



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 1 marca 2022 r.

Poz. 1148

### SPRAWOZDANIE

#### z wykonania budżetu Gminy Biała za 2020 rok

##### *Część opisowa*

##### **Dochody budżetowe**

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 leśnictwo**

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 wyłączenia 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 sprzątnania – 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 sołectkiego 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 nitylowe 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% zł 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 zalepcza 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%.

## **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, Kopydlów, Biała Rządowa, Biała Parcela, Biała Pierwsza i Łyskornia. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności zgodnie z przepisami normującymi zasady aplikowania o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe w 2016 roku na tym zadaniu wyniosły 43.045,47 zł. W 2017 roku wykonano przyłącza elektryczne do tłoczni ścieków w miejscowościach: Klapka, Biała Druga, Biała Parcela. Wytyczono, zinwentaryzowano a także wykonano przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga. Poniesiono również wydatki związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy w/w przyłącza. Ponadto wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Opracowano również studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego do powtórnego naboru wniosków o dofinansowanie. Kwota poniesionych wydatków w 2017 roku łącznie stanowiła 36.045,89 zł. W miesiącu wrześniu 2017 roku wystąpiono z wnioskiem o przyznanie dofinansowania tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który to w lutym 2018 roku uzyskał negatywną ocenę formalną. Gmina odwołała się od tego rozstrzygnięcia i w dniu 13.03.2018 roku złożyła protest do IZ RPO Województwa Łódzkiego. Protest ten nie został uwzględniony (Uchwała nr 606/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 kwietnia 2018 r.). W 2018 roku poniesiono wydatki m. in. na usługi z zakresu konsultacji i opinii dotyczących inżynierii środowiska w obszarze gospodarki ściekowej oraz opłaty za energię elektryczną dla wykonanego przyłącza energetycznego do przyszłej oczyszczalni ścieków w Białej Drugiej. Łączne nakłady finansowe poniesione za ten okres na tym zadaniu wyniosły 42.190,93 zł.

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, sięgacze 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,



- Śmiecień 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 przyłączy 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.

## 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<br>Rozdz. 01010<br>§ 6050<br>300.000,00<br><br>§ 6057<br>3.575.670,02<br><br>§ 6059<br>1.599.149,81<br><br>Razem:<br>5.474.819,83 | 183.004,97<br><br><br><br>3.330.317,37<br><br>596.714,52<br><br>4.110.036,86 | 61,00<br><br><br><br>93,14<br><br>37,31<br><br>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 październiku. 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<br>Rozdz. 01010<br>§ 6050<br><br>15.000,00  | <br><br><br><br>7.000,00   | <br><br><br><br>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 półroczu 2021 r.   |

|    |   |   |            |        |  |
|----|---|---|------------|--------|--|
| 3. | Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 70 w miejscowości Biała Parcela                        | Dz. 600<br>Rozdz. 60016<br>§ 6050<br><br>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 jezdni 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 sołeckiego sołectwa Biała Parcela w wysokości 24.000,00 zł.  |
| 4. | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kopydłówek  | Dz. 600<br>Rozdz. 60016<br>§ 6050<br><br>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 jezdni 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<br>Rozdz. 75412<br>§ 6230<br><br>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<br>Rozdz. 90095<br>§ 6050<br><br>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<br>Rozdz. 90095<br>§ 6050<br><br>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<br>Rozdz. 90095<br>§ 6050<br><br>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 Wieś - 11.919,00 zł. |
| 9. | Budowa zaplecza socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Młynisko | Dz. 926<br>Rozdz. 92605<br>§ 6050<br><br>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<br>Rozdz. 92695<br>§ 6050<br><br>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<br>Rozdz. 92695<br>§ 6050<br><br>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.  |
|     | <b>Razem:</b>  | <b>6.257.322,05</b>                                | <b>4.864.033,55</b> | <b>77,73</b> |  |
|     | <b>Zakupy inwestycyjne</b>   |  |                     |              |  |
| 1.  | Zakup działki nr 245/1 położonej w obrębie geodezyjnym Zabłocie- Góry Świątkowskie | Dz. 600<br>Rozdz. 60016<br>§ 6060<br><br>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<br>Rozdz. 75412<br>§ 6060<br><br>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.   |
|     | <b>Razem zakupy inwestycyjne:</b>  | <b>33.000,00</b>                                   | <b>31.365,00</b>    | <b>95,05</b> |  |
|     | <b>Ogółem:</b>   | <b>6.290.322,05</b>                                | <b>4.895.398,55</b> | <b>77,82</b> |  |

## 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    | %      |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |                      |              |                           |        |              |        |
|            | 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 | 100,00 |
|            | 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        |                     |               |
| <b>Dział</b> |       | <b>010</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>464 999,97</b> | <b>5 063 762,41</b> | <b>465 102,69</b> | <b>100,02</b> | <b>5 063 762,41</b> | <b>100,00</b> |
| <b>400</b>   |       |            | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  |                   |                     |                   |               |                     |               |
|              | 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        |                     |               |
| <b>Dział</b> |       | <b>400</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>469 000,00</b> |                     | <b>473 682,38</b> | <b>101,00</b> |                     |               |
| <b>600</b>   |       |            | <b>Transport i łączność</b>   |                   |                     |                   |               |                     |               |
|              | 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        |
| <b>Dział</b> |       | <b>600</b> | <b>Ogółem</b>   |                   | <b>85 100,00</b>    |                   |               | <b>85 100,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>700</b>   |       |            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |                   |                     |                   |               |                     |               |



|              |       |            |   |                   |  |                   |              |               |  |
|--------------|-------|------------|---|-------------------|--|-------------------|--------------|---------------|--|
|              | 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        |               |  |
| <b>Dział</b> |       | <b>700</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>324 500,00</b> |  | <b>239 348,54</b> | <b>73,76</b> | <b>353,00</b> |  |
| <b>750</b>   |       |            | <b>Administracja publiczna</b>  |                   |  |                   |              |               |  |
|              | 75011 |            | Urzędy wojewódzkie  |                   |  |                   |              |               |  |
|              |       | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 60 830,00         |  | 60 323,34         | 99,17        |               |  |
|              | 75056 |            | Spis powszechny i inne  |                   |  |                   |              |               |  |

|              |       |            |   |                  |  |                  |              |  |  |
|--------------|-------|------------|---|------------------|--|------------------|--------------|--|--|
|              |       | 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 | 31 826,00        |  | 25 325,08        | 79,57        |  |  |
|              | 75085 |            | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  |                  |  |                  |              |  |  |
|              |       | 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -                |  | 2 117,88         |              |  |  |
|              |       | 0970       | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00           |  | 67,00            | 67,00        |  |  |
|              | 75095 |            | Pozostała działalność   |                  |  |                  |              |  |  |
|              |       | 0940       | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | -                |  | 1 476,00         |              |  |  |
|              |       | 0970       | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00         |  | 981,50           | 98,15        |  |  |
| <b>Dział</b> |       | <b>750</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>93 756,00</b> |  | <b>90 290,80</b> | <b>96,30</b> |  |  |
| <b>751</b>   |       |            | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |                  |  |                  |              |  |  |
|              | 75101 |            | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |                  |  |                  |              |  |  |
|              |       | 2010       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 140,00         |  | 1 140,00         | 100,00       |  |  |
|              | 75107 |            | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   |                  |  |                  |              |  |  |

|              |       |            |   |                  |                  |                  |               |                  |              |
|--------------|-------|------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
|              |       | 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        |                  |              |
| <b>Dział</b> |       | <b>751</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>64 145,00</b> |                  | <b>64 145,00</b> | <b>100,00</b> |                  |              |
| <b>754</b>   |       |            | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                  |                  |                  |               |                  |              |
|              | 75412 |            | Ochotnicze straże pożarne   |                  |                  |                  |               |                  |              |
|              |       | 0870       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |                  | -                |                  |               | 12 100,00        |              |
| <b>Dział</b> |       | <b>754</b> | <b>Ogółem</b>   |                  | -                |                  |               | <b>12 100,00</b> |              |
| <b>755</b>   |       |            | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   |                  |                  |                  |               |                  |              |
|              | 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        |
| <b>Dział</b> |       | <b>755</b> | <b>Ogółem</b>   |                  | <b>27 720,00</b> |                  |               | <b>26 480,00</b> | <b>95,53</b> |
| <b>756</b>   |       |            | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   |                  |                  |                  |               |                  |              |
|              | 75601 |            | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |                  |                  |                  |               |                  |              |

|  |       |      |   |            |  |            |        |  |  |
|--|-------|------|---|------------|--|------------|--------|--|--|
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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        |           |        |
| <b>Dział</b> |       | <b>756</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>4 824 903,00</b> |           | <b>4 886 832,95</b> | <b>101,28</b> |           |        |
| <b>758</b>   |       |            | <b>Różne rozliczenia</b>  |                     |           |                     |               |           |        |
|              | 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        |                   |               |
| <b>Dział</b> |       | <b>758</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>9 643 839,55</b> | <b>665 397,45</b> | <b>9 712 149,26</b> | <b>100,71</b> | <b>665 397,45</b> | <b>100,00</b> |
| <b>801</b>   |       |            | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                     |                   |                     |               |                   |               |
|              | 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  |  |  |
|  |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 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 otrzymane 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             |              |  |  |
| <b>Dział</b> |       | <b>801</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>544 407,92</b> |  | <b>521 251,71</b> | <b>95,75</b> |  |  |
| <b>851</b>   |       |            | <b>Ochrona zdrowia</b>  |                   |  |                   |              |  |  |
|              | 85154 |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |                   |  |                   |              |  |  |
|              |       | 0480       | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 100 000,00        |  | 117 444,82        | 117,44       |  |  |

| <b>Dział</b> |       | <b>851</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>100 000,00</b> |  | <b>117 444,82</b> | <b>117,44</b> |  |  |
|--------------|-------|------------|---|-------------------|--|-------------------|---------------|--|--|
| <b>852</b>   |       |            | <b>Pomoc społeczna</b>  |                   |  |                   |               |  |  |
|              | 85213 |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                   |  |                   |               |  |  |
|              |       | 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 9 844,00          |  | 9 622,06          | 97,75         |  |  |
|              | 85214 |            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |                   |  |                   |               |  |  |
|              |       | 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 49 024,00         |  | 48 571,65         | 99,08         |  |  |
|              | 85216 |            | Zasiłki stałe   |                   |  |                   |               |  |  |
|              |       | 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 116 311,00        |  | 114 844,51        | 98,74         |  |  |
|              | 85219 |            | Ośrodki pomocy społecznej   |                   |  |                   |               |  |  |
|              |       | 0970       | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00            |  | 88,00             | 44,00         |  |  |
|              |       | 2030       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków  | 111 468,00        |  | 111 468,00        | 100,00        |  |  |

|              |       |            |   |                   |  |                   |              |  |  |
|--------------|-------|------------|---|-------------------|--|-------------------|--------------|--|--|
|              |       |            | gmin, związków powiatowo-gminnych)  |                   |  |                   |              |  |  |
|              | 85228 |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   |                   |  |                   |              |  |  |
|              |       | 0830       | Wpływy z usług  | 20 000,00         |  | 18 163,01         | 90,82        |  |  |
|              | 85230 |            | Pomoc w zakresie dożywiania   |                   |  |                   |              |  |  |
|              |       | 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        |  |  |
| <b>Dział</b> |       | <b>852</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>376 397,00</b> |  | <b>364 012,65</b> | <b>96,71</b> |  |  |
| <b>854</b>   |       |            | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |                   |  |                   |              |  |  |
|              | 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        |  |  |
| <b>Dział</b> |       | <b>854</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>25 000,00</b>  |  | <b>21 526,04</b>  | <b>86,10</b> |  |  |
| <b>855</b>   |       |            | <b>Rodzina</b>  |                   |  |                   |              |  |  |
|              | 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        |  |  |
| <b>Dział</b> |       | <b>855</b> | <b>Ogółem</b>   | <b>8 048 724,00</b> |  | <b>7 966 706,48</b> | <b>98,98</b> |  |  |
| <b>900</b>   |       |            | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                     |  |                     |              |  |  |
|              | 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        |
| <b>Dział</b> |  | <b>900</b> | <b>Ogółem</b>  | <b>537 642,00</b>    | <b>26 635,26</b>    | <b>494 888,10</b>    | <b>92,05</b> | <b>26 635,26</b>    | <b>100,00</b> |
|              |  |            | <b>Ogółem dochody</b>  | <b>25 517 314,44</b> | <b>5 868 615,12</b> | <b>25 417 381,42</b> | <b>99,61</b> | <b>5 879 828,12</b> | <b>100,19</b> |





|            |       |  |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |  |  |  |              |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|--|--|--|--------------|
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |  |  |  |              |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 25 000,00           | 10 055,28           | 10 055,28           | 0,00                | 10 055,28         |             |                   |  |  |  | 40,22        |
|            | 71035 | Cmentarze  | 3 000,00            | 1 192,50            | 1 192,50            | 0,00                | 1 192,50          |             |                   |  |  |  | 39,75        |
|            |       | <b>Razem dz. 710</b>   | <b>28 000,00</b>    | <b>11 247,78</b>    | <b>11 247,78</b>    | <b>0,00</b>         | <b>11 247,78</b>  |             |                   |  |  |  | <b>40,17</b> |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>   |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |  |  |  |              |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 60 830,00           | 60 323,34           | 60 323,34           | 53 618,34           | 6 705,00          | 0,00        | 0,00              |  |  |  | 99,17        |
|            | 75022 | Rady gmin  | 125 500,00          | 120 690,79          | 9 224,68            | 0,00                | 9 224,68          | 0,00        | 111 466,11        |  |  |  | 96,17        |
|            | 75023 | Urzędy gmin  | 2 415 735,03        | 2 287 889,57        | 2 275 836,79        | 1 675 543,91        | 600 292,88        | 0,00        | 12 052,78         |  |  |  | 94,71        |
|            | 75056 | Spis powszechny i inne   | 31 826,00           | 25 325,08           | 25 325,08           | 24 339,08           | 986,00            | 0,00        | 0,00              |  |  |  | 79,57        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 1 500,00            | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 500,00            | 0,00        | 0,00              |  |  |  | 33,33        |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 342 050,45          | 330 850,31          | 330 363,87          | 293 807,76          | 36 556,11         | 0,00        | 486,44            |  |  |  | 96,73        |
|            | 75095 | Pozostała działalność  | 147 777,00          | 120 011,90          | 82 031,90           | 18 798,65           | 63 233,25         | 0,00        | 37 980,00         |  |  |  | 81,21        |
|            |       | <b>Razem dz. 750</b>   | <b>3 125 218,48</b> | <b>2 945 590,99</b> | <b>2 783 605,66</b> | <b>2 066 107,74</b> | <b>717 497,92</b> | <b>0,00</b> | <b>161 985,33</b> |  |  |  | <b>94,25</b> |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                     |                     |                     |                     |                   |             |                   |  |  |  |              |
|            | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                         | 1 140,00            | 1 140,00            | 1 140,00            | 478,56              | 661,44            | 0,00        | 0,00              |  |  |  | 100,00       |
|            | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | 63 005,00           | 63 005,00           | 25 905,00           | 19 549,46           | 6 355,54          | 0,00        | 37 100,00         |  |  |  | 100,00       |

|            |       |   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |             |             |                  |               |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
|            |       | <b>Razem dział 751</b>  | <b>64 145,00</b>  | <b>64 145,00</b>  | <b>27 045,00</b>  | <b>20 028,02</b> | <b>7 016,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>37 100,00</b> |             |             |                  | <b>100,00</b> |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |             |             |                  |               |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 327 819,26        | 289 859,70        | 274 808,95        | 97 278,75        | 177 530,20        | 0,00             | 15 050,75        |             |             |                  | 88,42         |
|            | 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         |
|            |       | <b>Razem dz. 754</b>  | <b>381 819,26</b> | <b>338 136,15</b> | <b>313 085,40</b> | <b>98 778,75</b> | <b>214 306,65</b> | <b>10 000,00</b> | <b>15 050,75</b> |             |             |                  | <b>88,56</b>  |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |             |             |                  |               |
|            | 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        | 0,00        | 63 885,86        | 70,98         |
|            |       | <b>Razem dz. 757</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>63 885,86</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 885,86</b> | <b>70,98</b>  |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |             |             |                  |               |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 72 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | -             |
|            |       | <b>Razem dz. 758</b>  | <b>72 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-</b>      |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                  |             |             |                  |               |
|            | 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 | Dokształcanie 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        |
|            |       | <b>Razem dz. 801</b>   | <b>8 522 695,56</b> | <b>8 395 610,42</b> | <b>7 966 810,71</b> | <b>6 608 332,33</b> | <b>1 358 478,38</b> | <b>0,00</b> | <b>315 857,71</b> | <b>112 942,00</b> |  |  | <b>98,51</b> |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |  |  |              |
|            | 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        |
|            |       | <b>Razem dz. 851</b>   | <b>140 089,46</b>   | <b>75 587,62</b>    | <b>75 587,62</b>    | <b>8 625,00</b>     | <b>66 962,62</b>    |             |                   |                   |  |  | <b>53,96</b> |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   |                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |                   |  |  |              |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 60 000,00           | 56 117,20           | 56 117,20           | 0,00                | 56 117,20           |             |                   |                   |  |  | 93,53        |



|            |       |   |                     |                     |                   |                   |                   |             |                     |  |  |  |              |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|--|--|--|--------------|
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 5 829 439,00        | 5 810 100,29        | 51 931,43         | 49 031,00         | 2 900,43          | 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        | 1 794 800,04        |  |  |  | 97,08        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 284,00              | 230,92              | 230,92            | 0,00              | 230,92            | 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        | 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                |  |  |  | 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                |  |  |  | 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                |  |  |  | 93,42        |
|            |       | <b>Razem dz. 855</b>  | <b>8 253 386,61</b> | <b>8 168 342,90</b> | <b>403 508,72</b> | <b>227 307,18</b> | <b>176 201,54</b> | <b>0,00</b> | <b>7 764 834,18</b> |  |  |  | <b>98,97</b> |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |                     |                     |                   |                   |                   |             |                     |  |  |  |              |
|            | 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 | Utrzymanie 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        |
|            |       | <b>Razem dz. 900</b>                               | <b>991 654,01</b>    | <b>910 565,71</b>    | <b>891 241,70</b>    | <b>34 455,69</b>    | <b>856 786,01</b>   | <b>19 324,01</b>  |                     |                   |             |                  | <b>91,82</b> |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |                   |             |                  |              |
|            | 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        |
|            |       | <b>Razem dz. 921</b>                               | <b>685 053,83</b>    | <b>651 853,36</b>    | <b>28 153,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>28 153,36</b>    | <b>623 700,00</b> |                     |                   |             |                  | <b>95,15</b> |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                            |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |                   |             |                  |              |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej               | 126 100,00           | 104 026,07           | 29 076,22            | 1 687,25            | 27 388,97           | 74 949,85         |                     |                   |             |                  | 82,49        |
|            | 92695 | Pozostała działalność                              | 10 200,00            | 7 056,53             | 7 056,53             | 0,00                | 7 056,53            | 0,00              |                     |                   |             |                  | 69,18        |
|            |       | <b>Razem dz. 926</b>                               | <b>136 300,00</b>    | <b>111 082,60</b>    | <b>36 132,75</b>     | <b>1 687,25</b>     | <b>34 445,50</b>    | <b>74 949,85</b>  |                     |                   |             |                  | <b>81,50</b> |
|            |       | <b>Ogółem wydatki bieżące</b>                      | <b>24 598 044,51</b> | <b>23 679 206,64</b> | <b>14 148 140,75</b> | <b>9 680 858,81</b> | <b>4 467 281,94</b> | <b>727 973,86</b> | <b>8 626 264,17</b> | <b>112 942,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 885,86</b> | <b>96,26</b> |

Wydatki majątkowe

| Dział      | Rozdz. | Rodzaj zadania  | Plan                | Wydatki majątkowe ogółem | Wykonanie:                       |  |   | %            |
|------------|--------|---|---------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|--------------|
|            |        |   |                     |                          | 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 |              |
| <b>010</b> |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              |                     |                          |                                  |  |   |              |
|            | 01010  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi              | 5 489 819,83        | 4 117 036,86             | 4 117 036,86                     | 3 927 031,89   |   | 74,99        |
|            |        | <b>Razem dz. 010</b>                                      | <b>5 489 819,83</b> | <b>4 117 036,86</b>      | <b>4 117 036,86</b>              | <b>3 927 031,89</b>  |   | <b>74,99</b> |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b>                               |                     |                          |                                  |  |   |              |
|            | 60016  | Drogi publiczne gminne                                    | 598 000,00          | 595 965,59               | 595 965,59                       |  |   | 99,66        |
|            |        | <b>Razem dz. 600</b>                                      | <b>598 000,00</b>   | <b>595 965,59</b>        | <b>595 965,59</b>                |  |   | <b>99,66</b> |
| <b>754</b> |        | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                     |                          |                                  |  |   |              |
|            | 75412  | Ochotnicze straże pożarne                                 | 40 900,00           | 39 660,00                | 39 660,00                        |  |   | 96,97        |
|            |        | <b>Razem dz. 754</b>                                      | <b>40 900,00</b>    | <b>39 660,00</b>         | <b>39 660,00</b>                 |  |   | <b>96,97</b> |
| <b>900</b> |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                     |                          |                                  |  |   |              |
|            | 90095  | Pozostała działalność                                     | 74 102,22           | 56 311,00                | 56 311,00                        |  |   | 75,99        |
|            |        | <b>Razem dz. 900</b>                                      | <b>74 102,22</b>    | <b>56 311,00</b>         | <b>56 311,00</b>                 |  |   | <b>75,99</b> |



|            |       |                                      |                     |                     |                     |                     |             |              |
|------------|-------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>              |                     |                     |                     |                     |             |              |
|            | 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        |
|            |       | <b>Razem dz. 926</b>                 | <b>87 500,00</b>    | <b>86 425,10</b>    | <b>86 425,10</b>    |                     |             | <b>98,77</b> |
|            |       | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>      | <b>6 290 322,05</b> | <b>4 895 398,55</b> | <b>4 895 398,55</b> | <b>3 927 031,89</b> | <b>0,00</b> | <b>77,82</b> |

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        |
|       | <b>Ogółem</b>  | <b>30 888 366,56</b> | <b>23 679 206,64</b> | <b>4 895 398,55</b> | <b>28 574 605,19</b> | <b>92,51</b> |

## 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<br>w tym:   | 992 |                   |                     |                | <b>679.692,00</b> | <b>679.692,00</b> | <b>100,00</b> |
| - 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        |
| <b>Razem przychody i rozchody</b>   |     | <b>182.129,00</b> | <b>2.316.592,46</b> | <b>1271,95</b> | <b>679.692,00</b> | <b>679.692,00</b> | <b>100,00</b> |

## Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok

| Lp. | 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         |
|     |                | <b>Razem</b>           | <b>13 445,67</b> | <b>13 000,00</b> | <b>96,69</b> |
| 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        |
|     |                | <b>Razem</b>           | <b>17 819,56</b> | <b>13 990,87</b> | <b>78,51</b> |
| 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        |
|     |                | <b>Razem</b>           | <b>22 638,94</b> | <b>22 368,94</b> | <b>98,81</b> |
| 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        |
|     |                | <b>Razem</b>           | <b>25 676,37</b> | <b>25 430,00</b> | <b>99,04</b> |
| 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        |
|     |                | <b>Razem</b>           | <b>40 499,00</b> | <b>40 181,35</b> | <b>99,22</b> |
| 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        |
|     |                | <b>Razem</b>           | <b>20 452,00</b> | <b>20 195,61</b> | <b>98,75</b> |
| 7   | Kopydlów       | Dz. 600 rozdz. 60016   | 11 321,10        | 11 319,18        | 99,98        |
|     |                | Dz. 921 rozdz. 92109   | 5 000,00         | 4 781,00         | 95,62        |
|     |                | <b>Razem</b>           | <b>16 321,10</b> | <b>16 100,18</b> | <b>98,65</b> |
| 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       |
|     |                | <b>Razem</b>           | <b>34 505,15</b> | <b>32 676,00</b> | <b>94,70</b> |

|               |                   |                      |                   |                   |               |
|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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        |
|               |                   | <b>Razem</b>         | <b>21 180,98</b>  | <b>19 778,46</b>  | <b>93,38</b>  |
| 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        |
|               |                   | <b>Razem</b>         | <b>25 919,36</b>  | <b>25 607,00</b>  | <b>98,79</b>  |
| 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         |
|               |                   | <b>Razem</b>         | <b>30 333,75</b>  | <b>30 313,87</b>  | <b>99,93</b>  |
| 12            | Radomina          | Dz. 921 rozdz. 92195 | 769,66            | 0,00              | 0,00          |
|               |                   | <b>Razem</b>         | <b>769,66</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 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        |
|               |                   | <b>Razem</b>         | <b>15 065,63</b>  | <b>14 847,93</b>  | <b>98,55</b>  |
| 14            | Śmiecheń          | Dz. 600 rozdz. 60016 | 11 623,21         | 11 535,00         | 99,24         |
|               |                   | <b>Razem</b>         | <b>11 623,21</b>  | <b>11 535,00</b>  | <b>99,24</b>  |
| 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        |
|               |                   | <b>Razem</b>         | <b>16 361,60</b>  | <b>16 361,60</b>  | <b>100,00</b> |
| 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         |
|               |                   | <b>Razem</b>         | <b>17 252,57</b>  | <b>17 124,98</b>  | <b>99,26</b>  |
| <b>Ogółem</b> |                   |                      | <b>329 864,55</b> | <b>319 511,79</b> | <b>96,86</b>  |

## 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                | celowa           |                   |               |
| 1  | 2        | 3  | 4                         | 5                | 6                 | 7             |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          | <b>Nazwa jednostki</b>                   |                           |                  |                   |               |
| 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         |
|  |          | <b>OGÓLEM</b>                            | <b>651 700,00</b>         | <b>35 114,00</b> | <b>653 024,01</b> | <b>95,08</b>  |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>                   |                           |                  |                   |               |
| 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        |
|  |          | <b>OGÓLEM</b>                            |                           | <b>87 850,00</b> | <b>87 849,85</b>  | <b>100,00</b> |

**Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej za 2020 rok**

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Plan</b>     | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|------------|---|-----------------|------------------|--------------|
|            | <u>Dochody</u>  |                 |                  |              |
| 1.         | Dział 900 Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska<br><br>rozdział 90019 - Wpływy i wydatki<br>związane z gromadzeniem środków<br>z opłat i kar za korzystanie ze środowiska<br><br>§ 0690 Wpływy z różnych opłat | 8 000,00        | 1 434,51         | 17,93        |
|            | <b>Razem dochody</b>  | <b>8 000,00</b> | <b>1 434,51</b>  | <b>17,93</b> |
|            | <u>Wydatki</u>  |                 |                  |              |
| 1.         | Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie<br>w energię elektryczną, gaz i wodę<br>rozdział 40002 - Dostarczanie wody<br>wydatki bieżące<br>z tego<br>- wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań - 3 000,00      | 3 000,00        | 1 258,51         | 41,95        |
| 2.         | Dział 900 Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska<br>rozdział 90095 - Pozostała działalność<br>wydatki bieżące<br>z tego<br>- wydatki związane z realizacją<br>statutowych zadań - 5 000,00                      | 5 000,00        | 176,00           | 3,52         |
|            | <b>Razem wydatki</b>  | <b>8 000,00</b> | <b>1 434,51</b>  | <b>17,93</b> |

**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**

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



**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**

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

**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         | %          |
|----------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Dochody</b> |          |      |   | <b>626 169,92</b> | <b>626 169,92</b> | <b>100</b> |
| <b>758</b>     |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>626 169,92</b> | <b>626 169,92</b> | <b>100</b> |
|                | 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        |
| <b>Wydatki</b> |          |      |   | <b>626 169,92</b> | <b>626 169,92</b> | <b>100</b> |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>171 169,92</b> | <b>171 169,92</b> | <b>100</b> |
|                | 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        |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>455 000,00</b> | <b>455 000,00</b> | <b>100</b> |
|                | 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        |

**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                       |

**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            | %<br>Przychodów | Wykonanie              | %<br>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%         |
|       | <b>RAZEM<br/>PRZYCHODY</b>                   | <b>1 907 111,58 zł</b> | <b>100%</b>     | <b>1 854 849,17 zł</b> | <b>97,3%</b>   |

**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI**

| Konto      | Rodzaj kosztu   | KOSZT PLAN             | %<br>Kosztów  | WYKONANIA              | % Wykonań |
|------------|---|------------------------|---------------|------------------------|-----------|
| <b>410</b> | <b>Amortyzacja</b>  | <b>23 000,00 zł</b>    | <b>1,25%</b>  | <b>21 852,65 zł</b>    | 95%       |
| 410-1      | Amortyzacja środków trwałych                              | 23 000,00 zł           | 1,25%         | 21 852,65 zł           | 95%       |
| <b>420</b> | <b>Zużycie materiałów i energii</b>                       | <b>158 000,00 zł</b>   | <b>8,61%</b>  | <b>113 018,90 zł</b>   | 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%       |
| <b>430</b> | <b>Usługi obce</b>  | <b>146 000,00 zł</b>   | <b>7,95%</b>  | <b>98 871,95 zł</b>    | 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%       |
| <b>440</b> | <b>Podatki i opłaty</b>                                   | <b>500,00 zł</b>       | <b>0,03%</b>  | <b>75,60 zł</b>        | 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%       |
| <b>450</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                                      | <b>1 254 600,00 zł</b> | <b>68,35%</b> | <b>1 216 837,94 zł</b> | 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%       |

|            |   |                        |               |                        |            |
|------------|---|------------------------|---------------|------------------------|------------|
| <b>460</b> | <b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b> | <b>228 500,00 zł</b>   | <b>12,45%</b> | <b>209 452,39 zł</b>   | <b>92%</b> |
| 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%        |
| <b>470</b> | <b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>                 | <b>25 000,00 zł</b>    | <b>1,36%</b>  | <b>16 546,56 zł</b>    | <b>66%</b> |
| 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%        |
|            | <b>RAZEM KOSZTY</b>                               | <b>1 835 600,00 zł</b> | <b>100%</b>   | <b>1 676 655,99 zł</b> | <b>91%</b> |

| 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:      | <b>178 193,18 zł</b> |
| 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   |                      |
| 228   | 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         |                      |



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

|   | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>I. Przychody na 2020 rok, w skład których wchodzi następujące składniki:</b> | <b>472 247,51</b> | <b>450 247,51</b> | <b>95,34</b>            |
| - 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                  |
| <br>  |                   |                   |                         |
| <b>II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej</b>                    | <b>421 100,00</b> | <b>414 777,58</b> | <b>98,50</b>            |
| <br>  |                   |                   |                         |
| <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                   |
| <br>  |                   |                   |                         |
| <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        |
| <i>3. Usługi obce, w tym:</i>           | <i>51 450,00</i> | <i>49 561,31</i> | <i>96,33</i> |
| - 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        |
| <i>4. Koszty remontowe:</i>             | <i>36 800,00</i> | <i>36 653,00</i> | <i>99,60</i> |
| <i>5. Pozostałe:</i>                    | <i>5 300,00</i>  | <i>4 491,85</i>  | <i>84,75</i> |
| - 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.

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

**PRZYCHODY:**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan w zł.</b> | <b>Wykonanie w zł.</b> | <b>%</b>      |
|------------|--|-------------------|------------------------|---------------|
| 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>                 | <i>535,90</i>     | <i>535,90</i>          | <i>100,00</i> |
| b)         | <i>pozostałe przychody z działalności kulturowej</i>         | <i>1 668,43</i>   | <i>1 668,43</i>        | <i>100,00</i> |
| 5.         | Pozostałe przychody operacyjne                               | 3 000,00          | 3 000,00               | 100,00        |
| 6.         | Odsetki bankowe  | 513,59            | 513,59                 | 100,00        |
|            | <b>RAZEM</b>   | <b>472 247,51</b> | <b>450 247,51</b>      | <b>95,34</b>  |

**KOSZTY:**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>               | <b>Plan w zł.</b> | <b>Wykonanie w zł.</b> | <b>%</b>     |
|------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| 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        |
|            | <b>RAZEM</b>               | <b>421 100,00</b> | <b>414 777,58</b>      | <b>98,50</b> |

**ZOBOWIĄZANIA:**

| <b>Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. ogółem (w zł)</b> | <b>W tym zobowiązania wymagalne (w zł)</b> |
|---|--|
| 0,00  | 0,00                                       |

**NALEŻNOŚCI:**

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

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

|   | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania<br>planu |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>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:</b> | <b>269 861,37</b> | <b>263 861,37</b> | <b>97,78</b>            |
| - 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                  |
| <br>  |                   |                   |                         |
| <b>II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano:</b>  | <b>260 400,00</b> | <b>259 353,69</b> | <b>99,60</b>            |
| <br>  |                   |                   |                         |
| <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                   |
| <br>  |                   |                   |                         |
| <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                   |

|  |                  |                  |              |
|--|------------------|------------------|--------------|
| <i>3. Usługi obce, w tym:</i>            | <i>19 700,00</i> | <i>19 552,09</i> | <i>99,25</i> |
| - 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        |
| <br>                                     |                  |                  |              |
| <i>4. Koszty remontowe:</i>              | <i>4 800,00</i>  | <i>4 704,89</i>  | <i>98,02</i> |
| <br>                                     |                  |                  |              |
| <i>5. Zakup sprzętu i oprogramowania</i> | <i>36 300,00</i> | <i>36 287,00</i> | <i>99,96</i> |
| <br>                                     |                  |                  |              |
| <i>6. Pozostałe:</i>                     | <i>190,00</i>    | <i>124,00</i>    | <i>65,26</i> |
| - 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.

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

**PRZYCHODY:**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>                              | <b>Plan w zł.</b> | <b>Wykonanie w zł.</b> | <b>%</b>     |
|------------|---|-------------------|------------------------|--------------|
| 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       |
|            | <b>RAZEM</b>                              | <b>269 861,37</b> | <b>263 861,37</b>      | <b>97,78</b> |

**KOSZTY:**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>                   | <b>Plan w zł.</b> | <b>Wykonanie w zł.</b> | <b>%</b>     |
|------------|--------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| 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        |
|            | <b>RAZEM</b>                   | <b>260 400,00</b> | <b>259 353,69</b>      | <b>99,60</b> |

**ZOBOWIĄZANIA:**

| <b>Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. ogółem (w zł)</b> | <b>W tym zobowiązania wymagalne (w zł)</b> |
|---|--|
| 0,00  | 0,00                                       |

**NALEŻNOŚCI:**

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



**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 Pogrzebowej 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.

**I n f o r m a c j a**  
**o stanie mienia komunalnego**

**I. Część tabelaryczna (synteza):**

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



|   |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>9. Komunalne osoby prawne</b>  |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>10. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne</b>                         | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>11. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina</b> | 3  | 3  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

Wójt Gminy Biała

**Aleksander Owczarek**