

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2018 rok

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet Gminy Biała za 2018 rok na plan 22.544.007,01 zł został wykonany w wysokości 22.580.566,98 zł, co stanowi 100,16%. Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 22.209.651,84 zł, co na plan 22.163.125,38 zł stanowi 100,21%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane na plan 380.881,63 zł w kwocie 370.915,14 zł, co stanowi 97,38%.

Realizacja dochodów za 2018 rok w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale na plan 405.047,74 zł zostały osiągnięte w wysokości 405.053,64 zł, co stanowi 100,00%. 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 388.047,74 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za 2018 rok zostały wykonane w wysokości 2.156,80 zł, co stanowi 107,84%. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących pod nazwą: *Organizacja dwóch festynów sołeckich promujących tradycyjne potrawy regionalne, zdrową żywność oraz zdrowy tryb życia* oraz *Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Kopydlów* w łącznej kwocie 10.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 9.849,10 zł, co stanowi 98,49%. Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: *Budowa siłowni zewnętrznej w Naramicach* zaplanowana w kwocie 5.000,00 zł została zrealizowana w 100,00%.

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 428.569,21 zł, co na plan 397.000,00 zł stanowi 107,95%. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 370.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 403.627,64 zł, co stanowi 109,09% planowanej kwoty. Należność do zapłaty za pobór wody na koniec 2018 roku wyniosła 19.430,06 zł. Wpływy za korzystanie z usług c.o. planowane w kwocie

22.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 22.661,99 zł, co stanowi 103,01%. Pozostałe dochody wykonane w kwocie 2.279,58 zł, to wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień, co na plan 5.000,00 zł stanowi 45,59%.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale zostały wykonane w kwocie 244.169,33 zł, co na plan 253.680,00 zł stanowi 96,25%. Kwota 11.946,33 zł stanowi wpływ z tytułu kary umownej wynikającej z niewywiązania się wykonawcy robót z zawartej umowy, natomiast kwota 232.223,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: *Przebudowa drogi gminnej Dębina – Przychody*.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 24.719,51 zł na plan 22.700,00 zł, co stanowi 108,90%. Są to dochody bieżące za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z tytułu kosztów upomnień i pozostałych odsetek oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, które na plan 82.095,95 zł zostały wykonane w wysokości 97.255,67 zł, co stanowi 118,47%.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która na plan 56.626,00 zł została wykonana w kwocie 54.493,27 zł, co stanowi 96,23% natomiast dochody z tytułu udostępniania danych osobowych na plan 2,95 zł pozostały w 2018 roku bez realizacji.

W rozdziale 75095 – *Pozostała działalność* – wpływy z tytułu różnych dochodów stanowią kwotę 30.494,71 zł, tj. 229,85% w stosunku do planu (z czego kwotę 29.817,57 zł stanowi refundacja w związku zatrudnieniem osób bezrobotnych na robotach publicznych), natomiast wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kształtują się na poziomie 12.267,69 zł, co na plan wynoszący 12.200,00 zł stanowi 100,55%.

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

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i na plan 1.140,00 zł została zrealizowana w 100,00% oraz dotacja na finansowanie zadań związanych z wyborami do rad gmin oraz wójta, która to na plan 79.495,00 zł została wykonana w kwocie 72.557,23 zł, co stanowi 91,27%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale na plan 17.000,00 zł wyniosło 16.740,00 zł, co stanowi 98,47%. Dochody te, to dotacja celowa otrzymana z środków Województwa Łódzkiego z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu dla jednostek OSP służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym zagrożeniem, z czego na dofinansowanie zadań bieżących otrzymano kwotę 4.000,00 zł, natomiast na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 12.740,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale to dotacja celowa z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, tj. na zakup trzech toreb ratowniczych dla jednostek OSP w Zabłociu, Naramicach i Łyskorni oraz rozpieracza ramieniowego z akcesoriami dla jednostki OSP w Białej. Łącznie dochody w tym dziale zaplanowane w kwocie 31.284,00 zł zostały wykonane w 94,44%, tj. w wysokości 29.543,18 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 1.972,67 zł, natomiast dochody majątkowe 27.570,51 zł.

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 4.309.202,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.524.263,37 zł, co stanowi 104,99%.

Zaległości podatkowe na koniec 2018 roku wyniosły kwotę:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 391.860,40 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 25,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 62.853,54 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 19.642,07 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 207,30 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 9.427,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 163,31 zł,
- zaległości od należności objętych hipoteką wyniosły na koniec 2018 roku kwotę 7.991,33 zł, z tego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 4.219,79 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 3.771,54 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale to subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 8.811.322,00 zł zostały wykonane za 2018 rok w 100,00%, dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które na plan 15.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.637,43 zł, tj. 84,25%, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zrealizowane w wysokości 55.176,40 zł. Pozostała kwota 83.491,07 zł to dotacje celowe wykonane w 100,00%, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku, z czego na realizację zadań bieżących przypada 70.109,44 zł, a na zadania inwestycyjne 13.381,63 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 539.762,77 zł, co stanowi 93,80% dochodów planowanych. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących zrealizowane w kwocie 259.182,88 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 193.779,93 zł. Ponadto kwota 86.799,96 zł wykonana w 80,39% stanowi dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.01.02-10-A004/16-00 pn. *Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 111,64%, tj. w kwocie 100.473,28 zł na plan 90.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale za 2018 rok na plan 363.925,00 zł zostały wykonane w wysokości 360.695,03 zł, co stanowi 99,11%, z czego dotacje celowe na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie 6.649,68 zł na plan 6.949,00 zł, co stanowi 95,69%, natomiast dotacje celowe na realizację zadań własnych wykonano w łącznej kwocie 343.226,83 zł na plan 347.976,00 zł, co stanowi 98,64%. Dotacje te dotyczą głównie zasiłków z pomocy społecznej, pomocy w zakresie dożywiania oraz finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpływy w rozdziale 85228 w kwocie 10.723,52 zł wykonane w 119,15% w stosunku do planu stanowią wpływy z tytułu usług opiekuńczych natomiast wpływy w rozdziale 85295 – *Pozostała działalność* wykonano w kwocie 95,00 zł i są to wpływy z różnych dochodów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 50.926,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 30.480,92 zł, co stanowi 59,85%.

Dział 855 – Rodzina

Ogółem dochody w tym dziale na plan 6.377.616,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.253.484,98 zł, co stanowi 98,05%. Na kwotę tą składają się dotacje celowe, w tym dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, gdzie na plan 3.987.842,00 zł wykonano 98,52%, co stanowi kwotę 3.928.977,73 zł, dotacja na świadczenia rodzinne wykonana w wysokości 2.055.991,00 zł, co na plan 2.110.053,00 zł stanowi 97,44%, dotacje na realizację zadań związanych ze wspieraniem rodziny wykonane w kwocie 229.034,00 zł, co na plan 239.972,00 zł stanowi 95,44% oraz Karta Dużej Rodziny, gdzie na plan 129,00 zł dochody wykonano w wysokości 112,90 zł – 87,52%.

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 39.369,35 zł stanowią wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody stanowiące zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych oraz środki otrzymane z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten stanowią między innymi 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.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za 2018 rok na plan 472.955,00 zł wyniosło 409.031,96 zł, co stanowi 86,48%, z czego zaplanowana dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 52.755,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała w 2018 roku pozostała bez wykonania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to dochody majątkowe w postaci dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, tj. na zadanie pn.: *Budowa kortu tenisowego w miejscowości Łyskornia*. Kwota planowanej dotacji stanowi 80.000,00 zł i w 2018 roku została wykonana w 100,00%.

Przychody budżetu

Przychody w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 2.666.012,82 zł, z czego 500.000,00 zł stanowi kredyt długoterminowy zaciągnięty na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku (Umowa nr 1/UG/2018/B z dnia 05.12.2018 r.), natomiast kwota 2.166.012,82 zł to wolne środki.

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe za 2018 rok na plan 23.604.543,01 zł zostały wykonane w wysokości 22.789.738,06 zł, co stanowi 96,55%.

Wydatki bieżące na plan 21.185.843,01 zł zostały wykonane w wysokości 20.420.757,77 zł, co stanowi 96,39%, natomiast wydatki majątkowe na plan 2.418.700,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.368.980,29 zł, co stanowi 97,94%. Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 16.689.387,27 zł kwotę 16.008.903,85 zł, tj. 95,92%, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 6.780.834,21 zł, co stanowi 98,06% wykonania planu wynoszącego 6.915.155,74 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 538.047,74 zł wyniosło kwotę 510.933,56 zł, co stanowi 94,96%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 75.313,74 zł, co na plan 100.000,00 zł stanowi 75,31% i dotyczyły następujących zadań: *Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała - etap I* na sumę 42.190,93 zł oraz *Rozbudowy wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości Biała Pierwsza* na kwotę 33.122,81 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 435.619,82 zł, co na plan 438.047,74 zł stanowi 99,45%. Z zakresu wydatków na zadania własne wydatkowano na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska kwotę 32.936,94 zł i na usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Biała kwotę 2.400,00 zł, co stanowi 95,51% w stosunku do planu.

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej na plan 13.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 12.235,14 zł, co stanowi 94,12%.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 388.047,74 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 2018 rok w tym rozdziale wyniosła 216.533,53 zł, tj. 89,18% w stosunku do planu wynoszącego 242.797,75 zł.

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

- wydatki na usługi telefoniczne – 2.034,39 zł,
- wydatki dotyczące naprawy i legalizacji wodomierzy – 5.876,26 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociągowych w kwocie 10.304,46 zł,
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 8.827,86 zł,
- wydatki remontowe w hydroforniach – Naramice i Poręby – 4.489,27 zł,
- wydatki dotyczące opłat za usługi wodne i za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 36.608,00 zł,
- delegacje inkasentów opłat za pobór wody – 840,40 zł,
- energia elektryczna w kwocie 66.272,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planu, tj. 1.185,66 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 56.113,35 zł, co stanowi 99,52% w stosunku do planu wynoszącego 56.383,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 24.665,72 zł tj. 98,66% w stosunku do środków planowanych na zakup dwóch urządzeń do inkasa opłat za wodę PSION.

Wydatki planowane w rozdziale 40095 – *Pozostała działalność* - w kwocie 9.100,00 zł na zakup rur i wykonanie przepustów w celu udrożnienia rowów melioracyjnych na terenie gminy zostały zrealizowane w wysokości 3.769,04 zł tj. 41,42%. Środki planowane na ten cel z funduszu sołeckiego wyniosły 2.000,00 zł i zostały zrealizowane w 100% w sołectwie Młynisko Pierwsze.

Ogółem w dziale 400 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 244.968,29 zł, co na plan 276.897,75 stanowi 88,47%.

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 393.353,63 zł, co na plan 425.483,99 zł stanowi 92,45%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły na plan 419.505,99 zł kwotę 393.353,63 zł, tj. 93,77%. Wydatki statutowe dotyczyły między innymi: zakupu części zamiennych i paliwa do równiarki, koparki, kosiarki bijakowej wykonujących naprawy dróg gminnych oraz prace konserwacyjne na drogach w kwocie 19.768,09 zł, usługi piaskarki w okresie zimy na kwotę 3.632,00 zł,

zakupu znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych w kwocie 7.292,18 zł, ubezpieczenia dróg gminnych w wysokości 2.146,00 zł, sporządzenia ewidencji dróg gminnych - 11.499,27 zł, zapłaty podatku od nieruchomości w związku ze złożoną przez gminę korektą deklaracji za rok 2013 w kwocie 81.495,00 zł oraz zakupu kruszywa i masy asfaltowej do remontu dróg gminnych w kwocie 120.849,31 zł. Poza tym na zakup materiałów i usług do utwardzenia chodnika w miejscowości Biała Druga wykorzystano 7.903,12 zł, na prace remontowe drogi na odcinku Kopydłów-Raczyn poniesiono 31.000,00 zł, na wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej w miejscowości Śmiecheń wykorzystano 10.000,00 zł oraz na prace remontowe związane z wymianą nawierzchni i podbudowy drogi gminnej w miejscowości Rososz wydatkowano 83.179,98 zł.

Wykorzystanie środków planowanych w funduszu sołeckim w tym dziale wyniosło w 2018 roku kwotę 117.764,68 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w kwocie 5.978,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu odśnieżania dróg w okresie zimy nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zaszła taka potrzeba.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 1.404.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.400.593,22 zł, co stanowi 99,76%.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Ogółem w dziale 600 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.793.946,85 zł, co na plan 1.829.483,99 stanowi 98,06%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 32.616,53 zł i zostały wykonane za 2018 rok w kwocie 26.989,00 zł, tj. 82,75%. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą głównie spraw związanych z gospodarką ziemią, gdzie wykonanie wyniosło 13.794,16 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą między innymi zapłaty podatku od nieruchomości w kwocie 2.689,00 zł, zakupu ze środków funduszu sołeckiego elementów ogrodzenia łańcuchowego na plac zabaw w miejscowości Zabłocie w kwocie 2.727,53 zł, wykonania pomiarów kontrolnych przeciwporażeniowych, przeglądu przewodów kominowych i oceny stanu technicznego budynków gminnych w Kopydłowie i Białej Pierwszej w kwocie 3.104,00 zł oraz pielęgnacji zieleni placów zabaw z terenu gminy Biała w wysokości 4.215,17 zł.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 57.000,00 zł zostały zrealizowane za 2018 rok w kwocie 55.824,75 zł, tj. 97,94% na realizację zadania pn.: *Zakup*

działki pod budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Brzoza. Udział środków funduszu sołeckiego w zakupie wyniósł 8.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą między innymi zakupu zniczy i kwiatów na groby i pod pomnik pamięci narodowej przy budynku Urzędu Gminy. Wydatki te zrealizowane zostały w kwocie 1.357,24 zł, co stanowi 67,86% w stosunku do planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.659.016,18 zł wyniosły 2.531.186,89 zł, co stanowi 95,19%.

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 49.932,00 zł zostały wykonane w wysokości 47.799,28 zł, tj. 95,73%. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 6.693,99 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 6.694,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 100.200,00 zł wykonano w wysokości 97.127,74 zł, co stanowi 96,93%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 94.000,00 zł zrealizowano w kwocie 91.076,21 zł, tj. 96,89%, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 6.051,53 zł na plan 6.200,00 zł, tj. 97,61%.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 28.000,00 zł na zakup oprogramowania i urządzeń do obsługi sesji Rady Gminy zostały zrealizowane w wysokości 26.997,27 zł, co stanowi 96,42%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 1.980.746,71 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.885.662,81 zł, co stanowi 95,20%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 1.422.660,03 zł, co na plan 1.482.454,00 zł stanowi 95,97%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 454.513,84 zł na plan 489.292,71 zł, tj. 92,89%, i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano:

- zakup opału na kwotę 54.522,30 zł,

- wpłatę na PFRON w wysokości 25.258,00 zł,
 - paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego i innych pojazdów mechanicznych – 45.631,25 zł,
 - zakup środków czystości – 3.251,56 zł,
 - materiały biurowe i druki – 15.641,86 zł,
 - materiałów remontowych i zakup wyposażenia do biur – 7.420,39 zł,
 - usługi remontowe – 30.831,44 zł, w tym:
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 943,41 zł,
 - naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 5.608,04 zł,
 - instalacja drzwi p.poż. w pomieszczeniu kotłowni Urzędu Gminy – 11.599,99 zł,
 - naprawa kotła c.o. w kotłowni Urzędu Gminy – 680,00 zł,
 - dostawa i montaż drzwi biurowych w Urzędzie Gminy – 12.000,00 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, tonerów w kwocie 11.884,24 zł,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 39.343,82 zł,
 - usługi informatyczne – 51.647,14 zł,
 - zakup energii – 20.682,61 zł,
 - prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 7.571,45 zł,
 - szkolenia pracowników – 7.339,58 zł,
 - badania profilaktyczne – 1.430,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.301,24 zł,
 - świadczenie usług przez radcę prawnego – 20.038,28 zł,
 - świadczenie usług przez inspektora ochrony danych osobowych – 11.808,00 zł.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 9.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 8.488,94 zł, tj. 94,32% na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników UG – 1.250,00 zł, zakup środków z zakresu przepisów profilaktyki bhp dla pracowników – 5.803,94 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej – 1.435,00 zł.

W rozdziale 75075 wydatki bieżące planowane w kwocie 4.000,00 zł na potrzeby promocji Gminy Biała w 2018 roku zostały wykonane w kwocie 3.380,47 zł, tj. 84,51%. Dotyczyły one głównie wydruku i rozprowadzenia wśród społeczności gminy Biuletynu Informacyjnego o Gminie Biała – 2.318,67 zł.

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Białej w wysokości 319.519,47 zł zostały wykonane w 2018 roku w wysokości 314.328,23 zł, co stanowi 98,38% i są to wydatki bieżące jednostki.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 280.004,00 zł wykonano w wysokości 279.188,16 zł, co stanowi 99,71%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowę zlecenie, nagrodę jubileuszową, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 38.515,47 zł wykonano w wysokości 34.637,75 zł, co stanowi 89,93%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 5.975,15 zł,
- prowizje i usługi bankowe – 1.881,32 zł,
- usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST – 7.121,72 zł,
- usługi sprzątania – 6.172,12 zł,
- szkolenia pracowników – 985,23 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 5.335,47 zł wykonany został w 100,00%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 502,32 zł, co stanowi 50,23% planu.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 176.194,37 zł na plan 197.924,00 zł, co stanowi 89,02%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników robót publicznych i palacza c.o. wyniosły 74.592,84 zł, co stanowi 90,50% w stosunku do planu wynoszącego 82.424,00 zł, prowizja dla inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych wyniosła 20.638,00 zł, co na plan 23.000,00 zł stanowi 89,73%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 31.700,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 30.276,60 zł, tj. 95,51% i stanowią one diety wypłacone dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 29.767,50 zł oraz ekwiwalent pieniężny dla pracowników robót publicznych za używanie i pranie własnej odzieży roboczej – 509,10 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały w kwocie 60.800,00 zł. Wykonanie tych wydatków za 2018 rok stanowi kwotę 50.686,93 zł, tj. 83,37%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły między innymi:

- bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni w kwocie 21.562,19 zł,
- usługi Multiinfo – system SMS-owego powiadamiania mieszkańców gminy Biała – 5.017,27 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej – 13.847,50 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.769,72 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania – 6.928,75 zł.

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

Dział 751 obejmuje wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych. Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 1.140,00 zł zostały zrealizowane w 100,00% i są związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 72.557,23 zł, co na plan 79.495,00 zł stanowi 91,27%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 43.645,33 zł, wydatki dotyczące zadań statutowych wyniosły 10.278,82 zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń to kwota 18.633,08 zł, z czego wynagrodzenie urzędnika wyborczego to 7.384,23 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 75410 w kwocie 5.000,00 zł dotyczące wpłaty na państwowy fundusz celowy - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wieluniu zostały zrealizowane w 100,00%.

Wydatki bieżące związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy - rozdz. 75412 wyniosły 283.552,85 zł na plan 288.047,94 zł, co stanowi 98,44%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 89.668,31 zł na plan 90.941,00 zł, tj. 98,60%, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 23.220,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 22.312,50 zł, tj. 96,09%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 180.685,54 zł na plan 183.606,94 zł, co stanowi 98,41%. W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 161.733,00 zł dla poszczególnych jednostek OSP, w tym:

- OSP Brzoza – 19.287,45 zł,
- OSP Młynisko – 71.834,22 zł,
- OSP Naramice – 12.795,11 zł,
- OSP Łyskornia – 7.548,99 zł,
- OSP Biała – 26.484,35 zł,
- OSP Wiktorów – 14.875,20 zł,
- OSP Zabłocie – 8.907,68 zł.

Wydatki zrealizowane w tym zakresie z funduszu sołeckiego wyniosły 32.120,00 zł, co na plan 32.121,62 zł stanowi 99,99%. Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 11.104,90 zł

oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości 1.517,64 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 13.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 13.199,00 zł, tj. 97,77% na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – 13.079,00 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży ochronnej kierowców OSP – 120,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 75412 w wysokości 138.000,00 zł zostały zrealizowane za 2018 rok w kwocie 136.883,11 zł, tj. 99,19% z przeznaczeniem na zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami dla jednostki OSP w Białej – 27.849,00 zł, zakup cylindra rozpierającego z zestawem końcówek wymiennych dla jednostki OSP w Młynisku – 12.740,00 zł oraz na wykonanie modernizacji instalacji c.o. w budynku strażnicy OSP w Białej Rządowej – 96.294,11 zł, z czego środki funduszu sołeckiego to kwota 25.471,37 zł.

Środki planowane w rozdziale 75495 – *Pozostała działalność* w kwocie 21.669,19 zł zostały wykorzystane za rok 2018 w wysokości 13.998,35 zł, tj. 64,60% z przeznaczeniem między innymi na organizację międzygminnych zawodów sportowo- pożarniczych w Białej w kwocie 3.299,94 oraz na organizację uroczystości 100-lecia OSP w Młynisku w kwocie 10.088,47 zł. Z ogólnej kwoty planowanych środków w tym rozdziale na fundusz sołecki przypada kwota 6.069,19 zł, gdzie wykonanie wyniosło 6.039,67 zł, tj. 99,51%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział ten zawiera wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy, 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 2018 rok 46.079,14 zł, co stanowi 38,40% w stosunku do planu wynoszącego 120.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu przekazano środki finansowe w wysokości 16.120,32 zł zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotyczącym bieżącego utrzymania wysypiska śmieci w Skomlinie oraz w wysokości 4.746,00 zł na dowóz dzieci

niepełnosprawnych z terenu gminy Biała do Zespołu Szkół w Tyblach zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 stycznia 2009 roku pomiędzy Gminą Sokolniki i Gminą Biała.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 370.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w wysokości 368.381,73 zł. Szczegółowy opis zadań znajduje się w oddzielnej informacji.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana w 2018 roku z uwagi na to, że nie zaszła potrzeba jej uruchomienia natomiast rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 7.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków w dziale 010 rozdz. 01095 z przeznaczeniem na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów z terenu gminy do schroniska.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w rozdziale - *Szkoły podstawowe* na plan 4.109.594,62 zł zostały wykonane w 2018 roku w wysokości 4.098.421,14 zł, co stanowi 99,73%, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 3.402.139,00 zł wykonano w wysokości 3.400.118,33 zł, co stanowi 99,94%. Powyższe wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy: emerytalną i rentową, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowę zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 543.845,62 zł wykonano w wysokości 535.814,56 zł, co stanowi 98,52%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla szkół podstawowych w kwocie – 85.573,02 zł,
- zakup energii elektrycznej – 38.285,48 zł,
- dzierżawa opraw oświetleniowych – 11.103,40 zł,
- usługi inspektora bhp w szkołach – 7.997,43 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 3.350,99 zł,
- prowizje bankowe – 2.899,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 183.012,77 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 163.610,00 zł wykonano w wysokości 162.488,25 zł, co stanowi 99,31% i są to:

- dodatek wiejski wypłacony nauczycielom w kwocie 155.932,58 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 5.055,67 zł,
- pomoc zdrowotna wypłacona dla 1 emerytowanego nauczyciela w kwocie 1.500,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki bieżące Przedszkoli na plan 1.900.609,83 zł zostały wykonane w wysokości 1.886.561,60 zł, co stanowi 99,26%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.425.075,00 zł wykonano w wysokości 1.424.122,72 zł, co stanowi 99,93%. 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 424.134,83 zł wykonano w wysokości 411.324,50 zł, co stanowi 96,98%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla przedszkoli na kwotę – 28.860,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 16.508,50 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych – 113.690,33 zł,
- usługi inspektora bhp – 4.341,07 zł,
- prowizje bankowe – 1.746,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 2.637,19 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 13.732,93 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 68.619,56 zł został wykonany w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 51.400,00 zł, a wykonano w wysokości 51.114,38 zł, co stanowi 99,44% i są to:

- dodatek wiejski wypłacony nauczycielom przedszkoli w kwocie 47.444,19 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 3.670,19 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie oddziałów gimnazjalnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej na kwotę 773.707,18 zł zostały wykonane w 2018 roku w wysokości 771.296,46 zł, co stanowi 99,69%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 664.097,07 zł zrealizowano w wysokości 663.409,76 zł, co stanowi 99,90%. Powyższe wydatki obejmują:

wynagrodzenia osobowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowę zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 77.330,11 zł wykonano w wysokości 75.750,82 zł, co stanowi 97,96%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału – 17.180,67 zł,
- zakup energii elektrycznej – 9.464,74 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 739,45 zł,
- usługi inspektora bhp – 1.750,26 zł,
- dzierżawa opraw oświetleniowych – 2.966,72 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 31.135,11 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 32.280,00 zł, a zrealizowano w kwocie 32.135,88 zł, co stanowi 99,55% i są to :

- dodatek wiejski dla nauczycieli w kwocie 31.849,98 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 285,90 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 230.326,54 zł wykonano w wysokości 229.935,40 zł, co stanowi 99,83% z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 92.560,00 zł wykonano w wysokości 92.309,78 zł, co stanowi 99,73%. Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy, składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz umowy zlecenie.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 137.366,54 zł wykonano w wysokości 137.243,68 zł, co stanowi 99,91%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego w kwocie – 25.979,67 zł,
- usługi przewoźnika związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do szkół w kwocie 75.988,80 zł,
- naprawy autokaru szkolnego – 10.398,63 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.766,54 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 400,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 381,94 zł, co stanowi 95,49% planu i są to świadczenia z tytułu bhp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 16.480,00 zł zostały wykonane w wysokości 14.835,66 zł, co stanowi 90,02% 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 5.656,22 zł,
- podróże służbowe – 2.408,38 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 3.271,06 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli w kwocie 3.500,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Planowane wydatki budżetowe stołówki szkolnej na plan 93.374,54 zł zostały wykonane w wysokości 91.524,74 zł, co stanowi 98,02% i są to wydatki bieżące jednostki, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 48.745,00 zł i wykonano w wysokości 48.549,24 zł, co stanowi 99,60%. Powyższe wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 44.429,54 zł wykonano w wysokości 42.820,38 zł, co stanowi 96,38% i są to:
 - środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 39.439,09 zł,
 - zakup wyposażenia kuchennego na kwotę 1.606,75 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 1.774,54 zł wykonano w 100,00 %.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 200,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 155,12 zł, co stanowi 77,56% planu.

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 23.280,42 zł zostały wykonane w wysokości 22.909,60 zł, co stanowi 98,41%. Wydatki te dotyczą

pokrycia kosztów organizacji zajęć rewalidacyjnych dla 2 uczniów przedszkoli posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 10.460,00 zł wykonano w wysokości 10.112,58 zł, co stanowi 96,68%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 12.820,42 zł wykonano w wysokości 12.797,02 zł, co stanowi 99,82% z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 3.696,50 zł, wyposażenia w kwocie 4.991,10 zł, zakup usług remontowych w wysokości 3.813,00 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 296,42 zł.

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 58.495,00 zł zostały wykonane w wysokości 54.194,51 zł, co stanowi 92,65%. Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów nauczania 4 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 18.613,39 zł wykonano w wysokości 15.765,89 zł, co stanowi 84,70%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 39.881,61 zł wykonano w wysokości 38.428,62 zł, co stanowi 96,36% z przeznaczeniem na:

- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 6.958,14 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29.859,21 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 430,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 1.180,77 zł.

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

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 53.496,00 zł zostały wykonane w wysokości 52.424,66 zł, co stanowi 98,00% i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup podręczników i

ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu Gminy Biała w kwocie 51.895,06 zł oraz zakup materiałów biurowych na obsługę zadania w wysokości 529,60 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 215 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji 30 nauczycieli ze szkół podstawowych w Białej, Młynisku i Naramicach. Wydatki wykonane w 2018 roku dotyczą realizacji zajęć dodatkowych z uczniami. Na plan 117.845,00 zł zostały wykonane w wysokości 101.347,88 zł, co stanowi 86,00% i są to wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 94.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 74.704,33 zł, co stanowi 79,30%.

Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 68.808,95 zł, co na plan 82.000,00 zł stanowi 83,91%.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 4.695,38 zł, tj. 58,69% w stosunku do planu.

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” wykorzystane zostały na ten cel w kwocie 1.200,00 zł. Stanowi to 28,57%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 859.500,24 zł zostały wykonane w wysokości 826.358,81 zł, co stanowi 96,14%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 375.710,00 zł wykonano w wysokości 363.434,24 zł, co stanowi 96,73%. 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 177.022,20 zł wykonano w wysokości 168.193,76 zł, co stanowi 95,01%.

Wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytów mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 92.221,74 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.675,33 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 16.762,18 zł,
- wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej w kwocie 57.534,51 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 306.768,04 zł wykonano w wysokości 294.730,81 zł, co stanowi 96,08% i są to między innymi:

- zasiłki celowe - 44.702,16 zł,
- zasiłki okresowe - 44.902,68 zł,
- zasiłki stałe - 120.093,94 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania - 79.018,75 zł,
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych - 3.362,40 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dotyczące świetlic szkolnych planowane w wysokości 159.605,44 zł zostały wykonane w wysokości 158.439,51 zł, co stanowi 99,27% z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 143.302,33 zł wydano 142.395,45 zł, co stanowi 99,37%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.713,11 zł wykonano w kwocie 10.644,41 zł, co stanowi 99,36% planu z tego:

- odpis na ZFŚS – 7.613,11 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.368,40 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.662,90 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 5.590,00 zł wykonano w wysokości 5.399,65 zł, co stanowi 96,59% i jest to dodatek wiejski dla nauczycieli.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na socjalną pomoc materialną dla uczniów w wysokości 65.926,00 zł został zrealizowany w kwocie 38.101,16 zł, co stanowi 57,79% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tych wydatków dokonano wypłaty stypendiów socjalnych za okresy od I - VI i IX – XII 2018 roku dla 60 uczniów, z czego środki otrzymanej dotacji stanowiły kwotę 30.480,92 zł, a środki własne kwotę 7.620,24 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 7.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 7.180,00 zł, co stanowi 95,73% 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 6.566.264,84 zł zostały wykonane w wysokości 6.424.968,62 zł, co stanowi 97,85%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 218.280,70 zł wykonano w wysokości 207.744,35 zł, co stanowi 95,17%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowę zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 200.639,77 zł wykonano w wysokości 189.951,46 zł, co stanowi 94,67%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych – 158.076,01 zł i rodzinach zastępczych – 12.739,83 zł,
- zakup materiałów biurowych – 4.906,12 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 3.556,98 zł wykonany został w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6.147.344,37 zł wykonano w wysokości 6.027.272,81 zł, co stanowi 98,05% i są to:

- świadczenia wychowawcze dotyczące realizacji programu 500+ w kwocie 3.869.160,10 zł,
- zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.944.343,43 zł,
- świadczenia w ramach programu Dobry Start 300+ w kwocie 213.300,00 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 469,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 796.305,29 zł, co na plan 865.767,00 zł stanowi 91,98%. Wydatki jednostek budżetowych stanowią kwotę 796.305,29 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 9.597,00 zł, a pozostała kwota 786.708,29 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- gospodarki ściekami, które wyniosły kwotę 9.883,17 zł i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów,
- gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 490.349,57 zł,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 292.595,53 zł,
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji parku w Naramicach w kwocie 1.262,67 zł,
- realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.214,35 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 15.000,00 zł pozostały w 2018 roku bez realizacji. 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 2018 rok zostały przekazane w wysokości 560.600,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu. Pozostałe środki planowane w rozdziale 92195 na kwotę 41.781,04 zł zostały zrealizowane w wysokości 40.349,74 zł, tj. 96,57%, z czego wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wyniosły 2.250,00 zł, a

wydatki statutowe 38.099,74 zł. Zostały one poniesione na zakup namiotów na organizowanie stoisk w czasie dożynek gminnych z regionu sołectw Radomina, Naramice, Łyskornia – kwota 5.120,05 zł, zakup wyposażenia na potrzeby KGW w Naramicach i Młynisku – kwota 4.468,50 zł, organizację dożynek gminnych przez poszczególne sołectwa z terenu gminy – kwota 8.086,17 zł, organizację festynów w sołectwach: Biała Rządowa i Brzoza – kwota 12.325,02 zł, organizację wieczerzy wigilijnej w sołectwach: Biała Rządowa i Wiktorów – kwota 6.000,00 zł oraz na odnowienie pomnika pamięci narodowej przy budynku Urzędu Gminy – kwota 2.100,00 zł.

Wydatkowane w tym rozdziale środki zostały zrealizowane głównie z funduszu sołeckiego, którego wykorzystanie wyniosło 33.375,20 zł. Stanowi to 98,80% w stosunku do środków planowanych. Poza tym na organizację dwóch festynów sołeckich promujących tradycyjne potrawy regionalne, zdrową żywność oraz zdrowy tryb życia w sołectwie Biała Rządowa uzyskano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 4.874,54 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 131.547,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 123.295,62 zł, co stanowi 93,73%.

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 79.857,00 zł, co stanowi 99,87% w stosunku do środków planowanych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu zostały zrealizowane w kwocie 42.838,62 zł, co stanowi 84,02% do planu wynoszącego 50.987,00 zł, z czego wydatki poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej prac pielęgnacyjnych na boiskach sportowych GOSiR wyniosły 1.794,60 zł na plan 2.487,00 zł, tj. 72,16%, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie 41.044,02 zł, co na plan 48.500,00 zł stanowi 84,63%, z czego zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki bieżące w kwocie 11.000,00 zł zrealizowano w wysokości 10.948,68 zł, tj. 99,53% z przeznaczeniem na zakup bramki do piłki nożnej i piłkochwyty na boisko sportowe w miejscowości Kopydłów – kwota 7.000,00 zł, zakup sprzętu sportowego do siatkówki na boisko w Młynisku – kwota 3.948,68 zł. Poza tym na doposażenie placu rekreacyjno- sportowego w sołectwie Kopydłów uzyskano pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 4.974,56 zł.

W rozdziale 92695 – *Pozostała działalność* zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Wydatki dotyczą wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za nadzór projektanta na obiekcie rekreacyjno-sportowym w Porębach. Stanowią one fundusz sołecki.

Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 926 na kwotę 276.700,00 zł za 2018 rok zostały zrealizowane w kwocie 275.320,75 zł, co stanowi 99,50%, z czego wykorzystanie środków funduszu sołeckiego w tym zakresie to kwota 48.980,09 zł. Stanowi to 100% wykonania planu.

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 839.172,00 zł zostały wykonane za 2018 rok w 100,00%.

Biała, dnia 21.03.2019 r.

Sporządziła: Agnieszka Krzemińska

Skarbnik Gminy

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 rok

Część opisowa

1. Projekt – Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość – rozwój kompetencji, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyrównanie szans edukacyjnych, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu

Projekt „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 215 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji 30 nauczycieli ze szkół podstawowych w Białej, Młynisku i Naramicach. Wydatki poniesione w 2016 roku dotyczyły w szczególności realizacji zajęć dodatkowych z uczniami, realizacji szkoleń dla nauczycieli oraz zakupu środków dydaktycznych w celu wsparcia procesu nauczania. Łączne nakłady finansowe w 2016 roku na tym zadaniu wyniosły 287.653,65 zł. Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczyły w szczególności realizacji zajęć dodatkowych z uczniami i realizacji szkoleń dla nauczycieli. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów odbywały się w formie kółek matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, z języka angielskiego i niemieckiego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego oraz zajęć logopedycznych i socjoterapeutycznych. Aby zapewnić uczniom najwyższą jakość zajęć dodatkowych potrzebne jest doskonalenie umiejętności nauczycieli, dlatego projekt obejmuje także szkolenia dla nauczycieli w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych. W 2017 roku zrealizowano 1436 godzin zajęć dla uczniów, 664 godziny zajęć pozalekcyjnych oraz 170 godzin szkoleń dla nauczycieli. Odbyła się również wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, która miała formę warsztatów edukacyjnych w planetarium. Zorganizowano również wycieczkę edukacyjną PGE Giganty Mocy Bełchatów oraz wyjazd integracyjny uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie. Łączne nakłady finansowe w 2017 roku na tym zadaniu wyniosły 185.645,34 zł. W 2018 roku zakończono realizację projektu. Wydatki poniesione w 2018 roku na tym zadaniu zamknęły się kwotą 101.347,88 zł i dotyczyły prowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów w łącznym wymiarze 1400 godzin dydaktycznych.

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

Wydatki poniesione na tym zadaniu w latach 2006-2012 dotyczyły wywłaszczenia gruntów, zakupu działek pod budowę oczyszczalni ścieków i pod drogę dojazdową do oczyszczalni. Wykonano również mapę do opracowania koncepcji oczyszczalnictwa

gminy Biała. W 2013 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2014 kwota poniesionych wydatków dotyczyła wykonania mapy niezbędnej do celów projektowych, doradztwa technicznego dotyczącego wyboru technologii dla gminnej oczyszczalni ścieków oraz wykonania operatu działek. Na potrzeby aplikowania o środki RPO WŁ 2014-2020 na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji opracowany został dokument pn. „Strategia rozwoju gminy Biała na lata 2013-2020”. Ponadto wykonane zostały mapy w wersji analogowej zarejestrowane w Ośrodku Geodezyjnym w Wieluniu oraz pozyskano opinię geotechniczną posadowienia kanalizacji sanitarnej w gminie Biała. W 2015 roku zakończono procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków oraz wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej. Łączne nakłady finansowe w 2015 roku na tym zadaniu wyniosły 255.216,00 zł. W 2016 roku sporządzono dokumentację geodezyjną mającą na celu regulację stanu prawnego rowów melioracyjnych będących w posiadaniu gminy. Poniesiono również wydatki związane z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. obiektów tłoczni ścieków w miejscowościach: Biała Druga, Biała Kopiec, 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: Klapka, Biała Druga, Biała Parcela. Wytyczono, zinwentaryzowano a także wykonano przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga. Poniesiono również wydatki związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy w/w przyłącza. Ponadto wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski 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. Dnia 19 lutego 2019 roku Uchwałą nr V/26/19 Rady Gminy Biała dokonano wyznaczenia obszaru i granic nowej Aglomeracji Biała. Ponadto w 2019 roku planuje się roboty budowlane w zakresie położenia odcinka sieci kanalizacyjnej bez przyłączy w ciągu drogi powiatowej Nr 4717E Czastary-Biała w miejscowości Biała Kopiec.

3. Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości Biała Pierwsza – poprawa warunków życia mieszkańców

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

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

- Naramice o długości 701 mb – poniesione nakłady 35.842,06 zł
- Śmiechów 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. Odbiór końcowy i przekazanie zadania do eksploatacji nastąpiło w miesiącu lipcu 2018 roku. W 2019 roku w ramach tego zadania planuje się wykonanie sieci łączącej wodociągi Naramice i Poręby.

4. Przebudowa drogi gminnej Dębina-Przychody - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości

W roku 2016 nakłady w kwocie 11.640,00 zł na tym zadaniu zostały poniesione m.in. na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w wersji cyfrowej i analogowej w celu opracowania projektu budowlanego. W 2017 roku sporządzono dokumentację techniczną wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną, wykonano również część robót drogowych, w tym roboty ziemne oraz podbudowę z kruszywa kamiennego pod nawierzchnię. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosły 186.627,37 zł.

W 2018 roku kontynuowano prace budowlane – drogowe rozpoczęte w roku poprzednim. Zakres rzeczowy robót obejmował wykonanie na działkach: nr 810 - 995 mb i nr 885 – 180 mb drogi o nawierzchni z asfaltobetonu, szerokości 5,00 mb i 4,00 mb (na odcinku 50 m) z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 mb z kruszywa łamanego. Odtworzono istniejące rowy i przebudowano zjazdy do posesji z

wykonaniem na nich nawierzchni asfaltobetonowej. Rozliczenie i zakończenie zadania nastąpiło w miesiącu lipcu 2018 roku. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu w 2018 roku wyniosły 569.615,18 zł.

Gmina otrzymała na realizację tego przedsięwzięcia dofinansowanie z Województwa Łódzkiego – dotację celową w wysokości 232.223,00 zł.

5. 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 budynku (skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję Wojewody Łódzkiego podtrzymującą pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Wieluńskiego dnia 13.10.2017 roku). Wobec perspektywy długiego postępowania sądowego zrezygnowano z realizacji tego zadania w 2018 i 2019 roku. Przedsięwzięcie zostało przesunięte na 2020 rok.

6. Budowa kortu tenisowego w miejscowości Łyskornia - poprawa warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz baza do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu

W 2016 roku poniesiono nakłady na tym zadaniu w kwocie 4.000,00 zł, które to dotyczyły opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla kortu tenisowego zlokalizowanego w miejscowości Łyskornia. W 2017 roku dokonano zakupu kruszywa odpowiednich frakcji i w odpowiednich ilościach na podbudowę obiektu. Wykonanie finansowe za 2017 rok stanowi kwotę 17.888,41 zł. Realizacja tego zadania została uwzględniona w zadaniach inwestycyjnych również na 2018 rok. Wykonano wówczas roboty budowlane, efektem których jest powstanie kortu tenisowego o wymiarach 10,97 m x 23,77 m (17,10 m x 34,80 m z pasami bocznymi) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu „natrysk” z wyznaczeniem placu gry za pomocą farby poliuretanowej. Zamontowano również piłkochwyty o wys. 5,00 m w postaci siatki ochronnej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone w IV kwartale 2018 roku. Kwota poniesionych wydatków stanowi 240.896,77 zł.

Na zadanie to gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w kwocie 80.000,00 zł.

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

Inwestycja polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Biała. Zadanie znajduje się na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na marzec 2019 roku. W ramach realizacji projektu przewidziano montaż 256 mikroinstalacji fotowoltaicznych u mieszkańców deklarujących udział w projekcie. W 2018 roku nie poniesiono żadnych nakładów na to zadanie. W przypadku uzyskania dofinansowania w 2019 roku Gmina Biała przystąpi do wyłonienia wykonawcy zadania i rozpocznie się jego realizacja.

Biała, dn. 21.03.2019 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek



**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2018 rok**

Lp.	Nazwa	Nakłady planowane na 2018 rok	Wykonanie finansowe za 2018 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 65.000,00	42.190,93	64,91	W kwocie poniesionych wydatków dotyczących realizacji tego zadania zawarte są między innymi wydatki 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. W dalszym ciągu podejmowane są wszelkie możliwe działania o pozyskanie środków z zewnętrznych źródeł na dofinansowanie realizacji zadania.
2	Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości Biała Pierwsza	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 35.000,00	33.122,81	94,64	W 2018 r. na zadaniu tym wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową, zakupiono materiały oraz wykonano roboty montażowe odcinka wodociągu w miejscowości Biała Pierwsza o długości 441 mb z rur PCV Ø 90. Odbiór końcowy i przekazanie zadania do eksploatacji nastąpiło w m-cu lipcu.

3	Przebudowa drogi dojazdowej - wewnętrznej Zabłocie -Naramice – etap II	Dz.600 Rozdz. 60016 § 6050 267.000,00	266.794,58	99,92	Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2018 r. Zakres rzeczowy robót to wykonanie przebudowy drogi na odcinku 270 mb wraz z obustronnymi poboczeniami, odtworzenie rowów oraz przebudowa istniejących zjazdów na posesje.
4	Przebudowa drogi gminnej Dębina - Przychody	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 570.000,00	569.615,18	99,93	W 2018 r. kontynuowano prace budowlano-drogowe rozpoczęte w 2017 r. Zapłata f-ry za wykonanie prac oraz odbiór końcowy robót nastąpiły w m-cu lipcu. Zakres rzeczowy robót to wykonanie na działkach: nr 810 - 995 mb i nr 885 - 180 mb drogi o nawierzchni z asfaltobetonu, szerokości 5,00 mb i 4,00 mb (na odcinku 50 m) z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 mb z kruszywa łamanego. Odtworzono istniejące rowy i przebudowano zjazdy do posesji z wykonaniem na nich nawierzchni asfaltobetonowej. Gmina otrzymała na realizację tego zadania dofinansowanie z Województwa Łódzkiego – dotację celową w wysokości 232.223,00 zł.

5	Przebudowa drogi gminnej Naramice-Kule-Madej	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 522.000,00	519.365,68	99,50	Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2018 r. W ramach prac dokonano przebudowy drogi na odcinku 1400 mb polegającej na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego, wykonaniu bitumicznej nawierzchni jezdni, przebudowie istniejących zjazdów do nieruchomości oraz wykonaniu poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego.
6	Modernizacja odwodnienia drogi wewnętrznej w miejscowości Pieńki	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 45.000,00	44.817,78	99,60	Zadanie zostało zakończone w grudniu 2018 r. W ramach prac modernizacyjnych dokonano odwodnienia drogi wewnętrznej polegającej na ułożeniu 84 mb rury drenarskiej Ø 400 mm, a także ustawieniu w punktach S1, S3 studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm służących do inspekcji i czyszczenia kanału oraz w punkcie S2 studni o średnicy 1200 mm zbierającej wody z rowu i odprowadzającej je do rowu odpływowego.
7	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu	Dz. 754 Rozdz. 75410 § 6170 5.000,00	5.000,00	100,00	Wpłata na rachunek Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi została dokonana w m-cu lipcu 2018 r., zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 09.07.2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych.

8	Modernizacja instalacji c.o. w budynku strażnicy OSP w Białej Rządowej	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6050 97.000,00	96.294,11	99,27	Realizacja zadania nastąpiła pod koniec roku 2018 i polegała na wymianie instalacji c.o. z podziałem na odrębne układy grzewcze dla grzejników i aparatów grzewczo-wentylacyjnych. Zastosowana została instalacja dwururowa z rur stalowych ocynkowanych, grzejniki stalowe płytowe, aparaty grzewczo-wentylacyjne w sali widowiskowej i pomieszczeniach garażowych. Modernizacja objęła także kotłownię, gdzie zamontowano zestaw czterech pomp oraz nowy wymiennik ciepła o mocy cieplnej 175 kW.
9	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie – Powierzchniowe utwardzenie dróg powiatowych: Nr 4501 Naramice-Rososz, Nr 4504E Biała-Wiktorów, Nr 4717E Łyskornia-Czastary, Nr 4505E Poręby-Brzoza	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 350.000,00	349.931,73	99,98	Umowę z Powiatem Wieluńskim, a Gminą Biała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania podpisano w m-cu czerwcu 2018 r. Roboty budowlane na drogach zostały przeprowadzone w końcówce roku. Przekazanie dotacji i jej rozliczenie pomiędzy stronami nastąpiło zgodnie z umową w m-cu grudniu 2018 r.
10	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie – Projekt przebudowy drogi w miejscowości Wiktorów	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 20.000,00	18.450,00	92,25	Umowę z Powiatem Wieluńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania – Projekt przebudowy drogi w miejscowości Wiktorów podpisano w październiku 2018 r. Wykonanie dokumentacji projektowej, przekazanie dotacji na realizację zadania oraz jej rozliczenie nastąpiło w m-cu grudniu 2018 r.

11	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Biała	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 15.000,00	0,00	0,00	Zadanie znajduje się na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na m-c marzec 2019 r. W ramach realizacji projektu przewidziano montaż 256 mikroinstalacji fotowoltaicznych u mieszkańców deklarujących udział w projekcie.
12	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Łyskornia	Dz.926 Rozdz.92605 § 6050 241.000,00	240.896,77	99,96	Realizacja zadania nastąpiła w IV kwartale 2018 r. Efektem rzeczowym zadania jest kort tenisowy o wymiarach 10,97 x 23,77 mb (17,10 x 34,80 mb z pasami bocznymi) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu „natrysk”. W realizacji tego zadania środki budżetu gminy stanowią 160.896,77 zł, z czego fundusz sołecki sołectwa Łyskornia to kwota 25.280,09 zł. Na zadanie to gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w kwocie 80.000,00 zł.

13	Budowa siłowni zewnętrznej w Naramicach	Dz.926 Rozdz.92695 § 6050 22.000,00	20.723,98	94,20	Wydatki związane z realizacją tego zadania w 2018 r. dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej siłowni, zgodnie z którą następnie dokonano montażu urządzeń siłowni. Zadanie zostało realizowane ze środków budżetu gminy w kwocie 15.723,98 zł, z czego fundusz sołecki sołectwa Naramice to kwota 10.000,00 zł oraz z pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł otrzymanej z Województwa Łódzkiego zgodnie z umową zawartą w dniu 25.06.2018 r.
	Razem	2.254.000,00	2.207.203,55	97,92	
1	Zakupy inwestycyjne Zakup urządzeń do inkasa opłat za wodę PSION – szt. 2	Dz.400 Rozdz.40002 § 6060 25.000,00	24.665,72	98,66	W ramach zadania dokonano zakupu dwóch zestawów urządzeń do inkasa opłat za wodę – PSION, składających się z komputera Motorola PRO 4 4680mAh, zasilacza sieciowego 230 V 5V 3A9PS1050, karty pamięci microSDHC 16GB, futerału do Workabout PRO, drukarki MEFA-15 BT, torby inkasenckiej do drukarki, oprogramowania WODNIK oraz stacji dokującej WAPro WA4003-G2.

2	Zakup działki pod budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Brzoza	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 57.000,00	55.824,75	97,94	W IV kwartale 2018 r. dokonano zakupu działki nr 112/12 w obrębie geodezyjnym Brzoza o powierzchni 0,3208 ha, z przeznaczeniem pod budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego. Udział środków funduszu sołeckiego w zakupie wyniósł kwotę 8.000,00 zł.
3	Zakup oprogramowania i urządzeń do obsługi sesji Rady Gminy	Dz. 750 Rozdz. 75022 § 6060 28.000,00	26.997,27	96,42	W ramach zadania dokonano zakupu i uruchomienia systemu rejestracji audiowizualnej obrad Rady Gminy (karta internetowa, system zapisu i archiwizacji kopii nagrań) oraz systemu obsługi głosowań imiennych dla potrzeb Rady Gminy (oprogramowanie zarządzające + terminale do głosowania).
4	Zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami dla jednostki OSP Biała	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 28.000,00	27.849,00	99,46	Zadanie zrealizowano w III kw. 2018 r. Zakup rozpieracza ramieniowego z akcesoriami został dofinansowany środkami w kwocie 27.570,51 zł z Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytet III B - wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem - nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Wkład własny gminy stanowi 1% wartości zadania.

5	Zakup cylindra rozpierającego z zestawem końcówek wymiennych dla jednostki OSP Młynisko	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 13.000,00	12.740,00	98,00	Zakupu cylindra rozpierającego RZT2-775 z zestawem końcówek dla jednostki OSP w Młynisku dokonano w m-cu grudniu 2018 r. Wydatek został sfinansowany z dotacji Województwa Łódzkiego na podstawie zawartej umowy z dnia 30.07.2018 r.
6	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Poręby sołectwo Janowiec	Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6060 13.700,00	13.700,00	100,00	Zakupu kosiarki samojezdnej TC142T do pielęgnacji terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Poręby dokonano w I kwartale 2018 r. Zakup został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Janowiec.
	Razem zakupy inwestycyjne	164.700,00	161.776,74	98,23	
	Ogółem	2.418.700,00	2.368.980,29	97,94	

Biała, dn. 21.03.2019 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów budżetu Gminy Biała
za 2018 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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		2 156,80	107,84		
		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	388 047,74		388 047,74	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		9 849,10	98,49		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00			5 000,00	100,00
Dział		010	Ogółem	400 047,74	5 000,00	400 053,64	100,00	5 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40001		Dostarczanie ciepła						
		0830	Wpływy z usług	22 000,00		22 661,99	103,01		
	40002		Dostarczanie wody						
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		1 210,00	60,50		

		0830	Wpływy z usług	370 000,00		403 627,64	109,09		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00		1 069,58	35,65		
Dział		400	Ogółem	397 000,00		428 569,21	107,95		
600			Transport i łączność						
	60016		Drogi publiczne gminne						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 900,00		11 946,33	100,39		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		241 780,00			232 223,00	96,05
Dział		600	Ogółem	11 900,00	241 780,00	11 946,33	100,39	232 223,00	96,05
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00		5 697,00	113,94		
		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	13 000,00		14 681,42	112,93		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00		112,19	22,44		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00		4 217,30	100,41		
Dział		700	Ogółem	22 700,00		24 719,51	108,90	-	
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	56 626,00		54 493,27	96,23		

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,95		-	-		
	75095		Pozostała działalność						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			5,61			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 200,00		12 262,08	100,51		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 267,00		30 494,71	229,85		
Dział		750	Ogółem	82 095,95		97 255,67	118,47		
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		
	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	79 495,00		72 557,23	91,27		
Dział		751	Ogółem	80 635,00		73 697,23	91,40		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75595		Pozostała działalność						

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00		4 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 000,00			12 740,00	98,00
Dział		754	Ogółem	4 000,00	13 000,00	4 000,00	100,00	12 740,00	98,00
755			Wymiar sprawiedliwości						
	75595		Pozostała działalność						
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 564,00		1 972,67	55,35		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		27 720,00			27 570,51	99,46
Dział		755	Ogółem	3 564,00	27 720,00	1 972,67	55,35	27 570,51	99,46
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		81,00	8,10		
	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	478 184,00		494 311,00	103,37		

		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 211,00		4 568,00	108,48		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	355,00		368,00	103,66		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00		68 413,00	105,25		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		730,00	36,50		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		4 216,04	2 108,02		
	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		437 786,78	95,80		
		0320	Wpływy z podatku rolnego	604 000,00		611 942,27	101,31		
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 719,00		10 095,60	103,87		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00		183 768,14	102,09		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00		21 558,00	71,86		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00		415,00	41,50		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00		129 077,91	184,40		
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00		1 002,70	20,05		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00		4 608,40	102,41		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00		6 650,34	66,50		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00		15 775,00	98,59		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 353 033,00		2 502 566,00	106,35		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00		26 330,19	146,28		
Dział	756	Ogółem		4 309 202,00		4 524 263,37	104,99		

758			Różne rozliczenia						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 544 604,00		4 544 604,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 108 297,00		4 108 297,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00		12 637,43	84,25		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 679,00		55 176,40	223,58		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 109,44		70 109,44	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		13 381,63			13 381,63	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 421,00		158 421,00	100,00		
Dział		758	Ogółem	8 921 110,44	13 381,63	8 949 245,27	100,32	13 381,63	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	14 500,00		13 650,00	94,14		
		0970	Wpływy z różnych dochodów			165,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00		28 000,00	100,00		
	80104		Przedszkola						
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00		21 163,00	92,01		

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 500,00		113 883,80	92,97		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 402,93		3 402,93	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 990,00		172 167,90	98,95		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 590,32		6 590,32	100,00		
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne						
	0830	Wpływy z usług	41 000,00		39 442,20	96,20		
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	53 496,00		52 424,66	98,00		
80195		Pozostała działalność						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			755,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 318,00	131,80		
	2057	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	99 001,62		77 803,75	78,59		
	2059	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	8 967,38		8 996,21	100,32		
Dział	801	Ogółem	575 448,25		539 762,77	93,80		

851			Ochrona zdrowia						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00		100 473,28	111,64		
Dział		851	Ogółem	90 000,00		100 473,28	111,64		
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						
		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	6 949,00		6 649,68	95,69		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 439,00		10 112,50	96,87		
	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)	44 905,00		44 902,68	99,99		
	85216		Zasiłki stałe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 639,00		120 093,94	97,13		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 644,00		109 644,00	100,00		

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						
		0830	Wpływy z usług	9 000,00		10 723,52	119,15		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 349,00		58 473,71	98,53		
	85295		Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-		95,00			
Dział		852	Ogółem	363 925,00		360 695,03	99,11		
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)	50 926,00		30 480,92	59,85		
Dział		854	Ogółem	50 926,00		30 480,92	59,85		
855			Rodzina						
	85501		Świadczenie wychowawcze						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		7,10	0,71		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00					
		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	3 987 842,00		3 928 977,73	98,52		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		98,92	9,89		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00		1 513,74	25,23		

		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	2 110 053,00		2 055 991,00	97,44		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 240,00		34 368,18	136,17		
	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	129,00		112,90	87,52		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,41			
	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	231 378,00		220 440,00	95,27		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 594,00		8 594,00	100,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 380,00		3 380,00	100,00		
Dział	855		Ogółem	6 377 616,00		6 253 484,98	98,05		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		0830	Wpływy z usług	13 700,00		12 966,57	94,65		

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4,71			
90002		Gospodarka odpadami						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 000,00		383 127,21	97,74		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00		2 931,99	97,73		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		234,00	23,40		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 755,00					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00		9 538,55	95,39		
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00		228,93	45,79		
Dział	900	Ogółem	472 955,00		409 031,96	86,48		
926		Kultura fizyczna						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		80 000,00			80 000,00	100,00
Dział	926	Ogółem		80 000,00			80 000,00	100,00
		Ogółem dochody	22 163 125,38	380 881,63	22 209 651,84	100,21	370 915,14	97,38

Biała, dn. 21.03.2019 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
wydatków budżetu Gminy Biała
za 2018 rok**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:								%
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego :		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
010		Rolnictwo i łowiectwo										
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	12 235,14	12 235,14	0,00	12 235,14					94,12
	01095	Pozostała działalność	425 047,74	423 384,68	423 384,68	6 418,60	416 966,08					99,61
		Razem dz. 010	438 047,74	435 619,82	435 619,82	6 418,60	429 201,22					99,45
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	40002	Dostarczanie wody	242 797,75	216 533,53	216 533,53	56 113,35	160 420,18					89,18
	40095	Pozostała działalność	9 100,00	3 769,04	3 769,04	0,00	3 769,04					41,42
		Razem dz. 400	251 897,75	220 302,57	220 302,57	56 113,35	164 189,22					87,46
600		Transport i łączność										
	60016	Drogi publiczne gminne	425 483,99	393 353,63	393 353,63	0,00	393 353,63					92,45
		Razem dz. 600	425 483,99	393 353,63	393 353,63	0,00	393 353,63					92,45
700		Gospodarka mieszkaniowa										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 616,53	26 989,00	26 989,00	0,00	26 989,00					82,75
		Razem dz. 700	32 616,53	26 989,00	26 989,00	0,00	26 989,00					82,75

710		Działalność usługowa										
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 357,24	1 357,24	0,00	1 357,24					67,86
		Razem dz. 710	2 000,00	1 357,24	1 357,24	0,00	1 357,24					67,86
750		Administracja publiczna										
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 626,00	54 493,27	54 493,27	47 799,28	6 693,99		0,00			96,23
	75022	Rady gmin	100 200,00	97 127,74	6 051,53	0,00	6 051,53		91 076,21			96,93
	75023	Urzędy gmin	1 980 746,71	1 885 662,81	1 877 173,87	1 422 660,03	454 513,84		8 488,94			95,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 380,47	3 380,47	0,00	3 380,47		0,00			84,51
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 519,47	314 328,23	313 825,91	279 188,16	34 637,75		502,32			98,38
	75095	Pozostała działalność	197 924,00	176 194,37	145 917,77	95 230,84	50 686,93		30 276,60			89,02
		Razem dz. 750	2 659 016,18	2 531 186,89	2 400 842,82	1 844 878,31	555 964,51		130 344,07			95,19
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	0,00	1 140,00		0,00			100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 495,00	72 557,23	28 911,90	18 633,08	10 278,82		43 645,33			91,27
		Razem dz. 751	80 635,00	73 697,23	30 051,90	18 633,08	11 418,82		43 645,33			91,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	288 047,94	283 552,85	270 353,85	89 668,31	180 685,54		13 199,00			98,44

	75495	Pozostała działalność	21 669,19	13 998,35	13 998,35	0,00	13 998,35		0,00			64,60
		Razem dz. 754	309 717,13	297 551,20	284 352,20	89 668,31	194 683,89		13 199,00			96,07
757		Obsługa długu publicznego										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	120 000,00	46 079,14	0,00	0,00	0,00				46 079,14	38,40
		Razem dz. 757	120 000,00	46 079,14	0,00	0,00	0,00				46 079,14	38,40
758		Różne rozliczenia										
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	36 528,00	20 866,32	0,00	0,00	0,00	20 866,32				57,12
	75818	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Razem dz. 758	136 528,00	20 866,32	0,00	0,00	0,00	20 866,32				15,28
801		Oświata i wychowanie										
	80101	Szkoły podstawowe	4 109 594,62	4 098 421,14	3 935 932,89	3 400 118,33	535 814,56		162 488,25	0,00		99,73
	80104	Przedszkola	1 900 609,83	1 886 561,60	1 835 447,22	1 424 122,72	411 324,50		51 114,38	0,00		99,26
	80110	Gimnazja	773 707,18	771 296,46	739 160,58	663 409,76	75 750,82		32 135,88	0,00		99,69
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	230 326,54	229 935,40	229 553,46	92 309,78	137 243,68		381,94	0,00		99,83
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	16 480,00	14 835,66	14 835,66	0,00	14 835,66		0,00	0,00		90,02
	80148	Stołówki szkolne	93 374,54	91 524,74	91 369,62	48 549,24	42 820,38		155,12	0,00		98,02
	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	23 280,42	22 909,60	22 909,60	10 112,58	12 797,02		0,00	0,00		98,41

	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	58 495,00	54 194,51	54 194,51	15 765,89	38 428,62		0,00	0,00		92,65
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 496,00	52 424,66	52 424,66	0,00	52 424,66		0,00	0,00		98,00
	80195	Pozostała działalność	117 845,00	101 347,88	0,00	0,00	0,00		0,00	101 347,88		86,00
		Razem dz. 801	7 377 209,13	7 323 451,65	6 975 828,20	5 654 388,30	1 321 439,90		246 275,57	101 347,88		99,27
851		Ochrona zdrowia										
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 695,38	4 695,38	0,00	4 695,38	0,00	0,00			58,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 000,00	68 808,95	51 699,07	16 854,32	34 844,75	17 000,00	109,88			83,91
	85195	Pozostała działalność	4 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00			28,57
		Razem dz. 851	94 200,00	74 704,33	57 594,45	16 854,32	40 740,13	17 000,00	109,88			79,30
852		Pomoc społeczna										
	85202	Domy pomocy społecznej	95 669,77	92 221,74	92 221,74	0,00	92 221,74		0,00			96,40
	85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	1 770,00	1 675,33	1 675,33	0,00	1 675,33		0,00			94,65
	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	17 388,00	16 762,18	16 762,18	0,00	16 762,18		0,00			96,40
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 905,00	89 604,84	0,00	0,00	0,00		89 604,84			94,42

	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			-
	85216	Zasilki stałe	123 639,00	120 093,94	0,00	0,00	0,00	120 093,94			97,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	394 114,43	379 492,53	376 841,65	319 307,14	57 534,51	2 650,88			96,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	47 120,00	44 127,10	44 127,10	44 127,10	0,00	0,00			93,65
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	79 894,04	79 018,75	0,00	0,00	0,00	79 018,75			98,90
	85295	Pozostała działalność	4 000,00	3 362,40	0,00	0,00	0,00	3 362,40			84,06
		Razem dz. 852	859 500,24	826 358,81	531 628,00	363 434,24	168 193,76	294 730,81			96,14
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
	85401	Świetlice szkolne	159 605,44	158 439,51	153 039,86	142 395,45	10 644,41	5 399,65			99,27
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 926,00	38 101,16	0,00	0,00	0,00	38 101,16			57,79
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	7 180,00	0,00	0,00	0,00	7 180,00			95,73
		Razem dz. 854	233 031,44	203 720,67	153 039,86	142 395,45	10 644,41	50 680,81			87,42
855		Rodzina									
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 991 842,00	3 928 984,83	59 720,73	52 675,70	7 045,03	3 869 264,10			98,43
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 131 613,00	2 072 163,66	127 820,23	119 769,08	8 051,15	1 944 343,43			97,21
	85503	Karta Dużej Rodziny	129,00	112,90	112,90	0,00	112,90	0,00			87,52
	85504	Wspieranie rodziny	271 534,83	252 891,39	39 226,11	35 299,57	3 926,54	213 665,28			93,13
	85508	Rodziny zastępcze	13 070,00	12 739,83	12 739,83	0,00	12 739,83	0,00			97,47
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	158 076,01	158 076,01	158 076,01	0,00	158 076,01	0,00			100,00
		Razem dz. 855	6 566 264,84	6 424 968,62	397 695,81	207 744,35	189 951,46	6 027 272,81			97,85

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 700,00	9 883,17	9 883,17	0,00	9 883,17					72,14
	90002	Gospodarka odpadami	504 055,00	490 349,57	490 349,57	9 597,00	480 752,57					97,28
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 772,00	1 262,67	1 262,67	0,00	1 262,67					14,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 000,00	292 595,53	292 595,53	0,00	292 595,53					87,08
	90095	Pozostała działalność	3 240,00	2 214,35	2 214,35	0,00	2 214,35					68,34
		Razem dz. 900	865 767,00	796 305,29	796 305,29	9 597,00	786 708,29					91,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 100,00	380 100,00	0,00	0,00	0,00	380 100,00				100,00
	92116	Biblioteki	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	180 500,00				100,00
	92195	Pozostała działalność	41 781,04	40 349,74	40 349,74	2 250,00	38 099,74	0,00				96,57
		Razem dz. 921	602 381,04	600 949,74	40 349,74	2 250,00	38 099,74	560 600,00				99,76
926		Kultura fizyczna										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 947,00	122 695,62	42 838,62	1 794,60	41 044,02	79 857,00				93,70
	92695	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00				100,00
		Razem dz. 926	131 547,00	123 295,62	43 438,62	2 394,60	41 044,02	79 857,00				93,73
		Ogółem wydatki bieżące	21 185 843,01	20 420 757,77	12 788 749,15	8 414 769,91	4 373 979,24	678 323,32	6 806 258,28	101 347,88	46 079,14	96,39

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:				%
				Wydatki majątkowe ogółem	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego 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	100 000,00	75 313,74	75 313,74			75,31
		Razem dz. 010	100 000,00	75 313,74	75 313,74			75,31
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40002	Dostarczanie wody	25 000,00	24 665,72	24 665,72			98,66
		Razem dz. 400	25 000,00	24 665,72	24 665,72			98,66
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 404 000,00	1 400 593,22	1 400 593,22			99,76
		Razem dz. 600	1 404 000,00	1 400 593,22	1 400 593,22			99,76
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	55 824,75	55 824,75			97,94
		Razem dz. 700	57 000,00	55 824,75	55 824,75			97,94
750		Administracja publiczna						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00	26 997,27	26 997,27			96,42
		Razem dz. 750	28 000,00	26 997,27	26 997,27			96,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	136 883,11	136 883,11			99,19
		Razem dz. 754	143 000,00	141 883,11	141 883,11			99,22

758		Różne rozliczenia						
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	370 000,00	368 381,73	368 381,73			99,56
		Razem dz. 758	370 000,00	368 381,73	368 381,73			99,56
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00			-
		Razem dz. 900	15 000,00	0,00	0,00			-
926		Kultura fizyczna						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 000,00	240 896,77	240 896,77			99,96
	92695	Pozostała działalność	35 700,00	34 423,98	34 423,98			96,43
		Razem dz. 926	276 700,00	275 320,75	275 320,75			99,50
		Ogółem wydatki majątkowe	2 418 700,00	2 368 980,29	2 368 980,29	0,00	0,00	97,94

Ogółem wydatki budżetowe

Dział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie			%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	
010	Rolnictwo i leśnictwo	538 047,74	435 619,82	75 313,74	510 933,56	94,96
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	276 897,75	220 302,57	24 665,72	244 968,29	88,47
600	Transport i łączność	1 829 483,99	393 353,63	1 400 593,22	1 793 946,85	98,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	89 616,53	26 989,00	55 824,75	82 813,75	92,41
710	Działalność usługowa	2 000,00	1 357,24	0,00	1 357,24	67,86
750	Administracja publiczna	2 687 016,18	2 531 186,89	26 997,27	2 558 184,16	95,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 635,00	73 697,23	0,00	73 697,23	91,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 717,13	297 551,20	141 883,11	439 434,31	97,07
757	Obsługa długu publicznego	120 000,00	46 079,14	0,00	46 079,14	38,40
758	Różne rozliczenia	506 528,00	20 866,32	368 381,73	389 248,05	76,85
801	Oświata i wychowanie	7 377 209,13	7 323 451,65	0,00	7 323 451,65	99,27
851	Ochrona zdrowia	94 200,00	74 704,33	0,00	74 704,33	79,30
852	Pomoc społeczna	859 500,24	826 358,81	0,00	826 358,81	96,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	233 031,44	203 720,67	0,00	203 720,67	87,42
855	Rodzina	6 566 264,84	6 424 968,62	0,00	6 424 968,62	97,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 767,00	796 305,29	0,00	796 305,29	90,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 381,04	600 949,74	0,00	600 949,74	99,76
926	Kultura fizyczna	408 247,00	123 295,62	275 320,75	398 616,37	97,64
	Ogółem	23 604 543,01	20 420 757,77	2 368 980,29	22 789 738,06	96,55

Biała, dn. 21.03.2019 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za 2018 rok**

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	Biała Pierwsza	Dz. 600 rozdz. 60016	11 000,00	11 000,00	100,00
		Dz. 754 rozdz. 75412	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	621,15	613,22	98,72
		Razem	12 621,15	12 613,22	99,94
2	Biała Druga	Dz. 600 rozdz. 60016	14 000,00	14 000,00	100,00
		Dz. 754 rozdz. 75412	2 258,37	2 258,37	100,00
		Razem	16 258,37	16 258,37	100,00
	Biała Kopiec	Dz. 600 rozdz. 60016	18 000,00	18 000,00	100,00
		Dz. 754 rozdz. 75412	2 441,18	2 441,18	100,00
		Razem	20 441,18	20 441,18	100,00
4	Biała Parcela	Dz. 754 rozdz. 75412	2 478,02	2 478,02	100,00
		Razem	2 478,02	2 478,02	100,00
5	Biała Rządowa	Dz. 600 rozdz. 60016	10 372,20	10 372,20	100,00
		Dz. 754 rozdz. 75412	16 000,00	16 000,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	10 000,00	9 741,41	97,41
		Razem	36 372,20	36 113,61	99,29
6	Brzoza	Dz. 600 rozdz. 60016	6 400,00	6 400,00	100,00
		Dz. 700 rozdz. 70005	8 000,00	8 000,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	3 858,84	3 849,97	99,77
		Razem	18 258,84	18 249,97	99,95
7	Janowiec	Dz. 921 rozdz. 92195	139,76	135,94	97,27
		Dz. 926 rozdz. 92695	14 300,00	14 300,00	100,00
		Razem	14 439,76	14 435,94	99,97
8	Kopydlów	Dz. 600 rozdz. 60016	6 958,19	6 958,19	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	1 500,00	1 450,80	96,72
		Dz. 926 rozdz. 92605	7 000,00	7 000,00	100,00
		Razem	15 458,19	15 408,99	99,68
9	Łyskornia	Dz. 600 rozdz. 60016	4 000,00	4 000,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	2 000,00	1 985,17	99,26
		Dz. 926 rozdz. 92605	25 280,09	25 280,09	100,00
		Razem	31 280,09	31 265,26	99,95

10	Młynisko Pierwsze	Dz. 400 rozdz. 40095	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dz. 600 rozdz. 60016	3 500,00	3 492,60	99,79
		Dz. 754 rozdz. 75412	7 500,00	7 500,00	100,00
		Dz. 754 rozdz. 75495	2 500,00	2 498,66	99,95
		Dz. 921 rozdz. 92195	1 486,29	1 468,54	98,81
		Dz. 926 rozdz. 92605	2 000,00	1 998,68	99,93
		Razem	18 986,29	18 958,48	99,85
11	Młynisko Wieś	Dz. 754 rozdz. 75412	16 000,00	16 000,00	100,00
		Dz. 754 rozdz. 75495	3 569,19	3 541,01	99,21
		Dz. 921 rozdz. 92195	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92605	2 000,00	1 950,00	97,50
		Razem	23 569,19	23 491,01	99,67
12	Naramice	Dz. 600 rozdz. 60016	13 897,48	13 768,27	99,07
		Dz. 921 rozdz. 92195	4 000,00	3 959,43	98,99
		Dz. 926 rozdz. 92695	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem	27 897,48	27 727,70	99,39
13	Radomina	Dz. 600 rozdz. 60016	9 825,00	9 825,00	100,00
		Dz. 754 rozdz. 75412	1 293,80	1 293,80	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	1 175,00	1 175,00	100,00
		Razem	12 293,80	12 293,80	100,00
14	Rososz	Dz. 600 rozdz. 60016	9 948,42	9 948,42	100,00
		Dz. 700 rozdz. 70005	2 727,53	2 727,53	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem	13 675,95	13 675,95	100,00
15	Śmiecheń	Dz. 600 rozdz. 60016	10 329,70	10 000,00	96,81
		Razem	10 329,70	10 000,00	96,81
16	Wiktorów	Dz. 754 rozdz. 75412	8 621,62	8 620,00	99,98
		Dz. 921 rozdz. 92195	6 000,00	5 995,72	99,93
		Razem	14 621,62	14 615,72	99,96
Ogółem			288 981,83	288 027,22	99,67

Biała, dnia 21.03.2019 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
przychodów i rozchodów
za 2018 rok**

Wyszczególnienie	§	Przychody		%	Rozchody		%
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1. Wolne środki	950	982.605,00	2.166.012,82	220,44			
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	917.103,00	500.000,00	54,52			
3. Spłata kredytów i pożyczek	992				839.172,00	839.172,00	100,00
w tym:							
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 07.11.2011 r.)					569.296,00	569.296,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 05.11.2012 r.)					135.800,00	135.800,00	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
- 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.)					15.984,00	15.984,00	100,00
Razem przychody i rozchody		1.899.708,00	2.666.012,82	140,34	839.172,00	839.172,00	100,00

Biała, dn. 21.03.2019 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
za 2018 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 Sokolniki		6 000,00	4 746,00	79,10
		Gmina Skomlin		30 528,00	16 120,32	52,81
		Starostwo Powiatowe w Wieluniu		370 000,00	368 381,73	99,56
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej	380 100,00		380 100,00	100,00
	92116	Biblioteki	180 500,00		180 500,00	100,00
		OGÓŁEM	560 600,00	406 528,00	949 848,05	98,21
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
851	85154	Realizacja zadań z programu przeciwalkoholowego		17 000,00	17 000,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie sportu		79 960,00	79 857,00	99,87
		OGÓŁEM		96 960,00	96 857,00	99,89

Biała, dn. 21.03.2019 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów i wydatków
na finansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2018 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	9 538,55	95,39
	Razem dochody	10 000,00	9 538,55	95,39
	<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 - 8 000,00	8 000,00	7 573,50	94,67
2.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 - Pozostała działalność wydatki bieżące z tego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2 000,00	2 000,00	1 965,05	98,25
	Razem wydatki	10 000,00	9 538,55	95,39

Biała, dn. 21.03.2019 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 2018 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	100 473,28	111,64
	Razem dochody	90 000,00	100 473,28	111,64
	<u>Wydatki</u>			
	Dział 851 - Ochrona zdrowia			
1.	Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii			
	wydatki bieżące	8 000,00	4 695,38	58,69
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 000,00	4 695,38	58,69
2.	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	wydatki bieżące	82 000,00	68 808,95	83,91
	z tego:			
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 150,00	16 854,32	92,86
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 350,00	34 844,75	75,18
	- dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	109,88	21,98
	Razem wydatki	90 000,00	73 504,33	81,67

Biała, dn. 21.03.2019 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 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody</u>			
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami			
	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	392 000,00	383 127,21	97,74
	Razem dochody	392 000,00	383 127,21	97,74
	<u>Wydatki</u>			
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami			
	wydatki bieżące	415 000,00	413 734,84	99,70
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	404 500,00	404 137,84	99,91
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	9 597,00	91,40
	Razem wydatki	415 000,00	413 734,84	99,70

Biała, dn. 21.03.2019 r.

**WOJT
GMINY BIAŁA**

WOJT
Aleksander Owczarek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za 2018 rok**

Realizacja planu finansowo-rzeczowego na rok 2018 przebiegła zgodnie z założeniami. Wynik finansowy Zakładu za 2018 rok wyniósł 63.427,62 zł.

Przychody wykonane w 103% planu rocznego (1.484.339,75 zł). Realizacja przekracza założenia przyjęte w planie finansowym z powodu zapłaty za nadwykonania umów z roku 2017 oraz większych wpływów z POZ.

Podstawowa Opieka Zdrowotna – wykonanie 103,2% - zgodnie z założeniami.

Rehabilitacja Lecznicza – wykonanie 99,7% - zgodnie z założeniami wraz z zapłatą za nadwykonania.

Ginekologia Ambulatoryjna – wykonanie 100,2% - zgodnie z założeniami wraz z zapłatą za nadwykonania oraz badania cytologiczne.

Odpłatne Świadczenia Zdrowotne – wykonanie 90,3% - zgodnie z założeniami.

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela (w załączeniu).

Koszty poniesione przez Zakład w 2018 roku wyniosły 97% planowanej rocznej kwoty (1.420.912,13 zł). Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela (w załączeniu).

Amortyzacja wykonanie na poziomie 81% - zgodnie z planem.

Zużycie materiałów i energii wykonanie na poziomie 87% planu – zgodnie z planem.

Usługi obce wykonanie na poziomie 99% planu – zgodnie z planem.

Podatki i opłaty wykonanie na poziomie 22% planu – zgodnie z planem.

Wynagrodzenia wykonanie na poziomie 99% planu – niepełne wykonanie w dziale umów zleceń.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wykonanie na poziomie 96% – zgodnie z planem.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie na poziomie 84% planu.

Inwestycje - wykonano instalacje agregatu do awaryjnego zasilania budynku – koszt 36.334,20 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 30.924,62 zł, które zostały uregulowane do dnia 20.01.2019 r.

Należności od NFZ o/Łódź wyniosły 118.756,00 zł z terminem płatności do 20.01.2019 r. Na dzień 31.12.2018 r. nie stwierdzono **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Sprawozdanie merytoryczne

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

Populacja zakładu na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 4.177 osób.

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	108.900	147.140	135	20
2	Ginekologia ambulatoryjna	31.711	33.350	105	2
3	Program wykrywania chorób układu krążenia	266 osób/rok	61	23	1
4	Program wykrywania raka szyjki macicy. Kontrakt / Populacja do przebadania	64 / 835 osób/rok	71 osób	111	2

Biała, dn. 21.03.2019 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

za okres: 12 miesięcy 2018 r.

NORMA

100,00%

PRZYCHODY

Konto	Przychody Zakładu wg rodzaju:	PLAN ROCZNY	% Przychodów	Wykonanie	% Wykonania
1.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź POZ	1 226 615,85 zł	85,1%	1 266 376,17 zł	103,2%
2.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź REH	111 758,57 zł	7,8%	111 385,97 zł	99,7%
3.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź AOS	39 332,00 zł	2,7%	39 392,53 zł	100,2%
4.	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	60 000,00 zł	4,2%	54 190,50 zł	90,3%
5.	Przychody finansowe	4 000,00 zł	0,3%	3 912,77 zł	97,8%
6.	Pozostałe przychody i koszty	- zł	0,0%	9 081,81 zł	0,0%
7.	Dotacje		0,0%		0,0%
	SUMA	1 441 706,42 zł	100%	1 484 339,75 zł	103,0%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Konto	Rodzaj kosztu	KOSZT PLAN	% Kosztów	WYKONANIA	% Wykonania
410	Amortyzacja	41 000,00 zł	2,79%	33 253,19 zł	81%
4101	Amortyzacja środków trwałych	41 000,00 zł	2,79%	33 253,19 zł	81%
420	Zużycie materiałów i energii	130 000,00 zł	8,86%	112 995,24 zł	87%
4201	Zużycie leków	26 000,00 zł	1,77%	20 701,70 zł	80%
4202	Sprzęt medyczny jednorazowy	8 000,00 zł	0,55%	5 956,28 zł	74%
4203	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 000,00 zł	0,20%	1 024,86 zł	34%
4205	Zakup opału i paliwa	18 000,00 zł	1,23%	13 772,51 zł	77%
4206	Pozostałe	65 000,00 zł	4,43%	64 282,53 zł	99%
4207	Energia elektryczna	10 000,00 zł	0,68%	7 257,36 zł	73%
430	Usługi obce	111 000,00 zł	7,56%	109 650,70 zł	99%
4301	Usługi remontowe i konserwacyjne	35 500,00 zł	2,42%	35 372,94 zł	100%
4302	Usługi medyczne obce	64 000,00 zł	4,36%	63 198,59 zł	99%
4304	Usługi teleinformatyczne i opłaty pocztowe	3 500,00 zł	0,24%	3 093,74 zł	88%
4306	Usługi pozostałe	8 000,00 zł	0,55%	7 985,43 zł	100%
440	Podatki i opłaty	500,00 zł	0,03%	109,60 zł	22%
4401	Kary i odszkodowania	- zł	0,00%	- zł	0%
4402	Podatki i opłaty lokalne, administracyjne, skarbowe itp.	500,00 zł	0,03%	109,60 zł	22%
450	Wynagrodzenia	979 000,00 zł	66,72%	970 503,02 zł	99%
4501	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	860 770,00 zł	58,66%	860 561,62 zł	100%
4502	Dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda roczna	73 230,00 zł	4,99%	73 223,88 zł	100%
4503	Usługi umowy zlecenie, o dzieło i cywilnoprawne	45 000,00 zł	3,07%	36 717,52 zł	82%
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 800,00 zł	12,39%	174 323,23 zł	96%
4601	Ubezpieczenia społeczne	147 800,00 zł	10,07%	144 169,86 zł	98%
4602	Fundusz pracy	16 000,00 zł	1,09%	14 193,12 zł	89%
4603	Odpisy na ZFŚS	14 000,00 zł	0,95%	12 449,44 zł	89%
4604	Materiały Bhp dla pracowników - szkolenia	4 000,00 zł	0,27%	3 510,81 zł	88%
470	Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00 zł	1,64%	20 077,15 zł	84%
4701	Podróże służbowe	18 000,00 zł	1,23%	15 218,15 zł	85%
4703	Składki członkowskie i inne koszty	1 500,00 zł	0,10%	1 155,00 zł	77%
4705	Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 500,00 zł	0,31%	3 704,00 zł	82%
	RAZEM KOSZTY	1 467 300,00 zł	100%	1 420 912,13 zł	97%

PODSUMOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO		
1.	Przychody SPZPOZ za omawiany okres	1 484 339,75 zł
2.	Koszty SPZPOZ za omawiany okres	1 420 912,13 zł

Wynik Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej za okres: 12 miesięcy 2018 r.		
	wynosi:	63 427,62 zł

REALIZACJA PLANOWANYCH INWESTYCJI			
Nazwa		Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie awaryjnego zasilania budynku	40 000,00 zł	36 334,20 zł
2.			
3.			

INFORMACJE DODATKOWE - stan na:		31.12.2017 r.	Aktualny
1.	Stan rachunku bankowego i gotówki	117 280,30 zł	179 856,41 zł
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zobowiązania niewymagalne	32 839,09 zł	30 924,62 zł
w tym 3a	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne ZUS	19 808,22 zł	22 873,42 zł
w tym 3b	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne Urząd Skarbowy	6 297,62 zł	8 051,20 zł
w tym 3c	Zobowiązania niewymagalne pracownicze	0,00 zł	- zł
w tym 3d	Zobowiązania pozostałe	6 733,25 zł	0,00 zł
4.	Należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
5.	Należności niewymagalne z tytułu usług i dostaw	126 425,83 zł	118 756,00 zł
6.	Inne aktywa pieniężne	232 890,11 zł	236 802,88 zł

Biała, dn. 21.03.2019 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BIAŁEJ
ZA 2018 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Przychody na 2018 rok w skład których wchodzi następujące składniki:	405 306,75	405 306,75	100,00
- stan środków na początek roku	15 146,69	15 146,69	100,00
- dotacja z budżetu gminy	380 100,00	380 100,00	100,00
- przychody własne	4 313,35	4 313,35	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	5 460,00	5 460,00	100,00
- odsetki bankowe	286,71	286,71	100,00
 II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej	 390 160,06	 390 153,20	 100,00
 1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym :	 250 946,57	 250 945,92	 100,00
- wynagrodzenia pracowników	130 148,41	130 148,41	100,00
- fundusz nagród	5 000,00	5 000,00	100,00
- nagroda roczna	9 500,00	9 500,00	100,00
- umowy zlecenia	75 205,06	75 204,88	100,00
- składki ZUS	24 442,72	24 442,72	100,00
- odpis na Fundusz Pracy	2 725,38	2 725,38	100,00
- odpis na ZFŚS	3 925,00	3 924,53	99,99
 2. Zakup materiałów i energii, w tym:	 45 929,49	 45 927,14	 99,99
- zakup sprzętu	0,00	0,00	0,00
- materiały bieżące, w tym:	39 378,14	39 375,79	99,99
- środki czystości i leki	722,00	721,29	99,90
- materiały biurowe	1 507,00	1 506,94	100,00
- nagrody w konkursach	429,00	428,91	99,98
- materiały szkoleniowe	0,00	0,00	0,00
- materiały do pracowni muzycznej	0,00	0,00	0,00
- materiały do organizacji imprez	30 926,00	30 925,53	100,00
- materiały dla orkiestr	18,00	17,50	97,22
- materiały remontowe	814,00	813,81	99,98
- pozostałe materiały	4 962,14	4 961,81	99,99
- zakup energii	6 551,35	6 551,35	100,00

3. Usługi obce, w tym:	77 883,00	77 880,11	100,00
- akredytacje	775,00	775,00	100,00
- usługi transportowe	12 705,31	12 705,31	100,00
- serwis komputerowy	5 756,69	5 756,67	100,00
- usługi pocztowe	234,00	234,00	100,00
- organizacja imprez	42 088,00	42 087,10	100,00
- usługi telekomunikacyjne	633,00	632,06	99,85
- dostęp do internetu	123,00	123,00	100,00
- usługi bankowe i prowizje	946,00	945,73	99,97
- pozostałe usługi	14 622,00	14 621,24	99,99
 4. Koszty remontowe:	 2 180,00	 2 180,00	 100,00
 5. Inwestycje:	 0,00	 0,00	 0,00
 6. Pozostałe:	 13 221,00	 13 220,03	 99,99
- podróże służbowe	3 072,00	3 071,73	99,99
- pozostałe koszty	4 865,00	4 864,30	99,99
- amortyzacja według stawek	1 284,00	1 284,00	100,00
- nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00

Na dzień 31-12-2018 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2018 r. wynoszą 18.389,13 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dnia 21.03.2019 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU w BIAŁEJ
za 2018 rok**

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	15 146,69	15 146,69	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	380 100,00	380 100,00	100,00
3.	Dotacja gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody własne wg źródeł, w tym:	4 313,35	4 313,35	100,00
a)	<i>dochody internet, wydruki komputerowe</i>	846,05	846,05	100,00
b)	<i>pozostałe przychody z działalności kulturowej</i>	3 467,30	3 467,30	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	5 460,00	5 460,00	100,00
6.	Odsetki bankowe	286,71	286,71	100,00
	RAZEM	405 306,75	405 306,75	100,00

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	250 946,57	250 945,92	100,00
2.	Zakup materiałów i energii	45 929,49	45 927,14	99,99
3.	Usługi obce	77 883,00	77 880,11	100,00
4.	Koszty remontowe	2 180,00	2 180,00	100,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	13 221,00	13 220,03	99,99
	RAZEM	390 160,06	390 153,20	100,00

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. ogółem (w zł)	W tym zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2018 r. ogółem (w zł)	W tym należności wymagalne (w zł)
18.389,13	
1. Środki na rachunku bankowym - 18.389,13	0,00

Biała, dnia 21.03.2019 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ
ZA 2018 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Przychody na 2018 rok dla 4 placówek bibliotecznych Gminy Biała, tj. GBP w Białej, FB w Łyskorni, B-teki Publiczno-Szkolnej w Młyniski i Naramiczach, w skład których wchodzi następujące składniki:	207 063,62	207 063,62	100,00
- stan środków na początek roku	13 389,27	13 389,27	100,00
- dotacja z budżetu gminy	180 500,00	180 500,00	100,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej	11 000,00	11 000,00	100,00
- przychody własne	2 174,35	2 174,35	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
 II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano:	 193 674,35	 193 687,78	 100,01
 1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym :	 101 898,00	 101 896,05	 100,00
- wynagrodzenia pracowników	73 635,00	73 634,85	100,00
- fundusz nagród	2 500,00	2 500,00	100,00
- umowy zlecenia	7 255,00	7 255,00	100,00
- składki ZUS	13 905,00	13 904,18	99,99
- odpis na Fundusz Pracy	1 982,00	1 981,71	99,99
- odpis na ZFŚS	2 621,00	2 620,31	99,97
 2. Zakup materiałów i energii, w tym:	 54 895,00	 54 917,77	 100,04
- zakup księgozbioru	28 662,00	28 692,46	100,11
- materiały bieżące, w tym:	26 233,00	26 225,31	99,97
- środki czystości i leki	141,00	140,27	99,48
- materiały biurowe	7 060,00	7 058,05	99,97
- nagrody w konkursach	825,00	824,46	99,93
- opał dla Łyskorni	1 735,00	1 734,18	99,95
- prenumerata	6 770,00	6 769,06	99,99
- materiały do organizacji imprez	2 210,00	2 208,77	99,94
- materiały dekoracyjne	44,00	43,50	98,86
- pozostałe materiały	7 448,00	7 447,02	99,99

3. Usługi obce, w tym:	34 661,35	34 655,64	99,98
- serwi komputerowy	4 660,00	4 658,10	99,96
- usługi pocztowe	398,00	397,40	99,85
- organizacja imprez	8 526,00	8 525,36	99,99
- usługi telekomunikacyjne	1 001,00	1 000,15	99,92
- pozostałe usługi	20 076,35	20 074,63	99,99
 4. Koszty remontowe:	 0,00	 0,00	 0,00
 5. Inwestycje:	 0,00	 0,00	 0,00
 6. Pozostałe:	 2 220,00	 2 218,32	 99,92
- podróże służbowe	220,00	219,32	99,69
- pozostałe koszty	2 000,00	1 999,00	99,95

Na dzień 31-12-2018 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2018 r. wynoszą 11.386,32 zł. , i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dnia 21.03.2019 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w BIAŁEJ
za 2018 rok**

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	13 389,27	13 389,27	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	180 500,00	180 500,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	11 000,00	11 000,00	100,00
4.	Przychody własne za internet i wydruki	2 174,35	2 174,35	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	207 063,62	207 063,62	100,00

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	101 898,00	101 896,05	100,00
2.	Zakup materiałów i energii	54 895,00	54 917,77	100,04
3.	Usługi obce	34 661,35	34 655,64	99,98
4.	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	2 220,00	2 218,32	99,92
	RAZEM	193 674,35	193 687,78	100,01

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. ogółem (w zł)	W tym zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2018 r. ogółem (w zł) 11.386,32	W tym należności wymagalne (w zł)
1. Środki na rachunku bankowym - 11.386,32	0,00

Biała , dnia 21.03.2019 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Biała
wg stanu na 31 grudnia 2018 roku**

a). Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

1. Grunty

Własnością Gminy Biała są nieruchomości gruntowe o pow. 149,75 ha, z tego grunty o powierzchni 2,42 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste, a 6,75 ha zostały przekazane w dzierżawę, najem oraz użyczenie.

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 140,58 ha gruntów, z tego 2,40 ha to grunty rolne, 8,44 ha to tereny rekreacyjne, 100,22 ha drogi gminne, 6,28 ha to lasy, 2,63 ha – park, pozostałe grunty to 20,61 ha stanowiące nieużytki, stawy oraz grunty pod budynkami i budowlami gminnymi.

2. Budynki

Stan budynków na dzień 31.12.2018 roku wynosi 26. Obejmuje on:

1. obiekty szkolne:

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

2. obiekty kulturalne:

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

3. obiekty służby zdrowia

- budynek SP ZOZ w Białej

4. 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 – w użyczeniu Parafia Rzymskokatolicka 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 Kopydlów
- garaż w miejscowości Poręby

5. budynki użyteczności publicznej:

- budynek Urzędu Gminy Biała
- budynek Domu Ludowego w Kopydłowie

Własnością gminy są także następujące budowle i urządzenia:

- drogi gminne – 12 obiektów o łącznej długości 21 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 97,79 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. 17,10x34,80 z pasami bocznymi

b). Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelności, udziałach w spółkach, akcjach

Rada Gminy Biała uchwałą nr XIII/91/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Biała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzyła Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Biała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Drugiej jako jednoosobową spółkę Gminy Biała o kapitale zakładowym 5.000,00 zł dzielącym się na 100 udziałów po 50 zł każdy udział. Przedmiotem działania spółki miało być odbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz eksploatacja złóż surowców mineralnych. W 2014 roku uchwałą Rady Gminy Biała nr XLIX/272/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego

spółki o kwotę 200.000,00 zł poprzez podwyższenie wartości udziałów do kwoty 2.050,00 zł każdy. Podwyższony kapitał zakładowy miał być przeznaczony na budowę składowiska odpadów zawierających azbest. Do końca 2015 roku spółka nie rozpoczęła tej inwestycji. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.10.2015 r. Prezes spółki powiadomił Radę i właściciela (Gminę Białą) o złożeniu wniosku w miesiącu wrześniu 2015 roku do sądu gospodarczego o ogłoszenie upadłości spółki oraz o wydatkowaniu środków kapitału zakładowego na cele inne niż planowana inwestycja. W dniu 29.12.2015 r. Wójt Gminy Biała złożył do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działaniami zarządu spółki. Sprawę ostatecznie prowadziła prokuratura w Łodzi. Po ponad pięciu miesiącach, sprawa mimo wszczęcia została umorzona, na co jednak Wójt wniósł zażalenie do sądu. Sąd w Sieradzu zażalenie oddalił. W czerwcu 2016 roku podjęte zostały uchwały: Rady Gminy Biała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki oraz Zgromadzenia Wspólników o likwidacji spółki i wyznaczeniu likwidatora. W następstwie tych uchwał podpisano umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, której to przedmiotem było ustalenie zasad doradztwa przy procesie likwidacji spółki, przeprowadzenia jej likwidacji oraz pełnienia funkcji likwidatora spółki. Rada Gminy Biała podjęła również uchwałę o bezprzetargowym wydzierżawieniu działki nr 1000 w obrębie Młynisko Wieś wybranej firmie. We wrześniu 2016 roku podpisano przedwstępną umowę dzierżawy nieruchomości, na której składowane były odpady niebezpieczne zawierające azbest. Na podstawie tej umowy strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy dzierżawy, na mocy której gmina odda dzierżawcy do używania i pobierania pożytków nieruchomość gruntową w celu zbudowania na niej z własnych środków składowiska azbestu z jednoczesnym podjęciem się zutylizowania zgromadzonych już tam materiałów niebezpiecznych zawierających azbest. Umowę dzierżawy nieruchomości podpisano 28.07.2017 roku. Azbest zgromadzony na działce nr 1000 w obrębie Młynisko Wieś w latach 2012-2013 został przez dzierżawcę działki usunięty. Również budowa składowiska została zakończona, natomiast procedura uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz zatwierdzenia instrukcji użytkowania jest w toku.

Likwidacja spółki Eko-Biała dobiegła końca. Przedsiębiorstwo komunalne Eko-Biała Sp. z o.o. została wykreślona z rejestru przedsiębiorców dnia 26.07.2018 r.

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

Grunty

W 2018 roku Gmina Biała nabyła na własność działkę położoną w obrębie geodezyjnym Brzoza o powierzchni 0,3208 ha z przeznaczeniem pod budowę obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Brzoza. Gmina Biała otrzymała również w formie darowizny dwie nieruchomości położone w

obrębach geodezyjnych: Brzoza – działka o powierzchni 0,0637 ha i Biała Parcela – działka o powierzchni 0,1471 ha.

Budynki

W 2018 roku wybudowano budynek garażowy w miejscowości Poręby. Przeniesiono również z pozycji *Budowle* do pozycji *Budynki* garaże w miejscowościach: Biała Druga, Młynisko, Naramice i Kopydlów. Stan budynków po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 26.

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

W roku 2018 z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 5.000,00 zł uzyskano kwotę 5.697,00 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości na planowaną kwotę 13.000,00 zł uzyskano 14.681,42 zł. Sprzedaż składników majątkowych w 2018 roku nie wystąpiła.

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

W roku 2019 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości kwotę 5.000,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 193.000,00 zł, z czego kwota 180.000,00 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. 21.03.2019 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						
	31.12.2017	31.12.2018		W bezpośred- nim zarządzie gminy	W trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w zł na 31.12.2018	Dochody planowane na 2019
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Grunty ogółem (ha)	149,22	149,75	0,53	140,58		6,75	2,42		8 145,07	185 100,00
w tym:										
-grunty rolne	2,40	2,40		2,40						
-działki budowlane										
-tereny rekreacyjne	8,12	8,44	0,32	8,44						
-pozostałe grunty	29,57	29,78	0,21	20,61		6,75	2,42		8 145,07	185 100,00
-drogi gminne	100,22	100,22		100,22						
-lasy	6,28	6,28		6,28						
-parki	2,63	2,63		2,63						
2. Budynki	21	26	5	20		6			7 633,39	8 000,00
w tym:										
- mieszkalne										
- obiekty szkolne	4	4		4						
- obiekty kulturalne	2	2		1		1				
- obiekty służb. zdrow.	1	1				1			5 048,67	5 000,00
- pozostałe obiekty użyteczności publ.	2	2		2						
- inne	12	17	5	13		4			2 584,72	3 000,00

3. Budowle i urządzenia techniczne	14	11	-3	7		4			421 194,17	403 900,00
a) wodociągi									403 627,64	380 000,00
liczba	2	2		2						
długość (km)	97,35	97,79	0,44	97,79						
b) oczyszczalnie ścieków	1	1		1					12 966,57	19 000,00
c) wysypiska	1	1				1				
d) drogi gminne (km)	21,00	21,00		21,00						
e) obiekty sportowe	3	3		1		2				
f) inne	7	4	-3	3		1			4 599,96	4 900,00
4. Środki transportowe	6	6		6						
5. Inwestycje gminne										
stan zaangażowania (zł)	943 958,45	626 612,25	- 317 346,20	626 612,25						
6. Lokaty kapitałowe										
wartość w mln zł.										
7. Pożyczki i kredyty pozyskane										
wartość (zł)	2 407 709,00	2 068 537,00	-339 172,00	2 068 537,00						
8. Obligacje własne										
sprzedaż w mln zł.										
9. Komunalne osoby prawne	1	0	-1							
10. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	10	10								
11. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3								

x - Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek