.000,00 zł – pogotowie kasowe.
- rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 105.233,37 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki ogółem tego działu wyniosły 21.822.782,18 zł, 98,30% założonego planu.

·rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - ogólny plan budżetu na wydatki bieżące dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy wynosił – 15.692.531,72 zł. Wykonanie za 2022 rok wynosi 15.419.304,83 zł, co stanowi 98,26%, z tego na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano 11.849.772,70 zł, na *zadania statutowe* wydatkowano kwotę 2.975.034,65 zł, na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 594.497,48 zł. W kwocie wykonanych wydatków na zadania statutowe mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich na kwotę 18.678,86 zł.

·rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków w tym rozdziale wynosił 655.752,60 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 626.097,75 zł, co stanowi 95,48% planu. Wydatki dotyczą *wynagrodzeń i pochodnych* 555.110,70 zł, *zadania statutowe* 34.108,78 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 36.878,27 zł.

·rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków bieżących wynosi 3.403.848,23 zł, natomiast wykonanie 3.374.229,32 zł, z czego na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano 2.154.442,55 zł., na *zadania statutowe* wydatkowano 1.117.427,83 zł., na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 102.358,94 zł.

·rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan wydatków bieżących wynosi 271.021,99 zł, natomiast wykonanie 269.479,40 zł, z czego na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano 239.840,85 zł., na *zadania statutowe* wydatkowano 14.291,99 zł., na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 15.346,56 zł.

·rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków bieżących wynosi 455.000,00 zł, natomiast wykonanie 451.925,76 zł., tj. 99,32% planu. Na *wydatki statutowe* wydatkowano 451.925,76 zł. Środki wydatkowano na zadanie dowozu dzieci do szkół, w tym zwroty rodzicom za dowożenie do szkół dzieci niepełnosprawnych.

·rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków bieżących wynosi 61.443,00 zł., wydatkowano 55.229,74 zł, są to wydatki z zadań statutowych. Środki wydatkowane na szkolenia i doskonalenie zawodowe nauczycieli uczących w naszych szkołach.

·rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatkowano 135.901,71 zł na zaplanowane 135.901,71 zł planu, co daje 100% założeń. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

·rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – wydatkowano 1.381.374,33 zł, na zaplanowane 1.387.664,76 zł, tj. 100% planu, z tego na *wynagrodzenia i pochodne* 1.198.664,76 zł oraz *zadania statutowe* 182.709,57 zł.

·rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów – plan wydatków stanowi kwotę 73.805,00 zł., wydatkowano 73.803,61 zł, co daje 100% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń w kwocie 73.072,89 zł i obsługę zadania na wynagrodzenia w kwocie 730,72 zł.

·rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących stanowi kwotę 62.871,06 zł, wykonanie 35.435,73 zł, tj. 56,36% planu. W tym rozdziale planowane są środki na nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli, które są przyznawane w miesiącu październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wykonanie *wydatków statutowych* wynosi 5.518,25 zł oraz *wynagrodzenia i pochodne* 29.917,48 zł

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - wydatki tego działu w 2022 roku wyniosły 259.268,99 zł – 64,72% założonego planu.

·rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan wydatków stanowi kwotę 5.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na badania profilaktyczne mieszkańców w kwocie 3.269,00.

·rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan wydatków stanowi kwotę 15.200,00 zł, wydatkowano 13.500,50 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pełnomocnika 7.002,61 zł oraz wydatki statutowe 6.497,89 zł,

·rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków bieżących wynosił 369.970,86 zł., wydatkowano 232.041,49 zł, co stanowi 62,72% planu. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 65.390,03 zł, na *wydatki statutowe* 149.001,46 zł oraz na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 17.650,00 zł.

Ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych sfinansowana została również działalność świetlicy środowiskowej w kwocie 44.452,27 zł na wynagrodzenia dla opiekunek oraz zakup usług i materiałów. Do świetlicy uczęszcza 36 dzieci. Opiekę nad nimi sprawują 3 osoby.

·rozdział 85195 - Pozostała działalność – ogólne wydatki bieżące wyniosły 10.458,00 zł.

W formie dotacji dofinansowano rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała Rawska w kwocie 10.000,00 zł. Kwota 458,00 zł w wydatkach statutowych dotyczy realizacji zadań zleconych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – W 2022 roku wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 16.911.576,39 zł, plan 19.903.638,17 zł, co stanowi 84,97%. Zadania pomocy społecznej dzielą się na zadania zlecone i zadania własne.

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w 2022 roku przedstawia się następująco:

·rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy – wydatki wyniosły 708.746,04 zł. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydano 497.890,44 zł, na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 1.300,81 zł, *zadania statutowe* 209.554,79 zł. W 2022 roku ze ŚDS korzystało 30 podopiecznych, którzy uczestniczyli w zajęciach psychologicznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i realizowali indywidualne plany wspierająco-aktywizujące,

·rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - ubezpieczeniu podlegały 46 osób pobierających zasiłek stały, za które odprowadzono 471 składek i wydatkowano 25.880,96 zł, co stanowi 97,41% planu.

·rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne gminy. Wydatki ogółem wynoszą 472.522,46 zł, co stanowi 80,87% planu. *Zadania statutowe* wyniosły 381.018,30 zł za co opłacano pobyt w domach pomocy społecznej dla 10 osób. Na *świadczenia na rzecz osób*

fizycznych wydano 91.504,16 zł, z czego z zasiłków okresowych korzystało 23 osoby, 105 świadczeń na kwotę 39.810,80 zł oraz z zasiłków celowych korzystało 76 osób na kwotę 51.693,36 zł.

·rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki ogółem wyniosły 125.732,66 zł. Na *zadania statutowe* wydatkowano 13.230,09 zł, na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 112.502,57 zł (z dodatków mieszkaniowych korzystały 42 gospodarstwa i wypłacono 396 dodatków, z dodatku energetycznego 1 rodzina, wypłacono 3 świadczenia),

·rozdział 85216 - Zasiłki stałe – wydatkowano 328.764,07 zł na zaplanowane 328.850,00 zł, w tym na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 328.764,07 zł co stanowi 99,97% założeń. Zasiłków udzielono 53 osobom, 543 świadczenia.

·rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki ogółem wynoszą 1.163.585,19 zł, co stanowi 99,1% planu. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 1.009.276,66 zł, *zadania statutowe* wyniosły 117.609,13 zł., na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 36.699,40 zł. Ośrodek zatrudnia 14 osób, w tym 7 pracowników socjalnych.

·rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób wymagających takiej pomocy skorzystało ogółem 38 osób. Do wykonania tej formy pomocy zatrudnionych jest 10 opiekunek. Razem wydatki stanowiły kwotę 700.662,98 zł tj. 99,11 % planu na 2022 rok. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 657.018,54 zł. *Zadania statutowe* wyniosły 37.963,11 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 5.681,33 zł.

·rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – Z programu „Posiłek w szkole i w domu” - 223 dzieci skorzystało z posiłków w szkołach, a 156 rodzin skorzystało z zasiłku na zakup żywności. Wydatkowano kwotę 471.030,94 zł co stanowi 77,67% planu, z tego na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 471.030,94 zł.

·rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – wykonano wydatki na kwotę 2.974.657,31 zł, na zaplanowane 3.158.370,40 zł, co daje 94,18% planu. Zrealizowane wydatki to w całości pomoc uchodźcom z Ukrainy w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy oraz dobrowolnych wpłat mieszkańców. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 44.946,71 zł., *zadania statutowe* wyniosły 15.116,47 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 2.914.594,13 zł.

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy realizowany był program nadania numeru pesel. Koszty obsługi tego programu wyniosły 37.896,86 zł.

·rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatkowane środki to kwota 9.939.993,78 zł, co stanowi 79,63% planu. W tej kwocie mieszczą się wydatki na programy bieżące z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 538.857,91 zł., na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 9.222.809,62 zł., *zadania statutowe* 64.784,90 zł., na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 113.541,35 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- 1) dodatków osłonowych dla 2085 rodzin, 2085 świadczeń: *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 1.464.809,62 zł, *wynagrodzenia i pochodne* 24 86,79 zł, *zadania statutowe* 4.024,11 zł. Ogółem wydatkowano 1.492.920,52 zł co stanowi 95,47 % planu na 2022 rok.
- 2) dodatków węglowych dla 2311 rodzin, 2311 świadczeń: *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 6 933 000,00 zł, *wynagrodzenia i pochodne* 80.630,35 zł, *zadania statutowe* 53 085,85 zł. Ogółem wydatkowano 7.066.716,20 zł co stanowi 77,10 % planu na 2022 rok.
- 3) dodatków na inne źródła ciepła dla 419 rodzin, 419 świadczeń: *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 825.000,00 zł, *wynagrodzenia i pochodne* 8.824,21 zł, *zadania statutowe* 7.674,94 zł. Ogółem wydatkowano 841.499,15 zł co stanowi 74,66 % planu na 2022 rok.

W 2022 r. realizowany był projekt „Centrum Usług Środowiskowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki unijne na ten projekt wyniosły 282.332,41 zł. Drugim projektem realizowanym z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest „Rozwój Usług Społecznych”. Wydatki unijne na ten projekt wyniosły 126.330,00 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 972.000,00 zł, wykonanie 600.238,92 zł - wydatki bieżące związane z zakupem i sprzedażą węgla mieszkańcom gminy.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wyniosły 207.077,26 zł – 98,95% planu.

·rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – w 2022 roku przekazano dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 6.700,00 zł. Dotacja została prawidłowo rozliczona.

·rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 137.155,00 zł dla 64 uczniów. Wydatki stanowią 100% planu.

·rozdział 85495 – Pozostała działalność – w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 25.505,51 zł. Wydatkowano kwotę 23.346,29 zł, z tego wydatki w ramach funduszu sołeckiego 23.346,29 zł.

Dział 855 – RODZINA - w dziale tym wydatkowano kwotę 11.382.672,83 zł co stanowi 99,82% planu rocznego.

·rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - środki wykorzystano na wypłatę 10.424 świadczeń wychowawczych dla 1.997 rodzin. Do obsługi świadczeń zatrudniona jest 1 osoba. Wydatkowano ogółem kwotę 5.215.180,90 zł co stanowi 99,99% założonego planu. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydano 15.513,25 zł, *zadania statutowe* 1.662,75 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 5.198.004,90 zł.

·rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –wydatki bieżące wyniosły 5.304.734,05 zł na planowane 5.310.431,00 zł, co stanowi 99,89% planu. Do obsługi świadczeń zatrudnione są 2 osoby. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydano 446.167,13 zł, *zadania statutowe* 27.501,71 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 4.831.065,21 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 713 rodzin, z funduszu alimentacyjnego wypłacono 306 świadczeń.

·rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – planowane wydatki bieżące wyniosły 1.201,00 zł. Środki zostały wydatkowane na materiały biurowe.

·rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 202.112,72 zł. na planowane 211.329,86 zł., tj. 95,64% planu. Środki wykorzystano na działalność Świetlicy Środowiskowej, do której uczęszczają dzieci potrzebujące opieki oraz asystenta rodziny. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 167.298,29 zł., *zadania statutowe* wyniosły 34.187,37 zł.

Świetlica środowiskowa:

- *wynagrodzenia i pochodne* - 104.778,60 zł.,
- *zadania statutowe* – 26.736,66 zł.,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 171,22 zł.

Wydatki świetlicy w kwocie 30.059,82 zł zostały sfinansowane z dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Asystent rodziny:

- *wynagrodzenia i pochodne* - 62.519,69 zł.,
- *zadania statutowe* – 7.450,71 zł.,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 455,84 zł.

Asystent rodziny współpracował z 12 rodzinami.

·rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - wydatki wyniosły 62.467,85 zł, na planowane 63.027,00 zł, co stanowi 99,11% planu. Z tej formy pomocy korzystało 8 rodzin zastępczych, 1 dziecko umieszczonych w domu dziecka,

·rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - z ubezpieczenia skorzystały 85 osób, 930 składek, są to osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny, wydatkowano 177.280,38 zł, na planowane 177.281,00 zł, co stanowi 100% planu.

·rozdział 85516 – na funkcjonowanie żłobka „Bialskie smyki” wydatkowano 419.695,93 zł na planowane 423.689,00 zł, co stanowi 99,06% planu. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 356.112,20 zł, *zadania statutowe* wyniosły 63.583,73 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki w tym dziale wyniosły 3.345.323,39 zł – 83,08% planu.

·rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 51.655,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 34.876,41 zł,

·rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki statutowe zrealizowano w kwocie 2.109.971,48 zł, na zaplanowane 2.389.100,00 zł, tj. 88,32% planu – koszty odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy.

·rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 329.790,95 zł. tj. 94,50% planu. Środki wydatkowano na: opłaty za omiot miasta, wywóz nieczystości stałych w mieście, opłata za opróżnianie szaleatów miejskich, sprzątanie przystanków, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, opieka weterynaryjna, utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku,

·rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zieleń w miastach to przede wszystkim wydatki bieżące związane z zakupem kwiatów i krzewów ozdobnych, czyszczeniem drzew i utrzymaniem trawników - ogółem wydatkowano 168.828,63 zł., co stanowi 97,03% planu,

·rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg - na oświetlenie ulic i remont oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 627.300,30 zł co stanowi 66,62 % planu. W kwocie wykonanych wydatków mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich na kwotę 9.000,00 zł.

·rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 24.342,38 zł, co stanowi 69,59% zaplanowanych na wydatki z zakresu ochrony środowiska,

·rozdział 90095 – Pozostała działalność - zrealizowano wydatki rzeczowe na kwotę 66.213,24 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu wyniosły 1.525.467,25 zł., tj. 99,65% planu.

·rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przekazano dotację podmiotową dla MGOK-u w wysokości 961.280,00 zł,

·rozdział 92116 – Biblioteki – przekazano dotacje podmiotową dla Miejskiej Biblioteki w wysokości 507.700,00 zł.

Szczegółowe informacje z działalności jednostek kultury i wydatkowanych środków za 2022 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

·rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zrealizowano wydatki na kwotę 11.070,00 zł, co stanowi 92,25% planu. Środki zostały wydatkowane na opracowanie programu ochrony zabytków.

·rozdział 92195 – Pozostała działalność – zrealizowano wydatki na kwotę 45.417,25 zł, w tym: z zaplanowanej dotacji dla organizacji pozarządowych w 2022 roku wydatkowano 23.500,00 zł, wydatki statutowe zrealizowano na kwotę 21.917,25 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego kwota 9.917,25 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - ogółem wydatkowano 285.774,52 zł na założony plan w wysokości 297.456,00 zł co stanowi 96,07 % założonego planu.

·rozdział 92601 – Obiekty sportowe - w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących zaplanowane są środki na utrzymanie boisk sportowych oraz lodowiska zimowego. Ogólny plan wydatków bieżących wynosi 73.956,00 zł, wydatkowano kwotę 72.594,21 zł, tj. 98,16% planu, z tego na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 27.925,30 zł, na *zadania statutowe* wydatkowano kwotę 44.668,91 zł.

·rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w roku 2022 przekazano dotacje klubom sportowym w celu prowadzenia zadań gminy w dziedzinie upowszechniania sportu na terenie miasta i gminy w wysokości 165.000,00 zł, co stanowi 97,63% wykonania planu,

·rozdział 92695 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 48.180,31 zł, z tego na stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży 10.000,00 zł oraz 38.180,31 zł. na zadania statutowe.

ROZCHODY BUDŻETOWE

W 2022 roku spłacono przypadające zgodnie z zawartymi umowami raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na ogólną sumę **195.831,12 zł**. Dokonano również wykupu obligacji na ogólną kwotę **1.380.000,00 zł**. Rozchody ogółem w 2022 roku wyniosły **1.575.831,12 zł**.

Saldo zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosiło **23.297.615,94 zł.**, z tego:

- zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi – 1.067.615,94 zł,
- wyemitowane obligacje – 22.230.000,00 zł.

Wskaźnik zadłużenie stanowił 28,70% planowanych dochodów budżetowych.

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W uchwale budżetowej Nr XLV/320/21 z dnia 17.12.2021 roku Rada Miejska w Białej Rawskiej w tabeli Nr 10 określiła plan wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określając wartość następujących projektów:

- a) „Cuś dobrego” – projekt realizowany od roku 2020, wartość projektu – 843.938,78 zł, w roku 2020 wydatkowano kwotę 50 966,57 zł, w roku 2021 wydatkowano kwotę 255.772,54 zł., na rok 2022 zaplanowano wydatki na kwotę 274.000,00 zł, na rok 2023 przewidziano kwotę 134.468,62 zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na 2023 rok.

Ogólna wartość planowanych projektów na rok 2022 wynosiła 274.000,00 zł.

W I półroczu 2022 roku dokonywano następujących zmian w załączniku:

1. Uchwałą Nr XLIX/353/22 z dnia 25 lutego 2022 roku w załączniku Nr 9 określającym plan wydatków na programy ze środków unijnych dokonano zmian:

- a) wprowadzono zadanie w ramach wydatków bieżących: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” z planem wydatków na 2022 rok na kwotę 145.000,00 zł. Czas realizacji projektu do końca 2022 roku. Wartość projektu wynosi 145.000,00 zł.
- b) wprowadzono zadanie w ramach wydatków bieżących: „Rozwój usług społecznych w gminie Biała Rawska” z planem wydatków na 2022 rok na kwotę 262.507,63 zł. Jest to projekt realizowany w latach 2022 – 2023. Wartość całego projektu wynosi 370.532,38 zł.
- c) wprowadzono zadanie w ramach wydatków majątkowych: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Biała Rawska” o kwotę 337.169,75 zł. Czas realizacji projektu do końca 2022 roku. Wartość projektu wynosi 337.169,75 zł.

2. Uchwałą Nr LI/373/22 z dnia 29 kwietnia 2022 roku w załączniku Nr 6 określającym plan wydatków na programy ze środków unijnych dokonano zmian:

- a) wprowadzono zadanie w ramach wydatków majątkowych: „Świetlica wiejska w Niemirowicach miejscem integracji mieszkańców - Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemirowice” z planem wydatków na kwotę 63.072,00 zł. Czas realizacji projektu to 2022 rok. Wartość projektu po zmianach wynosi 63.072,00 zł.

3. Uchwałą Nr LII/385/22 z dnia 26 maja 2022 roku w załączniku Nr 5 określającym plan wydatków na programy ze środków unijnych dokonano zmian:

- a) zmniejszono plan wydatków na 2022 rok na zadania realizowane przez MGOPS „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Biała Rawska” o kwota 55.579,86 zł. Plan wydatków na to zadanie na 2022 rok wynosi 206.927,77 zł. Wartość całego projektu wynosi 314.952,52 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku plan wydatków na programy unijne zawierał pięć projektów. Wartość planowanych wydatków na 2022 rok na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unijnego wynosiła 985.169,52 zł.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BIAŁA RAWSKA ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ POZOSTAŁYCH

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Biała Rawska została przyjęta przez Radę Miejską w Białej Rawskiej Uchwałą Nr XLV/321/21 w dniu 17 grudnia 2021 roku. Prognozę stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2025 wraz z prognozą długu na lata 2022-2036,

2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024.

Rada Miejska przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia:

Z zakresu programów, projektów lub zadań zawiązanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

W zakresie wydatków bieżących wpisano następujące projekty:

a) „CUŚ DOBREGO” – Poprawa dostępności usług opiekuńczych nad chorym w domu.

Z zakresu programów, projektów lub zadań pozostałych planuje się następujące przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących:

a) „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Biała Rawska” – Planistyczne uporządkowanie terenów Gminy.

b) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Rawska na lata 2022 – 2030 – Opracowanie strategii działania gminy na lata 2022-2030.

c) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Biała Rawska – Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska.

Z zakresu programów, projektów lub zadań pozostałych planuje się następujące przedsięwzięcia w zakresie wydatków majątkowych:

a) Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Ogrodowej w Białej Rawskiej - Zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta i gminy.

b) Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Kościuszki w Białej Rawskiej - Zmniejszenie ruchu ulicznego w mieście Biała Rawska

c) Dofinansowanie rozbudowy szpitala w Rawie Maz. - Wybudowanie odrębnego budynku z blokiem operacyjnym.

d) Budowa budynku mieszkalnego w Błaziejewicach - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy.

e) Budowa sal gimnastycznych na terenie Gminy Biała Rawska - Poprawa warunków nauki w szkołach podstawowych.

f) Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska - Poprawa wyglądu części budynków zabytkowych w centrum miasta.

g) Budowa bazy edukacyjnej wraz z tężnią solankową w m. Żurawia - Powiększenie bazy edukacyjnej.

h) Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w miejscowości Wola Chojnata - Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w miejscowości Wola Chojnata

i) Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Lesiew, Błaziejewice, Niemirowice, Marchaty - Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Lesiew, Błaziejewice, Niemirowice, Marchaty

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2022 roku wyniosły 4.883.434,64 zł, w 2023 roku – 1.734.468,62 zł, i w 2024 roku – 0,00 zł.

Na przestrzeni 2022 roku Rada Miejska w Białej Rawskiej podjęła 11 uchwał w sprawie zmiany WPF w zakresie dostosowania do aktualnego budżetu jak również w zakresie zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach, a mianowicie:

1. W dniu 28 stycznia 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLVIII/340/22

Konieczność zmiany WPF wynikała z wprowadzonych zmian w budżecie. Zmiana WPF dotyczyła aktualizacji ogólnych kwot dochodów i wydatków w celu dostosowania do uchwały budżetowej po zmianach

2. W dniu 25 lutego 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLIX/354/22

Konieczność zmiany WPF wynikała z wprowadzonych zmian w budżecie. Zmiana WPF dotyczyła aktualizacji ogólnych kwot dochodów i wydatków w celu dostosowania do uchwały budżetowej po zmianach.

3. W dniu 25 marca 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr L/362/22

Konieczność zmiany WPF wynikała z wprowadzonych zmian w budżecie. Zmiana WPF dotyczyła aktualizacji ogólnych kwot dochodów i wydatków w celu dostosowania do uchwały budżetowej po zmianach.

4. W dniu 29 kwietnia 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LI/374/22

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć. Założenia dotyczące przedsięwzięć:

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

1. "Budowa bazy edukacyjnej wraz z tężnią solankową" - zwiększono plan wydatków na 2022 rok o kwotę 36.000,00 zł – potrzeba wykonania robót dodatkowych: wykonanie monitoringu wizyjnego i jego zasilania, wykonanie schodów z traktu pieszego na teren tężni. Plan wydatków po zmianach na 2022 rok wynosił 1.073.000,00 zł. Wartość łącznych nakładów wynosiła 1.122.000,00 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2022 roku wynosiły 5.328.942,27 zł, w roku 2023 – 1.842.493,37 zł. W roku 2024 nie przewidziano przedsięwzięć.

5. W dniu 26 maja 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LIII/386/22

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Z zakresu wydatków bieżących na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych –

1. "Rozwój usług społecznych w gminie Biała Rawska" - zmniejszono plan wydatków na 2022 rok o kwotę 55.579,86 zł – Plan wydatków po zmianach na 2022 rok 206.927,77 zł. Wartość łącznych nakładów wynosi 314.952,52 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2022 roku wynoszą 5.273.362,41 zł, w roku 2023 – 1.842.493,37 zł. W roku 2024 nie przewidziano przedsięwzięć.

6. W dniu 30 czerwca 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LIV/394/22

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Z zakresu wydatków bieżących na programy i projekty pozostałe:

- a) wprowadzono zadanie "Podział działek w obrębie Żurawka" z limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 7.380,00 zł.
- b) wprowadzono zadanie "Opracowanie dokumentacji zmiany mpzp w m. Babsk" z limitem wydatków na 2022 rok w kwocie 2.400,00 zł

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

- a) wprowadzono zadanie "Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w obrębie Chrząższew" z planem wydatków na 2022 rok na kwotę 9.840,00 zł.
- b) wprowadzono zadanie "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Grzymkowice-Pachy" z planem wydatków na 2022 rok na kwotę 7.260,00 zł.

- c) wprowadzono zadanie "Opracowanie dokumentacji renowacji stawu w Chrząszczewie" z planem wydatków na 2022 rok w kwocie 1.968,00 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2022 roku wynoszą 5.302.210,41 zł, w roku 2023 - 1.842.493,37 zł. W roku 2024 nie przewidziano przedsięwzięć.

7. W dniu 25 sierpnia 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LV/401/22

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

- a) Zmniejszono plan wydatków na 2022 rok na zadanie „Budowa bazy edukacyjnej wraz z tężnią solankową w m. Żurawia” o kwotę 59.000,00 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2022 roku wynoszą 5.243.210,41 zł, w roku 2023 - 1.842.493,37 zł. W roku 2024 nie przewidziano przedsięwzięć.

8. W dniu 30 września 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LVI/408/22

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

W ramach zmian w roku 2023 wprowadzono nowe zadania zwiększając wydatki majątkowe. Są to zadania, które uzyskały dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. W związku z tym zwiększono również dochody majątkowe w roku 2023 o łączną sumę otrzymanych promes z Polskiego Ładu na kwotę 13.762.000,00 zł, w tym:

- a) "Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Lesiewie" - promesa 4.950.000,00 zł,
b) "Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki " - promesa 4.740.500,00 zł,
c) "Budowa sal gimnastycznych na terenie Gminy Biała Rawska" - promesa 4.241.500,00 zł, z tego na 2023 rok 4.071.500,00 zł.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

- a) Wprowadzono zadanie "Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Lesiewie" z planem wydatków na 2023 rok na kwotę 5.500.000,00 zł. Jest to zadanie, które będzie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. Dofinansowanie według otrzymanej promesy wynosi 4.241.500,00 zł, wkład własny 748.500,00 zł. Realizacja 2023 r.
b) Wprowadzono zadanie "Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki " z planem wydatków na 2023 rok na kwotę 4.990.000,00 zł. Jest to zadanie, które będzie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. Dofinansowanie według otrzymanej promesy wynosi 4.740.500,00 zł., wkład własny 249.500,00 zł. Realizacja do 29.12.2023 r.
c) Wprowadzono zadanie "Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w Żurawi " z planem wydatków na 2022 rok w kwocie 27.250,71 zł, na 2023 rok na kwotę 21.000,00 zł. Realizacja w 2023 r.
d) Wprowadzono zadanie "Opracowanie dokumentacji budowy SUW i wykonanie otworu studziennego Nr 1 w miejscowości Szczuki" z planem wydatków na 2022 rok w kwocie 300.000,00 zł, na 2023 rok na kwotę 210.000,00 zł.
e) W zadaniu "Budowa sal gimnastycznych na terenie Gminy Biała Rawska" dokonano zmiany planu wydatków na 2023 r. Kwota po zmianach wynosiła 4.790.000,00 zł. Jest to zadanie, które będzie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. Dofinansowanie według otrzymanej promesy wynosi 4.950.000,00 zł, wkład własny 550.000,00 zł. Realizacja do 15.09.2023 r.
f) Zniesiono z budżetu zadanie "Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska". Na to zadania gmina nie otrzymała dofinansowania w ramach Polskiego Ładu.

- g) Dokonano zmiany planu wydatków na rok 2022 na zadanie "Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Lesiew, Błażewice, Niemirowice, Marchaty" – zmniejszono plan wydatków na 2022 rok o kwotę 307.732,74 zł. Po zmianach limit wydatków na to zadanie na 2022 rok wynosił 575.508,02 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2022 roku wynoszą 5.262.728,38 zł, w roku 2023 - 15.753.493,37 zł. W roku 2024 nie przewidziano przedsięwzięć.

9. W dniu 28 października 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LVII/421/22

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Z zakresu wydatków bieżących na programy i projekty pozostałe –

- a) Wprowadzono zadanie „Podział działek w obrębie Żurawka” z limitem wydatków na 2022 rok 7.380,00 zł, limit wydatków na 2023 rok 3.690,00 zł, na 2024 rok 3.690,00 zł.
- b) Wprowadzono zadanie „Opracowanie dokumentacji zmiany mpzp w m. Byki” z limitem wydatków na 2023 rok 5.000,00 zł.
- c) Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 rok na zadanie „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Biała Rawska” o kwotę 30.000,00 zł. Po zmianach limit wydatków na to zadanie wynosił 15.000,00 zł.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

- d) Dokonano zmniejszenia planu wydatków na 2022 rok na zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Kościuszki w Białej Rawskiej” o kwotę 50.000,00 zł. Po zmianie limit wydatków na to zadanie w 2022 roku wynosił 100.000,00 zł.
- e) Dokonano zwiększenia planu wydatków w roku 2023 na zadanie „Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w Żurawi” o kwotę 71.750,00 zł. Po zmianach limit wydatków na to zadanie w roku 2023 wynosił 92.750,00 zł.
- f) Wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Orla Góra i Teresin” z limitem wydatków na 2022 rok 70.000,00 zł, na 2023 rok z limitem 70.000,00 zł.
- g) Wprowadzono nowe zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II” z limitem wydatków na 2023 rok 200.000,00 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2022 roku wynoszą 5.452.728,38 zł, w roku 2023 - 16.103.933,37 zł. W roku 2024 3.690,00 zł.

10. W dniu 25 listopada 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LIX/425/22

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

- 1) Wprowadzono zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 85 kWp zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej” - limit na rok 2023 o kwotę 500.000,00 zł,

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2022 roku wynoszą 5.947.812,26 zł, w roku 2023 – 12.363.933,37 zł. W roku 2024 3.690,00 zł.

11. W dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LX/438/22

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

- a) Dokonano zmniejszenia planu wydatków w roku 2022 na zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Ogrodowej w Białej Rawskiej” o kwotę 90.000,00 zł.

- b) Dokonano zmniejszenia planu wydatków w roku 2022 i 2023 na zadanie "Budowa sal gimnastycznych na terenie Gminy Biała Rawska". W roku 2022 zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł, a w roku 2023 o kwotę 250.000,00 zł. Kwoty planowanych wydatków po zmianach wynosiły w roku 2022 50.000,00 zł, w 2023 300.000,00 zł. Otrzymana wstępna promesa na kwotę 4.950.000,00 zł wygasła.
- c) Wprowadzono do zadań wieloletnich zadanie „Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w miejscowości Wola Chojnata” z planem wydatków na 2022 rok 35.000,00 zł na rok 2023 3.500,00 zł.
- d) Wprowadzono do zadań wieloletnich zadanie „Opracowanie dokumentacji renowacji stawu w Chrzaszczewie” z planem wydatków na 2022 rok 1.968,00 zł na rok 2023 1.968,00 zł.
- e) W zadaniu "Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki" zwiększono plan wydatków na 2023 rok o kwotę 500,00 zł. Jest to zadanie, które będzie dofinansowane z Rządowego Programu Polski Ład. Dofinansowane według otrzymanej promesy wynosi 4.740.500,00 zł., wkład własny 249.500,00 zł. Realizacja do 29.12.2023 r.
- f) W zadaniu "Opracowanie dokumentacji budowy SUW i wykonanie otworu studziennego Nr 1 w miejscowości Szczuki" zmniejszono plan wydatków na 2022 rok o kwotę 280.000,00 zł.
- g) W zadaniu „Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Orla Góra i Teresin” zmniejszono plan wydatków na rok 2022 o kwotę 65.000,00 zł.
- h) W zadaniu „Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II” zmniejszono plan wydatków w roku 2022 o kwotę 195.000,00 zł.
- i) Wprowadzono do zadań wieloletnich zadanie „Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w m. Ossa” z planem wydatków na 2022 rok w kwocie 20.000,00 zł, na rok 2023 w kwocie 1.500,00 zł.
- Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2022 roku wynoszą 5.187.812,26 zł, w roku 2023 – 12.121.401,37 zł. W roku 2024 3.690,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych:

- a) Projekt „CUŚ DOBREGO”. Projekt został rozpoczęty w 2020 roku, wtedy wydatkowano kwotę 50 966,57 zł. Projekt ma na celu poprawę dostępności usług opiekuńczych nad chorym w domu. Projekt był kontynuowany w 2021 roku i wydatki w tym okresie na projekt wyniosły 255.772,54 zł. W roku 2022 projekt jest nadal realizowany. Zakończenie projektu przewidziane jest na rok 2023.
- b) Projekt usług społecznych w gminie Biała Rawska – projekt w trakcie realizacji. Projekt był realizowany w 2022 roku i wydatki w tym okresie wyniosły 126.330,00 zł. Zakończenie projektu przewidziane jest na rok 2023.

Przebieg realizacji przedsięwzięć pozostałych:

- a) Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Biała Rawska. Zadaniem projektu jest planistyczne uporządkowanie terenów gminy.
- b) Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Rawska na lata 2022-2030. W I półroczu 2021 r. została podpisana umowa na opracowanie strategii. Realizacja umowy przewidziana jest na lata 2021 i 2022. W grudniu 2021 r. została zapłacona pierwsza część należności za opracowanie strategii, zgodnie z zawartą umową Nr 38/RG/2021. Ogólny koszt opracowania strategii to 13.407,00 zł. Umowa została podpisana z wykonawcą, p. Bartosz Szymusik, PPUH BaSz Bartosz Szymusik z siedzibą w Końskich, ul. Polna 72 - Nr 38/RG/2021 z dn. 02.07.2021 r. – odebrane VI.2022 r. Jest to kluczowy dokument programowania rozwoju lokalnego, koncepcja rozwoju gminy w perspektywie do 2030 r. Opracowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Gminy Biała Rawska na lata 2022 – 2030 opiera się na Ustawie z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zmianami niektórych innych ustaw oraz na zapisach Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020 w zakresie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wdrażania systemu zintegrowanych strategii, w tym na poziomie lokalnym. Strategia jest dokumentem nadrzędnym względem innych planów i dokumentów planistyczno-strategicznych obowiązujących i mających powstać w przyszłości w gminie Biała Rawska, a z drugiej strony dokumentem spójnym z dokumentami wyższego rzędu, w tym ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 oraz Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030. Dokument Strategii będzie wyznaczał również ramy dla planów i programów powstających w gminie Biała Rawska podczas jej obowiązywania.

- c) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Biała Rawska. Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie w 2022 roku. Umowa nr 68/RG/2021 zawarta w dniu 22 listopada 2021 r. z wykonawcą p. Bartosz Szymusik, PPUH BaSz Bartosz Szymusik z siedzibą w Końskich, ul. Polna 72. Opracowywanie GPR jest w trakcie realizacji. Dokument niezbędny do ubiegania się o środki zewnętrzne. Zawiera przede wszystkim szczegółową diagnozę obszaru wyznaczonego do rewitalizacji, przedsięwzięcia rewitalizacyjne oraz pozostałe elementy zg. z ustawą o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. Zg z ww. ustawą do końca 2023 r. należy uchwalić GPR. GPR zastąpi Zintegrowany Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Biała Rawska, który obowiązywał do 2022 r.
- d) „Podział działek w obrębie Żurawka”. Zadanie przechodzi do realizacji na lata 2023 – 2024.
- e) Opracowanie dokumentacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Babsk. Zadanie w trakcie realizacji. Do zapłacenia pozostała druga rata zgodnie z umową.
- f) Opracowanie dokumentacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Byki. Zadanie przechodzi do realizacji na rok 2023.
- g) Projekt „Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Ogrodowej w Białej Rawskiej” planowany do realizacji w latach 2021 – 2022. Plan wydatków na 2022 rok po zmianach wynosił 5.000,00 zł. Prowadzone były uzgodnienia z Zarządem Województwa Łódzkiego. Prac projektowych nie podjęto z uwagi, na brak akceptacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi założeń projektowych dla lokalizacji chodnika.
- h) Projekt „Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Kościuszki w Białej Rawskiej” realizowany jest w latach 2021-2022. Zadaniem projektu jest zmniejszenie ruchu ulicznego w mieście Biała Rawska. Został wykonany PF-U zadania przez firmę Marcina Barylskiego z Łowicza. Program został uzgodniony z: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Wodami Polskimi, Zarządem Powiatu Rawskiego (wniesiono uwagi co do włączenia do drogi powiatowej – opracowywany drugi wariant), PGE Dystrybucja RE w Żyrardowie. Złożony wniosek do naboru Polski Ład otrzymał dofinansowanie 4.990.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 - 2024.
- i) Projekt „Dofinansowanie rozbudowy szpitala w Rawie Mazowieckiej” – okres realizacji 2021-2022. Środki zaplanowane w budżecie w kwocie 1.121.300,00 zł to dotacja dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie rozbudowy szpitala. W roku 2021 została udzielona dotacja w kwocie 112.130,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania. W całości została prawidłowo rozliczona. W 2022 roku udzielona została dotacja w kwocie 1.009.170,00 zł . W całości została prawidłowo rozliczona.
- j) Projekt „Budowa budynku mieszkalnego w Błażejewicach” - okres realizacji 2021-2022. Pozwolenie na budowę budynku uzyskano 10.03.2021 r. W dniu 4.03.2021 r. Gmina podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Archivision ze Skierniewic za kwotę 27.675,00 zł brutto z terminem wykonania do 04.04.2021. Miasto złożyło wniosek o udzielenie wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego złożono. Umowę z BGK podpisano w dniu 07.06.2021 o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 80% kosztów tj. 889 034,09 zł przy kosztach całkowitych inwestycji 1 111 292,62 zł brutto. Budynek o łącznej powierzchni użytkowej 246,40m² z 6 lokalami mieszkalnymi. Umowa z firmą KAL – FAM na budowę budynku została podpisana 08.09.2021 r. z terminem realizacji do 14.08.2022 r. Został złożony nowy wniosek do BGK z cenami po przetargu i nowa umowa o dofinansowanie zadania podpisano 09.11.2021 r. na 1 089 523,88 zł, która wpłynęła na konto gminy w m. grudniu 2021 r. Dodatkowo na działce należało usunąć 40-letnie topole i inne zakrzaczenia. Prace wykonała firma RODOS – Marta Budek za 7 064,00 zł brutto. Zadanie zostało zakończone. Prace budowlane odebrano w dniu 26.08.2022 r. Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane 19 września 2022 r. Rozliczenie z dofinansowania przedłożono do BGK w dniu 18 listopada 2022 r. i pismem z 15 grudnia 2022 r. zostało sprawdzone i zaakceptowane.

- k) Projekt „Budowa sali gimnastycznej na terenie Gminy Biała Rawska”. Projekt był złożony o dofinansowanie do Programu Polski Ład. Gmina otrzymała dofinansowanie. Zadanie realizowane będzie w latach 2022 – 2023. W roku 2022 zostało zaplanowane opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa na wykonanie PF-U dla budowy sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Pachach i Starej Wsi została podpisana w dniu 05.01.2022 r. z terminem realizacji do 05.03.2022 r. Na podstawie PF-U został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy w metodzie zaprojektuj i wybuduj. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Według promesy wstępnej dofinansowanie wynosiło 4.990.000,00 zł. Promesa z uwagi na brak wyłonionego wykonawcy wygasła.
- l) Projekt „Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska”. Projekt ma na celu poprawę wyglądu części budynków zabytkowych w centrum miasta. Projekt w trakcie realizacji. Zostało zlecone opracowanie opinii co do jakości wykonania dokumentacji projektowej dostarczonej do Sądu Okręgowego w Łodzi w odpowiedzi na pozew strony pozwanej o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
- m) Projekt „Budowa bazy edukacyjnej wraz z tężnią solankową w m. Żurawia”. Dokumentację projektową wykonała firma DKT Projekt Dorota Wachowska – Dyszkiewicz z Łodzi za 23.370,00 zł brutto w terminie do 26.04.2021. Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w dniu 29.04.2021. Wydział Ochrony środowiska złożył wniosek na dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi. Dotacja do zadania wynosi 332.796,00 zł i pożyczka 221.871,00 zł. Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na wpłynięcie jednej oferty znacznie powyżej wartości kosztorysowej. W dniu 19.10.2021 r. otwarto oferty na wykonanie zadania i złożono dwie oferty z cenami od 948.296,91 zł brutto do 967.026,00 zł brutto. W dniu 09.11.2021 r. podpisano umowę z firmą NOWA Jerzego Łebskiego z Łowicza na realizację zadania za 948.296,91 zł brutto z terminem realizacji 7 miesięcy od podpisania umowy. Nadzór inwestorski pełni firma Progres Zbigniewa Witczaka z Skierniewic za 12.164,70 zł brutto. Dodatkowo należało wykonać monitoring wizyjny z zasilaniem elektrycznym i zejście z traktu pieszego. Prace odebrano 10.05.2022 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskaliśmy w dniu 15.06.2022 r. Zadanie zakończono i oddano do użytku.
- n) Projekt „Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w miejscowości Wola Chojnata”. W pierwszym postępowaniu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji wpłynęły dwie oferty z cenami od 19.680,00 zł brutto do 51.660,00 zł brutto. Projektant z najniższą ceną odmówił podpisania umowy na skutek zmiany przepisów w zakresie projektowania zadań liniowych z 19.09.2021 r. Postępowanie powtórzono - na wysłane 5 zaproszeń do złożenia oferty wpłynęły 2 z cenami od 33.210,00 zł brutto do 36.900,00 zł. W dniu 27.10.2021 r. podpisano umowę z firmą KOMA z Łodzi na wykonanie dokumentacji za 33.210,00 zł brutto w terminie 6 m-cy od podpisania umowy. W miesiącu kwietniu termin wykonania umowy został przedłużony o jeden miesiąc z uwagi na długi czas uzyskanie zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na lokalizację projektowanego wodociągu w działce drogi wojewódzkiej. W dniu 27.05.2022 r. dokumentacja projektowa, przedmiary i kosztorys inwestorski zostały odebrane bez uwag. Wnioski zgłoszenia budowy wodociągu zostały złożone do: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie drogi wojewódzkiej i do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w pozostałym zakresie.
- o) Projekt „Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w m. Lesiew, Błaziejewice-Niemirówce i Marchaty”. Zaproszenie do wykonania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami wysłano do 6 firm projektowych. Oferty otrzymaliśmy od 2 firm z cenami od 51.500,00 zł brutto do 39.372,51 zł. W dniu 31.03.2021 r. podpisano umowę z firmą BUDINPROJEKT Jan Jarecki na wykonanie dokumentacji z terminem 31.08.2021 r. za kwotę 39.372,51 zł brutto. Wykonanie dokumentacji się przedłużyło na skutek uzgadnianie odcinka wodociągu w Marchatach w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Łodzi. Od września do 15 stycznia 2022 r. Posiadamy pozwolenia na budowę sieci wodociągowej. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone 30.12.2021 r. Otwarcie ofert odbyło 17.01.2022 r. Na każdy odcinek wodociągu złożono po 4 oferty. Umowa z wykonawcami zostały podpisane 15 lutego 2022 r.: Budowa wodociągu w m. Marchaty z firmą MELBUD Roboty ziemne Grzegorz Zieliński z Skierniewic za 115.999,33 zł brutto. Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pełka z Łowicza za 1.500,00 zł brutto. Budowa sieci wodociągowej w m. Błaziejewice – Niemirówce z firmą Zakład Usługowy BUD-ZIEM Łukasz Kostrzewa z Słotwin za 193.356,00 zł brutto. Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pełka za 1.950,00 zł brutto. Budowa sieci wodociągowej w m. Lesiew z firmą BUD-ZIEM Łukasz Kostrzewa za 166.438,68 zł brutto. Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pełka za 1.700,00 zł brutto. Prace budowlane na wszystkich odcinkach odebrano 11 maja 2022 r. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- p) Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w obrębie Chrzaszczew. Pozostało do zapłaty 30% wartości umowy po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID na budowę drogi. Decyzja została wydana 14.06.2022 r. Od tej decyzji odwołali się uczestnicy postępowania i sprawa trafiła do Wojewody Łódzkiego, który decyzją Nr 204/2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. utrzymał w mocy decyzję Starosty Rawskiego.
- q) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Grzymkowice-Pachy. Pozostało do zapłaty III rata za wykonanie dokumentacji projektowej na tą drogę po wykonaniu zadania. Zadanie zakończone i prace budowlane zostały odebrane w dniu 12.09.2022 r. w związku z tym wykonawcy projektu zapłacono ostatnią ratę wynikającą z umowy na wykonanie projektu.
- r) Opracowanie dokumentacji renowacji stawu w Chrzaszczewie. Dokumentacja w trakcie realizacji.
- s) Zadanie „Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska przy szkole Podstawowej w Lesiewie”. Zadanie będzie realizowane w roku 2023. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu na kwotę 4.950.500,00 zł
- t) „Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki”. Zadanie uzyskało dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład na kwotę 4.740.500,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023 -2024.
- a) Zadanie „Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w Żurawi”. Został wyłoniony wykonawca w drodze PZP. Umowa została podpisana w dniu 16.11.2022 r. z firmą Koma z Łodzi na wykonanie prac projektowych do 20 grudnia 2023 r. za kwotę 73 677,00zł brutto w trzech ratach. Za wykonanie koncepcji i map do celów projektowych zapłacono 24.600,00zł pod koniec grudnia. Środki funduszu sołectwa Żurawia wyniosły 19.250,71 zł.
- b) Zadanie „Opracowanie dokumentacji budowy SUW i wykonanie otworu studziennego Nr 1 w miejscowości Szczuki”. Został wykonany projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – otworu studziennego nr 1 dla potrzeb projektowanego wodociągu wiejskiego w m. Szczuki. Posiadamy decyzję Starosty Rawskiego zatwierdzającą w/w projekt. Został wykonany podział geodezyjny działki nr 70 w Szczuki i została wydzielona działka o pow. 012 ha dla potrzeb ujęcia wody. Wykonawca odwiertu wyłoniony zgodnie UZP. Umowa z Zakładem Studniarski Leopold Śmiałkowski z Łodzi została podpisana 03.10.2022 r. na kwotę 202.950,00 zł brutto z terminem realizacji do 03.02.2023 r. Nadzór inwestorsko-geologiczny sprawował Pan Antoni Giłka za 4.500,00zł brutto. Prace odebrano w dniu 02.02.2023 r.
- c) Zadanie „Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Orla Góra i Teresin”. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą MEL-WOD-KAN Maciej Krzeszowski z Łowicza w dniu 16.12.2022 r. na kwotę 67.896,00 zł brutto z terminem realizacji w roku 2023.
- d) Zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w Białej rawskiej ul. Jana Pawła II”. Wykonawca wyłoniony w drodze PZP. W dniu 19 grudnia 2023 r. została podpisana umowa z firmą Macieja Krzeszowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 83.640,00 zł w terminie do 19.08.2023 r.
- e) Zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 85 kWp zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej”. Został złożony wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie budowy 85 kW instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW na bazie wykonanego PF-U. Wniosek uzyskał dofinansowanie na kwotę 285.600,00 zł. W grudniu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania i wpłynęły cztery oferty. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę z firmą SolarProjekt Sp. z o.o. 16 stycznia 2023 r.
- f) Zadanie „Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w m. Ossa”. Podpisano umowę z firmą Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziański z Świniokierza Dworskiego podpisano w dniu 10.10.2022 za kwotę 14.145,00zł brutto. W 20.12.2022 Starosta Rawski nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej. Pozostało do zapłaty 10% wartości umowy.

Szczegółową analizę WPF zawiera załącznik tabelaryczny.

Rozliczenie wykorzystania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

1. Dochody uzyskane w roku 2022 z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych wyniosły 2.385.641,97 zł a wydatki nimi sfinansowane ogółem wyniosły 2.298.310,06 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne 114.899,90 zł, prowizja inkasentów 83.377,00 zł, opłacenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 2.100.033,16 zł.

Saldo rozliczenia środków **87.331,91 zł**. Środki te przechodzą do budżetu roku 2023 jako przychody 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.

2. Dochody uzyskane w roku 2022 z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 230.721,96 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 85.050,62 zł. Razem dochody wyniosły 315.772,58 zł. W budżecie roku 2022 zostały zaplanowane przychody 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 za rok 2021 w kwocie 69.198,28 zł. W roku 2023 zrealizowane wydatki sfinansowane w/w dochodami i przychodami w kwocie 245.541,99 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane w ramach GPPAiN. Saldo rozliczenia środków **139.428,87 zł**. Środki te przechodzą do budżetu roku 2023 jako przychody 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.

3. Dochody uzyskane w roku 2022 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 144.715,02 zł. W budżecie roku 2022 zostały zaplanowane przychody 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 za rok 2021 w kwocie 4.980,00 zł. W roku 2023 zrealizowane wydatki sfinansowane w/w dochodami i przychodami w kwocie 139.160,86 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska. Saldo rozliczenia środków **10.534,16 zł**. Środki te przechodzą do budżetu roku 2023 jako przychody 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.

4. Dochody uzyskane w roku 2022 z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wyniosły 365.080,00 zł. W roku 2023 zrealizowane wydatki sfinansowane w/w dochodami wyniosły 298.433,86 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Saldo rozliczenia środków **66.646,14 zł**. Środki te przechodzą do budżetu roku 2023 jako przychody 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.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi – w 2022 roku uzyskano przychody w kwocie 4.291.616,30 zł na zaplanowane 4.517.150,00 zł, co stanowiło 95,01% planu rocznego, koszty stanowiły kwotę 4.266.662,22 zł z zaplanowanych na kwotę 4.517.150,00 zł, co stanowiło 94,45% planu rocznego.

PODSUMOWANIE

Porównując stronę dochodową sprawozdania ze zrealizowanymi wydatkami należy wskazać, iż 2022 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **2.149.041,53 zł**. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po stronie wykonania wyniosła **3.710.238,24 zł**.

Biała Rawska, dnia 20 marca 2023 roku

Burmistrz Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adamczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych
za 2022 rok
Wydział Rozwoju Gospodarczego

Wyszczególnienie	Planowane nakłady Wykonanie	Realizacja
1	2	3
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 281 258,73 2 118.769,96	
Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Wola Chojnata 01043-6050 (zad. 167)	35 000,00 29 889,00	W dniu 27.10 2021r. podpisano umowę z firmą KOMA z Łodzi na wykonanie dokumentacji za 3.3210 zł brutto w terminie 6 m-cy od podpisania umowy. W miesiącu kwietniu termin wykonania umowy został przedłużony o jeden miesiąc z uwagi na długi czas uzyskanie zgody Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi na lokalizację projektowanego wodociągu w działce drogi wojewódzkiej. W dniu 27.05.2022 r. dokumentacja projektowa, przedmiary i kosztorys inwestorski zostały odebrane bez uwag. Zgłoszenia w zakresie wykonania robót budowlanych zostały wniesione w miesiącu czerwcu do: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie drogi wojewódzkiej i do Starostwa Powiatowego w Rawie Maz. Pozostała kwota do zapłaty projektantowi wynosi 3.221,00 zł. po podpisaniu umowy z wykonawcą prac budowlanych.
Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Lesiew, Błaziejewice- Niemirowice, Marchaty. 01043-6050 (zad.179)	575 508,02 495 672,96	Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone 30.12.2021 r. Otwarcie ofert 17.01.2022 r. Na każdy odcinek wodociągu złożono po 4 oferty. Umowy z wykonawcami zostały podpisane 15 lutego 2022 r.: Budowa wodociągu w m. Marchaty z firmą MELBUD Roboty Ziemne Grzegorz Zieliński ze Skierniewic za 115.999,33 zł brutto . Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pełka z Łowicza za 1.500,00 zł brutto . Budowa sieci wodociągowej w m. Błaziejewice – Niemirowice z firmą Zakład Usługowy BUD-ZIEM Łukasz Kostrzewa z Słotwin za 193.356,00 zł brutto . Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pełka za 1.950,00 zł brutto . Do sieci wodociągowej została podłączona świetlica wiejska. Budowa sieci wodociągowej w m. Lesiew z firmą BUD-ZIEM Łukasz Kostrzewa za 166.438,68 zł brutto . Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pełka za 1.700,00 zł brutto . Prace budowlane na wszystkich odcinkach odebrano 11 maja 2022 r. Zadanie dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .
		Wykonawca wyłoniony w drodze PZP. Umowa podpisana w dniu 16.11.2022 r. z firmą Koma z

Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w m. Żurawii 01043-6050 (zad.7)	27 250,71 24 600,00	Łodzi na wykonanie prac projektowych do 20 grudnia 2023 r. za kwotę 73 677,00 zł brutto w trzech ratach. Za wykonanie koncepcji i map do celów projektowych zapłacono 24.600,00 zł pod koniec grudnia. Środki funduszu sołectwa Żurawia wyniosły 19 250,71 zł.
Budowa wodociągu w miejscowościach Tuniki-Wilcze Piętki – Byki 01043 – 6050 (zad. 192)	1 500 000,00 1 483 304,30	Otwarcie ofert na wykonanie zadania odbyło się 10 marca 2022 r. Wpłynęły dwie oferty z cenami od 2.883.735,00 zł brutto do 1.456.861,20 zł brutto. Umowę z firma BUD-ZIEM Łukasz Kostrzewa została podpisana w dniu 06.04.2022 r. z terminem realizacji do 06.10.2022 r. za 1 456 861,20 zł. Inspektor nadzoru inwestorskiego wyłoniony zgodnie z PZP i za 9 150,00 zł brutto P. M. Pełka pełni funkcję. Prace trwają zgodnie z harmonogramem. Ponieważ zadanie było projektowane w latach 2013 – 2014 w wielu miejscach na gruntach osób prywatnych zostały wykonane prace budowlane /zjazdu, ogrodzenia/ nastąpiły zmiany właścicieli działek, muszą być wykonywane projekty zamienne dla niektórych odcinków wodociągu i uzyskiwane zgłoszenia na wykonanie robót. Prace odebrano 22.11.2022 r. Wykonano 5,3 km sieci wodociągowej i włączono SUW Galinki do sieci gminnej. Zadanie finansowane z: Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 11.810,55 zł. COVID-19–II, COVID-19–I – 660 688,35 zł. Pozostała kwota z dotacji na gospodarkę wodociągową z 2021 r.
Opracowanie dokumentacji budowy Stacji Uzdatniania Wody i wykonanie otworu studziennego Nr 1 w miejscowości Szczuki 01043- 6050 (zad. 191)	20 000,00 5 828,20	Został wykonany projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych – otworu studziennego nr 1 dla potrzeb projektowanego wodociągu wiejskiego w m. Szczuki. Posiadamy decyzję Starosty Rawskiego zatwierdzającą w/w projekt. Został wykonany podział geodezyjny działki nr 70 w Szczuki i została wydzielona działka o pow. 012ha dla potrzeb ujęcia wody. Wykonawca odwiertu wyłoniony zgodnie UZP . Umowa z Zakładem Studniarski Leopold Śmiałkowski z Łodzi została podpisana 03.10.2022 r. za kwotę 202 950,00 zł brutto z terminem realizacji do 03.02.2023 r. Nadzór inwestorsko- geologiczny sprawował P.A. Giłka za 4 500,00zł brutto. Prace odebrano w dniu 02.02.2023 r.
Opracowanie dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Przemysłowa do Kolejowej 01044 – 6050 (zad.193)	31 000,00 30 750,00	Otwarcie ofert wykonawców odbyło się 22 lutego br. złożono 4 oferty z cenami od 83.640,00zł. brutto do 30.750,00zł brutto. Umowa z firma Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziański z Świniokierza Dworskiego podpisano w dniu 28.02.2022 r. Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. 08.10.2022 r. wydało oświadczenie o braku sprzeciwu do przedłożonej dokumentacji projektowej.
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku 01043 – 6050	42 500,00 35 995,00	W związku z ogłoszonym naborem wniosków przez Urząd Marszałkowski w Łodzi z PROW w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zostały przygotowane; PF-U dla budowy sieci wodociągowej od Starej Wsi przez Goślin, Konstantynów, Szczuki do Chodnowa. PF-U rozbudowy sieci wodociągowej w m. Pachy i PF-U

(zad.202)		na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla SP w Babsku. Złożony został wniosek do UM w Łodzi o dofinansowanie- 3 054 605,00 zł . Wniosek zakwalifikował się na dofinansowanie i umowa z Marszałkiem Województwa została podpisana w grudniu 2022 r. z terminem realizacji 2023 – 2024 r.
Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w m Ossa 01043 – 6050 (zad. 200)	20 000,00 12 730,50	Umowa z firma Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski z Świniokierza Dworskiego podpisano w dniu 10.10.2022 za kwotę 14 145,00 zł brutto. W 20.12.2022 r. Starosta Rawski nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej. Pozostało do zapłaty 10% wartości umowy.
Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Orla Góra i Teresin 01043 – 6050 (zad. 197)	5 000,00 0,00	Umowa z firma MEL-WOD-KAN Maciej Krzeszowski z Łowicza została podpisana w dniu 16.12.2022 r. za 67 896,00 zł brutto z terminem realizacji do .2023 r.
Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 01044-6050 (zad. 194)	5 000,00 0,00	Wykonawca wyłoniony w drodze PZP. W dniu 19 grudnia 2023 r. została podpisana umowa z firma Macieja Krzeszowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej za 83640,00 zł w terminie do 19.08.2023 r.
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 85 kWp zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej 01043 – 6050 (zad. 204)	20 000,00 0,00	Został przygotowany wniosek do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie budowy 85 kW instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW na bazie wykonanego PF-U. Wniosek uzyskał dofinansowanie i umowa została podpisana w listopadzie 2022 r. W grudniu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania i wpłynęły cztery oferty. Umowa z firmą SolarProjekt Sp. z o.o. została podpisana 16 stycznia 2023 r.
600 Transport i łączność	5 619 263,71 5 482 131,14	
Remont (modernizacja) dróg gminnych poprzez położenie nakładki asfaltowej lub betonowej w miejscowościach: Aleksandrów, Antoninów, Babsk, Biała Wieś Chodnów, Chrzęszczew, Franopol, Grzymkowice, Janów, Julianów Lesiewski, Konstantynów, Koprzywna, Lesiew, Marianów, Narty, Niemirowice, Orla Góra, Pachy, Podsędkowice, Rokszyce, Rzeczków, Słupce, Studzianek, Szwejki Małe, Teodozjów, Tuniki, Wilcze Piętki, Wola Chojnata, Wólka Babska, Zofianów, Zofiów, Żurawia 60016-6050 (zad. 3)	1 257 491,08 1 257 452,06	Wykonawca wyłoniony w drodze PZP. Została złożona tylko jedna oferta firma Agro-trans na wykonanie nakładek asfaltowych. Umowa z w/w firmą została podpisana w dniu 02.09.2022 r. za kwotę 1 028 095,50 zł. brutto, w tym z funduszu sołeckiego 295 919,39 zł. Prace odebrano w dniu 24.11.2022 r. Na wykonanie nakładek w technologii betonowej złożona została jedna oferta firmy Trans -Bet – Idzikowski Henryk za kwotę 229 356,66zł. brutto. Umowa została podpisana w dniu 02.09.2022 r. Prace odebrano w dniu 06.10.2022 r
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Biała Rawska poprzez budowę infrastruktury drogowo – komunikacyjnej. 60016 – 6050		W dniu 11.02.2022 zostały otwarte oferty. Złożono 3 ofert z cenami od 3 727 958,81 zł brutto do 3 194 223,37 zł brutto . W dniu 11 marca br. podpisano umowę z firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego z terminem realizacji do

a/. Rozbudowa odcinka drogi gminnej 113009E Grzymkowice – Pachy (zad.152)	2 440 552,86 2 440 224,93	12.11.2022 r. Inspektor nadzoru wyłoniony w drodze zbierania ofert - Zbigniew Witczak za 11.808,00 zł – odcinek Grzymkowice – Pachy i za 5.904,00 brutto – odcinek Orla Góra – Wola Chojnata.. Dofinansowanie z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 3.034.512,20 zł. Prace odebrano w dniu 12 września 2022 r.
b/. Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 113020E Orla Góra – Wola Chojnata (zad.5)	824 806,44 775 160,44	
Opracowanie projektu technicznego budowy chodnika ul. Ogrodowa w Białej Rawskiej 60016-6050 (zad. 147)	5 000,00 0,00	Prac projektowych nie podjęto z uwagi, na brak akceptacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi założeń projektowych dla lokalizacji chodnika.
Opracowanie projektów uproszczonych na remont (modernizację) odcinków dróg w miejscowościach: Biała Wieś, Białogórne, Franopol, Wólka Babska, Rokszycze, 60016-6050 (zad. 198)	96 000,00 69 000,00	Wykonawca wyłoniony w drodze PZP. Firma Łukasza Ząbeckiego z Aleksandrowa. W dniu 14.06.2022 r. podpisano umowę za kwotę 69.000,00 zł brutto. Z terminem realizacji do 04.08.2022 r. Z uwagi na prowadzoną odnowę ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej kilka opracowań musiało być wykonane później z brak dostępu do map.
Opracowanie projektu technicznego budowy ulicy łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Kościuszki w Białej Rawskiej 60016 – 6050 (zad.170)	50 000,00 35 216,31	Został wykonany PF-U zadania przez firmę Marcina Barylskiego z Łowicza. Program został uzgodniony z: Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Wodami Polskimi, Zarządem Powiatu Rawskiego /wniesiono uwagi co do włączenia do drogi powiatowej – opracowywany drugi wariant/, PGE Dystrybucja RE w Żyrardowie, Orange Polska Sp. o.o. Złożony wniosek do naboru Polski Ład otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 990 000,00 zł.
Opracowanie projektów technicznych budowy sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych ul. Wojska Polskiego 60016-6050 (zad.160)	0,00 0,00	Zadania nie wykonano z uwagi na brak podpisanego porozumienia z Zarządem Województwa Łódzkiego .
Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej nr 113006E w m. Białogórne – etap III 60016-6050 (zad. 6)	60 000,00 52 890,00	Wykonawca wyłoniony w drodze PZP. Z firmą Archivision z Skierniewic umowę podpisano w dniu 22.02.2022 r. za 52.890,00 zł brutto z terminem realizacji 22.08.2022 r. Z uwagi na procedurę uzyskania odstępstwa od warunków technicznych w zakresie kanału technologicznego w Ministerstwie Cyfryzacji. Dokumentację odebrano w dniu 20.09. 2022 r.
Remont drogi gminnej nr 113256E Żurawia – Żurawka na odcinku 1,89 km. 60016-6050 (zad. 1)	40 000,00 36 900,00	Umowa z firmą Archivision ze Skierniewic została podpisana w dniu 22.02.2022 r. za 36.900,00 zł brutto z terminem realizacji 22.05.2022 r. Zgłoszenie zamiaru remontu drogi gminnej nr 113256E Żurawia – Żurawka zostało złożone do Starosty Rawskiego pod koniec maja 2022, a brak sprzeciwu do zgłoszenia uzyskaliśmy w dniu 21.06.2022 r.
Przebudowa przejścia dla pieszych przy MGOPS na drodze gminnej nr 1132257E ulica Mickiewicza w	51 500,00	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do naboru i uzyskaliśmy dofinansowanie. Zapytania w sprawie wykonania przejścia wysłano do 5 wykonawców. Otrzymano

Białej Rawskiej (zad.188) 60016 - 6050	51 272,70	jedną ofertę od firmy F.H.U. „Stańczyk” Justyna Stańczyk z Marchat z kwotą 48.585,00 zł brutto. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 10.12.2021 r. za kwotę 48.585,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.03.2021 r. Inspektor nadzoru firma SINBUD z Białej Rawskiej za 1.217,70 zł brutto. Prace odebrano w dniu 14.04.2022 r. Zadanie dofinansowane w kwocie 32.964,00 zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przebudowa przejścia dla pieszych przy szkole na drodze gminnej nr 1132257E ulica Mickiewicza w Białej Rawskiej (zad.189) 60016 - 6050	51 500,00 51 272,70	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do naboru i uzyskaliśmy dofinansowanie. Zapytania w sprawie wykonania przejścia wysłano do 5 wykonawców. Otrzymano jedną ofertę od firmy F.H.U. „Stańczyk” Justyna Stańczyk z Marchat z kwotą 48.585,00 zł brutto. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 10.12.2021 r. za kwotę 48.585,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.03.2022 r. Prace odebrano w dniu 14.04.2022 r. Zadanie dofinansowane w kwocie 32.964,00 zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Remont (modernizacja) drogi dojazdowej Białogórne – Biała Wieś – Grzymkowie 60016 – 6050 (zad. 207)	120 000,00 116 024,00	Wniosek do UM w Łodzi na dofinansowanie tego zadania z WFOGR został złożony w styczniu br. i wnioskowaliśmy o kwotę dofinansowania – 173.500,00 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 57.860,00 zł. /30 %/ . Prace budowlane wykonała firma Tras Bet za 112.914,00 zł. brutto. Inspektor nadzoru - Zbigniew Witczak za 1.190,00 zł brutto. Prace odebrano w 27.09.2022 r.
Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 1132255E ulica Polna w Białej Rawskiej 60016 – 6050 (zad.187)	51 500,00 51 272,70	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do naboru i uzyskaliśmy dofinansowanie. Zapytania w sprawie wykonania przejścia wysłano do 5 wykonawców. Otrzymano jedną ofertę od firmy F.H.U. „Stańczyk” Justyna Stańczyk z Marchat z kwotą 48.585,00 zł brutto. Umowa na wykonanie prac została podpisana w dniu 10.12.2021 r. za kwotę 48.585,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.03.2022 r. Inspektor nadzoru firma SINBUD z Białej Rawskiej za 1217,70 zł brutto. Prace odebrano w dniu 14.04.2022 r. Zadanie dofinansowane w kwocie 32964,00 zł Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi w obrębie Chrząszczew 60016-6050 (zad.144)	9 840,00 9 840,00	Pozostało do zapłaty 30 % wartości umowy po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID na budowę drogi. Decyzja została wydana 14.06.2022 r. Od tej decyzji odwołali się uczestnicy postępowania i sprawa trafiła do Wojewody Łódzkiego, który decyzja nr 204/2022 z dnia 05 sierpnia 2022 r. utrzymał w mocy decyzję Starosty Rawskiego.
Budowa i przebudowa chodników z funduszu sołeckiego 60016-6050 (zad.74)	119 813,33 96 512,30	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego.
Budowa chodnika w m. Marchaty	43 000,00 40 836,00	Umowa podpisana w dniu 07.12.2022 r. z firmą M. Siudzińskiego z Zakrzewa za kwotę 40 836,00 zł. brutto z terminem realizacji 20.12.2022 r. Prace

		odebrano bez uwag.
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Grzymkowice – Pachy 60016 – 6060 (zad.214)	7 260,00 7 257,00	Pozostało do zapłaty III rata za wykonanie dokumentacji projektowej na tą drogę po wykonaniu zadania. Prace budowlane zostały odebrane 12.09.2022 r. i wykonawcy projektu zapłacono ostatnią ratę za wykonaną dokumentację projektową.
Budowa chodnika ul. Plantowa w Białej Rawskiej 60014 - 6300	41 000,00 41 000,00	W dniu 28.11.2022 r. podpisano umowę dotacji dla Zarządu Powiatu Rawskiego na dofinansowanie budowy, przebudowy i modernizacji chodnika w m. Biała Rawska ul. Plantowa.
Dotacja dla Powiatu Rawskiego 60014-6300 (zad. 196)	100 000,00 100 000,00	Dotacja na przebudowę przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych; umowy; 17/RG/2022 18/RG/2022 19/RG/2022
Dotacja dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie budowy drogi powiatowej Biała Rawska – Babsk 60014-6300 (zad. 210)	125 000,00 125 000,00	Umowa dotacji z Zarządem Powiatu Rawskiego podpisana w dniu 19.08.2022 r. na dofinansowanie kosztów wykonania prac budowlanych.
Dotacja dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie budowy drogi Stara Wieś – Szczuki 60014-6300 (zad. 211)	125 000,00 125 000,00	Umowa dotacji z Zarządem Powiatu Rawskiego podpisana w dniu 19.08.2022 r. na dofinansowanie kosztów wykonania prac budowlanych .
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 735 466,38 4 567 752,78	
Rozbudowa budynku wiejskiego w Jelitowie 70005 – 6050 (zad.111)	11 067,48 11 056,33	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego.
Świetlica wiejska w Niemirowicach miejscem integrującym mieszkańców – Utwardzenie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Niemirowicach 70005 – 6050 (zad. 28)	63 072,00 33 290,94	Wykonawca wyłoniony zgodnie z PZP. Z firmą SINBUD podpisano umowę w dniu 12.05.2022 r. za 25.790,52 zł. Prace odebrane w dniu 15.06.2022 r. Zadanie dofinansowane z grantu LGD Kraina Rawki w wysokości 22 072,00zł.
Budowa budynku mieszkalnego w Błaziejewicach 70007 – 6050 (zad.178)	1 259 523,88 1 254 435,40	Umowa z firmą KAL – FAM została podpisana 08.09.2021 r. z terminem realizacji do 14.08.2022 r. za 1.317.802,00 zł brutto. Wniosek złożony do BGK z cenami po przetargu i nowa umowa o dofinansowanie zadania podpisano 09.11.2021 r. na 1 089 523,88 zł. która wpłynęła na koto gminy w m. grudniu 2021 r. Dodatkowo na działce należało usunąć 40-letnie topole i inne zakrzaczenia. Prace wykonała firma RODOS – Marta Budek za 7 064,00 zł brutto. Prace budowlane odebrano w dniu 26. 08.2022 r. Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane 19 września 2022 r. Rozliczenie z dofinansowania przedłożono do BGK w dniu 18 listopada 2022 r. i pismem z 15 grudnia 2022 r zostało sprawdzone i zaakceptowane.
		Wyplata odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenia dróg; w m. Studzianek – działka 283/3

Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego (zad.53) 70005 - 6060	154 000,00 35 965,00	o pow. 0,0146 ha – 2.333,00 zł , w m. Bask 530/4 o pow.0,1109 ha – 14.783,00 zł . w m. Żurawia działka 432/6 o pow. 0,1046 ha – 18849,00 zł. Nie zakończyły się postępowania odszkodowawcze w Starostwie Powiatowym dla działek w Chrząższczewie, Żurawi i w Ossie.
Zmiana konstrukcji i pokrycia dachu na budynku komunalnym w Białej Rawskiej Plac Wolności 36 i 37 70005 – 6050 (zad. 21)	216 000,00 214 690,02	Wykonawca wyłoniony w drodze PZP. Umowa z firmą Termhouse podpisana w dniu 05.07.2022 r. za 187 800,02 zł brutto z terminem realizacji do 10.10.2022 r. Inspektor nadzoru wyłoniony w drodze zbierania ofert - Zbigniew Witczak za 5.700,00 zł brutto. W toku prac remontowych zaistniała potrzeba wykonania prac, które nie było w przedmiarze i dokumentacji a należało je wykonać. Prace odebrano w dniu 16.11.2022 r. Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie przystąpienia do użytkowania wydane przez PINB w Rawie Maz. z dnia 12.12.2022 r.
Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szczukach 70005 6050 (zad. 15)	19 303,02 16 898,37	Umowa z firmą PRO-INSTAL Marcin Laska została podpisana w 08.07.2022 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej instalacji co i kotłowni zasilanej gazem sieciowym za 7995,00 zł brutto. Pozwolenie na budowę zostało wydane w dniu 14.12.2022 r. przez Starostę Rawskiego. Zostały zakupione grzejniki co do wykonania w/w instalacji.
Objęcie udziałów w Spółce „SIM KZN- Łódzkie Centrum Sp. z o.o. 70095 - 6050 (zad. 195)	3 000 000,00 3 000 000,00	Akt notarialny założenia spółki został podpisany 04.04.2022 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się 13.06.2022 r. W miesiącu wrześniu zostały przekazane środki finansowe na konto Spółki SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. i objęto 60 000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.
Rewitalizacja centrum miasta Biała Rawska 70095-6050) (zad. 203)	12 500,00 1 416,72	Została zlecona i zapłacona opinia co do jakości wykonania dokumentacji projektowej dostarczonej do Sądu Okręgowego w Łodzi w odpowiedzi na pozew strony pozwanej o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
750 Administracja Państwowa	337 169,75 308 818,37	
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Biała Rawska 75095 6067 (zad. 199)	337 169,75 308 818,37	Pierwsze postępowanie przetargowe odbyło się 22.08.2022 r. i na dostawę sprzętu komputerowego nie wpłynęła żadna oferta. Na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych laserowych A3 wpłynęła jedna oferta Sp. z o.o. Konica Minolta Business Solution Polska i 06.09.2022 roku została podpisana umowa na zakup z dostawą i uruchomieniem tych urządzeń za 56.670,37zł brutto. Okres gwarancji 84 m-ce. Drugie zamówienie publiczne na dostawę sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych wraz z oprogramowaniem było w dniu 08.09.2022 r. i była tylko jedna oferta firmy CEZAR C. Machnio i P. Gębka Sp. z o.o. z Radomia z kwotą 227.673,00 zł. 07.10.2022 r. podpisano umowę z tą firmą na dostawę sprzętu komputerowego za w/w z 30 dniowym terminem realizacji i 60 m-cznym okresem gwarancji.

754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	177 000,00 102 522,00	
Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. 75404 -6170 (zad. 209)	10 000,00 9 522,00	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi poprzez wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chrząższewie 75412-6050 (zad. 208)	167 000,00 93 000,00	Umowa dotacji z OSP w Chrząższewie została podpisana 24.11.2022 r.
801 Oświata wychowanie	155 000,00 136 691,20	
Opracowanie dokumentacji: „Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Lesiewie” 80101-6050 (zad. 183)	105 000,00 99 791,20	Umowa została podpisana 22.12.2021 r. za kwotę 79 999,20 zł brutto z terminem realizacji 5 m-cy. W maju umowa w zakresie terminu realizacji została aneksowana w zakresie terminu do 22 lipca 2022 r. Ponieważ wniosek złożony do Polskiego Ładu na to zadanie został rozszerzony zakres prac o boisko szkolne i parkingi na terenie szkoły. Termin umowy wydłużono do 31.01.2023 oraz zlecono wykonanie dokumentacji boiska i zagospodarowania terenu firmie Archivision z Skierniewic za 19.680,00 zł brutto. Z uwagi na zapisy mpzp – obszar nadzoru archeologicznego należało termin wykonania dokumentacji wydłużyć do 12.02.2023 r.
Budowa sal gimnastycznych na terenie Gminy Biała Rawska 80101 – 6050 (zad. 18)	50 000,00 36 900,00	Umowa na wykonanie PF-U dla budowy sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Pachach i Starej Wsi została podpisana w dniu 05.01.2022 r. z terminem realizacji do 05.03.2022 r. Na podstawie PF-U został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy w metodzie zaprojektuj i wybuduj. W pierwszym przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W drugim przetargu też nie było ofert. W trzecim przetargu nie było żadnej oferty.
851 Ochrona zdrowia	1 009 170,00 1 009 170,00	
Dofinansowanie budowy szpitala w Rawie Mazowieckiej. 85111 – 6050 (zad.22)	1 009 170,00 1 009 170,00	Dotacja celowa na rozbudowę szpitala w Rawie Mazowieckiej.
854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza	39 913,83 39 875,97	
Zakup altany dla potrzeb wsi Marianów 85495 – 6050 (zad. 14)	14 176,47 14 176,47	Zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Budowa placu zabaw we wsi Chrząższew 85495 – 6050 (zad. 34)	25 737,36 25 699,50	Zadanie zrealizowane ramach funduszu sołeckiego.
900		

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	167 589,02 157 072,02	
Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Biała Rawska o 90015-6050 (zad.33)	141 621,02 141 072,02	Wykonawca wyłoniony w drodze PZP. Umowa z firmą Mar-Burz została podpisana w dniu 16.09.2022 r. za 134 972,02 zł brutto, w tym 119.972,02 zł z funduszu sołeckiego. Dotyczyło to sołectw: Słupce, Rokrzyce, Gośliny, Bronisławów, Wola Chojnata, Rosławowice, Galiny, Wólka Lesiewska, Teodozjów, Marchaty oraz kąpielisko w Białej Rawskiej. Dodatkowo za 6.100,00 zł brutto wykonano rozbudowę w Woli Chojnacie.
Dotacje dla osób fizycznych do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 90001-6230 (zad. 27)	24 000,00 16 000,00	Dotacji udzielono 4 gospodarstwom domowym.
Opracowanie dokumentacji renowacji stawu w Chrzążczewie (zad.95) 9001-6050	1 968,00 0,00	Zadanie w trakcie realizacji.
926 Kultura fizyczna i sport	1 104 000,00 1 092 019,30	
Budowa bazy edukacyjnej wraz z tężnią solankową w m. Żurawia 92695-6050 (zad. 175)	1 014 000,00 1 013 553,41	Dokumentację projektową wykonała firma DKT Projekt Dorota Wachowska – Dyszkiewicz z Łodzi za 23.370,00 zł brutto w terminie do 26.04.2021 r. Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w dniu 29.04.2021 r. Wydział Ochrony Środowiska złożył wniosek na dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi. Dotacja do zadania wynosi 332.796,00 zł i pożyczka 221.871,00 zł . Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na wpłynięcie jednej oferty znacznie powyżej wartości kosztorysowej. W dniu 19.10.2021 r. otwarto oferty na wykonanie zadania i złożono dwie oferty z cenami od 948.296,91 zł brutto do 967.026,00 zł brutto. W dniu 09.11.2021 r. podpisano umowę z firmą NOWA Jerzego Łebkiego z Łowicza na realizację zadania za 948 296,91 zł brutto z terminem realizacji 7 miesięcy od podpisania umowy. Nadzór inwestorski pełni firma Progres Zbigniewa Witczaka z Skierniewic za 12.164,70 zł brutto. Dodatkowo należało wykonać monitoring wizyjny z zasilaniem elektrycznym i zejście z traktu pieszego. Prace odebrano 10.05.2022 r. Pozwolenie na użytkowanie uzyskaliśmy w dniu 15.06.2022 r.
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy boiska do koszykówki przy SP w Błażewicach 92695 – 6050 (zad.17)	20 000,00 11 100,00	Wykonawca wyłoniony zgodnie z PZP. Z firmą Pracownia Projektowa Archivision – Michał Krawczyk została zawarta umowa w dniu 14.02.2022 r. na wykonanie dokumentacji za 12.300,00 zł z terminem realizacji 14.05.2022 r. Starosta Rawski nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy w dniu 07.06.2022 r.
Dostawa kosiarki samojezdnej na potrzeby obsługi kompleksu OSiR (zad. 201) 92695-6060	25 000,00 24 969,00	Wykonawca wyłoniony zgodnie z PZP. Z firmą Las – Ogród Halina i Stanisław Marcinkowscy s.c. z Podtrzciannej podpisano umowę 05.05.2022 r. za 24 969,00 zł. brutto. W dniu 06.05.2022 r. wykonawca dostarczył zamówiony sprzęt i przeszkolił wskazanych pracowników z zakresu obsługi.

Zakup urządzeń zabawowych do zamontowania na terenie Miasta Biała Rawska 92695-6050 (zad. 206)	45 000,00 42 396,89	Wykonano dokumentację projektową dla placu zabaw przy ul. Polna i ul. Mickiewicza oraz zgłoszono do Starostwa Powiatowego w Rawie Maz. o zamiarze budowy. Uprzątniecie starych urządzeń zabawowych wykonał ZGKiM Żurawia. Wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FreeKids. Umowa została podpisana 29.09.2022 r. za 38.113,89 zł brutto dostarczyła i zamontowała plac zabaw przy ul. Polna. Została wykonana również inwentaryzacja geodezyjna zamontowanych urządzeń. Przy ul. Mickiewicza zostało przedstawione istniejące ogrodzenie placu zabaw /za blisko bloku mieszkalnego/.
Ogółem wydatki	15 625 831,42 15 014 822,74	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM:				57 726 079,62	85 027 578,54	81 167 286,71	72 011 743,74	727 480,43	9 155 542,97	359 241,75	95,46	100,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 500,00	1 161 674,86	1 160 318,73	1 160 318,73	0,00	0,00	0,00	99,88	1,37	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	5 143,87	5 143,87	0,00	0,00	0,00	79,14	0,01	

		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	0,00	1 155 174,86	1 155 174,86	1 155 174,86	0,00	0,00	0,00	100,00	1,36
100			Górnictwo i kopalnictwo	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	701 760,00	445 444,26	445 444,26	0,00	0,00	0,00	63,48	0,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	701 760,00	445 444,26	445 444,26	0,00	0,00	0,00	63,48	0,83
600			Transport i łączność	0,00	685 806,00	573 306,00	498 349,00	0,00	74 957,00	0,00	83,60	0,81
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	453 849,00	453 849,00	453 849,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,53
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,18
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 860,00	57 860,00	0,00	0,00	57 860,00	0,00	100,00	0,07

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 097,00	17 097,00	0,00	0,00	17 097,00	0,00	100,00	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 930 323,88	2 041 774,91	1 932 317,52	748 141,66	0,00	1 184 175,86	22 072,00	94,64	2,40
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 646,03	1 646,03	1 646,03	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 400,00	21 400,00	19 900,35	19 900,35	0,00	0,00	0,00	92,99	0,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	55,33	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	-1 417,50	-1 417,50	0,00	0,00	0,00	-2,36	0,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00	667 000,00	705 176,37	705 176,37	0,00	0,00	0,00	105,72	0,78
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00	4 100,00	3 247,02	0,00	0,00	3 247,02	0,00	79,20	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	140 000,00	60 600,00	0,00	0,00	60 600,00	0,00	43,29	0,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 353,00	1 352,96	0,00	0,00	1 352,96	0,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	10 670,41	10 670,41	0,00	0,00	0,00	71,14	0,02

		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 072,00	22 072,00	0,00	0,00	22 072,00	22 072,00	100,00	0,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 089 523,88	1 089 523,88	1 089 523,88	0,00	0,00	1 089 523,88	0,00	100,00	1,28
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	100,00	0,01
710			Działalność usługowa	0,00	8 740,00	8 753,36	6 353,36	0,00	2 400,00	0,00	100,15	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 340,00	6 337,36	6 337,36	0,00	0,00	0,00	99,96	0,01
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	100,00	0,00
750			Administracja publiczna	256 502,00	639 384,75	641 173,31	304 003,56	0,00	337 169,75	337 169,75	100,28	0,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	116 250,00	129 313,00	126 714,26	126 714,26	0,00	0,00	0,00	97,99	0,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	71,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	145 600,00	150 202,10	150 202,10	0,00	0,00	0,00	103,16	0,17
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	337 169,75	337 169,75	0,00	0,00	337 169,75	337 169,75	100,00	0,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		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	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 948 583,00	20 083 452,19	19 897 519,32	19 897 519,32	0,00	0,00	0,00	99,07	23,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	28 200,00	30 583,46	30 583,46	0,00	0,00	0,00	108,45	0,03
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 518 000,00	6 663 000,00	6 645 730,59	6 645 730,59	0,00	0,00	0,00	99,74	7,84
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 058 000,00	2 059 100,00	1 923 223,64	1 923 223,64	0,00	0,00	0,00	93,40	2,42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	81 500,00	80 382,91	80 392,91	0,00	0,00	0,00	98,63	0,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	690 000,00	818 200,00	827 178,88	827 178,88	0,00	0,00	0,00	101,10	0,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	40 021,00	40 021,00	0,00	0,00	0,00	80,04	0,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	441 000,00	435 308,30	435 308,30	0,00	0,00	0,00	98,71	0,52
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	40 000,00	30 407,95	30 407,95	0,00	0,00	0,00	76,02	0,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	13 000,00	14 372,60	14 372,60	0,00	0,00	0,00	110,56	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	70 200,00	73 294,66	73 294,66	0,00	0,00	0,00	104,41	0,08
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	85 050,62	85 050,62	85 050,62	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	47 551,50	47 551,50	0,00	0,00	0,00	67,93	0,08

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	95 000,00	144 900,00	145 203,42	145 203,42	0,00	0,00	0,00	100,21	0,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,22	8,22	0,00	0,00	0,00	8,22	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 415 972,00	9 304 390,57	9 304 390,57	9 304 390,57	0,00	0,00	0,00	100,00	10,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	214 811,00	214 811,00	214 811,00	214 811,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,25
758			Różne rozliczenia	21 827 809,74	25 542 214,30	25 530 809,63	18 308 733,27	0,00	7 222 076,36	0,00	99,96	30,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	35 000,00	36 327,69	36 327,69	0,00	0,00	0,00	103,79	0,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 649,58	95 649,58	95 649,58	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	374 812,36	365 080,00	365 080,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,44
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	126 077,29	126 077,29	0,00	0,00	126 077,29	0,00	100,00	0,15
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,18
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 013 240,76	1 061 486,87	1 061 486,87	0,00	0,00	1 061 486,87	0,00	100,00	1,25

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 556 094,98	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	100,00	3,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 034 512,20	3 034 512,20	0,00	0,00	3 034 512,20	0,00	100,00	3,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 811 676,00	16 811 676,00	16 811 676,00	16 811 676,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19,77
801			Oświata i wychowanie	946 972,00	1 281 725,00	1 285 827,49	1 285 827,49	0,00	0,00	0,00	100,32	1,51
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	520 234,00	517 222,00	517 222,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,61
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	196 036,00	196 035,99	196 035,99	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 650,00	95 050,00	79 833,49	79 833,49	0,00	0,00	0,00	83,99	0,11
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	334 100,00	334 100,00	357 043,90	357 043,90	0,00	0,00	0,00	106,87	0,39

		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	56 000,00	55 388,50	55 388,50	0,00	0,00	0,00	98,91	0,07
		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	0,00	73 805,00	73 803,61	73 803,61	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	231 179,96	231 179,96	231 179,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	230 721,96	230 721,96	230 721,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,27
		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	0,00	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 918 915,00	17 550 844,81	15 010 291,81	15 010 291,81	727 480,43	0,00	0,00	85,52	20,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756 636,00	2 307 179,00	2 236 099,83	2 236 099,83	0,00	0,00	0,00	96,92	2,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	859 316,00	1 096 158,00	1 050 017,51	1 050 017,51	0,00	0,00	0,00	95,79	1,29

		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	113 821,38	113 821,38	0,00	0,00	0,00	142,28	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 139 718,04	2 965 737,31	2 965 737,31	0,00	0,00	0,00	94,46	3,69
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 000,00	274 000,00	282 332,41	282 332,41	282 332,41	0,00	0,00	103,04	0,32
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	351 927,77	445 148,02	445 148,02	445 148,02	0,00	0,00	126,49	0,41
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 292 842,00	7 908 215,35	7 908 215,35	0,00	0,00	0,00	76,83	12,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	972 000,00	509 300,16	509 300,16	0,00	0,00	0,00	52,40	1,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	972 000,00	509 300,16	509 300,16	0,00	0,00	0,00	52,40	1,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 445,00	118 445,00	118 445,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855			Rodzina	11 018 922,00	10 979 814,00	10 842 663,55	10 842 663,55	0,00	0,00	0,00	98,75	12,91
		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	5 269 331,00	5 215 681,00	5 215 180,90	5 215 180,90	0,00	0,00	0,00	99,99	6,13
		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	5 472 694,00	5 469 033,00	5 464 833,96	5 464 833,96	0,00	0,00	0,00	99,92	6,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 300,00	101 300,00	24 504,19	24 504,19	0,00	0,00	0,00	24,19	0,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 600,00	120 800,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,14
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 000,00	47 000,00	34 544,50	34 544,50	0,00	0,00	0,00	73,50	0,06
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 677 820,00	2 662 214,33	2 622 888,18	2 620 920,18	0,00	1 968,00	0,00	98,52	3,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	100,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 640 000,00	2 430 000,00	2 385 641,97	2 385 641,97	0,00	0,00	0,00	98,17	2,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	8 900,83	8 900,83	0,00	0,00	0,00	148,35	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 306,85	26 306,85	26 306,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	114 818,48	114 818,48	114 818,48	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 320,00	41 160,00	41 662,24	41 662,24	0,00	0,00	0,00	101,22	0,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 000,00	14 128,81	14 128,81	0,00	0,00	0,00	117,74	0,01

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 461,00	29 461,00	29 461,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
926			Kultura fizyczna	0,00	335 361,43	335 361,43	2 565,43	0,00	332 796,00	0,00	100,00	0,39
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 565,43	2 565,43	2 565,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	332 796,00	332 796,00	0,00	0,00	332 796,00	0,00	100,00	0,39
			OGÓŁEM:	<u>57 726 079,62</u>	<u>85 027 578,54</u>	<u>81 167 286,71</u>	<u>72 011 743,74</u>	<u>727 480,43</u>	<u>9 155 542,97</u>	<u>359 241,75</u>	<u>95,46</u>	<u>100,00</u>

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
						z tego:									z tego:							
						wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
OGÓŁEM:			61 576 966,75	89 918 024,73	83 316 328,24	68 301 505,50	40 062 740,39	24 073 018,52	15 989 721,87	1 759 180,00	24 663 536,45	538 857,91	0,00	1 277 190,75	15 014 822,74	12 014 822,74	308 818,37	3 000 000,00	0,00	92,66	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	992 491,47	3 491 674,59	3 324 171,61	1 205 401,65	1 205 401,65	18 126,52	1 187 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 769,96	2 118 769,96	0,00	0,00	0,00	95,20	3,99	
	01030	Izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	38 700,34	38 700,34	38 700,34	0,00	38 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14	0,05	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	241,00	240,45	240,45	240,45	0,00	240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	937 491,47	2 245 258,73	2 088 019,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 019,96	2 088 019,96	0,00	0,00	0,00	93,00	2,51	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	36 000,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,04	
	01095	Pozostała działalność	13 000,00	1 168 174,86	1 166 460,86	1 166 460,86	1 166 460,86	18 126,52	1 148 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85	1,40	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 773,82	704 760,00	445 444,26	445 444,26	445 444,26	8 732,44	436 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,21	0,53	
	40002	Dostarczanie wody	6 773,82	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	0,00	701 760,00	445 444,26	445 444,26	445 444,26	8 732,44	436 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48	0,53	
600		Transport i łączność	7 244 344,03	7 490 385,07	7 219 464,10	1 737 332,96	1 737 332,96	0,00	1 737 332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 482 131,14	5 482 131,14	0,00	0,00	0,00	96,38	8,67	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	545 000,00	544 618,80	544 618,80	544 618,80	0,00	544 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,65	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	541 000,00	428 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	79,21	0,51	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 924 344,03	6 020 763,71	5 872 187,80	781 056,66	781 056,66	0,00	781 056,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 131,14	5 091 131,14	0,00	0,00	0,00	97,53	7,05	
	60017	Drogi wewnętrzne	320 000,00	383 621,36	374 157,50	374 157,50	374 157,50	0,00	374 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,45	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 074 724,88	5 521 997,51	5 206 676,52	638 923,74	570 923,74	0,00	570 923,74	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 752,78	1 567 752,78	0,00	3 000 000,00	0,00	94,29	6,25	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08	

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 201,00	703 223,63	465 155,49	153 254,83	153 254,83	0,00	153 254,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 900,66	311 900,66	0,00	0,00	0,00	66,15	0,56
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 160 523,88	1 288 273,88	1 263 795,27	9 359,87	9 359,87	0,00	9 359,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 435,40	1 254 435,40	0,00	0,00	0,00	98,10	1,52
	70095	Pozostała działalność	355 000,00	3 462 500,00	3 409 725,76	408 309,04	408 309,04	0,00	408 309,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 416,72	1 416,72	0,00	3 000 000,00	0,00	98,48	4,09
710		Działalność usługowa	147 050,00	165 450,00	88 513,28	88 513,28	88 513,28	0,00	88 513,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	90 400,00	80 706,18	80 706,18	80 706,18	0,00	80 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28	0,10
	71095	Pozostała działalność	75 050,00	75 050,00	7 807,10	7 807,10	7 807,10	0,00	7 807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	0,01
750		Administracja publiczna	6 224 510,00	6 967 272,75	6 498 358,60	6 189 540,23	5 782 746,33	4 397 419,33	1 385 327,00	2 000,00	404 793,90	0,00	0,00	0,00	308 818,37	308 818,37	308 818,37	0,00	0,00	93,27	7,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	304 160,00	317 223,00	220 334,50	220 334,50	220 334,50	183 263,57	37 070,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,46	0,26
	75020	Starostwa powiatowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 000,00	322 600,00	311 448,14	311 448,14	17 918,94	0,00	17 918,94	0,00	293 529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 325 350,00	5 498 450,00	5 204 737,18	5 204 737,18	5 195 812,48	4 026 336,76	1 169 475,72	0,00	8 924,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	6,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	158 150,00	146 740,01	146 740,01	146 740,01	0,00	146 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79	0,18
	75095	Pozostała działalność	270 000,00	668 849,75	613 098,77	304 280,40	201 940,40	187 819,00	14 121,40	0,00	102 340,00	0,00	0,00	0,00	308 818,37	308 818,37	308 818,37	0,00	0,00	91,66	0,74
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 000,00	756 000,00	515 042,87	412 520,87	329 716,62	74 024,25	255 692,37	15 000,00	67 804,25	0,00	0,00	0,00	102 522,00	102 522,00	0,00	0,00	0,00	68,13	0,62
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 522,00	9 522,00	0,00	0,00	0,00	95,22	0,01
	75412	Ochotnicze straże pożarne	394 000,00	596 000,00	482 741,47	389 741,47	306 937,22	61 761,40	245 175,82	15 000,00	67 804,25	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,58
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	150 000,00	22 779,40	22 779,40	22 779,40	12 262,85	10 516,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	0,03
755		Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	557 910,00	1 327 200,00	1 279 290,75	1 279 290,75	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	1,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	557 910,00	1 327 200,00	1 279 290,75	1 279 290,75	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 190,75	0,00	0,00	0,00	0,00	96,39	1,54
758		Różne rozliczenia	155 000,00	110 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	105 233,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 605 243,07	22 354 840,07	21 959 473,38	21 822 782,18	21 073 700,93	16 164 381,47	4 909 319,46	0,00	749 081,25	0,00	0,00	0,00	136 691,20	136 691,20	0,00	0,00	0,00	98,23	26,36

	80101	Szkoły podstawowe	14 828 917,01	15 847 531,72	15 555 996,03	15 419 304,83	14 824 807,35	11 849 772,70	2 975 034,65	0,00	594 497,48	0,00	0,00	0,00	136 691,20	136 691,20	0,00	0,00	0,00	98,16	18,67
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 317,00	655 752,60	626 097,75	626 097,75	589 219,48	555 110,70	34 108,78	0,00	36 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48	0,75
	80104	Przedszkola	3 177 372,00	3 403 848,23	3 374 229,32	3 374 229,32	3 271 870,38	2 154 442,55	1 117 427,83	0,00	102 358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	4,05
	80107	Świetlice szkolne	249 049,00	271 021,99	269 479,40	269 479,40	254 132,84	239 840,85	14 291,99	0,00	15 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43	0,32
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470 000,00	455 000,00	451 925,76	451 925,76	451 925,76	0,00	451 925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,54
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 443,00	61 443,00	55 229,74	55 229,74	55 229,74	0,00	55 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89	0,07
	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	0,00	135 901,71	135 901,71	135 901,71	135 901,71	135 901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 387 664,76	1 381 374,33	1 381 374,33	1 381 374,33	1 198 664,76	182 709,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	1,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	73 805,00	73 803,61	73 803,61	73 803,61	730,72	73 072,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,09
	80195	Pozostała działalność	209 145,06	62 871,06	35 435,73	35 435,73	35 435,73	29 917,48	5 518,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36	0,04
851		Ochrona zdrowia	1 194 370,00	1 409 798,86	1 268 438,99	259 268,99	231 618,99	72 392,64	159 226,35	10 000,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	1 009 170,00	1 009 170,00	0,00	0,00	0,00	89,97	1,52
	85111	Szpitala ogólne	1 009 170,00	1 009 170,00	1 009 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 170,00	1 009 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,21
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	5 000,00	3 269,00	3 269,00	3 269,00	0,00	3 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 200,00	15 200,00	13 500,50	13 500,50	13 500,50	7 002,61	6 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82	0,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	369 970,86	232 041,49	232 041,49	214 391,49	65 390,03	149 001,46	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72	0,28
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	458,00	0,00	458,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
852		Pomoc społeczna	4 210 006,00	19 903 638,17	16 911 576,39	16 911 576,39	3 187 831,45	2 322 673,70	865 157,75	0,00	13 184 887,03	538 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97	20,30
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00	708 876,00	708 746,04	708 746,04	707 445,23	497 890,44	209 554,79	0,00	1 300,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,85
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00	26 569,00	25 880,96	25 880,96	25 880,96	0,00	25 880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,03
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 124,00	584 274,00	472 522,46	472 522,46	381 018,30	0,00	381 018,30	0,00	91 504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87	0,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	124 000,00	126 621,00	125 732,66	125 732,66	13 230,09	0,00	13 230,09	0,00	112 502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,15

	85216	Zasilki stałe	310 735,00	328 850,00	328 764,07	328 764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	328 764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 043 069,00	1 174 184,00	1 163 585,19	1 163 585,19	1 126 885,79	1 009 276,66	117 609,13	0,00	36 699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	1,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	657 770,00	706 950,00	700 662,98	700 662,98	694 981,65	657 018,54	37 963,11	0,00	5 681,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,84
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	477 908,00	606 419,00	471 030,94	471 030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	471 030,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,67	0,57
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	3 158 370,40	2 974 657,31	2 974 657,31	60 063,18	44 946,71	15 116,47	0,00	2 914 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18	3,57
	85295	Pozostała działalność	274 000,00	12 482 524,77	9 939 993,78	9 939 993,78	178 326,25	113 541,35	64 784,90	0,00	9 222 809,62	538 857,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,63	11,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	972 000,00	600 238,92	600 238,92	600 238,92	0,00	600 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	0,72
	85395	Pozostała działalność	0,00	972 000,00	600 238,92	600 238,92	600 238,92	0,00	600 238,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,75	0,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 119,34	209 274,34	207 077,26	167 201,29	23 346,29	0,00	23 346,29	6 700,00	137 155,00	0,00	0,00	0,00	39 875,97	39 875,97	0,00	0,00	0,00	98,95	0,25
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	137 155,00	137 155,00	137 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
	85495	Pozostała działalność	80 419,34	65 419,34	63 222,26	23 346,29	23 346,29	0,00	23 346,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 875,97	39 875,97	0,00	0,00	0,00	96,64	0,08
855		Rodzina	11 401 768,00	11 402 639,86	11 382 672,83	11 382 672,83	1 290 507,81	985 090,87	305 416,94	0,00	10 092 165,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	13,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 269 331,00	5 215 681,00	5 215 180,90	5 215 180,90	17 176,00	15 513,25	1 662,75	0,00	5 198 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	6,26
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 338 355,00	5 310 431,00	5 304 734,05	5 304 734,05	473 668,84	446 167,13	27 501,71	0,00	4 831 065,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	6,37
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	197 750,00	211 329,86	202 112,72	202 112,72	201 485,66	167 298,29	34 187,37	0,00	627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,24
	85508	Rodziny zastępcze	54 427,00	63 027,00	62 467,85	62 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	62 467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11	0,07
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	154 216,00	177 281,00	177 280,38	177 280,38	177 280,38	0,00	177 280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,21
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	387 689,00	423 689,00	419 695,93	419 695,93	419 695,93	356 112,20	63 583,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 221,02	4 194 285,02	3 502 395,41	3 345 323,39	3 345 323,39	0,00	3 345 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 072,02	157 072,02	0,00	0,00	0,00	83,50	4,20
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	77 623,00	34 876,41	18 876,41	18 876,41	0,00	18 876,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	44,93	0,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 646 000,00	2 389 100,00	2 109 971,48	2 109 971,48	2 109 971,48	0,00	2 109 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32	2,53
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	349 000,00	329 790,95	329 790,95	329 790,95	0,00	329 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,40

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 000,00	174 000,00	168 828,63	168 828,63	168 828,63	0,00	168 828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 721,02	1 083 221,02	768 372,32	627 300,30	627 300,30	0,00	627 300,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 072,02	141 072,02	0,00	0,00	0,00	70,93	0,92
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	34 980,00	24 342,38	24 342,38	24 342,38	0,00	24 342,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,59	0,03
	90095	Pozostała działalność	44 500,00	86 361,00	66 213,24	66 213,24	66 213,24	0,00	66 213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67	0,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 907,12	1 530 887,12	1 525 467,25	1 525 467,25	32 987,25	0,00	32 987,25	1 492 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65	1,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	930 000,00	961 280,00	961 280,00	961 280,00	0,00	0,00	0,00	961 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,15
	92116	Biblioteki	490 000,00	507 700,00	507 700,00	507 700,00	0,00	0,00	0,00	507 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,61
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 000,00	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25	0,01
	92195	Pozostała działalność	37 907,12	49 907,12	45 417,25	45 417,25	21 917,25	0,00	21 917,25	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,05
926		Kultura fizyczna	1 308 296,00	1 401 456,00	1 377 793,82	285 774,52	110 774,52	27 925,30	82 849,22	165 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 092 019,30	1 092 019,30	0,00	0,00	0,00	98,31	1,65
	92601	Obiekty sportowe	94 296,00	98 956,00	97 563,21	72 594,21	72 594,21	27 925,30	44 668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 000,00	189 000,00	176 100,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,21
	92695	Pozostała działalność	1 025 000,00	1 113 500,00	1 104 130,61	48 180,31	38 180,31	0,00	38 180,31	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 950,30	1 055 950,30	0,00	0,00	0,00	99,16	1,33
		OGÓŁEM:	61 576 966,75	89 918 024,73	83 316 328,24	68 301 505,50	40 062 740,39	24 073 018,52	15 989 721,87	1 759 180,00	24 663 536,45	538 857,91	0,00	1 277 190,75	15 014 822,74	12 014 822,74	308 818,37	3 000 000,00	0,00	92,66	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wykaz dotacji z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2022 rok**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wsk. %
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 155 174,86	1 155 174,86	100,00%
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	1 155 174,86	1 155 174,86	
750		Administracja publiczna	129 313,00	126 714,26	97,99%
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	129 313,00	126 714,26	
751		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	2 252,00	2 252,00	100,00%
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	2 252,00	2 252,00	
755		Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	100,00%
	2320	<i>dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst</i>	1 980,00	1 980,00	
801		Oświata i Wychowanie	73 805,00	73 803,61	100,00%
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	73 805,00	73 803,61	
851		Ochrona zdrowia	458,00	458,00	100,00%
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	458,00	458,00	
852		Pomoc Społeczna	2 307 179,00	2 236 099,83	96,92%
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji</i>	2 307 179,00	2 236 099,83	

		<i>rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>			
855		Rodzina	10 684 714,00	10 680 014,86	99,96%
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	5 469 033,00	5 464 833,96	
	2060	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>	5 215 681,00	5 215 180,90	
		O G Ó Ł E M	14 354 875,86	14 276 497,42	99,45%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

**Zestawienie wydatków na finansowanie zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 155 174,86	1 155 174,86	100,00%
750	01095	Pozostała działalność	1 155 174,86	1 155 174,86	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 155 174,86	1 155 174,86	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 126,52	18 126,52	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 137 048,34	1 137 048,34	
		Administracja publiczna	129 313,00	125 564,66	97,10%
751	75011	Urzędy Wojewódzkie	129 313,00	125 564,66	97,10%
		wydatki jednostek budżetowych	129 313,00	125 564,66	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 123,00	125 374,66	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	190,00	190,00	
		Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	2 252,00	2 252,00	100,00%
755	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej	2 252,00	2 252,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	2 252,00	2 252,00	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 252,00	2 252,00	
		Wymiar sprawiedliwości	1 980,00	1 980,00	100,00%
801	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 980,00	1 980,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 980,00	1 980,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 980,00	1 980,00	
		Oświata i wychowanie	73 805,00	73 803,61	100,00%
851	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 805,00	73 803,61	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	73 805,00	73 803,61	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	73 072,89	73 072,89	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732,11	730,72	
		Ochrona Zdrowia	458,00	458,00	100,00%
852	85195	Pozostała działalność	458,00	458,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	458,00	458,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	95,00	95,00	
		Pomoc Społeczna	2 307 179,00	2 236 099,83	96,92%

855	85203	Ośrodki Wsparcia	708 876,00	708 746,04	99,98%
		wydatki jednostek budżetowych	708 876,00	708 746,04	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 926,00	497 890,44	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	209 649,00	209 554,79	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 301,00	1 300,81	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	151,00	36,27	24,02%
		wydatki jednostek budżetowych	151,00	36,27	
		w tym :			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	3,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148,00	36,27	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	34 397,00	34 397,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	34 397,00	34 397,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	497,00	497,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 900,00	
	85295	Pozostała działalność	1 563 755,00	1 492 920,52	95,47%
		wydatki jednostek budżetowych	1 563 755,00	1 492 920,52	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 125,00	24 086,79	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	5 000,00	4 024,11	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 532 630,00	1 464 809,62	
		Rodzina	10 684 714,00	10 680 014,86	99,96%
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 215 681,00	5 215 180,90	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych	5 215 681,00	5 215 180,90	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 513,25	15 513,25	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 662,85	1 662,75	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 198 504,90	5 198 004,90	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 290 551,00	5 286 352,58	99,92%
		wydatki jednostek budżetowych	5 290 551,00	5 286 352,58	
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 298,00	446 167,13	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	9 122,00	9 120,24	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 835 131,00	4 831 065,21	
	85503	Karta dużej rodziny	1 201,00	1 201,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 201,00	1 201,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 201,00	1 201,00	
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie świadczeń dla opiekunów	177 281,00	177 280,38	
	85513				

		wydatki jednostek budżetowych	177 281,00	177 280,38	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	177 281,00	177 280,38	
		O G Ó Ł E M	14 354 875,86	14 275 347,82	99,45%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2022 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
		Jednostki sektora finansów publicznych			
1	700-70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi dotacja na remont budynków komunalnych			
		plan		68 000,00	
		wykonanie		68 000,00	
2	921-92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury			
		plan	961 280,00		
		wykonanie	961 280,00		
3	921-92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna			
		plan	501 700,00		
		wykonanie	501 700,00		
4	921-92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna			
		plan			6 000,00
		wykonanie			6 000,00
5	600-60014	Powiat Rawski - dofinansowanie przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kolejowa w m. Biała Rawska			
		plan			40 000,00
		wykonanie			40 000,00
6	600-60014	Powiat Rawski - dofinansowanie przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E w m. Chodnów			
		plan			20 000,00
		wykonanie			20 000,00
7	600-60014	Powiat Rawski - dofinansowanie przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 4127E ul. Kościuszki w m. Biała Rawska			
		plan			40 000,00
		wykonanie			40 000,00
8	600-60014	Powiat Rawski - dofinansowanie remontu (modernizacji) drogi powiatowej nr 4126E Stara Wieś – Szczuki od km 0+000 do km 0+580 oraz drogi powiatowej nr 4127E Biała Rawska – Chodnów (gr.			

		pow) km 0+970 do km 1+970		
		plan		125 000,00
		wykonanie		125 000,00
9	600-60014	Powiat Rawski - dofinansowanie remontu (modernizacji) drogi powiatowej nr 4104E Biała Rawska – Babsk od km 1+700 do km 5+530		
		plan		125 000,00
		wykonanie		125 000,00
10	750-75020	Powiat Rawski - dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej		
		plan		2 000,00
		wykonanie		2 000,00
11	854-85406	Powiat Rawski - dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej		
		plan		6 700,00
		wykonanie		6 700,00
12	600-60014	Powiat Rawski - dofinansowanie: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników”		
		plan		41 000,00
		wykonanie		41 000,00
13	851-85111	Powiat Rawski - dofinansowanie rozbudowy szpitala w Rawie Mazowieckiej		
		plan		1 009 170,00
		wykonanie		1 009 170,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
14	754-75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej		
		plan		10 000,00
		wykonanie		9 522,00
15	754-75412	Ochotnicze Straże Pożarne - remonty strażnic		
		plan		16 000,00
		wykonanie		15 000,00
16	754-75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrzęszczewie		
		plan		167 000,00
		wykonanie		93 000,00
17	851-85195	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro Dzieci" z Rawy Mazowieckiej - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych		
		plan		10 000,00
		wykonanie		10 000,00
18	926-92605	Kluby sportowe - dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży		

19	900-90001	plan			169 000,00
		wykonanie			165 000,00
		Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			
20	921-92195	plan			24 000,00
		wykonanie			16 000,00
		Organizacje pozarządowe			
		plan			25 000,00
		wykonanie			23 500,00
		Razem plan	1 462 980,00	68 000,00	1 829 170,00
		Razem wykonanie	1 462 980,00	68 000,00	1 746 892,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2022 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	144 818,48	144 715,02	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	29 896,54	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	114 818,48	114 818,48	
			O G Ó Ł E M	144 818,48	144 715,02	99,93

**Projekt planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	114 818,48	114 818,48	100,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	114 818,48	114 818,48	
			wydatki majątkowe	114 818,48	114 818,48	
			w tym: Budowa wodociągu w miejscowości Tuniki-Wilcze Piętki-Byki	114 818,48	114 818,48	0,00
2	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	34 980,00	24 342,38	69,59
		90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 980,00	24 342,38	
			wydatki bieżące	34 980,00	24 342,38	
			w tym: zadania statutowe	34 980,00	24 342,38	
			O G Ó Ł E M	149 798,48	139 160,86	92,90

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja dochodów z tytułu wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	851		OCHRONA ZDROWIA	230 721,96	230 721,96
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 721,96	230 721,96
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 050,62	85 050,62
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 050,62	85 050,62
			O G Ó Ł E M	315 772,58	315 772,58

**Realizacja wydatków ze środków uzyskanych z tytułu wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	851		OCHRONA ZDROWIA	385 170,86	245 541,99
		85153	Zwalczanie narkomanii	15 200,00	13 500,50
			wydatki jednostki budżetowej	15 200,00	13 500,50
			w tym :		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 850,00	7 002,61
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 350,00	6 497,89
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 970,86	187 589,22
			wydatki jednostki budżetowej	324 970,86	187 589,22
			w tym :		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 369,00	42 550,48
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 861,86	127 388,74
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 740,00	17 650,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - świetlica środowiskowa	45 000,00	44 452,27
			wydatki jednostki budżetowej	45 000,00	44 452,27
			w tym :		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 344,00	22 839,55
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 656,00	21 612,72
			O G Ó Ł E M	385 170,86	245 541,99

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

**Realizacja planu dochodów z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za 2022 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 430 000,00	2 385 641,97	98,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów	2 430 000,00	2 385 641,97	98,17
			O G Ó Ł E M	2 430 000,00	2 385 641,97	98,17

**Realizacja planu wydatków związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi za 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	750		Administracja publiczna	212 000,00	198 276,90	93,53
		75023	Urząd gminy	120 000,00	114 899,90	95,75
			wydatki bieżące	120 000,00	114 899,90	
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120 000,00	114 899,90	
		75095	Pozostała działalność	92 000,00	83 377,00	90,63
			wydatki bieżące	92 000,00	83 377,00	
			w tym: wynagrodzenie agencyjno- prowizyjne	92 000,00	83 377,00	
2	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 358 100,00	2 100 033,16	89,06
		90002	Gospodarka odpadami	2 358 100,00	2 100 033,16	89,06
			wydatki bieżące	2 358 100,00	2 100 033,16	
			w tym: zadania statutowe	2 358 100,00	2 100 033,16	
			O G Ó Ł E M	2 570 100,00	2 298 310,06	89,42

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	85 027 578,54	81 167 286,71	95,5%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	75 791 782,55	72 011 743,74	95,0%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 304 390,57	9 304 390,57	100,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	214 811,00	214 811,00	100,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 811 676,00	16 811 676,00	100,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 188 723,61	30 222 589,85	91,1%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	16 272 181,37	15 458 276,32	95,0%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 663 000,00	6 645 730,59	99,7%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 235 795,99	9 155 542,97	99,1%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	141 353,00	61 952,96	43,8%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 061 497,99	9 061 497,99	100,0%
2	Wydatki ogółem	89 918 024,73	83 316 328,24	92,7%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 292 193,31	68 301 505,50	91,9%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 738 493,70	24 073 018,52	97,2%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	x	x	x
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 277 200,00	1 277 190,75	100,0%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	x	x	x
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	x	x	x
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	x	x	x
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 625 831,42	15 014 822,74	96,1%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 625 831,42	12 014 822,74	95,2%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 591 170,00	1 509 170,00	94,8%
3	Wynik budżetu	-4 890 446,19	-2 149 041,53	43,9%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
4	Przychody budżetu	x	x	x
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x

4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	x	x	x
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
5	Rozchody budżetu	x	x	x
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	x	x	x
6	Kwota długu, w tym:	x	x	x
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 499 589,24	3 710 238,24	247,4%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x
8.2_v2020	8.2_v2020	x	x	x
8.2_v2026	8.2_v2026	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	x	x	x

	prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	625 927,77	727 480,43	116,2%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	625 927,77	727 480,43	116,2%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	625 927,77	727 480,43	116,2%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	359 241,75	359 241,75	100,0%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	359 241,75	359 241,75	100,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 241,75	359 241,75	100,0%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	625 927,77	538 857,91	86,1%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	625 927,77	538 857,91	86,1%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	625 927,77	538 857,91	86,1%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	359 241,75	308 818,37	86,0%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	359 241,75	308 818,37	86,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	359 241,75	308 818,37	86,0%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x

10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x
10.1.1	bieżące	x	x	x
10.1.2	majątkowe	x	x	x
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,0%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	x	x	x
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	x	x	x
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	x	x	x
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	x	x	x
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	x	x	x
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,0%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	x	x	x
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	x	x	x
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	x	x	x
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	x	x	x
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	x	x	x
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	x	x	x
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x

Załącznik Nr 11 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA
NA DZIEŃ 31.12.2022 r.**

Lp.	Rodzaj i przeznaczenie gruntów	Ilość działek	Pow. ogółem w ha	Wartość gruntu w zł.	Forma użytkowania	Uwagi
1.	Działki budownictwa Jednorodzinnego	6	0,4328	42.521,00	Przekazane w użytkowanie wieczyste	
2.	Grunt pod budownictwem wielorodzinnym spółdzielczym		2,3691	424.942,00	Przekazane w użytkowanie wieczyste	
3.	Grunt zabudowane (szkoły, przedszkole MDK, MGOPS) oraz inne grunty (park)		33,5433	3.903.171,00		
4.	Nieruchomości w użytkowaniu jednostek organizacyjnych -spółdzielczych(GS)		0,3234	205.097,00	Przekazanie w użytkowanie wieczyste	
5.	Ogrody działkowe		4,5000	450,00	Użytkowanie działkowcy	
6.	Ulice , drogi		264,4895	1.571.391,39		

7.	Zasoby gruntów -grunty rolne oraz przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo – usługową , usługi i przemysł		72,0585	8.251.555,68	częściowo wyzdzielone	
	-pozostałe (zalew)		71,8068	357.689,00		
	Ogółem:		449,5234	14.756.817,07		

I. Komunalizacja

1. Działka nr 477 o pow. 0,9402 ha położona w obrębie 4 miasta Biała Rawska o wartości 47 010,00 zł;
2. Działka nr 81/3 o pow. 0,07 ha położona w obrębie Stara Wieś o wartości 10 171,00 zł;
3. Działka nr 81/1 o pow. 0,2200 ha położona w obrębie Stara Wieś o wartości 2 200,00 zł.

II. Sprzedaż gruntów od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Lp.	Położenie działki	Nr działki	Pow. działki w ha	Wartość netto	Wartość brutto
1.	Biała Wieś	118	0,3000	60 600,00	74 538,00
	Razem:		0,3000	60 600,00	74 538,00

III. Darowizny

1. Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 177/3 o pow. 0,0453 ha w obrębie wsi Tuniki o wartości 1 359,00 zł, z przeznaczeniem pod publiczną drogę gminną.
2. Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 59/2 o pow. 0,0029 ha, nr 68/4 o pow. 0,0024 ha, nr 68/6 o pow. 0,0030 ha, nr 66/2 o pow. 0,0067 ha, nr 67/1 o pow. 0,0093 ha, nr 70/1 o pow. 0,0026 ha, nr 70/3 o pow. 0,0012 ha w obrębie wsi Nowe Przyłuski o wartości 1 124,00 zł, z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej.
3. Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 3/2 o pow. 0,0645 ha w obrębie wsi Franopol o wartości 1 290,00 zł, z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną.

IV. Przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy z mocy prawa w wyniku podziałów grunty pod poszerzenia dróg publicznych:

1. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 131/1 o pow. 0,0040 ha w obrębie wsi Słupce o wartości 120,00 zł.
2. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 530/4 o pow. 0,1109 ha w obrębie wsi Babsk o wartości 14 783,00 zł.
3. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 283/3 o pow. 0,0210 ha w obrębie 2 miasta Biała Rawska o wartości 1 050,00 zł.

4. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 114/10 o pow. 0,1183 ha w obrębie wsi Żurawia o wartości 2 366,00 zł.

5. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 28/3 o pow. 0,0044 ha w obrębie wsi Aleksandrów o wartości 132,00 zł.

6. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 268/4 o pow. 0,0590 ha w obrębie 2 miasta Biała Rawska o wartości 2 950,00 zł.

7. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 186/5 o pow. 0,0045 ha w obrębie 2 miasta Biała Rawska o wartości 225,00 zł.

8. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 871/3 o pow. 0,0278 ha w obrębie 5 miasta Biała Rawska o wartości 1390,00 zł.

V. Inne

1. Zwiększono wartość działki nr 432/6 o pow. 0,1046 ha w obrębie wsi Żurawia, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 15 711,00 zł.

2. Zwiększono wartość działki nr 283/3 o pow. 0,0146 ha w obrębie wsi Studzianek, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 1 895,00 zł.

3. Zwiększono wartość działki nr 80/4 o pow. 0,06 ha w obrębie wsi Stara Wieś, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 8 118,00 zł.

Opracowała:

Ewa Pieńkowska

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

**Dochody Miasta i Gminy Biała Rawska
z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Miasta i Gminy Biała Rawska w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.			
Lp.	Źródło dochodu	Klasyfikacja	Wartość netto w 2022 r.
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	010 01095 § 0750	5.143,87
2	Użytkowanie wieczyste	700 70005 § 0550	19.900,35
3	Czynsze, dzierżawa	700 70005 § 0750	705.176,37
4	Odsetki	700 70005 § 0920	10.670,41
5	Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi	756 75618 § 0490	145.203,42
4	Odsetki	756 75618 § 0920	8,22
6	Sprzedaż składników majątkowych	700 70005 § 0870	1.352,96
7	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 70005 § 0760	3.247,02
8	Wpływy ze sprzedaży działek	700 70005 § 0770	60.600,00
		RAZEM	951.302,62

Załącznik Nr 13 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Wartość środków trwałych wg stanu na dzień 31.12. 2022 r.

Lp.	Jednostka	Grunty Gr.O	Budynki Gr. I	Budowle Gr. II	Kotły Gr. III	Maszyny i urządzenia Gr. IV	Maszyny Gr. V	Urządzenia Gr. VI	Śr. Transp. Gr. VII	Narzędzia Gr. VIII	Razem
1.	ZGK i M	5 487,09	4 262 070,44	31 166 535,00	204 349,93	216 912,62	795 907,80	4 258 800,82	807 660,80	142 491,77	41 860 216,27
2.	Urząd Gminy	14 756 817,07	8 227 906,54	55 202 518,66	681 714,17	496 168,37	488 000,00	75 406,12	393 952,80	250 030,81	80 572 514,54
3.	Straże	0,00	214 167,21	0,00	0,00	92 970,00	0,00	50 530,00	2 377 609,35	0,00	2 735 276,56
4.	Jednostki oświaty	0,00	15 319 955,58	1 505 069,50	945 224,76	5 900,00	22 399,00	0,00	0,00	66 014,01	17 864 562,85
5.	MGOPS	0,00	442 244,42	0,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	63 000,00	4 622,58	514 322,00
6.	ŚDS	0,00	638 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	13 658,78	796 267,68
		14 762 304,16	29 105 153,09	87 874 123,16	1 831 288,86	816 405,99	1 306 306,80	4 384 736,94	3 786 022,95	476 817,95	144 343 159,90

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego

Wartość środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2022 roku

Lp.	Jednostka	GRUPY	wartość na 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	wartość na 31.12.2022
1.	Urząd Gminy	Grunty Gr. 0 Budynki Gr. I Budowle Gr. II Kotły Gr III Maszyny i Urządzenia Gr. IV Maszyny Gr V Urządzenia GR. VI Śr. Transportu Gr. VII Narzędzia Gr. VIII	14 649 423,07 7 832 905,24 49 792 945,74 681 714,17 456 193,37 488 000,00 75 406,12 393 952,80 152 268,37	111 894,00 1 917 061,75 8 223 570,11 0,00 39 975,00 24 969,00 0,00 0,00 111 658,24	4 500,00 1 522 060,45 2 813 997,19 0,00 0,00 24 969,00 0,00 0,00 13 895,80	14 756 817,07 8 227 906,54 55 202 518,66 681 714,17 496 168,37 488 000,00 75 406,12 393 952,80 250 030,81
	Razem Urząd Gminy		74 522 808,88	10 429 128,10	4 379 422,44	80 572 514,54
2.	Straże	Grunty Gr. 0 Budynki Gr. I Budowle Gr. II Kotły Gr III Maszyny i Urządzenia Gr. IV Maszyny Gr V Urządzenia GR. VI Śr. Transportu Gr. VII Narzędzia Gr. VIII	0,00 214 167,21 0,00 0,00 92 970,00 0,00 50 530,00 2 377 609,35 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 214 167,21 0,00 0,00 92 970,00 0,00 50 530,00 2 377 609,35 0,00
	Razem Straże		2 735 276,56	0,00	0,00	2 735 276,56
3.	MGOPS	Grunty Gr. 0 Budynki Gr. I Budowle Gr. II Kotły Gr III Maszyny i Urządzenia Gr. IV Maszyny Gr V Urządzenia GR. VI	0,00 442 244,42 0,00 0,00 4 455,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 442 244,42 0,00 0,00 4 455,00 0,00 0,00

		Śr. Transportu Gr. VII	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		Narzędzia Gr. VIII	4 622,58	0,00	0,00	4 622,58
	Razem MGOPS		514 322,00	0,00	0,00	514 322,00
	ŚDS	Grunty Gr. 0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budynki Gr. I	638 808,90	0,00	0,00	638 808,90
		Budowle Gr. II	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kotły Gr III	0,00	0,00	0,00	0,00
		Maszyny i Urządzenia Gr. IV	0,00	0,00	0,00	0,00
		Maszyny Gr V	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urządzenia GR. VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		Śr. Transportu Gr. VII	143 800,00	0,00	0,00	143 800,00
		Narzędzia Gr. VIII	13 658,78	0,00	0,00	13 658,78
	Razem ŚDS		796 267,68	0,00	0,00	796 267,68
4	Placówki oświatowe	Budynki Gr. I	15 319 955,58	0,00	0,00	15 319 955,58
		Budowle Gr. II	1 495 729,50	9 340,00	0,00	1 505 069,50
		Kotły Gr III	945 224,76	0,00	0,00	945 224,76
		Maszyny i Urządzenia Gr. IV	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
		Maszyny Gr V	0,00	22 399,00	0,00	22 399,00
		Urządzenia GR. VI	0,00	0,00	0,00	0,00
		Śr. Transportu Gr. VII	0,00	0,00	0,00	0,00
		Narzędzia Gr. VIII	66 014,01	0,00	0,00	66 014,01
	Razem placówki oświatowe		17 832 823,85	31 739,00	0,00	17 864 562,85
5	ZGKiM	Grunty Gr. 0	5 487,09	0,00	0,00	5 487,09
		Budynki Gr. I	2 763 181,97	1 498 888,47	0,00	4 262 070,44
		Budowle Gr. II	29 392 921,22	1 773 613,78	0,00	31 166 535,00
		Kotły Gr III	204 349,93	0,00	0,00	204 349,93
		Maszyny i Urządzenia Gr. IV	216 912,62	0,00	0,00	216 912,62
		Maszyny Gr V	795 907,80	0,00	0,00	795 907,80
		Urządzenia GR. VI	4 258 800,82	0,00	0,00	4 258 800,82
		Śr. Transportu Gr. VII	807 660,80	0,00	0,00	807 660,80
		Narzędzia Gr. VIII	142 491,77	0,00	0,00	142 491,77
	Razem ZGKiM		38 587 714,02	3 272 502,25	0,00	41 860 216,27
	Ogółem		134 989 212,99	13 733 369,35	4 379 422,44	144 343 159,90

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

URZĄD MIASTA I GMINY
W BIAŁEJ RAWSKIEJ

DATA WPLYWU
2023-01-31

1022

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
96-230 BIAŁA RAWSKA
ul. Jana Pawła II 2, tel.(0-45)815-94-15

Pan Wacław Jacek Adamczyk
Burmistrz Białej Rawskiej

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu
Gminy Biała Rawska samorządowej instytucji kultury -
Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Białej Rawskiej**

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2022 rok

I. Przychody własne

L.p.	Wyszczególnienie źródeł	Plan	Kwota uzyskanych przychodów
1.	wpłaty uczestniczek pleneru malarzkiego	10800,00	10800,00
2.	opłata za usługę ksero	472,20	472,20
3.	dotacja Biblioteki Narodowej	9150,00	9150,00
4.	dotacja z Instytutu Książki	30000,00	30000,00
5.	dotacja podmiotowa	501700,00	501700,00
6.	Środki pieniężne z 2021 r.	141,52	141,52
	Ogółem	552263,72	552263,72

II. Wysokość dotacji Organizatora

L.p.	Miesiąc	Plan	Środki przekazane przez organizatora
1.	styczeń	40000,00	40000,00
2.	luty	40000,00	40000,00
3.	marzec	41000,00	41000,00
4.	kwiecień	41000,00	41000,00
5.	maj	41000,00	41000,00
6.	czerwiec	42000,00	42000,00
7.	lipiec	41000,00	41000,00
8.	sierpień	41000,00	41000,00
9.	wrzesień	41000,00	41000,00
10.	październik	41000,00	41000,00
11.	listopad	41000,00	41000,00
12.	listopad	11700,00	11700,00
13.	grudzień	40000,00	40000,00
	Ogółem	501700,00	501700,00

III. WYDATKI

Wyszczególnienie	Plan wydatków finansowanych z dotacji	Wykonanie wydatków finansowanych z dotacji	Plan wydatków finansowanych środkami własnymi	Wykonanie wydatków finansowanych środkami własnymi	Razem plan	Razem wykonanie
Zakup zbiorów bibliotecznych	19427,12	19427,12	0,00	0,00	19427,12	19427,12
Zakup zbiorów bibliotecznych - dotacja z BN	0,00	0,00	9150,00	9150,00	9150,00	9150,00
Zużycie materiałów	20335,69	20335,69	328,72	190,84	20664,41	20526,53
Zużycie materiałów - zakup przedmiotów niskocennych	0,00	0,00	30285,00	30285,00	30285,00	30285,00
Zużycie energii	12284,54	12284,54	0,00	0,00	12284,54	12284,54
Wynagrodzenia osobowe	330428,20	330428,20	0,00	0,00	330428,20	330428,20
Wynagrodzenia bezosobowe	19784,73	19784,73	0,00	0,00	19784,73	19784,73
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53923,74	53923,74	0,00	0,00	53923,74	53923,74
Usługi pozostałe	34029,61	34029,61	10800,00	10800,00	44829,61	44829,61
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	7109,19	7109,19	0,00	0,00	7109,19	7109,19
Pozostałe wydatki	4377,18	4377,18	0,00	0,00	4377,18	4377,18
Ogółem	501700,00	501700,00	50563,72	50425,84	552263,72	552125,84

Saldo końcowe na 31 grudnia 2022 roku 137,88 zł.

Biała Rawska, 31.01.2023 r.

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Kowalczyk

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej

Barbara Szekopinska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2022 ROK

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej została wpisana do rejestru instytucji kultury - Księga Rejestrowa Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej Rawskiej Nr 2 w dniu 02.01.2001 roku, funkcjonuje jako samodzielna instytucja kultury oraz posiada osobowość prawną. Biblioteka działa na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Statutu.

M-GBP czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, w sobotę od 8.00 do 13.00.

Stan zatrudnienia w bibliotece to 6 osób, w przeliczeniu na etaty - to 4,28 etatu, w tym kadra zarządzająca – 1,25 tj. dyrektor i główna księgowa, zaś 0,03 etatu to stanowisko inspektora ds. bhp.

W zakresie polityki bezpieczeństwa i ochrony danych usługę świadczy ISD w Łodzi.

I. BUDŻET I JEGO REALIZACJA

Przychody ogółem 558.263,72 w tym: środki pieniężne z 2021 roku – 141,52

- dotacja Organizatora 501700,00
- dotacja Biblioteka Narodowa 9150,00
- dotacja z Instytutu Książki 30000,00
- dotacja celowa 6000,00
- pozostałe przychody 11272,20

w tym: wpłaty indywidualne uczestników pleneru malarskiego - 10800, usługa xero – 472,20

Koszty ogółem 558.125,84 w tym:

- zbiory biblioteczne - 19427,12 środki własne + 9150,00 dotacja BN
- zużycie materiałów - 56811,53 w tym:
 - artykuły biurowe - 2751,00
 - środki czystości, środki odkazujące - 2835,78
 - nagrody w konkursach - 1257,50
 - materiały do naprawy zbiorów bibliotecznych - 1760,00
 - artykuły spotywcze na organizowane imprezy i spotkania autorskie - 4055,14
 - materiały promocyjne (dlugopisy, zakładki), materiały na warsztaty dla czytelników – 295,49
 - wyposażenie Izby Tradycji Lokalnej - 1745,36
 - zakup wyposażenia - przedmioty niskocenne - 36678,60
 - pozostałe - 5432,66
- zużycie energii i wody - 12284,54
- usługi obce - 44829,61 w tym:
 - spotkania autorskie - 3280,00
 - monitoring, czynsz, usługi telekomunikacyjne, abonamenty programów – 13686,47
 - przeglądy okresowe – 1132,20 i remonty pomieszczeń – 1057,80
 - usługi komunalne – 1525,80
 - organizacja pleneru malarskiego - 9800,00
 - rajd rowerowy – 1560,00 (660,00 zabezpieczenie medyczne + 900,00 poczęstunek)
 - utrzymanie izby tradycji lokalnej – 3870,70
 - obsługa inspektora danych osobowych – 1675,05
 - pozostałe – 7241,59
- wynagrodzenia i pochodne - 384351,94
- wynagrodzenia bezosobowe - 19784,73 (muzeum 6784,73 - i spotkania autorskie 13000,00)
- podatki i opłaty - 7109,19
- pozostałe koszty – 4377,18 (składka PZB, ubezpieczenie, delegacje)

Stan środków finansowych na 31.12.2022 roku: 137,88 zł

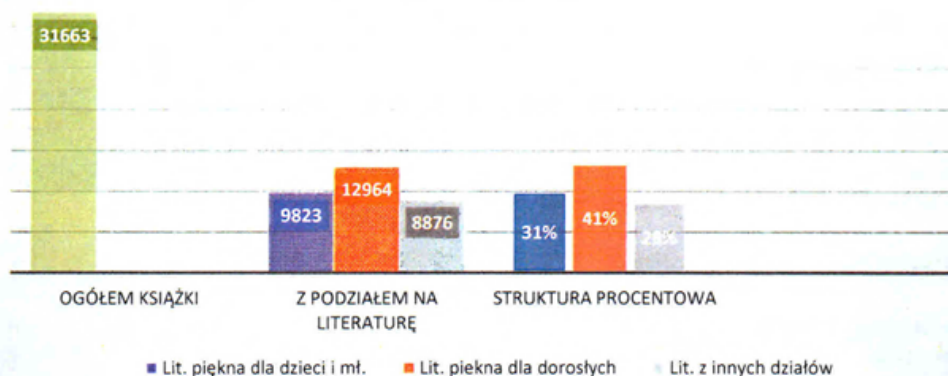
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH – w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2022 roku:

- książki – 31663 woluminów
- zbiory specjalne – 20 audiobooków
- razem zbiory – 31683 egzemplarze

Struktura księgozbioru (książki)

Wyszczególnienie	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
	9823	12964	8876	31663
Ogółem - struktura procentowa	31	41	28	100

Struktura księgozbioru (książki)**Wpływy - Zakup książek**

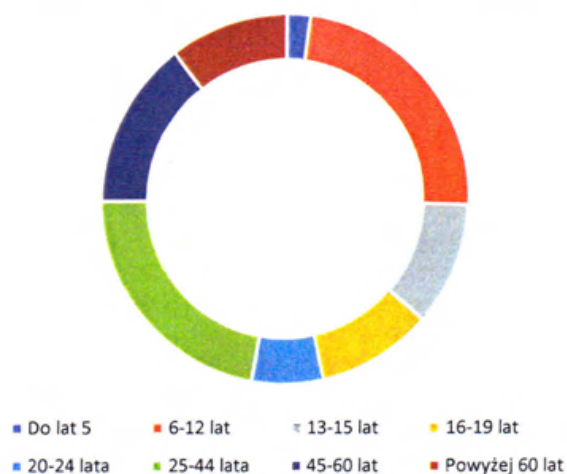
- Zakupy z dotacji organizatora 675 woluminy na 19427 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej - 247 woluminów 9150 zł
- Dary od czytelników 231 woluminów na kwotę 4552 zł
- Z ubytkowano w 2022 roku - 1736 woluminów

Biblioteka udostępnia miesięcznie 5 kodów do LEGIMI - opłata na rok 960 zł.

CZYTELNICY. WYPOŻYCZANIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW**Struktura czytelników wg wieku w 2022 r.**

Czytelnicy ogółem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
	20	220	102	96	60	207	138	99

STRUKTURA CZYTELNIKÓW WG WIEKU



Struktura czytelników wg zajęcia w 2022 r.

- Osoby uczące się – 500
- Osoby pracujące – 349
- Pozostali 93

Struktura czytelników wg zajęcia w 2022 roku



Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2022 r.

Wyszczególnienie	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
OGÓŁEM	4393	7933	1316	13642
Ogółem - struktura procentowa	32	58	10	100

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2022 r.

- książki 261
- czasopisma nieoprawne - 377
- wypożyczenia ogółem - 638

Odwiedziny w bibliotece

Wyszczególnienie	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
RAZEM	7760	5723	2037	1557	12555

* liczbę uczestników na wszystkich imprezach kulturalno-oświatowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest biblioteka

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA: PROGRAM BIBLIOTECZNY SOWA MARC 21, przyrost bazy w 2022 r.
- 1153 woluminy. Stan bazy na koniec 2022 r. – 31663 woluminy.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-OŚWIATOWA

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika

Nazwa imprezy	Termin	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
Niedziela z białską historią	27 luty	BSH
Niedziela z białską historią	27 marzec	BSH
Tadeusz Bańkowski - wykład dla ŚDS i BUTW	21 kwietnia	SDŚ i BUTW
Niedziela z białską historią	24 kwietnia	BSH
Komisariat Policji - debata dla seniorów	5 maja	Powiatowa Komenda Policji w Rawie Mazowieckiej
Z książka na walizkach - finał	14 maja	szkoły podstawowe z terenu gminy i przedszkole, MGOK
Bialski festyn z książkami	17 maja	
Marszobieg 2022	22 maja	MGOK
Rodzinny piknik strażacki	12 czerwca	OSP, MGOK
7 Rajd rowerowy	19 czerwca	
Plener Malarski	27 czerwiec – 8 lipiec	
Narodowe czytanie 2022	2 września	
Otwarcie "Muzeum Ziemi Bialskiej"	6 listopada	BSH, UMiG
Niedziela z białską historią	27 listopada	BSH
Spotkanie z dietetykiem	27 listopada	
DKK (107 uczestników)	10 spotkań	
	25	

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży

Nazwa imprezy	Termin	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
Dzień Kubusia Puchatka	18 styczeń	
Teatrzyk "Tajemnica Śpiących Rycerzy"	14 luty	
Dzień Kota	17 luty	
Spektakl "Jeżyk i przyjaciele z zielonego gaju"	21 luty	
Międzynarodowy Dzień Wróbla	20 marzca	
Dzień czytania Tolkiena	25 marca	
Wykład - Najdziwniejsze miejsca w Polsce	21 kwietnia	ZSP
Wykład - O drzewach, parkach i lasach	21 kwietnia	SP
Przedszkolaki w bibliotece - lekcja biblioteczna	28 kwietnia	Przedszkole
Poczytajki Babci Ali - Dzień Strażaka	4 maj	
Z książką na walizkach - Paweł Beręsewicz	11 maj	
Z książką na walizkach - Joanna Papużńska	12 maj	SP
Z książką na walizkach - Zuzanna Orlińska	13 maj	SP z gminy
Z książką na walizkach - Anna Czerwińska-Rydel		
Z książką na walizkach - Dorota Cembrzyńska-Nogała		
Z książką na walizkach - Renata Piątkowska		
Z książką na walizkach - Paweł Wakula		
Z książką na walizkach - Grażyna Bąkiewicz		
Z książką na walizkach - Kalina Jerzykowska		
Finał akcji „Z książką na walizkach”	14 maj	
Biały festyn z książkami	17 maj	
Szkoła Podstawowa w Starej Wsi - wycieczka	18 maj	
Marszobiegi	22 maj	MGOK
Dzień Dziecka	29 maj	
Rodzinny piknik strażacki	12 czerwiec	OSP, MGOK
Rajd rowerowy	19 czerwiec	
Poczytajki Babci Ali	22 czerwiec	
Narodowe Czytanie	2 wrzesień	
Poczytajki Babci Ali - dzień królika	26 wrzesień	
Przedszkolaki w bibliotece – lekcja biblioteczna	29 wrzesień	
Parada bajek	6 październik	Przedszkole
Mistrz Pięknego Czytania 2022	7 październik	ZSP
Monika Sawicka-Kacprzak x 4	24 październik	SP
Poczytajki Babci Ali - dzień kundelka	25 październik	
Witajcie w naszej bajce - lekcja biblioteczna	26 październik	
Zbiórka dla boguszków	30 listopad	
	39	

KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEKI - Zakres komputeryzacji bibliotek: PEŁNY

Z KAWIARENKI INTERNETOWEJ SKORZYSTAŁO 1557 UŻYTKOWNIKÓW.
BIBLIOTEKA NIE POBIERA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z KAWIARENKI.

Udział w programie dotacyjnym Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” - dotacja w wysokości 30000 zł, wkład własny 6285 zł, zakupiono: pakiet biurowy MS OFFICE – 4 szt, laptop, zasilacz awaryjny UPS – 5szt, dysk zewnętrzny – 2 szt, serwer plików NAS, komputer stacjonarny - 3 zestawy i projektor.

Zamknięcia i otwarcia bibliotek – biblioteka otwarta była przez 291 dni, zaś zamknięta 74 dni.

Zestawienie form działalności kulturalno-oświatowej

L.p.	Nazwa imprezy	Ilość	Frekwencja
1.	Wystawy - książek – duże (ze scenariuszem) - książek – małe, nowości wydawnicze - plastyczne (w tym galerie: „jednego obrazu”, „nad regałem”, „w witrynie” itp.) - inne (np. kolekcjonerskie)	72	8951 X
2.	Spotkania autorskie	13	626
3.	Spotkania inne: - z ciekawymi ludźmi - okolicznościowe, podać jakie (np. Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Gwiazdka, Pasowanie na czytelnika)		
4.	Prelekcje, odczyty	9	262
5.	Pogadanki		
6.	Lekcje biblioteczne - z przysposobienia bibliotecznego - tematyczne	14	312
7.	Zajęcia komputerowe, np. dla osób 60+		
8.	Warsztaty: - plastyczne (np. ilustratorskie, decoupage, papieru czerpanego, fotograficzne, filmowe) - literackie (np. dziennikarskie) - różnotematyczne (np. pedagogiczne, psychologiczne, ekologiczne, zdrowy styl życia)	128	1556
9.	Przeglądy nowości		
10.	Dyskusje		
11.	Konkursy	1	12
12.	Zgaduj- zgadule		
13.	Głośnie czytanie - w tym z wykorzystaniem książki-zabawki	2	122
14.	Głośnie czytanie – książka mówiona		
15.	Spotkania z baśnią	8	odslony na facebooku
16.	Imprezy artystyczno-literackie: - koncerty, wieczory słowno-muzyczne, wieczory poezji		
17.	Imprezy czytelniczno-medialne (np. cykliczny przegląd nowości wydawniczych z udziałem mediów, chat z pisarzem)		X
18.	Projekcje filmowe, festiwale filmowe (video, DVD)		
19.	Przedstawienia teatralne, kukielkowe	2	120
20.	Gry i zabawy		
21.	Kiermasze książek, sprzedaż wyrobów rękodzielniczych, loteria fantowa	21	X
22.	Wycieczki do innych bibliotek	3	108
23.	Przyjęcia wycieczek w bibliotece	4	78
24.	Imprezy poza biblioteką - plenerowe (np. festyn, jarmark, piknik, dożynki) - na terenie innych instytucji (szkoły, domy kultury, kina, urzędy)	8	X
25.	Zebrania członków Kół Przyjaciół Biblioteki / Kół Miłośników Książki	10	106
26.	Zebrania członków kół zainteresowań (np. Koła Haftu Krzyżkowego, Klubu Literackiego, Klubu Historycznego, próby Kółka Teatralnego)	3	44
27.	Zajęcia rekreacyjne (np. rajd rowerowy, fitness, gry zespołowe na wolnym powietrzu)	2	220
28.	Udział w akcjach ogólnopolskich (np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gorączka Złota PCK) – proszę podać jakich?		X
29.	Inne wydarzenia – jakie? Otwarcie izby tradycji	1	38
RAZEM		301	12555

GLÓWNA KSIĘGOWA

Renata Kowalska
Renata Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białej Rawskiej
Barbara Szakopińska
Barbara Szakopińska

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 9
96-230 BIAŁA RAWSKA
tel./fax (0-46) 815-95-64
NIP:835-14-67-644 REGON:750671452

**Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Białej Rawskiej ul. Wojska Polskiego 9
96-230 Biała Rawska
Regon 750671452**



Pan Wacław Jacek Adamczyk

Burmistrz Białej Rawskiej

**Rozliczenie dotacji podmiotowej udzielonej z budżetu
Gminy Biała Rawska samorządowej instytucji kultury -
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej**

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2022 rok

I. Przychody własne

L.p.	Wyszczególnienie źródeł	Plan	Kwota uzyskanych przychodów
1	Przychody z działalności kulturalnej	3800,00	3800,00
2	Pozostałe przychody z działalności	20155,00	20155,00
4	Darowizny	500,00	500,00
5	Dotacja podmiotowa	961280,00	961280,00
6	Środki pieniężne z 2021 r	2443,79	2443,79
	Ogółem	988178,79	988178,79

AI. Wysokość dotacji Organizatora

L.p.	Miesiąc	Plan	Środki przekazane przez organizatora
1.	styczeń	75000,00	75000,00
2.	luty	75000,00	75000,00
3.	marzec	78000,00	78000,00
4.	kwiecień	78000,00	78000,00
5.	maj	78000,00	78000,00
6.	czerwiec	81000,00	81000,00
7.	lipiec	77500,00	77500,00
8.	sierpień	85000,00	85000,00
9.	Sierpień	100000,00	100000,00
10.	wrzesień	51000,00	51000,00
11.	październik	50500,00	50500,00
12.	listopad	51000,00	51000,00
13.	listopad	31280,00	31280,00
14.	grudzień	50000,00	50000,00
	Ogółem	961280,00	961280,00

III Wydatki

Wyszczególnienie	Plan wydatków finansowanych z dotacji	Wykonanie wydatków finansowanych z dotacji	Plan wydatków finansowanych środkami własnymi	Wykonanie wydatków finansowanych środkami własnymi	Razem plan	Razem wykonanie
Zużycie materiałów i energii	185 784,35 zł	185 784,35 zł	26 898,79 zł	26 217,93 zł	212 683,14 zł	212 002,28 zł
Wynagrodzenia osobowe	380 624,82 zł	380 624,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	380 624,82 zł	380 624,82 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	91 039,92 zł	91 039,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 039,92 zł	91 039,92 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 689,15 zł	86 689,15 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 689,15 zł	86 689,15 zł
Usługi pozostałe	192 765,24 zł	192 765,24 zł	0,00 zł	0,00 zł	192 765,24 zł	192 765,24 zł
Usługi remontowe	15 294,59 zł	15 294,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	15 294,59 zł	15 294,59 zł
Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pozostałe wydatki	9 081,93 zł	9 081,93 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 081,93 zł	9 081,93 zł
Ogółem	961 280,00 zł	961 280,00 zł	26 898,79 zł	26 217,93 zł	988 178,79 zł	987 497,93 zł

Saldo środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku 680,86 zł

Główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA.....
Białystok, dnia 31-01-2023 r.

Kierownik jednostki

DIREKTOR
.....
Miłkoś, dnia 31-01-2023 r.
Białystok

Białystok, dnia: 31-01-2023 r.

Sprawozdanie z merytorycznej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej w 2022 roku

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
ul. Wojska Polskiego 9
96-230 BIAŁA RAWSKA
tel./fax (0-46) 815-95-64
NIP:835-14-67-644 REGON:750671452



W 2022 roku w MGOK działały stale sekcje: plastyczna, ceramiczna, teatralna, tanca nowoczesnego, bębniarska, gitarowa, wokalna, nauka gry na pianinie, kreatywna plastyka dla smyka, warsztaty rękodzielnicze, PIXEL, Młodzieżowy Klub Rozrywki, Orkiestra Dęta i Kapela Ludowa. Odbywały się również zajęcia: balet dla dzieci, taniec towarzyski dla dzieci, Mały Edison, Robotricks, programowanie w świecie Minecraft.

Zajęcia w sekcjach odbywały się zgodnie z harmonogramem tygodniowym, z wyłączeniem okresu ferii zimowych i wakacji, na które przygotowane były odrębne plany z licznymi rozgrywkami sportowymi.

Grupy muzyczno-wokalne (14 osób) zespoły „The Biut” oraz „Szelki” podczas zajęć pogłębiały warsztat oraz rozwijały umiejętności muzyczno-wokalne.

Teatralna: 1 grupa (dzieci-5 osób) podczas zajęć prowadzone były ćwiczenia dramowe i zabawy uwzględniające mimikę, gest, głos, dźwięk i ruch.

Sekcja plastyczna (warsztaty) : (12 osób) - podczas zajęć młodzież poznawała różnego rodzaju techniki: malarstwo na różnych podłożach i różnymi technikami, rysunek, szkic, rysowanie portretu; rzeźbę, płaskorzeźbę, papieroplastykę; rękodzieło artystyczne, modelina, plastelina, papierowe formy przestrzenne. Sekcja wykonała również rekwizyty oraz scenografię do programów rozrywkowych i okolicznościowych.

Kreatywna plastyka dla smyka (od listopada 2022): 3 grupy (22 osoby) – kreatywne działania plastyczne wykorzystujące różnego rodzaju materiały plastyczne i nie tylko, pobudzające wyobraźnię oraz stawiające na motorykę małą i manualność dzieci.

Ceramiczna – 1grupa (8 osób) podczas zajęć młodzież poznawała techniki ceramiczne, rodzaje glin, wykonywała :miseczki, wazoniki, patery , aniołki, płaskorzeźby z użyciem szelaku.

Sekcja taneczna – 5 grup (103 osoby) , które występowały na wszystkich imprezach plenerowych. **Młodzieżowy Klub Rozrywki** - organizowanie gier, zabaw, turniejów.

Warsztaty rękodzielnicze: wiosenne, wielkanocne i bożonarodzeniowe.

Orkiestra:

- 02.01.2022r. Oprawa Mszy św. oraz Koncert Kolęd - Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Babsku
- 06.01.2022r. Orszak Trzech Króli , oprawa Mszy św., Koncert Kolęd , Biała Rawska
- 16.01.2022r. III Koncert Noworoczny Biała Rawska
- 25.02.2022r. Finał ferii zimowych . Występ Orkiestry w Ramach Warsztatów Nauki Gry na Instrumentach Dętych prowadzonych przez muzyków Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego zespołu Artystycznego wojska Polskiego w Warszawie. Sala OSP
- 13.03.2022r. Koncert z Okazji Dnia Kobiet. Sala OSP
- 17.04.2022r. Rezurekcja Biała Rawska
- 03.05.2022r. Uroczystości 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucja 3 Maja , przemarsz oraz oprawa Mszy św. Biała Rawska
- 13.05.2022r. Występ Orkiestry w Kopalni Soli Kłodawa 750 metrów pod ziemią.
- 12.06.2022r. Rodzinny Piknik Strażacki w Białej Rawskiej. Przemarsz oraz krótki koncert.
- 16.06.2022r. Uroczystość Bożego Ciała, Biała Rawska.
- 26.06.2022r. Koncert Inaugurujący Wakacje. Skwerek przy OSP Biała Rawska.
- 03.07.2022r. Występ Orkiestry podczas Koncertu Strażackich Orkiestr Dętych Spała 2022.
- 14.08.2022r. Koncert Białskiej Orkiestry Dętej. MGOK Biała Rawska
- 28.08.2022r. XXIV Dożynki Powiatowe Biała Rawska
- 03.09.2022r. Ślub syna Pana Andrzeja Szkopińskiego, członka naszej Orkiestry. Biała Rawska.
- 11.09.2022r. Dożynki Gminne w Rogowie
- 30.09.2022r. Występ w Szkole Podstawowej w Białej Rawskiej

str. 1

18. 30.09.2022r. Występ w Szkole Podstawowej w Chodnowie.
19. 01.10.2022r. Ślub członków naszej Orkiestry Wojciecha Stańczyka Oraz Katarzyny Sawickiej
20. 12.10.2022r. Święto Edukacji Narodowej MGOK Biała Rawska. Koncert
21. 08.11.2022r. Występ w Szkole Podstawowej w Błażewicach
22. 11.11.2022r. Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości. Przemarsz, Złożenie Wieńców, Oprawa Mszy św. Biała Rawska
23. 21.12.2022r. Spotkanie Wigilijne OSP Biała Rawska
24. 22.12.2022r. Jasełka Szkolne w Jeżowie
25. 24.12.2022r. Pasterka Biała Rawska w roku 2022 zagraliśmy również dwa pogrzeby.

W dniach 24/25. 06.2022r. odbyło się Nocowanie Dzieci z orkiestry w Sali MGOK mające na celu integrację poprzez filmy, gry, zabawy, wspólne śpiewanie. Opiekunami byli Pani Jadwiga Kulig, Pan Tomasz Sawicki oraz Pan Krzysztof Białek

Imprezy zorganizowane w 2022 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:

- 06 stycznia -Orszak Trzech Króli
- 16 stycznia – Koncert Noworoczny
- 22 stycznia – występ grupy ALBI ARTHEAMUS „Życie musicałem jest”
- 30 stycznia – współorganizacja WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
- 13 lutego – Koncert Walentynkowy
- 14-25 lutego – Akcja Ferie Zimowe
- 06 marca – koncert z okazji Dnia Kobiet – Mirosław Deredas
- 12 marca – live charytatywny – zbiórka darów dla Ukrainy
- 27 marca – Koncert Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego
- Kwiecień – warsztaty wielkanocne
- 14 maja – X Finał Wojewódzkiej Akcji „Z książką na walizkach”
- 22 maja – Marszobieg Białskimi Sadami
- 29 maja – Gminny Dzień Dziecka
- 12 czerwca – Piknik Strażacki
- 19 czerwca – Rajd rowerowy
- 26 czerwca -Otwarcie sezonu kąpieliskowego
- 27 czerwca – 08 lipca – Plener malarski
- 04 – 08 lipca – Plener rzeźbiarski
- 17 lipca – zawody siłowe
- 31 lipca – Vinyl is Back
- 14 sierpnia – koncert Orkiestry w parku
- 28 sierpnia – Dożynki Powiatowe
- 11 września - Jubilaci
- 18 września – Zakończenie Lata
- 09 października – III Bialska Senioriada
- 23 października – Jesienny Bal Przebierańców
- 30 października – Koncert „NIEZAPOMNIANI”
- 08 listopada – Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
- 11 listopada – Spotkanie z Pieśnią Patriotyczną i Żołnierską
- 27 listopada – Koncert charytatywny dla Łukasza
- 30 listopada – Andrzejką
- 02-19 grudnia -warsztaty bożonarodzeniowe
- 14 grudnia – Wigilia Gminna
- 18 grudnia -kiermasz charytatywny dla Łukasza

Konkursy plastyczne i muzyczne zorganizowane przez MGOK w 2022r.:

- Konkurs plastyczny „Śmigus Dyngus”:

Na konkurs wpłynęło 61 prac, w tym:

Nazwa szkoły	Liczba zgłoszonych prac
Przedszkole	-----
SP Babsk	22
SP Biała Rawska	7
SP Błażewice	9
SP Chodnów	2
SP Lesiew	5
SP Pachy	13
SP Stara Wieś	2
Indywidualne	1
RAZEM	61

Komisja przyznała:

- w kategorii **grupa przedszkolna**
I miejsce – Hubert Kaczorek SP Błażewice
I miejsce – Kacper Kaczorek SP Błażewice
- w kategorii **klasa „0”**
I miejsce – Franciszek Libera SP Lesiew
- w kategorii **klasa I**
I miejsce – Julia Ozimek SP Stara Wieś
- w kategorii **klasa II**
I miejsce – Hanna Malczak SP Błażewice
- w kategorii **klasa III**
I miejsce – Marta Biernat SP Babsk
- w kategorii **klasa IV**
I miejsce – Mikołaj Lysoniewski SP Biała Rawska
- w kategorii **klasa V**
I miejsce – Szymon Rybicki SP Pachy
- w kategorii **klasa VI**
I miejsce – Zuzanna Matyszewska SP Babsk
- w kategorii **klasa VII**
I miejsce – Amelia Łajszczak SP Pachy

- Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej:

Na konkurs wpłynęło 27 zgłoszeń, Komisja przyznała:

- w kategorii **zespoły**
I miejsce – Zespół ze SP w Białej Rawskiej
II miejsce – Zespół ze SP w Starej Wsi
III miejsce – Zespół ze SP w Starej Wsi
- w kategorii **3-4 lata oraz 5-7 lat SOLIŚCI**
I miejsce – Marta Wojtczak SP Chodnów
II miejsce – Zofia Lucyna Przedszkole Biała Rawska
III miejsce – Lena Gozdek SP Stara Wieś
Wyróżnienie – Nadia Mateja SP Babsk
- w kategorii **8-12 lat: SOLIŚCI**
I miejsce – Anna Machałowska SP Biała Rawska
II miejsce – Michalina Krupa SP Lesiew

str. 3

III miejsce – Natalia Wróbel SP Błażejewice
Wyróżnienie – Aleksandra Czyżewska SP Lesiew

- w kategorii **13-16 lat: SOLIŚCI**

I miejsce – Dominik Piątkowski SP Babsk

II miejsce – Helena Janus SP Błażejewice

III miejsce – Martyna Sawicka SP Stara Wieś

Wyróżnienie – Zuzanna Sawicka SP Stara Wieś

- Konkurs Plastyczny „Zima w bombce” :

Na konkurs wpłynęło 123 prace, w tym:

Nazwa szkoły	Liczba zgłoszonych prac
Przedszkole	7
SP Babsk	39
SP Biała Rawska	9
SP Błażejewice	24
SP Chodnów	5
SP Lesiew	21
SP Pachy	8
SP Stara Wieś	10
RAZEM	123

Komisja przyznała:

- w kategorii **grupa przedszkolna**

I miejsce – Barbara Dziubińska SP Babsk

- w kategorii **klasa „0”**

I miejsce – Alan Rutka SP Błażejewice

- w kategorii **klasa I**

I miejsce – Antonina Włodarska SP Biała Rawska

- w kategorii **klasa II**

I miejsce – Wiktor Błaziński SP Lesiew

- w kategorii **klasa III**

I miejsce – Zuzanna Paczkowska SP Stara Wieś

- w kategorii **klasa IV**

I miejsce – Antonina Gołota SP Biała Rawska

- w kategorii **klasa V**

I miejsce – Marcel Wieteska SP Biała Rawska

- w kategorii **klasa VI**

I miejsce – Wiktoria Piątkowska SP Błażejewice

- Aleksander Krupa SP Lesiew

WARSZTATY zorganizowane przez MGOK w 2022r.:

Warsztaty rękodzielnicze z BUTW (październik, listopad, grudzień)

Rodzinne Warsztaty rękodzielnicze z cyklu Sztuka inspiruje

Warsztaty w szkołach podstawowych (Lesiew, Błażejewice, Biała Rawska)

Warsztaty w Kolach Gospodyń Wiejskich (Chodnów, Teodozjów)

WYSTAWY w MGOK w 2022 roku:

1. Pokonkursowe
2. Powarsztatowe
3. Z pleneru malarskiego

str. 4

4. Z działalności sekcji

W 2022 r. MGOK zapewnił oprawę muzyczną i nagłośnienie na:

- koncerty on-line
- sesjach Rady Miejskiej,
- zebraniach,
- spotkania Pszczelarzy,
- spotkania Koła Łowieckiego
- szkoleniach.

Ze zgromadzonych przez pracowników rekwizytów, strojów korzystały szkoły.

Aktywna Przystań – przygotowano do sezonu letniego oraz zapewniono jego prawidłowe funkcjonowania. Na okres 2-ch miesięcy zostali zatrudnieni ratownicy oraz osoba obsługująca sprzęt pływający.

KOORDYNACJA SPORTU:

I. Masowego

W 2022 roku zorganizowano w ramach sportu masowego:

- Marszobieg Białskimi Sadami
- Sztafeta Marszowa
- Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Koordynatora Sportu
- Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza Białej Rawskiej
- Zawody Siłowe o Puchar Burmistrza Białej Rawskiej
- Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
- Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego szkół średnich

II. Szkolnego

Dzieci z gminy Biała Rawska ze względu na pandemię nie brały udziału w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy przez okres 2,5 roku. Młodzi sportowcy z naszej gminy wrócili do rywalizacji od września 2022 roku, w związku z czym pełna klasyfikacja będzie możliwa dopiero po zakończeniu Roku Szkolnego 2023.

BUDŻET I JEGO REALIZACJA

Przychody ogółem 988.178,79 zł

w tym:

środki pieniężne z 2021 roku – 2.443,79 zł

- dotacja Organizatora 961.280,00 zł
 - darowizny 500,00 zł
 - pozostałe przychody 23.955,00 zł
- w tym: Warsztaty- 2.800 zł, występ orkiestry- 2.000 zł, wypożyczalnia sprzętu sportowego (kąpielisko)- 590 zł, wynajem sali widowiskowej- 3.350 zł, opłata za wyłączność podczas dożynek- 3.500 zł, wynajem miejsc parkingowych, dzierżawa terenu, wynajem okrąglaka – 11.715 zł

Koszty ogółem 987.497,93 zł

w tym:

- zużycie materiałów i energii - 212.002,28 zł
- kwota 185.784,35 zł (dotacja)
kwota 26.217,93 zł (środki własne)

w tym:

- zużycie energii i wody - 26.290,90 zł
- ogrzewanie MGOK – 29.255,02 zł
- artykuły biurowe – 11.437,29 zł
- środki czystości, środki odkażające – 2.175,32 zł
- nagrody w konkursach- 9.554,82 zł
- artykuły spożywcze na organizowane imprezy i spotkania - 13.495,68 zł
- zużycie paliwa MGOK- 2.091,28 zł, zużycie paliwa kąpielisko- 4.049,23 zł, zużycie paliwa boiska- 4.013,92 zł
- materiały na warsztaty- 10.723,21 zł
- materiały do sekcji- 34.924,93 zł
- wyposażenie składniki niskocenne- 25.961,98 zł
- materiały do drobnych remontów i napraw 11.269,03 zł
- pozostałe materiały 26.759,67 zł

• **usługi obce - 208.059,83 zł w tym:**

- usługi artystyczne 94.301,16 zł
- monitoring MGOK- 870,84 zł, monitoring kąpielisko- 870,84 zł
- usługi telekomunikacyjne- 6.822,50 zł abonamenty programów – 3.867,53 zł
- przeglądy okresowe – 5.105,05 zł
- usługi komunalne MGOK- 2.602,60 zł, usługi komunalne kąpielisko- 20.497,40 zł
- usługi obce domena, abonamenty programowe 3.867,53 zł
- naprawy 15.294,59 zł (w tym MGOK 3.536,89 zł, teren kąpieliska i boisk 11.757,70 zł)
- opłaty bankowe, pocztowe, usługi telekomunikacyjne, obsługa ochrony danych 9.683,29 zł
- usługi cateringowe związane z organizacją imprez 4.080,00 zł
- Pozostałe usługi obce (transport dzieci na zawody, obsługa medyczna, badania wody, zabiegi chemizacyjne kąpielisko) 40.196,50 zł

• **wynagrodzenia i pochodne - 380.624,82 zł wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 86.689,15 zł**

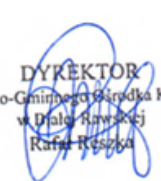
- **wynagrodzenia bezosobowe - 91.039,92 zł**
- **pozostałe koszty - 9.081,93 zł (ubezpieczenie, delegacje)**

Stan środków finansowych na 31.12.2022 roku: 680,86 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH – należności wymagalne 1.140 zł (faktury sprzedaży), zobowiązania wymagalne w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

GLÓWNA KSIĘGOWA


Renata Kowalska


DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Działu Rawańskiej
Rafał Keszka

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 29 marca 2023 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska
tel.: 046 815 04 49, 046 815 95 86
NIP: 835-000-38-29, REGON: 750250393

URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁEJ RAWSKIEJ	
DATA WPLYWU 2023-03-15	
Ilość zał.	Podpis
FN	H

Żurawia, dnia 14.03.2023 r.

**Urząd Miasta i Gminy
w Białej Rawskiej**

Znak: 413/03/23

W załączeniu przedkładamy sprawozdanie w wykonania zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Żurawia 1. Dołączamy również tabele dotyczące wykonania planu finansowego oraz rozliczenie wykorzystania dotacji przedmiotowej zakładu w 2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Wodnicka

DYREKTOR
Włodzimierz Wojtaszek

Sprawozdanie z wykonania zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi za 2022 rok

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Podstawowym zadaniem stanowi ujmowanie, uzdatnianie i dostawa wody oraz odprowadzanie ścieków, za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w eksploatacji zakładu. Zakład prowadzi swoje usługi w oparciu o majątek stanowiący własność gminy.

Zaopatrzenie w wodę:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| • woda pobrana z ujęć (łącznie) | 440,5 tys. m ³ |
| • długość sieci wodociągowej | 184,6 km |
| • ilość przyłączy wodociągowych | 2152 szt. |
| • czynne zdroje uliczne | 3 szt. |

W okresie sprawozdawczym usunięto 75 awarii wodociągowych na sieciach, przyłączach, stacjach uzdatniania wody i stacjach podnoszenia ciśnienia wody. Awarie zakład usunął we własnym zakresie.

Jakość wody jest systematycznie badana i udokumentowana badaniami przeprowadzonymi przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rawie Mazowieckiej i akredytowane laboratorium SGS w Pszczynie. Woda dostarczana odbiorcom spełnia wszystkie wymagane parametry jakości wody do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r.

Oczyszczanie ścieków:

Na oczyszczalnię w Żurawi 1 w 2022 r. przyjęliśmy 203,7 tys. m³ ścieków komunalnych.

Na oczyszczalni, ścieki te są poddawane procesowi oczyszczania biologiczno-mechanicznemu. Na oczyszczalnię możemy przyjąć i oczyścić 800 m³/d ścieków z zachowaniem norm dla ścieków komunalnych. Ścieki oczyszczone regularnie

poddawane są badaniu przez akredytowane laboratorium SGS w Pszczynie. Parametry badanych ścieków muszą spełniać wymogi zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym.

- długość sieci kanalizacyjnej 22,5 km
- długość przykanalików 12,3 km
- ilość przyłączy kanalizacyjnych 602 szt.

W 2022 roku wystąpiło 36 awarii na sieci kanalizacyjnej, przyłączach, przepompowniach ścieków i oczyszczalni., które zakład usunął we własnym zakresie.

Remonty pomp i urządzeń specjalistycznych zakład zlecał firmom zewnętrznym.

Pozostałe zadanie realizowane przez ZGKiM to gospodarka odpadami :

Na terenie miasta i gminy w 2022r. zebrano ogółem 156,74 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – KOD 20 03 01

Zakład realizuje usługę odbioru odpadów na podstawie zawartych umów. Aktualnie mamy 134 umowy z podmiotami gospodarczymi na odbiór odpadów stałych.

Kolejnym zadaniem ZGKiM jest utrzymanie czystości na terenie miasta oraz zwalczanie śliskości na chodnikach i drogach gminnych.

W celu poprawy estetyki miasta wykonano prace:

- systematycznie od miesiąca maja do października 2022 roku koszone trawę na zieleńcach w centrum miasta i parku miejskim
- dokonywano nasadzeń i pielęgnacji rabat kwiatowych
- porządkowano teren parku i miasta
- udział w akcji „Sprzątanie Świata”
- likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy
- systematycznie usuwano śnieg z chodników i zwalczano śliskości

Pracownicy zakładu realizują zadania w zakresie pobierania opłaty targowej na rzecz gminy na targowiskach i miejscach wyznaczonych. Zakład utrzymuje również porządek na terenie targowisk (zbierane są odpady, koszona trawa, usuwanie śniegu i inne prace porządkowe).

W dziale remontowo-budowlanym zrealizowano następujące zadania:

Wykonano remonty i naprawy bieżące komunalnych zasobów mieszkaniowych na łączną kwotę 68.000,00zł. Koszt ten został pokryty dotacją przedmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska przyznaną na ten cel.

ZGKiM administruję łącznie 178 lokalami o powierzchni 5 701,59 m². Z tej liczby 69 lokali pozostaje we wspólnotach mieszkaniowych.

W listopadzie 2022r Urząd Miasta i Gminy przekazał w administrowanie do zakładu nowy budynek z 6 mieszkaniami socjalnymi znajdującymi się w Błazejewicach 15A, o pow. użytkowej 171,40 m².

Poza remontami zrealizowano następujące zadania zlecone:

- czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy
- naprawa infrastruktury drogowej
- wycinka drzew
- usługi transportowe i pomoc przy organizacji imprez realizowanych przez pozostałe jednostki Gminy Biała Rawska
- utrzymanie przejezdności dróg w akcji zimowej - w tym celu zakład zabezpieczył niezbędne materiały i sprzęt specjalistyczny oraz pracowników realizujących zadanie.
- we własnym zakresie realizowane niezbędne naprawy taboru samochodowego zakładu

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2022 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 4.291.616,30zł. co stanowi 95,01% założonego planu finansowego. Koszty tego okresu wyniosły 4.266.662,22zł., daje to 94,45% w stosunku do planu. Rok 2022 zamknął się wynikiem bilansowym brutto w wysokość 1.353,52 zł.

Na koniec 2022 roku zakład zatrudniał do 28 osób. W 2023 roku zakład zaplanował wzrost wynagrodzeń o 8%, nie planuje natomiast wzrostu zatrudnienia.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wodnicka

DYREKTOR

Włodzimierz Wojtaszek

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska
tel. : 046 815 94 49, 046 815 95 86
NIP: 835-000-36-29, REGON: 750250362

Wykonanie planu kosztów na 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
	40002		Dostarczanie wody
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz
		4430	Różne opłaty i składki
		4480	Podatki od nieruchomości
700			Gospodarka mieszkaniowa
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		4480	Podatki od nieruchomości
		4610	Koszty postępowania sądowego
710			Działalność usługowa
	71095		Pozostała działalność
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych

		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	3 092,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	4 500,00	575,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	871 900,00	745 210,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	702 000,00	579 197,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 000,00	126 607,80
		4260	Zakup energii	202 000,00	201 768,03
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	451,71
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	70 670,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 453,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	36 000,00	17 090,42
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	22 265,40
		4480	Podatki od nieruchomości	144 000,00	138 889,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	121 800,00	120 132,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	22 814,41
		4260	Zakup energii	700,00	691,52
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	90 095,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	3 950,00	3 178,32
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 353,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 900,00	26 215,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	23 354,04
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 982,40
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	879,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 200,00	19 665,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270,00	18 265,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 530,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	1 001,00
		4430	Różne opłaty i składki	399,00	399,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
			2 574 550,00	2 451 595,83
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859 500,00	1 853 901,91
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 350,00	134 691,90
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	325 904,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 900,00	26 507,74
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	26 150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	14 374,90
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	1 950,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 600,00	14 557,53
		4440 Odpisy na ZFŚS	60 100,00	44 817,04
		4700 Szkolenia pracowników	20 900,00	8 739,90
			4 517 150,00	4 226 046,57
		Pozostałe koszty		
		odpisy aktualizacyjne	0,00	40 615,65
		Razem koszty	4 517 150,00	4 266 662,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wodnicka

DYREKTOR

Włodzimierz Wojtaszek

Wykonanie planu przychodów na 31.12.2022r.

Dział	Rozdział	§		Plan na 2022r	Wykonanie planu przychodów na 31.12.2022r.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 462 281,93	1 057 468,90
	40002		Dostarczanie wody	1 462 281,93	1 057 468,90
		083	Wpływy z usług	1 462 281,93	1 049 286,43
		095	Inne wpływy	0,00	8 182,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	342 560,79	292 468,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	342 560,79	292 468,66
		075	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	184 560,79	165 212,51
		083	Wpływy z usług	90 000,00	59 256,15
		265	Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	68 000,00	68 000,00
710			Działalność usługowa	600 206,34	442 319,90
	71095		Pozostała działalność	600 206,34	442 319,90
		083	wpływy z usług	590 006,34	416 293,41
		092	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	25 416,13
		097	wpływy z różnych dochodów	200,00	610,36
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 112 100,94	2 156 193,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 364 443,44	1 455 856,06
		083	Wpływy z usług	1 364 443,44	1 455 856,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	325 035,59	363 168,82

		083	Wpływy z usług	325 035,59	363 168,82
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	312 679,70	188 267,16
		083	Wpływy z usług	312 679,70	188 267,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	109 942,21	148 901,31
		083	wpływy z usług	109 942,21	148 901,31
			Ogółem	4 517 150,00	3 948 450,81
			przychody poza paragrafem		
			odwrocenie odpisów aktualizacyjnych i pozostałe przychody z tyt.umorzenia podatku od nieruchomości		343 165,64
				4 517 150,00	4 291 616,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wodnicka

DYREKTOR

Włodzisław Wyżniewicz

1. Brukowa 11	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
2. Brukowa 13	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
3. Kościuszki 28	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
- Remont sufitu w lokalu mieszk. nr 1	2.974,71
- Montaż stolarki okiennej szt.2 , drzwiowej szt.1, parapetów zew.szt.1, wew. szt.1 – lok. mieszk. nr 3	4.773,60
4. Kościuszki 29	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
- Remont instalacji elektrycznej	412,32
- Remont półrynien	620,24
5. Kościuszki 30	
- Wykonanie nowego sufitu w pomieszczeniach mieszkalnych	2.655,66
- Montaż stolarki okiennej szt.3 , parapetów zew. szt.3	3.012,00
- Przegląd techniczny budynku	307,50
- Wzmocnienie konstrukcji dachu	10.926,62
6. Targowa 1	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
- Malowanie częściowe elewacji budynku , montaż zadaszenia nad wejściem do lokalu	2.504,86
7. Mickiewicza 29	
- Przegląd techniczny węzła ciepłego	615,00
- Przegląd techniczny budynku	307,50
- Naprawa instalacji wod-kan.	417,56
8. Plac Wolności 26	
- Wykonanie oświetlenia na klatce schodowej	282,46
- Naprawa pokrycia dachowego papą termozgrzewalną	379,56
- Przegląd techniczny budynku	307,50
- Naprawa schodów wejściowych	2.000,00
- Wykonanie odprowadzenia wody z rynny	431,32
9. Plac Wolności 26a	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
10. Plac Wolności 34	
- Remont więźby dachowej	4.179,60
- Remont lokalu nr 2	781,53
11. Plac Wolności 39	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
12. Plac Wolności 43	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
13. Mickiewicza 16/21	
- Malowanie lokalu	790,11
14. Szeroka 17	
- Przegląd techniczny budynku	307,50

15. Jana Pawła 25	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
- Ocieplenie budynku – strona frontowa	5.293,80
16. Wojska Polskiego 1/5	
- Montaż stolarki okiennej szt. 2	2.548,20
- Malowanie lokalu	1.483,49
17. Białogórne 14	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
18. Błażejewice 15a	
- Dorobienie kluczy do bramy i furtki dla lokatorów – 7 kompl.	300,00
19. Chrząszczewek 42	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
- Remont inst. wodnej	2.162,13
- Remont instalacji elektrycznej w korytarzu	449,51
- Wykonanie instalacji kanalizacyjnej , podwyższenie szamba	4.965,42
20. Chrząszczewek 42a	
- Oszklenie ram okiennych – szt.15	2.151,92
- Remont inst. kanalizacyjnej	144,56
- Przegląd techniczny budynku	307,50
21. Dańków 3	
- Remont kotła grzewczego c.o	1.900,00
- Przegląd techniczny budynku	307,50
22. Galinki 5	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
23. Wola Chojnata 110	
- Przegląd techniczny budynku	307,50
- Montaż obróbki blacharskiej kominów ,uszczelnienie dachu	3.001,32
Ogółem :	68.000,00

Słownie : sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych : 00/100

Sporządził :

KIEROWNIK ZAKŁADU
Stanisław Jarzębski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Wodnicka

DYREKTOR
Włodzimierz Witaszek