

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2019 rok

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet Gminy Biała za 2019 rok na plan 24.003.889,06 zł został wykonany w wysokości 23.937.412,67 zł, co stanowi 99,72%. Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 23.823.600,89 zł, co na plan 23.889.109,15 zł stanowi 99,73%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane na plan 114.779,91 zł w kwocie 113.811,78 zł, co stanowi 99,16%.

Realizacja dochodów za 2019 rok w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale na plan 493.000,57 zł zostały osiągnięte w wysokości 489.422,89 zł, co stanowi 99,27%. W tym planowana dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego łącznie z kosztami obsługi wyniosła kwotę 460.800,57 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za 2019 rok zostały wykonane w wysokości 2.233,62 zł, co stanowi 101,53%. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących pn.: *Zakup sprzętu AGD oraz wyposażenia kuchni w sali OSP Biała oraz Wykonanie ogrodzenia obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Brzoza* w łącznej kwocie 20.000,00 zł zostały wykonane w 100,00%. Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Urządzenie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na terenie sołectwa Zabłocie* zaplanowana w kwocie 10.000,00 zł została wykonana w wysokości 6.388,70 zł, co stanowi 63,89% planu.

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 451.260,46 zł, co na plan 405.000,00 zł stanowi 111,42%. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 380.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 426.290,39 zł, co stanowi

112,18% planowanej kwoty. Należność do zapłaty za pobór wody na koniec 2019 roku wyniosła 19.201,89 zł, natomiast zaległość stanowiła kwotę 18.854,11 zł. Wpływy za korzystanie z usług c.o. planowane w wysokości 22.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 22.950,91 zł, co stanowi 104,32%. Pozostałe dochody wykonane w kwocie 2.019,16 zł, to wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień, co na plan 3.000,00 zł stanowi 67,31%.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 51.927,00 zł zostały wykonane w 100,00% i stanowią dotację przyznaną z środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2019 roku - z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa drogi gminnej Naramice-Kule-Madej – etap II*.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale ogółem wyniosło 56.532,18 zł na plan 113.882,00 zł, co stanowi 49,64%. Dochody bieżące w postaci wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu pozostałych odsetek, kosztów upomnień oraz wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych stanowią łącznie kwotę 53.848,68 zł. Dochody majątkowe w kwocie 2.683,50 zł to wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, które na plan 76.490,95 zł zostały wykonane w wysokości 75.150,81 zł, co stanowi 98,25%.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która na plan 59.488,00 zł została wykonana w kwocie 59.244,40 zł, co stanowi 99,59%, natomiast dochody z tytułu udostępniania danych osobowych na plan 2,95 zł zostały wykonane za 2019 rok w kwocie 1,55 zł, co stanowi 52,54%.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody w wysokości 78,00 zł stanowią wynagrodzenie wynoszące 0,3% z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wpływy z tytułu różnych dochodów stanowią kwotę 15.791,39 zł, tj. 92,89% w stosunku do planu, natomiast wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynoszą 35,47 zł.

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

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, która na plan 1.140,00 zł została zrealizowana w 100,00%, dotacja na wybory do Sejmu i Senatu zrealizowana w kwocie 32.678,00 zł, tj. 100,00% wykonania planu, dotacja na wybory wójtów i do rad gmin, gdzie na plan 6.461,00 zł dochody zrealizowano w kwocie 6.460,98 zł – 100,00% oraz dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego wykonana w 100%, tj. w kwocie 32.052,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 17.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 15.332,00 zł, tj. 87,61% planu i stanowią dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzieloną z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem.

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

Dochody w tym dziale na plan 4.734.614,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.765.741,00 zł, co stanowi 100,66%. Słabe wykonanie dochodów w tym dziale za 2019 rok wystąpiło między innymi w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej, we wpływach z podatku od spadków i darowizn oraz we wpływach z opłaty targowej.

Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale przebiegały na ogół prawidłowo.

Zaległości podatkowe na koniec 2019 roku wyniosły kwotę:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 258.413,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 25,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 79.345,07 zł,

- w podatku rolnym od osób fizycznych 18.679,55 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 481,20 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 9.163,65 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 35,17 zł,
- zaległości od należności objętych hipoteką, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 167.508,00 zł,
- zaległości od należności objętych hipoteką dot. osób fizycznych wyniosły na koniec 2019 roku kwotę 7.991,33 zł, z tego z tytułu podatku rolnego kwotę 4.219,79 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości kwotę 3.771,54 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale to subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 9.522.398,00 zł zostały wykonane za 2019 rok w kwocie 9.522,398,00 zł, co stanowi 100,00%. Środki rezerwy subwencji ogólnej zaplanowane w kwocie 26.691,00 zł również zostały zrealizowane w 100,00%. Dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, na plan 12.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.353,05 zł, tj. 61,28%, natomiast wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 1.838,00 zł. Pozostała kwota 82.280,74 zł to dotacje celowe wykonane w 100,00%, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku, z czego na realizację zadań bieżących przypada 58.726,83 zł, a na zadania inwestycyjne 23.553,91 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 465.820,11 zł, co stanowi 96,43% dochodów planowanych. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących zrealizowane w kwocie 261.811,50 zł, a także odpłatność za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli, za wyżywienie w stołówce szkolnej, za wynajem sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które to zrealizowano w łącznej kwocie 201.508,61 zł. Pozostała kwota 2.500,00 zł to środki pozyskane z innych źródeł, przeznaczone na dofinansowanie realizacji programu – ścieżki edukacyjnej pod nazwą Robomatematycy.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 126,06%, tj. w kwocie 113.450,65 zł na plan 90.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale za 2019 rok na plan 372.662,00 zł zostały wykonane w wysokości 362.591,28 zł, co stanowi 97,30%, z czego dotacje celowe na realizację zadań własnych wykonano w łącznej kwocie 339.622,87 zł na plan 349.463,00 zł, co stanowi 97,18%. Dotacje te dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków z pomocy społecznej, pomocy w zakresie dożywiania oraz finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpływy w kwocie 4.996,27 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej to wpływy z różnych dochodów oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych natomiast wpływy w rozdziale 85228 w wysokości 17.972,14 zł, wykonane w 98,21% w stosunku do planu wynoszącego 18.300,00 zł, stanowią wpływy z tytułu usług opiekuńczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 39.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 26.236,00 zł, co stanowi 67,27%.

Dział 855 – Rodzina

Ogółem dochody w tym dziale na plan 6.881.793,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.820.386,47 zł, co stanowi 99,11%. Na kwotę tą głównie składają się dotacje celowe, w tym dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, gdzie na plan 4.637.500,00 zł wykonano 4.637.291,78 zł, co stanowi 100,00% planu, dotacja na świadczenia rodzinne wykonana w wysokości 1.920.685,66 zł, co na plan 1.931.505,00 zł stanowi 99,44%, dotacja dot. Karty Dużej Rodziny, gdzie na plan 722,00 zł dochody wykonano w wysokości 673,18 zł – 93,24% planu, dotacje na wspieranie rodziny, które na plan 247.295,00 zł zostały wykonane w kwocie 232.455,00 zł – 94,00% oraz dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonana w kwocie 5.980,20 zł, co na plan 6.151,00 zł stanowi 97,22%.

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 23.300,65 zł stanowią wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz dochody stanowiące zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to dochody z tytułu opłat za ścieki odprowadzane do osiedlowej oczyszczalni ścieków w Kopydłowie, dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej. Na kwotę dochodów bieżących składają się również dotacje otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biała w kwocie 91.369,67 zł oraz na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Biała w kwocie 6.000,00 zł.

Ogółem wykonanie dochodów bieżących w tym dziale za 2019 rok na plan 499.955,00 zł wyniosło 501.411,38 zł, co stanowi 100,29%.

Dochody majątkowe zaplanowane w tym dziale w kwocie 13.702,00 zł w postaci środków działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Budowa placu zabaw w miejscowości Brzoza* zostały wykonane w 100,00%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody zaplanowane w tym dziale to dochody majątkowe w postaci środków działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Budowa siłowni napowietrznej w sołectwie Janowiec*. Kwota planowanej dotacji stanowi 15.597,00 zł i na koniec 2019 roku została wykonana w 99,74%, tj. w kwocie 15.556,67 zł.

Przychody budżetu

Przychody w 2019 roku zostały wykonane w kwocie 5.817.669,74 zł, z czego 4.200.000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 roku (Umowa nr 1/UG/2019/B z dnia 09.10.2019 r.), natomiast kwota 1.617.669,74 zł to wolne środki.

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe za 2019 rok na plan 28.893.162,06 zł zostały wykonane w wysokości 26.932.807,95 zł, co stanowi 93,22%.

Wydatki bieżące na plan 23.006.123,71 zł zostały wykonane w wysokości 21.835.558,48 zł, co stanowi 94,91%, natomiast wydatki majątkowe na plan 5.887.038,35 zł zostały wykonane w wysokości 5.097.249,47 zł, co stanowi 86,58%.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 21.449.462,49 zł kwotę 19.516.692,48 zł, tj. 90,99%, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 7.416.115,47 zł, co stanowi 99,63% wykonania planu wynoszącego 7.443.699,57 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 3.419.270,57 zł wyniosło kwotę 2.819.803,73 zł, co stanowi 82,47%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 2.313.453,21 zł, co na plan 2.907.970,00 zł stanowi 79,56% i dotyczyły następujących zadań: *Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała - etap I* na sumę 2.269.171,88 zł oraz *Rozbudowy wodociągu grupowego Naramice i Poręby* na kwotę 44.281,33 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 506.350,52 zł, co na plan 511.300,57 zł stanowi 99,03%. Z zakresu wydatków na zadania własne dotyczące pozostałej działalności wydatkowano kwotę 34.101,52 zł, co stanowi 92,17% planu wynoszącego 37.000,00 zł, z czego między innymi na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska kwotę 30.753,11 zł, a na usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Biała kwotę 2.648,40 zł.

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej na plan 13.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 11.448,43 zł, co stanowi 84,80%.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 460.800,57 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

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

Dział ten dotyczy głównie wydatków związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodociągowych na terenie gminy – rozdz. 40002. Realizacja bieżących wydatków za 2019 rok w tym rozdziale wyniosła 200.169,74, tj. 77,51% w stosunku do planu wynoszącego 258.265,66 zł.

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

- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 1.715,00 zł,
- wydatki dotyczące naprawy i legalizacji wodomierzy – 3.410,05 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociągowych w kwocie 8.540,25 zł,
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 7.740,67 zł,
- wydatki dotyczące funkcjonowania hydroforni Naramice i Poręby – 5.862,96 zł,
- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 36.994,89 zł,
- energia elektryczna w kwocie 64.059,62 zł,
- delegacje inkasentów opłat za pobór wody – 1.536,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planu, tj. 1.246,76 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 65.918,32 zł, co stanowi 99,68% w stosunku do planu wynoszącego 66.130,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zaplanowane w kwocie 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: *Modernizacja hydroforni w Naramicach* i w 2019 roku zostały zrealizowane w kwocie 45.121,16 zł, tj. 53,08%.

Wydatki planowane w rozdziale 40095 – Pozostała działalność - w kwocie 8.000,00 zł na zakup rur i wykonanie przepustów w celu udrożnienia rowów melioracyjnych na terenie gminy w 2019 roku nie zostały zrealizowane.

Ogółem w dziale 400 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 245.290,90 zł, co na plan 351.265,66 stanowi 69,83%.

Dział 600 – Transport i łączność

Dział ten to głównie wydatki związane z przebudową i remontem dróg gminnych i sołeckich. Wydatki bieżące dotyczące remontu tych dróg wyniosły kwotę 406.144,22 zł, co na plan 431.943,47 zł stanowi 94,03%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły na plan 425.960,47 zł kwotę 406.144,22 zł, tj. 95,35%. Wydatki statutowe dotyczyły między

innymi: zakupu części zamiennych i paliwa do równiarki wykonującej naprawy dróg gminnych w kwocie 29.969,49 zł, zakupu piasku i usługi piaskarki w okresie zimy na kwotę 3.692,41 zł, zakupu znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych w kwocie 1.591,13 zł, wykonania przeglądów rocznych stanu dróg gminnych, mostów i fotorejestracji pasa drogowego w kwocie 7.257,00 zł, ubezpieczenia dróg gminnych w wysokości 1.000,00 zł, zapłaty podatku od nieruchomości za b.r w kwocie 1.445,00 zł oraz w związku ze złożoną przez gminę korektą deklaracji za lata 2014-2015 w kwocie 186.271,00 zł, zakupu kruszywa i masy asfaltowej do remontu dróg gminnych w kwocie 81.434,16 zł oraz wykonania remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Góry Świątkowskie w kwocie 90.000,00 zł.

Wykorzystanie środków planowanych w funduszu sołeckim w tym dziale wyniosło kwotę 121.220,81 zł, co na plan 121.447,16 zł stanowi 99,81%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w kwocie 5.983,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu odśnieżania dróg w okresie zimy nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zaszła taka potrzeba.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.065.757,69 zł zostały zrealizowane w kwocie 936.995,09 zł, co stanowi 87,92%.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 49.885,70 zł i zostały wykonane za 2019 rok w kwocie 40.240,02 zł, tj. 80,66%. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią i mieniem komunalnym, gdzie wykonanie wyniosło 32.568,57 zł, oraz zapłaty podatku od nieruchomości w kwocie 3.885,00 zł. Poza tym wykorzystane zostały środki w kwocie 3.786,45 zł na pielęgnację zieleni placów zabaw z terenu gminy Biała. W dziale 700 środki planowane z funduszu sołeckiego w wysokości 2.000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.994,08 zł na zakup kruszywa do utwardzenia placu po zlikwidowanej zlewni mleka w miejscowości Młynisko Wieś.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą zakupu zniczy i kwiatów na groby i pod pomnik pamięci narodowej przy budynku Urzędu Gminy. Wydatki te zrealizowane zostały w kwocie 1.135,46 zł, co stanowi 56,77% w stosunku do planu wynoszącego 2.000,00 zł. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 30.000,00 zł na realizację spraw z zakresu aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała zostały zrealizowane w kwocie

21.014,80 zł tj. 70,05%, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 1.635,95 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 3.034.003,96 zł wyniosły 2.711.718,50 zł, co stanowi 89,38%.

Wydatki w rozdziale 75011 przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących sprawy związane z administracją publiczną z zakresu zadań zleconych na plan 52.994,00 zł zostały wykonane w wysokości 52.750,40 zł, tj. 99,54%. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 6.494,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 120.882,70 zł wykonano w wysokości 116.074,56 zł, co stanowi 96,02%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 106.400,00 zł zrealizowano w kwocie 104.229,67 zł, tj. 97,96%, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 11.844,89 zł na plan 14.482,70 zł, tj. 81,79%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 2.320.097,79 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.043.083,26 zł, co stanowi 88,06%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 1.494.720,76 zł, co na plan 1.697.330,53 zł stanowi 88,06%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 539.033,28 zł na plan 612.267,26 zł, tj. 88,04%, i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano:

- zakup opału na kwotę 51.437,32 zł,
- wpłatę na PFRON w wysokości 25.696,00 zł,
- paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego i innych pojazdów mechanicznych – 28.088,86 zł,
- zakup środków czystości – 3.881,86 zł,
- materiały biurowe i druki – 17.711,77 zł,
- materiały do remontu korytarza w budynku UG (parter) – 21.606,32 zł,
- usługi remontowe – 87.077,49 zł, w tym:
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 965,55 zł,
 - naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 2.471,68 zł,
 - remont korytarza i pomieszczeń biurowych w budynku UG (parter) – 83.640,26 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów w kwocie – 22.116,85 zł,

- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 43.294,34 zł,
- usługi informatyczne – 60.298,55 zł,
- zakup energii – 21.210,54 zł,
- prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 8.733,69 zł,
- szkolenia pracowników – 10.434,10 zł,
- badania profilaktyczne – 525,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34.809,58 zł,
- świadczenie usług przez radcę prawnego – 18.327,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 10.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 9.329,22 zł, tj. 88,85%, na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników UG – 900,00 zł oraz zakup środków z zakresu przepisów profilaktyki bhp dla pracowników – 7.127,22 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej – 1.302,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale w kwocie 15.000,00 zł na *Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Białej Drugiej* zostały zrealizowane w wysokości 12.300,00 zł. Szczegółowy opis zadania znajduje się w oddzielnej informacji.

W rozdziale 75075 wydatki bieżące planowane w kwocie 2.000,00 zł na potrzeby promocji Gminy Biała w 2019 roku nie zostały wykorzystane.

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Białej w wysokości 316.665,47 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 313.878,41 zł, co stanowi 99,12% i są to wydatki bieżące jednostki. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 274.253,63 zł wykonano w wysokości 273.309,53 zł, co stanowi 99,66%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę jubileuszową, umowę zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 40.311,84 zł wykonano w wysokości 38.756,46 zł, co stanowi 96,14%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 6.282,25 zł,
- usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST – 7.121,72 zł,
- usługi sprzątania – 5.800,77 zł,
- szkolenia pracowników – 2.442,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 5.610,43 zł wykonany został w 100,00%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 2.100,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.812,42 zł, co stanowi 86,31% planu.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 179.437,87 zł na plan 214.870,00 zł, co stanowi 83,51%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników robót publicznych i palacza c.o. wyniosły 46.329,55 zł, co stanowi 74,82% w stosunku do planu wynoszącego 61.920,00 zł, prowizja dla inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych wyniosła 16.684,00 zł, co na plan 24.500,00 zł stanowi 68,10%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 39.350,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 37.691,50 zł, tj. 95,79% i stanowią one głównie diety wypłacone dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały w kwocie 89.100,00 zł. Wykonanie tych wydatków w 2019 roku stanowi kwotę 78.732,82 zł, tj. 88,36%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły między innymi:

- bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni w kwocie 24.003,34 zł, z czego ze środków funduszu sołeckiego dokonano zakupu kosiarki do pielęgnacji zieleni przy budynku GCI w kwocie 1.500,00 zł.
- remontu pomieszczeń w budynku GCI – 21.066,24 zł,
- usługi Multiinfo – system SMS-owego powiadamiania mieszkańców gminy Biała – 5.192,80 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej – 13.752,50 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.924,79 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania – 8.257,50 zł.

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

Dział 751 obejmuje wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych.

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 1.140,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 100,00%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 270,62 zł, a wydatki statutowe to kwota 869,38 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 13.10.2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 32.678,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 19.250,00 zł, wydatki dotyczące zadań statutowych wyniosły 4.901,48 zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 8.526,52 zł.

Wydatki dotyczące transportu dokumentacji z wyborów samorządowych, które odbyły się 21.10.2018 r. do miejsca ich archiwizacji wyniosły 97,98 zł, co na plan 98,00 zł stanowi 99,98%. Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biała zarządzonych na dzień 11.08.2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 6.363,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 3.655,00 zł, wydatki dotyczące zadań statutowych wyniosły 814,69 zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 1.893,31 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 26.05.2019 r. zostały zrealizowane w wysokości 32.052,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 19.250,00 zł, wydatki dotyczące zadań statutowych wyniosły 4.431,29 zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 8.370,71 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy - rozdz. 75412 wyniosły 269.137,33 zł na plan 293.802,08 zł, co stanowi 91,60%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 81.716,86 zł na plan 91.172,00 zł, tj. 89,63%, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 23.320,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 20.547,05 zł, tj. 88,11%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 168.186,72 zł na plan 182.330,08 zł, co stanowi 92,24%. W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 154.953,46 zł dla poszczególnych jednostek OSP, w tym:

- OSP Brzoza – 7.073,40 zł,
- OSP Młynisko – 40.340,93 zł,
- OSP Naramice – 15.665,59 zł,
- OSP Łyskornia – 16.421,50 zł,
- OSP Biała – 55.885,10 zł,
- OSP Wiktorów – 8.356,79 zł,
- OSP Zabłocie – 11.210,15 zł.

Wydatki zrealizowane z funduszu sołeckiego wyniosły 8.182,55 zł, co na plan 8.202,21 zł stanowi 99,76%.

Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 10.275,00 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości 1.246,76 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 20.300,00 zł zostały wykonane w wysokości 19.233,75 zł, tj. 94,75% na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – kwota 19.113,75 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej kierowców – kwota 120,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 75412 w wysokości 215.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 207.258,00 zł, co stanowi 96,40%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Środki planowane w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 11.301,20 zł zostały wykorzystane w wysokości 11.153,55 zł, tj. 98,69% z przeznaczeniem na organizację „Turnieju wiedzy o pożarnictwie” oraz Konkursu Plastycznego dla dzieci - „Zapobiegajmy pożarom” w kwocie 1.427,71 zł, zakup pucharów na zawody sportowo-pożarnicze w kwocie 564,64 zł oraz organizacji uroczystości obchodów Dnia Strażaka w OSP Biała w kwocie 6.160,00 zł. Pozostała kwota 3.001,20 zł stanowi wydatki funduszu sołeckiego, który został wykorzystany w 100,00%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział ten zawiera wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na *Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w Białej*. Kwota zrealizowanych z tego tytułu wydatków na obsługę długu wyniosła za 2019 rok 60.810,81 zł, co stanowi 68,71% w stosunku do planu wynoszącego 88.500,00 zł. Poza tym środki planowane w tym dziale w kwocie 180.000,00 zł na udzielenie poręczenia przez Gminę Biała kredytu zaciągniętego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej na realizację zadania pn. *Modernizacja budynku GOKiS w Białej wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych* pozostały bez realizacji, ponieważ nie zaszła konieczność ich wykorzystania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu przekazano środki finansowe w wysokości 13.711,34 zł, co stanowi 45,85% planu wynoszącego 29.902,00 zł, zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotyczącym bieżącego utrzymania wysypiska śmieci w Skomlinie. Wydatki majątkowe planowane w kwocie 1.079.418,65 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych oraz na zwrot nienależnej gminie dotacji do Starostwa Powiatowego zostały zrealizowane w 100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w oddzielnej informacji.

Rezerwy na zarządzanie kryzysowe, jak i ogólna zaplanowane w łącznej kwocie 107.000,00 zł nie zostały wykorzystane w 2019 roku z uwagi na to, iż nie zaszła potrzeba ich uruchomienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w rozdziale - Szkoły podstawowe na plan 4.815.288,25 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 4.808.682,88 zł, co stanowi 99,86%, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.994.020,52 zł wykonano w wysokości 3.991.753,57 zł, co stanowi 99,94%. Powyższe wydatki obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowę zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 623.812,73 zł wykonano w wysokości 619.923,67 zł, co stanowi 99,38%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla szkół podstawowych w kwocie – 80.639,02 zł,
- zakup energii elektrycznej – 42.774,69 zł,
- dzierżawa opraw oświetleniowych – 15.317,48 zł,
- usługi inspektora bhp w szkołach – 8.858,38 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 4.073,92 zł,
- usługi inspektora ochrony danych osobowych – 6.860,93 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 207.293,97 zł wykonano w 100,00%.

Wykorzystanie środków planowanych w funduszu sołeckim w tym rozdziale stanowi 100,00%, tj. kwotę 2.501,23 zł, z przeznaczeniem na zakup kamer dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 197.455,00 zł wykonano w wysokości 197.005,64 zł, co stanowi 99,77% i są to:

- dodatek wiejski wypłacony nauczycielom w kwocie 190.401,24 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 5.804,40 zł,
- pomoc zdrowotna wypłacona dla 1 nauczyciela w kwocie 800,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki bieżące Przedszkoli na plan 2.124.975,34 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 2.108.923,45 zł, co stanowi 99,24%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.594.006,00 zł wykonano w wysokości 1.591.700,45 zł, co stanowi 99,86%. Powyższe wydatki obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie dla palaczy c.o., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli na plan 474.561,34 zł wykonano w wysokości 461.009,37 zł, co stanowi 97,14%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla przedszkoli na kwotę – 24.979,41 zł,
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 18.357,03 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych – 125.112,08 zł,
- usługi inspektora bhp – 4.100,80 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 2.812,72 zł,
- usługi inspektora ochrony danych osobowych – 7.084,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 18.559,85 zł,
- zakup zmywarki – 6.446,30 zł,
- pokrycie kosztów pobytu uczniów z terenu gminy Biała w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin – 16.612,23 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 74.179,54 zł został wykonany w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 56.408,00 zł, a wykonano w wysokości 56.213,63 zł, co stanowi 99,66% i są to:

- dodatek wiejski wypłacony nauczycielom przedszkoli w kwocie 51.213,60 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 5.000,03 zł.

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale w kwocie 80.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 78.180,85 zł z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczenia kuchni w budynku Publicznego Przedszkola w Młynisku.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej na kwotę 317.501,52 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 317.456,33 zł, co stanowi 99,99%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 276.819,00 zł zrealizowano w wysokości 276.817,04 zł, co stanowi 100,00%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 28.360,52 zł wykonano w wysokości 28.318,00 zł, co stanowi 99,85%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału – 4.870,95 zł,
- zakup energii elektrycznej – 4.012,78 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 333,92 zł,
- usługi inspektora bhp – 662,63 zł,
- dzierżawa opraw oświetleniowych – 1.325,56 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 14.210,33 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 12.322,00 zł, a zrealizowano w kwocie 12.321,29 zł, co stanowi 99,99% i jest to dodatek wiejski dla nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 245.870,94 zł wykonano w 2019 roku w wysokości 244.086,47 zł, co stanowi 99,27% z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 110.870,00 zł wykonano w wysokości 109.519,92 zł, co stanowi 98,78%. Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę jubileuszową, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy, składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz umowy zlecenie.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 134.680,94 zł wykonano w wysokości 134.250,61 zł, co stanowi 99,68%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego w kwocie – 29.704,58 zł,
- usługi przewoźnika związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do szkół w kwocie 71.955,00 zł,
- naprawy autokaru szkolnego – 8.409,10 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.909,11 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 320,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 315,94 zł, co stanowi 98,73% planu i są to świadczenia z tytułu bhp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 18.600,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 16.957,59 zł, co stanowi 91,17% i są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową. Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- szkolenia indywidualne nauczycieli prowadzone przez WODN w Sieradzu oraz inne ośrodki doskonalące w kwocie 9.450,80 zł,
- podróże służbowe – 1.387,20 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 4.729,59 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela w kwocie 1.390,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Planowane wydatki budżetowe stołówki szkolnej na plan 112.766,90 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 111.571,60 zł, co stanowi 98,94% i są to wydatki bieżące jednostki, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 66.677,27 zł i wykonano w wysokości 66.214,98 zł, co stanowi 99,31%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 45.889,63 zł wykonano w wysokości 45.185,82 zł, co stanowi 98,47% i są to:

- środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 37.296,19 zł,
- zakup zmywarki – 5.500,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.389,63 zł wykonano w 100,00 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 200,00 zł zostały wykorzystane w 2019 roku w kwocie 170,80 zł, co stanowi 85,40%.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 95.912,98 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 89.823,35 zł, co stanowi 93,65%. Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów organizacji zajęć rewalidacyjnych dla 3 uczniów przedszkoli posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 24.654,00 zł wykonano w wysokości 22.817,14 zł, co stanowi 92,55%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 71.058,98 zł wykonano w wysokości 67.006,21 zł, co stanowi 94,30% z przeznaczeniem m. in. na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 44.154,96 zł, wyposażenia w kwocie 21.577,74 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 573,51 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 200,00 zł pozostały w 2019 roku bez wykonania.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 95.577,85 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 42.175,65 zł, co stanowi 44,13%. Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów nauczania 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Obejmują one organizację zajęć rewalidacyjnych i zajęć logopedycznych oraz zajęcia z tyflopedagogiem.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 60.111,28 zł wykonano w wysokości 21.527,98 zł, co stanowi 35,81%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 35.466,57 zł wykonano w wysokości 20.647,67 zł, co stanowi 58,22% z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 7.042,71 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie – 12.409,22 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.195,74 zł.

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

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 39.022,00 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 37.768,70 zł, co stanowi 96,79% i są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową. Powyższe wydatki zostały poniesione na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy w kwocie 37.382,36 zł i zakup materiałów do obsługi w/w zadania w kwocie 386,34 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 464,33 zł to wydatki bieżące związane z działalnością statutową, które zostały wykonane w 100,00%. Dotyczą one rozliczenia projektu „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość”, w związku z zatwierdzeniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego finansowego montażu końcowego w/w projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 94.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 76.561,19 zł, co stanowi 81,28%.

Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 69.507,42 zł, co na plan 82.000,00 zł stanowi 84,77%.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 7.053,77 zł, tj. 88,17% w stosunku do planu wynoszącego 8.000,00 zł.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność środki planowane w wysokości 4.200,00 zł z przeznaczeniem głównie na kontynuację badań genetycznych dla mieszkańców gminy w ramach „Programu populacyjno-przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworów” w 2019 roku nie zostały wykorzystane.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 855.785,57 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 810.151,96 zł, co stanowi 94,67%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 386.909,34 zł wykonano w wysokości 371.653,39 zł, co stanowi 96,06%. Powyższe wydatki obejmują

wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 154.091,23 zł wykonano w wysokości 146.438,91 zł, co stanowi 95,03%.

Wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytów mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 60.011,30 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.118,54 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 10.245,84 zł,
- wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej w kwocie 74.063,23 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 314.785,00 zł wykonano w wysokości 292.059,66 zł, co stanowi 92,78% i są to:

- zasiłki celowe – 50.345,59 zł,
- zasiłki okresowe – 43.110,72 zł,
- zasiłki stałe – 118.115,22 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 73.797,60 zł,
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych – 3.643,20 zł,
- świadczenia z tytułu bhp dla pracowników – 3.047,33 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dotyczące świetlic szkolnych planowane w wysokości 165.015,72 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 162.017,91 zł, co stanowi 98,18% z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 158.043,95 zł wydano 155.226,14 zł, co stanowi 98,22%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 6.971,77 zł wykonano w kwocie 6.791,77 zł, co stanowi 97,42% i jest to odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na socjalną pomoc materialną dla uczniów w wysokości 54.000,00 zł został zrealizowany w 2019 roku w kwocie 32.795,01 zł, co stanowi 60,73% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych. W ramach tych wydatków dokonano wypłaty stypendiów socjalnych dla 48 uczniów, z czego środki otrzymanej dotacji stanowiły kwotę 26.236,00 zł, a środki własne kwotę 6.559,01 zł. Warunkiem wypłacenia stypendium było przedstawienie rachunków lub faktur za poniesione wydatki oraz bilety miesięczne, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Biała.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 8.920,00 zł został zrealizowany w kwocie 8.870,00 zł, co stanowi 99,44% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a mianowicie stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 7.083.022,32 zł zostały wykonane w 2019 roku w wysokości 7.034.325,19 zł, co stanowi 99,31%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 234.369,15 zł wykonano w wysokości 229.038,46 zł, co stanowi 97,73%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 225.336,08 zł wykonano w wysokości 205.443,24 zł, co stanowi 91,17%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 158.996,48 zł i rodzinach zastępczych – 14.525,13 zł,
- zakup materiałów biurowych – 7.292,34 zł,
- składki zdrowotne od podopiecznych – 5.980,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.740,28 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6.623.317,09 zł wykonano w wysokości 6.599.843,49 zł, co stanowi 99,65% i są to:

- świadczenia wychowawcze dotyczące realizacji programu 500+ 4.576.222,54 zł,
- zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.808.715,37 zł,
- świadczenia w ramach programu Dobry Start 300+ w kwocie 214.200,00 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 705,58 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 804.714,11 zł, co na plan 938.404,79 zł stanowi 85,75%.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią kwotę 804.714,11 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 36.505,80 zł, a pozostała kwota 768.208,31 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- gospodarki ściekami, które wyniosły kwotę 18.202,62 zł i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów,
- gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 404.281,96 zł,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 281.819,17 zł, z czego środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 31.015,50 zł,
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji parku w Naramicach w kwocie 3.801,20 zł,
- pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami (odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest) w kwocie 48.110,70 zł,
- realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 11.992,66 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 259.702,20 zł zostały zrealizowane w wysokości 257.322,70 zł, co stanowi 99,08%, z czego środki funduszu sołeckiego stanowią 101.731,41 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w oddzielnej informacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten głównie zawiera dotację z budżetu gminy na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz bibliotek. Ogółem dotacje z budżetu

dla instytucji kultury za 2019 rok zostały przekazane w wysokości 613.100,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Pozostałe środki planowane w rozdziale 92195 na kwotę 51.230,56 zł zostały zrealizowane w wysokości 49.758,49 zł, tj. 97,13% planu i stanowią wydatki z funduszu sołeckiego – kwota 39.758,49 zł, oraz wydatki zrealizowane z pomocy finansowej otrzymanej z Województwa Łódzkiego na realizację projektu lokalnego pod nazwą: *Zakup sprzętu AGD oraz wyposażenia kuchni w sali OSP Biała* w wysokości 10.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 145.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 140.923,00 zł, co stanowi 97,19%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w oddzielnej informacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 168.229,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 151.437,00 zł, co stanowi 90,02%.

Dotacja z budżetu dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Białej oraz Ludowych Klubów Sportowych w Łyskorni i Młynisku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy wyniosła 79.027,76 zł, co stanowi 89,23% w stosunku do środków planowanych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu zostały zrealizowane w kwocie 34.155,95 zł, co stanowi 82,74% do planu wynoszącego 41.281,00 zł, z czego wydatki poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej prac pielęgnacyjnych na boiskach sportowych GOSiR wyniosły 2.278,00 zł na plan 2.489,00 zł, tj. 91,52%, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie 31.877,95 zł, co na plan 38.792,00 zł stanowi 82,18%.

Zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.863,44 zł, tj. 93,17%.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 38.378,00 zł zostały wykonane w wysokości 38.253,29 zł, co stanowi 99,68%, z czego wydatki na wynagrodzenia wykonane zostały w kwocie 4.085,28 zł, co stanowi 97,08% planu wynoszącego 4.208,00 zł, natomiast wydatki statutowe zostały zrealizowane w wysokości 34.168,01 zł – 99,99% planu wynoszącego 34.170,00 zł.

Środki stanowiące fundusz sołecki planowane w kwocie 24.470,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.468,01 zł z przeznaczeniem na: zakup kosiarki ciągnikowej do utrzymania placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Brzoza – 9.998,01 zł, na zakup zestawu zabawowego, nawozów, narzędzi pielęgnacyjnych, sadzonek krzewów, drzewek oraz nadzoru projektanta nad pielęgnacją zieleni na obiekt sportowo-rekreacyjny w miejscowości Poręby –

10.720,00 zł oraz na zakup ławek i koszy na teren siłowni zewnętrznej w miejscowości Naramice – 3.750,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 92695 na kwotę 34.189,81 zł, zostały zrealizowane w kwocie 26.276,81 zł, tj. 76,86%, z czego środki z funduszu sołeckiego planowane w kwocie 6.592,51 zł zostały wykonane w wysokości 4.211,44 zł, tj. 63,88%.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczyły planowanych spłat pożyczki i kredytów krajowych zaciągniętych przez gminę i na plan 505.682,00 zł zostały wykonane za 2019 rok w 100,00%.

Biała, dn. 23.03.2020 r.

Sporządziła: Agnieszka Krzemińska

Skarbnik Gminy

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2019 rok

Część opisowa

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

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

wystąpiono z wnioskiem o przyznanie dofinansowania tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który to w lutym 2018 roku uzyskał negatywną ocenę formalną. Gmina odwołała się od tego rozstrzygnięcia i w dniu 13.03.2018 roku złożyła protest do IZ RPO Województwa Łódzkiego. Protest ten nie został uwzględniony (Uchwała nr 606/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2018 r.). W 2018 roku poniesiono wydatki m. in. na usługi z zakresu konsultacji i opinii dotyczących inżynierii środowiska w obszarze gospodarki ściekowej oraz opłaty za energię elektryczną dla wykonanego przyłącza energetycznego do przyszłej oczyszczalni ścieków w Białej Drugiej. Łączne nakłady finansowe poniesione za ten okres na tym zadaniu wyniosły 42.190,93 zł.

W 2019 roku na tym zadaniu nakłady w kwocie 2.269.171,88 zł poniesione zostały przede wszystkim na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Kopiec. Wykonano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 2,698 km (kanał grawitacyjny, tłoczny, sięgające do pierwszej studni). Poniesiono również wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją, wykonano przedmiary i aktualizację kosztorysów inwestorskich dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, poniesiono opłaty za energię elektryczną oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego.

Dnia 19.11.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie to pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i stanowić będzie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

W 2020 roku planowane jest rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę kanalizacji sanitarnej.

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

W roku 2015 nakłady w kwocie 25.900,00 zł zostały poniesione na opracowanie projektów budowlanych na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Łyskornia, Biała Pierwsza i Naramice w wersji analogowej i cyfrowej, wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych oraz opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych. W 2016 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 68.476,35 zł, z czego wykonano prace budowlane sieci wodociągowej z rur $\varnothing$ 90 w miejscowości Łyskornia o długości 376,50 mb, w miejscowości Biała Pierwsza o długości 861,20 mb oraz w miejscowości Naramice o długości 683,50 mb.

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

miejsowościach:

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

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

W 2018 roku poniesiono wydatki w łącznej kwocie 33.122,81 zł na wykonanie kolejnego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biała Pierwsza na działkach: nr ewid. 132/2 i 162/2. Na kwotę poniesionych wydatków składa się m. in. opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi i nakładczymi. Zakupiono również materiały oraz wykonano roboty montażowe odcinka wodociągu z rur PCV $\varnothing$ 90 o długości 441 mb.

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

W 2020 roku planuje się opracowanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg w miejscowości Brzoza z wodociągiem w miejscowości Kopydłówek.

3. Rozbudowa gminnego budynku po byłej świetlicy wiejskiej w miejscowości Biała Pierwsza – zwiększenie gminnych zasobów mieszkaniowych

W 2017 roku rozpoczęto rozbudowę gminnego budynku po byłej świetlicy wiejskiej w miejscowości Biała Pierwsza. Nakłady finansowe poniesione na tym zadaniu stanowiły kwotę 10.950,00 zł i dotyczyły opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej oraz wykonania kompletnej dokumentacji projektowej. Realizacja tego zadania zatrzymała się na tym etapie. Ma to związek z przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia sprawy skargi złożonej przez mieszkańca, który nie wyraża zgody na rozbudowę w/w budynku. Wobec perspektywy długiego postępowania sądowego zrezygnowano z realizacji tego zadania.

4. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Biała – poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska

W styczniu 2018 roku Gmina Biała złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Odnawialne Źródła Energii. W ramach realizacji projektu przewidziano montaż 256 mikroinstalacji fotowoltaicznych u mieszkańców deklarujących udział w projekcie. W marcu 2019 roku rozstrzygnięto konkurs o dofinansowanie. Wniosek złożony przez Gminę Biała uzyskał negatywną ocenę formalną i tym samym nie został wyłoniony do dofinansowania. W związku z powyższym w/w przedsięwzięcie nie będzie realizowane. W 2019 roku nie poniesiono żadnych nakładów na to zadanie.

5. Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Białej Rządowej – ocieplanie ścian przyczyni się do poprawy estetyki budynku i jego otoczenia oraz zmniejszy zużycie opału, co pozytywnie wpłynie na ochronę atmosfery

Na realizację tego zadania gmina złożyła w lipcu 2019 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji tego zadania przewidziano głęboką termomodernizację obiektu wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych. W 2019 roku poniesiono na tym zadaniu nakłady finansowe w kwocie 14.760,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z dokumentami wymaganymi Regulaminem konkursu. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wniosków przypada na marzec 2020 roku.

6. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Białej Drugiej – ocieplanie ścian przyczyni się do poprawy estetyki budynku i jego otoczenia oraz zmniejszy zużycie opału, co pozytywnie wpłynie na ochronę atmosfery

Na realizację tego zadania gmina złożyła w lipcu 2019 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji tego zadania przewidziano głęboką termomodernizację obiektu wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych. W 2019 roku poniesiono na tym zadaniu nakłady finansowe w kwocie 12.300,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z dokumentami wymaganymi Regulaminem konkursu. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wniosków przypada na marzec 2020 roku.

7. Termomodernizacja budynku GOKiS w Białej Drugiej – ocieplanie ścian przyczyni się do poprawy estetyki budynku i jego otoczenia oraz zmniejszy zużycie opału, co pozytywnie wpłynie na ochronę atmosfery

Na realizację tego zadania gmina złożyła w lipcu 2019 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji tego zadania przewidziano głęboką termomodernizację obiektu wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych. W 2019 roku poniesiono na tym zadaniu nakłady finansowe w kwocie 12.300,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z dokumentami wymaganymi Regulaminem konkursu. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wniosków przypada na marzec 2020 roku.

Biała, dn. 23.03.2020 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2019 rok**

Lp.	Nazwa	Nakłady planowane na 2019 rok	Wykonanie finansowe za 2019 rok	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie rzeczowe
1.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała – etap I	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 47.315,48 § 6057 1.439.715,07 § 6059 1.335.939,45 Razem: 2.822.970,00	5.616,82 1.439.715,07 823.839,99 2.269.171,88	11,87 100,00 61,67 80,38	W kwocie poniesionych wydatków za 2019 r. dotyczących realizacji zadania zawarte są między innymi wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją w gminie, wykonanie przedmiarów i aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz poniesiono opłaty za energię elektryczną. W drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca i nastąpiło podpisanie umowy na budowę fragmentu kanalizacji sanitarnej w msc. Biała Kopiec. Zakończenie realizacji tego odcinka nastąpiło pod koniec m-ca X/2019 r. Jednocześnie Gmina Biała po wieloletnich staraniach w kwestii uzyskania dofinansowania zadania środkami zewnętrznymi podpisała w dniu 19.11.2019 r. z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie projektu w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 w kwocie 14.134.886,36 zł.

2.	Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 85.000,00	44.281,33	52,10	W 2019 r. na zadaniu tym opracowany został „Program ogólnego wodociągu gminnego” wraz badaniami technologicznymi wody z ujęcia w msc. Poręby. W/w dokumentacja posłuży za podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych. W m-cu IX/19 podpisana została umowa na wykonanie projektu budowlanego na „Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Naramice” wzdłuż drogi z Radominy do Naramic. W m-cu XII/19 zakończono budowę tejże sieci. Została ona wykonana z rur PCV fi 90 na długości 736 mb. W I kw. 2020 r. planuje się wybrać wykonawcę do opracowania projektu na budowę dalszego odcinka sieci wodociągowej Brzoza – Kopydlówek.
3.	Modernizacja hydroforni w Naramicach	Dz. 400 Rozdz. 40002 § 6050 85.000,00	45.121,16	53,08	W 2019 roku opracowana została mapa sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna na realizację tego zadania. Ten etap zakończył wydatki roku 2019. Kolejnym etapem będzie podjęcie starań o uzyskanie dofinansowania tego zadania środkami z zewnątrz.
4.	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Biała Druga	Dz.600 Rozdz. 60016 § 6050 324.678,79	255.602,78	78,72	W 2019 r. wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych oraz dokumentację techniczno-kosztorysową na modernizację drogi. W m-cu VII został w drodze przetargu wyłoniony wykonawca i podpisana została umowa na roboty budowlane. W efekcie w m-cu IX została wykonana

					podbudowa z kruszywa łamanego z położeniem nawierzchni bitumicznej oraz utwardzeniem poboczy na odcinku 905 mb. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 12.178,79 zł.
5.	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Łyskornia	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 86.875,65	68.156,10	78,45	W 2019 r. wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych oraz dokumentację techniczno-kosztorysową na modernizację drogi. W m-cu VII został w drodze przetargu wyłoniony wykonawca i podpisana została umowa na roboty budowlane. W efekcie w m-cu IX zostało wykonane korytowanie pod konstrukcję drogi, podbudowa z kruszywa łamanego, położenie nawierzchni z destruktu oraz utwardzenie poboczy na odcinku 160 mb. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 21.875,65 zł.
6.	Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Rososz	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 132.703,25	115.653,01	87,15	W 2019 r. wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych oraz dokumentację techniczno-kosztorysową na modernizację drogi. W m-cu VII został w drodze przetargu wyłoniony wykonawca i podpisana została umowa na roboty budowlane. W efekcie w m-cu IX zostało wykonane utwardzenie drogi kruszywem łamanym oraz wykonana nawierzchnia z destruktu na odcinku 636 mb. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków funduszu sołeckiego w kwocie 9.703,25 zł.

7.	Przebudowa drogi gminnej Naramice-Kule-Madej – etap II	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 385.000,00	383.411,75	99,59	W ramach planowanych środków na tym zadaniu zrealizowane zostały prace budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grub. 12 cm na długości 990 mb, ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowo-żwirowych o grub. 4 cm na szer. 4,5 m oraz wykonaniu obustronnie poboczy z kruszywa łamanego grub. 16 cm. na szer. 0,75 m. Poza pracami budowlanymi poniesiono również wydatki dotyczące wypisu z rejestru gruntów, zakupu i montażu rur oraz funkcji inspektora nadzoru. Zadanie zostało zakończone w m-cu V/19. Zadanie zgodnie z zawartą umową między Województwem Łódzkim, a Gminą Biała zostało dofinansowane dotacją w wysokości 51.927,00 zł.
8.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kopydlówek	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 40.000,00	18.605,45	46,51	W 2019 r. poniesione wydatki na tym zadaniu dotyczyły wypisu z rejestru gruntów oraz obsługi notarialnej dotyczącej nieodpłatnego nabycia przez gminę działek pod przebudowę drogi. Wykonana została również mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

9.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Biała Rządowa	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 42.000,00	41.500,00	98,81	Zadanie zostało zrealizowane w m-cu XII/2019. W ramach zadania została wykonana przebudowa drogi o łącznej długości 115 mb wraz z obustronnymi pobocznymi. Szer. jezdni 3,00 mb, pobocze szer. 0,5 mb. Wykonano podbudowę z kruszywa łamanego, bitumiczną nawierzchnię jezdni, pobocza utwardzone kruszywem łamanym.
10.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Białej Drugiej	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050 15.000,00	12.300,00	82,00	Na realizację tego zadania gmina złożyła w m-cu VII/2019 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji tego zadania przewidziano głęboką termomodernizację obiektu wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wniosków przypadnie na m-c III/2020 r. W 2019 roku wydatek dotyczył opracowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z dokumentami wymaganymi Regulaminem konkursu.
11.	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Białej Rządowej	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6050 15.000,00	14.760,00	98,40	Na realizację tego zadania gmina złożyła w m-cu VII/2019 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji tego zadania przewidziano głęboką termomodernizację obiektu wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wniosków przypadnie na m-c III/2020 r.

					W 2019 roku wydatek dotyczył opracowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z dokumentami wymaganymi Regulaminem konkursu.
12.	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Białej Rządowej	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6050 200.000,00	192.498,00	96,25	W 2019 r. na zadaniu tym wydatki dotyczyły wykonania projektu modernizacji kuchni z zapleczem w sali OSP w Białej Rządowej oraz wykonania robót ogólnobudowlanych m.in. ułożenie płytek ściennych i podłogowych, wykonanie ścianek działowych, tynków, wymiana ościeżnic i drzwi, okien PCV, prace hydrauliczno-kanalizacyjne, instalacja elektryczna i wentylacyjna. Modernizacja miała na celu dostosowanie pomieszczeń kuchennych do wymagań technologicznych, warunków sanitarnych i technicznych spełniających obecne standardy. Zmodernizowane zostały między innymi piece, pomieszczenie chłodnicze oraz pomieszczenie socjalne. Kwota 137.600,00 stanowi wydatki niewygasające 2019 roku.
13.	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4502E Platoń – Wiktorów – Naramice – Kąty Walichnowskie – Czastary w miejscowości Naramice	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 75.000,00	75.000,00	100,00	W m-cu VII 2019 r. podpisano umowę z Powiatem Wieluńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację tego zadania. Przekazanie pomocy finansowej nastąpiło w dniu 28.11.2019 r. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w dniu 19.12.2019 r.

14.	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie – Przebudowa drogi powiatowej Nr 4717E Czastary-Biała w m. Biała Kopiec	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 1.001.606,00	1.001.606,00	100,00	Podpisanie umowy z Powiatem Wieluńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację tego zadania nastąpiło w dniu 11.06.2019 r. Przekazanie dotacji nastąpiło w dniu 24.12.2019 r. Wartość całkowita zrealizowanego zadania wyniosła 4.001.926,74 zł. Rozliczenie dotacji zostało dokonane w dniu 30.12.2019 r.
15.	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości dotyczącej projektu „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”	Dz. 758 Rozdz. 75814 § 6660 2.812,65	2.812,65	100,00	Zwrot dotacji dotyczącej projektu „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego” do Powiatu Wieluńskiego nastąpił w dniu 23.09.2019 r.
16.	Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku Publicznego Przedszkola w Młynisku	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 80.000,00	78.180,85	97,73	Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2019 r. Wykonane prace polegały na: - wymianie okien i drzwi, - wykonaniu posadzek i tynków, - ułożeniu płytek ściennych i podłogowych, - wykonaniu wentylacji pomieszczenia, - wymianie instalacji elektrycznej, - wykonaniu robót sanitarnych i c.o. - zakupach wyposażenia gastronomicznego. Zakończenie zadania nastąpiło w m-cu XI/2019 r.

17.	Budowa placu zabaw w miejscowości Brzoza	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 1.000,00 § 6057 13.702,00 § 6059 0,20 Razem: 14.702,20	40,00 13.702,00 0,20 13.742,20	4,00 100,00 100,00 93,47	Montaż urządzeń na placu zabaw takich jak: zestaw 4, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka wałka został przeprowadzony w końcówce roku, tj. w m-cu XII/2019 r. Zadanie dofinansowane zostało środkami z PROW 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu zawartą w dniu 13.06.2019 r. pomiędzy Gminą Biała, a Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, w wysokości 13.702,00 zł.
18.	Termomodernizacja GOKiS w Białej Drugiej	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6050 15.000,00	12.300,00	82,00	Na realizację tego zadania gmina złożyła w m-cu VII/2019 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji tego zadania przewidziano głęboką termomodernizację obiektu wraz z wymianą źródła ciepła oraz montażem paneli fotowoltaicznych. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu wniosków przypadnie na m-c III/2020 r. W 2019 roku wydatek dotyczył opracowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z dokumentami wymaganymi Regulaminem konkursu.
19.	Dofinansowanie do zadania pn.: „Modernizacja budynku GOKiS w Białej wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych”	Dz. 921 Rozdz. 92109 § 6220 130.000,00	128.623,00	98,94	Zadanie realizowane było z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a GOKiS w Białej, Gminnemu Ośrodkowi Kultury i

					Sportu przyznano pomoc finansową na realizację zadania w wysokości 168.668,00 zł. W m-cu III został przeprowadzony przetarg i została wyłoniona firma, która zajęła się wykonaniem prac modernizacyjnych dwóch sal wykładowych, korytarza, klatki schodowej, holi - na parterze i piętrze. W ramach przeprowadzonych prac między innymi została wymieniona stolarka drzwiowa, parapety okienne, instalacja elektryczna, zamontowano roletę wygłuszającą, położono płytki podłogowe oraz zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. Odbiór końcowy wykonanego zadania nastąpił 30.07.2019 r. Całkowita wartość projektu to 297.291,00 zł.
20.	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy placu zabaw na terenie sołectwa Zabłocie	Dz.926 Rozdz.92695 § 6050 17.592,51	10.680,14	60,71	Pełna realizacja zadania nastąpiła w m-cu X/2019 r. Urządzenia siłowni, które zostały zamontowane to: wyciąg, słup, prasa nożna, orbitek pojedynczy, biegacz pojedynczy. Na zadanie to gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w kwocie 6.388,70 zł. Środki z funduszu sołectwa Zabłocie stanowią kwotę 4.211,44 zł.

21.	Budowa siłowni napowietrznej w sołectwie Janowiec	Dz.926 Rozdz.92695 § 6050 1.000,00 §6057 15.597,00 § 6059 0,30 Razem : 16.597,30	40,00 15.556,67 0,00 15.596,67	4,00 99,74 0,00 93,97	Montaż urządzeń siłowni (wioślarz, orbitek, motyl, wahadło, twister, biegacz) został przeprowadzony w końcówce roku, tj. w m-cu XI/2019 r. Zadanie dofinansowane zostało środkami z PROW 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu zawartą w dniu 21.05.2019 r. pomiędzy Gminą Biała, a Stowarzyszeniem LGD „Ziemia Wieluńsko-Sieradzka”, w wysokości 15.556,67 zł.
	Razem	5.587.538,35	4.799.602,97	85,90	
1.	Zakupy inwestycyjne Zakup kosiarki bijakowej do koszenia rowów przydrożnych	Dz.600 Rozdz.60016 § 6060 42.500,00	42.066,00	98,98	W m-cu VIII zostało przeprowadzone rozpoznanie ofertowe i cenowe maszyny o odpowiednich parametrach technicznych, natomiast zakupu kosiarki wysięgnikowej MASCHIO GASPARD0 Model: PALMA 500 dokonano w m-cu IX/19 r.
2.	Zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6060 12.000,00	12.000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w m-cu IX/2019 r. W efekcie dokonano zakupu fabrycznie nowego pługa śnieżnego składanego 2,7 m PSV271.

3.	Zakup ciągnika z osprzętem	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6060 210.000,00	209.900,00	99,95	W m-cu VII 2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i podpisana została umowa na dostawę nowego ciągnika marki TYM o mocy 86 KM, wyposażonego w ładowacz czołowy TUR i podnośnik przedni TUZ. Zakupu ciągnika dokonano w m-cu VIII. Zadanie zostało częściowo, tj. w kwocie 101.731,41 zł, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
4.	Zakup samochodu dostawczego	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6060 35.000,00	33.680,50	96,23	Zadanie zostało zrealizowane w m-cu XI/2019 r. W efekcie dokonano zakupu samochodu ciężarowego marki Fiat Ducato 2,3 JTD DPL 27139, rok produkcji 2008.
	Razem zakupy inwestycyjne	299.500,00	297.646,50	99,38	
	Ogółem	5.887.038,35	5.097.249,47	86,58	

Biała, dn. 23.03.2020 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów budżetu Gminy Biała
za 2019 rok**

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów w tym:		Wykonanie dochodów w tym:			
				bieżące	majątkowe	bieżące	%	majątkowe	%
010			Rolnictwo i łowiectwo						
	01095		Pozostała działalność						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00		2 233,62	101,53		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460 800,57		460 800,57	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00		20 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00			6 388,70	63,89
Dział		010	Ogółem	483 000,57	10 000,00	483 034,19	100,01	6 388,70	63,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40001		Dostarczanie ciepła						
		0830	Wpływy z usług	22 000,00		22 950,91	104,32		
	40002		Dostarczanie wody						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		893,60	89,36		

		0830	Wpływy z usług	380 000,00		426 290,39	112,18		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00		1 125,56	56,28		
Dział		400	Ogółem	405 000,00		451 260,46	111,42		
600			Transport i łączność						
	60016		Drogi publiczne gminne						
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		51 927,00			51 927,00	100,00
Dział		600	Ogółem		51 927,00			51 927,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00		25 631,00	512,62		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60			
		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	108 382,00		25 908,67	23,90		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności					2 373,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					310,50	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		1 709,41	341,88		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			588,00			
Dział		700	Ogółem	113 882,00		53 848,68	47,28	2 683,50	
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie						

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 488,00		59 244,40	99,59		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95		1,55	52,54		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			78,00			
	75095		Pozostała działalność						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			35,47			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00		15 791,39	92,89		
Dział		750	Ogółem	76 490,95		75 150,81	98,25		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00		1 140,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 678,00		32 678,00	100,00		

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 461,00		6 460,98	100,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 052,00		32 052,00	100,00		
Dział	751		Ogółem	72 331,00		72 330,98	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75495		Pozostała działalność						
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00		15 332,00	87,61		
Dział	754		Ogółem	17 500,00		15 332,00	87,61		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00		355,73	35,57		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			36,87			

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	585 156,00		622 174,00	106,33		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 552,00		4 338,00	95,30		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	346,00		341,00	98,55		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00		74 062,00	105,80		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		70,00	7,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			46,40			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00		288,96	9,63		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	457 000,00		460 588,67	100,79		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	631 000,00		631 671,32	100,11		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 568,00		9 343,80	97,66		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00		183 500,24	101,94		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00		6 523,00	21,74		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00		420,00	42,00		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00		118 171,14	107,43		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00					
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00		4 196,92	83,94		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00		7 164,05	89,55		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00		18 007,50	105,93		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00		53,79	17,93		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 595 692,00		2 620 212,00	100,94		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00		4 175,61	20,88		
Dział		756	Ogółem	4 734 614,00		4 765 741,00	100,66		
758			Różne rozliczenia						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 005 966,00		5 005 966,00	100,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	26 691,00		26 691,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 360 573,00		4 360 573,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00		7 353,05	61,28		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		1 838,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 726,83		58 726,83	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		23 553,91			23 553,91	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 859,00		155 859,00	100,00		
Dział		758	Ogółem	9 619 815,83	23 553,91	9 617 006,88	99,97	23 553,91	100,00

801			Oświata i wychowanie						
	80101		Szkoły podstawowe						
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00		13 100,00	100,77		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 031,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00		14 000,00	100,00		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00		2 500,00	100,00		
	80104		Przedszkola						
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00		23 509,00	75,84		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	134 000,00		125 855,34	93,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-		306,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 569,00		172 569,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 473,80		37 473,80	100,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne						
		0830	Wpływy z usług	38 000,00		37 308,30	98,18		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 022,00		37 768,70	96,79		
	80195		Pozostała działalność						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			320,97			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		78,00	5,20		
Dział		801	Ogółem	483 064,80		465 820,11	96,43		
851			Ochrona zdrowia						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00		113 450,65	126,06		
Dział		851	Ogółem	90 000,00		113 450,65	126,06		
852			Pomoc społeczna						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 657,00		10 245,84	96,14		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 251,00		43 110,72	93,21		
	85216		Zasiłki stałe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 583,00		118 115,22	97,15		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej						

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 899,00		4 899,27	100,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			97,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 851,00		109 851,00	100,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		0830	Wpływy z usług	18 300,00		17 972,14	98,21		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 121,00		58 300,09	95,38		
Dział		852	Ogółem	372 662,00		362 591,28	97,30		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00		26 236,00	67,27		
Dział		854	Ogółem	39 000,00		26 236,00	67,27		
855			Rodzina						
	85501		Świadczenie wychowawcze						
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00		338,99	13,56		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00		4 000,00	36,36		

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 637 500,00		4 637 291,78	100,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		425,15	21,26		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00		4 770,00	39,75		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 931 505,00		1 920 685,66	99,44		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 120,00		13 766,51	44,24		
85503		Karta Dużej Rodziny						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722,00		673,18	93,24		
85504		Wspieranie rodziny						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236 180,00		221 340,00	93,72		

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 115,00		11 115,00	100,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 151,00		5 980,20	97,22		
Dział		855	Ogółem	6 881 793,00		6 820 386,47	99,11		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		0830	Wpływy z usług	19 000,00		18 981,74	99,90		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			14,61			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00		378 244,09	96,99		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		2 224,40	74,15		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		683,17	68,32		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		3 638,39	36,38		

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00		255,31	51,06		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 455,00		91 369,67	129,69		
	90095		Pozostała działalność						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00	100,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		13 702,00			13 702,00	100,00
Dział		900	Ogółem	499 955,00	13 702,00	501 411,38	100,29	13 702,00	100,00
926			Kultura fizyczna						
	92695		Pozostała działalność						
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		15 597,00			15 556,67	99,74
Dział		926	Ogółem		15 597,00			15 556,67	99,74
			Ogółem dochody	23 889 109,15	114 779,91	23 823 600,89	99,73	113 811,78	99,16

Biała, dn. 23.03.2020 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie
wydatków budżetu Gminy Biała
za 2019 rok**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:									%
				Wydatki bieżące ogółem	z tego:								
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
010		Rolnictwo i łowiectwo											
	01030	Izby rolnicze	13 500,00	11 448,43	11 448,43	0,00	11 448,43						84,80
	01095	Pozostała działalność	497 800,57	494 902,09	494 902,09	7 766,39	487 135,70						99,42
		Razem dz. 010	511 300,57	506 350,52	506 350,52	7 766,39	498 584,13						99,03
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
	40002	Dostarczanie wody	258 265,66	200 169,74	200 169,74	65 918,32	134 251,42						77,51
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						-
		Razem dz. 400	266 265,66	200 169,74	200 169,74	65 918,32	134 251,42						75,18
600		Transport i łączność											
	60016	Drogi publiczne gminne	431 943,47	406 144,22	406 144,22	0,00	406 144,22						94,03
		Razem dz. 600	431 943,47	406 144,22	406 144,22	0,00	406 144,22						94,03
700		Gospodarka mieszkaniowa											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 885,70	40 240,02	40 240,02	0,00	40 240,02						80,66
		Razem dz. 700	49 885,70	40 240,02	40 240,02	0,00	40 240,02						80,66

710		Działalność usługowa											
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	21 014,80	21 014,80	1 635,95	19 378,85						70,05
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 135,46	1 135,46	0,00	1 135,46						56,77
		Razem dz. 710	32 000,00	22 150,26	22 150,26	1 635,95	20 514,31						69,22
750		Administracja publiczna											
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 488,00	59 244,40	59 244,40	52 750,40	6 494,00	0,00					99,59
	75022	Rady gmin	120 882,70	116 074,56	11 844,89	0,00	11 844,89	104 229,67					96,02
	75023	Urzędy gmin	2 320 097,79	2 043 083,26	2 033 754,04	1 494 720,76	539 033,28	9 329,22					88,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					-
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	316 665,47	313 878,41	312 065,99	273 309,53	38 756,46	1 812,42					99,12
	75095	Pozostała działalność	214 870,00	179 437,87	141 746,37	63 013,55	78 732,82	37 691,50					83,51
		Razem dz. 750	3 034 003,96	2 711 718,50	2 558 655,69	1 883 794,24	674 861,45	153 062,81					89,38
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 140,00	270,62	869,38	0,00					100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	32 678,00	32 678,00	13 428,00	8 526,52	4 901,48	19 250,00					100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 461,00	6 460,98	2 805,98	1 893,31	912,67	3 655,00					100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 052,00	32 052,00	12 802,00	8 370,71	4 431,29	19 250,00					100,00
		Razem dział 751	72 331,00	72 330,98	30 175,98	19 061,16	11 114,82	42 155,00					100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
	75412	Ochotnicze straże pożarne	293 802,08	269 137,33	249 903,58	81 716,86	168 186,72		19 233,75				91,60
	75495	Pozostała działalność	11 301,20	11 153,55	11 153,55	0,00	11 153,55		0,00				98,69
		Razem dz. 754	305 103,28	280 290,88	261 057,13	81 716,86	179 340,27		19 233,75				91,87
757		Obsługa długu publicznego											
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	60 810,81	0,00	0,00	0,00					60 810,81	68,71
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		-
		Razem dz. 757	268 500,00	60 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 810,81	22,65
758		Różne rozliczenia											
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	29 902,00	13 711,34	0,00	0,00	0,00	13 711,34					45,85
	75818	Rezerwy	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					-
		Razem dz. 758	136 902,00	13 711,34	0,00	0,00	0,00	13 711,34					10,02
801		Oświata i wychowanie											
	80101	Szkoły podstawowe	4 815 288,25	4 808 682,88	4 611 677,24	3 991 753,57	619 923,67		197 005,64	0,00			99,86
	80104	Przedszkola	2 124 975,34	2 108 923,45	2 052 709,82	1 591 700,45	461 009,37		56 213,63	0,00			99,24
	80110	Gimnazja	317 501,52	317 456,33	305 135,04	276 817,04	28 318,00		12 321,29	0,00			99,99
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	245 870,94	244 086,47	243 770,53	109 519,92	134 250,61		315,94	0,00			99,27
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 600,00	16 957,59	16 957,59	0,00	16 957,59		0,00	0,00			91,17
	80148	Stolówki szkolne	112 766,90	111 571,60	111 400,80	66 214,98	45 185,82		170,80	0,00			98,94

	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	95 912,98	89 823,35	89 823,35	22 817,14	67 006,21		0,00	0,00			93,65
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	95 577,85	42 175,65	42 175,65	21 527,98	20 647,67		0,00	0,00			44,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 022,00	37 768,70	37 768,70	0,00	37 768,70		0,00	0,00			96,79
	80195	Pozostała działalność	464,33	464,33	464,33	0,00	464,33		0,00	0,00			100,00
		Razem dz. 801	7 865 980,11	7 777 910,35	7 511 883,05	6 080 351,08	1 431 531,97		266 027,30	0,00			98,88
851		Ochrona zdrowia											
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 053,77	7 053,77	0,00	7 053,77	0,00	0,00				88,17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	69 507,42	54 467,30	6 312,44	48 154,86	15 000,00	40,12				84,77
	85195	Pozostała działalność	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				-
		Razem dz. 851	94 200,00	76 561,19	61 521,07	6 312,44	55 208,63	15 000,00	40,12				81,28
852		Pomoc społeczna											
	85202	Domy pomocy społecznej	61 000,00	60 011,30	60 011,30	0,00	60 011,30		0,00				98,38
	85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	4 700,00	2 118,54	2 118,54	0,00	2 118,54		0,00				45,08

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 657,00	10 245,84	10 245,84	0,00	10 245,84		0,00				96,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 001,00	93 456,31	0,00	0,00	0,00		93 456,31				87,34
	85216	Zasiłki stałe	121 583,00	118 115,22	0,00	0,00	0,00		118 115,22				97,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	402 611,47	389 707,12	386 659,79	312 596,56	74 063,23		3 047,33				96,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 362,10	59 056,83	59 056,83	59 056,83	0,00		0,00				90,35
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	77 371,00	73 797,60	0,00	0,00	0,00		73 797,60				95,38
	85295	Pozostała działalność	5 500,00	3 643,20	0,00	0,00	0,00		3 643,20				66,24
		Razem dz. 852	855 785,57	810 151,96	518 092,30	371 653,39	146 438,91		292 059,66				94,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza											
	85401	Świetlice szkolne	165 015,72	162 017,91	162 017,91	155 226,14	6 791,77		0,00				98,18
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	32 795,01	0,00	0,00	0,00		32 795,01				60,73
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 920,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00		8 870,00				99,44
		Razem dz. 854	227 935,72	203 682,92	162 017,91	155 226,14	6 791,77		41 665,01				89,36
855		Rodzina											
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 652 000,00	4 641 630,77	65 171,69	55 937,71	9 233,98		4 576 459,08				99,78

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 973 091,49	1 954 467,30	145 751,93	137 686,64	8 065,29		1 808 715,37				99,06
	85503	Karta Dużej Rodziny	722,00	673,18	673,18	382,94	290,24		0,00				93,24
	85504	Wspieranie rodziny	276 557,83	258 052,13	43 383,09	35 031,17	8 351,92		214 669,04				93,31
	85508	Rodziny zastępcze	15 000,00	14 525,13	14 525,13	0,00	14 525,13		0,00				96,83
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 500,00	158 996,48	158 996,48	0,00	158 996,48		0,00				99,68
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	6 151,00	5 980,20	5 980,20	0,00	5 980,20		0,00				97,22
		Razem dz. 855	7 083 022,32	7 034 325,19	434 481,70	229 038,46	205 443,24		6 599 843,49				99,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 467,89	18 202,62	18 202,62	0,00	18 202,62						84,79
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	442 441,00	440 787,76	440 787,76	36 505,80	404 281,96						99,63
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 513,00	3 801,20	3 801,20	0,00	3 801,20						30,38
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 527,90	281 819,17	281 819,17	0,00	281 819,17						73,67
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	58 455,00	48 110,70	48 110,70	0,00	48 110,70						82,30

	90095	Pozostała działalność	21 000,00	11 992,66	11 992,66	0,00	11 992,66						57,11
		Razem dz. 900	938 404,79	804 714,11	804 714,11	36 505,80	768 208,31						85,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 400,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	421 400,00					100,00
	92116	Biblioteki	191 700,00	191 700,00	0,00	0,00	0,00	191 700,00					100,00
	92195	Pozostała działalność	51 230,56	49 758,49	49 758,49	0,00	49 758,49	0,00					97,13
		Razem dz. 921	664 330,56	662 858,49	49 758,49	0,00	49 758,49	613 100,00					99,78
926		Kultura fizyczna											
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 851,00	113 183,71	34 155,95	2 278,00	31 877,95	79 027,76					87,16
	92695	Pozostała działalność	38 378,00	38 253,29	38 253,29	4 085,28	34 168,01	0,00					99,68
		Razem dz. 926	168 229,00	151 437,00	72 409,24	6 363,28	66 045,96	79 027,76					90,02
		Ogółem wydatki bieżące	23 006 123,71	21 835 558,48	13 639 821,43	8 945 343,51	4 694 477,92	720 839,10	7 414 087,14	0,00	0,00	60 810,81	94,91

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:				%
				Wydatki majątkowe ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	2 907 970,00	2 313 453,21	2 313 453,21	2 263 555,06		79,56
		Razem dz. 010	2 907 970,00	2 313 453,21	2 313 453,21	2 263 555,06		79,56
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40002	Dostarczanie wody	85 000,00	45 121,16	45 121,16			53,08
		Razem dz. 400	85 000,00	45 121,16	45 121,16			53,08
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 065 757,69	936 995,09	936 995,09			87,92
		Razem dz. 600	1 065 757,69	936 995,09	936 995,09			87,92
750		Administracja publiczna						
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	12 300,00	12 300,00			82,00
		Razem dz. 750	15 000,00	12 300,00	12 300,00			82,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	215 000,00	207 258,00	207 258,00			96,40
		Razem dz. 754	215 000,00	207 258,00	207 258,00			96,40
758		Różne rozliczenia						
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 076 606,00	1 076 606,00	1 076 606,00			100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 812,65	2 812,65	2 812,65			100,00
		Razem dz. 758	1 079 418,65	1 079 418,65	1 079 418,65			100,00
801		Oświata i wychowanie						
	80104	Przedszkola	80 000,00	78 180,85	78 180,85			97,73
		Razem dz. 801	80 000,00	78 180,85	78 180,85			97,73

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095	Pozostała działalność	259 702,20	257 322,70	257 322,70	13 702,20		99,08
		Razem dz. 900	259 702,20	257 322,70	257 322,70	13 702,20		99,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	140 923,00	140 923,00			97,19
		Razem dz. 921	145 000,00	140 923,00	140 923,00			97,19
926		Kultura fizyczna						
	92695	Pozostała działalność	34 189,81	26 276,81	26 276,81	15 556,67		76,86
		Razem dz. 926	34 189,81	26 276,81	26 276,81	15 556,67		76,86
		Ogółem wydatki majątkowe	5 887 038,35	5 097 249,47	5 097 249,47	2 292 813,93	0,00	86,58

Ogółem wydatki budżetowe

Dział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie			%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 419 270,57	506 350,52	2 313 453,21	2 819 803,73	82,47
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 265,66	200 169,74	45 121,16	245 290,90	69,83
600	Transport i łączność	1 497 701,16	406 144,22	936 995,09	1 343 139,31	89,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	49 885,70	40 240,02	0,00	40 240,02	80,66
710	Działalność usługowa	32 000,00	22 150,26	0,00	22 150,26	69,22
750	Administracja publiczna	3 049 003,96	2 711 718,50	12 300,00	2 724 018,50	89,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 331,00	72 330,98	0,00	72 330,98	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 103,28	280 290,88	207 258,00	487 548,88	93,74
757	Obsługa długu publicznego	268 500,00	60 810,81	0,00	60 810,81	22,65
758	Różne rozliczenia	1 216 320,65	13 711,34	1 079 418,65	1 093 129,99	89,87
801	Oświata i wychowanie	7 945 980,11	7 777 910,35	78 180,85	7 856 091,20	98,87
851	Ochrona zdrowia	94 200,00	76 561,19	0,00	76 561,19	81,28
852	Pomoc społeczna	855 785,57	810 151,96	0,00	810 151,96	94,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 935,72	203 682,92	0,00	203 682,92	89,36
855	Rodzina	7 083 022,32	7 034 325,19	0,00	7 034 325,19	99,31
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 198 106,99	804 714,11	257 322,70	1 062 036,81	88,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 330,56	662 858,49	140 923,00	803 781,49	99,31
926	Kultura fizyczna	202 418,81	151 437,00	26 276,81	177 713,81	87,80
	Ogółem	28 893 162,06	21 835 558,48	5 097 249,47	26 932 807,95	93,22

Biała, dn. 23.03.2020 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
przychodów i rozchodów
za 2019 rok**

Wyszczególnienie	§	Przychody		%	Rozchody		%
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1. Wolne środki	950	783.551,00	1.617.669,74	206,45			
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.611.404,00	4.200.000,00	91,08			
3. Spłata kredytów i pożyczek	992				505.682,00	505.682,00	100,00
w tym:							
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 05.11.2012 r.)					271.600,00	271.600,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 20.12.2012 r.)					26.664,00	26.664,00	100,00
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 06.11.2013 r.)					91.428,00	91.428,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. (umowa z dnia 05.12.2018 r.)					100.000,00	100.000,00	100,00
- pożyczka na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne <i>Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej</i> (umowa z dnia 07.11.2016 r.)					15.990,00	15.990,00	100,00
Razem przychody i rozchody		5.394.955,00	5.817.669,74	107,84	505.682,00	505.682,00	100,00

Biała, dn. 23.03.2020 r.

**WOJTA
GMINY BIAŁA**

WOJTA
Aleksander Owczarek

**Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za 2019 rok**

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	Biała Pierwsza	Dz. 600 rozdz. 60016	8 500,00	8 497,79	99,97
		Dz. 900 rozdz. 90095	4 009,59	4 009,59	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	855,71	613,57	71,70
		Razem	13 365,30	13 120,95	98,17
2	Biała Druga	Dz. 600 rozdz. 60016	12 178,79	12 178,79	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	5 200,00	5 200,00	100,00
		Razem	17 378,79	17 378,79	100,00
3	Biała Kopiec	Dz. 600 rozdz. 60016	4 000,00	3 915,00	97,88
		Dz. 900 rozdz. 90015	11 320,90	11 193,00	98,87
		Dz. 900 rozdz. 90095	6 500,00	6 500,00	100,00
		Razem	21 820,90	21 608,00	99,02
4	Biała Parcela	Dz. 600 rozdz. 60016	16 993,03	16 992,30	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	7 282,73	7 282,73	100,00
		Razem	24 275,76	24 275,03	100,00
5	Biała Rządowa	Dz. 600 rozdz. 60016	10 865,90	10 863,84	99,98
		Dz. 900 rozdz. 90095	11 600,00	11 600,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	16 500,00	15 858,59	96,11
		Razem	38 965,90	38 322,43	98,35
6	Brzoza	Dz. 900 rozdz. 90095	5 868,26	5 868,26	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	3 692,62	3 677,26	99,58
		Dz. 926 rozdz. 92695	10 000,00	9 998,01	99,98
		Razem	19 560,88	19 543,53	99,91
7	Janowiec	Dz. 900 rozdz. 90095	4 600,00	4 600,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	32,56	32,50	99,82
		Dz. 926 rozdz. 92695	10 720,00	10 720,00	100,00
		Razem	15 352,56	15 352,50	100,00
8	Kopydłów	Dz. 600 rozdz. 60016	8 000,00	7 983,32	99,79
		Dz. 900 rozdz. 90095	4 862,94	4 862,94	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	1 346,87	1 340,23	99,51
		Dz. 926 rozdz. 92605	2 000,00	1 863,44	93,17
		Razem	16 209,81	16 049,93	99,01
9	Łyskornia	Dz. 600 rozdz. 60016	21 875,65	21 875,65	100,00
		Dz. 750 rozdz. 75095	1 500,00	1 500,00	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	10 018,13	10 018,13	100,00
		Razem	33 393,78	33 393,78	100,00

10	Młynisko Pierwsze	Dz. 801 rozdz. 80101	2 501,23	2 501,23	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90015	12 800,00	12 701,50	99,23
		Dz. 900 rozdz. 90095	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem	20 301,23	20 202,73	99,51
11	Młynisko Wieś	Dz. 700 rozdz. 70005	2 000,00	1 994,08	99,70
		Dz. 754 rozdz. 75412	8 202,21	8 182,55	99,76
		Dz. 900 rozdz. 90015	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	7 586,66	7 586,66	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	1 500,00	1 494,93	99,66
		Razem	25 288,87	25 258,22	99,88
12	Naramice	Dz. 600 rozdz. 60016	12 419,25	12 300,56	99,04
		Dz. 900 rozdz. 90015	1 220,00	1 121,00	91,89
		Dz. 900 rozdz. 90095	8 000,00	8 000,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	4 030,00	3 997,79	99,20
		Dz. 926 rozdz. 92695	3 750,00	3 750,00	100,00
		Razem	29 419,25	29 169,35	99,15
13	Radomina	Dz. 600 rozdz. 60016	7 137,58	7 137,58	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	3 916,00	3 916,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	2 000,00	1 499,70	74,99
		Razem	13 053,58	12 553,28	96,17
14	Rososz	Dz. 600 rozdz. 60016	9 703,25	9 703,25	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	4 370,00	4 370,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	500,00	500,00	100,00
		Razem	14 573,25	14 573,25	100,00
15	Śmiecheń	Dz. 600 rozdz. 60016	7 773,71	7 773,36	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	3 331,57	3 331,57	100,00
		Razem	11 105,28	11 104,93	100,00
16	Wiktorów	Dz. 754 rozdz. 75495	3 001,20	3 001,20	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	4 617,53	4 617,53	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	7 772,80	7 763,91	99,89
		Razem	15 391,53	15 382,64	99,94
17	Zabłocie	Dz. 600 rozdz. 60016	2 000,00	1 999,37	99,97
		Dz. 900 rozdz. 90095	4 968,00	4 968,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	3 000,00	2 980,01	99,33
		Dz. 926 rozdz. 92695	6 592,51	4 211,44	63,88
		Razem	16 560,51	14 158,82	85,50
Ogółem			346 017,18	341 448,16	98,68

Biała, dn. 23.03.2020 r.

WOJT
GMINY BIAŁA

WOJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł - plan		Wykonanie	%
			podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
758	75809	Gmina Skomlin		29 902,00	13 711,34	45,85
		Starostwo Powiatowe w Wieluniu		1 076 606,00	1 076 606,00	100,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej	421 400,00	130 000,00	550 023,00	99,75
	92116	Biblioteki	191 700,00	0,00	191 700,00	100,00
		OGÓŁEM	613 100,00	1 236 508,00	1 832 040,34	99,05
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
851	85154	Realizacja zadań z programu przeciwalkoholowego		15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie sportu		88 570,00	79 027,76	89,23
		OGÓŁEM		103 570,00	94 027,76	90,79

Biała, dn. 23.03.2020 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów i wydatków
na finansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody</u>			
1.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 638,39	36,38
	Razem dochody	10 000,00	3 638,39	36,38
	<u>Wydatki</u>			
1.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 - Dostarczanie wody wydatki bieżące z tego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4 000,00	4 000,00	2 396,39	59,91
2.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 - Pozostała działalność wydatki bieżące z tego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 6 000,00	6 000,00	1 242,00	20,70
	Razem wydatki	10 000,00	3 638,39	36,38

Biała, dn. 23.03.2020 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody</u>			
1.	Dział 851 - Ochrona zdrowia			
	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	113 450,65	126,06
	Razem dochody	90 000,00	113 450,65	126,06
	<u>Wydatki</u>			
	Dział 851 - Ochrona zdrowia			
1.	Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii			
	wydatki bieżące	8 000,00	7 053,77	88,17
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	7 053,77	88,17
2.	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	wydatki bieżące	82 000,00	69 507,42	84,77
	z tego:			
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 685,00	6 312,44	59,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 665,00	48 154,86	86,51
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	40,12	6,17
	Razem wydatki	90 000,00	76 561,19	85,07

Biała, dn. 23.03.2020 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
oraz wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
za 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<u>Dochody</u> Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	378 244,09	96,99
	Razem dochody	390 000,00	378 244,09	96,99
1.	<u>Wydatki</u> Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 441,00 404 500,00 37 941,00	440 787,76 404 281,96 36 505,80	99,63 99,95 96,22
	Razem wydatki	442 441,00	440 787,76	99,63

Biała, dn. 23.03.2020 r.

**WOJT
GMINY BIAŁA**

WOJT

Aleksander Owczarek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za 2019 rok**

Realizacja planu finansowo-rzeczowego na rok 2019 przebiegła zgodnie z założeniami. Wynik finansowy Zakładu za 2019 rok wyniósł 81.788,18 zł.

Przychody wykonane w 99,4% planu rocznego (1.621.981,14 zł). Realizacja poniżej założeń przyjętych w planie finansowym z powodu opóźnień w rozliczaniu umowy na podstawową opiekę zdrowotną (środki za e-receptę).

Podstawowa Opieka Zdrowotna – wykonanie 99,2% - zgodnie z założeniami.

Rehabilitacja Lecznicza – wykonanie 99,5% - poniżej planu z powodu niepełnego wykonania punktów dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ginekologia Ambulatoryjna – wykonanie 104,8% - zgodnie z założeniami - znaczna ilość badań cytologicznych.

Odpłatne Świadczenia Zdrowotne – wykonanie 92,1% - zgodnie z założeniami.

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela (w załączeniu).

Koszty poniesione przez Zakład w 2019 roku wyniosły 93,0% planowanej rocznej kwoty (1.540.192,96 zł).

Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela (w załączeniu).

Amortyzacja wykonanie na poziomie 87% - zgodnie z planem.

Zużycie materiałów i energii wykonanie na poziomie 88% planu – zgodnie z założeniami.

Usługi obce wykonanie na poziomie 94% planu – zgodnie z założeniami.

Podatki i opłaty wykonanie na poziomie 15% planu – zgodnie z planem.

Wynagrodzenia wykonanie na poziomie 95% planu – w dziale 450-2 brak wypłaty nagrody rocznej dla kierownika zakładu.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wykonanie na poziomie 87% – zgodnie z planem.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie na poziomie 84% planu - zgodnie z założeniami.

Inwestycje - zrealizowano zakup aparatu BOA z mankietami do fizjoterapii - 8.985,99 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. wyniosły 52.132,07 zł z terminem płatności do dnia 20.01.2020 roku.

Należności od dostawców (NFZ O/Łódź) wyniosły 130.435,92 zł z terminem płatności do 20.01.2020 roku.

Na dzień 31.12.2019 roku nie stwierdzono **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Sprawozdanie merytoryczne

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

Populacja zakładu na dzień 31.12.2019 roku wyniosła: 4.112/4.426 osób (ubezpieczeni/nieubezpieczeni).

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

Limity kontraktów i ich realizację przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj kontraktu	Limit na dany okres [pkt] / [osób]	Wykonanie [pkt] / [osób]	Wykonanie [%]	Czas oczekiwania [tyg.]
1.	Rehabilitacja lecznicza - zabiegi	111.623	133.009	119	27
2.	Rehabilitacja lecznicza - zabiegi dla osób ZSN	8.611	8.105	94	2
3.	Ginekologia ambulatoryjna	38.515	41.169	108	2
4.	Program wykrywania chorób układu krążenia	254 osób/rok	137	54	1
5.	Program wykrywania raka szyjki macicy. Kontrakt / Populacja do przebadania	64 osób/rok	72	112	2

Biała dn. 23.03.2020 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

za okres: 12 miesięcy 2019 r.

NORMA

100,00%

PRZYCHODY

Konto	Przychody Zakładu wg rodzaju:	PLAN ROCZNY	% Przychodów	Wykonanie	% Wykonania
741	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź POZ	1 413 423,70 zł	86,6%	1 402 800,92 zł	99,2%
743	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź REH	108 210,60 zł	6,6%	107 663,40 zł	99,5%
744	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź AOS	45 570,46 zł	2,8%	47 768,46 zł	104,8%
745	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	60 000,00 zł	3,7%	55 270,50 zł	92,1%
751	Przychody finansowe	4 984,00 zł	0,3%	4 357,18 zł	87,4%
760	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	- zł	0,0%	4 120,68 zł	0,0%
	SUMA	1 632 188,76 zł	100%	1 621 981,14 zł	99,4%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Konto	Rodzaj kosztu	KOSZT PLAN	% Kosztów	WYKONANIA	% Wykonan
410	Amortyzacja	30 000,00 zł	1,80%	26 160,26 zł	87%
410-1	Amortyzacja środków trwałych	30 000,00 zł	1,80%	26 160,26 zł	87%
420	Zużycie materiałów i energii	119 200,00 zł	7,17%	104 378,75 zł	88%
420-1	Zużycie leków	23 200,00 zł	1,40%	23 153,47 zł	100%
420-2	Sprzęt medyczny jednorazowy	7 000,00 zł	0,42%	6 677,78 zł	95%
420-3	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 000,00 zł	0,12%	531,36 zł	27%
420-5	Zakup opału i paliwa	18 000,00 zł	1,08%	13 591,69 zł	76%
420-6	Pozostałe	60 000,00 zł	3,61%	52 655,07 zł	88%
420-7	Energia elektryczna	9 000,00 zł	0,54%	7 769,38 zł	86%
430	Usługi obce	126 000,00 zł	7,58%	118 394,27 zł	94%
430-1	Usługi remontowe i konserwacyjne	22 000,00 zł	1,32%	17 847,35 zł	81%
430-2	Usługi medyczne obce	90 000,00 zł	5,41%	89 147,80 zł	99%
430-4	Usługi teleinformatyczne i opłaty pocztowe	5 000,00 zł	0,30%	3 764,36 zł	75%
430-6	Usługi pozostałe	9 000,00 zł	0,54%	7 634,76 zł	85%
440	Podatki i opłaty	500,00 zł	0,03%	75,60 zł	15%
440-1	Kary i odszkodowania	- zł	0,00%	- zł	0%
440-2	Podatki i opłaty lokalne, administracyjne, skarbowe itp.	500,00 zł	0,03%	75,60 zł	15%
450	Wynagrodzenia	1 144 900,00 zł	68,88%	1 082 032,26 zł	95%
450-1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 014 800,00 zł	61,06%	973 668,84 zł	96%
450-2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda roczna	80 100,00 zł	4,82%	59 835,63 zł	75%
450-3	Usługi umowy zlecenie, o dzieło i cywilnoprawne	50 000,00 zł	3,01%	48 527,79 zł	97%
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216 500,00 zł	13,03%	188 199,44 zł	87%
460-1	Ubezpieczenia społeczne	180 000,00 zł	10,83%	161 049,63 zł	89%
460-2	Fundusz pracy	14 000,00 zł	0,84%	10 531,82 zł	75%
460-3	Odpisy na ZFŚS	17 500,00 zł	1,05%	12 907,66 zł	74%
460-4	Materiały Bhp dla pracowników - szkolenia	5 000,00 zł	0,30%	3 710,33 zł	74%
470	Pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00 zł	1,50%	20 952,38 zł	84%
470-1	Podróże służbowe	18 000,00 zł	1,08%	14 932,38 zł	83%
470-3	Składki członkowskie i inne koszty	2 500,00 zł	0,15%	2 340,00 zł	94%
470-5	Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 500,00 zł	0,27%	3 680,00 zł	82%
	RAZEM KOSZTY	1 662 100,00 zł	100%	1 540 192,96 zł	93%

PODSUMOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO		
1.	Przychody SPZPOZ za omawiany okres	1 621 981,14 zł
2.	Koszty SPZPOZ za omawiany okres	1 540 192,96 zł

Wynik Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej za okres: 12 miesięcy 2019 r.		
	wynosi:	81 788,18 zł

REALIZACJA PLANOWANYCH INWESTYCJI			
	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Zakup aparatu BOA MAX	12 000,00 zł	8 985,99 zł
2.			
3.			

INFORMACJE DODATKOWE - stan na:		31.12.2018 r.	Aktualny
131	Stan rachunków bankowych	176 577,27	277 166,71
30	Lokaty terminowe	236 802,88	241 160,06
228	Zobowiązania publiczno-prawne ZUS	-22 873,42	-31 340,51
229-2	Zobowiązania publiczno-prawne Urząd Skarbowy (PIT)	-8 051,00	-9 917,00
221	Zobowiązania publiczno-prawne Urząd Skarbowy (VAT)	-0,20	0,18
231	Zobowiązania i należności pracownicze	0,00	0,00
201-1	Rozrachunki z odbiorcami (NFZ)	127 729,65	130 435,92
201-3	Rozrachunki z dostawcami	-8 973,65	-10 874,56
	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
	Należności wymagalne	0,00	0,00

Biała, dn. 23.03.2020 r.

WOJT
GMINY BIAŁA

WOJT
Aleksander Owczarek

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BIAŁEJ
ZA 2019 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Przychody na 2019 rok, w skład których wchodzi następujące składniki:	801 256,10	796 879,10	99,45
- stan środków na początek roku	18 389,13	18 389,13	100,00
- dotacja LGD	51 336,00	48 336,00	94,16
- dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	421 400,00	421 400,00	100,00
- dotacja z budżetu gminy na inwestycje	130 000,00	128 623,00	98,94
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	168 668,00	168 668,00	100,00
- przychody własne	3 500,55	3 500,55	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	7 576,70	7 576,70	100,00
- odsetki bankowe	385,72	385,72	100,00
 II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej	 788 070,81	 783 832,49	 99,46
 <i>1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym :</i>	 <i>292 402,97</i>	 <i>292 225,50</i>	 <i>99,94</i>
- wynagrodzenia pracowników	143 030,00	143 023,92	100,00
- fundusz nagród	4 600,00	4 600,00	100,00
- nagroda roczna	6 000,00	6 000,00	100,00
- nagroda jubileuszowa	13 460,00	13 452,00	99,94
- odprawa emerytalna	8 900,00	8 820,00	99,10
- umowy zlecenia	80 262,97	80 254,92	99,99
- składki ZUS	28 800,00	28 742,28	99,80
- odpis na Fundusz Pracy	2 970,00	2 968,71	99,96
- odpis na ZFŚS	4 380,00	4 363,67	99,63
 <i>2. Zakup materiałów i energii, w tym:</i>	 <i>106 636,84</i>	 <i>103 429,24</i>	 <i>96,99</i>
- zakup sprzętu	3 250,00	3 180,00	97,85
- zakup ze środków LGD	51 616,84	48 616,84	94,19
- materiały bieżące, w tym:	45 370,00	45 239,90	99,71
- środki czystości i leki	2 250,00	2 245,57	99,80
- materiały biurowe	6 020,00	6 010,71	99,85
- nagrody w konkursach	4 200,00	4 149,88	98,81
- materiały szkoleniowe	0,00	0,00	0,00
- materiały do pracowni muzycznej	1 100,00	1 098,00	99,82
- materiały do organizacji imprez	18 500,00	18 467,23	99,82
- materiały dla orkiestr	500,00	500,00	100,00
- materiały remontowe	3 600,00	3 570,68	99,19
- pozostałe materiały	9 200,00	9 197,83	99,98
- zakup energii	6 400,00	6 392,50	99,88

3. Usługi obce, w tym:	80 680,00	80 107,85	99,29
- akredytacje	1 300,00	1 290,00	99,23
- usługi transportowe	14 000,00	13 830,25	98,79
- serwis komputerowy	6 000,00	5 867,12	97,79
- usługi pocztowe	500,00	448,30	89,66
- organizacja imprez	39 600,00	39 557,61	99,89
- usługi telekomunikacyjne	650,00	634,72	97,65
- usługi bankowe i prowizje	1 000,00	863,55	86,36
- pozostałe usługi	17 630,00	17 616,30	99,92
4. Koszty remontowe:	680,00	670,50	98,60
5. Inwestycje:	297 291,00	297 291,00	100,00
- Modernizacja budynku GOKiS wraz z montażem windy dla osób niepełnosprawnych	297 291,00	297 291,00	100,00
6. Pozostałe:	10 380,00	10 108,40	97,38
- podróże służbowe	2 480,00	2 473,00	99,72
- pozostałe koszty	4 470,00	4 206,40	94,10
- amortyzacja według stawek	3 430,00	3 429,00	99,97

Na dzień 31-12-2019 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2019 r. wynoszą 30.329,59 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dn. 23.03.2020 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU w BIAŁEJ
za 2019 rok**

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	18 389,13	18 389,13	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	421 400,00	421 400,00	100,00
3.	Dotacja z LGD	51 336,00	48 336,00	94,16
4.	Dotacja gminy na wydatki inwestycyjne	130 000,00	128 623,00	98,94
5.	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	168 668,00	168 668,00	100,00
6.	Przychody własne wg źródeł, w tym:	3 500,55	3 500,55	100,00
a)	<i>dochody internet, wydruki komputerowe</i>	<i>507,90</i>	<i>507,90</i>	<i>100,00</i>
b)	<i>pozostałe przychody z działalności kulturowej</i>	<i>2 992,65</i>	<i>2 992,65</i>	<i>100,00</i>
7.	Pozostałe przychody operacyjne	7 576,70	7 576,70	100,00
8.	Odsetki bankowe	385,72	385,72	100,00
	RAZEM	801 256,10	796 879,10	99,45

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	292 402,97	292 225,50	99,94
2.	Zakup materiałów i energii	106 636,84	103 429,24	96,99
3.	Usługi obce	80 680,00	80 107,85	99,29
4.	Koszty remontowe	680,00	670,50	98,60
5.	Inwestycje	297 291,00	297 291,00	100,00
6.	Pozostałe	10 380,00	10 108,40	97,38
	RAZEM	788 070,81	783 832,49	99,46

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. ogółem (w zł)	W tym zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2019 r. ogółem (w zł) 30.329,59	W tym należności wymagalne (w zł)
1. Środki na rachunku bankowym - 30.329,59	0,00

Biała, dn.23.03.2020 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA**WÓJT**
Aleksander Owczarek

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ
ZA 2019 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Przychody na 2019 rok dla 4 placówek bibliotecznych Gminy Biała, tj. GBP w Białej, FB w Łyskorni, B-teki Publiczno-Szkolnej w Młynisku i Naramicach, w skład których wchodzi następujące składniki:	220 802,92	220 802,92	100,00
- stan środków na początek roku	11 386,32	11 386,32	100,00
- dotacja z budżetu gminy	191 700,00	191 700,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
- przychody własne	2 716,60	2 716,60	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
 II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano:	 209 416,66	 203 249,31	 97,05
 <i>1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym :</i>	 <i>115 650,00</i>	 <i>112 426,87</i>	 <i>97,21</i>
- wynagrodzenia pracowników	83 300,00	83 109,46	99,77
- fundusz nagród	3 000,00	3 000,00	100,00
- umowy zlecenia	6 000,00	5 990,00	99,83
- składki ZUS	17 400,00	16 236,03	93,31
- odpis na Fundusz Pracy	2 700,00	874,73	32,40
- odpis na ZFŚS	3 250,00	3 216,65	98,97
 <i>2. Zakup materiałów i energii, w tym:</i>	 <i>58 086,66</i>	 <i>56 603,81</i>	 <i>97,45</i>
- zakup księgozbioru	34 816,66	34 784,42	99,91
- materiały bieżące, w tym:	23 270,00	21 819,39	93,77
- środki czystości i leki	2 000,00	884,67	44,23
- materiały biurowe	5 700,00	5 671,38	99,50
- nagrody w konkursach	700,00	618,23	88,32
- opał dla Łyskorni	1 400,00	1 398,14	99,87
- prenumerata	7 300,00	7 234,84	99,11
- materiały do organizacji imprez	770,00	707,43	91,87
- materiały dekoracyjne	100,00	30,80	30,80
- pozostałe materiały	5 300,00	5 273,90	99,51

3. Usługi obce, w tym:	14 980,00	14 300,77	95,47
- serwi komputerowy	4 830,00	4 827,00	99,94
- usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00
- organizacja imprez	2 400,00	2 110,00	87,92
- usługi telekomunikacyjne	1 200,00	936,52	78,04
- pozostałe usługi	6 550,00	6 427,25	98,13
4. Koszty remontowe:	15 100,00	15 073,50	99,82
5. Inwestycje:	0,00	0,00	0,00
6. Pozostałe:	5 600,00	4 844,36	86,51
- podróże służbowe	200,00	190,00	95,00
- pozostałe koszty	5 400,00	4 654,36	86,19

Na dzień 31-12-2019 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2019 r. wynoszą 3.509,63 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dn. 23.03.2020 r.

WOJT
GMINY BIAŁA

WOJT
Aleksander Owczarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w BIAŁEJ
za 2019 rok**

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	11 386,32	11 386,32	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	191 700,00	191 700,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	Przychody własne za internet i wydruki	2 716,60	2 716,60	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	220 802,92	220 802,92	100,00

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	115 650,00	112 426,87	97,21
2.	Zakup materiałów i energii	58 086,66	56 603,81	97,45
3.	Usługi obce	14 980,00	14 300,77	95,47
4.	Koszty remontowe	15 100,00	15 073,50	99,82
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	5 600,00	4 844,36	86,51
	RAZEM	209 416,66	203 249,31	97,05

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. ogółem (w zł)	W tym zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2019 r. ogółem (w zł)	W tym należności wymagalne (w zł)
3.509,63	
1. Środki na rachunku bankowym - 3.509,63	0,00

Biała, dn. 23.03.2020 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA**WÓJT**
Aleksander Owczarek

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Biała
wg stanu na 31 grudnia 2019 roku**

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

1. Grunty

Własnością Gminy Biała są nieruchomości gruntowe o pow. 150,73 ha, z tego grunty o powierzchni 2,32 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste, a 6,75 ha zostały przekazane w dzierżawę, najem oraz użyczenie.

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 141,66 ha gruntów, z tego 2,40 ha to grunty rolne, 8,44 ha to tereny rekreacyjne, 100,91 ha drogi gminne, 6,28 ha to lasy, 2,63 ha – park, pozostałe grunty to 21,00 ha stanowiące nieużytki, stawy oraz grunty pod budynkami i budowlami gminnymi.

2. Budynki

Stan budynków na dzień 31.12.2019 roku wynosi 30. Obejmuje on:

1. obiekty mieszkalne

- budynek mieszkalny w miejscowości Chrzachów - udział

2. obiekty szkolne:

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

3. obiekty kulturalne:

- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Białej
- budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni

4. obiekty służby zdrowia

- budynek SP ZOZ w Białej

5. budynki użyteczności publicznej:

- budynek Urzędu Gminy Biała
- budynek Domu Ludowego w Kopydłowie

6. inne obiekty:

- budynek remizy OSP w Młynisku
- budynek remizy OSP w Brzozie
- budynek remizy OSP w Białej Rządowej
- budynek Publicznego Przedszkola w Białej Rządowej
- budynek hydroforni w Białej Parceli
- budynek hydroforni w Naramicach
- budynek hydroforni w miejscowości Poręby
- świetlica wiejska w miejscowości Biała Pierwsza
- budynek gospodarczy w Łyskorni
- budynek Kaplicy Pogrzebowej w Łyskorni
- budynek kotłowni przy szkole w Młynisku
- budynek zlewni mleka w Młynisku
- garaż w miejscowości Biała Druga
- garaż w miejscowości Młynisko
- garaż w miejscowości Naramice
- garaż w miejscowości Kopydłów
- garaż w miejscowości Poręby
- budynek gospodarczy w miejscowości Chrzachów - udział
- budynek gospodarczy w miejscowości Chrzachów - udział
- budynek gospodarczy w miejscowości Chrzachów - udział

Własnością gminy są także następujące budowle i urządzenia:

- drogi gminne – 18 obiektów o łącznej długości 25,20 km
- oczyszczalnia ścieków w Kopydłowie
- wysypisko
- obiekty sportowe w tym:
 - boisko sportowe w Młynisku
 - boisko sportowe w Łyskorni
 - kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Białej Drugiej
- sieć wodociągowa składająca się z 2 wodociągów grupowych: Poręby i Naramice o łącznej długości 98,53 km
- wieża ciśnień w Białej Parceli
- parking na 10 pojazdów w miejscowości Młynisko
- parking o wymiarach 21,00 m x 62,80 m w Łyskorni
- kort tenisowy w Łyskorni o wym. 17,10 x 34,80 z pasami bocznymi

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

Grunty

W roku 2019 Gmina Biała nabyła nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi 3 działki położone w obrębie

geodezyjnym Kopydłów o łącznej powierzchni 0,6999 ha z przeznaczeniem pod przebudowę drogi w miejscowości Kopydłówek. Gmina Biała nabyła również na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Wieluniu I Wydział Cywilny spadek, w skład którego wchodzi udział w zabudowanych nieruchomościach położonych w miejscowości Chrzachów, gmina Końskowola o łącznej powierzchni 0,3900 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym i 3 budynkami gospodarczymi. W roku 2019 w związku z wejściem w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, działka położona w miejscowości Biała Parcela przeszła na własność jej dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Budynki

W 2019 roku stan budynków zwiększył się w związku z nabyciem spadku, w skład którego wchodzi zabudowana nieruchomość położona w miejscowości Chrzachów, gmina Końskowola. Stan budynków po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 30.

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

W roku 2019 z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 5.000,00 zł uzyskano kwotę 25.631,00 zł. Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości na planowaną kwotę 108.382,00 zł uzyskano 25.908,67 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie 2.373,00 zł, natomiast z tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano 310,50 zł.

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

W roku 2020 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości kwotę 8.500,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 315.000,00 zł, z czego kwota 300.000,00 zł to planowane wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wynikającego z zawartej w dniu 28.07.2017 r. umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gminie Biała, obręb Młynisko Wieś z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Biała, dn. 23.03.2020 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

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

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania						
	31.12.2018	31.12.2019		W bezpośrednim zarządzie gminy	W trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w zł na 31.12.2019	Dochody planowane na 2020
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Grunty ogółem (ha)	149,75	150,73	0,98	141,66		6,75	2,32		39 076,23	310 000,00
w tym:										
-grunty rolne	2,40	2,40		2,40						
-działki budowlane										
-tereny rekreacyjne	8,44	8,44		8,44						
-pozostałe grunty	29,78	30,07	0,29	21		6,75	2,32		39 076,23	310 000,00
-drogi gminne	100,22	100,91	0,69	100,91						
-lasy	6,28	6,28		6,28						
-parki	2,63	2,63		2,63						
2. Budynki	26	30	4	24		6			8 428,53	9 000,00
w tym:										
- mieszkalne		1	1	1						
- obiekty szkolne	4	4		4						
- obiekty kulturalne	2	2		1		1				
- obiekty służb. zdrow.	1	1				1			5 157,79	5 500,00
- pozostałe obiekty użyteczności publ.	2	2		2						
- inne	17	20	3	16		4			3 270,74	3 500,00

3. Budowle i urządzenia techniczne	11	11		7		4			449 307,04	444 500,00
a) wodociągi									426 290,39	420 000,00
liczba	2	2		2						
długość (km)	97,79	98,53	0,74	98,53						
b) oczyszczalnie ścieków	1	1		1					18 981,74	20 000,00
c) wysypiska	1	1				1				
d) drogi gminne (km)	21,00	25,20	4,20	25,20						
e) obiekty sportowe	3	3		1		2				
f) inne	4	4		3		1			4 034,91	4 500,00
4. Środki transportowe	6	8	2	8						
5. Inwestycje gminne										
stan zaangażowania (zł)	626 612,25	3 082 931,72	2 456 319,47	3 082 931,72						
6. Lokaty kapitałowe										
wartość w mln zł.										
7. Pożyczki i kredyty pozyskane										
wartość (zł)	2 068 537,00	5 762 855,00	3 694 318,00	5 762 855,00						
8. Obligacje własne										
sprzedaż w mln zł.										
9. Komunalne osoby prawne										
10. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	10	10								
11. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3								

x -na dzień 31.12.2019 r. Gmina Biała nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

Aleksander Owczarek