

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2020 rok

Część opisowa

D o c h o d y b u d ż e t o w e

Budżet Gminy Biała za 2020 rok na plan 31.385.929,56 zł został wykonany w wysokości 31.297.209,54 zł, co stanowi 99,72%. Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 25.417.381,42 zł, co na plan 25.517.314,44 zł stanowi 99,61%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane na plan 5.868.615,12 zł w kwocie 5.879.828,12 zł, co stanowi 100,19%.

Realizacja dochodów za 2020 rok w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale na plan 5.528.762,38 zł zostały osiągnięte w wysokości 5.528.865,10 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 za 2020 rok łącznie z kosztami obsługi wyniosła kwotę 452.699,97 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za 2020 rok zostały wykonane w wysokości 2.402,72 zł, co stanowi 104,47%. Dotacja celowa w kwocie 10.000,00 zł przyznana uchwałą nr XIX/294/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2020 r. przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego w zakresie realizacji małego projektu lokalnego pn.: *Wymiana podłogi w Sali OSP Wiktorów* została wykonana w 100,00%.

Dochody majątkowe zrealizowane w 100,00%, tj. w kwocie 5.063.762,41 zł to dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I.*

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 473.682,38 zł, co na plan 469.000,00 zł stanowi 101,00%. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 420.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 428.565,60 zł, co stanowi

102,04% planowanej kwoty. Należność do zapłaty za pobór wody na koniec 2020 roku wyniosła 23.286,57 zł, natomiast zaległość stanowiła kwotę 22.329,26 zł. Wpływy za korzystanie z usług c.o. planowane w kwocie 47.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 43.295,65 zł, co stanowi 92,12%. Pozostałe dochody wykonane w kwocie 1.821,13 zł, to wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień, co na plan 2.000,00 zł stanowi 91,06%.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w tym dziale zaplanowane w kwocie 85.100,00 zł zostały wykonane w 100,00% i stanowią dotację przyznaną z środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w 2020 roku - z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kopydlówek*.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale ogółem wyniosło 239.701,54 zł na plan 324.500,00 zł, co stanowi 73,87%. Dochody bieżące w postaci wpływów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynoszą 219.782,61 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności oraz wpływy z tytułu użytkowania wieczystego stanowią łącznie kwotę 19.290,62 zł, natomiast wpływy z pozostałych odsetek to 275,31 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 353,00 zł to wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, które na plan 93.756,00 zł zostały wykonane w wysokości 90.290,80 zł, co stanowi 96,30%.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która na plan 60.830,00 zł została wykonana w kwocie 60.323,34 zł, co stanowi 99,17%.

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne – dochody stanowi dotacja celowa w kwocie 25.325,08 zł, z czego na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. otrzymano 25.055,08 zł, a na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kwotę 270,00 zł.

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – dochody w wysokości 2.184,88 zł stanowią wynagrodzenie wynoszące 0,3% z

tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 67,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2.117,88 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wpływy z tytułu różnych dochodów oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych łącznie stanowią kwotę 2.457,50 zł.

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

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, która na plan 1.140,00 zł została zrealizowana w 100,00% oraz dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie na plan 63.005,00 zł dochody zrealizowano w 100,00%. Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 64.145,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dochody majątkowe wykonane w kwocie 12.100,00 zł i stanowiące wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, tj. samochodu pożarniczego marki TATRA 148.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Dochody w tym dziale to dochody majątkowe, które stanowi dotacja celowa z środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratownictwa w postaci agregatu hydraulicznego dla jednostki OSP Biała. Kwota otrzymanej dotacji to 26.480,00 zł, co stanowi 95,53% wykonania planu.

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

Dochody w tym dziale na plan 4.824.903,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 4.886.832,95 zł, co stanowi 101,28%. Słabe wykonanie dochodów w tym dziale za 2020 rok wystąpiło między innymi: we wpływach z podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

Zaległości podatkowe na koniec 2020 roku wyniosły kwotę:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 258.442,00 zł,
- w podatku rolnym od osób prawnych 2,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 25,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 81.134,51 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 23.370,31 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 584,20 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 3.892,34 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 114,73 zł,
- zaległości od należności objętych hipoteką, z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 167.508,00 zł,
- zaległości od należności objętych hipoteką dot. osób fizycznych wyniosły na koniec 2020 roku kwotę 7.991,33 zł, z tego z tytułu podatku rolnego kwotę 4.219,79 zł oraz z tytułu podatku od nieruchomości kwotę 3.771,54 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów bieżących w tym dziale stanowi subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 9.571.214,00 zł zostały wykonane za 2020 rok w kwocie 9.571.214,00 zł, co stanowi 100,00%, dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które na plan 4.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.178,31 zł, tj. 104,46%, natomiast wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano w kwocie 86.511,40 zł. Pozostała kwota 50.245,55 zł to dotacja celowa wykonana w 100,00%, przeznaczona na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku.

Dochody majątkowe w tym dziale zostały wykonane w 100,00% i stanowią kwotę 665.397,45 zł, z czego 39.227,53 zł to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, natomiast kwota 626.169,92 zł to środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 10.377.546,71 zł, co na plan 10.309.237,00 zł stanowi 100,66%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 521.251,71 zł, co stanowi 95,75% dochodów planowanych. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących zrealizowane w kwocie 278.573,71 zł, a

także odpłatność za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli, za wyżywienie w stołówce szkolnej, za wynajem sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań, które to zrealizowano w łącznej kwocie 129.417,00 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składają się również wpływy z otrzymanej darowizny w kwocie 319,00 zł na dofinansowanie projektu pn.: *Bystrzak matematyczny* oraz dotacje celowe dotyczące realizacji projektów grantowych pn.: *Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego*, wykonane w kwocie 112.942,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 117,44%, tj. w kwocie 117.444,82 zł na plan 100.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale za 2020 rok na plan 376.397,00 zł zostały wykonane w wysokości 364.012,65 zł, co stanowi 96,71%, z czego dotacje celowe na realizację zadań własnych wykonano w łącznej kwocie 345.761,64 zł na plan 356.197,00 zł, co stanowi 97,07%. Dotacje te dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków z pomocy społecznej, pomocy w zakresie dożywiania oraz finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wpływy w kwocie 88,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, to wpływy z różnych dochodów, natomiast wpływy w rozdziale 85228 w wysokości 18.163,01 zł, wykonane w 90,82% w stosunku do planu wynoszącego 20.000,00 zł, stanowią wpływy z tytułu usług opiekuńczych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 25.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 21.526,04 zł, co stanowi 86,10%.

Dział 855 – Rodzina

Ogółem dochody w tym dziale na plan 8.048.724,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 7.966.706,48 zł, co stanowi 98,98%. Na kwotę tą głównie składają się dotacje celowe, w tym dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, gdzie na plan 5.817.439,00 zł wykonano 99,82%, co stanowi kwotę 5.807.199,86 zł, dotacja na świadczenia rodzinne wykonana w wysokości 1.913.720,52 zł, co na plan 1.959.073,00 zł stanowi 97,69%, dotacja dot. Karty Dużej Rodziny, gdzie na plan 284,00 zł dochody wykonano w wysokości 230,92 zł – 81,31% planu, dotacja na wspieranie rodziny, która na plan 219.960,00 została wykonana w kwocie 218.550,00 zł - 99,36% planu oraz dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonana w kwocie 7.583,67 zł, co na plan 8.118,00 zł stanowi 93,42%.

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 19.421,51 zł stanowią wpływy z odsetek od nienależnie pobranych świadczeń, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochody stanowiące zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych, dochody za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach *Programu asystent rodziny*.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za 2020 rok na plan 564.277,26 zł wyniosło 521.523,36 zł, co stanowi 92,42%.

Dochody bieżące zrealizowane w tym dziale to dochody związane z gospodarką ściekową – wykonanie 19.859,15 zł, dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi – wykonanie 468.475,11 zł, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 1.434,51 zł, wpływy z opłaty produktowej – wykonanie 46,98 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek związanych z gospodarką odpadami w łącznej kwocie 5.072,35 zł. Środki planowane w kwocie 44.142,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała* pozostały w 2020 roku bez wykonania.

Dochody majątkowe w tym dziale zrealizowane w 100%, tj. w kwocie 26.635,26 zł to dotacja celowa stanowiąca dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: *Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała*.

Przychody budżetu

Przychody w 2020 roku zostały wykonane w kwocie 2.316.592,46 zł, z czego wolne środki to kwota 2.279.703,00 zł, natomiast 36.889,46 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe za 2020 rok na plan 30.888.366,56 zł zostały wykonane w wysokości 28.574.605,19 zł, co stanowi 92,51%.

Wydatki bieżące na plan 24.598.044,51 zł zostały wykonane w wysokości 23.679.206,64 zł, co stanowi 96,26%, natomiast wydatki majątkowe na plan 6.290.322,05 zł zostały wykonane w wysokości 4.895.398,55 zł, co stanowi 77,82%.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 22.219.621,59 zł kwotę 19.973.488,63 zł, tj. 89,89%, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 8.601.116,56 zł, co stanowi 99,22% wykonania planu wynoszącego 8.668.744,97 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 5.994.519,80 zł wyniosło kwotę 4.602.901,54 zł, co stanowi 76,79%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 4.117.036,86 zł, co na plan 5.489.819,83 zł stanowi 74,99% i głównie dotyczyły *Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała - etap I*. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 485.864,68 zł, co na plan 504.699,97 zł stanowi 96,27%. Z zakresu wydatków na zadania własne dotyczące pozostałej działalności wydatkowano kwotę 19.401,96 zł, na którą składają się wydatki dotyczące usług związanych z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska w kwocie 16.787,04 zł, na usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Biała w kwocie 2.400,00 zł oraz na utylizację padłej sarny 214,92 zł. Stanowi to 53,16% w stosunku do planu. Wpłata na rzecz Izby Rolniczej na plan 15.500,00 zł została zrealizowana w wysokości 13.762,75 zł, co stanowi 88,79%.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 452.699,97 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 2020 rok w tym rozdziale wyniosła 205.681,65 zł, tj. 84,90% w stosunku do planu wynoszącego 242.274,26 zł.

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

- wydatki na usługi telekomunikacyjne – 1.449,52 zł,
- wydatki dotyczące naprawy i legalizacji wodomierzy – 837,63 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociągowych w kwocie 4.949,00 zł,
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 9.615,51 zł,
- wydatki dotyczące funkcjonowania hydroforni Naramice i Poręby – 14.281,09 zł,
- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 38.125,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie 59.900,92 zł,
- delegacje inkasentów opłat za pobór wody – 349,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100% planu, tj. 1.550,26 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 71.508,02 zł, co stanowi 99,03% w stosunku do planu wynoszącego 72.211,00 zł.

Wydatki planowane w rozdziale 40095 - Pozostała działalność - w kwocie 4.000,00 zł na zakup rur i wykonanie przepustów w celu udrożnienia rowów melioracyjnych na terenie gminy w 2020 roku nie zostały zrealizowane.

Ogółem w dziale 400 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 205.681,65 zł, co na plan 246.274,26 stanowi 83,52%.

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 210.569,94 zł, co na plan 224.618,10 zł stanowi 93,75%. Są to w całości wydatki statutowe, które dotyczyły między innymi: zakupu części zamiennych i paliwa do równiarki i koparki wykonujących naprawy dróg gminnych w kwocie 25.612,96 zł, zakupu piasku i usługi rozsiewacza w okresie zimy na kwotę 1.662,35 zł, zakupu części zamiennych do kosiarki wysięgnikowej wykorzystywanej do pielęgnacji poboczy i rowów przydrożnych w kwocie 3.102,68 zł, zakupu materiałów do naprawy mostu na rzece Pyszna w miejscowości Huby w kwocie 8.569,90 zł, ubezpieczenia dróg gminnych w wysokości 1.000,00 zł, zapłaty podatku od nieruchomości w kwocie 1.445,00 zł, przeglądu dróg publicznych w kwocie 9.655,50 zł, wyznaczenia punktów

granicznych dwóch dróg gminnych w kwocie 3.500,00 zł oraz zakupu kruszywa i masy asfaltowej do remontu dróg gminnych w kwocie 149.529,43 zł.

Wykorzystanie środków planowanych w funduszu sołeckim w tym dziale wyniosło kwotę 121.986,04 zł, co na plan 122.277,21 zł stanowi 99,76%.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 598.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 595.965,59 zł, co stanowi 99,66%.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 46.000,00 zł i zostały wykonane za 2020 rok w kwocie 21.167,43 zł, tj. 46,02%. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią w kwocie 3.653,62 zł oraz mieniem komunalnym w kwocie 17.513,81 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale planowane w kwocie 3.000,00 zł dotyczą zakupu zniczy i kwiatów na groby i pod pomnik pamięci narodowej przy budynku Urzędu Gminy, które za 2020 rok zostały zrealizowane w wysokości 1.192,50 zł, co stanowi 39,75%. Pozostałe wydatki planowane w kwocie 25.000,00 zł na realizację spraw z zakresu aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała zostały zrealizowane w kwocie 10.055,28 zł, tj. 40,22%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 3.125.218,48 zł wyniosły 2.945.590,99 zł, co stanowi 94,25%.

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 54.125,00 zł zostały wykonane w wysokości 53.618,34 zł, tj. 99,06%. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 6.705,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 125.500,00 zł wykonano w wysokości 120.690,79 zł, co stanowi 96,17%, z czego

świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 113.500,00 zł zrealizowano w kwocie 111.466,11 zł, tj. 98,21%, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 9.224,68 zł na plan 12.000,00 zł, tj. 76,87%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 2.415.735,03 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.287.889,57 zł, co stanowi 94,71%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 1.675.543,91 zł, co na plan 1.761.365,00 zł stanowi 95,13%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 600.292,88 zł na plan 641.950,03 zł, tj. 93,51%, i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano:

- zakup opału na kwotę 34.624,27 zł,
- wpłatę na PFRON w wysokości 26.748,00 zł,
- paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego i innych pojazdów mechanicznych – 27.129,26 zł,
- zakup środków czystości – 6.089,85 zł,
- materiały biurowe i druki – 16.386,00 zł,
- materiały do remontu pomieszczeń biurowych i korytarza w budynku UG – 25.513,86 zł,
- zakup wyposażenia biur – 25.308,63 zł,
- usługi remontowe – 71.126,52 zł, w tym:
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 934,80 zł,
 - naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 7.192,59 zł,
 - remont korytarza i pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy – 58.914,30 zł,
 - modernizacja systemu sygnalizacji włamania w budynku UG – 4.084,83 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji, tonerów w kwocie – 33.916,15 zł,
- zakup komputerów dla pracowników administracyjnych – 41.364,90 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 42.223,13 zł,
- usługi informatyczne – 60.601,03 zł,
- zakup energii – 20.971,42 zł,
- prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 9.839,29 zł,
- szkolenia pracowników – 7.235,60 zł,
- badania profilaktyczne – 1.420,00 zł,
- odpis na ZFŚS w wysokości 100% – 44.477,05 zł,
- świadczenie usług przez radcę prawnego – 20.664,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 12.420,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.052,78 zł, tj. 97,04% na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników UG – 1.040,00 zł, zakup środków z zakresu

przepisów profilaktyki bhp dla pracowników – 8.538,08 zł oraz wypłatę ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej – 2.474,70 zł.

W rozdziale 75056 z zakresu wydatków na zadania zlecone dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego wykorzystanie środków wyniosło 25.325,08 zł, co na plan 31.826,00 zł stanowi 79,57%. Zrealizowane wydatki to głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które wyniosły 24.339,08 zł, natomiast pozostała kwota 986,00 zł to wydatki statutowe.

W rozdziale 75075 wydatki bieżące planowane w kwocie 1.500,00 zł na potrzeby promocji Gminy Biała w 2020 roku zostały wykorzystane w kwocie 500,00 zł za opracowanie danych dotyczących historii Gminy Biała.

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Białej w wysokości 342.050,45 zł zostały wykonane w 2020 roku w wysokości 330.850,31 zł, co stanowi 96,73% i są to wydatki bieżące jednostki.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 294.277,27 zł wykonano w wysokości 293.807,76 zł, co stanowi 99,84%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 46.773,18 zł wykonano w wysokości 36.556,11 zł, co stanowi 78,16%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST – 7.269,30 zł,
- usługi sprzątania – 7.350,64 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.970,64 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 6.717,80 zł wykonany został w 100,00%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 486,44 zł, co stanowi 48,64% planu.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 120.011,90 zł na plan 147.777,00 zł, co stanowi 81,21%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników robót publicznych wyniosły 1.827,65 zł, co stanowi 38,16% w stosunku do planu wynoszącego 4.789,00 zł, prowizja dla inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych wyniosła 16.971,00 zł, co na plan 22.500,00 zł stanowi 75,43%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 41.300,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 37.980,00 zł, tj. 91,96% i stanowią one diety wypłacone dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały w kwocie 79.188,00 zł. Wykonanie tych wydatków w 2020 roku stanowi kwotę

63.233,25 zł, tj. 79,85%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły między innymi:

- bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni w kwocie 28.875,73 zł,
- usługi Multiinfo – system SMS-owego powiadamiania mieszkańców gminy Biała – 8.058,97 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej – 13.770,00 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 2.091,05 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania – 8.253,00 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%. Z poniesionych wydatków kwota 478,56 zł stanowi wynagrodzenia i składki od nich naliczone, natomiast kwota 661,44 zł dotyczy wydatków statutowych.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zrealizowane w wysokości 63.005,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 37.100,00 zł, wydatki dotyczące zadań statutowych wyniosły 6.355,54 zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 19.549,46 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy - rozdz. 75412 wyniosły 289.859,70 zł na plan 327.819,26 zł, co stanowi 88,42%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 97.278,75 zł na plan 99.663,00 zł, tj. 97,61%, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 36.450,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 34.872,44 zł, tj. 95,67%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 177.530,20 zł na plan 212.856,26 zł, co stanowi 83,40%. W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 164.163,74 zł dla poszczególnych jednostek OSP, w tym:

- OSP Brzoza – 7.809,12 zł,
- OSP Młynisko – 11.078,46 zł,
- OSP Naramice – 8.340,35 zł,
- OSP Łyskornia – 2.808,79 zł,
- OSP Biała – 76.770,16 zł,
- OSP Wiktorów – 53.688,88 zł,
- OSP Zabłocie – 3.667,98 zł.

Wydatki zrealizowane w tym zakresie z funduszu sołeckiego wyniosły 36.955,35 zł, co na plan 36.999,00 zł stanowi 99,88%. Z kolei z budżetu Województwa Łódzkiego gmina uzyskała pomoc finansową w postaci dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji przez sołectwo Wiktorów małego projektu lokalnego pod nazwą: „Wymiana podłogi w sali OSP Wiktorów”.

Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 11.072,31 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości 100%, tj. 1.550,26 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 15.300,00 zł zostały wykonane w wysokości 15.050,75 zł, tj. 98,37% z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniowych – kwota 14.810,75 zł oraz na wypłatę dla kierowców ekwiwalentu za używanie i pranie odzieży ochronnej – kwota 240,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w rozdziale 75412 w wysokości 40.900,00 zł zostały zrealizowane w 2020 roku w kwocie 39.660,00 tj. 96,97%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Środki planowane w rozdziale 75414 na obronę cywilną w wysokości 4.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.782,00 zł, tj. 44,55%, z czego z tytułu umowy o dzieło dotyczącej wykonania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Biała w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny wykorzystano kwotę 1.500,00 zł, a z zakresu wydatków statutowych wykorzystano 282,00 zł z przeznaczeniem na zakup plandek do magazynu OC.

Środki planowane w rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe - w kwocie 50.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 46.494,45 zł, tj. 92,99%.

W ramach wykorzystanych środków przekazano dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z przeznaczeniem na wydatki bieżące – zakupy niezbędnego sprzętu medycznego, środków farmaceutycznych oraz materiałów i środków ochrony osobistej dla pacjentów i personelu SPZOZ w związku z walką z COVID-19 (koronawirusem) w kwocie 10.000,00 zł. Kwota 36.494,45 zł dotyczy pozostałych wydatków na przeciwdziałanie skutków COVID-19 w Gminie

Biała. W ramach nich zakupiono środki ochrony osobistej takie jak: maseczki ochronne, środki odkażające, płyny do dezynfekcji, kombinezony ochronne, rękawiczki nitrylowe i chirurgiczne, okulary i przyłbice ochronne, fartuchy ochronne itp., a także zakupiono lampy oczyszczające powietrze i dokonano montażu zwory elektromagnetycznej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział ten zawiera wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota zrealizowanych z tego tytułu wydatków wyniosła za 2020 rok 63.885,86 zł, co stanowi 70,98% w stosunku do planu wynoszącego 90.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w 2020 roku w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2 (koronawirus).

Rezerwa ogólna pozostała bez realizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w rozdziale - *Szkoły podstawowe* na plan 5.781.762,39 zł zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 5.750.968,65 zł, co stanowi 99,47%, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 4.667.299,49 zł wykonano w wysokości 4.656.728,62 zł, co stanowi 99,77%. Powyższe wydatki obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie, odprawy emerytalne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 743.221,39 zł wykonano w wysokości 729.309,41 zł, co stanowi 98,13%. Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla szkół podstawowych w kwocie – 97.784,13 zł,
- zakup energii elektrycznej – 36.023,22 zł,
- dzierżawa opraw oświetleniowych – 12.932,57 zł,
- usługi inspektora bhp w szkołach – 10.032,42 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 5.057,28 zł,
- usługi inspektora ochrony danych osobowych – 7.084,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 225.349,69 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 256.751,51 zł wykonano w wysokości 251.988,62 zł, co stanowi 98,14% i są to:

- dodatek wiejski wypłacony nauczycielom w kwocie 224.298,42 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 6.115,69 zł,
- dofinansowanie dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej w kwocie 21.574,51 zł.

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano w kwocie 112.942,00 zł, co na plan 114.490,00 zł stanowi 98,65%. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół podstawowych z terenu Gminy Biała. Zakup ten został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki bieżące *Przedszkoli* na plan 2.264.543,46 zł zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 2.221.909,51 zł, co stanowi 98,12%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.759.263,80 zł wykonano w wysokości 1.739.875,68 zł, co stanowi 98,90%. Powyższe wydatki obejmują:

- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli na plan 440.784,66 zł wykonano w wysokości 418.512,89 zł, co stanowi 94,95%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla przedszkoli i pokrycie kosztów ogrzewania na kwotę – 30.450,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 16.518,75 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych – 82.373,58 zł,
- usługi inspektora bhp – 4.031,73 zł,

- odbiór odpadów komunalnych – 4.086,26 zł,
- usługi inspektora ochrony danych osobowych – 7.084,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 21.651,07 zł,
- zakup lamp bakteriobójczych – 7.564,50 zł,
- zakup kuchni gazowej – 8.600,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 80.568,48 zł został wykonany w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 64.495,00 zł, a wykonano w wysokości 63.520,94 zł, co stanowi 98,49% i są to:

- dodatek wiejski wypłacony nauczycielom przedszkoli w kwocie 57.966,35 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 5.554,59 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 186.816,16 zł wykonano w 2020 r. w wysokości 163.156,00 zł, co stanowi 87,34% z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 113.960,57 zł wykonano w wysokości 102.100,79 zł, co stanowi 89,59%. 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 72.255,59 zł wykonano w wysokości 60.774,12 zł, co stanowi 84,11%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego w kwocie – 11.665,09 zł,
- usługi przewoźnika związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do szkół w kwocie 34.234,65 zł,
- ubezpieczenie autokaru szkolnego – 1.924,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 3.074,69 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 281,09 zł, co stanowi 46,85% planu i są to świadczenia z tytułu bhp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 21.138,00 zł zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 19.867,38 zł, co stanowi 93,99% i są

to wydatki bieżące związane z działalnością statutową. Powyższe wydatki zostały poniesione na:

- szkolenia indywidualne nauczycieli w kwocie 10.520,76 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 8.236,62 zł,
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela w kwocie 1.110,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Planowane wydatki budżetowe stołówki szkolnej na plan 85.730,45 zł zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 81.136,58 zł, co stanowi 94,64% i są to wydatki bieżące jednostki, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 62.545,15 zł i wykonano w wysokości 59.535,55 zł, co stanowi 95,19%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 22.785,30 zł wykonano w wysokości 21.533,97 zł, co stanowi 94,51% i są to:

- środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 18.748,67 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.785,30 zł wykonano w 100,00 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 400,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 67,06 zł, co stanowi 16,77%.

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 81.675,32 zł zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 61.639,99 zł, co stanowi 75,47%. Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów organizacji zajęć rewalidacyjnych dla 3 uczniów przedszkoli posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 31.695,00 zł wykonano w wysokości 20.641,17 zł, co stanowi 65,12%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 49.980,32 zł wykonano w wysokości 40.998,82 zł, co stanowi 82,03% z przeznaczeniem m. in. na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 27.376,24 zł, wyposażenia w kwocie 12.723,00 zł, odpis na ZFŚS w kwocie 449,58 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 46.659,78 zł zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 45.594,11 zł, co stanowi 97,72%. Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów nauczania 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Obejmują one organizację zajęć rewalidacyjnych i zajęć logopedycznych oraz zajęcia z tyflopedagogiem.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 29.490,00 zł wykonano w wysokości 29.450,52 zł, co stanowi 99,87%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 17.169,78 zł zostały wykonane w 2020 r. w kwocie 16.143,59 zł, co stanowi 94,02% z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.698,09 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 11.445,50 zł.

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

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 54.370,00 zł zostały wykonane w kwocie 51.338,20 zł, co stanowi 94,42% z przeznaczeniem na zakup materiałów ćwiczeniowych i podręczników dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Biała w wysokości 50.799,90 zł i zakup materiałów do obsługi zadania w kwocie 538,30 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 140.089,46 zł zostały zrealizowane w wysokości 75.587,62 zł, co stanowi 53,96%.

Realizacja wydatków w rozdziale 85154 wyniosła kwotę 71.477,83 zł, co na plan 123.889,46 zł stanowi 57,69%, z czego na przeciwdziałanie alkoholizmowi

zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wykorzystana została kwota 61.115,64 zł, a na zakup środków ochronnych w celu przeciwdziałania COVID-19 wykorzystano kwotę 10.362,19 zł. Zakupione środki ochronne stanowiły: płyny dezynfekujące, maseczki ochronne, przyłbice, rękawiczki ochronne, worki na odpady i ręczniki papierowe.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 3.199,79 zł, tj. 24,61% w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 - Pozostała działalność - środki planowane w wysokości 3.200,00 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” zostały wykorzystane w kwocie 910,00 zł na dofinansowanie do badań profilaktycznych w ramach „Dnia Walki z Rakiem”, co stanowi 28,44% planu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 885.056,47 zł zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 841.271,41 zł, co stanowi 95,05%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 416.275,00 zł wykonano w wysokości 405.056,32 zł, co stanowi 97,30%. 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 155.112,47 zł wykonano w wysokości 139.948,45 zł, co stanowi 90,22%.

Wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytów mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 56.117,20 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 9.622,06 zł,
- wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej w kwocie 73.150,19 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.059,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 313.669,00 zł wykonano w wysokości 296.266,64 zł, co stanowi 94,45% i są to między innymi:

- zasiłki celowe – 47.922,51 zł,
- zasiłki okresowe – 48.571,65 zł,
- zasiłki stałe – 114.844,51 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 76.569,27 zł,

- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych – 2.771,20 zł,
- świadczenia z tytułu bhp dla pracowników – 3.859,50 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dotyczące świetlic szkolnych planowane w wysokości 157.533,50 zł zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 143.433,58 zł, co stanowi 91,05% z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 143.058,39 zł wydano 131.367,24 zł, co stanowi 91,83%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 14.475,11 zł wykonano w kwocie 12.066,34 zł, co stanowi 83,36% i są to:
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4.591,23 zł,
 - odpis na ZFŚS - 7.475,11 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na socjalną pomoc materialną dla uczniów w wysokości 35.000,00 zł został zrealizowany w 2020 r. w kwocie 26.907,56 zł, co stanowi 76,88% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tych wydatków dokonano wypłaty stypendiów socjalnych za okresy od I - XII 2020 r. dla 41 uczniów i wypłatę zasiłku szkolnego dla jednego ucznia, z czego środki otrzymanej dotacji stanowiły kwotę 21.526,04 zł, a środki własne kwotę 5.381,52 zł. Warunkiem wypłacenia stypendium było przedstawienie rachunków lub faktur za poniesione wydatki oraz bilety miesięczne, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w wysokości 8.500,00 zł został wykorzystany w 2020 r. w kwocie 8.262,00 zł, co stanowi 97,20%.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 8.253.386,61 zł zostały wykonane w 2020 r. w wysokości 8.168.342,90 zł, co stanowi 98,97%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 235.436,52 zł wykonano w wysokości 227.307,18 zł, co stanowi 96,55%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 198.749,09 zł wykonano w wysokości 176.201,54 zł, co stanowi 88,66%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 136.803,53 zł i rodzinach zastępczych – 15.997,82 zł,
- składki zdrowotne od podopiecznych – 7.583,67 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 775,13 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 7.819.201,00 zł wykonano w wysokości 7.764.834,18 zł, co stanowi 99,30% i są to:

- świadczenia wychowawcze dotyczące realizacji programu 500+ - 5.758.168,86 zł,
- zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem” – 1.794.800,04 zł,
- świadczenia 300 + Dobry Start – 211.500,00 zł,
- świadczenia dla pracownika z tytułu bhp – 365,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 910.565,71 zł, co na plan 991.654,01 zł stanowi 91,82%.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią kwotę 891.241,70 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 34.455,69 zł, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych 856.786,01 zł. Natomiast kwota 19.324,01 zł stanowi dotację celową przekazaną zgodnie z otrzymanym rozliczeniem na zadania bieżące związane z utrzymaniem wysypiska śmieci w Skomlinie.

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

- gospodarki ściekami, które wyniosły kwotę 19.823,83 zł i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów,
- gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 404.716,80 zł,

- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 385.084,68 zł, z czego środki z funduszu sołeckiego stanowią kwotę 54.836,77 zł,
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji parku w Naramicach w kwocie 1.687,93 zł,
- działalności związanej z odbiorem i zagospodarowaniem wyrobów zawierających azbest w kwocie 36.480,00 zł,
- pozostałej działalności w wysokości 8.992,77 zł, z czego realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej to kwota 176,00 zł, zakup materiałów do remontu przystanków PKS na terenie gminy kwota 275,01 zł oraz wydatki dotyczące utrzymania i pielęgnacji placów zabaw dla dzieci na terenie gminy kwota 458,76 zł. Poza tym z funduszu sołeckiego wydatkowano na urządzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie sołectwa Biała Pierwsza, tj. na zakup altany, stołu i ławek kwotę 7.700,00 zł, a także ze środków funduszu sołeckiego zakupiono urządzenie zabawowe na plac zabaw w miejscowości Zabłocie w kwocie 383,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 74.102,22 zł zostały zrealizowane w wysokości 56.311,00 zł, co stanowi 75,99%, z czego ze środków funduszu sołeckiego wykorzystana została kwota 47.811,00 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w oddzielnej informacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogółem wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości 685.053,83 zł, a zrealizowane w kwocie 651.853,36 zł, co stanowi 95,15%.

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 2020 rok zostały przekazane w wysokości 623.700,00 zł, co stanowi 95,70% w stosunku do planu wynoszącego 651.700,00 zł.

Wydatki statutowe planowane w tym dziale w kwocie 33.353,83 zł zostały zrealizowane w wysokości 28.153,36 zł, tj. 84,41% planu i w całości stanowią wydatki z funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 136.300,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 111.082,60 zł, co stanowi 81,50%.

Dotacja z budżetu dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Białej oraz Ludowego Klubu Sportowego w Młynisku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy wyniosła 74.949,85 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do środków planowanych.

Wydatki planowane na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie dotyczącej prac pielęgnacyjnych na boiskach sportowych w kwocie 4.850,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 1.687,25 zł, co stanowi 34,79%.

Wydatki statutowe dotyczące zadań w zakresie kultury fizycznej zostały zrealizowane w kwocie 27.388,97 zł, co stanowi 59,16% planu wynoszącego 46.300,00 zł, w tym zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 4.500,00 zł na instalację, konfigurację oraz inwentaryzację systemu monitoringu na korcie tenisowym w Łyskorni.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 92605 na kwotę 52.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 52.435,10 zł, tj. 99,88% na budowę zaplecza socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Młynisko.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 10.200,00 zł zostały wykonane w wysokości 7.056,53 zł, co stanowi 69,18%, w tym środki stanowiące fundusz sołecki planowane w kwocie 4.200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 4.196,27 zł, tj. 99,91% głównie na wykonanie oświetlenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Naramice. Pozostałe wydatki statutowe związane są przede wszystkim z pielęgnacją placów sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w rozdziale 92695 na kwotę 35.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 33.990,00 zł, tj. 97,11%, z czego fundusz sołecki stanowi kwotę 12.990,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczyły planowanych spłat kredytów krajowych zaciągniętych przez gminę i na plan 679.692,00 zł zostały wykonane za 2020 rok w 100,00%.

Biała, dn. 23.03.2021 r.

Sporządziła: Agnieszka Krzemińska

Skarbnik Gminy

**WOJT
GMINY BIAŁA**

WOJT
Aleksander Owczarek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok

Część opisowa

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

Wydatki poniesione na tym zadaniu w latach 2006-2012 dotyczyły 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 wniosek o pozwolenie na budowę. Opracowano również studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego do powtórnego naboru wniosków o dofinansowanie. Kwota poniesionych wydatków w 2017 roku łącznie stanowiła 36.045,89 zł. W miesiącu wrześniu 2017 roku

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

W 2019 roku na tym zadaniu nakłady w kwocie 2.269.171,88 zł poniesione zostały przede wszystkim na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała Kopiec. Wykonano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 2,698 km (kanał grawitacyjny, tłoczny, sięgające do pierwszej studni). Poniesiono również wydatki na opracowanie studium wykonalności dla projektu budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją, wykonano przedmiary i aktualizację kosztorysów inwestorskich dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, poniesiono opłaty za energię elektryczną oraz za pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego. Dnia 19.11.2019 r. podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie to pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i stanowić będzie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu.

W 2020 roku na tym zadaniu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.110.036,86 zł. Głównie wydatki te obejmowały roboty budowlane, tj.: w zakresie oczyszczalni ścieków – wykonanie wszystkich obiektów oczyszczalni ścieków w stanie konstrukcyjnym, wyposażenie reaktora biologicznego w instalacje technologiczne, wykonanie zewnętrznych sieci technologicznych, w zakresie kanalizacji sanitarnej – wykonanie sieci kanalizacyjnej o długości 1,41 km (kanał grawitacyjny i tłoczny). Ponadto poniesiono wydatki m. in. na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego, nadzór autorski, doradztwo podatkowe i przy przeprowadzaniu postępowań na wybór wykonawcy budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, dostosowanie dokumentacji projektowej do wymagań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, energię elektryczną. W 2020 roku wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków europejskich na tym zadaniu wyniosły 3.330.317,37 zł. Zadanie to zostało również dofinansowane środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 171.169,92 zł zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dn. 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. W 2021 roku planuje się kontynuację prac budowlanych w zakresie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej.

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

W roku 2015 nakłady w kwocie 25.900,00 zł zostały poniesione na opracowanie projektów budowlanych na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Łyskornia, Biała Pierwsza i Naramice w wersji analogowej i cyfrowej, wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych oraz opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.

W 2016 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 68.476,35 zł, z czego wykonano prace budowlane sieci wodociągowej z rur $\varnothing$ 90 w miejscowości Łyskornia o długości 376,50 mb, w miejscowości Biała Pierwsza o długości 861,20 mb oraz w miejscowości Naramice o długości 683,50 mb.

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

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

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

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

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

W 2020 roku na zadaniu tym poniesiono nakłady w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w wersji cyfrowej i analogowej w celu budowy sieci wodociągowej łączącej miejscowości Brzoza-Kopydłów. W I kwartale 2021 r. planuje się

dokonać wyboru wykonawcy projektu technicznego na budowę w/w odcinka sieci wodociągowej. Wykonanie prac budowlanych przewiduje się na II półrocze 2021 r.

3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała – poprawa jakości powietrza w Gminie Biała poprzez termomodernizację i zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Termomodernizacją objęte zostaną następujące obiekty: budynek strażnicy OSP w Białej Rządowej, budynek Urzędu Gminy w Białej Drugiej oraz budynek GOKiS w Białej Drugiej. Na realizację tego zadania gmina złożyła w lipcu 2019 roku wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach realizacji tego zadania przewidziano głęboką termomodernizację obiektów wraz z wymianą źródeł ciepła i montażem paneli fotowoltaicznych. W 2019 roku poniesiono na tym zadaniu nakłady finansowe w łącznej kwocie 39.360,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z dokumentami wymaganymi Regulaminem konkursu.

Dnia 1 lipca 2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie to stanowić będzie 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. W 2020 roku kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła 26.635,26 zł i dotyczyła refundacji wydatków poniesionych w 2019 roku. W 2020 roku nakłady finansowe poniesione na tym zadaniu wyniosły 8.500,00 zł i zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji dla uzyskania odstępstwa od warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku OSP w Białej Rządowej. We wrześniu 2020 roku podpisano umowę z terminem realizacji do dnia 30 września 2021 roku na wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonaniu prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z budynkiem GOKiS w Białej Drugiej. W I kwartale 2021 roku podpisana została umowa dotycząca kompleksowej termomodernizacji budynku strażnicy OSP w Białej Rządowej oraz umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz funkcji inżyniera kontraktu. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to II kw. 2021 r.

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kopydłówek – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości

W 2019 roku poniesione wydatki na tym zadaniu dotyczyły wypisu z rejestru gruntów oraz obsługi notarialnej dotyczącej nieodpłatnego nabycia przez gminę działek pod przebudowę drogi. Wykonana została również mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych oraz dokumentacja techniczna. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu w 2019 roku wyniosły 18.605,45 zł.

W 2020 roku nakłady finansowe poniesione na tym zadaniu zamknęły się kwotą 399.412,78 zł. Wydatki dotyczyły w szczególności wypisów z rejestru gruntów, odpisów z ksiąg wieczystych, opłat sądowych i notarialnych, wykonanych robót budowlanych polegających na przebudowie drogi o łącznej długości 1.705,00 m wraz z obustronnymi poboczami (szerokość jezdni 3,50 m, obustronne pobocze szerokości 0,50 m), a także pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokonano w miesiącu październiku 2020 r. Zadanie to zostało dofinansowane dotacją z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 85.100,00 zł, zgodnie z Umową Nr 128/RŚ/2020 z dn. 26.06.2020 r. oraz środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 304.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dn. 23.07.2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Biała, dn. 23.03.2021 r.

WOJT
GMINY BIAŁA

WOJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2020 rok**

Lp.	Nazwa	Nakłady planowane na 2020 rok	Wykonanie finansowe za 2020 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 300.000,00 § 6057 3.575.670,02 § 6059 1.599.149,81 Razem: 5.474.819,83	183.004,97 3.330.317,37 596.714,52 4.110.036,86	61,00 93,14 37,31 75,07	W I półroczu 2020 r. w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na budowę gminnej oczyszczalni ścieków, z którym podpisano umowę w m-cu kwietniu. Zgodnie z umową wykonano wszystkie obiekty oczyszczalni ścieków w stanie konstrukcyjnym, wyposażono reaktor biologiczny w instalacje technologiczne, wykonano zew. sieci technologiczne i elektryczne. Stopień zaawansowania prac przy budowie oczyszczalni ścieków wynosi 53,5%. W II półroczu 2020 r. w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę na budowę kanalizacji sanitarnej, z którym podpisano umowę w m-cu października. W IV kwartale wykonano sieć kanalizacyjną o długości 1,41 km (kanał grawitacyjny i tłoczny). Zadanie jest dofinansowane środkami zewnętrznymi w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 – wydatki dokonane w ramach płatności budżetu środków europejskich na tym zadaniu w 2020 r. wyniosły 3.330.317,37 zł. Zadanie to zostało również dofinansowane środkami RFiL w kwocie 171.169,92 zł.

2.	Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 15.000,00	7.000,00	46,67	W 2020 r. opracowano mapę sytuacyjno-wysokościową do projektu technicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej łączącego wodociąg w miejscowości Brzoza z wodociągiem w miejscowości Kopydłów. W I kwartale 2021 r. planuje się dokonać wyboru wykonawcy projektu technicznego, natomiast dalsza realizacja prac budowlanych przewidywana jest na II półrocze 2021 r.
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 70 w miejscowości Biała Parcele	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 193.000,00	191.947,81	99,45	Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji w m-cu 10/2020 r. Zakres rzeczowy robót to wykonanie na odcinku 650 mb podbudowy z kruszywa łamanego oraz jezdnii o nawierzchni bitumicznej szerokości 3,5 mb z obustronnymi poboczami z destruktu asfaltowego szerokości 0,75 mb. Zadanie zostało sfinansowane głównie ze środków RFIL - 151.000,00 zł oraz ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Biała Parcele w wysokości 24.000,00 zł.
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kopydłów	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 400.000,00	399.412,78	99,85	Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji w m-cu 10/2020 r. Zakres rzeczowy robót to wykonanie 1.705 mb podbudowy z kruszywa łamanego oraz jezdnii o nawierzchni bitumicznej szer. 3,5 mb z obustronnym poboczem z destruktu asfaltowego szer. 0,5 mb. W 06/2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania dotacją z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 85.100,00 zł. Zadanie to zostało również sfinansowane ze środków RFIL, tj. w kwocie 304.000,00 zł.

5.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu nożyc hydraulicznych dla jednostki OSP w Białej	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6230 12.900,00	12.900,00	100,00	Dotacja dla jednostki OSP w Białej na zakup nożyc hydraulicznych została przekazana w dniu 01.09.2020 r. zgodnie z zawartą umową. W efekcie jednostka dokonała zakupu sprzętu, którego wartość całkowita wyniosła 22.900,00 zł.
6.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 23.877,71	8.500,00	35,60	Dnia 1 lipca 2020 r. podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji. Na realizację tego zadania Gmina Biała uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nakłady poniesione na tym zadaniu w 2020 r. dot. opracowania dokumentacji dla uzyskania odstępstwa od warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku OSP w Białej Rządowej. We wrześniu 2020 r. podpisano umowę na wykonanie projektu oraz prac budowlanych obejmujących termomodernizację budynku UG oraz budynku GOKIS w Białej Drugiej. W grudniu 2020 r. wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy termomodernizacji budynku OSP w Białej Rządowej. W I kw. 2021 r. dokonano jego wyboru i podpisano umowę. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to II kw. 2021 r.

7.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Łyskornia	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 28.305,15	26.976,00	95,30	Realizacja tego zadania nastąpiła w m-cu 11/2020 r. Wykonany został projekt zagospodarowania terenu, wykonano prace ziemne oraz dostarczono i zamontowano 4 szt. urządzeń przeznaczonych do zabawy dla dzieci. Środki wydatkowane na realizację tego zadania stanowią w całości fundusz sołecki sołectwa Łyskornia.
8.	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Młynisko	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 21.919,36	20.835,00	95,05	W 2020 r. zlecono opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, a następnie wykonano projekt zagospodarowania terenu placu. W ramach prac dotyczących urządzenia placu zabaw dokonano zakupu i montażu ogrodzenia panelowego o długości 123 mb oraz bramy skrzydłowej z furtką. Zadanie zostało zrealizowane w całości ze środków funduszu sołeckiego sołectw: Młynisko Pierwsze - 8.916,00 zł oraz Młynisko Wiś - 11.919,00 zł.

9.	Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Młynisko	Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6050 52.500,00	52.435,10	99,88	Zadanie zostało zrealizowane w IV kwartale 2020 r. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, dokonano montażu nowego kontenera sanitarno-szatniowego, zamontowano zbiornik bezodpływowy oraz wykonano przyłącze wodociągowe i energetyczne. Dokonano również inwentaryzacji powykonawczej.
10.	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Brzoza	Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 13.000,00	12.990,00	99,92	W 2020 r. opracowana została dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu placu. Poza tym na obiekcie tym została zamontowana altana, stół i ławki oraz ułożona posadzka z kostki brukowej. Zadanie zostało w całości zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Brzoza.
11.	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Zabłocie	Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 22.000,00	21.000,00	95,45	W ramach zadania została opracowana mapa do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania działki pod plac sportowo-rekreacyjny. W ramach prac wykonane zostało oświetlenie placu zabaw w postaci zamontowania 5 lamp oświetleniowych.
	Razem:	6.257.322,05	4.864.033,55	77,73	

1.	Zakupy inwestycyjne Zakup działki nr 245/1 położonej w obrębie geodezyjnym Zabłocie- Góry Świątkowskie	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6060 5.000,00	4.605,00	92,10	Zakup działki w celu regulacji stanów prawnych działek zajętych pod drogę gminną Zabłocie-Góry Świątkowskie został dokonany pod koniec roku 2020. Nabycie działki o pow. 0,0497 ha nastąpiło aktem notarialnym Rep. 3462/2020 z dnia 16.11.2020 r.
2.	Zakup agregatu hydraulicznego dla jednostki OSP Biała	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 28.000,00	26.760,00	95,57	Realizacja tego zadania nastąpiła w grudniu 2020 r. Dokonano zakupu agregatu hydraulicznego LUKAS P 630 SG z funkcją turbo dla jednostki OSP w Białej. Zakup został współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 26.480,00 zł. Wkład własny gminy to kwota 280,00 zł.
	Razem zakupy inwestycyjne:	33.000,00	31.365,00	95,05	
	Ogółem:	6.290.322,05	4.895.398,55	77,82	

Biała, dn. 23.03.2021 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów budżetu Gminy Biała
za 2020 rok**

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów w tym:		Wykonanie dochodów w tym:		
				bieżące	majątkowe	bieżące	%	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 063 762,41			5 063 762,41
	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	2 300,00		2 402,72	104,47	
		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	452 699,97		452 699,97	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00		10 000,00	100,00	
Dział		010	Ogółem	464 999,97	5 063 762,41	465 102,69	100,02	5 063 762,41
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					
	40001		Dostarczanie ciepła					
		0830	Wpływy z usług	47 000,00		43 295,65	92,12	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-		0,54			
40002		Dostarczanie wody						
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00		748,40	74,84		
0830		Wpływy z usług	420 000,00		428 565,60	102,04		
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		1 072,19	107,22		
Dział	400	Ogółem	469 000,00		473 682,38	101,00		
600		Transport i łączność						
60016		Drogi publiczne gminne						
6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85 100,00			85 100,00	100,00
Dział	600	Ogółem		85 100,00			85 100,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa						
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-		4 550,00			
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00		14 740,62	173,42		
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	315 000,00		219 782,61	69,77		
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		-			113,00	
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-			240,00	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00		275,31	27,53		
Dział	700	Ogółem	324 500,00		239 348,54	73,76	353,00	

[illegible]

		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	63 005,00		63 005,00	100,00		
Dział		751	Ogółem	64 145,00		64 145,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412		Ochotnicze straże pożarne						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-				12 100,00	
Dział		754	Ogółem		-			12 100,00	
755			Wymiar sprawiedliwości						
	75595		Pozostała działalność						
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		27 720,00			26 480,00	95,53
Dział		755	Ogółem		27 720,00			26 480,00	95,53
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, opłaconego w formie karty podatkowej	500,00		1 726,63	345,33		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-		2 091,37			
	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	430 000,00		524 464,00	121,97	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 790,00		4 701,00	98,14	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	350,00		345,00	98,57	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00		73 822,00	98,43	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00		379,00	37,90	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-		11,60		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		5 030,31	503,03	
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	480 000,00		483 057,56	100,64	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	677 000,00		675 766,68	99,82	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	9 691,00		9 672,09	99,80	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00		191 292,97	104,53	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00		8 614,00	43,07	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00		445,00	89,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00		99 127,24	82,61	
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	500,00		-	-	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00		3 794,38	75,89	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00		8 206,36	102,58	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw					
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00		16 835,50	93,53	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-		19 623,12		

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-		291,66			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 780 572,00		2 701 302,00	97,15		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00		56 233,48	562,33		
Dział		756	Ogółem	4 824 903,00		4 886 832,95	101,28		
758			Różne rozliczenia						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 955 606,00		4 955 606,00	100,00		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	40 321,00		40 321,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 411 490,00		4 411 490,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe						
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00		4 178,31	104,46		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 380,00		86 511,40	470,68		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 245,55		50 245,55	100,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		39 227,53		39 227,53	100,00	
	75816		Wpływy do rozliczenia						

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		626 169,92				626 169,92	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	163 797,00		163 797,00		100,00		
Dział		758	Ogółem	9 643 839,55	665 397,45	9 712 149,26	100,71	100,71	665 397,45	100,00
801			Oświata i wychowanie							
	80101		Szkoły podstawowe							
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00		10 075,00		77,50		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		7,18				
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 520,00		1 520,78		100,05		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	319,00		319,00		100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		861,00		86,10		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00		4 500,00		100,00		
		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	105 344,85		103 796,85		98,53		

Dział			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	9 145,15		9 145,15	100,00	
	80104		Przedszkola					
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 500,00		14 814,00	80,08	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00		82 072,00	88,25	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-		991,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		285,00	57,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin; związków powiatowo-gminnych)	189 365,00		188 891,59	99,75	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 843,92		33 843,92	100,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		18 764,20	93,82	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 370,00		51 338,20	94,42	
	80195		Pozostała działalność					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-		26,00		
		801	Ogółem	544 407,92		521 251,71	95,75	

[illegible]

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 550,00		61 255,42	88,07	
Dział		852	Ogółem	376 397,00		364 012,65	96,71	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00		21 526,04	86,10	
Dział		854	Ogółem	25 000,00		21 526,04	86,10	
855			Rodzina					
	85501		Świadczenie wychowawcze					
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		400,43	20,02	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		2 500,00	25,00	
		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	5 817 439,00		5 807 199,86	99,82	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00		230,40	11,52	

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		5 541,58	55,42	
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	1 959 073,00		1 913 720,52	97,69	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00		9 896,70	52,09	
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	284,00		230,92	81,31	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-		2,40		
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	219 960,00		218 550,00	99,36	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00		850,00	100,00	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 118,00			7 583,67		93,42	
Dział	855	Ogółem	8 048 724,00			7 966 706,48		98,98	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-			23,20			
	0830	Wpływy z usług	20 000,00			19 808,66		99,04	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-			27,29			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 000,00			468 475,11		101,62	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska							
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00			1 434,51		17,93	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00			46,98		9,40	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00			3 387,20		112,91	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00		1 685,15	168,52		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 142,00		-	-		
90095		Pozostała działalność						
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		26 635,26			26 635,26	100,00
Dział	900	Ogółem	537 642,00	26 635,26	494 888,10	92,05	26 635,26	100,00
		Ogółem dochody	25 517 314,44	5 868 615,12	25 417 381,42	99,61	5 879 828,12	100,19

Biała, dn. 23.03.2021 r.

WOJT
GMINY BIAŁA

WOJT
Aleksander Owczarek

Wydatki bieżące

Wykonanie:														
Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wydutki bieżące ogółem	Wydutki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				%
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
010		Rolnictwo i łowiectwo												
	01030	Izby rolnicze	15 500,00	13 762,75	13 762,75	0,00	13 762,75							88,79
	01095	Pozostała działalność	489 199,97	472 101,93	472 101,93	7 605,27	464 496,66							96,50
		Razem dz. 010	504 699,97	485 864,68	485 864,68	7 605,27	478 259,41							96,27
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę												
	40002	Dostarczanie wody	242 274,26	205 681,65	205 681,65	71 508,02	134 173,63							84,90
	40095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							-
		Razem dz. 400	246 274,26	205 681,65	205 681,65	71 508,02	134 173,63							83,52
600		Transport i łączność												
	60016	Drogi publiczne gminne	224 618,10	210 569,94	210 569,94	0,00	210 569,94							93,75
		Razem dz. 600	224 618,10	210 569,94	210 569,94	0,00	210 569,94							93,75
700		Gospodarka mieszkaniowa												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	21 167,43	21 167,43	0,00	21 167,43							46,02
		Razem dz. 700	46 000,00	21 167,43	21 167,43	0,00	21 167,43							46,02

[illegible]

75414	Obrona cywilna	4 000,00	1 782,00	1 782,00	1 500,00	282,00	0,00	0,00				44,55
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	46 494,45	36 494,45	0,00	36 494,45	10 000,00	0,00				92,99
	Razem dz. 754	381 819,26	338 136,15	313 085,40	98 778,75	214 306,65	10 000,00	15 050,75				88,56
757	Obsługa długu publicznego											
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	90 000,00	63 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 885,86		70,98
	Razem dz. 757	90 000,00	63 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 885,86		70,98
758	Różne rozliczenia											
75818	Rezerwy ogólne i celowe	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
	Razem dz. 758	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-
801	Oświata i wychowanie											
80101	Szkoły podstawowe	5 781 762,39	5 750 968,65	5 386 038,03	4 656 728,62	729 309,41	0,00	251 988,62	112 942,00			99,47
80104	Przedszkola	2 264 543,46	2 221 909,51	2 158 388,57	1 739 875,68	418 512,89	0,00	63 520,94				98,12
80113	Dowożenie uczniów do szkół	186 816,16	163 156,00	162 874,91	102 100,79	60 774,12	0,00	281,09				87,34
80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	21 138,00	19 867,38	19 867,38	0,00	19 867,38	0,00	0,00				93,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	85 730,45	81 136,58	81 069,52	59 535,55	21 533,97	0,00	67,06				94,64
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	81 675,32	61 639,99	61 639,99	20 641,17	40 998,82	0,00	0,00				75,47

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	46 659,78	45 594,11	45 594,11	29 450,52	16 143,59	0,00	0,00	97,72
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 370,00	51 338,20	51 338,20	0,00	51 338,20	0,00	0,00	94,42
	Razem dz. 801	8 522 695,56	8 395 610,42	7 966 810,71	6 608 332,33	1 358 478,38	0,00	315 857,71	98,51
851	Ochrona zdrowia								
85153	Zwalczanie narkomanii	13 000,00	3 199,79	3 199,79	0,00	3 199,79			24,61
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 889,46	71 477,83	71 477,83	8 625,00	62 852,83			57,69
85195	Pozostała działalność	3 200,00	910,00	910,00	0,00	910,00			28,44
	Razem dz. 851	140 089,46	75 587,62	75 587,62	8 625,00	66 962,62			53,96
852	Pomoc społeczna								
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	56 117,20	56 117,20	0,00	56 117,20			93,53
85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemoc w rodzinie	4 700,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00			22,53
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 844,00	9 622,06	9 622,06	0,00	9 622,06			97,75
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 024,00	96 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	96 494,16	97,45
85216	Zasiłki stałe	116 311,00	114 844,51	0,00	0,00	0,00	0,00	114 844,51	98,74
85219	Ośrodki pomocy społecznej	457 777,47	447 187,35	441 599,85	368 449,66	73 150,19	0,00	5 587,50	97,69
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 850,00	36 606,66	36 606,66	36 606,66	0,00	0,00	0,00	81,62

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 050,00	76 569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 569,27				87,96
	85295	Pozostała działalność	5 500,00	2 771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,20				50,39
		Razem dz. 852	885 056,47	841 271,41	545 004,77	405 056,32	139 948,45	0,00	0,00	296 266,64				95,05
854		Edukacyjna opieka wychowawcza												
	85401	Świetlice szkolne	157 533,50	143 433,58	143 433,58	131 367,24	12 066,34	0,00	0,00	0,00				91,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	26 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 907,56				76,88
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	8 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 262,00				97,20
		Razem dz. 854	201 033,50	178 603,14	143 433,58	131 367,24	12 066,34	0,00	0,00	35 169,56				88,84
855		Rodzina												
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 829 439,00	5 810 100,29	51 931,43	49 031,00	2 900,43	0,00	0,00	5 758 168,86				99,67
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 876,00	1 949 181,70	154 381,66	146 494,62	7 887,04	0,00	0,00	1 794 800,04				97,08
	85503	Karta Dużej Rodziny	284,00	230,92	230,92	0,00	230,92	0,00	0,00	0,00				81,31
	85504	Wspieranie rodziny	252 373,41	248 444,97	36 579,69	31 781,56	4 798,13	0,00	0,00	211 865,28				98,44
	85508	Rodziny zastępcze	16 496,20	15 997,82	15 997,82	0,00	15 997,82	0,00	0,00	0,00				96,98
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 800,00	136 803,53	136 803,53	0,00	136 803,53	0,00	0,00	0,00				98,56

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 118,00	7 583,67	7 583,67	0,00	7 583,67	0,00	0,00	0,00	93,42
	Razem dz. 855	8 253 386,61	8 168 342,90	403 508,72	227 307,18	176 201,54	0,00	7 764 834,18		98,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 700,00	19 823,83	19 823,83	0,00	19 823,83	0,00			80,26
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	461 000,00	454 591,69	435 267,68	30 550,88	404 716,80	19 324,01			98,61
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	1 687,93	1 687,93	0,00	1 687,93	0,00			30,69
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 410,01	385 084,68	385 084,68	0,00	385 084,68	0,00			89,47
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 542,00	36 480,00	36 480,00	0,00	36 480,00	0,00			94,65
90095	Pozostała działalność	31 502,00	12 897,58	12 897,58	3 904,81	8 992,77	0,00			40,94
	Razem dz. 900	991 654,01	910 565,71	891 241,70	34 455,69	856 786,01	19 324,01			91,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 200,00	414 981,00	4 781,00	0,00	4 781,00	410 200,00			94,92
92116	Biblioteki	220 500,00	214 500,00	1 000,00	0,00	1 000,00	213 500,00			97,28
92195	Pozostała działalność	27 353,83	22 372,36	22 372,36	0,00	22 372,36	0,00			81,79
	Razem dz. 921	685 053,83	651 853,36	28 153,36	0,00	28 153,36	623 700,00			95,15

[illegible]

Wydatki majątkowe			Wykonanie:					%
Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wydatki majątkowe ogółem	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 489 819,83	4 117 036,86	4 117 036,86	3 927 031,89		74,99
		Razem dz. 010	5 489 819,83	4 117 036,86	4 117 036,86	3 927 031,89		74,99
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	598 000,00	595 965,59	595 965,59			99,66
		Razem dz. 600	598 000,00	595 965,59	595 965,59			99,66
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 900,00	39 660,00	39 660,00			96,97
		Razem dz. 754	40 900,00	39 660,00	39 660,00			96,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095	Pozostała działalność	74 102,22	56 311,00	56 311,00			75,99
		Razem dz. 900	74 102,22	56 311,00	56 311,00			75,99
926		Kultura fizyczna						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 500,00	52 435,10	52 435,10			99,88
	92695	Pozostała działalność	35 000,00	33 990,00	33 990,00			97,11
		Razem dz. 926	87 500,00	86 425,10	86 425,10			98,77
		Ogółem wydatki majątkowe	6 290 322,05	4 895 398,55	4 895 398,55	3 927 031,89	0,00	77,82

Ogółem wydatki budżetowe

Dział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie			%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 994 519,80	485 864,68	4 117 036,86	4 602 901,54	76,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	246 274,26	205 681,65	0,00	205 681,65	83,52
600	Transport i łączność	822 618,10	210 569,94	595 965,59	806 535,53	98,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 000,00	21 167,43	0,00	21 167,43	46,02
710	Działalność usługowa	28 000,00	11 247,78	0,00	11 247,78	40,17
750	Administracja publiczna	3 125 218,48	2 945 590,99	0,00	2 945 590,99	94,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 145,00	64 145,00	0,00	64 145,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 719,26	338 136,15	39 660,00	377 796,15	89,37
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00	63 885,86	0,00	63 885,86	70,98
758	Różne rozliczenia	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 522 695,56	8 395 610,42	0,00	8 395 610,42	98,51
851	Ochrona zdrowia	140 089,46	75 587,62	0,00	75 587,62	53,96
852	Pomoc społeczna	885 056,47	841 271,41	0,00	841 271,41	95,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	201 033,50	178 603,14	0,00	178 603,14	88,84
855	Rodzina	8 253 386,61	8 168 342,90	0,00	8 168 342,90	98,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 756,23	910 565,71	56 311,00	966 876,71	90,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	685 053,83	651 853,36	0,00	651 853,36	95,15
926	Kultura fizyczna	223 800,00	111 082,60	86 425,10	197 507,70	88,25
Ogółem		30 888 366,56	23 679 206,64	4 895 398,55	28 574 605,19	92,51

Biała, dn. 23.03.2021 r.

WOJT
GHINY BIAŁA

WOJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
przychodów i rozchodów
za 2020 rok**

Wyszczególnienie	§	Przychody		%	Rozchody		%
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1. Wolne środki	950	182.129,00	2.279.703,00	1251,70			
2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	36.889,46	-			
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	-			
4. Spłata kredytów i pożyczek w tym:	992				679.692,00	679.692,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 05.11.2012 r.)					271.600,00	271.600,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 20.12.2012 r.)					26.664,00	26.664,00	100,00
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 06.11.2013 r.)					91.428,00	91.428,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 r. (umowa z dnia 05.12.2018 r.)					200.000,00	200.000,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2019 r. (umowa z dnia 09.10.2019 r.)					90.000,00	90.000,00	100,00
Razem przychody i rozchody		182.129,00	2.316.592,46	1271,95	679.692,00	679.692,00	100,00

Biała, dn. 23.03.2021 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego
za 2020 rok**

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1	Biała Pierwsza	Dz. 600 rozdz. 60016	5 400,00	5 300,00	98,15
		Dz. 900 rozdz. 90095	7 700,00	7 700,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	345,67	0,00	0,00
		Razem	13 445,67	13 000,00	96,69
2	Biała Druga	Dz. 900 rozdz. 90015	13 110,00	12 891,49	98,33
		Dz. 921 rozdz. 92195	4 709,56	1 099,38	23,34
		Razem	17 819,56	13 990,87	78,51
3	Biała Kopiec	Dz. 600 rozdz. 60016	10 638,94	10 638,94	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90015	12 000,00	11 730,00	97,75
		Razem	22 638,94	22 368,94	98,81
4	Biała Parcela	Dz. 600 rozdz. 60016	24 000,00	24 000,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	1 676,37	1 430,00	85,30
		Razem	25 676,37	25 430,00	99,04
5	Biała Rządowa	Dz. 600 rozdz. 60016	7 000,00	7 000,00	100,00
		Dz. 754 rozdz. 75412	26 499,00	26 455,35	99,84
		Dz. 900 rozdz. 90015	7 000,00	6 726,00	96,09
		Razem	40 499,00	40 181,35	99,22
6	Brzoza	Dz. 600 rozdz. 60016	1 952,00	1 922,61	98,49
		Dz. 900 rozdz. 90015	3 500,00	3 283,00	93,80
		Dz. 921 rozdz. 92195	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92695	13 000,00	12 990,00	99,92
		Razem	20 452,00	20 195,61	98,75
7	Kopydłów	Dz. 600 rozdz. 60016	11 321,10	11 319,18	99,98
		Dz. 921 rozdz. 92109	5 000,00	4 781,00	95,62
		Razem	16 321,10	16 100,18	98,65
8	Łyskornia	Dz. 900 rozdz. 90095	28 305,15	26 976,00	95,30
		Dz. 921 rozdz. 92116	1 000,00	1 000,00	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92605	5 000,00	4 500,00	90,00
		Dz. 926 rozdz. 92695	200,00	200,00	100,00
		Razem	34 505,15	32 676,00	94,70
9	Młynisko Pierwsze	Dz. 600 rozdz. 60016	7 180,98	7 180,96	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90015	2 000,00	1 681,50	84,08
		Dz. 900 rozdz. 90095	10 000,00	8 916,00	89,16
		Dz. 921 rozdz. 92195	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem	21 180,98	19 778,46	93,38

10	Młynisko Wieś	Dz. 600 rozdz. 60016	2 000,00	2 000,00	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90015	9 000,00	8 688,00	96,53
		Dz. 900 rozdz. 90095	11 919,36	11 919,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	3 000,00	3 000,00	100,00
		Razem	25 919,36	25 607,00	98,79
11	Naramice	Dz. 600 rozdz. 60016	19 333,75	19 333,75	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90015	7 000,00	6 983,85	99,77
		Dz. 926 rozdz. 92695	4 000,00	3 996,27	99,91
		Razem	30 333,75	30 313,87	99,93
12	Radomina	Dz. 921 rozdz. 92195	769,66	0,00	0,00
		Razem	769,66	0,00	0,00
13	Rososz	Dz. 600 rozdz. 60016	10 065,63	9 995,00	99,30
		Dz. 900 rozdz. 90015	3 000,00	2 852,93	95,10
		Dz. 921 rozdz. 92195	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem	15 065,63	14 847,93	98,55
14	Śmiecheń	Dz. 600 rozdz. 60016	11 623,21	11 535,00	99,24
		Razem	11 623,21	11 535,00	99,24
15	Wiktorów	Dz. 600 rozdz. 60016	3 361,60	3 361,60	100,00
		Dz. 754 rozdz. 75412	10 500,00	10 500,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	2 500,00	2 500,00	100,00
		Razem	16 361,60	16 361,60	100,00
16	Zabłocie	Dz. 600 rozdz. 60016	8 400,00	8 399,00	99,99
		Dz. 900 rozdz. 90095	500,00	383,00	76,60
		Dz. 921 rozdz. 92195	8 352,57	8 342,98	99,89
		Razem	17 252,57	17 124,98	99,26
Ogółem			329 864,55	319 511,79	96,86

Biała, dn. 23.03.2021 r.

**WOJT
GMINY BIAŁA**

WOJT
Aleksander Owczarek

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł - plan			Wykonanie	%
			podmiotowa	4	celowa		
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
754	75421	SP ZOZ w Wieluniu			10 000,00	10 000,00	100,00
900	90002	Gmina Skomlin			25 114,00	19 324,01	76,95
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej	432 200,00		0,00	410 200,00	94,91
	92116	Biblioteki	219 500,00		0,00	213 500,00	97,27
		OGÓŁEM	651 700,00		35 114,00	653 024,01	95,08
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
754	75412	OSP w Białej			12 900,00	12 900,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie sportu			74 950,00	74 949,85	100,00
		OGÓŁEM			87 850,00	87 849,85	100,00

Biała, dn. 23.03.2021 r.

**WOJCI
GMINY BIAŁA**

WOJCI
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów i wydatków
na finansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2020 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	8 000,00	1 434,51	17,93
	Razem dochody	8 000,00	1 434,51	17,93
	<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 - 3 000,00	3 000,00	1 258,51	41,95
2.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 - Pozostała działalność wydatki bieżące z tego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 5 000,00	5 000,00	176,00	3,52
	Razem wydatki	8 000,00	1 434,51	17,93

Biała, dn. 23.03.2021 r.

**WOJT
GMINY BIAŁA**

WOJT

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 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<u>Dochody</u> Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	117 444,82	117,44
	Razem dochody	100 000,00	117 444,82	117,44
1.	<u>Wydatki</u> Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 000,00 13 000,00	3 199,79 3 199,79	24,61 24,61
2.	Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 889,46 12 770,00 110 569,46 550,00	71 477,83 8 625,00 62 852,83 0,00	57,69 67,54 56,84 -
	Razem wydatki	136 889,46	74 677,62	54,55

Biała, dn. 23.03.2021 r.

**WOJT
GMINY BIAŁA**

WOJT

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 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<u>Dochody</u> Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	461 000,00	468 475,11	101,62
	Razem dochody	461 000,00	468 475,11	101,62
1.	<u>Wydatki</u> Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dotacje na zadania bieżące	461 000,00 404 767,00 31 119,00 25 114,00	454 591,69 404 716,80 30 550,88 19 324,01	98,61 99,99 98,17 76,95
	Razem wydatki	461 000,00	454 591,69	98,61

Biała, dn. 23.03.2021 r.

**WOJT
GMINY BIAŁA**

WOJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody				626 169,92	626 169,92	100
758			Różne rozliczenia	626 169,92	626 169,92	100
	75816		Wpływy do rozliczenia	626 169,92	626 169,92	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	626 169,92	626 169,92	100
Wydatki				626 169,92	626 169,92	100
010			Rolnictwo i łowiectwo	171 169,92	171 169,92	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 169,92	171 169,92	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 169,92	171 169,92	100
			Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Gminie Biała - etap I	171 169,92	171 169,92	100
600			Transport i łączność	455 000,00	455 000,00	100
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000,00	455 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	455 000,00	100
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 70 w miejscowości Biała Parcela	151 000,00	151 000,00	100
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kopydłówek	304 000,00	304 000,00	100

Biała, dn. 23.03.2021 r.

**WOJT
GMINY BIAŁA**

WOJT

Aleksander Owczarek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za 2020 rok**

Realizacja planu finansowo-rzeczowego za rok 2020 przebiegła zgodnie z założeniami. Wynik finansowy Zakładu za 2020 rok wyniósł 178.193,18 zł.

Przychody wykonane w 97,3% planu rocznego (1.854.849,17 zł). Realizacja niektórych przychodów poniżej założeń przyjętych w planie finansowym spowodowane jest zamknięciem działalności poradni ginekologicznej z powodu pandemii.

Podstawowa Opieka Zdrowotna – wykonanie 97,2% - poniżej planu z powodu zapłaty kwot wyrównania za miesiące listopad i grudzień w 2021 roku.

Rehabilitacja Lecznicza – wykonanie 104,5% - powyżej planu z powodu zapłaty za nadwykonania z 2019 roku.

Ginekologia Ambulatoryjna – wykonanie 85,5% - poniżej planu z powodu pandemii.

Odpłatne Świadczenia Zdrowotne – wykonanie 91,9% - poniżej planu z powodu pandemii.

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela (w załączeniu).

Koszty poniesione przez Zakład w 2020 roku wyniosły 91% planowanej rocznej kwoty (1.676.655,99 zł).

Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela (w załączeniu).

Amortyzacja wykonanie na poziomie 95 % - zgodnie z planem.

Zużycie materiałów i energii wykonanie na poziomie 72% planu - zgodnie z założeniami.

Usługi obce wykonanie na poziomie 68% planu - zgodnie z założeniami.

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

Wynagrodzenia wykonanie na poziomie 97% planu - zgodnie z planem.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wykonanie na poziomie 92% - zgodnie z planem.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie na poziomie 66% planu - zgodnie z założeniami.

Inwestycje - wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach gabinetów pediatrycznych lekarskich i poczekalni dla pacjentów.

Zobowiązania publiczno-prawne na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 32.486,93 zł z terminem płatności do dnia 20.01.2021 roku.

Należności od dostawców (głównie: NFZ O/Łódź) wyniosły 138.698,63 zł z terminem płatności do 20.01.2021 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku nie stwierdzono **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Sprawozdanie merytoryczne

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

Populacja zakładu na dzień 31.12.2020 roku wyniosła: 4.112/4.411 osób (ubezpieczeni/nieubezpieczeni).

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

Limity kontraktów i ich realizację przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj kontraktu	Limit roczny [pkt] / [osób]	Wykonanie [pkt] / [osób]	Wykonanie [%]	Czas oczekiwania [tyg.]
1.	Rehabilitacja lecznicza - zabiegi	111.623	131.078	117	8
2.	Rehabilitacja lecznicza - zabiegi dla osób ZSN	8.771	3.490	40	2
3.	Ginekologia ambulatoryjna	38.444	32.934	86	2
4.	Program wykrywania chorób układu krążenia	238 osób/rok	53	22	1
5.	Program wykrywania raka szyjki macicy. Kontrakt / Populacja do przebadania	64 osób/rok	35	55	2

Biała, dn. 23.03.2021 r.

WOJT
GMINY BIAŁA

WOJT
Aleksander Owczarek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za okres: 12 miesięcy 2020 r.

NORMA

100,00%

PRZYCHODY

Konto	Przychody Zakładu wg rodzaju:	PLAN ROCZNY	% Przychodów	Wykonanie	% Wykonania
741	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź POZ	1 626 706,77 zł	85,3%	1 580 800,27 zł	97,2%
743	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź REH	115 395,42 zł	6,1%	120 534,04 zł	104,5%
744	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź AOS	46 007,44 zł	2,4%	39 322,14 zł	85,5%
745	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	50 000,00 zł	2,6%	45 960,50 zł	91,9%
751	Przychody finansowe	4 984,00 zł	0,3%	2 124,24 zł	42,6%
760	Pozostałe przychody i koszty operacyjne	64 017,95 zł	3,4%	66 107,98 zł	103,3%
RAZEM PRZYCHODY		1 907 111,58 zł	100%	1 854 849,17 zł	97,3%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

K	Rodzaj kosztu	KOSZT PLAN	% Kosztów	WYKONANIA	% Wykonania
410	Amortyzacja	23 000,00 zł	1,25%	21 852,65 zł	95%
410-1	Amortyzacja środków trwałych	23 000,00 zł	1,25%	21 852,65 zł	95%
420	Zużycie materiałów i energii	158 000,00 zł	8,61%	113 018,90 zł	72%
420-1	Zużycie leków	29 000,00 zł	1,58%	23 700,50 zł	82%
420-2	Sprzęt medyczny jednorazowy	28 000,00 zł	1,53%	19 381,63 zł	69%
420-3	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	2 000,00 zł	0,11%	273,06 zł	14%
420-5	Zakup opału i paliwa	20 000,00 zł	1,09%	17 856,20 zł	89%
420-6	Pozostałe	70 000,00 zł	3,81%	44 380,50 zł	63%
420-7	Energia elektryczna	9 000,00 zł	0,49%	7 427,01 zł	83%
430	Usługi obce	146 000,00 zł	7,95%	98 871,95 zł	68%
430-1	Usługi remontowe i konserwacyjne	22 000,00 zł	1,20%	16 452,34 zł	75%
430-2	Usługi medyczne obce	100 000,00 zł	5,45%	64 771,94 zł	65%
430-4	Usługi teleinformatyczne i opłaty pocztowe	7 000,00 zł	0,38%	4 077,06 zł	58%
430-6	Usługi pozostałe	17 000,00 zł	0,93%	13 570,61 zł	80%
4	Podatki i opłaty	500,00 zł	0,03%	75,60 zł	15%
440-1	Kary i odszkodowania	- zł	0,00%	- zł	0%
440-2	Podatki i opłaty lokalne, administracyjne, skarbowe itp..	500,00 zł	0,03%	75,60 zł	15%
450	Wynagrodzenia	1 254 600,00 zł	68,35%	1 216 837,94 zł	97%
450-1	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 105 000,00 zł	60,20%	1 069 134,07 zł	97%
450-2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda roczna	89 600,00 zł	4,88%	89 531,02 zł	100%
450-3	Usługi umowy zlecenie, o dzieło i cywilnoprawne	60 000,00 zł	3,27%	58 172,85 zł	97%
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	228 500,00 zł	12,45%	209 452,39 zł	92%
460-1	Ubezpieczenia społeczne	192 000,00 zł	10,46%	180 194,26 zł	94%
460-2	Fundusz pracy	13 500,00 zł	0,74%	10 468,62 zł	78%
460-3	Odpisy na ZFŚS	18 000,00 zł	0,98%	17 828,00 zł	99%
460-4	Materiały Bhp dla pracowników - szkolenia	5 000,00 zł	0,27%	961,51 zł	19%
470	Pozostałe koszty rodzajowe	25 000,00 zł	1,36%	16 546,56 zł	66%
470-1	Podróże służbowe	18 000,00 zł	0,98%	10 961,56 zł	61%
470-3	Składki członkowskie i inne koszty	2 500,00 zł	0,14%	1 670,00 zł	67%
470-5	Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 500,00 zł	0,25%	3 915,00 zł	87%
RAZEM KOSZTY		1 835 600,00 zł	100%	1 676 655,99 zł	91%

PODSUMOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO		
1.	Przychody SPZPOZ za omawiany okres	1 854 849,17 zł
2.	Koszty SPZPOZ za omawiany okres	1 676 655,99 zł

Wynik Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej za okres: 12 miesięcy 2020 r.		wynosi:	178 193,18 zł
--	--	---------	----------------------

REALIZACJA PLANOWANYCH INWESTYCJI			
Nazwa		Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie klimatyzacji gabinetów lekarskich i poczekalni	25 000,00 zł	20 172,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE - stan na:		Aktualny
131	Stan rachunków bankowych	441 229,70
140	Lokaty terminowe	243 284,30
22	Zobowiązania publiczno-prawne ZUS	-32 486,93
229-2	Zobowiązania publiczno-prawne Urząd Skarbowy (PIT)	-11 442,00
221	Zobowiązania publiczno-prawne Urząd Skarbowy (VAT)	-0,64
231	Zobowiązania i należności pracownicze	0,00
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	138 698,63
	Zobowiązania wymagalne	0,00
	Należności wymagalne	0,00

Biała, dn. 23.03.2021 r.

WOJT
GMINY BIAŁA

WOJT
Aleksander Owczarek

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BIAŁEJ
ZA 2020 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Przychody na 2020 rok, w skład których wchodzi następujące składniki:	472 247,51	450 247,51	95,34
- stan środków na początek roku	30 329,59	30 329,59	100,00
- dotacja z budżetu gminy na wydatki bieżące	432 200,00	410 200,00	94,91
- Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego dla Zespołu Naramianki	4 000,00	4 000,00	100,00
- przychody własne	2 204,33	2 204,33	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
- odsetki bankowe	513,59	513,59	100,00
 II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej	 421 100,00	 414 777,58	 98,50
 <i>1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym :</i>	 <i>245 300,00</i>	 <i>245 068,22</i>	 <i>99,91</i>
- wynagrodzenia pracowników	146 500,00	146 444,84	99,96
- fundusz nagród	6 500,00	6 500,00	100,00
- nagroda roczna	6 500,00	6 500,00	100,00
- umowy zlecenia	48 600,00	48 547,32	99,89
- składki ZUS	27 500,00	27 431,34	99,75
- odpis na Fundusz Pracy	3 700,00	3 676,22	99,36
- odpis na ZFŚS	6 000,00	5 968,50	99,48
 <i>2. Zakup materiałów i energii, w tym:</i>	 <i>82 250,00</i>	 <i>79 003,20</i>	 <i>96,05</i>
- zakup sprzętu, mebli	29 800,00	28 828,80	96,74
- zakup ze środków LGD	3 000,00	3 000,00	100,00
- materiały bieżące, w tym:	43 450,00	41 429,39	95,35
- środki czystości i leki	3 000,00	2 254,72	75,16
- materiały biurowe	5 500,00	4 864,59	88,45
- nagrody w konkursach	5 900,00	5 841,87	99,01
- materiały szkoleniowe	300,00	230,90	76,97
- materiały do pracowni muzycznej	1 200,00	1 186,37	98,86
- materiały do organizacji imprez	1 900,00	1 891,03	99,53
- materiały dla orkiestr	300,00	244,00	81,33
- materiały remontowe	20 400,00	20 371,58	99,86
- pozostałe materiały	4 950,00	4 544,33	91,80
- zakup energii	6 000,00	5 745,01	95,75

3. Usługi obce, w tym:	51 450,00	49 561,31	96,33
- usługi zdrowotne, badania pracowników	650,00	610,00	93,85
- dostęp do Internetu	1 000,00	855,96	85,60
- serwis komputerowy	6 500,00	6 490,10	99,85
- usługi pocztowe	500,00	495,50	99,10
- organizacja imprez	9 800,00	8 978,00	91,61
- usługi telekomunikacyjne	1 200,00	631,68	52,64
- usługi bankowe i prowizje	1 000,00	799,85	79,99
- szkolenia pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
- pozostałe usługi	29 400,00	29 300,22	99,66
4. Koszty remontowe:	36 800,00	36 653,00	99,60
5. Pozostałe:	5 300,00	4 491,85	84,75
- podróże służbowe	2 000,00	1 534,00	76,70
- pozostałe koszty	2 000,00	1 673,85	83,69
- amortyzacja według stawek	1 300,00	1 284,00	98,77

Na dzień 31-12-2020 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2020 r. wynoszą 36.814,46 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dn. 23.03.2021 r.

WOJT
GMINY BIAŁA

WOJT
Aleksander Owczarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BIAŁEJ
za 2020 rok**

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	30 329,59	30 329,59	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	432 200,00	410 200,00	94,91
3.	Nagroda Sejmiku Województwa łódzkiego dla Zespołu Naramianki	4 000,00	4 000,00	100,00
4.	Przychody własne wg źródeł, w tym:	2 204,33	2 204,33	100,00
a)	<i>dochody internet, wydruki komputerowe</i>	535,90	535,90	100,00
b)	<i>pozostałe przychody z działalności kulturowej</i>	1 668,43	1 668,43	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	3 000,00	100,00
6.	Odsetki bankowe	513,59	513,59	100,00
	RAZEM	472 247,51	450 247,51	95,34

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	245 300,00	245 068,22	99,91
2.	Zakup materiałów i energii	82 250,00	79 003,20	96,05
3.	Usługi obce	51 450,00	49 561,31	96,33
4.	Koszty remontowe	36 800,00	36 653,00	99,60
5.	Pozostałe	5 300,00	4 491,85	84,75
	RAZEM	421 100,00	414 777,58	98,50

ZOBOWIAZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. ogółem (w zł)	0,00
W tym zobowiązania wymagalne (w zł)	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2020 r. ogółem (w zł) - 36.814,46	W tym należności wymagalne (w zł)
1. Środki na rachunku bankowym - 36.814,46	0,00

Biała, dn. 23.03.2021 r.

**WOJT
GMINY BIAŁA**


WOJT
Aleksander Dwczarek

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ
ZA 2020 ROK**

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Przychody na 2020 rok dla 4 placówek bibliotecznych Gminy Biała, tj. GBP w Białej, FB w Łyskorni, B-teki Publiczno-Szkolnej w Młynisku i Naramicach, w skład których wchodzi następujące składniki:	269 861,37	263 861,37	97,78
- stan środków na początek roku	3 509,63	3 509,63	100,00
- dotacja z budżetu gminy	219 500,00	213 500,00	97,27
- dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
- dotacja z Instytutu Książki	24 700,00	24 700,00	100,00
- przychody własne	1 085,60	1 085,60	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	6 066,14	6 066,14	100,00
 II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano:	 260 400,00	 259 353,69	 99,60
 <i>1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym :</i>	 <i>127 300,00</i>	 <i>126 983,75</i>	 <i>99,75</i>
- wynagrodzenia pracowników	87 840,00	87 759,67	99,91
- nagroda jubileuszowa	10 260,00	10 260,00	100,00
- fundusz nagród	5 900,00	5 900,00	100,00
- umowy zlecenia	1 100,00	1 100,00	100,00
- składki ZUS	15 600,00	15 536,94	99,60
- odpis na Fundusz Pracy	1 100,00	1 001,23	91,02
- odpis na ZFŚS	5 500,00	5 425,91	98,65
 <i>2. Zakup materiałów i energii, w tym:</i>	 <i>72 110,00</i>	 <i>71 701,96</i>	 <i>99,43</i>
- zakup księgozbioru	49 900,00	49 820,51	99,84
- materiały bieżące, w tym:	22 210,00	21 881,45	98,52
- środki czystości i leki	2 000,00	1 944,88	97,24
- materiały biurowe	5 550,00	5 546,28	99,93
- nagrody w konkursach	2 700,00	2 645,58	97,98
- opał dla Łyskorni	1 560,00	1 554,65	99,66
- prenumerata	7 000,00	6 985,32	99,79
- materiały do organizacji imprez	100,00	37,70	37,70
- materiały dekoracyjne	900,00	866,50	96,28
- pozostałe materiały	2 400,00	2 300,54	95,86

3. Usługi obce, w tym:	19 700,00	19 552,09	99,25
- serwis komputerowy	7 500,00	7 410,18	98,80
- usługi pocztowe	100,00	68,00	68,00
- organizacja imprez	0,00	0,00	0,00
- usługi telekomunikacyjne	900,00	888,67	98,74
- pozostałe usługi	11 200,00	11 185,24	99,87
4. Koszty remontowe:	4 800,00	4 704,89	98,02
5. Zakup sprzętu i oprogramowania	36 300,00	36 287,00	99,96
6. Pozostałe:	190,00	124,00	65,26
- podróże służbowe	190,00	124,00	65,26
- pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00

Na dzień 31-12-2020 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2020 r. wynoszą 5.356,11 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dn. 23.03.2021 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ
za 2020 rok**

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	3 509,63	3 509,63	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	219 500,00	213 500,00	97,27
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	15 000,00	15 000,00	100,00
4.	Dotacja z Instytutu Książki	24 700,00	24 700,00	100,00
5.	Przychody własne za internet i wydruki	1 085,60	1 085,60	100,00
6.	Pozostałe przychody operacyjne	6 066,14	6 066,14	100,00
	RAZEM	269 861,37	263 861,37	97,78

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	127 300,00	126 983,75	99,75
2.	Zakup materiałów i energii	72 110,00	71 701,96	99,43
3.	Usługi obce	19 700,00	19 552,09	99,25
4.	Koszty remontowe	4 800,00	4 704,89	98,02
5.	Zakup sprzętu i oprogramowania	36 300,00	36 287,00	99,96
6.	Pozostałe	190,00	124,00	65,26
	RAZEM	260 400,00	259 353,69	99,60

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. ogółem (w zł)	W tym zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2020 r. ogółem (w zł) - 5.356,11	W tym należności wymagalne (w zł)
1. Środki na rachunku bankowym - 5.356,11	0,00

Biała , dn. 23.03.2021 r.

**WOJTY
GMINY BIAŁA**
WOJTY
Aleksander Owczarek

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Biała
wg stanu na 31 grudnia 2020 roku**

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

1. Grunty

Własnością Gminy Biała są nieruchomości gruntowe o pow. 151,09 ha, z tego grunty o powierzchni 2,32 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste, a 7,80 ha zostały przekazane w dzierżawę, najem oraz użyczenie.

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 140,97 ha gruntów, z tego 2,66 ha to grunty rolne, 8,44 ha to tereny rekreacyjne, 101,01 ha drogi gminne, 6,28 ha to lasy, 2,63 ha – park, pozostałe grunty to 19,95 ha stanowiące nieużytki, stawy oraz grunty pod budynkami i budowlami gminnymi.

2. Budynki

Stan budynków na dzień 31.12.2020 roku wynosi 29. Obejmuje on:

1. obiekty mieszkalne

- budynek mieszkalny w miejscowości Chrzążów - udział

2. obiekty szkolne:

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

3. obiekty kulturalne:

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

4. obiekty służby zdrowia

- budynek SP ZOZ w Białej

5. budynki użyteczności publicznej:

- budynek Urzędu Gminy Biała
- budynek Domu Ludowego w Kopydłowie

6. inne obiekty:

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

3. *Budowle i urządzenia techniczne*

Własnością gminy są także następujące budowle i urządzenia:

- drogi gminne – 18 obiektów o łącznej długości 25,20 km
- oczyszczalnia ścieków w Kopydłowie
- składowisko odpadów
- obiekty sportowe w tym:
 - boisko sportowe w Młynisku wraz z zapleczem socjalnym (w tym: plac zabaw i siłownia zewnętrzna)
 - boisko sportowe w Łyskorni (w tym: plac zabaw i siłownia zewnętrzna)
 - kompleks boisk sportowych w Białej Drugiej wraz z zapleczem socjalnym (w tym: plac zabaw i siłownia zewnętrzna)
- sieć wodociągowa składająca się z 2 wodociągów grupowych: Poręby i Naramice o łącznej długości 98,53 km
- wieża ciśnień w Białej Parceli
- parking na 10 pojazdów w miejscowości Młynisko
- parking o wymiarach 21,00 m x 62,80 m w miejscowości Łyskornia
- kort tenisowy o wym. 17,10 x 34,80 z pasami bocznymi w Łyskorni
- plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Brzoza
- plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Zabłocie
- teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Poręby
- teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Biała Pierwsza
- teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Kopydłów
- siłownia zewnętrzna w miejscowości Naramice

- plac zabaw w miejscowości Naramice

4. Środki transportowe

- samochód osobowy Skoda Octavia
- samochód ciężarowy Fiat Ducato
- samochód ciężarowy Fiat Doblo
- autobus szkolny Autosan H-9
- ciągnik rolniczy C-360
- ciągnik rolniczy TYM T854
- ciągnik rolniczy U-3512

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

Grunty

W roku 2020 Gmina Biała otrzymała w formie darowizny trzy działki położone w obrębie geodezyjnym Kopydłów o łącznej powierzchni 0,0530 ha z przeznaczeniem pod przebudowę drogi w miejscowości Kopydłówek. Na podstawie decyzji Starosty Wieluńskiego przejęto również na własność działkę położoną w obrębie geodezyjnym Biała Druga o powierzchni 0,2600 ha pod budowę infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków. Gmina Biała nabyła również działkę w obrębie geodezyjnym Zabłocie – Góry Świątkowskie o powierzchni 0,0497 ha, w związku z regulacją stanów prawnych działek zajętych pod drogę gminną Zabłocie – Góry Świątkowskie. W 2020 roku nie zbyto nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała.

Budynki

W 2020 roku dokonano rozbiórki budynku po byłej zlewni mleka w Młynisku. Stan budynków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 29.

Budowle i urządzenia techniczne

Po dokonaniu weryfikacji budowli i urządzeń technicznych stanowiących własność Gminy Biała do grupy tej zaliczono również:

- plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Brzoza
- plac sportowo-rekreacyjny w miejscowości Zabłocie
- teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Poręby
- teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Biała Pierwsza
- teren rekreacyjno-wypoczynkowy w miejscowości Kopydłów
- siłownia zewnętrzna w miejscowości Naramice
- plac zabaw w miejscowości Naramice

Środki transportowe

W 2020 roku dokonano likwidacji poprzez zezłomowanie samochodu marki Volkswagen, typ 281, rok prod. 1981.

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

W roku 2020 z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 8.500,00 zł uzyskano kwotę 14.740,62 zł. Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości na planowaną kwotę 315.000,00 zł uzyskano 219.782,61 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały wykonane w kwocie 113,00 zł, natomiast wpływy z opłat za ustanowienie służebności przesyłu wyniosły 4.550,00 zł, a ze sprzedaży składników majątkowych 240,00 zł.

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

W roku 2021 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości kwotę 5.500,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 611.000,00 zł, z czego kwota 574.756,00 zł to planowane wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wynikającego z zawartej w dniu 28.07.2017 r. umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gminie Biała, obręb Młynisko Wieś z przeznaczeniem na budowę i prowadzenie składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Biała, dn. 23.03.2021 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

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

	Stan na:		Zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania						
	31.12.2019	31.12.2020		W bezpośrednim zarządzie gminy	W trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w zł na 31.12.2020	Dochody planowane na 2021
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wyszczególnienie	31.12.2019	31.12.2020								
1. Grunty ogółem (ha)	150,73	151,09	0,36	140,97		7,80	2,32		210 247,00	580 436,00
w tym:										
-grunty rolne	2,40	2,66	0,26	2,66						
-działki budowlane	8,44	8,44		8,44						
-tereny rekreacyjne	30,07	30,07		19,95		7,80	2,32		210 247,00	580 436,00
-pozostałe grunty	100,91	101,01	0,10	101,01						
-drogi gminne	6,28	6,28		6,28						
-lasy	2,63	2,63		2,63						
-parki										
2. Budynki	30	29	-1	23		6			19 388,15	29 184,00
w tym:										
- mieszkalne	1	1		1						
- obiekty szkolne	4	4		4						
- obiekty kulturalne	2	2		1		1			3 245,74	3 581,00
- obiekty służb. zdrow.	1	1				1			16 142,41	25 603,00
- pozostałe obiekty użyteczności publ.	2	2		2						
- inne	20	19	-1	15		4				

3. Budowle i urządzenia techniczne	11	18	7	13		5		453 262,34	456 880,00
a) wodociągi								428 565,60	430 000,00
liczba	2	2		2					
długość (km)	98,53	98,53		98,53					
b) oczyszczalnie ścieków	1	1		1				19 808,66	20 000,00
c) składowisko odpadów	1	1				1			
d) drogi gminne (km)	25,20	25,20		25,20					
e) obiekty sportowe	3	3				3			
f) inne	4	11	7	10		1		4 888,08	6 880,00
4. Środki transportowe	8	7	-1	7					
5. Inwestycje gminne									
stan zaangażowania (zł)	3 082 931,72	7 119 323,75	4 036 392,03	7 119 323,75					
6. Lokaty kapitałowe									
wartość w mln zł.									
7. Pożyczki i kredyty pozyskane									
wartość (zł)	5 762 855,00	5 083 163,00	-679 692,00	5 083 163,00					
8. Obligacje własne									
sprzedaż w mln zł.									
9. Komunalne osoby prawne									
10. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	10	10							
11. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3							

x - na dzień 31.12.2020 r. Gmina Biała nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

WOJT
GMINY BIAŁA

WOJT
Aleksander Owczarek