

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA BIAŁEJ RAWSKIEJ

z dnia 27 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Biała Rawska za 2023 rok

I DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet Gminy Biała Rawska na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Nr LX/441/22 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 28 grudnia 2022 roku z planem dochodów w wysokości **61.224.694,91 zł**, planem wydatków w wysokości **67.122.732,54 zł** oraz planowanym deficytem budżetu w wysokości **5.898.037,63 zł**.

W toku wykonywania budżet ulegał zmianom na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza zamykając się na dzień 31 grudnia 2023 roku następującymi wartościami: planem dochodów w wysokości **74.235.703,10 zł**, planem wydatków w wysokości **81.286.185,29 zł** oraz planowanym deficytem budżetu w wysokości **7.050.482,19 zł**.

Roczny plan dochodów po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2023 roku zamykał się kwotą **74.235.703,10 zł**, w tym plan dochodów bieżących **65.824.461,58** i plan dochodów majątkowych **8.411.241,52 zł**. W 2023 roku zrealizowano dochody na ogólną sumę **71.089.545,12 zł**, co wskazuje na realizację planu w 95,76%, w tym dochody bieżące w kwocie **63.741.169,33 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **7.348.375,79 zł**.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących w 2023 roku wyniosło **63.741.169,33 zł**, co stanowi 96,84% planu rocznego. W ramach dochodów bieżących wykonano dochody własne w kwocie 48.235.153,28 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 8.797.955,75 zł, dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących w wysokości 6.428.416,32 zł oraz dochody związane z realizacją zadań unijnych w wysokości 279.643,98 zł.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wykonano dochody w kwocie 1.772.839,48 zł. Są to środki uzyskane z:

- dotacji z budżetu państwa na wypłatę rolnikom zwrotu kosztów podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1.766.643,91 zł,
- czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich w kwocie 6.195,57 zł.

Dział 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO - na zaplanowane 9.500,00 zł w 2023 roku nie uzyskano dochodów.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - wykonano dochody w kwocie 2.688.600,00 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 620.590,00 zł, z tego:

- rozdział 60004 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na dofinansowanie usługi wykonywania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 412.590,00 zł oraz dotacja celowa na zorganizowanie i przewóz osób podczas wyborów parlamentarnych 12.000,00 zł,
- rozdział 60014 - dotacja z Powiatu Rawskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta w wysokości 150.000,00 zł,
- rozdział 60016 – wpływy z różnych dochodów 46.000,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan dochodów bieżących w tym dziale zakładał kwotę 913.953,52 zł, z czego zrealizowano kwotę 827.770,95 zł tj. 90,57%.

- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok 1.353,52 zł,
- Wpływy z opłat za ustanowione służebności gruntowe 1.590,00 zł,
- Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zostały wykonane w kwocie 20.757,73 zł na przyjęty plan 21.300,00 zł, co stanowi 102,61%. Zaległości na 31.12.2023 wyniosły 138,78 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy wyniosły 738.858,09 zł na założony plan 790.000,00 zł co stanowi 93,53%. Zaległości stanowią kwotę 58.895,93 zł,
- Wpłacone odsetki od nieterminowy wpłat zostały wykonane w kwocie 10.126,51 zł na przyjęty plan 15.000,00 zł, co stanowi 67,51%. Zaległości na 31.12.2023 wyniosły 425.384,91 zł,
- Wpływy z tytułu kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 277,60 zł na przyjęty plan 300,00 zł, tj. 92,53%,
- Wpływy z różnych opłat – 30.807,50 zł, zwrot z tytułu opłat za rozgraniczenie działek. Zaległości z tytułu opłat za rozgraniczenie na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 8.610,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach programu „Sołectwo na plus” dla Sołectwa Teresin i Niemirowice na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich – kwota 24.000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonane dochody w tym dziale wyniosły 4.431,10 zł i są to dochody z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 4.415,10 zł i kosztów upomnień 16,00 zł. Zaległości na 31.12.2023 wyniosły 4.006,50 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan dochodów w tym dziale wynosi 389.223,98 zł, a realizacja w okresie sprawozdawczym wynosi 387.966,43 zł co stanowi 99,68 %.

W tym dziale zaplanowano następujące dochody:

- rozdział 75011 – dotacja na realizację zadań zleconych – plan 158.893,00 zł – wykonanie 156.278,09 zł, wpływy za udostępnienie danych osobowych – plan 152,00 zł, wykonanie 20,15 zł, wpływy z różnych opłat plan 200,00 zł,
- rozdział 75023 – dochody zaplanowano na kwotę 196.670,00 zł, wykonano 198.359,21 zł, tj. 100,86%, z tego wpływy z różnych dochodów zaplanowano na kwotę 148.860,00 zł, wykonano 150.548,61 zł, co stanowi 101,13%; z tego środki z urzędu pracy jako refundacja kosztów wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 92.885,43 zł, zwroty kosztów postępowania od komorników sądowych 2.866,90 zł, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego opłacania podatku 9.884,73 zł, przyjęty na dochody podatek VAT z lat ubiegłych 24.110,25 zł, zwrot nadpłat wynikających z rocznego rozliczenia za energię elektryczną 13.971,66 zł, zwrot ze wspólnot mieszkaniowych 4.729,93 zł, inne dochody 2.099,71 zł. Dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowań egzekucyjnych plan 47.810,00 zł, wykonanie 47.810,60 zł,
- rozdział 75075 – dochody zaplanowano na kwotę 33.300,00 zł, wykonano w kwocie 33.300,00 zł. Są to środki otrzymane na organizację dożynek gminnych,
- rozdział 75095 – dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 8,98 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – plan dochodów stanowił kwotę 135.104,00 zł – wykonanie 129.385,11 zł, tj. 95,77%. Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.221,92 zł, dotację z Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 126.721,96 zł, dotacja na organizację referendum w kwocie 441,23 zł.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – otrzymano dotację z Powiatu Rawskiego na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców na 2023 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 18.999.188,76 zł, wykonanie za 2023 rok wynosi 18.564.942,35 zł co daje 97,71 % wykonania planu.

W tym dziale zrealizowano następujące dochody:

1. Udziały w podatkach – od osób fizycznych zrealizowano w kwocie – 6.217.999,00 zł z planu 6.217.999,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu rocznego. Natomiast udziały w podatku od osób prawnych stanowiły kwotę 292.827,00 zł z planu 292.827,00 zł, co stanowi 100,00% założonego planu rocznego.

2. Podatek od nieruchomości – na przyjęty plan w kwocie 7.508.622,52 zł zrealizowano wpływy w kwocie 7.128.508,88 zł – 94,9% planu. Zaległości stanowią kwotę 755.556,09 zł.

3. Podatek rolny – na przyjęty plan w kwocie 2.263.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 2.227.325,48 zł – 98,4% planu. Zaległości stanowią kwotę 132.620,94 zł.

4. Podatek leśny – plan wynosi 124.000,00 zł – zrealizowano wpływy w kwocie 123.725,24 zł – 99,8% planu. Zaległości stanowią kwotę 2.165,66 zł.

5. Podatek od środków transportowych – zaplanowano w budżecie 951.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 966.135,11 zł – 101,6% planu. Zaległości stanowią kwotę 160.601,02 zł.

6. Podatek opłacany w formie karty podatkowej – na przyjęty plan w kwocie 30.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 31.975,69 zł – 106,6% planu. Zaległości stanowią kwotę 6.896,86 zł.

7. Podatek od spadków i darowizn – na przyjęty plan w kwocie 50.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 24.618,00 zł – 49,2% planu. Zaległości stanowią kwotę 218,40 zł.

8. Wpływy z opłaty skarbowej – na przyjęty plan w kwocie 70.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 54.037,50 zł – 77,2% planu.

9. Wpływy z opłaty targowej – na przyjęty plan 50.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 31.836,00 zł, co stanowi 63,7%.

10. Wpływy z opłat lokalnych – plan stanowi kwotę 214.400,00 zł, wykonanie wynosi 214.045,44 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie urządzenia w pasie drogi – 99,83%. Zaległości stanowią kwotę 161,91 zł.

11. Podatek od czynności cywilnoprawnych – na przyjęty plan w kwocie 697.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 716.690,62 zł – 102,8% planu. Zaległości stanowią kwotę 6.715,58 zł.

12. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – na przyjęty plan w kwocie 76.040,24 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 76.040,24 zł, co stanowi 100% planu.

13. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – na przyjęty plan w kwocie 13.300,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 14.756,20 zł – 110,95 % planu,

14. Odsetki od nieterminowych wpłat – na przyjęty plan w kwocie 440.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 444.336,30 zł – 100,99% planu.

15. Pozostałe odsetki – na przyjęty plan w kwocie 1.000,00 zł, zrealizowano wpływy w kwocie 85,65 zł – 8,56% planu. Zaległości stanowią kwotę 2,93 zł.

Analizując wpływy podatkowe za 2023 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 2023 roku o kwotę **2.384.622,01 zł**.

Ponadto skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości wynikające z uchwały Rady Miejskiej wyniosły w okresie sprawozdawczym wyniosły **77.785,52 zł**.

Zastosowane przez Burmistrza, w ramach posiadanych kompetencji, umorzenia podatkowe stanowiły kwotę ogółem **607.797,59 zł** i dotyczyły głównie podatku od nieruchomości oraz rozłożono na raty należność w wysokości **106.834,00 zł**.

Stan zaległości z podatków i opłat wnoszonych do budżetu na dzień 31.12.2023 roku wynosił **1.599.121,87 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	755.556,09 zł
- w podatku rolnym	-	132.620,94 zł
- w podatku leśnym	-	2.165,66 zł
- w podatku od środków transportu	-	161.601,02 zł
- w opłatach za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	-	161,91 zł
- z tytułu opłat za wywóz odpadów	-	352.752,02 zł
- czynsze	-	58.895,93 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	218,40 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	6.715,58 zł
- opłat za użytkowanie wieczyste	-	138,78 zł
- opłat za przedszkole i wyżywienie	-	6.441,87 zł
- opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	779,75 zł
- w różnych opłatach na rzecz jst	-	29.235,36 zł
- z tytułu odsetek od zaległości	-	11.437,67 zł
- z tytułu kosztów upomnień	-	21.928,46 zł
- z tytułu opłat za posiłek w szkole	-	51.575,57 zł
- udziały w podatku opłacanym w formie karty podatkowej	-	6.896,86 zł

Nadpłaty w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 137.566,78 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA – w tym dziale zrealizowano 99,745% zaplanowanych dochodów. Plan wynosił 22.804.425,50 zł, wykonano 22.751.068,96 zł.

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły kwotę 21.862.723,40 zł, z tego:

- subwencja oświatowa – 12.424.875,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 6.157.439,00 zł,
- subwencja równoważąca – 19.506,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 3.260.903,40 zł.

2. Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – wykonanie 67.994,20 zł na zaplanowane 61.968,00 zł.

3. Dotacja z budżetu państwa na zwrot wydatków na zadania bieżące, poniesionych w ramach funduszy sołeckich w 2022 roku 55.620,81 zł.

4. Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z konfliktem na Ukrainie oraz wydaniem numeru Pesel 390.493,43 zł.

5. Dochody z tytułu kar umownych za niewykonanie umowy – 26.271,88 zł.

6. Dochody z tytułu VAT naliczonego – 347.965,24 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan dochodów stanowił kwotę 2.539.599,00 zł, wykonanie wynosi 2.331.821,10 zł – 91,82% planu. Na kwotę wykonanych dochodów składają się:

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu i opłat za korzystanie – 329.974,71 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów - zadania zlecone – 106.724,39 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące w zakresie edukacji wyniosły 463.600,27 zł – dotacja przedszkolna,
- dotacje z WFOŚiGW w łodzi na projekty realizowane w ramach edukacji ekologicznej 236.950,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na promocje czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 9.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zakup wyposażenia do szkół 175.000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 22.856,54 zł – opłaty za dzieci z innych gmin,
- środki z Fundacji Edukacyjnej na projekt „Wielka historia małej miejscowości” – 4.500,00 zł,
- środki z opłat za posiłki w szkole – 794.218,19 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekt „Poznaj Polskę” – 98.297,50 zł,
- wpłaty uczestników na wkład własny w projekt Poznaj Polskę” – 90.699,50 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – plan dochodów wynosił 249.874,80 zł, wykonanie na kwotę 259.366,78 zł co stanowi 103,80% planu.

Zrealizowano następujące dochody:

- opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły w 2023 roku – 256.891,98 zł i stanowiły 103,84% planu,
- różne dochody – zwrot kosztów postępowań sądowych uiszczonych w latach ubiegłych – 1.754,80 zł,
- dotacja celowa na pokrycie kosztów wydawania decyzji – 720,00 zł.

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 2023 roku wyniosły 3.010.818,72 zł, na zaplanowane 3.417.108,70 zł., tj. 88,11% planu.

W okresie sprawozdawczym uzyskano:

- dotacje na zadania zlecone w kwocie – 849.144,43 zł,
- dotacje na zadania własne w kwocie – 1.095.708,45 zł,
- wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu – 130.011,50 zł,
- wpływy z odsetek - 16,69 zł,
- dotacje na realizację projektu z udziałem środków unijnych – 279.635,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – 532.112,65 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań bieżących; wypłata dodatku węglowego i innych - 124.190,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dochody w tym dziale to dochody uzyskane ze sprzedaży węgla 1.702.860,77 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody w tym dziale to dotacje na zadania własne gminy. Dochody ogółem wyniosły 115.454,94 zł na zaplanowane 135.519,00 zł – 85,19% planu. Otrzymane dotacje to środki na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 110.444,94 zł oraz na wyprawkę szkolną 5.010,00 zł.

Dział 855 RODZINA – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 5.947.785,94 zł z zaplanowanych 5.998.705,00 zł co stanowi 99,15% planu, w tym:

- dotacje na zadania zlecone – 5.775.079,82 zł,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych – 30.133,12 zł,

- opłaty za korzystanie ze żłobka – 103.600,00 zł,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w żłobku – 38.973,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - dochody zrealizowane w 2023 roku stanowiły kwotę 2.611.486,70 zł z zaplanowanych 2.748.938,41 zł, co stanowi 95,00% planu, w tym:

- opłata za usługi wodne – 3.274,60 zł,
- wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.557.575,77 zł,
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 16.524,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 18.232,34 zł,
- środki z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych – 2.566,92 zł,
- wpływy z różnych opłat – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – 13.312,17 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - dochody zrealizowane w 2023 roku stanowiły kwotę 12.000,00 zł. Są to środki uzyskane jako dotacja z Urzędu marszałkowskiego w Łodzi w ramach programu "Sołectwo na plus" dla sołectwa Ossa na urządzenie siłowni zewnętrznej.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Zrealizowane dochody majątkowe za 2023 rok wynoszą 7.348.375,79 zł na założony plan w kwocie 8.411.241,52 zł wykonanie stanowi 87,36%.

Kwota wykazana w sprawozdaniu dotyczy następujących wpływów:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 3.128,52 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 3.394,31 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.106,28 zł,
- środki za KZM na nabycie udziałów w spółce SIM Łódzkie – 2.242.100,00 zł,
- Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.487.485,10 zł,
- Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 794.317,00 zł,
- Środki na dofinansowanie remontu dróg dojazdowych do pól – 226.300,00 zł,
- Środki z budżetu państwa na zwrot wydatków inwestycyjnych poniesionych w ramach funduszy sołeckich w roku 2022 – 174.070,42 zł,
- środki z dotacji na dofinansowanie inwestycji własnych gminy – modernizacja boiska w Błaziejewicach – 200.000,00 zł,
- środki z dotacji na dofinansowanie inwestycji własnych gminy – renowacja stawu w Rzeczkowie – 145.960,16 zł,
- środki z BGK w Warszawie na dofinansowanie zakupu mieszkania w Babsku – 65.439,00 zł,
- środki z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających – 3.075,00 zł.

PRZYCHODY BUDŻETOWE

W 2023 roku Gmina osiągnęła przychody w postaci wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.167.529,49 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 2.105.772,89 zł, nadwyżki z lat ubiegłych 6.456.142,49 zł.

W 2023 roku Gmina nie zrealizowała przychodów w postaci kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Roczny plan wydatków po wprowadzonych zmianach wynosił **81.286.185,29 zł**, w tym plan wydatków bieżących na kwotę **66.347.433,26 zł** oraz wydatków majątkowych na kwotę **14.938.752,03 zł**. W 2023 roku zrealizowano wydatki w wysokości **77.108.632,70 zł** co wskazuje na realizację planu w 94,86%, z tego wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **62.632.283,85 zł**, wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **14.476.348,85 zł**.

W ramach wykonanych wydatków bieżących środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne **27.515.040,28 zł**,
- zadania statutowe **22.189.639,99 zł**,
- dotacje na zadania bieżące **2.051.050,00 zł**,
- wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych **8.561.967,94 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań unijnych **496.617,88 zł**,
- wydatki na obsługę długu **1.817.967,76 zł**.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie **14.476.348,85 zł** z planu **14.938.752,03 zł**, co stanowi 96,90% założonego planu, w tym ze środków unijnych **889.049,47 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.

11. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 010 - ROLNICTWO i ŁOWEICTWO - wydatki wykonane w wysokości 1.824.025,41 zł, z tego:

- rozdział 01030 – Izby rolnicze - przekazanie składki w wysokości 2% od zebranego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 44.141,05 zł,
- rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - opłata z tytułu wyłączenia gruntów – 240,45 zł,
- rozdział 01095 – Pozostała działalność – ogółem wydatki wyniosły 1.779.643,91 zł, z tego: wypłaty z tytułu zwrotu rolnikom podatku akcyzowego z dotacji z budżetu państwa – 1.733.105,30 zł, wynagrodzenia i pochodne – 29.898,07 zł, zakup materiałów – 651,24 zł, przesyłki listowe decyzji 4.015,30 zł, usługi rakarskie 11.974,00 zł.

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – plan 2.688.600,00 zł, wykonanie 1.596.971,61 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i podmiotów wrażliwych na kwotę 1.571.774,05 zł, na usługi remontowe 339,68 zł, zakup artykułów biurowych 1.449,61 zł oraz na wynagrodzenia za obsługę wypłat i rozliczenia na kwotę 23.408,27 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatkowano kwotę 1.880.647,46 zł na przyjęty plan w kwocie 1.946.300,00 zł, co daje 96,63% planu, z tego:

- rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 621.419,70 zł, 99,99% planu – opłacenie usługi przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
- rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 150.000,00 zł, 100,0% planu – bieżące utrzymanie dróg powiatowych, w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z Powiatu Rawskiego,
- rozdział 60016 - Drogi gminne – na wydatki statutowe zrealizowano kwotę 735.641,46 zł, 93,74% planu – bieżące utrzymanie dróg gminnych,
- Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – na wydatki statutowe wydatkowano kwotę 373.586,30 zł, 95,79% planu – bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych. W kwocie wykonanych wydatków mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich na kwotę 128.694,12 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki bieżące tego działu w 2023 roku zostały zrealizowane na kwotę 739.024,59 zł co stanowi 90,57% założonego planu.

- rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej - zakładowi budżetowemu przekazano na przestrzeni tego okresu dotację w wysokości 78.000,00 zł,
- rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na zadania statutowe wydatkowano – 181.029,37 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 93.303,63 zł – zakup wyposażenia i remonty świetlic,
- rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - na zadania statutowe wydatkowano – 7.614,05 zł. Środki te wydatkowano m.in. na zakup materiałów i usług na remont lokali,
- rozdział 70095 – Pozostała działalność - zadania statutowe – wydatkowano kwotę 472.381,17 zł z tytułu opłat czynszowych dla wspólnot mieszkaniowych Wojska Polskiego 1, Wojska Polskiego 3, Wojska Polskiego 5, Wojska Polskiego 7, Mickiewicza 14, Mickiewicza 16, Kolejarsz, 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 127.175,08 zł na przyjęty plan w kwocie 183.500,00 zł., tj. 69,31% planu, z tego:

- rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – na wydatki statutowe wydatkowano środki w kwocie 112.415,08 zł, 87,35% 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 14.760,00 zł, 26,93% planu. Środki zostały wydatkowane na opracowanie programu rewitalizacji miasta na lata 2022-2030.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA – w tym dziale wydatkowano kwotę 7.093.624,36 zł, w tym z dotacji wojewody kwotę 156.278,09 zł na przyjęty plan w kwocie 7.265.923,62 zł, co stanowi 97,63% planu, w tym:

- rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatki na zadania zlecone sfinansowane z budżetu Wojewody w kwocie 156.278,09 zł oraz z budżetu Gminy w wysokości 133.056,31 zł - przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń od 3 pracowników w kwocie 254.704,32 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 34.630,08 zł. Jak wynika z powyższych danych budżet Gminy finansuje to zadanie w kwocie zbliżonej do kwoty dotacji 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 2023 roku wyniosły 312.545,12 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 286.567,20 zł,
- rozdział 75023 – Urzędy Gmin - wydatkowano kwotę 5.967.820,29 zł na przyjęty plan 6.105.587,26 zł co daje 97,74% wykonania. W grupie *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano kwotę 4.729.905,44 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 1.226.042,55 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 11.872,30 zł – refundacja części wydatków zakupu okularów dla pracowników, zakup herbaty dla pracowników i odzieży roboczej,

- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki ogółem wyniosły 203.720,89 zł, co daje 99,26% wykonania planu. W grupie *zadania statutowe* wydatkowano kwotę 188.355,89 zł, która była wydatkowana na zakup gadżetów promocyjnych, kart świątecznych okolicznościowych, zakup powierzchni reklamowej, publikacja życzeń w prasie. W grupie *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano kwotę 15.365,00 zł, jako wynagrodzenia za organizację zawodów siłowych,
- rozdział 75095 - Pozostała działalność - wydatki ogółem wyniosły 318.203,66 zł, co daje 95,73% wykonania planu. W grupie *zadania statutowe* wydatkowano kwotę 74.235,30 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, prowizję od zebranej opłaty targowej, zapłatę podatku VAT, w grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano kwotę 97.924,00 zł, która była przeznaczona na wypłatę diet sołtysom za uczestnictwo w Sesjach Rady Miejskiej, w grupie *wynagrodzenia i pochodne* – kwotę 117.684,00 zł – na prowizję dla sołtysów za pobór podatków. W ramach tego rozdziału poniesione zostały wydatki na projekt „Cyfrowa Gmina” w wysokości 28.360,36 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatkowano kwotę 129.385,11 zł na zaplanowane 135.104,00 zł co daje 95,77% 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 2.221,92 zł,
- rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki na organizację i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowaną kwotę 126.721,96 zł,
- rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - na organizację referendum wydatkowano kwotę 441,23 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA - wydatkowano ogółem kwotę 410.422,71 zł na zaplanowane 646.000,00 zł, co daje 63,53% planu, z tego:

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe PSP – wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 20.000,00 zł jako dotacja dla PSP na bieżące remonty,
- rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki bieżące zrealizowaną w kwocie 390.422,71 zł. W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 56.380,00 zł jako ekwiwalent dla strażaków ratowników za udział w akcjach gaśniczych, działaniach ratowniczych, ćwiczeniach. W grupie *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano – 68.625,20 zł jako wynagrodzenia i składki ZUS od wynagrodzeń konserwatorów i komendanta gminnego. W grupie *zadania statutowe* wydatkowano – 260.417,51 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 5.000,00 zł na dotacje z przeznaczeniem na remonty strażnic,
- rozdział 75421 – zaplanowane środki na zarządzanie kryzysowe wynosiły 180.000,00 zł. Brak wykonania.

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 obligacji i pożyczek, które w 2023 roku stanowiły kwotę 1.817.967,76 zł – 99,89% założonego planu oraz wydatki na opłacenie usług agenta emisji obligacji w kwocie 2.600,00 zł – 43,33% 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 54.350,23 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - wydatki ogółem tego działu wyniosły 25.990.587,32 zł, 98,53% założonego planu.

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - ogólny plan budżetu na wydatki bieżące dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy wynosił – 17.268.426,09 zł. Wykonanie za 2023 rok wynosi 17.047.000,13 zł, co stanowi 98,72%, z tego na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano 13.104.195,37 zł, na *zadania statutowe* wydatkowano kwotę 3.133.296,38 zł, na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 809.508,38 zł. W kwocie wykonanych wydatków na zadania statutowe mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich na kwotę 48.746,08 zł,
- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków w tym rozdziale wynosił 717.177,83 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 691.901,37 zł, co stanowi 96,48% planu. Wydatki dotyczą *wynagrodzeń i pochodnych* 604.119,67 zł, *zadania statutowe* 45.910,70 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 41.871,00 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola - plan wydatków bieżących wynosi 3.976.158,26 zł, natomiast wykonanie 3.869.829,11 zł, z czego na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano 2.571.965,99 zł., na *zadania statutowe* wydatkowano 1.160.932,36 zł., na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 136.930,76 zł,
- rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan wydatków bieżących wynosi 259.742,00 zł, natomiast wykonanie 253.547,65 zł, z czego na *wynagrodzenia z pochodnymi* wydatkowano 228.681,65 zł., na *zadania statutowe* wydatkowano 10.862,00 zł., na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 14.004,00 zł,
- rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan wydatków bieżących wynosi 530.750,00 zł, natomiast wykonanie 526.936,50 zł., tj. 99,28% planu. Na *wydatki statutowe* wydatkowano 526.936,50 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 66.227,00 zł., wydatkowano 58.294,46 zł, są to wydatki z zadań statutowych. Środki wydatkowanie 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 177.938,88 zł na zaplanowane 177.938,88 zł planu, co daje 100% założeń. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 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 2.021.247,21 zł, na zaplanowane 2.032.600,12 zł, tj. 99,44% planu, z tego na *wynagrodzenia i pochodne* 1.740.850,12 zł oraz *zadania statutowe* 280.397,09 zł,
- rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów – plan wydatków stanowi kwotę 111.645,12 zł., wydatkowano 111.397,50 zł, co daje 99,78% planu. Środki zostały wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń w kwocie 110.294,58 zł i obsługę zadania na wynagrodzenia w kwocie 1.102,92 zł,
- rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan wydatków bieżących stanowi kwotę 1.238.339,00 zł, wykonanie 1.232.494,51 zł, tj. 99,53% planu. W tym rozdziale mieszczą się nagrody Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli, które są przyznawane w miesiącu październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wynagrodzenia za udział w komisji egzaminacyjnej w kwocie 28.977,60 zł. Wykonanie *wydatków statutowych* wynosi 1.203.516,91 zł, z tego wydatki na zapewnienie posiłku w szkołach 1.007.661,46 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - wydatki tego działu w 2023 roku wyniosły 357.270,90 zł – 69,06% założonego planu.

- rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej – plan wydatków stanowi kwotę 40.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane na badania profilaktyczne mieszkańców w kwocie 22.782,42 zł,
- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan wydatków stanowi kwotę 10.000,00 zł, wydatkowano na zadania statutowe 4.472,00 zł,

- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków bieżących wynosił 454.623,91 zł., wydatkowano 317.296,48 zł, co stanowi 69,79% planu. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 49.774,67 zł, na *wydatki statutowe* 248.841,81 zł oraz na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 18.680,00 zł.

Ze środków uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych sfinansowana została również działalność świetlicy środowiskowej w kwocie 79.915,06 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 12.720,00 zł.

W formie dotacji dofinansowano rehabilitację dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała Rawska w kwocie 12.000,00 zł. Kwota 720,00 zł w wydatkach statutowych dotyczy kosztów wydawanych decyzji do świadczeń zdrowotnych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – W 2023 roku wydatki bieżące na pomoc społeczną wyniosły 5.502.225,47 zł, plan 6.001.720,54 zł, co stanowi 91,68%. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku przedstawia się następująco:

- rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy – wydatki wyniosły 817.904,42 zł. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydano 582.234,60 zł, na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 1.342,87 zł, *zadania statutowe* 234.326,95 zł. W 2023 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 83 osób pobierających zasiłek stały, za które odprowadzono 966 składek i wydatkowano 25.679,41 zł, co stanowi 98,93% planu,

- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania własne gminy. Wydatki ogółem wynoszą 534.696,16 zł, co stanowi 95,97% planu. *Zadania statutowe* wyniosły 437.834,18 zł za co opłacano pobyt w domach pomocy społecznej dla 13 osób. Na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 96.861,98 zł, z czego z zasiłków okresowych korzystało 24 osoby, 137 świadczeń na kwotę 51.203,31 zł oraz z zasiłków celowych korzystało 87 osób na kwotę 45.658,67 zł,

- rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki ogółem wyniosły 177.325,20 zł. Na *zadania statutowe* wydatkowano 15.094,03 zł, na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 162.231,17 zł - z dodatków mieszkaniowych korzystały 49 gospodarstwa i wypłacono 546 dodatków,

- rozdział 85216 - Zasiłki stałe – wydatkowano 327.854,90 zł na zaplanowane 329.400,00 zł, w tym na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydatkowano 327.854,90 zł co stanowi 99,53% założeń. Zasiłków udzielono 51 osobom, 550 świadczenia,

- rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki ogółem wynoszą 1.323.164,98 zł, co stanowi 98,20% planu. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 1.160.623,71 zł, *zadania statutowe* wyniosły 134.311,53 zł., na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 28.229,74 zł. Ośrodek zatrudnia 14 osób, w tym 6 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 11 opiekunek. Razem wydatki stanowiły kwotę 678.930,02 zł tj. 98,43% planu na 2023 rok. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 618.532,47 zł. *Zadania statutowe* wyniosły 55.332,18 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 5.065,37 zł,

- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – Z programu „Posiłek w szkole i w domu” - 240 dzieci skorzystało z posiłków w szkołach, a 169 rodzin skorzystało z zasiłku na zakup żywności. Wydatkowano kwotę 487.206,89 zł co stanowi 100% planu, z tego na *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 487.206,89 zł,

- rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców – wykonano wydatki na kwotę 537.015,97 zł, na zaplanowane 896.319,32 zł, co daje 59,91% planu. Zrealizowane wydatki to w całości pomoc uchodźcom z Ukrainy w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 4.903,32 zł., *zadania statutowe* wyniosły 9.155,81 zł, *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wydano 522.956,84 zł.

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy realizowany był program nadania numeru pesel. Koszty obsługi tego programu wyniosły 4.903,32 zł.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatkowane środki to kwota 592.447,52 zł, co stanowi 90,21% planu. W tej kwocie mieszczą się wydatki na programy bieżące z dofinansowaniem ze środków unijnych w kwocie 468.257,52 zł., na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 122.000,00 zł., zadania statutowe 2.190,00 zł.

Środki wykorzystano na wypłatę:

- 1) dodatków elektrycznych dla 12 rodzin, 12 świadczeń: świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.500,00 zł;
- 2) dodatków węglowych dla 30 rodzin, 30 świadczeń: świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.000,00 zł, zadania statutowe 1.800,00 zł. Ogółem wydatkowano 91.800,00 zł;
- 3) dodatków na inne źródła ciepła dla 17 rodzin, 17 świadczeń: świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.500,00 zł, zadania statutowe 390,00 zł. Ogółem wydatkowano 19.890,00 zł.

W 2023 r. realizowany był projekt „Centrum Usług Środowiskowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki unijne na ten projekt wyniosły 279.635,00 zł. Drugim projektem realizowanym z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest „Rozwój Usług Społecznych”. Wydatki unijne na ten projekt wyniosły 188.622,52 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan 2.343.560,00 zł, wykonanie 2.078.542,53 zł - wydatki bieżące związane z zakupem i sprzedażą węgla mieszkańcom gminy.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki w tym dziale wyniosły 137.776,60 zł – 78,78% planu.

- rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne – w 2023 roku przekazano dotację dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej w kwocie 10.050,00 zł. Dotacja została prawidłowo rozliczona,
- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę 127.726,60 zł dla 80 uczniów,
- rozdział 85495 – Pozostała działalność – w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 15.000,00 zł.

Dział 855 – RODZINA - w dziale tym wydatkowano kwotę 6.636.805,31 zł co stanowi 98,65% planu rocznego.

- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki bieżące wyniosły 5.633.847,45 zł na planowane 5.686.114,00 zł, co stanowi 99,08% planu. Do obsługi świadczeń zatrudnione są 2 osoby. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 562.582,63 zł, zadania statutowe 27.246,49 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.044.018,33 zł. Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 584 rodzin, z funduszu alimentacyjnego wypłacono 560 świadczeń,
- rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – planowane wydatki bieżące wyniosły 1.704,00 zł. Środki zostały wydatkowane na materiały biurowe,
- rozdział 85504 – Wsparcie rodziny – zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 230.220,02 zł. na planowane 263.062,00 zł., tj. 87,52% planu. Środki wykorzystano na działalność Świetlicy Środowiskowej, do której uczęszczają dzieci potrzebujące opieki oraz asystenta rodziny. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 193.517,31 zł., zadania statutowe wyniosły 36.076,54 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 626,17 zł.

Świetlica środowiskowa – 146.090,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 118.796,85 zł,
- zadania statutowe – 27.167,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 126,70 zł.

Asystent rodziny – 84.129,18, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* - 74.720,46 zł,
- *zadania statutowe* – 8.909,25 zł,
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 499,47 zł.

Asystent rodziny współpracował z 12 rodzinami.

- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - wydatki wyniosły 86.109,44 zł, na planowane 86.610,00 zł, co stanowi 99,42% planu. Z tej formy pomocy korzystało 8 rodzin zastępczych, 2 dzieci umieszczono 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 83 osoby, 966 składek, są to osoby rezygnujące z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad członkiem rodziny, wydatkowano 213.576,48 zł, na planowane 215.326,00 zł, co stanowi 99,19% planu,
- rozdział 85516 – na funkcjonowanie żłobka „Bialskie smyki” wydatkowano 471.347,92 zł na planowane 474.082,00 zł, co stanowi 99,42% planu. Na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 408.224,51 zł, *zadania statutowe* wyniosły 63.123,41 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki w tym dziale wyniosły 4.211.241,93 zł – 90,43% planu.

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 11.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 8.287,10 zł,
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2.599.445,95 zł, na zaplanowane 2.828.438,74 zł, tj. 91,90% planu, z tego za *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 182.126,63 zł., *zadania statutowe* wyniosły 2.417.319,32 zł. – koszty odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy,
- rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - na oczyszczanie miasta wydatkowano kwotę 417.211,87 zł. tj. 80,47% planu. Środki wydatkowano na: opłaty za omiot miasta, wywóz nieczystości stałych w mieście, opłata za opróżnianie szaleatów miejskich, sprzątanie przystanków, wylapywanie 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 129.848,75 zł., co stanowi 81,67% planu,
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, plac i dróg - na oświetlenie ulic i remont oświetlenia ulicznego wydatkowano kwotę 952.495,32 zł co stanowi 93,91 % planu. W kwocie wykonanych wydatków mieszczą się wydatki w ramach funduszy sołeckich na kwotę 66.232,85 zł,
- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 16.486,20 zł, co stanowi 50,22% zaplanowanych na wydatki z zakresu ochrony środowiska,
- rozdział 90095 – Pozostała działalność - zrealizowano wydatki rzeczowe na kwotę 87.466,74 zł, w tym odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest 51.202,37 zł, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 3.034,60 zł, zakup koszy ulicznych 2.607,60 zł, usługa zakupu internetu i monitoringu 3.475,08 zł, materiały do remontu przystanku 2.107,02 zł, zakup desek do remontu altanki i podestu w parku 3.702,30 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki tego działu wyniosły 1.769.643,85 zł., tj. 99,88% planu.

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - przekazano dotację podmiotową dla MGOK-u w wysokości 1.140.000,00 zł,
- rozdział 92116 – Biblioteki – przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki w wysokości 565.000,00 zł.

Szczegółowe informacje z działalności jednostek kultury i wydatkowanych środków za 2023 roku stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

- rozdział 92195 – Pozostała działalność – zrealizowano wydatki na kwotę 64.643,85 zł, w tym: z zaplanowanej dotacji dla organizacji pozarządowych w 2023 roku wydatkowano 29.000,00 zł, wydatki statutowe zrealizowano na kwotę 35.643,85 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołeckiego kwota 35.643,85 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA - ogółem wydatkowano 324.365,85 zł na założony plan w wysokości 380.349,00 zł co stanowi 85,28% 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 117.149,00 zł, wydatkowano kwotę 92.365,85 zł, tj. 78,84% planu, z tego na *wynagrodzenia i pochodne* wydatkowano 32.453,50 zł, na *zadania statutowe* wydatkowano kwotę 59.912,35 zł.
- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w roku 2023 przekazano dotacje klubom sportowym w celu prowadzenia zadań gminy w dziedzinie upowszechniania sportu na terenie miasta i gminy w wysokości 210.000,00 zł, co stanowi 88,24% wykonania planu,
- rozdział 92695 – Pozostała działalność - wydatkowano kwotę 22.000,00 zł, z tego na stypendia sportowe dla uzdolnionej młodzieży 10.000,00 zł oraz 12.000,00 zł. na zadania statutowe.

ROZCHODY BUDŻETOWE

W 2023 roku spłacono przypadające zgodnie z zawartymi umowami raty pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi na ogólną sumę **269.905,32 zł**. Dokonano również wykupu obligacji na ogólną kwotę **1.400.000,00 zł**. Rozchody ogółem w 2023 roku wyniosły **1.669.905,32 zł**.

Saldo zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku z tytułu zaciągniętych zobowiązań wynosiło **21.627.710,62 zł**, z tego:

- zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi – 797.710,62 zł,
- wyemitowane obligacje – 20.830.000,00 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 LX/441/22 z dnia 28 grudnia 2022 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 679.134,38 zł, w roku 2020 wydatkowano kwotę 101.600,00 zł, w roku 2021 wydatkowano kwotę 284.081,80 zł., w roku 2022 wydatkowano kwotę 274.000,00 zł, na rok 2023 przewidziano kwotę 19.452,58 zł. Zakończenie projektu przewidziane na 2023 rok,
- b) „Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Biała Rawska” – projekt realizowany od roku 2022, wartość projektu 334.405,10 zł, w roku 2022 wydatkowano kwotę 206.927,77 zł, na rok 2023 przewidziano kwotę 127.477,33 zł. Zakończenie projektu przewidziane na 2023 rok,
- c) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku” – realizacja projektu w latach 2023-2024, wartość projektu 3.937.898,87 zł, z tego na rok 2023 zaplanowano kwotę 983.334,57 zł, na rok 2024 zaplanowano kwotę 2.954.564,30 zł.

Ogólna wartość planowanych projektów na rok 2023 wynosiła 4.951.438,35 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2023 roku dokonywano następujących zmian w załączniku:

1. Uchwałą Nr LXII/468/23 z dnia 24 lutego 2023 roku w załączniku Nr 9 określającym plan wydatków na programy ze środków unijnych dokonano zmian:

- a) wprowadzono zmianę kwoty planu wydatków w zadaniu „CUŚ Dobrego” - na rok 2023 przewidziano kwotę 245.767,95 zł,

- b) wprowadzono zmianę kwoty planu wydatków w zadaniu „Rozwój usług społecznych w gminie Biała Rawska” - na rok 2023 przewidziano kwotę 108.024,75 zł.

2. Uchwałą Nr LXV/488/23 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w załączniku Nr 6 określającym plan wydatków na programy ze środków unijnych dokonano zmian:

- a) wprowadzono zmianę kwoty planu wydatków w zadaniu „CUŚ DOBREGO” - na rok 2023 przewidziano kwotę 19.452,58 zł,
- b) wprowadzono zmianę kwoty planu wydatków w zadaniu „Rozwój usług społecznych w gminie Biała Rawska” - na rok 2023 przewidziano kwotę 127.477,33 zł,
- c) wprowadzono zadanie w ramach wydatków majątkowych: „Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę całorocznej zjeżdżalni z igielitu w Białej Rawskiej” z planem wydatków na kwotę 168.988,47 zł. Czas realizacji projektu to 2023 rok,
- d) wprowadzono zadanie w ramach wydatków bieżących: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Biała Rawska” z planem wydatków na kwotę 28.351,38 zł. Czas realizacji projektu to 2022 i 2023 rok.

3. Uchwałą Nr LXVI/501/23 z dnia 26 maja 2023 roku w załączniku Nr 7 określającym plan wydatków na programy ze środków unijnych dokonano zmian:

- a) wprowadzono zmianę kwoty planu wydatków w zadaniu „CUŚ DOBREGO” - na rok 2023 przewidziano kwotę 245.767,95 zł,
- b) wprowadzono zmianę kwoty planu wydatków w zadaniu „Rozwój usług społecznych w gminie Biała Rawska” - na rok 2023 przewidziano kwotę 108.024,75 zł.

4. Uchwałą Nr LXVIII/524/23 z dnia 3 lipca 2023 roku w załączniku Nr 6 określającym plan wydatków na programy ze środków unijnych dokonano zmian:

- a) wprowadzono zmianę kwoty wykonania wydatków za rok 2022 w zadaniu „Rozwój usług społecznych w gminie Biała Rawska” na kwotę 126.330,00 zł.

5. Uchwałą Nr LXXIII/550/23 z dnia 24 listopada 2023 roku w załączniku Nr 6 określającym plan wydatków na programy ze środków unijnych dokonano zmian:

- a) wprowadzono zmianę kwoty planu wydatków w zadaniu „CUŚ DOBREGO” - na rok 2023 przewidziano kwotę 301.860,70 zł,
- b) wprowadzono zmianę kwoty planu wydatków w zadaniu „Rozwój usług społecznych w gminie Biała Rawska” - na rok 2023 przewidziano kwotę 188.622,52 zł,
- c) wprowadzono zmianę kwoty planu wydatków w zadaniu „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Biała Rawska” - na rok 2023 przewidziano kwotę 28.360,36 zł.

6. Uchwałą Nr LXXV/562/23 z dnia 22 grudnia 2023 roku w załączniku Nr 6 określającym plan wydatków na programy ze środków unijnych dokonano zmian:

- d) wprowadzono zmianę kwoty planu wydatków w zadaniu „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy szkole Podstawowej w Babsku” - na rok 2023 przewidziano kwotę 884.300,32 zł., na rok 2024 2.831.004,20 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku plan wydatków na programy unijne zawierał pięć projektów. Wartość planowanych wydatków na 2023 rok na programy i projekty finansowane z udziałem środków z budżetu unijnego wynosiła 1.407.893,05 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 LX/442/22 w dniu 28 grudnia 2022 roku. Prognozę stanowią następujące załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2035 wraz z prognozą długu na lata 2023-2035.

2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026.

Rada Miejska przyjęła do realizacji następujące przedsięwzięcia:

I. Z zakresu projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w zakresie wydatków bieżących wpisano projekt:

- a) „CUŚ DOBREGO” – realizowany od roku 2020 przez MGOPS w Białej Rawskiej. Wartość projektu wynosi 843.938,78 zł, w tym w roku 2023 – 19.452,58 zł. W roku 2023 planowane jest zakończenie projektu,
- b) „Rozwój usług społecznych w gminie Biała Rawska” - realizowany od roku 2022 przez MGOPS w Białej Rawskiej. Wartość projektu wynosi 314.952,52 zł, w tym w roku 2023 – 127.477,33 zł. W roku 2023 planowane jest zakończenie projektu.

II. Z zakresu projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w zakresie wydatków majątkowych wpisano projekt:

- a) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku” – Wartość projektu wynosi 3.939.023,30 zł, w tym w roku 2023 – 984.459,00 zł, w roku 2024 2.954.564,30 zł. Dofinansowanie ze środków UE 3.201.543,80 zł.

III. W zakresie wydatków pozostałych –

„Podział działek w obrębie Żurawka” z przewidywaną kwotą wydatków w wysokości 14.760,00 zł z czego w roku 2023 - 3.690,00 i w roku następnym również 3.690,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych pozostałych – wpisano zadania:

- a) „Budowa sal gimnastycznych na terenie Gminy Biała Rawska” z przewidywaną kwotą wydatków w roku 2023 - 300.000,00 zł,
- b) „Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Lesiewie” z przewidywaną kwotą wydatków 5.500.000,00 zł, z czego w roku 2023 5.500.000,00 zł. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu,
- c) „Budowa ulicy w Białej rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki” z przewidywaną kwotą wydatków 4.990.500,00 zł, z czego w roku 2023 4.990.500,00 zł. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu,
- d) „Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w Żurawi” z przewidywaną kwotą wydatków w wys. 120.000,71 zł z czego w roku 2023 - 92.750,00 zł,
- e) „Opracowanie dokumentacji budowy SUW i wykonanie otworu studziennego Nr 1 w miejscowości Szczuki” z przewidywaną kwotą wydatków w wys. 210.000,00 zł z czego w roku 2023 - 210.000,00 zł,
- f) „Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Orla Góra i Teresin” z przewidywaną kwotą wydatków 70.000,00 zł, z czego w roku 2023 - 70.000,00 zł,
- g) „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku” – Wartość projektu wynosi 3.939.023,30 zł, w tym w roku 2023 – 984.459,00 zł., w roku 2024 2.954.564,30 zł. Dofinansowanie ze środków UE 3.201.543,80 zł,
- h) „Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II” z przewidywaną kwotą wydatków 200.000,00 zł, z czego w roku 2023 200.000,00 zł,
- i) „Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w miejscowości Wola Chojnata” limit wydatków na 2023 rok 200.000,00 zł,
- j) „Opracowanie dokumentacji renowacji stawu Chrząszczew” - limit wydatków na 2023 rok,
- k) „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 85kWp zasilającej SUW w Białej Rawskiej” - limit wydatków na 2023 rok 500.000,00 zł,

l) „Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w m. Ossa” - limit wydatków 1.500,00 zł.

Łączne wydatki w wykazie przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku do Prognozy w 2023 roku wynoszą 13.004.796,91 zł, w 2024 roku – 2.958.254,30 zł.

Na przestrzeni 2023 roku Rada Miejska w Białej Rawskiej podjęła 13 uchwał w sprawie zmiany WPF w zakresie dostosowania do aktualnego budżetu jak również w zakresie zmian w zaplanowanych przedsięwzięciach, a mianowicie:

1. W dniu 27 stycznia 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXI/458/23

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 i przedsięwzięć.

Z zakresu wydatków bieżących na programy i projekty pozostałe –

1. Opracowanie mpzp Gminy Biała Rawska dla fragmentu wsi Tuniki z niezbędnymi opracowaniami - limit wydatków na 2023 rok 10.500,00 zł, limit wydatków na 2024 rok 4.500,00 zł.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

2. Budowa sal gimnastycznych na terenie gminy Biała Rawska - zmniejsza się limit na rok 2023 o kwotę 200.000,00 zł, do kwoty 100.000,00 zł.

3. W dniu 24 lutego 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXII/469/23

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 oraz zmiany przedsięwzięć.

Z zakresu wydatków bieżących na programy i projekty realizowane przy udziale środków europejskich:

1. "CUŚ DOBREGO" - limit na rok 2023 - 245.767,95 zł,

1. "Rozwój Usług Społecznych" - limit na rok 2023 - 108.024,75 zł.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

1. Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Tadeusza Kościuszki "- limit na rok 2023 - 50.000,00 zł, limit na 2024 rok 6.580.000,00 zł.

4. W dniu 31 marca 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXIV/478/23

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 oraz zmiany przedsięwzięć.

Z zakresu wydatków bieżących na programy i projekty pozostałe –

1. Opracowanie dokumentacji zmiany mpzp w m. Babsk"- limit na rok 2023 - 2.400,00 zł.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

1. Budowa sal gimnastycznych na terenie Gminy Biała Rawska"- limit na rok 2023 – 30.000,00 zł.

2. Opracowanie dokumentacji budowy SUW i wykonanie otworu studziennego Nr 1 w miejscowości Szczuki - limit na rok 2023 - 460.000,00 zł.

5. W dniu 28 kwietnia 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXV/489/23

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

Zmiany dotyczące przedsięwzięć

Z zakresu wydatków bieżących na programy i projekty z dofinansowaniem ze środków z UE:

1. Dodano zadanie "Rozwój cyfrowy oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Gminie Biała Rawska" - limit na 2023 rok 28.351,38 zł.

Z zakresu wydatków bieżących na programy i projekty pozostałe:

- 1) Dodano zadanie "Opracowanie dokumentacji mpzp dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Babsk": limit na 2023 rok 14.000,00 zł, limit na 2024 rok 10.000,00 zł;
- 2) Dodano zadanie "Opracowanie dokumentacji mpzp dla fragmentu obrębów ewidencyjnych: Błaziejewice, Chrzążczew, Chrzążczew i Chrzążczewek, Dańków i Orla Góra, Zakrzew, Zofianów, Żurawka": limit na 2023 rok 14.000,00 zł, limit na 2024 rok 12.000,00 zł;
- 3) Dodano zadanie "Opracowanie dokumentacji mpzp dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Marchaty" - limit na 2023 rok 17.000,00 zł, limit na 2024 rok 12.000,00 zł;
- 4) Dodano zadanie "Opracowanie dokumentacji mpzp dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Rzeczków": limit na 2023 r. 14.000,00 zł, limit na 2024 r. 9.000,00 zł;
- 5) Dodano zadanie "Opracowanie dokumentacji mpzp dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Studzianek" - limit na 2023 r. 4.000,00 zł, limit na 2024 r. 3.500,00 zł;
- 6) Dodano zadanie "Opracowanie dokumentacji mpzp dla fragmentu położonego przy ul. Mickiewicza w Białej Rawskiej" - limit na 2023 rok 4.000,00 zł, limit na 2024 rok 3.500,00 zł.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

1. „Budowa sal gimnastycznych na terenie Gminy Biała Rawska"- zadanie zdjęto z budżetu na rok 2023.
2. „Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Lesiewie" limit na 2023 rok 3.987.485,10 zł.
3. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi" - limit wydatków na 2024 4.000.000,00 zł, limit na 2025 rok 5.000.000,00 zł. Łączny koszt według wstępnej promesy z Polskiego Ładu to 9.000.000,00 zł.

6. W dniu 26 maja 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXVI/502/23

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach.

7. W dniu 16 czerwca 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LCVII/515/23

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 –

Zmniejszono limit wydatków na 2023 rok na zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II”.

8. W dniu 3 lipca 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXVIII/525/23

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 –

Zmniejszono limit wydatków na 2023 rok na zadanie „Rozwój Usług Społecznych w gminie Biała Rawska” do kwoty 188.622,52 zł.

9. W dniu 18 lipca 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXIX/527/23

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach.

10. W dniu 31 sierpnia 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXX/529/23

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

Zmiany dotyczące przedsięwzięć

Z zakresu wydatków bieżących na programy i projekty pozostałe –

1. Dodano zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Biała Rawska do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej” - limit na 2023 rok 82.956,64 zł., limit na 2024 rok - 192.165,37 zł, limit na 2025 rok 111.308,90 zł.

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

1. Dodano zadanie "Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Przemysłowa do Kolejowej" - limit na 2023 rok 230.000,00 zł., limit na 2024 rok - 1.230.000,00 zł.

11. W dniu 29 września 2022 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXXI/538/23

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

Zmiany dotyczące przedsięwzięć

Z zakresu wydatków majątkowych na programy i projekty pozostałe –

1. Zmieniono planowane wydatki na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Przemysłowa do Kolejowej” - limit na 2023 rok 30.000,00 zł., limit na 2024 rok - 1.230.000,00 zł.

2. Zmieniono planowane wydatki na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi” - limit na 2024 rok - 2.500.000,00 zł, limit na 2025 rok - 4.700.000,00 zł.

3. Dodano zadanie „Opracowanie projektu budowlanego ul. Nadrzecznej w Białej Rawskiej” - limit na 2023 rok - 131.000,00 zł, limit na 2024 rok - 200.000,00 zł.

12. W dniu 20 października 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXXII/544/23

Zmiana dotyczyła dostosowania uchwały WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej po zmianach.

13. W dniu 24 listopada 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXXIII/551/23

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

Zmiany dotyczące przedsięwzięć

Z zakresu wydatków bieżących z udziałem środków unijnych –

1. Zwiększono o kwotę 56.092,75 zł planowane wydatki na zadanie „CUŚ DOBREGO” - limit na 2023 rok 301.860,70 zł.

Z zakresu wydatków majątkowych z udziałem środków unijnych –

1. Zmniejszono o kwotę 170.172,80 zł planowane wydatki na zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku” - limit na 2023 rok 720.061,00 zł, limit na 2024 rok - 2.311.310,00 zł.

Z zakresu wydatków majątkowych na zadania pozostałe –

1. Zmniejszono o kwotę 149.280,00 zł planowane wydatki na zadanie "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 85 kWp zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej" - limit na 2023 rok 370.720,00 zł.

2. Zmniejszono o kwotę 111.000,00 zł planowane wydatki na zadanie "Opracowanie projektu budowlanego ul. Nadrzecznej w Białej Rawskiej" - limit na 2023 rok - 20.000,00 zł, limit na 2024 rok - 200.000,00 zł.

14. W dniu 22 grudnia 2023 roku Rada Miejska podjęła uchwałę Nr LXXV/563/23

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

Zmiany dotyczące przedsięwzięć

Z zakresu wydatków majątkowych na zadania pozostałe –

1. Zmieniono planowane wydatki na zadanie "Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 85 kWp zasilającej Stację Uzdatniania Wody w Białej Rawskiej" - limit na 2023 rok 6.500,00 zł, limit na 2024 rok - 180.000,00 zł.

2. Zmieniono planowane wydatki na zadanie "Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w Żurawi" - limit na 2023 rok 70.650,00 zł, limit na 2024 rok - 23.000,00 zł.

3. Zmieniono planowane wydatki na zadanie "Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II" - limit na 2023 rok 43.000,00 zł, limit na 2024 rok - 85.000,00 zł.

4. Zmieniono planowane wydatki na zadanie "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi" - limit na 2024 rok 2.228.450,00 zł, limit na 2025 rok - 2.890.000,00 zł.

5. Dodano zadanie "Budowa ulicy Nadrzecznej w Białej Rawskiej łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Gęsią" - limit na 2025 rok 3.590.000,00 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 i na realizację wydatkowano 282.332,41 zł. Projekt zakończono w 2023 roku, w którym to wydatki wyniosły 301.860,70 zł,
- b) Projekt Rozwój usług społecznych na terenie Gminy Biała Rawska zaczął być realizowany w 2022 roku. Wydatki w tym okresie wyniosły 126.330,00 zł. W roku 2023 wydatki wyniosły 188.622,52 zł. Projekt zakończono w 2023 roku.

Przebieg realizacji przedsięwzięć pozostałych:

- a) Zadanie „Podział działek w obrębie Żurawka”. Zadanie zrealizowane w 2023 r.,
- b) Wszystkie zadania dotyczące opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zostały zrealizowane w roku 2023,
- c) Zadanie „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Biała Rawska do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rawie Mazowieckiej. Zadanie realizowane w latach 2023-2025,
- d) Zadanie „Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska przy szkole Podstawowej w Lesiewie”: Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 3.487.485,10 zł.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.03.2023 r. a otwarcie ofert nastąpiło 05.04.2023 r. Wpłynęły dwie oferty od 3 874 983,45 zł brutto do 4.895.000,00 zł. brutto. Umowę z wykonawcą firma „ZRB GRAD” Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Grad została podpisana w dniu 26.04.2023 r. z terminem realizacji 26.03.2024 r. Nadzór inwestorski pełniła firma Progres – Zbigniew Witczak za 19.000,00 zł brutto. Z uwagi położenia szkoły i boiska w strefie nadzoru archeologicznego powołano inspektora nadzoru archeologicznego – Bartłomiej Gwóźdź z Łodzi za 12.915,00 zł brutto.

Prace budowlane obejmowały: wykonanie docieplenie ścian i stropodachu, wymianę instalacji c.o. i kapitalny remont pomieszczeń kotłowni wraz z wymianą instalacji kotłowni, montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej o mocy 33kWp wraz z magazynem energii o mocy 23kWh, instalacja odgromowa, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oprawami świetlnymi, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu wraz z wyposażeniem. Prace zakończono i odebrano w dniu 17.11.2023 r.,

- e) Zadanie „Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Kościuszki”: Złożony wniosek do Polskiego Ładu otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.990.000,00 zł. Postępowanie przetargowe powtarzano dwa razy. W drugim przetargu wpłynęła jedna oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD Zbigniew Frąk z Radomia. Umowa została podpisana 09.03.2023 r. na kwotę 6.519.000,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.10.2024 r. oraz z pozyskaniem decyzji ZRID do 31.12.2023 r. Nadzór Inwestorski pełni firma Drosan ze Skierniewic za cenę 29.889,00 zł brutto. Starosta Rawski wydał w dniu 19.12.2023 r. decyzję ZRID, która w dniu 06.02.2024 r. stała się ostateczna. W dniu 14.02.2024 r. został przekazany plac budowy wykonawcy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Zadaniem projektu jest zmniejszenie ruchu ulicznego w mieście Biała Rawska,
- f) 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 24.600,00 zł pod koniec grudnia 2022 r. Dokumentację odebrano w dniu 20 grudnia 2023 r. Pozostało do zapłaty III i IV rata po uzyskaniu pozwolenia na budowę i po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy. Wykonano mapę do celów prawnych dla działki w m. Żurawka dla której nie ma właścicieli i uzyskano zgodę Starosty Rawskiego na lokalizację sieci wodociągowej w tej działce. Trwa przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie drogi wojewódzkiej i terenów PKP i do Starosty Rawskiego w pozostałym zakresie,
- g) 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 4.500,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 02.02.2023 r. Z uwagi na zmianę zapisów mpzp dla działki nr. 71/1 w m. Szczuki decyzję Starosty Rawskiego zatwierdzającego dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych uzyskaliśmy w dniu 19.10.2023 r. W dniu 01.12.2023 r. zostały wysłane zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej SUW w m. Szczuki do 5 firm projektowych w zakresie tej branży. Oferty złożyły trzy firmy z kwotami od 78.720,00 zł brutto do 153.750,00 zł brutto. Umowa z firmą KOMA z Łodzi została podpisana w dniu 04.01.2024 r. z terminem realizacji 04.09.2024 r. za 78.720,00 zł brutto,
- h) 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. Umowa z firmą 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 20.08.2023 r. Z uwagi na opóźnienia w pozyskaniu mapy do celów projektowych ze składnicy geodezyjnej w Rawie Mazowieckiej przesunięto termin realizacji do 30.10.2023 r. Z uwagi na brak spadkobiorców dla jednej działki w m. Teresin wykonano mapę do celów prawnych i złożono wniosek w dniu 06.09.2023 r. do Starosty Rawskiego na uzyskanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości. Decyzja została wydana w dniu 12.12.2023 r., a stała się ostateczna 12.01.2024 r. Pozostało do zapłaty 30% wartości umowy. Kwota 20.368,80 zł jako wydatki niewygasające z terminem zapłaty do 30.06.2024 r.,

- i) Zadanie „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy szkole Podstawowej w Babsku”: Zadanie dofinansowane z PROW w wysokości 3.054.605,00 zł. z terminem realizacji 2023–2024 r. Wykonawca sieci wodociągowej w m. Pachy wyłoniony zgodnie z ustawą pzp i była to firma Cewogaz z Klewkowa. Umowa została podpisana w dniu 22 lutego 2023 r. za kwotę 765.409,32 zł brutto z terminem realizacji do 15.11.2023 r. Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pełka za 5.977,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 28.11.2023 r. z pozwoleniem na użytkowanie z 13.11.2023 r. Wykonawcą przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku była firma Marek Dziuba z m. Drzewce z gminy Lipce Reymontowskie. Umowa została podpisana 28 marca 2023 r. za 110.700,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.10.2023 r. Inspektorem nadzoru inwestorskiego był Maciej Krzeszowski z Łowicza za 2.214,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 26.10.2023 r. z okresem gwarancji 60 m-cy. W dniu 02.08.2023 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej od m. Chodnów, Szczuki, Konstantynów do m. Stara Wieś – firma Bud Ziem Łukasz Kostrzewa z terminem realizacji 29.09.2024 r. za 2.779.234,20 zł. brutto. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest M. Pełka za 51.770,00 zł brutto,
- j) Zadanie „Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II”: Wykonawca wyłoniony w drodze PZP. W dniu 19 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z firmą Macieja Krzeszowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej za 83.640,00 zł brutto w terminie do 19.08.2023 r. Opóźnienia w pozyskaniu mapy do celów projektowych ze składnicy geodezyjnej w Rawie Mazowieckiej spowodowało, że przesunięto termin realizacji do 30.01.2024 r. w zakresie I etapu dokumentacji. Pozostałe etapy do 30.04.2024 r.,
- k) Zadanie „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.
- W 2023 roku dokonano zapłaty projektantowi 10% wartości umowy z 2021 r., po uzyskaniu pozwolenia na budowę w wysokości 3.221,00 zł.
- l) Zadania Opracowanie dokumentacji renowacji stawu w Chrzęszczewie. Została zapłacona ostatnia rata za wykonanie dokumentacji renowacji stawu w Chrzęszczewie w wysokości 1.968,00 zł tj. 10% wartości umowy. Złożono wniosek do UM w Łodzi o dofinansowanie prac dla części zakresu opracowania,
- m) „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. Ponieważ firma nie wywiązała się z umowy i nie podjęła się prac montażowych w dniu 29 czerwca 2023 r. umowa została wypowiedziana wykonawcy przez zamawiającego z potrąceniem kar w wysokości 10% wartości umowy. Z uwagi na zmiany przepisów w zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznych i warunków technicznych jakie nałożył dystrybutor energii elektrycznej PGE Dystrybucja Oddział w Łodzi na dostosowanie instalacji odbiorczej na SUW (wstępna wartość ponad 100 tys. zł) podjęto decyzję o zmniejszeniu wielkości instalacji fotowoltaicznej do 49,5 kWp. Za porozumieniem stron została rozwiązana umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Na taką instalację zostało wykonane nowe PFU za 2.460,00 zł przez 3energy instalacje fotowoltaiczne z Łodzi. Otwarcie ofert na nową instalację fotowoltaiczną odbyło w dniu 06.11.2023 r i wpłynęło 8 ofert z cenami od 149.111,67 zł do 265.680,00 zł brutto. W dniu 01.12.2023 r. podpisano umowę z firmą Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. z Kudrowic za 149.111,67 zł. z terminem realizacji 40 dni od podpisania umowy. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest firma Hugo za 11.685,00 zł,

- n) Zadanie „Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci wodociągowej w m. Ossa”. Podpisano umowę z firma Usługi Projektowe i Nadzory Bogumił Koziarski 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,
- o) Zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi”: Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu w kwocie 4.258.450,00 zł. Realizacja zadania lata 2024 – 2025,
- p) Zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Przemysłowa do Kolejowej”: W dniu 25.04.2023 r. otwarto oferty – 4 oferty od 1.190.752,70 zł do 1.968.000,00 zł. brutto. Kwota przeznaczona na zamówienie w budżecie gminy wynosiła wówczas 700.000,00 zł. Ponieważ wykonawca najniższej oferty nie wyraził zgody na wydłużenie okresu związania z ofertą o następne 30 dni całe postępowanie zostało unieważnione,
- q) Zadanie „Opracowanie projektu budowlanego ul. Nadrzecznej w białej Rawskiej”: Wykonawca wyłoniony dopiero w drugim postępowaniu przetargowym. W dniu 10.08.2023 r. została podpisana umowa z firma Archivision ze Skierniewic za 196.800,00 zł brutto z terminem realizacji 10.08.2024 r.,
- r) Zadanie „Rozbudowa i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska”: Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu. Realizacja jest przewidziana na rok 2026,
- s) Zadanie „Budowa ulicy Nadrzecznej w Białej Rawskiej łączącej ulicę Jana Pawła II z ulicą Gęsią”: Zadanie otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu. Realizacja jest przewidziana na rok 2025.

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 2023 z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 2.674.046,85 zł a wydatki nimi sfinansowane ogółem wyniosły 2.599.445,95 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne oraz prowizja inkasentów 182.126,63 zł, usługa odbioru i zagospodarowania odpadów 2.417.319,32 zł.

Saldo rozliczenia środków **74.600,90 zł**. Środki te przechodzą do budżetu roku 2024 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 2023 z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 258.646,78 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosły 76.040,24 zł. Razem dochody wyniosły 334.687,05 zł. W budżecie roku 2023 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 2022 w kwocie 139.428,87 zł. W roku 2023 zrealizowane wydatki sfinansowane w/w dochodami i przychodami w kwocie 321.768,48 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania realizowane w ramach GPPAiN. Saldo rozliczenia środków **152.347,41 zł**. Środki te przechodzą do budżetu roku 2024 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 2023 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 22.295,41 zł. W budżecie roku 2023 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 2022 w kwocie 10.534,16 zł. W roku 2023 zrealizowane wydatki sfinansowane w/w dochodami i przychodami w kwocie 16.486,20 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska. Saldo rozliczenia środków **9.927,05 zł**. Środki te przechodzą do budżetu roku 2024 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 2023 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 380.917,00 zł. W budżecie roku 2023 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 2022 w kwocie 66.646,14 zł. W roku 2023 zrealizowane wydatki sfinansowane w/w dochodami wyniosły 375.114,95 zł. Środki zostały wydatkowane na zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Saldo rozliczenia środków **72.448,19 zł**. Środki te przechodzą do budżetu roku 2024 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.

5. Dochody uzyskane w roku 2023 z Funduszu COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wyniosły 2.091.628,39 zł. W roku 2023 zrealizowane wydatki sfinansowane w/w dochodami wyniosły 1.596.971,61 zł. Środki zostały wydatkowane na wypłatę rekompensat oraz obsługę wypłat. Saldo rozliczenia środków **1.091.628,39 zł**. Środki te przechodzą do budżetu roku 2024 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 2023 roku uzyskano przychody w kwocie 4.512.627,54 zł na zaplanowane 4.862.200,00 zł, co stanowiło 92,81% planu rocznego, koszty stanowiły kwotę 4.464.763,83 zł z zaplanowanych na kwotę 4.862.200,00 zł, co stanowiło 91,83% planu rocznego.

Porównując stronę dochodową sprawozdania ze zrealizowanymi wydatkami należy wskazać, iż 2023 rok zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **6.019.087,58 zł**. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po stronie wykonania wyniosła **1.108.885,48 zł**.

Biała Rawska, dnia 25 marca 2024 roku

Burmistrz Białej Rawskiej

Wacław Jacek Adameczyk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Burmistrza Białej Rawskiej

z dnia 27 marca 2024 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania rzeczowego oraz finansowego inwestycji i innych wydatków majątkowych za 2023 rok
Wydział Rozwoju Gospodarczego

Wyszczególnienie	Planowane nakłady Wykonanie	Realizacja
1	2	3
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 871 211,00 1 738 499,02	
Opracowanie dokumentacji rozbudowy wodociągu w miejscowości Wola Chojnata 01043-6050 (zad.167)	3 500,00 3 321,00	Zapłata projektantowi w wysokości 3 221,00 zł po podpisaniu umowy z wykonawcą sieci wodociągowej (10% wartości umowy z 2021 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę).
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Chojnata (zad. 167)	290 000,00 286 638,30	Umowa z wykonawcą została podpisana 27.03. 2023 r. z firmą Matyja – Bus z Sp. z o. o. z Żarek za 282 408,00 zł brutto z terminem realizacji 27.09.2023 r. Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pelka z Łowicza za 4 200,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 06 września 2023 r. Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane przez PINB w Rawie Mazowieckiej w dniu 11.10.2023 r.
Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w m. Żurawia 01043-6050 (zad.7)	70 650,00 28 973,90	Wykonawca wyłoniony w drodze ustawy pzp. Umowa podpisana w dniu 16.11.2022 r. z firmą Koma z Łodzi na wykonanie prac projektowych do 20 grudnia 2023 r. za kwotę 73 677,00 zł brutto, płatne w trzech ratach. Za wykonanie koncepcji i map do celów projektowych zapłacono 24 600,00 zł pod koniec grudnia 2022 r. Dokumentację odebrano w dniu 20 grudnia 2023 r. Pozostało do zapłaty III i IV rata po uzyskaniu pozwolenia na budowę i po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy. Wykonano mapę do celów prawnych dla działki w m. Żurawka dla której nie ma właścicieli i uzyskano zgodę Starosty Rawskiego na lokalizację sieci wodociągowej w tej działce. Trwa przygotowanie wniosków o pozwolenie na budowę do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w zakresie drogi wojewódzkiej i terenów PKP i do Starosty Rawskiego w pozostałym zakresie.
Zakup wozu asenizacyjnego dla ZGKiM w Żurawi 01044-6050	241 000,00 239 850,00	Specyfikację do przetargu przygotował ZGKiM w Żurawi. Pierwsze postępowanie przetargowe nie było skuteczne, gdyż oferta dostawcy przewyższała kwotę przeznaczoną na to zadanie w budżecie gminy. W drugim przetargu wpłynęła jedna oferta firmy Best Brat s.c. M. Bartosiak , J. Bartosiak z Białej Rawskiej z kwotą 239 850,00 zł. brutto. Pojazd odebrano w dniu 15.09.2023 r.
Opracowanie dokumentacji budowy Stacji Uzdatniania Wody i wykonanie otworu	210 000,00 208 269,50	Umowa z Zakładem Studniarski Leopold Śmiałkowski z Łodzi została podpisana 03.10.2022 r. za kwotę 202 950,00 zł brutto z terminem

studziennego Nr 1 w miejscowości Szczuki 01043- 6050 (zad. 191)		realizacji do 03.02.2023 r. Nadzór inwestorsko-geologiczny sprawował Pan A. Gilka za 4 500,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 02.02.2023 r. Z uwagi na zmianę zapisów mpzp dla działki nr. 71/1 w m. Szczuki decyzję Starosty Rawskiego zatwierdzającego dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych uzyskaliśmy w dniu 19.10.2023 r. W dniu 01.12.2023 r. zostały wysłane zaproszenia do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej SUW w m. Szczuki do 5 firm projektowych w zakresie tej branży. Oferty złożyły trzy firmy z kwotami od 78 720,00 zł brutto do 15 3750,00 zł brutto. Umowa z firma KOMA z Łodzi została podpisana w dniu 04.01.2024 r. z terminem realizacji 04.09.2024 r. za 78 720,00 zł brutto.
Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Przemysłowa do Kolejowej 01044 – 6050 (zad.193)	30 000,00 5 000,00	W dniu 25.04.2023 r. otwarto oferty – 4 oferty od 1 190 752,70 zł do 1 968 000,00 zł. brutto. Kwota przeznaczona na zamówienie w budżecie gminy wynosiła wówczas 700 000,00 zł. Ponieważ wykonawca najniższej oferty nie wyraził zgody na wydłużenie okresu związania z ofertą o następne 30 dni całe postępowanie zostało unieważnione.
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Biała Rawska oraz oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku 01043 – 6050 (zad.202)	905 061,00 890 300,32	Zadanie dofinansowane z PROW w wysokości 3 054 605,00 zł. z terminem realizacji 2023 – 2024 r. Wykonawca sieci wodociągowej w m. Pachy wyłoniony zgodnie z ustawą pzp i była to firma Cewogaz z Klewkowa. Umowa została podpisana w dniu 22 lutego 2023 r. za kwotę 765 409,32 zł brutto z terminem realizacji do 15.11.2023 r. Inspektorem nadzoru inwestorskiego była M. Pełka za 5 977,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 28.11.2023 r. z pozwoleniem na użytkowanie z 13.11.2023 r. Wykonawcą przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Babsku była firma Marek Dziuba z m. Drzewce z gminy Lipce Reymontowskie. Umowa została podpisana 28 marca 2023 r. za 110 700,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.10.2023 r. Inspektorem nadzoru inwestorskiego był Maciej Krzeszowski z Łowicza za 2 214,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 26.10.2023 r. z okresem gwarancji 60 m-cy. W dniu 02.08.2023 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej od m. Chodnów, Szczuki, Konstantynów do m. Stara Wieś – firma Bud Ziem Łukasz Kostrzewa z terminem realizacji 29.09.2024 r. za 2 779 234,20 zł. brutto. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest M. Pełka za 51 770,00 zł brutto.
Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m Ossa 01043 – 6050 (zad. 200)	1 500,00 0,00	Pozostało do zapłaty 10% wartości umowy z wykonawcą dokumentacji po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyłonieniu wykonawcy.
Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Orla Góra i Teresin 01043 – 6050	70 000,00 69 996,00	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 20.08.2023 r. Z uwagi na opóźnienia

(zad. 197)		w pozyskaniu mapy do celów projektowych ze składnicy geodezyjnej w Rawie Mazowieckiej przesunięto termin realizacji do 30.10.2023 r. Z uwagi na brak spadkobiorców dla jednej działki w m. Teresin wykonano mapę do celów prawnych i złożono wnioski w dniu 06.09.2023 r. do Starosty Rawskiego na uzyskanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości. Decyzja została wydana w dniu 12.12.2023 r., a stała się ostateczna 12.01.2024 r. Pozostało do zapłaty 30% wartości umowy. Kwota 20 368,80 zł jako wydatki niewygasające z terminem zapłaty do 30.06.2024 r.
Opracowanie projektu technicznego budowy sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II 01044-6050 (zad. 194)	43 000,00 0,00	Wykonawca wyłoniony w drodze PZP . W dniu 19 grudnia 2022 r. została podpisana umowa z firma Macieja Krzeszowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej za 83640,00 zł brutto w terminie do 19.08.2023r. Opóźnienia w pozyskaniu mapy do celów projektowych z składnicy geodezyjnej w Rawie Mazowieckiej spowodowało przesunięto termin realizacji do 30.01.2024 r .w zakresie I etapu dokumentacji. Pozostałe etapy do 30.04.2024 r.
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 85 kWq zasilającej SUW w Białej Rawskiej 01001043 – 6050 (zad. 204)	6 500,00 6 150,00	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. Ponieważ firma nie wywiązała się z umowy i nie podjęła się prac montażowych w dniu 29 czerwca 2023 r. umowa została wypowiedziana wykonawcy przez zamawiającego z potrąceniem kar w wysokości 10% wartości umowy. Z uwagi na zmiany przepisów w zakresie mikroinstalacji fotowoltaicznych i warunków technicznych jakie nałożył dystrybutor energii elektrycznej PGE Dystrybucja Oddział w Łodzi na dostosowanie instalacji odbiorczej na SUW (wstępna wartość ponad 100 tys. zł) podjęto decyzję o zmniejszeniu wielkości instalacji fotowoltaicznej do 49,5 kWp. Za porozumieniem stron została rozwiązana umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Na taką instalację zostało wykonane nowe PFU za 2 460,00 zł przez 3energy instalacje fotowoltaiczne z Łodzi. Otwarcie ofert na nową instalację fotowoltaiczną odbyło w dniu 06.11.2023 r i wpłynęło 8 ofert z cenami od 149 111,67 zł do 265 680,00 zł brutto. W dniu 01.12.2023 r. podpisano umowę z firmą Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K. z Kudrowic za 149 111,67 zł. z terminem realizacji 40 dni od podpisania umowy. Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest firma Hugo za 11 685 ,00 zł.
600 Transport i łączność	5 324 973,10 5 187 976,23	

Remont (modernizacja) dróg gminnych poprzez położenie nakładki asfaltowej lub betonowej w miejscowościach: Aleksandrów, Antoninów, Babask, Biała Wieś Chodnów, Chrząszczew, Franopol, Grzymkowice, Janów, Julianów Lesiewski, Konstantynów, Koprzywna, Lesiew, Marianów, Narty, Niemirowice, Orla Góra, Pachy, Podsędkowice, Rokszycze, Rzeczków, Słupce, Studzianek, Szwejki Małe, Teodozjów, Tuniki, Wilcze Piętki, Wola Chojnata, Wólka Babaska, Zofianów, Zofiów, Żurawia 60016-6050 (zad. 3)	1 956 611,00 1 950 001,10	Wykonawca wyłoniony w drodze ustawy pzp. Została złożona tylko jedna oferta firma Agro-Trans na wykonanie nakładek asfaltowych. Umowa z w/w firmą została podpisana w dniu 22.08.2023 r. za kwotę 1 673 402,70 zł. brutto , w tym z funduszu sołeckiego 528 363,86 zł. Prace odebrano w dniu 09.11.2023 r. Na wykonanie nakładek w technologii betonowej złożona została jedna oferta firmy Trans -Bet – Idzikowski Henryk za kwotę 276 598,40 zł. brutto. Umowa została podpisana w dniu 19.07.2023 r. Prace odebrano w dniu 01.09.2023 r.
Remont drogi gminnej Nr 113256 Żurawia – Żurawka na odcinku 1,89 km 60016 – 6050 (zad. 1)	1 589 317,00 1 588 635,52	Wykonawca wyłoniony w drodze ustawy pzp. W dniu 07.06.2023 r. podpisano umowę z firma AGRO-TRANS na realizację zadania za kwotę 1 581 250,52 zł brutto z terminem realizacji 30.09.2023 r. Inspektorem Nadzoru inwestorskiego był Pan Paweł Szymański ze Skierniewic za 5 535,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 06.10.2023 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 794 317,00 zł.
Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Plantowej w Białej Rawskiej 60016 – 6050	42 700,00 42 681,00	Wykonawca wyłoniony w drodze ustawy pzp. W dniu 05.09.2023 r. została podpisana umowa z firmą SIN-BUD na wykonanie przebudowy chodnika za 42 681,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.10.2023 r. Prace odebrano w dniu 20.10.2023 r.
Opracowanie projektów technicznych uproszczonych na remont (modernizację) odcinków dróg w miejscowościach: Narty, Ossa, Koprzywna, Krukówka, Rokszycze, Franopol, Szwejki Małe, 60016-6050 (zad. 218)	30 000,00 30 000,00	Wykonawca wyłoniony w drodze ustawy pzp. Firma Łukasza Ząbeckiego z Aleksandrowa. W dniu 28.03.2023 r. podpisano umowę za kwotę 30 000,00 zł brutto. Z terminem realizacji do 12.05.2023 r. Z uwagi na prowadzoną odnowę ewidencji gruntów przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej kilka opracowań musiało być wykonane później z uwagi na brak dostępu do map.
Budowa ulicy w Białej Rawskiej łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Kościuszki 60016 – 6050 (zad.170)	50 000,00 1 850,00	Złożony wniosek do Polskiego Ładu otrzymał dofinansowanie w wysokości 4 990 000,00 zł. Postępowanie przetargowe powtarzano dwa razy. W drugim przetargu wpłynęła jedna oferta firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD Zbigniew Frąk z Radomia. Umowa została podpisana 09.03.2023 r. z kwotą 6 519 000,00 zł brutto z terminem realizacji do 31.10.2024 r. (z pozyskaniem decyzji ZRID do 31.12.2023 r.) Nadzór Inwestorski pełni firma Drosan ze Skierniewic za 29 889,00 zł brutto. Starosta Rawski wydał w dniu 19.12.2023 r. decyzję ZRID, która w dniu 06.02.2024 r. stała się ostateczna. W dniu 14.02.2024 r. został przekazany

		plac budowy wykonawcy.
Opracowanie projektu budowlanego ul. Nadrzecznej w Białej Rawskiej 60016 - 6050 (zad. 219)	20 000,00 0,00	Wykonawca wyłoniony dopiero w drugim postępowaniu przetargowym. W dniu 10.08.2023 r. została podpisana umowa z firma Archivision ze Skierniewic za 196 800,00 zł brutto z terminem realizacji 10.08.2024 r.
Remont (modernizacja) odcinka drogi ul. Polna w m. Babsk 60016 - 6050 (zad 227)	69 000,00 68 265,00	Wykonawca wyłoniony w drodze ustawy pzp. W dniu 25.10.2023 r. podpisano umowę z firma AGRO-TRANS na realizację zadania za kwotę 68 265,00 zł brutto z terminem realizacji 30.11.2023 r.
Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Kolejowej w Białej Rawskiej 60016 - 6050	34 500,00 34 489,20	Wykonawca wyłoniony w drodze ustawy pzp. W dniu 05.09.2023 r. została podpisana umowa z firmą SIN-BUD na wykonanie przebudowy chodnika za 34 489,20 zł brutto z terminem realizacji do 31.10.2023 r. Prace odebrano w dniu 20.10.2023 r.
Remont (modernizacja) drogi dojazdowej Białogórne – Biała Wieś 60016 – 6050 (zad. 224)	679 300,00 679 254,00	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 156 300,00 zł. Prace budowlane wykonała firma AGRO TRANS za 671 580,0 zł. brutto. Inspektor nadzoru - Zbigniew Witczak za 4 674,0,00 zł brutto. Prace odebrano w 26.09. 2023 r.
Budowa chodników z funduszu sołeckiego 60016-6050 (zad.74)	93 925,10 88 916,41	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego.
Wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę drogi gminnej Nr 113004E	62 620,0 62 615,0	Wypłacono odszkodowania dla trzech właścicieli nieruchomości przejętych na mocy decyzji ZRID.
Dotacja dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4101E Piekarowo-Biała Rawska, powiat rawski 60014-6300 (zad. 211)	100 000,00 100 000,00	Udzielona dotacja celowa dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie przebudowy w/w drogi została rozliczona w całości.
Zakup gruntów i wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogę gminną	597 000,00 541 269,00	Wypłata odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenia dróg; w m. Biała Rawska obręb 2 dz.196/3 o pow. 0,0345 ha, w m. Żurawia -114/10 o pow. 0,1183 ha, w Białej Rawskiej obręb 3. Dz. 338/24, w obrębie 2 dz. 268/4 i 186/5, w m. Ossa dz. 411 i 421, w Chrzaszczewie 50/3, w m. Babsk dz. 16/1204
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 496 457,87 2 376 736,07	
Rozbudowa budynku wiejskiego w Jelitowie 70005 – 6050 (zad.111)	66 711,40 66 696,16	Wykonawcy wyłonieni zgodnie z ustawą pzp. W dniu 10.11.2023 r. podpisano umowy: z firmą Usługi Budowlane Tomasz Wochniak z Jelitowa na wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachowego z blachodachówki wraz z obróbkami za 12 000,00zł brutto oraz z firmą Usługi

		Budowlane Dariusz Cechniak z Jelitowa na wykonanie prac rozbiórkowych i budowę szczytów, kominów za 4 700,00 zł. Prace odebrano w dniu 27.11.2023 r. Zakupiono materiały budowlane do wykonania w/w prac.
Budowa kotłowni w budynku mieszkalnym w Wolce Lesiewskiej 70005 – 6050 (zad. 28)	50 000,00 45 633,00	Zaproszenia do złożenia oferty wysłano do 5 potencjalnych wykonawców. Oferty zostały złożone trzy z cenami od 46633,0zł brutto do 51045,0zł. brutto. Umowa z firmą P.P.H.U KONESER z Kutna została podpisana w dniu 29.09.2023 r. za 45 633zł brutto. Prace odebrano w dniu 06.12.2003 r. Okres gwarancji wynosi 60 m-cy.
Montaż centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Szczukach 70005 6050 (zad. 15)	22 646,47 22 296,91	Wykonawcy wyłonieni zgodnie z ustawą pzp. Umowa z firmą „Hydraulika” z Głuchówka została podpisana 15.09.2023 r. na wykonanie wewnętrznej instalacji gazu do kotłowni i montaż gazexa za 8 950,00 zł brutto. Prace odebrano w dniu 15.12.2023 r. Ponadto zakupiono urządzenia do wyposażenia kotłowni gazowej.
Objęcie udziałów w Spółce „SIM KZN- Łódzkie Centrum Sp. z o.o. 70095 - 6050 (zad. 195)	2 357 100,00 2 242 110,00	Wpłata na pokrycie udziałów w SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o.o. ze środków pozyskanych z BGK w Ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kwocie 2.242.100,00 zł. Wniesienie w postaci aportu nieruchomości – działki o numerach 253/8 o wartości 53.179,57 zł, 253/14 o wartości 91.370,86 zł, 254/10 o wartości 24.283,90 zł, 254/9 o wartości 213.582,98 zł, 253/17 o wartości 115.582,69 zł oraz 10,00 zł ze środków własnych Gminy. Wartość działek ogółem wyniosła 612.540,00 zł.
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	16 000,00 15 700,00	
Dotacja celowa dla OSP Chodnów 75412 -6060	16 000,00 15 700,00	Dotacja celowa dla OSP Chodnów na dofinansowanie zakupu baterii do narzędzi elektrycznych do ratownictwa technicznego.
801 Oświata wychowanie	4 451 585,10 4 425 535,97	
Modernizacja- remont boiska przy Szkole Podstawowej w Błażejewicach	457 900,00 454 680,00	Zadanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w wysokości 200 000,00 zł. W dniu otwarcia ofert wpłynęła jedna oferta firmy DAR-CAR Dariusz Gendek z Przyłęku Dużego z cena 448 680,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 25.07.2023 r. z terminem realizacji 25.09.2023 r. Nadzór inwestorski pełniła firma Progres za kwotę 5 000,00 zł brutto. Prace odebrano 29.08.2023 r. Pozwolenie na użytkowanie zostało wydane przez PINB w Rawie Maz. w dniu 14.11.2023r
Poprawa bazy edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Biała Rawska poprzez termomodernizację budynku szkolnego oraz budowę boiska przy Szkole Podstawowej w Lesiewie 80101-6050 80101 -6037	3 987 485,10 3 964 705,97	Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu w kwocie 3 487 485,10 zł. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 09.03.2023 r. a otwarcie ofert nastąpiło 05.04.2023 r. Wpłynęły dwie oferty od 3 874 983,45 zł brutto do 4 895 000,00 zł. brutto. Umowę z wykonawcą firma „ZRB GRAD” Zakład Remontowo-Budowlany Władysław Grad została podpisana w dniu 26.04.2023 r. z terminem

(zad. 183)		realizacji 26.03.2024 r. Nadzór inwestorski pełniła firma Progres – Zbigniew Witczak za 19000,00zł brutto. Z uwagi położenia szkoły i boiska w strefie nadzoru archeologicznego należało powołać inspektora nadzoru archeologicznego – Bartłomiej Gwóźdź z Łodzi za 12915 zł. brutto. Prace obejmowały; wykonanie docieplenie ścian i stropodachu, wymianę instalacji c.o. i kapitalny remont pomieszczeń kotłowni wraz z wymianę instalacji kotłowni , montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej o mocy 33kWp wraz z magazynem energii o mocy 23kWh , instalacja odgromowa, wymianę instalacji elektrycznej wraz z oprawami świetlnymi , budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu wraz z wyposażeniem . Prace odebrano w dniu 17.11.2023 r.
Remont i modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Pachach 80101 – 6050	6 200,00 6 150,00	Wykonano projekt techniczny i przedmiary robót budowlanych dla branż: ogólnobudowlanej, wod-kan i elektrycznej dla pomieszczeń sanitarnych za 6 150,00 zł brutto.
851 Ochrona zdrowia	150 000,00 136 000,00	
Dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Szpitala w Rawie Mazowieckiej. 85111 – 6300	150 000,00 136 000,00	Udzielono dotacji celowej dla Powiatu Rawskiego na zakup aparatu USG dla Szpitala w Rawie Mazowieckiej. Dotacja została prawidłowo rozliczona.
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	267 968,00 258 157,95	
Przebudowa (modernizacja) oświetlenia ulicznego na os. Mickiewicza w Biała Rawskiej 90015-6050 (zad.221)	42 000,00 41 999,95	Wykonawca wyłoniony w drodze ustawy pzp. Umowa z firmą Mar-Burz została podpisana w dniu 14.09.2023 r. za 41 999,95 zł brutto z terminem realizacji 16.10.2023 r. Prace odebrano w dniu 26.10.2023 r.
Renowacja stawu w miejscowości Rzeczków 90001 – 6050 (zad. 225)	200 000,00 194 190,00	Wniosek do UM w Łodzi złożono w dniu 11.04.2023 r. do ogłoszonego naboru „renowacja zbiorników wodnych” na maksymalną kwotę dofinansowania – 150 tys. Umowa z Województwem Łódzkim została podpisana 19 lipca 2023 r terminem realizacji do 30.11.2023 r. Wykonawcy wyłonieni zgodnie z ustawa pzp i w dniu 02.10.2023 r. została podpisana umowa z firmą ECOBUD Iwona Wróblewska z Wrocławia na realizację zadania za 188 190,00 zł brutto. Inspektorem Nadzoru inwestorskiego był Jan Krzeszewski z Łowicza za 5 000,00 zł brutto. Prace budowlane odebrano w dniu 6.12.2023 r. Ostateczna wartość dotacji 145 960,16 zł.
Dotacje dla osób fizycznych do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 90001-6230 (zad.27)	24 000,00 20 000,00	Dotacji udzielono 5 gospodarstwom domowym.
Opracowanie dokumentacji renowacji stawu w Chrząszczewie 90001 - 6050 (zad. 95)	1 968,00 1 968,00	Została zapłacona ostatnia rata za wykonanie dokumentacji renowacji stawu w Chrząszczewie w wysokości 1968,00 zł tj. 10% wartości umowy. Złożono wniosek do UM w Łodzi o dofinansowanie prac dla części zakresu opracowania.
921	44 068,49	

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	
Budowa zaplecza rekreacyjno-socjalnego na działce 195 w m. Studzianek 921-92195-6050 (zad. 222)	44 068,49 44 000,00	Umowa z projektantem Konradem Przyborek została podpisana w dniu 03.07.2023 r. na wykonanie kompletu dokumentacji budowlanej za 12 000,00 zł brutto z terminem wykonania do 04.10.2023 r. Pozwolenie na budowę jest z dnia 21.11.2023 r. Umowę z firma AS_BUD Krzysztof Siudziński na wykonanie i montaż I etapu budowy za 71 999,99 zł brutto (w dwóch etapach realizacji: do 21.12.2023 r. za 32 000,00 zł i do 16.04.2024 r. za 39 999,99 zł brutto. Została podpisana umowa o przyłączenie do sieci dystrybucji obiektu z PGE Dystrybucja S.A.
926 Kultura fizyczna i sport	316 488,47 293 743,61	
Zakup urządzeń zabawowych do zamontowania na terenie Miasta Biała Rawska na dz. 270/45	62 500,00 59 881,81	W wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FreeKids. Umowa została podpisana 29.06.2023 r. za 54 961,81 zł brutto. Z uwagi, że budowa placu zabaw była na terenie objętym nadzorem archeologicznym została podpisana umowa z archeologiem za 4 920,00 zł brutto. Prace odebrano 13.07.2023r.
Utworzenie miejsca rekreacji poprzez budowę całorocznej zjeżdżalni z igielitu w Białej Rawskiej 92695 - 6050	218 988,47 200 455,00	Zadanie dofinansowane z LIDERA Kraina Rawki w wysokości 71 194,00 zł. W dniu 05.01.2023 r. podpisano umowę z projektantem – M. Chmielewski na wykonanie dokumentacji całorocznej zjeżdżalni z igielitu. Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy 06.03.2023 r. od Starosty Rawskiego. W dniu 21.06.2023 r. została podpisana umowa z firmą Tubingsystem Sp. z o.o. w Katowicach na wykonanie zjeżdżalni za 180 810,00 zł brutto z terminem 22.08.2023 r. Nadzór inwestorski pełniła firma Progres za 4 500,00 zł brutto. Prace odebrano 26.10.2023 r. Pozwolenie na użytkowanie otrzymaliśmy w dniu 21.11.2023 r. od PINB w Rawie Mazowieckiej.
Zakup urządzeń zabawowych do zamontowania na terenie Miasta Biała Rawska 92695-6050 (zad. 206)	35 000,00 33 406,80	Zakupiono z dostawą i montażem od firmy Mobino Sławomir Marzec z Poznania 3 sztuki torów do minigolfa za 19 261,80 zł brutto. Modele dekoracyjne dinozaurów dostarczyła Pracownia Plastyczna Krzysztofa Kuchnio z Nowin Wielkich za 14 145,00 zł brutto.
Ogółem wydatki	14 938 752,03 14 476 348,85	

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

Burmistrza Białej Rawskiej

z dnia 27 marca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na dzień 31.12.2023 r.

Dział	§	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		dochody majątkowe			z tytułu dotacji i środków na finansowani e zadań finansowan ych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM:			61 224 694,91	74 235 703,10	71 089 545,12	63 741 169,33	279 643,98	7 348 375,79	0,00	95,76	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 091 559,00	2 496 279,91	1 775 914,48	1 772 839,48	0,00	3 075,00	0,00	71,14	3,36	
	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	799 459,00	720 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	

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	285 600,00	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	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	100,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	6 195,57	6 195,57	0,00	0,00	0,00	95,32	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	1 766 643,91	1 766 643,91	1 766 643,91	0,00	0,00	0,00	100,00	2,38
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	2 688 600,00	2 688 600,00	2 688 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,62
	Pozostała działalność	0,00	2 688 600,00	2 688 600,00	2 688 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,62

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 688 600,00	2 688 600,00	2 688 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	3,62
600		Transport i łączność	601 422,00	1 680 039,00	1 641 207,00	620 590,00	0,00	1 020 617,00	0,00	97,69	2,26
		Lokalny transport zbiorowy	451 422,00	463 422,00	424 590,00	424 590,00	0,00	0,00	0,00	91,62	0,62
	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	451 422,00	451 422,00	412 590,00	412 590,00	0,00	0,00	0,00	91,40	0,61
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	794 317,00	794 317,00	0,00	0,00	794 317,00	0,00	100,00	1,07

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	226 300,00	226 300,00	0,00	0,00	226 300,00	0,00	100,00	0,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	970 700,00	3 498 692,52	3 144 939,06	827 770,95	0,00	2 317 168,11	0,00	89,89	4,71
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 353,52	1 353,52	1 353,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 353,52	1 353,52	1 353,52	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2 000,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	79,50	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 300,00	21 300,00	20 757,73	20 757,73	0,00	0,00	0,00	97,45	0,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	277,60	277,60	0,00	0,00	0,00	92,53	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	30 807,50	30 807,50	0,00	0,00	0,00	51,35	0,08
	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	790 000,00	738 858,09	738 858,09	0,00	0,00	0,00	93,53	1,06
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 100,00	4 100,00	3 128,52	0,00	0,00	3 128,52	0,00	76,31	0,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	270 000,00	3 394,31	0,00	0,00	3 394,31	0,00	1,26	0,36

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 106,28	0,00	0,00	3 106,28	0,00	100,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	10 126,51	10 126,51	0,00	0,00	0,00	67,51	0,02
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	65 439,00	65 439,00	0,00	0,00	65 439,00	0,00	100,00	0,09
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 242 100,00	2 242 100,00	0,00	0,00	2 242 100,00	0,00	100,00	3,02
710		Działalność usługowa	0,00	4 615,00	4 431,10	4 431,10	0,00	0,00	0,00	96,02	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	4 615,00	4 415,10	4 415,10	0,00	0,00	0,00	95,67	0,01
750		Administracja publiczna	282 034,00	389 223,98	387 966,43	387 966,43	8,98	0,00	0,00	99,68	0,52
	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-	141 682,00	158 893,00	156 278,09	156 278,09	0,00	0,00	0,00	98,35	0,21

		gminnym) ustawami									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	152,00	152,00	20,15	20,15	0,00	0,00	0,00	13,26	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	47 810,00	47 810,60	47 810,60	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	148 860,00	150 548,61	150 548,61	0,00	0,00	0,00	101,13	0,20
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		Pozostała działalność	0,00	8,98	8,98	8,98	8,98	0,00	0,00	100,00	0,00
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8,98	8,98	8,98	8,98	0,00	0,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	135 104,00	129 385,11	129 385,11	0,00	0,00	0,00	95,77	0,18
	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	2 222,00	135 104,00	129 385,11	129 385,11	0,00	0,00	0,00	95,77	0,18
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	17 666 426,00	18 999 188,76	18 564 942,35	18 564 942,35	0,00	0,00	0,00	97,71	25,59
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	31 975,69	31 975,69	0,00	0,00	0,00	106,59	0,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 900 000,00	7 508 622,52	7 128 508,88	7 128 508,88	0,00	0,00	0,00	94,94	10,11
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 263 000,00	2 263 000,00	2 227 325,48	2 227 325,48	0,00	0,00	0,00	98,42	3,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00	124 000,00	123 725,24	123 725,24	0,00	0,00	0,00	99,78	0,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	895 000,00	951 000,00	966 135,11	966 135,11	0,00	0,00	0,00	101,59	1,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00	697 000,00	716 690,62	716 690,62	0,00	0,00	0,00	102,83	0,94
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	440 000,00	444 336,30	444 336,30	0,00	0,00	0,00	100,99	0,59
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	24 618,00	24 618,00	0,00	0,00	0,00	49,24	0,07
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	31 836,00	31 836,00	0,00	0,00	0,00	63,67	0,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	13 300,00	14 756,20	14 756,20	0,00	0,00	0,00	110,95	0,02
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	76 040,24	76 040,24	76 040,24	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00	54 037,50	54 037,50	0,00	0,00	0,00	77,20	0,09

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	214 400,00	214 045,44	214 045,44	0,00	0,00	0,00	99,83	0,29
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 000,00	85,65	85,65	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 217 999,00	6 217 999,00	6 217 999,00	6 217 999,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8,38
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	292 827,00	292 827,00	292 827,00	292 827,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
758		Różne rozliczenia	28 322 363,00	26 465 981,02	26 412 624,48	22 751 068,96	0,00	3 661 555,52	0,00	99,80	35,65
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 601 863,00	18 601 820,00	18 601 820,00	18 601 820,00	0,00	0,00	0,00	100,00	25,06
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 260 903,40	3 260 903,40	3 260 903,40	0,00	0,00	0,00	100,00	4,39
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 272,00	26 271,88	26 271,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	61 968,00	67 994,20	67 994,20	0,00	0,00	0,00	109,72	0,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	407 100,85	347 965,24	347 965,24	0,00	0,00	0,00	85,47	0,55
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 620,81	55 620,81	55 620,81	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	390 740,44	390 493,43	390 493,43	0,00	0,00	0,00	99,94	0,53
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	174 070,42	174 070,42	0,00	0,00	174 070,42	0,00	100,00	0,23

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 690 500,00	3 487 485,10	3 487 485,10	0,00	0,00	3 487 485,10	0,00	100,00	4,70
801		Oświata i wychowanie	2 026 855,00	2 739 599,00	2 531 821,10	2 331 821,10	0,00	200 000,00	0,00	92,42	3,69
		Szkoły podstawowe	1 004 830,00	450 450,00	450 450,00	250 450,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,61
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	236 950,00	236 950,00	236 950,00	236 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00	0,27
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 025,00	103 025,00	92 615,50	92 615,50	0,00	0,00	0,00	89,90	0,14
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	438 000,00	650 702,00	647 600,27	647 600,27	0,00	0,00	0,00	99,52	0,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	381 000,00	381 000,00	237 359,21	237 359,21	0,00	0,00	0,00	62,30	0,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	22 856,54	22 856,54	0,00	0,00	0,00	22,86	0,13

	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	0,00	106 725,00	106 724,39	106 724,39	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14
	0830	Wpływy z usług	757 880,00	767 880,00	794 218,19	794 218,19	0,00	0,00	0,00	103,43	1,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95 018,50	95 199,50	95 199,50	0,00	0,00	0,00	100,19	0,13
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	98 297,50	98 297,50	98 297,50	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	249 874,80	259 366,78	259 366,78	0,00	0,00	0,00	103,80	0,34
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	249 154,80	258 646,78	258 646,78	0,00	0,00	0,00	103,81	0,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	247 400,00	256 891,98	256 891,98	0,00	0,00	0,00	103,84	0,33
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 754,80	1 754,80	1 754,80	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	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 778 819,91	3 417 108,70	3 010 818,72	3 010 818,72	279 635,00	0,00	0,00	88,11	4,60

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	732 172,00	849 704,00	849 144,43	849 144,43	0,00	0,00	0,00	99,93	1,14
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	899 718,00	1 097 868,00	1 095 708,45	1 095 708,45	0,00	0,00	0,00	99,80	1,48
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 074,00	51 522,00	51 203,31	51 203,31	0,00	0,00	0,00	99,38	0,07
0830	Wpływy z usług	0,00	110 000,00	130 011,50	130 011,50	0,00	0,00	0,00	118,19	0,15
	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	891 416,00	532 129,34	532 129,34	0,00	0,00	0,00	59,69	1,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	891 416,00	532 112,65	532 112,65	0,00	0,00	0,00	59,69	1,20
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	19 452,58	301 860,70	279 635,00	279 635,00	279 635,00	0,00	0,00	92,64	0,41

	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	127 477,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	166 260,00	124 190,00	124 190,00	0,00	0,00	0,00	74,70	0,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 343 560,00	1 702 860,77	1 702 860,77	0,00	0,00	0,00	72,66	3,16
		Pozostała działalność	0,00	2 343 560,00	1 702 860,77	1 702 860,77	0,00	0,00	0,00	72,66	3,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 343 560,00	1 702 860,77	1 702 860,77	0,00	0,00	0,00	72,66	3,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	135 519,00	115 454,94	115 454,94	0,00	0,00	0,00	85,19	0,18
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	135 519,00	115 454,94	115 454,94	0,00	0,00	0,00	85,19	0,18
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 509,00	110 444,94	110 444,94	0,00	0,00	0,00	84,63	0,18
	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	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
855		Rodzina	5 593 794,00	5 998 705,00	5 947 785,94	5 947 785,94	0,00	0,00	0,00	99,15	8,08

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	5 449 246,00	5 829 657,00	5 775 079,82	5 775 079,82	0,00	0,00	0,00	99,06	7,85
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	25 000,00	30 133,12	30 133,12	0,00	0,00	0,00	120,53	0,03
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 000,00	96 000,00	103 600,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	107,92	0,13
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 048,00	48 048,00	38 973,00	38 973,00	0,00	0,00	0,00	81,11	0,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 697 020,00	2 898 938,41	2 757 446,86	2 611 486,70	0,00	145 960,16	0,00	95,12	3,91
0690	Wpływy z różnych opłat	21 320,00	21 320,00	16 586,77	16 586,77	0,00	0,00	0,00	77,80	0,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	145 960,16	0,00	0,00	145 960,16	0,00	97,31	0,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 659 200,00	2 659 200,00	2 557 575,77	2 557 575,77	0,00	0,00	0,00	96,18	3,58
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	16 800,00	18 232,34	18 232,34	0,00	0,00	0,00	108,53	0,02

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	22 295,41	15 879,09	15 879,09	0,00	0,00	0,00	71,22	0,03
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 295,41	2 566,92	2 566,92	0,00	0,00	0,00	111,83	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 300,00	16 524,90	16 524,90	0,00	0,00	0,00	124,25	0,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
926		Kultura fizyczna	0,00	83 194,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	14,42	0,11
	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	0,02
	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	71 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
		OGÓŁEM:	<u>61 224 694,91</u>	<u>74 235 703,10</u>	<u>71 089 545,12</u>	<u>63 741 169,33</u>	<u>279 643,98</u>	<u>7 348 375,79</u>	<u>0,00</u>	<u>95,76</u>	<u>100,00</u>

Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Biała Rawska na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:															% wykonania wydatków w 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	wyplat y z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
OGÓŁEM:			67 122 732,54	81 286 185,29	77 108 632,70	62 632 283,85	49 704 680,27	27 515 040,28	22 189 639,99	2 051 050,00	8 561 967,94	496 617,88	0,00	1 817 967,76	14 476 348,85	12 234 238,85	889 049,47	0,00	2 242 110,00	94,86	100,00	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 790 469,00	3 696 755,91	3 562 524,43	1 824 025,41	1 824 025,41	29 898,07	1 794 127,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 499,02	1 738 499,02	720 061,00	0,00	0,00	96,37	4,62	
	01030	Izby rolnicze	45 260,00	45 260,00	44 141,05	44 141,05	44 141,05	0,00	44 141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,53	0,06	
	01042	Wylączenie 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	2 632 209,00	1 557 211,00	1 493 649,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 649,02	1 493 649,02	720 061,00	0,00	0,00	95,92	1,94	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 100 000,00	314 000,00	244 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 850,00	244 850,00	0,00	0,00	0,00	77,98	0,32	
	01095	Pozostała działalność	13 000,00	1 780 043,91	1 779 643,91	1 779 643,91	1 779 643,91	29 898,07	1 749 745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	2,31	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 688 600,00	1 596 971,61	1 596 971,61	1 596 971,61	23 408,27	1 573 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	2,07	
	40095	Pozostała działalność	0,00	2 688 600,00	1 596 971,61	1 596 971,61	1 596 971,61	23 408,27	1 573 563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	2,07	
600		Transport i łączność	8 727 177,96	7 271 273,10	7 068 623,69	1 880 647,46	1 880 647,46	0,00	1 880 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 976,23	5 187 976,23	0,00	0,00	0,00	97,21	9,17	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	609 500,00	621 500,00	621 419,70	621 419,70	621 419,70	0,00	621 419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,81	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	250 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,32	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 577 677,96	6 009 773,10	5 823 617,69	735 641,46	735 641,46	0,00	735 641,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 976,23	5 087 976,23	0,00	0,00	0,00	96,90	7,55	
	60017	Drogi wewnętrzne	390 000,00	390 000,00	373 586,30	373 586,30	373 586,30	0,00	373 586,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	0,48	
700		Gospodarka mieszkaniowa	941 656,13	3 312 464,90	3 115 760,66	739 024,59	661 024,59	0,00	661 024,59	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 736,07	134 626,07	0,00	0,00	2 242 110,00	94,06	4,04	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 656,13	370 356,13	315 655,44	181 029,37	181 029,37	0,00	181 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 626,07	134 626,07	0,00	0,00	0,00	85,23	0,41	

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	41 000,00	7 700,00	7 614,05	7 614,05	7 614,05	0,00	7 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	0,01
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	2 357 100,00	2 242 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 110,00	0,00	0,00	0,00	2 242 110,00	95,12	2,91
	70095	Pozostała działalność	387 000,00	499 308,77	472 381,17	472 381,17	472 381,17	0,00	472 381,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,61
710		Działalność usługowa	122 000,00	183 500,00	127 175,08	127 175,08	127 175,08	0,00	127 175,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,31	0,16
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	77 500,00	128 700,00	112 415,08	112 415,08	112 415,08	0,00	112 415,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,15
	71095	Pozostała działalność	44 500,00	54 800,00	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,93	0,02
750		Administracja publiczna	6 784 791,00	7 265 923,62	7 093 624,36	7 093 624,36	6 666 900,50	5 117 658,76	1 549 241,74	2 000,00	396 363,50	28 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	9,20
	75011	Urzędy wojewódzkie	266 482,00	297 775,00	289 334,40	289 334,40	289 334,40	254 704,32	34 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,38
	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	100,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 400,00	322 900,00	312 545,12	312 545,12	25 977,92	0,00	25 977,92	0,00	286 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79	0,41
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 850 909,00	6 105 587,26	5 967 820,29	5 967 820,29	5 955 947,99	4 729 905,44	1 226 042,55	0,00	11 872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74	7,74
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	205 250,00	203 720,89	203 720,89	203 720,89	15 365,00	188 355,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26	0,26
	75095	Pozostała działalność	250 000,00	332 411,36	318 203,66	318 203,66	191 919,30	117 684,00	74 235,30	0,00	97 924,00	28 360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73	0,41
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222,00	135 104,00	129 385,11	129 385,11	63 385,11	26 144,43	37 240,68	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77	0,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	2 222,00	2 221,92	2 221,92	2 221,92	2 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	132 246,00	126 721,96	126 721,96	60 721,96	23 922,51	36 799,45	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,16
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	441,23	441,23	441,23	0,00	441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,38	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632 000,00	662 000,00	426 122,71	410 422,71	349 042,71	68 625,20	280 417,51	5 000,00	56 380,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	64,37	0,55
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	75412	Ochotnicze straże pożarne	452 000,00	462 000,00	406 122,71	390 422,71	329 042,71	68 625,20	260 417,51	5 000,00	56 380,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	87,91	0,53
	75421	Zarządzanie kryzysowe	180 000,00	180 000,00	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
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	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	100,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	807 700,00	1 826 000,00	1 820 567,76	1 820 567,76	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	2,36
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	807 700,00	1 826 000,00	1 820 567,76	1 820 567,76	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70	2,36

758		Różne rozliczenia	155 000,00	59 350,23	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	54 350,23	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	27 512 533,64	30 830 589,40	30 416 123,29	25 990 587,32	24 988 273,18	18 454 332,20	6 533 940,98	0,00	1 002 314,14	0,00	0,00	0,00	4 425 535,97	4 425 535,97	0,00	0,00	0,00	98,66	39,45
	80101	Szkoły podstawowe	22 524 294,64	21 720 011,19	21 472 536,10	17 047 000,13	16 237 491,75	13 104 195,37	3 133 296,38	0,00	809 508,38	0,00	0,00	0,00	4 425 535,97	4 425 535,97	0,00	0,00	0,00	98,86	27,85
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	696 300,00	717 177,83	691 901,37	691 901,37	650 030,37	604 119,67	45 910,70	0,00	41 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48	0,90
	80104	Przedszkola	3 488 813,00	3 976 158,26	3 869 829,11	3 869 829,11	3 732 898,35	2 571 965,99	1 160 932,36	0,00	136 930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33	5,02
	80107	Świetlice szkolne	243 899,00	259 742,00	253 547,65	253 547,65	239 543,65	228 681,65	10 862,00	0,00	14 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	0,33
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	530 750,00	526 936,50	526 936,50	526 936,50	0,00	526 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	0,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 227,00	66 227,00	58 294,46	58 294,46	58 294,46	0,00	58 294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02	0,08
	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	177 938,88	177 938,88	177 938,88	177 938,88	174 438,88	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	2 032 600,12	2 021 247,21	2 021 247,21	2 021 247,21	1 740 850,12	280 397,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	2,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	111 645,12	111 397,50	111 397,50	111 397,50	1 102,92	110 294,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,14
	80195	Pozostała działalność	162 000,00	1 238 339,00	1 232 494,51	1 232 494,51	1 232 494,51	28 977,60	1 203 516,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	1,60
851		Ochrona zdrowia	382 300,00	667 343,91	493 270,90	357 270,90	326 590,90	49 774,67	276 816,23	12 000,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,64
	85111	Szpitalne ogólne	150 000,00	150 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	90,67	0,18
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	22 782,42	22 782,42	22 782,42	0,00	22 782,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,96	0,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	4 472,00	4 472,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,72	0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 300,00	454 623,91	317 296,48	317 296,48	298 616,48	49 774,67	248 841,81	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	0,41
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	720,00	0,00	720,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
852		Pomoc społeczna	4 649 198,91	6 001 720,54	5 502 225,47	5 502 225,47	3 280 218,19	2 366 294,10	913 924,09	0,00	1 753 749,76	468 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,68	7,14
	85203	Ośrodki wsparcia	698 400,00	817 944,00	817 904,42	817 904,42	816 561,55	582 234,60	234 326,95	0,00	1 342,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 156,00	25 958,00	25 679,41	25 679,41	25 679,41	0,00	25 679,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93	0,03

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	627 674,00	557 122,00	534 696,16	534 696,16	437 834,18	0,00	437 834,18	0,00	96 861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97	0,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	133 900,00	193 900,00	177 325,20	177 325,20	15 094,03	0,00	15 094,03	0,00	162 231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45	0,23
	85216	Zasiłki stałe	336 304,00	329 400,00	327 854,90	327 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	327 854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53	0,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 145 612,00	1 347 363,00	1 323 164,98	1 323 164,98	1 294 935,24	1 160 623,71	134 311,53	0,00	28 229,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	1,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 840,00	689 743,00	678 930,02	678 930,02	673 864,65	618 532,47	55 332,18	0,00	5 065,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43	0,88
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 211 383,00	487 228,00	487 206,89	487 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	487 206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,63
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	896 319,32	537 015,97	537 015,97	14 059,13	4 903,32	9 155,81	0,00	522 956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,91	0,70
	85295	Pozostała działalność	146 929,91	656 743,22	592 447,52	592 447,52	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	122 000,00	468 257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21	0,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 343 560,00	2 078 542,53	2 078 542,53	2 078 542,53	0,00	2 078 542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	2,70
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 343 560,00	2 078 542,53	2 078 542,53	2 078 542,53	0,00	2 078 542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69	2,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 365,00	174 884,00	137 776,60	137 776,60	0,00	0,00	0,00	10 050,00	127 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78	0,18
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 050,00	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	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	14 315,00	149 834,00	127 726,60	127 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127 726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,17
	85495	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	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
855		Rodzina	6 235 130,00	6 727 531,00	6 636 805,31	6 636 805,31	1 506 051,37	1 164 324,45	341 726,92	0,00	5 130 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	8,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 092,00	5 686 114,00	5 633 847,45	5 633 847,45	589 829,12	562 582,63	27 246,49	0,00	5 044 018,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	7,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	448,00	2 337,00	1 704,00	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	255 332,00	263 062,00	230 220,02	230 220,02	229 593,85	193 517,31	36 076,54	0,00	626,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,52	0,30
	85508	Rodziny zastępcze	68 000,00	86 610,00	86 109,44	86 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	86 109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,11
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 176,00	215 326,00	213 576,48	213 576,48	213 576,48	0,00	213 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	0,28
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	441 082,00	474 082,00	471 347,92	471 347,92	471 347,92	408 224,51	63 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42	0,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 732,85	4 924 992,16	4 469 399,88	4 211 241,93	4 211 241,93	182 126,63	4 029 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 157,95	258 157,95	0,00	0,00	0,00	90,75	5,80

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00	236 968,00	224 445,10	8 287,10	8 287,10	0,00	8 287,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 158,00	216 158,00	0,00	0,00	0,00	94,72	0,29
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 540 000,00	2 828 438,74	2 599 445,95	2 599 445,95	2 599 445,95	182 126,63	2 417 319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,90	3,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	341 000,00	518 500,00	417 211,87	417 211,87	417 211,87	0,00	417 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47	0,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 000,00	159 000,00	129 848,75	129 848,75	129 848,75	0,00	129 848,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 007 732,85	1 056 232,85	994 495,27	952 495,32	952 495,32	0,00	952 495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 999,95	41 999,95	0,00	0,00	0,00	94,15	1,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	32 829,57	16 486,20	16 486,20	16 486,20	0,00	16 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	0,02
	90095	Pozostała działalność	44 000,00	93 023,00	87 466,74	87 466,74	87 466,74	0,00	87 466,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,11
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 781 386,05	1 815 775,05	1 813 643,85	1 769 643,85	35 643,85	0,00	35 643,85	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	99,88	2,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,48
	92116	Biblioteki	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,73
	92195	Pozostała działalność	116 386,05	110 775,05	108 643,85	64 643,85	35 643,85	0,00	35 643,85	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	98,08	0,14
926		Kultura fizyczna	360 090,00	696 837,47	618 109,46	324 365,85	104 365,85	32 453,50	71 912,35	210 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	293 743,61	293 743,61	168 988,47	0,00	0,00	88,70	0,80
	92601	Obiekty sportowe	112 090,00	117 149,00	92 365,85	92 365,85	92 365,85	32 453,50	59 912,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,84	0,12
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 000,00	238 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24	0,27
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	341 688,47	315 743,61	22 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	293 743,61	293 743,61	168 988,47	0,00	0,00	92,41	0,41
		OGÓŁEM:	67 122 732,54	81 286 185,29	77 108 632,70	62 632 283,85	49 704 680,27	27 515 040,28	22 189 639,99	2 051 050,00	8 561 967,94	496 617,88	0,00	1 817 967,76	14 476 348,85	12 234 238,85	889 049,47	0,00	2 242 110,00	94,86	100,00

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

**Wykaz dotacji z budżetu państwa na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
za 2023 rok**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wsk. %
010		Rolnictwo i Łowiectwo	1 766 643,91	1 766 643,91	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>	1 766 643,91	1 766 643,91	
600		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	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>	12 000,00	12 000,00	
750		Administracja publiczna	158 893,00	156 278,09	98,35%
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	158 893,00	156 278,09	
751		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	135 104,00	129 385,11	95,77%
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	135 104,00	129 385,11	
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	106 725,00	106 724,39	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>	106 725,00	106 724,39	
851		Ochrona zdrowia	720,00	720,00	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>	720,00	720,00	
852		Pomoc Społeczna	849 704,00	849 144,43	99,93%
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	849 704,00	849 144,43	
855		Rodzina	5 829 657,00	5 775 079,82	99,06%
	2010	<i>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>	5 829 657,00	5 775 079,82	
		O G Ó Ł E M	8 861 426,91	8 797 955,75	99,28%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

**Zestawienie wydatków na finansowanie zadań
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2023 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 766 643,91	1 766 643,91	100,00%
600	01095	Pozostała działalność	1 766 643,91	1 766 643,91	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 766 643,91	1 766 643,91	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 898,07	29 898,07	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	1 736 745,84	1 736 745,84	
		Transport i łączność	12 000,00	12 000,00	100,00%
750	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	12 000,00	12 000,00	
		Administracja publiczna	158 893,00	156 278,09	98,35%
751	75011	Urzędy Wojewódzkie	158 893,00	156 278,09	98,35%
		wydatki jednostek budżetowych	158 893,00	156 278,09	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 593,00	155 978,09	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	300,00	300,00	
		Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	135 104,00	129 385,11	95,77%
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej	2 222,00	2 221,92	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	2 222,00	2 221,92	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222,00	2 221,92	
	75108	Wybory do sejmiku i Senatu	132 246,00	126 721,96	95,82%
		wydatki jednostek budżetowych	132 246,00	126 721,96	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 037,80	23 922,51	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	42 208,20	36 799,45	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	441,23	69,38%
755		wydatki jednostek budżetowych	636,00	441,23	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	636,00	441,23	
		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	106 725,00	106 724,39	100,00%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 725,00	106 724,39	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	106 725,00	106 724,39	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	105 668,33	105 667,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 056,67	1 056,67	
851		Ochrona Zdrowia	720,00	720,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	720,00	720,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	720,00	720,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	720,00	720,00	
852		Pomoc Społeczna	849 704,00	849 144,43	99,93%
	85203	Ośrodki Wsparcia	817 344,00	817 336,14	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	817 344,00	817 336,14	
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 543,00	581 540,40	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	234 458,00	234 452,87	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 343,00	1 342,87	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	24 360,00	23 808,29	97,74%
		wydatki jednostek budżetowych	24 360,00	23 808,29	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	269,00	269,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 091,00	23 539,29	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	8 000,00	8 000,00	
855		Rodzina	5 829 657,00	5 775 079,82	99,06%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 611 994,00	5 559 799,34	99,07%
		wydatki jednostek budżetowych	5 611 994,00	5 559 799,34	
		w tym :			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 748,00	507 004,03	
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	13 121,00	8 776,98	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 091 125,00	5 044 018,33	
	85503	Karta dużej rodziny	2 337,00	1 704,00	72,91%
		wydatki jednostek budżetowych	2 337,00	1 704,00	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	2 337,00	1 704,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	215 326,00	213 576,48	
		wydatki jednostek budżetowych	215 326,00	213 576,48	
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	215 326,00	213 576,48	
		O G Ó Ł E M	8 861 426,91	8 797 955,75	99,28%

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżet.	Wyszczególnienie	Kwota dotacji w złotych		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	700-70001	Jednostki sektora finansów publicznych			
		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi dotacja na remont budynków komunalnych			
		plan		78 000,00	
		wykonanie		78 000,00	
2	921-92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Rawskiej			
		plan	1 140 000,00		
		wykonanie	1 140 000,00		
3	921-92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej			
		plan	565 000,00		
		wykonanie	565 000,00		
4	600-60014	Powiat Rawski - dofinansowanie: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4101E Piekarowo-Biała Rawska, powiat rawski"			
		plan			100 000,00
		wykonanie			100 000,00
5	851-85111	Powiat Rawski - dofinansowanie zakupu aparatu USG dla Szpitala w Rawie Mazowieckiej			
		plan			150 000,00
		wykonanie			136 000,00
6	750-75020	Powiat Rawski - dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej			
		plan			2 000,00
		wykonanie			2 000,00
7	854-85406	Powiat Rawski - dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej			
		plan			10 050,00
		wykonanie			10 050,00
		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			
8	754-75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Chodnowie - zakup baterii do narzędzi elektrycznych do ratownictwa technicznego			
		plan			16 000,00
		wykonanie			15 700,00

9	754-75412	Ochotnicze Straże Pożarne - remonty strażnic			
		plan			34 000,00
		wykonanie			5 000,00
10	851-85195	Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Dobro Dzieci" z Rawy Mazowieckiej - rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych			
		plan			12 000,00
		wykonanie			12 000,00
11	926-92605	Kluby sportowe - dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			
		plan			238 000,00
		wykonanie			210 000,00
12	900-90001	Dotacja dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			
		plan			24 000,00
		wykonanie			20 000,00
13	921-92195	Organizacje pozarządowe			
		plan			30 000,00
		wykonanie			29 000,00
		Razem plan	1 705 000,00	78 000,00	616 050,00
		Razem wykonanie	1 705 000,00	78 000,00	539 750,00

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

**Realizacja dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2023 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	22 295,41	15 879,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 312,17
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 295,41	2 566,92
			O G Ó Ł E M	22 295,41	15 879,09

**Wydatki zrealizowane ze środków zgromadzonych z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	32 829,57	16 486,20
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 829,57	16 486,20
			wydatki bieżące	32 829,57	16 486,20
			w tym: zadania statutowe	32 829,57	16 486,20
			O G Ó Ł E M	32 829,57	16 486,20

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
 Burmistrza Białej Rawskiej
 z dnia 27 marca 2024 r.

**Realizacja dochodów z tytułu wydanych
 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	851		OCHRONA ZDROWIA	249 154,80	258 646,78
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	247 400,00	256 891,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 754,80	1 754,80
2	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 040,24	76 040,24
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	76 040,24	76 040,24
			O G Ó Ł E M	325 195,04	334 687,02

**Realizacja wydatków ze środków uzyskanych z tytułu wydanych
 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	851		OCHRONA ZDROWIA	464 623,91	321 768,48
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 472,00
			wydatki jednostki budżetowej	10 000,00	4 472,00
			w tym :		
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 472,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	454 623,91	317 296,48
			wydatki jednostki budżetowej	454 623,91	317 296,48
			w tym :		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 071,00	49 774,67
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 922,91	248 841,81
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630,00	18 680,00
			O G Ó Ł E M	464 623,91	321 768,48

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

**Realizacja planu dochodów z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za 2023 rok**

Lp.	Dział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	wykonania
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 676 000,00	2 575 808,11	96,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów	2 659 200,00	2 557 575,77	96,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	16 800,00	18 232,34	108,53
			O G Ó Ł E M	2 676 000,00	2 575 808,11	96,26

**Realizacja planu wydatków związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi za 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	900		Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	2 828 438,74	2 599 445,95	91,90
		90002	Gospodarka odpadami	2 828 438,74	2 599 445,95	91,90
			wydatki bieżące	2 828 438,74	2 599 445,95	91,90
			w tym:			
			Zadania statutowe	2 642 000,00	2 417 319,32	91,50
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	186 438,74	182 126,63	97,69
			O G Ó Ł E M	2 828 438,74	2 599 445,95	91,90

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	74 235 703,10	71 089 545,12	95,8%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 824 461,58	63 741 169,33	96,8%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 217 999,00	6 217 999,00	100,0%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	292 827,00	292 827,00	100,0%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 862 723,40	21 862 723,40	100,0%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 248 206,36	15 661 208,80	96,4%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 202 705,82	19 706 411,13	92,9%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 508 622,52	7 128 508,88	94,9%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 411 241,52	7 348 375,79	87,4%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	273 100,00	6 500,59	2,4%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 130 966,52	7 335 671,68	90,2%
2	Wydatki ogółem	81 286 185,29	77 108 632,70	94,9%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	66 347 433,26	62 632 283,85	94,4%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 778 024,82	27 515 040,28	99,3%
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:	1 820 000,00	1 817 967,76	99,9%
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:	14 938 752,03	14 476 348,85	96,9%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 581 652,03	12 234 238,85	97,2%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 000,00	256 000,00	93,4%
3	Wynik budżetu	-7 050 482,19	-6 019 087,58	85,4%
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	Spłaty 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 splata 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	-522 971,68	1 108 885,48	-212,0%
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_vRO D 2020	8.1_vROD_2020	x	x	x
8.1_vRO D 2026	8.1_vROD_2026	x	x	x
8.1_vRO D 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x
8.3.1	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 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 spląty 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 spląty 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	301 869,68	279 643,98	92,6%
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:	301 860,70	279 635,00	92,6%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	301 860,70	279 635,00	92,6%
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	791 255,00	0,00	0,0%
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:	791 255,00	0,00	0,0%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	791 255,00	0,00	0,0%
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	518 843,58	496 617,88	95,7%
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:	518 843,58	496 617,88	95,7%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	518 834,60	496 608,90	95,7%
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	889 049,47	889 049,47	100,0%
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:	889 049,47	889 049,47	100,0%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	791 255,00	791 255,00	100,0%
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 27 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY BIAŁA RAWSKA NA DZIEŃ
31.12.2023 r.**

Lp.	Rodzaj i przeznaczenie gruntów	Wartość gruntu w zł.	Uwagi
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym	1.107.423,70	
2.	Pozostałe grunty mienia komunalnego	15.600.649,07	
	Ogółem	16.708.072,77	

I. Komunalizacja

1. Działka nr 195 o pow. 1,12 ha położona w obrębie Studzianek o wartości 56 000,00 zł;
2. Działka nr 240 o pow. 0,13 ha położona w obrębie Studzianek o wartości 1 950,00 zł;
3. Działki nr 1254 o pow. 0,2557 ha, nr 1255 o pow. 0,1553 ha, nr 1256 o pow. 0,1471 ha, nr 1258 o pow. 0,0578 ha, nr 1259 o pow. 0,0573 ha, nr 1260 o pow. 0,1807 ha, nr 1261 o pow. 0,0811 ha, nr 1262 o pow. 0,0876 ha, położone w obrębie 1 miasta Biała Rawska, o wartości 51 130,00 zł.

II. Nabycie gruntów od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. Gmina Biała Rawska nabyła działkę nr 196/3 o pow. 0,0345 ha w obrębie 2 miasta Biała Rawska za cenę 48 011,00 zł.

III. Darowizny

1. Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 175/5 o pow. 0,0031 ha, położoną w obrębie wsi Żurawka o wartości 62,00 zł (2 zł/m²).
2. Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 164/3 o pow. 0,0001 ha, położoną w obrębie wsi Żurawka o wartości 2,00 zł (2 zł/m²).
3. Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 70/1 o pow. 0,1280 ha, położoną w obrębie wsi Szczuki o wartości 7 680,00 zł.
4. Gmina nabyła nieodpłatnie nieruchomość składającą się z działki nr 176/1 o pow. 0,0385 ha oraz działki nr 176/3 o pow. 0,9016 ha, położoną w obrębie wsi Marianów, o wartości 85 172,00 zł.
5. Gmina nabyła nieodpłatnie działkę nr 6/5 o pow. 0,0024 ha, położoną w obrębie Nowe Przyłuski, o wartości 96,00 zł.

IV. Przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy

Gmina przejęła z mocy prawa w wyniku podziałów grunty pod poszerzenia dróg publicznych:

1. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 16/1204 o pow. 0,4673 ha w obrębie wsi Babusk o wartości 71 403,00 zł.
2. Gmina nabyła z mocy prawa działkę nr 35/1 o pow. 0,0317 ha w obrębie wsi Żurawia o wartości 5 307,00 zł.

V. Inne

1. Zwiększono wartość działki nr 28/3 o pow. 0,0044 ha położonej w obrębie wsi Aleksandrów, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 709,00 zł.

2. Zwiększono wartość działki nr 114/10 o pow. 0,1183 ha położonej w obrębie wsi Żurawia, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 19 153,00 zł.
3. Zwiększono wartość działki nr 268/4 o pow. 0,0590 ha położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 49 784,00 zł.
4. Zwiększono wartość działki nr 186/5 o pow. 0,0045 ha położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 1 934,00 zł.
5. Zwiększono wartość działki nr 411 i nr 421 położonej w obrębie Ossa, zgodnie z decyzją Starosty Rawskiego, o kwotę 76 829,00 zł
6. Zwiększono wartość działki nr 50/3 położonej w obrębie Chrzaszczew, zgodnie z decyzją Starosty Rawskiego, o kwotę 62 980,00 zł.
7. Zwiększono wartość działki nr 338/24 położonej w obrębie 3 miasta Biała Rawska, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 191 958,00 zł.
8. W postępowaniu sądowym zniesienia współwłasności Gmina nabyła udziały 12/40 w działkach nr 93 o pow. 0,1228 ha, nr 268 o pow. 0,1369 ha, nr 219 o pow. 0,0777 ha, położonych w obrębie Rosławowice, o łącznej wartości 6 600,00 zł.
9. Zwiększono wartość działek nr 93 o pow. 0,1228 ha, nr 268 o pow. 0,1369 ha, nr 219 o pow. 0,0777 ha położonych w obrębie Rosławowice, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 13 160,00 zł.
10. Zwiększono wartość działki 74/1 obręb Rzeczków, w związku z wykonaną inwestycją, o kwotę 194 190,00 zł.
11. Zwiększenie wartości działki nr 253/8 o pow. 0,0738 ha, położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 51 703,57 zł. (SIM)
12. Zwiększenie wartości działki nr 253/14 o pow. 0,1268 ha, położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 49 044,98 zł. (SIM)
13. Zwiększenie wartości działki nr 253/17 o pow. 0,1604 ha, położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 112 374,69 zł. (SIM)
14. Zwiększenie wartości działki nr 254/9 o pow. 0,2964 ha, położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 114 644,66 zł. (SIM)
15. Zwiększenie wartości działki nr 254/10 o pow. 0,0337 ha, położonej w obrębie 2 miasta Biała Rawska, zgodnie z operatem szacunkowym, o kwotę 13 028,10 zł. (SIM)
16. Działka nr 254/3 o pow. 0,0047 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 1 916,00 zł.
17. Działka nr 270/14 o pow. 0,0027 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 1 101,00 zł.
18. Działka nr 270/20 o pow. 0,0027 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 1 101,00 zł.
19. Działka nr 270/25 o pow. 0,0021 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 856,00 zł.
20. Działka nr 270/40 o pow. 0,0017 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 693,00 zł.
21. Działka nr 270/43 o pow. 0,0007 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 285,00 zł.
22. Działka nr 270/44 o pow. 0,0006 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 245,00 zł.
23. Działka nr 338/10 o pow. 0,2491 ha, położona w obrębie 3 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 49 259,00 zł.

24. Działka nr 548/2 o pow. 0,1004 ha, położona w obrębie 3 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 52 418,09 zł.

25. Działka nr 548/3 o pow. 0,0451 ha, położona w obrębie 3 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 23 546,37 zł.

26. Działka nr 548/4 o pow. 0,0585 ha, położona w obrębie 3 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 30 542,41 zł.

27. Działka nr 548/9 o pow. 0,1035 ha, położona w obrębie 3 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 54 036,58 zł.

28. Działka nr 549/6 o pow. 0,0159 ha, położona w obrębie 3 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 8 301,27 zł.

29. Działka nr 601/6 o pow. 0,0346 ha, położona w obrębie 3 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 14 106,00 zł.

30. Działka nr 1086/105 o pow. 0,6092 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 231 252,00 zł.

31. Działka nr 1192 o pow. 0,0585 ha, położona w obrębie 1 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 22 207,00 zł.

32. Działka nr 1275 o pow. 0,0064 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 2 429,00 zł.

33. Działka nr 1276/4 o pow. 0,0019 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 721,00 zł.

34. Działka nr 1276/10 o pow. 0,0022 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 835,00 zł.

35. Działka nr 1276/29 o pow. 0,0023 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 873,00 zł.

36. Działka nr 1276/30 o pow. 0,0023 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 873,08 zł.

37. Działka nr 1276/31 o pow. 0,0022 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 835,12 zł.

38. Działka nr 1276/32 o pow. 0,0022 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 835,12 zł.

39. Działka nr 1276/33 o pow. 0,0022 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 835,12 zł.

40. Działka nr 1276/34 o pow. 0,0022 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 835,12 zł.

41. Działka nr 1276/35 o pow. 0,0022 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 835,12 zł.

42. Działka nr 1276/36 o pow. 0,0022 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 835,12 zł.

43. Działka nr 1276/37 o pow. 0,0022 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 835,12 zł.

44. Działka nr 1276/38 o pow. 0,0022 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 835,12 zł.

45. Działka nr 1276/45 o pow. 0,4057 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 154 003,78 zł.

46. Działka nr 1276/46 o pow. 0,3530 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 133 998,85 zł.

47. Działka nr 1276/48 o pow. 0,0864 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 32 797,45 zł.

48. Działka nr 1276/49 o pow. 0,0920 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 34 923,21 zł.

49. Działka nr 1278 o pow. 0,0043 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 1 632,00 zł.

50. Działka nr 1279/2 o pow. 0,6167 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 234 099,41 zł.

51. Działka nr 1279/5 o pow. 0,0219 ha, położona w obrębie 2 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 8 313,24 zł.

52. Działka nr 1293/1 o pow. 0,0047 ha, położona w obrębie 4 miasta Biała Rawska, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 1 784,00 zł.

53. Działka nr 109/2 o pow. 0,0042ha, położona w obrębie Żurawia, oddana w użytkowanie wieczyste, wartość 1 594,00 zł.

Gmina przejęła grunty na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – Rozbudowa drogi gminnej nr 113004E Chrząszczew:

Działki położone we wsi Chrząszczew:

- nr 105/2 o pow. 0,0153 ha oraz nr 106/2 o pow. 0,0423 ha o łącznej wartości 10 998,00 zł;
- nr 69/2 o pow. 0,0213 ha o wartości 6 073,00 zł;
- nr 247/1 o pow. 0,1606 ha o wartości 45 544,00 zł.

Gmina wypłaciła odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod poszerzenia dróg publicznych:

1. Za działkę nr 28/3 o pow. 0,0044 ha położoną w obrębie wsi Aleksandrów - 841,00 zł.
2. Za działkę nr 114/10 o pow. 0,1183 ha położonej w obrębie wsi Żurawia – 21.519,00 zł.
3. Za działkę nr 268/4 o pow. 0,0590 ha położoną w obrębie 2 miasta Biała Rawska – 24.432,00 zł.
4. Za działkę nr 186/5 o pow. 0,0045 ha położoną w obrębie 2 miasta Biała Rawska – 2.159,00 zł.
5. Za działki nr 411 i nr 421 położone w obrębie Ossa - 94 262,00 zł.
6. Za działkę nr 50/3 położoną w obrębie Chrząszczew - 66 835,00 zł.
7. Za działkę nr 338/24 położoną w obrębie 3 miasta Biała Rawska - 206 500,00 zł.
8. Za działkę nr 16/1204 o pow. 0,4673 ha położoną w obrębie wsi Babsk - 71 403,00 zł.
9. Za działkę nr 35/1 o pow. 0,0317 ha położoną w obrębie wsi Żurawia - 5 307,00 zł.

VI. Inne zmniejszenia:

1. Wniesienie przez Gminę Biała Rawska wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości położonych w obrębie 2 miasta tj. działki nr 253/8 o pow. 0,0738 ha, Biała Rawska, działki nr 253/14 o pow. 0,1268 ha, działki nr 253/14 o pow. 0,1268 ha, działki nr 253/17 o pow. 0,1604 ha, działki nr 254/9 o pow. 0,2964 ha, działki nr 254/10 o pow. 0,0337 ha, w zamian za nabycie udziałów w Spółce SIM KZN Łódzkie Centrum Sp. z o. o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim. Łączna wartość przedmiotu aportu wynosi 498 000,00 + 23% VAT tj. 114 540,00 zł = 603 540,00 zł.

2. Gmina Biała Rawska darowała na rzecz Powiatu Rawskiego działkę nr 80/4 o pow. 0,06 ha oraz działkę nr 81/3 o pow. 0,07 ha, położone w obrębie Stara Wieś na cel publiczny tj. pod przebudowę skrzyżowania drogi publicznej, pas drogi powiatowej nr 4126E o przebiegu Stara Wieś – Szczuki i drogi publicznej, kategorii powiatowej nr 4127E o przebiegu Stara Wieś – Chodnów – gr. województwa (Wilków). Wartość darowanej działki nr 80/4 o pow. 0,06 ha wynosi 8 718,00 zł, natomiast wartość działki nr 81/3 o pow. 0,07 ha wynosi 10 171,00 zł.

Opracowała:

Ewa Pieńkowska

Załącznik Nr 12 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

**Dochody Gminy Biała Rawska
z art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o finansach publicznych
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Dochody otrzymane z poszczególnych tytułów na rachunek dochodów Gminy Biała Rawska w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.			
Lp.	Źródło dochodu	Klasyfikacja	Wartość netto w 2023 r.
1	Dzierżawa obwodów łowieckich	010 01095 § 0750	6.195,57
2	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	700 70005 § 0470	1.590,00
3	Użytkowanie wieczyste	700 70005 § 0550	20.757,73
4	Czynsze, dzierżawa	700 70005 § 0750	350.526,14
5	Odsetki	700 70005 § 0920	10.126,51
6	Czynsze	700 70007 § 0750	388.331,95
7	Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzenia w pasie drogi	756 75618 § 0490	214.045,44
8	Odsetki	756 75618 § 0920	85,65
9	Sprzedaż składników majątkowych	700 70005 § 0870	3.106,28
10	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 70005 § 0760	3.128,52
11	Wpływy ze sprzedaży działek	700 70005 § 0770	3.394,31
		RAZEM	1.001.288,10

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

Burmistrza Białej Rawskiej

z dnia 27 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Wartość środków trwałych wg stanu na dzień 31.12. 2023 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	32 105 644,99	204 349,93	219 311,97	795 907,80	4 258 800,82	1 013 424,80	142 491,77	43 007 489,61
2.	Urząd Gminy	16 708 072,77	8 227 906,54	59 743 747,38	727 347,17	496 168,37	488 000,00	75 406,12	393 952,80	264 207,28	87 124 808,43
3.	Straże Jednostki	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.	oświaty	0,00	17 911 939,49	3 561 676,76	867 050,61	5 900,00	22 399,00	0,00	0,00	66 014,01	22 434 979,87
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
		16 713 559,86	31 697 137,00	95 411 069,13	1 798 747,71	818 805,34	1 306 306,80	4 384 736,94	3 991 786,95	490 994,42	156 613 144,15

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego
Wartość środków trwałych wg stanu na dzień 31.12.2023 roku

Lp.	Jednostka	GRUPY	wartość na 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	wartość na 31.12.2023
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	14 756 817,07 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	2 491 384,70 2 591 983,91 7 733 200,97 45 633,00 0,00 0,00 0,00 205 764,00 14 176,47	540 129,00 2 591 983,91 3 191 972,25 0,00 0,00 0,00 0,00 205 764,00 0,00	16 708 072,77 8 227 906,54 59 743 747,38 727 347,17 496 168,37 488 000,00 75 406,12 393 952,80 264 207,28
	Razem Urząd Gminy		80 572 514,54	13 082 143,05	6 529 849,16	87 124 808,43
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	2 591 983,91	0,00	17 911 939,49
		Budowle Gr. II	1 505 069,50	2 056 607,26	0,00	3 561 676,76
		Kotły Gr III	945 224,76	0,00	78 174,15	867 050,61
		Maszyny i Urządzenia Gr. IV	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
		Maszyny Gr V	22 399,00	0,00	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		17 864 562,85	4 648 591,17	78 174,15	22 434 979,87
5	ZGKiM	Grunty Gr. 0	5 487,09	0,00	0,00	5 487,09
		Budynki Gr. I	4 262 070,44	0,00	0,00	4 262 070,44
		Budowle Gr. II	31 166 535,00	939 109,99	0,00	32 105 644,99
		Kotły Gr III	204 349,93	0,00	0,00	204 349,93
		Maszyny i Urządzenia Gr. IV	216 912,62	11 332,85	8 933,50	219 311,97
		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	205 764,00	0,00	1 013 424,80
		Narzędzia Gr. VIII	142 491,77	0,00	0,00	142 491,77
	Razem ZGKiM		41 860 216,27	1 156 206,84	8 933,50	43 007 489,61
	Ogółem		144 343 159,90	18 886 941,06	6 616 956,81	156 613 144,15

Załącznik Nr 14 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
96-230 BIAŁA RAWSKA
ul. Jana Pawła II 2, tel.(0-46)815-94-15
NIP:835-14-36-448 REGON:750671535

Pan Wacław Jacek Adameczyk

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 2023 rok

I. Przychody własne

L.p.	Wyszczególnienie źródeł	Plan	Kwota uzyskanych przychodów
1.	wpłaty uczestniczek pleneru malarzskiego	15200	15200
2.	opłata za usługę ksero	960,00	960
3.	dotacja Biblioteki Narodowej	8600	8600
4.	dotacja podmiotowa	565000	565000
5.	Pozostałe przychody	992	992
6.	Środki pieniężne z 2022 r.	137,88	137,88
	Ogółem	590889,88	590889,88

II. Wysokość dotacji Organizatora

L.p.	Miesiąc	Plan	Środki przekazane przez organizatora
1.	styczeń	47000	47000
2.	luty	47000	47000
3.	marzec	47000	47000
4.	kwiecień	47000	47000
5.	maj	47125	47125
6.	czerwiec	47125	47125
7.	lipiec	47125	47125
8.	sierpień	47125	47125
9.	wrzesień	47125	47125
10.	październik	47125	47125
11.	listopad	47125	47125
12.	grudzień	47125	47125
	Ogółem	565000	565000

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	20 257,00 zł	20 257,00 zł	- zł	- zł	20 257,00 zł	20 257,00 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych-dotacja Biblioteka Narodowa	- zł	- zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł
Zużycie materiałów	19 475,87 zł	19 451,27 zł	2 184,35 zł	2 184,35 zł	21 660,22 zł	21 635,62 zł
Zużycie materiałów - zakup przedmiotów niskocennych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Zużycie energii	17 955,26 zł	17 955,26 zł	- zł	- zł	17 955,26 zł	17 955,26 zł
Wynagrodzenia osobowe	359 526,25 zł	359 526,25 zł	- zł	- zł	359 526,25 zł	359 526,25 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	17 942,30 zł	17 942,30 zł	- zł	- zł	17 942,30 zł	17 942,30 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 195,77 zł	83 195,77 zł	- zł	- zł	83 195,77 zł	83 195,77 zł
Usługi pozostałe	43 671,55 zł	43 671,55 zł	15 105,53 zł	15 105,53 zł	58 777,08 zł	58 777,08 zł
Usługi remontowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
Podatki i opłaty	280,00 zł	280,00 zł	- zł	- zł	280,00 zł	280,00 zł
Pozostałe wydatki	2 696,00 zł	2 696,00 zł	- zł	- zł	2 696,00 zł	2 696,00 zł
Ogółem	565 000,00 zł	564 975,40 zł	25 889,88 zł	25 889,88 zł	590 889,88 zł	590 865,28 zł

Stan na dzień 31-12-2023 kwota na rachunku bankowym: 24,60

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Białej Rawskiej
Barbara Szkopińska
Biała Rawska, dnia 31-01-2024 r.

Główna Księgowa
Renata Kowalska

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Białej Rawskiej
Barbara Szkopińska



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2023 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.

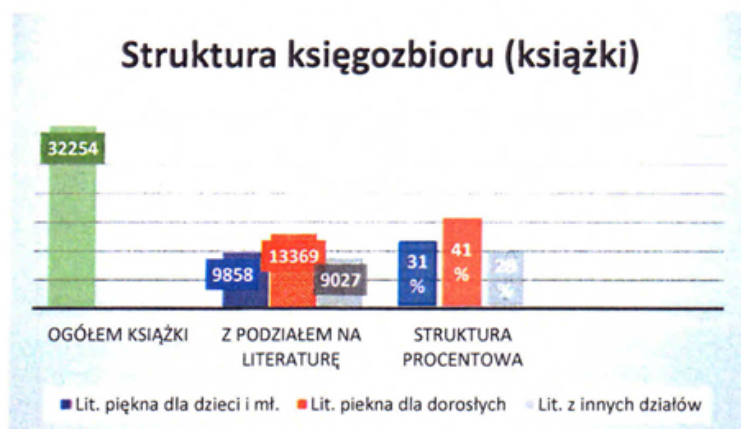
W Izbie Tradycji Kultury jest zatrudniona osoba na umowę zlecenie 10 godzin miesięcznie, muzeum czynne jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca, a także na życzenie osób zainteresowanych.

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2023 roku:

- książki – 32254 woluminy
- zbiory specjalne – 20 audiobooków
- razem zbiory – 32274 egzemplarze

Struktura księgozbioru (książki)

Wyszczególnienie	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
	9858	13369	9027	32254
Ogółem - struktura procentowa	31	41	28	100



Wpływy - zakup książek - ubytki

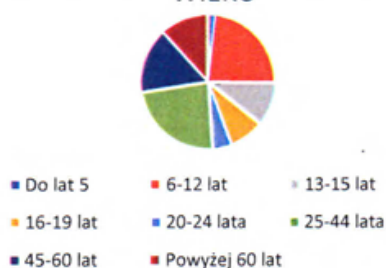
- Zakupy z dotacji organizatora - 621 woluminów na 20257 zł
- Dotacja z Biblioteki Narodowej - 229 woluminów na 8600 zł
- Dary od czytelników - 296 woluminów na kwotę 6076,06 zł
- Z ubytkowano w 2023 roku - 555 woluminów o wartości 3524,64 zł

Biblioteka udostępnia miesięcznie 5 kodów do LEGIMI - opłata na rok 930 zł. Koszt miesięczny 1 kodu to 15,50 zł. Liczba tytułów 748 zaś liczba udostępnień (czyli pobrań) 797 książek.

Struktura czytelników wg wieku w 2023 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
853	14	201	90	72	40	202	134	100

STRUKTURA CZYTELNIKÓW WG WIEKU



Struktura czytelników wg zajęcia w 2023 r.

- Osoby uczące się – 432
- Osoby pracujące – 337
- Pozostali - 84

Struktura czytelników wg zajęcia w 2023 roku



Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2023 r.

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
M-GBP Biała Rawska	3928	7302	1235	12465
Ogółem - struktura procentowa	31	59	10	100

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2023 r. - 394 książki

Odwiedziny w bibliotece

Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
		ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
6620	5065	1555	1295	8328

* liczba uczestników wszystkich imprez kulturalno-oświatowych, które odbyły się w bibliotece.

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA: PROGRAM BIBLIOTECZNY SOWA MARC 21, przyrost bazy w 2023 r. - 1146 woluminy. Stan bazy na koniec 2023 r. - 32254 woluminy.

Zakres komputeryzacji bibliotek: PEŁNY

Z kawiarenki internetowej w 2023 roku skorzystało 1295 użytkowników.

Biblioteka nie pobiera opłat za korzystanie z kawiarenki.

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe:

1. Ferie zimowe – Dzień Misia Uszatka oraz pieczenie faworków i naleśników we współpracy z BUTW
2. Teatrzyk „W krainie wiecznego śniegu”
3. Monika Sawicka – spotkanie autorskie dla Szkoły Podstawowej w Białej Rawskiej „Fredro – smutny komediopisarz” – 3 spotkania oraz dla SDŚ i BUTW „Miłość niejedno ma imię”
4. Spotkanie autorskie z Pawłem Kobylczakiem promujące „Księgę pamiątkową”
5. Spotkania autorskie – Reene Linn, Cecylia Grzelka i Kinga Doleżał – Kijo „Przy progu” to opowiadania o przodkach i ich książkowej tożsamości; Paweł Wakuła, Anna Czerwińska – Rydel, Elżbieta Draczyńska autorką książki „Śmiech przez łzy. Opowieść o Adolfie Dymśy.
6. Marszobieg Białskimi Sadami
7. 8. Rajd rowerowy – 87 uczestników
8. Udział w obchodach Dnia Dziecka
9. Debata Bezpieczny Senior – we współpracy z Policją
10. Spotkanie z dietetykiem Szkoła Podstawowa w Białej Rawskiej i w Lesiewie
11. Lekcje biblioteczne dla przedszkolaków „Żuczki”, „Pszczółka Maja”, „Kubuś Puchatek”, „Biedronki”, „Motylki”
12. Noc muzeów – w Izbie Tradycji Lokalnej – z wykładem Pana Pawła Kobylczaka
13. Warsztaty rękodzieła
14. X Plener malarski „W oczach dawnych artystów”
15. Kiermasze książek
16. Narodowe Czytanie „Nad Niemnem”
17. Wystawa „Kwiaty znad Niemna”
18. Wykłady o różnej tematyce
19. Warsztaty kosmetyczne
20. Warsztaty komiksu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w ramach budżetu obywatelskiego we współpracy z MBP w Rawie Mazowieckiej
21. Warsztaty z aromaterapii
22. Konkurs Pięknego Czytania Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej we współpracy z biblioteką Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
23. Poczytajkowy kalendarz adwentowy dla dzieci
24. Mikołajkowe spotkanie DKK
25. Spotkania w ramach DKK, BSH oraz Izby Tradycji Lokalnej
26. Udział w powitaniu wakacji - otwarcie sezonu kąpieliskowego
27. biblioteka po raz kolejny bierze udział w projekcie skierowanym do dzieci w wieku przedszkolnym "Mała książka - wielki człowiek"
28. gościliśmy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury UTW Domu Kultury w Żabiej Woli. Grupa teatralna TRZECI DZWONEK oraz chór DO RE MI RE wystąpili w spektaklu słowno-muzycznym "Miłość Ci wszystko wybaczy".
29. Publikacja „Bitwa pod Babskiem” wydana na okoliczność obchodów 160. rocznicy Powstania Styczniowego

Biblioteka w 2023 roku była otwarta przez 285 dni, inwentaryzacja księgozbioru (skontrum) trwała od 6 do 28 lutego, a na urlopach, zwolnieniach lekarskich i odbiorach pracownicy przebywali 353 dni.

BUDŻET I JEGO REALIZACJA

Przychody ogółem 590 889,88 w tym: środki pieniężne z 2022 roku –137,88

- dotacja Organizatora 565 000,00
- dotacja Biblioteka Narodowa 8 600,00
- pozostałe przychody 17 152,00
w tym: wpłaty indywidualne uczestników pleneru malarskiego –15 200,00, usługa xero – 960,00
pozostałe - 992,00

Koszty ogółem 590 865,28 w tym:

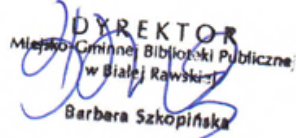
- zbiory biblioteczne - 20 257,00 środki własne + 8 600,00 dotacja z Biblioteki Narodowej
- zużycie materiałów - 21 635,62 w tym:
 - artykuły biurowe - 3 719,67
 - środki czystości, środki odkażające - 2 842,73
 - nagrody w konkursach – 300,00
 - materiały do naprawy zbiorów bibliotecznych – 800,00
 - materiały promocyjne, artykuły spożywcze na organizowane imprezy, materiały na warsztaty dla czytelników – 3 570,26
 - wyposażenie Izby Tradycji Lokalnej – 760,00
 - zakup wyposażenia – przedmioty niskocenne - 4 738,69
 - pozostałe – 4 904,27
- zużycie energii i wody - 17 955,26 zł
- usługi obce - 58 777,08 zł w tym:
 - monitoring, czynsz, usługi telekomunikacyjne, abonamenty programów – 15 285,40
 - przeglądy okresowe – 3 384,96
 - usługi komunalne – 1 776,90
 - organizacja pleneru malarskiego - 22 944,00
 - rajd rowerowy – 1 560,00 (600,00 zabezpieczenie medyczne + 960 poczęstunek)
 - utrzymanie izby tradycji lokalnej – 3 668,85
 - obsługa inspektora danych osobowych – 1 993,16
 - pozostałe – 8 163,81
- wynagrodzenia i pochodne - 435 722,02
- wynagrodzenia bezosobowe - 17942,30 (muzeum - 9977,84 i spotkania autorskie - 3484,46, plener malarski - 4000,00 pozostałe - 480 zł)
- pozostałe świadczenia - 7000,00
- pozostałe koszty – 2 976,00 (składka PZB, ubezpieczenie, delegacje)

Stan środków finansowych na 31.12.2023 roku: 24,60 zł

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Renata Kowalska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Białej Rawskiej

Barbara Szkopińska

Załącznik Nr 15 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

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

URZĄD MIASTA I GMINY
W BIAŁEJ RAWSKIEJ
DATA WPLYWU 2024-01-31
Ilość zał. 2 1085
Załącznik IV
Podpis EM

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 2023 rok

I. Przychody własne

L.p.	Wyszczególnienie źródeł	Plan	Kwota uzyskanych przychodów
1	Przychody z działalności kulturalnej	7 395,00	7 395,00
2	Pozostałe przychody z działalności	30 430,00	30 430,00
5	Dotacja podmiotowa	1 140 000,00	1 140 000,00
6	Środki pieniężne z 2022 r	680,86	680,86
	Ogółem	1 178 505,86	1 178 505,86

II. Wysokość dotacji Organizatora			
L.p.	Miesiąc	Plan	Środki przekazane przez organizatora
1.	styczeń	95 000,00	95 000,00
2.	luty	90 000,00	90 000,00
3.	marzec	91 500,00	91 500,00
4.	kwiecień	91 500,00	91 500,00
5.	maj	91 500,00	91 500,00
6.	czerwiec	91 500,00	91 500,00
7.	lipiec	91 500,00	91 500,00
8.	Sierpień	91 500,00	91 500,00
9.	sierpień	30 000,00	30 000,00
10.	wrzesień	84 000,00	84 000,00
11.	wrzesień	84 000,00	84 000,00
12.	październik	84 000,00	84 000,00
13.	grudzień	84 000,00	84 000,00
14.	grudzień	40 000,00	40 000,00
Ogółem		1 140 000,00	1 140 000,00

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	201 460,67 zł	201 460,67 zł	38 505,86 zł	38 505,86 zł	239 966,53 zł	239 966,53 zł
Wynagrodzenia osobowe	461 393,72 zł	461 393,72 zł	0,00 zł	0,00 zł	461 393,72 zł	461 393,72 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	81 896,59 zł	81 896,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	81 896,59 zł	81 896,59 zł
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	115 969,23 zł	115 969,23 zł	0,00 zł	0,00 zł	115 969,23 zł	115 969,23 zł
Usługi pozostałe	253 271,46 zł	253 271,46 zł	0,00 zł	0,00 zł	253 271,46 zł	253 271,46 zł
Usługi remontowe	12 445,00 zł	12 445,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 445,00 zł	12 445,00 zł
Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Pozostałe wydatki	13 563,33 zł	13 496,43 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 563,33 zł	13 496,43 zł
Ogółem	1 140 000,00 zł	1 139 933,10 zł	38 505,86 zł	38 505,86 zł	1 178 505,86 zł	1 178 438,96 zł

Saldo środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku 66,90 zł

Główny księgowy

 Renata Kowalska

Kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Białej Rawskiej

 Renata Kowalska

Biała Rawska dnia: 31-01-2024 r

Sprawozdanie z merytorycznej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej w 2023 roku

W 2023 roku w MGOK działały stałe sekcje: plastyczna, ceramiczna, tańca nowoczesnego, bębniarska, gitarowa, wokalna, nauka gry na pianinie, kreatywna plastyka dla smyka, warsztaty rękodzielnicze, PIXEL, Młodzieżowy Klub Rozrywki, Orkiestra Dęta i Kapela Ludowa. Odbływały się również zajęcia: balet dla dzieci, taniec towarzyski dla dzieci, LADIES LATINO, joga dla dorosłych, akrobatyka, kick boxing, zajęcia plastyczno-ceramiczne dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Zajęcia w sekcjach odbywały się zgodnie z harmonogramem tygodniowym, z wyłączeniem okresu ferii zimowych i wakacji, które działały według odrębnego planu wraz z rozgrywkami sportowymi.

Grupy muzyczno-wokalne (32 osoby) zespół „The Biut”; grupa „MGOK Singer’s” podczas zajęć pogłębiały warsztat, rozwijały umiejętności muzyczno-wokalne oraz występy podczas uroczystości.

Sekcja plastyczna (warsztaty rękodzielnicze z BUTW) : (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: 4 grupy (32 osoby) – kreatywne działania plastyczne wykorzystujące różnego rodzaju materiały plastyczne i nie tylko, pobudzające wyobraźnię oraz stawiające na motorykę małą i manualność dzieci.

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

Sekcja taneczna – 4 grupy (103 osoby) , które występowały na wszystkich imprezach plenerowych.

Młodzieżowy Klub Rozrywki - organizowanie gier, zabaw, turniejów.

Warsztaty rękodzielnicze: wiosenne, wielkanocne i bożonarodzeniowe.

Imprezy zorganizowane w 2023 roku przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury:

- 06 stycznia -Orszak Trzech Króli
- 16-27 stycznia - Ferie Zimowe
- 21 stycznia – Koncert Noworoczny
- 29 stycznia – współorganizacja WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
- 12 lutego – Koncert Walentynkowy
- 10 marca – Dzień Sołtysa
- 11 marca – koncert z okazji Dnia Kobiet – Muzyka filmowa
- 20 marca – Powitanie Wiosny
- Marzec/kwiecień – warsztaty wielkanocne
- 06 maja – spektakl „Grójeckie Klimakterium”
- 19 maja – animacje w poradni osób z niepełnosprawnościami w Rawie Mazowieckiej
- 21 maja – Marszobieg Bialskimi Sadami
- 28 maja – Biała Niedziela – badania profilaktyczne
- 04 czerwca – Powiatowy Dzień Dziecka oraz Piknik Strażacki
- 11 czerwca – współorganizacja 10-lecia BUTW
- 17 czerwca – współorganizacja Rajdu rowerowego
- 18 czerwca – Bialski POWER DANCE
- 21-23 czerwca – wyjazd Bialskiej Orkiestry Dętej na Chorwację
- 25 czerwca -Otwarcie sezonu kąpieliskowego
- 26 czerwca – 07 lipca – Plener malarski
- 02 lipca – Festiwal Kolorów
- 03 – 07 lipca – Plener rzeźbiarski
- 16 lipca – Zawody Siłowe oraz Bitwa Regionów

- 06 sierpnia – współorganizacja - wyścig kolarski ŻTC
- 20 sierpnia – Święto Plonów w Jabłkowej Krainie
- wrzesień – nabory do sekcji
- 24 września - Jubilaci
- 01 października – Spektakl grupy ALBI ARTHEAMUS
- 08 października – IV Bialska Senioriada
- 12 października – współorganizacja Dnia Edukacji Narodowej
- 29 października – Koncert „NIEZAPOMNIANI”
- 10 listopada – Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej
- 10 listopada – Spotkanie z Pieśnią Patriotyczną i Żołnierską
- 30 listopada – Andrzejki
- 05-19 grudnia - warsztaty bożonarodzeniowe
- 20 grudnia – Wigilia Gminna

Konkursy plastyczne i muzyczne zorganizowane przez MGOK w 2023r.:

- Konkurs plastyczny „WIOSENNY MOTYL”:

Na konkurs wpłynęło 153 prace, w tym:

Nazwa szkoły	Liczba zgłoszonych prac
Przedszkole	-----
SP Babsk	26
SP Biała Rawska	45
SP Błażejewice	37
SP Chodnów	4
SP Lesiew	14
SP Pachy	8
SP Stara Wieś	14
Indywidualne	5
RAZEM	153

Komisja przyznała:

- w kategorii **grupa przedszkolna**
- I miejsce** – JAN CIECHOMSKI O.P. „SMYK” SP STARA WIEŚ
- w kategorii **klasa „0”**
- I miejsce** – HUBERT KACZOREK SP BŁĄŻEJEWICE
- I miejsce** – MICHAŁ SAMUŁA O.P. SP BABSK
- w kategorii **klasa I**
- I miejsce** – MAJA WALCZK SP CHODNÓW
- w kategorii **klasa II**
- I miejsce** – ZUZANNA SOWIK SP LESIEW
- w kategorii **klasa III**
- I miejsce** – GABRIELA RUTKA SP BŁĄŻEJEWICE
- w kategorii **klasa IV**
- I miejsce** – LENA PIĄTKOWSKA SP BIAŁA RAWSKA
- w kategorii **klasa V**
- I miejsce** – WIKTORIA WALCZAJ SP PACHY
- w kategorii **klasa VI**

str. 2

I miejsce – AMELIA PIETRZAK SP BIAŁA RAWSKA

- w kategorii **klasa VII**

I miejsce – JULITA JAKUBOWSKA SP BIAŁA RAWSKA

I miejsce – MARIKA KĘDZIERAWSKA SP BABSK

- Konkurs Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej:

Na konkurs wpłynęło 21 zgłoszeń, Komisja przyznała:

- w kategorii **zespoły**

I miejsce – Zespół ze SP PACHACH

II miejsce – Zespół ze SP w LESIEWIE

III miejsce – Zespół ze SP w BIAŁEJ RAWSKIEJ

Wyróżnienie – PRZEDSZKOLE W BIAŁEJ RAWSKIEJ

- w kategorii **8-12 lat: SOLIŚCI**

I miejsce – Anna Machałowska SP Biała Rawska

II miejsce – Natalia Wróbel SP Błażejewice

III miejsce – Nastia Goliszewska SP Biała Rawska

Wyróżnienie – Klaudia Niewolska SP Pachy

Wyróżnienie – Liliana Warchoń SP Biała Rawska

Wyróżnienie – Zuzanna Brzezińska SP Chodnów

- w kategorii **13-16 lat: SOLIŚCI**

I miejsce – Oliwia Stępniewska SP Pachy

II miejsce – Aleksandra Czyżewska SP Lesiew

- w kategorii **17 lat i więcej: SOLIŚCI**

Wyróżnienie – Władysław Mews ŚDS Biała Rawska

Wyróżnienie – Huber Przyłuski ŚDS Biała Rawska

- Konkurs Plastyczny „Świąteczny ANIOŁ” :

Na konkurs wpłynęło 243 prace, w tym:

Nazwa szkoły	Liczba zgłoszonych prac
Przedszkole	24
SP Babsk	44
SP Biała Rawska	75
SP Błażejewice	33
SP Chodnów	10
SP Lesiew	17
SP Pachy	21
SP Stara Wieś	19
RAZEM	243

Komisja przyznała:

- w kategorii **grupa przedszkolna**

I miejsce – Łucja Satro O.P. SP Babsk

I miejsce – Jagoda Włodarska O.P. SP Błażejewice

- w kategorii **klasa „0”**

I miejsce – Michał Samuła SP Babsk

- w kategorii **klasa I**

I miejsce – Kornelia Rzeźnicka SP Pachy

- w kategorii **klasa II**

I miejsce – Antonina Włodarska SP Biała Rawska

- w kategorii **klasa III**
I miejsce – Nikola Chanckowska SP Lesiew
- w kategorii **klasa IV**
I miejsce – Kacper Czech SP Biała Rawska
- w kategorii **klasa V**
I miejsce – Kornelia Pakuła SP Stara Wieś
- w kategorii **klasa VI**
I miejsce – Wiktoria Walczak SP Pachy
- w kategorii **klasa VII**
I miejsce – Wiktoria Pakuła SP Stara Wieś

Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek :

Na konkurs wpłynęło 21 zgłoszeń:

- **PRZEDSZKOLE BIAŁA RAWSKA** – 1
- **SP BABSK** – 2
- **SP BIAŁA RAWSKA** – 5
- **SP BŁĄŻEJEWICE** – 1
- **SP CHODNÓW** – 3
- **SP STARA WIEŚ** – 4
- **SP LESIEW** – 5

Komisja przyznała:

- w kategorii **zespoły**
I miejsce – Zespół ze SP LESIEWIE
II miejsce – Zespół ze SP w CHODNOWIE
III miejsce – Zespół ze SP w BIAŁEJ RAWSKIEJ
Wyróżnienie – PRZEDSZKOLE W BIAŁEJ RAWSKIEJ
- w kategorii **8-10 lat: SOLIŚCI**
I miejsce – Liliana Warchoń SP Biała Rawska
II miejsce – Martyna Pakuła SP Stara Wieś
III miejsce – Marta Wojtczak SP Chodnów
Wyróżnienie – Anna Machałowska SP Biała Rawska
- w kategorii **11-12 lat: SOLIŚCI**
I miejsce – Natalia Wróbel SP Błażewice
II miejsce – Michalina Krupa SP Lesiew
III miejsce – Aleksandra Czyżewska SP Lesiew
Wyróżnienie – Anna Machałowska SP Biała Rawska

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, Błażewice, Biała Rawska)

Warsztaty w Kołach Gospodyń Wiejskich (Chodnów, Teodozjów)

WYSTAWY w MGOK w 2023 roku:

1. Pokonkursowe
2. Powarsztatowe
3. Z pleneru malarskiego i rzeźbiarskiego (w plenerze)
4. Z działalności sekcji
5. Wystawa serwet i obręczy wykonanych szydełkiem P. Albiny Pruszyńskiej

W 2023 r. MGOK zapewniał oprawę muzyczną i nagłośnienie na:

- 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 pracownicy fizyczni.

KOORDYNACJA SPORTU:

I. Masowego

MGOK w ciągu całego roku zorganizował szereg rozgrywek sportowo-rekreacyjnych m.in.:

- 21 maja - Marszobiegi Bialskimi Sadami – 123 uczestników
- cały sezon - turnieje tenisa ziemnego
- 16 lipca - Zawody Siłowe
- 06 grudnia - Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego – 54 uczestników

II . Szkolnego

Wyniki sportowe szkół podstawowych z terenu gminy Biała Rawska osiągnięte w roku szkolnym 2022/2023

Igrzyska dzieci - Mistrzostwa powiatu rawskiego

*indywidualne drużynowe biegi przełajowe (punktacja szkół) **klasy IV i młodsze**

dziewczeta : VII – SP Lesiew, IX- SP Biała Rawska,

chłopcy: VI – SP Biała Rawska, X – SP Lesiew,

klasy V-VI

dziewczeta: V – SP Biała Rawska, XIV – SP leiseiw

chłopcy: III – SP Biała Rawska

*sztafetowe biegi przełajowe

dziewczeta: V – SP Biała Rawska

chłopcy: III – SP Biała Rawska

* tenis stołowy dziewczeta: III – SP Błazejewice

* tenis stołowy chłopców: II – SP Błazejewice

* unihokej dziewczeta: I – SP Biała Rawska, II – SP Błazejewice

* unihokej chłopcy: I – SP Biała Rawska, II – SP Błazejewice

* piłka ręczna dziewczeta: II – SP Biała Rawska,

chłopcy: II – SP Biała Rawska,

*czwórbój lekkoatletyczny dziewczeta: II – SP Biała Rawska

chłopcy: I – SP Biała Rawska,

*piłkarskie szóstki chłopcy: II – SP Biała Rawska

dziewczeta: III – SP Błazejewice

*trójbój LA dziewczynki: I – SP Biała Rawska

chłopcy: I – SP Biała Rawska

Eliminacje PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI

*unihokej dziewczeta – II miejsce – SP Biała Rawska

*unihokej chłopcy – II miejsce – SP Biała Rawska

Igrzyska młodzieży szkolnej - Mistrzostwa Powiatu Rawskiego

*indywidualne drużynowe biegi przełajowe

dziewczeta: II – SP Biała Rawska ,

chłopcy: III – SP Biała Rawska,

* tenis stołowy chłopców: III – SP Błazejewice

*sztafetowe biegi przełajowe dziewczeta: III – SP Biała Rawska

*sztafetowe biegi przełajowe chłopcy: III – SP Biała Rawska

*unihokej dziewczeta: I – SP Biała Rawska,

*unihokej chłopcy: I – SP Biała Rawska

*piłka ręczna dziewczeta: I – SP Biała Rawska,

chłopcy: II – SP Biała Rawska

*piłka nożna chłopców: V – SP Błazejewice

*halowa piłka nożna: IX – SP Biała Rawska

Eliminacje rejonu

*unihokej dziewczęta: II – SP Biała Rawska

chłopcy: III – SP Biała Rawska

*piłka ręczna dziewcząt: III – SP Biała Rawska

Finały wojewódzkie

* tenis stołowy chłopców: – VII miejsce– SP Błażejewice

Współzawodnictwo sportowe szkół za rok szkolny 2022/2023

Igrzyska dzieci:

4 miejsce – SP Biała Rawska – 480 pkt

9 miejsce – SP Błażejewice – 136 pkt

16 miejsce – SP Babsk – 18 pkt

18 miejsce – SP Lesiew – 12 pkt

20 miejsce – SP Pachy – 4 pkt

Igrzyska młodzieży szkolnej:

4 miejsce – SP Biała Rawska – 335 pkt

9 miejsce – SP Błażejewice – 111,5 pkt

17 miejsce – SP Babsk – 8 pkt

19 miejsce – SP Pachy – 4 pkt

Współzawodnictwo sportowe Szkół Podstawowych punktacja ogólna (igrzyska dzieci i ms)

4 miejsce – SP Biała Rawska – 815 pkt

8 miejsce – SP Błażejewice – 247,5 pkt

17 miejsce – SP Babsk – 26 pkt

19 miejsce – SP Lesiew – 12 pkt

20 miejsce – SP Pachy – 6 pkt

Orkiestra:

- 06.01.2023r – Święto Trzech Króli, Orszak
- 08.01.2023r – XVI Powiatowy przegląd kolęd i pastorałek – Rawa Mazowiecka
- 21.01.2023r – Koncert IV Koncert Noworoczny – Biała Rawska
- 22.01.2023r – Koncert Noworoczny – Regnów
- 04.03.2023r – Koncert z okazji Dnia Kobiet- Biała Rawska
- 09.04.2023r Rezurekcja – Biała Rawska
- 01.05.2023r – Dzień Strażaka – Biała Rawska
- 03.05.2023r – 232 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Biała Rawska
- 07.05.2023r – Dzień Strażaka – OSP Chrzęszczew
- 04.06.2023r – Powiatowy Dzień Dziecka, Festiwal Orkiestr Dętych – Biała Rawska
- 08.06.2023r – Uroczystość Bożego Ciała – Biała Rawska
- 21-23.06.2023r – Chorwacja, Valpovo 55 Festiwal Ljeto Valpovacko
- 26.06.2023r – 25 lecie Kapłaństwa Proboszcza Białej Rawskiej
- 02.07.2023r – Festiwal Orkiestr Dętych w Spale
- 20.08.2023r – Święto Plonów – Biała Rawska
- 21-25.08.2023r – Warsztaty Orkiestrowe w ramach Letniej Akademii Trąbki w Kaliszu
- 02.11.2023r – Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Białej Rawskiej
- 11.11.2023r – Narodowe Święto Niepodległości – Biała Rawska
- 18.12.2023r – Spotkanie wigilijne OSP Biała Rawska
- 24.12.2023r – Pasterka – Biała Rawska

str. 6
DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Rawskiej
Rafał Ręszka

Załącznik Nr 16 do sprawozdania
Burmistrza Białej Rawskiej
z dnia 27 marca 2024 r.

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska
tel.: 046 815 94 49, 046 815 95 86
NIP: 835-000-36-23, REGON: 750250383
KRS: 0000250383-00075109
53-2-728-75100

Sprawozdanie z wykonania zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi za 2023 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) | 421,4 tys. m ³ |
| • długość sieci wodociągowej | 184,6 km |
| • ilość przyłączy wodociągowych | 2152 szt. |
| • czynne źródle uliczne | 3 szt. |

W okresie sprawozdawczym usunięto 77 awarii wodociągowych na sieciach, przyłączach, stacjach uzdatniania wody i stacjach podnoszenia ciśnienia wody. Awarie zakład usunął we własnym zakresie. W 2023 roku oddano do eksploatacji wybudowaną sieć wodociągową o długości 2,7 km w miejscowości Pachy i Wola Chojnata.

Wobec wygasania obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych w 2023 roku, zakład przygotował i opracował konieczne dane dla uzyskania nowych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych na okres kolejnych 50 lat (do 2053 r). Aktualnie uzyskano już nowe pozwolenia dla ujęć w Białej Rawskiej, Teodozjowie i Galinkach.

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 610 szt.

W 2023 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.

Wobec wygaśnięcia aktualnie obowiązującego pozwolenia, w 2023 roku zakład wystąpił do Wód Polskich w Warszawie - Zarząd Zlewni w Łowiczu o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Żurawi na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki.

Pozostałe zadanie realizowane przez ZGKiM to gospodarka odpadami :

Na terenie miasta i gminy w 2022r. zebrano ogółem 155,44 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – KOD 20 03 01

Zakład realizuje usługę odbioru odpadów na podstawie zawartych umów. Aktualnie mamy 129 umów 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 kwietnia do października 2023 roku koszono 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 78.000,00zł. Koszt ten został pokryty dotacją przedmiotową z Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska przyznaną na ten cel.

ZGKiM administruję łącznie 173 lokalami o powierzchni 5541,19 m2. Z tej liczby 69 lokali pozostaje we wspólnotach mieszkaniowych.

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 2023 roku uzyskał łączne przychody w kwocie 4.512.627,54, co stanowi 92,81% założonego planu finansowego. Koszty tego okresu wyniosły 4.464.763,83zł., dając to 91,83% w stosunku do planu. Rok 2023 zamknął się wynikiem bilansowym netto w wysokości 536,82 zł.

Na koniec 2023 roku zakład zatrudniał 27 osób. W 2024 roku zakład zaplanował wzrost wynagrodzeń o 10%, nie planuje natomiast wzrostu zatrudnienia.

DYREKTOR
Włodzisław Włodarczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Wodnicka

**ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ**
Zurawia 1, 96-230 Biała Rawska
TEL: 046 815 94 49, 046 815 95 88
NIP: 805-000-38-29, REGON: 750250063
Plan kosztów na 2023r.- wykonanie

Dział	Rozdział	\$		Plan kosztów na 2023r	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	620 700,00	597 605,21
	40002		Dostarczanie wody	620 700,00	597 605,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 607,54
		4260	Zakup energii	327 000,00	326 119,59
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 778,27
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	115 976,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 393,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	15 200,00	15 020,76
		4430	Różne opłaty i składki	60 850,00	57 558,63
		4480	Podatki od nieruchomości	45 150,00	27 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 600,00	175 124,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	183 600,00	175 124,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 766,35
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 732,75
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 030,84
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 570,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		4480	Podatki od nieruchomości	3 100,00	3 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	8 000,00	2 924,29
710			Działalność usługowa	183 500,00	177 345,58
	71095		Pozostała działalność	183 500,00	177 345,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	88 949,34
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 187,39
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 641,52
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 867,73

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 323,43
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	8 500,00	6 376,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 400,00	803 865,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 000,00	620 073,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	145 685,65
		4260	Zakup energii	306 000,00	305 672,15
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	20 393,93
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	82 138,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 182,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	37 000,00	16 228,97
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	36 134,88
		4480	Podatki od nieruchomości	150 000,00	11 637,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	149 600,00	121 191,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 466,02
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 019,33
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 674,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	5 000,00	3 099,60
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 932,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	38 550,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 513,73
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 414,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 545,31
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 077,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 800,00	24 050,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 720,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 024,97
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	245,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej		
			2 807 000,00	2 710 823,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046 000,00	2 045 203,39
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	148 062,26
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	352 447,49
		4120 Składki na Fundusz Pracy	45 700,00	28 123,59
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 490,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 125,89
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	3 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	24 000,00	20 506,62
		4440 Odpisy na ZFŚS	64 000,00	48 815,38
		4700 Szkolenia pracowników	25 000,00	2 819,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	229,63
			4 862 200,00	4 464 763,83

DYREKTOR
Włodzisław Wojtaszek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Wodnicka

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Żurawia 1, 96-230 Biała Rawska
tel.: 046 815 94 49, 046 815 95 96
NIP: 835-000-36-29, REGON: 750250983

Planu przychodów na 2023r.- wykonanie

Dział	Rozdział	§		Planu przychodów na 2023r.	Wykonanie planu przychodów na 31.12.2023r
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1 558 584,00	1 213 000,23
	40002		Dostarczanie wody	1 558 584,00	1 213 000,23
		083	Wpływy z usług	1 558 584,00	1 213 000,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	374 325,00	291 640,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	374 325,00	291 640,60
		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	199 325,00	156 429,61
		083	Wpływy z usług	97 000,00	57 210,99
		265	Dotacje przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	78 000,00	78 000,00
710			Działalność usługowa	648 222,09	514 029,39
	71095		Pozostała działalność	648 222,09	514 029,39
		083	wpływy z usług	635 872,09	459 552,75
		092	wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	37 395,82
		097	wpływy z różnych dochodów	350,00	17 080,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 068,91	2 493 957,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 473 598,92	1 700 452,35
		083	Wpływy z usług	1 473 598,92	1 700 452,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	351 038,40	378 150,81
		083	Wpływy z usług	351 038,40	378 150,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	337 694,00	301 897,58
		083	Wpływy z usług	337 694,00	301 897,58

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 737,59	113 456,58
	083	wpływy z usług	118 737,59	113 456,58
		Ogółem	4 862 200,00	4 512 627,54

DYREKTOR
[Podpis]
Włodzisław Wojtaszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Urszula Wodnicka

Ustalenie faktycznego stanu środków obrotowych na dzień 31.12.2023 roku

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, § 43 ust. 1 i 2 (DZ.U. z 2019 poz. 1718 ze zm.), faktyczny stan środków obrotowych ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych.

$$F\acute{S}\acute{S}O = [ST + P] - [KOP + ZBZ + J]$$

F $\acute{S}\acute{S}$ O - faktyczny stan środków obrotowych

ST - stan środków obrotowych na początku okresu

P - przychody okresu

KOP - koszty opłacone

ZBZ - zobowiązania z BZ

J - środki własne realizowane na inwestycje

$$\begin{aligned} F\acute{S}\acute{S}O &= [218.803,30 + 4.522.052,06] - [4.303.398,39 + 769.660,68] = \\ &= - 332.203,71 \end{aligned}$$

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku to 218.803,30zł

Nadwyżka środków obrotowych nie występuje.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Wodnicka