



SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BIAŁA PODLASKA
ZA ROK 2019

I. Część wstępna.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/24/2018 z dnia 28.12.2018 roku, w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2019 z póź. zm.:

DOCHODY budżetu gminy ustalono w kwocie **69.288.404,81 zł**

WYDATKI w kwocie **65.906.130,71 zł**

Wyniki wykonania budżetu Gminy Biała Podlaska w roku 2019 przedstawiają się następująco:

- **DOCHODY** - **68.344.170,96 zł**, tj. 98,64% planu,
 - w tym dochody bieżące - 64.436.822,19 zł
 - majątkowe - 3.907.348,77 zł,
- **WYDATKI** - **60.166.181,97 zł**, tj. 91,29% planu,
 - w tym wydatki bieżące - 56.775.873,88 zł
 - majątkowe - 3.390.308,09 zł

Wynik wykonania budżetu 2019 roku zamkną się nadwyżką w kwocie 8.177.988,99 zł, która przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek -3.445.500,10 zł oraz na pożyczkę dla GOK – 50.000,00 zł.

W 2019 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 3.445.500,10 zł, w tym:

- 500.000,00 zł – rata kredytu zaciągniętego w 2010 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 1.380.000,00 zł - rata kredytu zaciągniętego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 124.000,00 zł – spłata dwóch rat pożyczki zaciągniętej w 2017r. na sfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w WFOŚiGW,
- 234.813,54 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2018r. na sfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabanów w WFOŚiGW,
- 36.686,56 zł – spłata rat pożyczki zaciągniętej w 2018r. na sfinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Grabanów – etap III w WFOŚiGW,
- 170.000,00 zł - rata kredytu zaciągniętego w 2018 roku na sfinansowanie deficytu budżetu,
- 1.000.000,00 zł – spłata kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie wydatków finansowanych ze środków UE

W 2019 roku nie zaciągano zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

Wydatki na zapłatę odsetek od posiadanych kredytów i pożyczek wyniosły 154.912,03 zł, zobowiązania niewymagalne od naliczonych na koniec roku odsetek od pożyczek – 12.232,90 zł.

Wskaźnik obsługi długu wynosi – 19,37%. Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019r. wynosi 4.776.635,30 zł.

Terminy i wielkości zobowiązań do spłaty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

rok	Spłaty w zł
2020	1 261 500,10
2021	441 500,10
2022	441 500,10
2023	441 500,10
2024	441 500,10
2025	441 500,10
2026	441 500,10
2027	441 500,10
2028	424 634,50
Razem:	4 776 635,30

Stan zadłużenia z tytułu zobowiązań kredytowych w stosunku do wykonanych dochodów wynosi – **6,98%**.

W 2019 roku zrealizowano przychody – 113.226,00 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych dla stowarzyszeń realizujących zdania ze środków z UE na terenie gminy oraz udzielono pożyczkę – 50.000,00 zł, dla Gminnego Ośrodka Kultury na przejściowe finansowanie projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach działania 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego:

a) operacja pt. „Warsztaty na szlaku pracowni ginących zawodów”,

b) operacja pt. „Warsztaty kulinarne – Potrawy tradycyjne i regionalne Południowego Podlasia”. Spłata pożyczki nastąpi do 31.08.2020r. po otrzymaniu przez GOK dofinansowania z UE za zrealizowane zadania.

Wykonanie przychodów i rozchodów w okresie sprawozdawczym przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

II. Część opisowa.

a) Dochody.

Dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy zmiany budżetu w ciągu całego roku, zwiększyły planowane dochody o kwotę 8.030.493,23 zł, w tym dochody bieżące o 7.646.161,39 zł i majątkowe o 384.331,84 zł. Dokonane zmiany były wynikiem zwiększenia dotacji na zadania zlecone oraz własne, wpływu środków z dofinansowania zadań z UE oraz otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług od inwestycji na infrastrukturę kanalizacyjną z lat poprzednich.

Rada Gminy Biała Podlaska korzystając z upoważnień zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obniżyła stawki podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych. Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielenia ulg i odroczeń stanowią kwotę – 1.453.625,00 zł.

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenie zaległości podatkowych
Podatek od nieruchomości	945.419,00	239.276,99	6.764,00
Podatek od środków transportu	508.206,00	0	0
Podatek rolny	0	0	1.331,00
Podatek leśny	0	3.866,17	22,00
RAZEM	1.453.625,00	243.143,16	8.117,00

W 2019r. umorzono podatki i opłaty za gospodarowanie odpadami na łączną kwotę 19.065,00 zł. Na raty rozłożono kwotę 2.838,20 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetowych zmniejszył się o 8,05% z 3.706.853,64 zł na dzień 31.12.2018r. do 3.408.379,26 zł na 31.12.2019r.

Zaległości w poszczególnych źródłach dochodów przedstawiają się następująco:

1. Wynajem mienia gminy i sprzedaż usług	-	39 438,42
2. Podatek od nieruchomości	-	456 541,35
3. Podatek rolny	-	208 830,89
4. Podatek leśny	-	45 415,89
5. Podatek od środków transportu	-	98 328,33
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	13 206,64
7. Dochody z opłaty śmieciowej oraz innych opłat	-	323 499,40
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	596,46
9. Inne opłaty i odsetki	-	5 865,32
10. Należności z nienależnie pobranych świadczeń społecznych	-	45 019,19
11. Dochody z tytułu realizacji świadczeń społecznych	-	2 170 194,37
12. Udziały w podatku od osób fizycznych	-	1 443,00
Razem:	-	3 408 379,26

Główną przyczyną spadku należności-zaległości jest umorzenie z urzędu zaległości w kwocie 413.261,48 zł – Biała Airport Sp. zo.o. w upadłości. Zakończenie postępowania upadłościowego w/w - 2017-11-28 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla M. St. WARSZAWY w WARSZAWIE, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sygn. X GUP 3/16.

W stosunku do dochodów zrealizowanych w roku 2019 zaległości stanowią 5,0%.

Realizacja dochodów w 2019 roku w znacznej mierze przebiegała zgodnie z przyjętym planem z nielicznymi wyjątkami.

Poroz. AR

- Dział 710 – otrzymano dotację 10.000,00 zł od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w tym remont mogiły jeńców radzieckich w Woskrzenicach Dużych.

- Dział 921 – otrzymano dotację 10.000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie pomnika położonego w Kaliłowie na terenie cmentarza jeńców radzieckich.

Poroz. JST

- Dział 921 – otrzymano dotację 3.000,00 z Powiatu Bialskiego na organizację konkursów związanych z kulturą.
- Dział 600 – realizację zadania w ramach RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska przełożono do realizacji na 2020 rok w związku z uzgodnieniami przy tworzeniu koncepcji budowy autostrady.
- Dział 926 - realizację zadania w ramach RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska przełożono do realizacji na 2020r. w związku z przedłużającą się procedurą projektowania ścieżki rowerowej.

Własne

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – w zakresie dochodów bieżących planowane dochody zrealizowano w 100,3% w kwocie 1.360.431,85 zł, w tym ze zwrotu podatku od towarów i usług z tytułu inwestycji wod-kan z lat poprzednich – 1.349.300,13 zł.
W zakresie dochodów majątkowych otrzymano dotacje unijne z inwestycji wod-kan realizowanych w poprzednich latach – 1.414.928,34 zł.
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – realizacja planowanych dochodów wyniosła 61,83% tj. 36.787,14 zł. W 2019 roku gmina rozpoczęła zarządzanie częścią sieci wodociągowej wybudowanej w ramach inwestycji. Część odbiorców podłączyła się w późniejszym okresie stąd wykonane dochody są niższe niż planowane.
- Dział 600 Transport i łączność – planowane dochody zrealizowano 100%, otrzymano dotację z Nadleśnictwa Biała Podlaska 50.000,00 zł na remont drogi gminnej.
- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - dochody bieżące zrealizowano w 305,02%, w kwocie 32.027,42 zł. Wyższa realizacja spowodowana jest wyższymi wpływami z opłat za najem i dzierżawę i sprzedaż drewna. Realizacja dochodów majątkowych ze sprzedaży działek gminnych wyniosła – 81.070,00 zł, tj. 162,14% planu.
- Dział 750 Administracja publiczna - uzyskano wyższe niż planowano dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych. Uzyskanie wyższych dochodów wiązało się z przesunięciem realizacji wydatków inwestycyjnych na późniejsze miesiące oraz możliwością lokowania wolnych środków finansowych w pierwszym półroczu. Realizacja dochodów w tym dziale to 977,26%, tj. 19.545,15 zł.
- Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – realizacja planu - 109,61%, tj. 15.907.739,42 zł, w tym zrealizowano:
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku od nieruchomości – 128,16% planu, 3.550.045,25 zł. Większe wpływy związane są z dużą liczbą nowych nieruchomości mieszkalnych oddanych do użytku.
 - wyższe niż planowano wpływy z podatku rolnego – 116,36% planu, w wysokości 1.219.417,51 zł,
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku leśnego – 107,66% planu, w wysokości 315.430,36 zł,

- wyższe wpływy z podatku od środków transportowych – 117,94% planu, w wysokości 410.415,01 zł,
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 131,65% planu, w wysokości 639.833,76 zł,
 - wyższe niż planowano, dzięki skutecznej egzekucji, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 194,58% planu, tj. 25.295,06 zł.
 - niższe niż zakładano wpływy z podatku od spadków i darowizn – 60,78% planu, tj. 10.940,00 zł,
 - wyższe niż planowano wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 107,54% planu, tj. 340.490,97 zł, w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 142.126,09 zł, tj. 100,29% planu,
 - wyższe niż zakładano wpływy z podatku PIT i CIT – 101,90% planu.
- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 9.187.007,00 zł, natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 208.864,50 zł.

Na bieżąco prowadzone są działania egzekucyjne mające na celu wyegzekwowania należności z tytułu podatków lokalnych. W 2019r. :

- wysłano do podatników 311 upomnień (fizyczne i prawne) - na kwotę 294.746,81 zł,
 - skierowano do Urzędu Skarbowego 174 tytuły wykonawcze - na kwotę 112.938,35.
- Dział 758 - Różne rozliczenia – zrealizowano w 100%. Otrzymano:
 - część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 10.165.721,00 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 10.662 840,00 zł,
 - dotacje celową na zwrot wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego – 121.033,93 zł, oraz majątkowych – 95.599,84 zł.
 - Dział 801 Oświata i wychowanie - Dochody z tytułu usług realizowanych przez jednostki oświatowe planowany był w oparciu o szacunki tych jednostek i realizowany został w całości, tj. w 112,58% planu.
 - Dział 852 Pomoc społeczna – dochody zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowane były w różnym stopniu. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tytułu zasiłków czy należnych odsetek. Realizacja w 2019r. była dobra i wyniosła 99,51%.
 - Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wykonano w 75,00 % w zakresie otrzymanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Część dotacji nie została uruchomiona ze względu na niższe zainteresowanie w 2019r. stypendiami dla uczniów.
 - Dział 855 Rodzina - dochody zaplanowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizowane były w różnym stopniu. Realizacja dochodów bieżących wyniosła 52,62%, tj. 99.220,18 zł. Trudno przewidzieć wysokość zwrotu dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. W 2019r. otrzymano również dotację majątkową w ramach Programu MALUCH+ na żłobek w wysokości – 458.526,31 zł.

- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody bieżące zrealizowane zostały w 107,87%, w kwocie 1.295.719,83 zł, w tym wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami zrealizowano w 111,23% w kwocie 1.256.847,90 zł.
W 2019 roku gmina rozpoczęła zarządzanie częścią sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach inwestycji. Część odbiorców podłączyła się w późniejszym okresie stąd wykonane dochody są niższe niż planowane.

W zakresie dochodów majątkowych realizacja wyniosła 100,00% i były to dochody z tytułu dotacji z RPO 2014-2020 do budowy kolektorów słonecznych - 1.760.229,28 zł.

- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wyższe niż zaplanowano były wpływy z wynajmu świetlic – 169,70%. Otrzymano również dotację majątkową na zadanie realizowane z PROW – Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Styrzynie w celu uruchomienia pracowni rękodzieła – 29.588,00 zł.
- Dział 926 Kultura fizyczna – w zakresie dochodów majątkowych wykonanie wyniosło 91,59% - otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu na budowę Otwartych Stref Aktywności – 67.407,00 zł.

Zlecone

Realizacja dochodów zleconych przebiegała zgodnie z planem i została wykonana w łącznej wysokości 22.292.691,00 zł, tj. w 98,57%. Na realizację poszczególnych zadań otrzymano dotacje:

- | | |
|--|------------------|
| • na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych - | 941.179,23 zł |
| • na obsługę ewidencji ludności i działalności gospodarczej – | 82.779,82 zł |
| • na zadania związane z wyborami w 2019r. - | 148.999,00 zł |
| • na obronę narodową i bezpieczeństwo publiczne – | 900,00 zł |
| • na oświatę – podręczniki szkolne – | 87.190,07 zł |
| • na działania pomocy społecznej – | 103.727,05 zł |
| • na realizację zadań w zakresie wspierania rodzin – | 20.927.915,83 zł |
| w tym: | |
| - na realizację programu 500+ – | 14.627.206,78 zł |
| - na świadczenia alimentacyjne – | 5.555.062,59 zł |

Szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

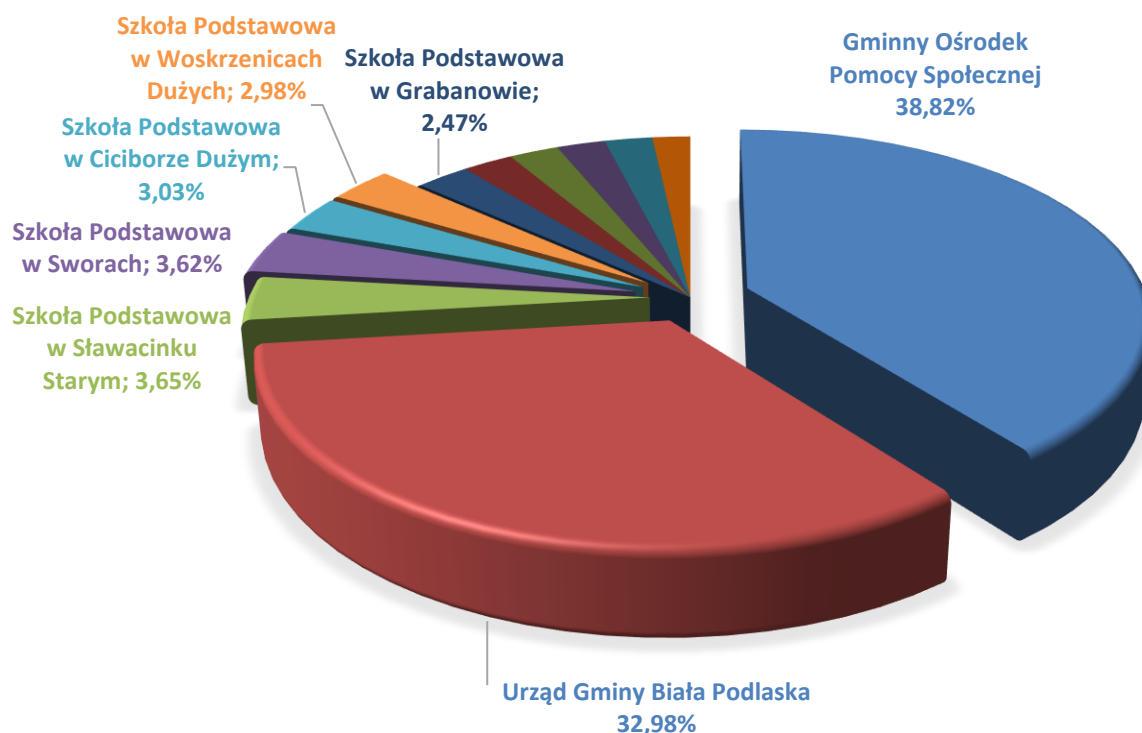
b) Wydatki.

Wydatki budżetu Gminy Biała Podlaska zostały zrealizowane w 91,29% w stosunku do zakładanego planu, w kwocie 60.166.181,97 zł. Planowane zadania za wyjątkiem inwestycji z dofinansowaniem UE realizowanych w partnerstwie z gminą miejską Biała Podlaska, zostały wykonane w całości. Część zadań wykonanych zostało przy niższych nakładach niż planowano.

Udział jednostek Gminy Biała Podlaska w realizacji wydatków przedstawiał się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 355 404,15	38,82%
2	Urząd Gminy Biała Podlaska	19 845 189,01	32,98%
3	Szkoła Podstawowa w Sławacinku Starym	2 193 502,76	3,65%
4	Szkoła Podstawowa w Sworach	2 179 984,36	3,62%
5	Szkoła Podstawowa w Ciciborze Dużym	1 822 261,83	3,03%
6	Szkoła Podstawowa w Woskrzenicach Dużych	1 790 314,04	2,98%
7	Szkoła Podstawowa w Grabanowie	1 487 526,28	2,47%
8	Szkoła Podstawowa w Ortelu Książęcym	1 390 447,75	2,31%
9	Szkoła Podstawowa w Hrudzie	1 358 831,87	2,26%
10	Szkoła Podstawowa w Styrzyńcu	1 328 329,78	2,21%
11	Szkoła Podstawowa w Sitniku	1 308 931,86	2,18%
12	Samorządowe Przedszkole w Rakowiskach	1 035 022,63	1,72%
13	Publiczne Gimnazjum w Ciciborze Dużym	739 540,22	1,23%
14	Publiczne Gimnazjum w Sworach	272 738,11	0,45%
15	Samorządowy Żłobek w Ciciborze Dużym	58 157,32	0,10%
	RAZEM:	60 166 181,97	100,0

Wykres: Udział % jednostek Gminy Biała Podlaska w realizacji wydatków



W złożonych sprawozdaniach nie stwierdzono żadnych zobowiązań wymagalnych, za wyjątkiem Samorządowego Żłobka w Ciciborze Dużym – 119,00 zł, z tytułu opłaty za decyzję SANEPID za żłobek, którą wydano z terminem płatności grudniowym, a wpłynęła po interwencji Urzędu Gminy w styczniu 2020r.

Wartość zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2019r. wyniosła 1.369.159,11zł.

Zobowiązania niewymagalne w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawiały się następująco:

1. Zobowiązania z tytułu składki na Lubelską Izbę Rolniczą	-	1 028,83
2. Naliczona składka PEFRON za miesiąc XII 2019r.	-	5 138,00
3. Naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019r.	-	1 061 018,00
4. Naliczone pochodne od wynagrodzeń	-	201 641,71
5. Koszty energii, dostawy wody oraz ciepła za 2019r.	-	19 231,49
6. Zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i remontów	-	9 413,02
7. Zobowiązania z tytułu zakupu usług niematerialnych, zdrowotnych i telekom.	-	56 981,54
8. Zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczki z WFOŚiGW	-	12 232,90
9. Zobowiązania z tyt. świadczeń społecznych	-	2 473,62
Razem:	-	1 369 159,11

Nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania. Realizacja planu wydatków inwestycyjnych z uwagi na obowiązujące procedury zamówień odbywała się w II półroczu. Wysokość poniesionych wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5. Wykaz udzielonych dotacji przedstawiono w załączniku nr 4. Zmiany dokonane w planie wydatków w 2019 roku na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiono w załączniku nr 6. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w załączniku nr 7.

Planowane wydatki wykonano następująco:

I. POROZUMIENIA z AR.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatkowano dotację 10.000,00 zł od Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na prace remontowe lub bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, w tym remont mogiły jeńców radzieckich w Woskrzenicach Dużych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatkowano 12.505,63 zł, w tym dotację 10.000,00 zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na prace remontowe i konserwatorskie pomnika położonego w Kaliłowie na terenie cmentarza jeńców radzieckich.

II. POROZUMIENIA z JST.

Dz. 600 Transport i łączność

Wydatki zostały zrealizowane w 51,28% planu w kwocie 2.027.053,28 zł, w tym:
- dotacja celowa na transport miejski dla Miasta Biała Podlaska – 501.197,17 zł,

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Bialskiego na budowę dróg położonych na terenie gminy Biała Podlaska w Jażwinach i Grabanowie oraz budowę zatoki i chodnika w Ogrodnikach – 1.525.856,11 zł.

Realizację zadania – 1.900.000,00 zł ramach RPO WL 2014-2020 Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska przełożono do realizacji na 2020 rok w związku z trwającymi uzgodnieniami przy tworzeniu koncepcji budowy autostrady.

Dz. 710 Działalność usługowa

Wydatki zostały zrealizowane w 100,00% planu w kwocie 24.600,00 zł, na opracowanie wspólnie z Gminą Miejską Biała Podlaska – Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dz. 720 Informatyka

Wydatki wykonano w 65,99% w kwocie 5.887,17 zł, w formie dotacji dla Powiatu na dofinansowanie utrzymania sieci szerokopasmowego Internetu.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatkowano 10.000,00 zł, tj. 100% planu na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Miasta Biała Podlaska z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej "Sidorki" w Białej Podlaskiej na zakup aparatów tlenowych.

Dz. 855 Rodzina

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 225.040,00 zł, tj. 98,27% planu w formie dotacji dla Miasta Biała Podlaska na funkcjonowanie żłobków.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Realizacja planu 100% - 14.000,00 zł w formie dotacji dla GOK na organizację konkursów kulturalnych W tym wydatkowano dotację z Powiatu Bialskiego – 3.000,00 zł.

Dz. 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowano wydatek w kwocie 6.150,00 zł na realizację zadania w ramach RPO WL 2014-2020 Wykorzystanie walorów turystycznych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych w ramach porozumienia z Gminą Miejską Biała Podlaska. Pozostałą część realizacji przełożono na 2020r. w związku z przedłużającą się procedurą projektowania ścieżki rowerowej.

III. ZADANIA WŁASNE

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki zrealizowano w kwocie 24.507,17 zł, tj. 81,69% planu jako przekazana składka na Lubelską Izbę Rolniczą.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zostały zrealizowane w 69,76% planu w kwocie 70.813,98 zł.

W 2019 roku gmina rozpoczęła zarządzanie częścią sieci wodociągowej wybudowanej w ramach inwestycji w latach poprzednich. Część odbiorców podłączyła się w późniejszym okresie stąd planowane wydatki są niższe niż planowane.

Zobowiązania na koniec roku nie wystąpiły.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan wydatków został wykonany w kwocie 1.683.233,59 zł, tj. w 93,57%, w tym:

- wydatki inwestycyjne na budowę dróg – 217.655,01 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogi krajowej – 2.112,00 zł,
- wydatki za zajęcie pasa drogi powiatowej – 83.601,38 zł,
- wydatki na remonty i utrzymanie dróg gminnych – 1.379.865,20 zł, w tym zimowe odśnieżanie – 257.579,85 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 143.790,13 zł, tj. 53,85% planu. Całość wydatków dotyczyła gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym:

- zakupy gruntów na potrzeby realizacji działań publicznych gminy – 75.517,83 zł,
- wydatki bieżące na szacunki nieruchomości – 68.272,30 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 114.433,80 zł, tj. 81,97% planu, w podziale:

- plany zagospodarowania gminy, opracowanie map, decyzji o warunkach zabudowy, projektów zagospodarowania przestrzennego – 112.834,06 zł.
- wydatki bieżące związane z opieką nad cmentarzami - zakup lampek i sprzątanie terenów przy cmentarzach – 1.599,74 zł

Dz. 720 Informatyka

Planowane wydatki zostały wykonane w kwocie 53.477,56 zł, tj. 90,53%. Dotyczyły one w całości utrzymania trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan wydatków wykonano w kwocie 4.548.213,43 zł, tj. w 91,41%, z tego:

- Wydatki na Radę Gminy wyniosły 140.567,65 zł, tj. 86,56% planu, w tym:
 - wypłata diet i delegacji – 132.900,00 zł,
 - wydatki rzeczowe, woda na sesję RG – 2.424,15 zł,
 - usługi transmisji sesji rady gminy – 5.243,50 zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy wykonano w kwocie 3.532.838,87zł, tj. 92,21% planu, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.769.783,02 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.855,00 zł,
 - wpłaty do PEFRON – 59.209,00 zł,
 - zakup, materiałów biurowych, komputerów i monitorów – 97.328,89 zł,
 - zakup wody, napojów na potrzeby sekretariatu UG – 751,50 zł,

- energia, woda, dostawy ciepła – 51.138,24 zł,
 - remonty i naprawy – 12.816,80 zł,
 - badania okresowe pracowników – 1.270,00 zł,
 - usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, wywóz odpadów – 416.588,81 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 9.294,91 zł,
 - podróże służbowe i szkolenia pracowników – 28.036,46 zł,
 - wydatki na ubezpieczenie mienia – 11.574,00 zł,
 - ZFŚS – 55.987,75 zł,
 - opłaty sądowe od procesu sądowego i pełnomocnictw sądowych – 2.744,05 zł - zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny, Sygn. Akt I C 447/16 z 11.12.2019r.
 - odszkodowania wraz zapłaconymi odsetkami – 13.460,44 zł – zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny, Sygn. Akt I C 447/16 z 11.12.2019r.
 - odszkodowanie dla osoby fizycznej z tytułu zwrotu kosztów leczenia i utraconych zarobków, wraz z odsetkami za wypadek na mieniu gminy.
- Wydatki na promocję gminy zrealizowano w kwocie 140.279,05 zł, tj. w 78,04% planu, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe związane z redagowaniem „Wiadomości Gminnych” – 15.960,00 zł,
 - zakup pucharów, dyplomów, kwiatów, artykułów spożywczych promocyjnych – 20.725,43 zł,
 - promocja w środkach masowego przekazu – 103.593,62 zł.
- Wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (Urzędu Gminy i jednostek oświatowych) zrealizowano w wysokości 537.648,18 zł, tj. 91,28% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 535.406,58 zł, na zakupy rzeczowe – 2.241,60 zł,
- Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 196.879,68 zł, tj. 92,35% planu, w tym:
 - na prowizję za inkaso podatków i opłat – 94.522,33 zł,
 - wydatki związane z doręczeniem decyzji podatkowych – 74.801,01 zł,
 - składki za przynależność do związków gmin i stowarzyszeń – 16.340,61 zł,
 - opłaty i koszty komornicze – 11.215,73 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wykonano w kwocie 224.552,72 zł, tj. w 77,34% planu, z tego:

- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej na zakup samochodu – 15.000,00 zł,
- wpłata na fundusz wsparcia dla Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej na zakup pralnicy – 20.000,00 zł,
- na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 187.274,27 zł, tj. 92,22% planu, w tym:
 - koszty ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach – 18.630,36 zł,
 - wynagrodzenia dla kierowców - druhów OSP – 46.434,80 zł,
 - zakup paliwa, części zmiennych, wyposażenia – 58.475,89 zł,
 - zakup środków żywności i wody – 1.185,47zł
 - remonty i konserwację sprzętu – 9.709,45 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł,
 - pozostałe usługi – 23.079,65 zł,
 - wydatki na ubezpieczenia – 14.608,00 zł,

- opłaty za rejestrację samochodu – 200,50 zł,
- pozostałe wydatki - 19,15 zł,
- wydatki inwestycyjne z funduszu sołeckiego – łącznie – 11.931,00 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym wykonano w 0,00%, w związku z brakiem zdarzeń wymagających użycie tych środków. W budżecie pozostała niewykorzystana rezerwa na ten cel 50.000,00 zł,
- pozostała działalność – wypłacono rekompensatę dla osoby fizycznej za odbyte ćwiczenia wojskowe – 2.278,45 zł. Wystąpiono do Komendanta WKU w Lublinie o refundację tych wydatków. Refundacja wpłynęła w styczniu 2020r.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki związane z obsługą posiadanych kredytów i pożyczek w formie odsetek, zrealizowano w łącznej kwocie 154.912,03 zł, tj. w 81,53% planu.

Zobowiązania kredytowe gminy na 31.12.2019r. wynosiły:

Kredyty

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Rodzaj	Data udzielenia	Termin zapadalności
1.	Bank Spółdzielczy Biała Podlaska	320.000,00	finansowanie deficytu	02.09.2011	31.12.2020
2.	BRE Bank SA	500 000,00	finansowanie deficytu	02.11.2010	30.09.2020
3.	Bank Spółdzielczy Biała Podlaska	1 530 000,00	finansowanie deficytu	16.11.2019	31.12.2028

Pożyczki

1.	WFOŚiGW	2 113 321,86	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabanów - etap III i IV	06.08.2019	31.08.2028
2.	WFOŚiGW	313 313,44	Budowa sieci wodociągowej w m. Grabanów - etap III	06.08.2019	30.06.2028
	RAZEM	4 776 635,30			

W roku 2019 dokonano spłat rat w łącznej wysokości – 3.445.500,10 zł.

Dz. 758 Rezerwy ogólne i celowe

W budżecie gminy na 31.12.2019r. pozostała niewykorzystana rezerwa ogólna w kwocie 250.000,00 zł i rezerwa na inwestycje w wysokości 24.300,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan wydatków zrealizowany został w kwocie 20.096.832,61 zł, tj. w 94,97% planu, z tego:

- Szkoły Podstawowe – wydatki zamknęły się kwotą 13.250.235,58 zł, tj. 95,69% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie szkoły podstawowej – 459.381,68 zł,

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 436.091,87 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.201.580,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.785.996,91 zł,
 - wydatki inwestycyjne rozbudowę Szkoły Podstawowej w Grabanowie – 317.209,61 zł oraz przebudowę Szkoły Podstawowej w Ciciborze Dużym na potrzeby punktu przedszkolnego – 49.974,90 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki zamknęły się kwotą 862.431,86 zł, tj. 98,59% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszenia na prowadzenie oddziału przedszkolnego – 149.865,66 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 36.999,50 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 614.133,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 61.433,60 zł,
- Przedszkola – wydatki zrealizowano w kwocie 2.239.688,23 zł, tj. 95,91% planu, w tym:
 - dotacja dla stowarzyszeń na prowadzenie przedszkoli – 294.355,75 zł,
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 25.894,15 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 711.928,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.203.512,72 zł,
 - wydatki majątkowe na założenie klimatyzatora w Samorządowym Przedszkolu w Rakowiskach – 3.997,50 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego - wydatki zrealizowano w całości na prowadzenie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 1.293.245,54 zł, tj. 96,35% planu, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 62.350,14 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.184.356,63 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 62.350,14 zł,
- Gimnazja - wydatki zrealizowano w kwocie 991.158,50 zł, tj. 99,90% planu, w tym:
 - dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 124.786,19 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 781.067,14 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjów – 85.305,17 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół – na dowożenie wykorzystano kwotę 813.825,66 zł, co odpowiada 96,53% realizacji planu rocznego, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 169.082,94 zł,
 - zakup paliwa, części i środków czystości – 46.871,70 zł,
 - remonty pojazdów – 38.043,85 zł,
 - usługę dowożenia dzieci do szkół, wynajem samochodów – 544.726,06 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej – 959,40 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów – 7.428,00 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 2.805,21 zł,
 - podatek od środków transportu – 3.250,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 658,50 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 41.919,26 zł, tj. 59,88% planu. Mimo niskiego wskaźnika wykonania planu, zadanie to zrealizowano w całości zgodnie z ustalonym zapotrzebowaniami.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wykonana została w 41,43% w kwocie 43.187,13 zł. Całość wydatków poniesiono na organizację nauki w placówkach Gminy Biała Podlaska.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wykonana została w 66,26% w kwocie 373.987,96 zł, z tego dotacja dla niepublicznej szkoły wyniosła – 110.975,64 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu – wykonana została w 99,51%, w kwocie 49.477,09 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano 636,23 zł.
- Pozostała działalność – wydatki poniesione to kwota 137.039,57 zł, plan wykonano w 99,81%, w tym:
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 26.252,00 zł,
 - nagrody Wójta Gminy Biała Podlaska – 21.165,57 zł,
 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 89.622,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków wykonano w 85,60% w kwocie 121.313,12 zł, zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem. Poniesione wydatki dotyczyły:

- Zwalczania narkomanii – realizacja 10.000,00 zł, tj. 100,00% w postaci dotacji dla stowarzyszenia, realizującego zadanie zwalczania narkomanii.
- Przeciwdziałania alkoholizmowi – realizacja 111.313,12 zł tj. 84,51% planu, w tym poniesiono wydatki na:
 - dotację dla stowarzyszenia – 13.597,00 zł,
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej – 36.122,23 zł,
 - zakup materiałów informacyjnych – 7.991,99 zł,
 - zakup środków żywności – 635,40 zł,
 - odpłatność za wydawanie opinii na przymusowe leczenie, programów edukacyjnych oraz wydatki na organizację obozu – 38.858,50 zł,
 - ubezpieczenia i opłaty sądowe – 14.108,00 zł,

Przy otrzymanych wpływach 142.126,09 zł rok 2019 działania w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zamknęły się nadwyżką 20.8012,97 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Wydatki w zakresie zadań własnych z zakresu opieki społecznej zrealizowano w kwocie 2.220.911,32 zł, tj. 92,52% planu.

W rozbiciu na poszczególne zadania wykonanie przedstawia się następująco:

- Na pokrycie pobytu osób z terenu Gminy Biała Podlaska w domach pomocy społecznej wydatkowano 613.817,32 zł, tj. 95,56% planu. Zadanie zrealizowane zostało w całości ze środków własnych gminy.

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – realizacja – 2.626,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zrealizowano w kwocie 24.209,21 zł, tj. 97,75%. Zadanie to zostało zrefundowane z dotacji z budżetu państwa – 24.018,77 zł,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – realizacja w kwocie 199.540,51 zł, tj. w 94,86%, w tym z budżetu państwa otrzymano kwotę 139.970,97 zł.
- Dodatki mieszkaniowe – wypłacono 34.950,95 zł dodatków mieszkaniowych w całości ze środków budżetu gminy.
- Zasiłki stałe – zrealizowano w kwocie 280.372,56 zł, tj. 99,62% planu. Na realizację zadania własnego otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 276.863,03 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej – wydatki na utrzymanie GOPS wyniosły w 2019 roku – 794.089,98 zł, tj. 96,14% planowanej kwoty. Na funkcjonowanie GOPS otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 168.220,00 zł. Środki własne gminy wyniosły 625.869,98 zł. Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.500,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 741.685,52 zł,
 - materiały – 16.922,73 zł,
 - zakup usług niematerialnych – 10.842,97 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 11.857,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 2.920,98 zł,
 - szkolenia pracowników – 3.360,78 zł,
- Usługi opiekuńcze – wydatkowano 9.064,97 zł w całości ze środków własnych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano 261.239,82 zł. Plan zrealizowany został w 75,43%. Na realizację tego zadania otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 154.606,27 zł.
- Pozostała działalność – wydatkowano 1.000,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wykonano w kwocie 399.100,68 zł, tj. 73,20%, w tym:

- Świetlice szkolne – 20.140,86 zł,
- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 8.796,37 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 342.369,84 zł (przy udziale dotacji z budżetu państwa w kwocie 273.895,87 zł),
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 27.793,61 zł;

Dz. 855 Rodzina

Plan wykonano w wysokości 876.081,64 zł. Są to m.in. zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych oraz wydatki na uruchomienie i prowadzenie samorządowego żłobka, w tym z tytułu:

- Świadczeń wychowawczych – 12.331,44 zł,
- Gminnego programu Karta Dużej Rodziny – 1.409,01 zł,
- Świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 12.434,08 zł,
- Wspierania rodziny – 48.795,77 zł,
- Rodzin zastępczych – 31.303,14 zł.
- Działalność ośrodków adopcyjnych – 25.042,00 zł,
- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 744.766,20 zł, w tym wydatki inwestycyjne 683.524,68 zł na przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na żłobek.

Na koniec roku zaewidencjonowano zobowiązanie wymagalne 119,00 zł, z tytułu opłaty za decyzję SANEPID za żłobek, którą wydano z terminem płatności grudniowym, a wpłynęła po interwencji Urzędu Gminy w styczniu 2020r.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków zrealizowano w 92,08% w kwocie 2.226.190,72 zł.

W podziale na zadania wydatki przedstawiają się następująco:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 51.863,13 zł,
- Gospodarka odpadami – 1.683.801,89 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi – 7.524,00 zł,
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.690,00 zł - projekty OZE .
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 399.039,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup energii – 251.050,98 zł,
 - wydatki na konserwacje punktów świetlnych – 118.468,02 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 29.520,00 zł.
- Wydatki związane z opieką nad bezpańskimi zwierzętami – 80.272,70 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kulturę w Gminie Biała Podlaska w 2019 roku wyniosły 2.271.694,26 zł i zostały wykonane w 95,02 % planu, w tym:

- Pozostałe zadania w zakresie kultury – 107.303,37 zł, w tym:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 14.895,68 zł,
 - organizacja dożynek powiatowo-gminnych – 85.407,69 zł,
 - wydatki bieżące z funduszu sołeckiego – 7.000,00 zł.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.809.940,89 zł, w tym:
 - dotacja na działalność GOK – 1.210.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne na świetlice – 130.932,50 zł,
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic – 469.008,39 zł.
- Dotacje na działalność Gminnej Biblioteki – 336.000,00 zł,
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 18.450,00 zł – jest to wydatek na opracowanie dokumentacji do projektu RPO WL 2014-2020 Termomodernizacja pałacu w miejscowości Wilczyn

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan wykonano w 94,69 % w kwocie 308.196,13 zł, z tego na:

- Obiekty sportowe – 125.823,20 zł, z tego 118.723,20 zł to wydatki inwestycyjne głównie z funduszu sołeckiego,
- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 182.372,93 zł, w tym:
 - dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 15.000,00 zł,
 - wydatki bieżące – 5.197,18 zł,
 - wydatki majątkowe – 162.175,75 zł.

IV. ZADANIA ZLECONE

Środki na zadania zlecone zostały wydatkowane na cele zgodne z decyzjami Wojewody Lubelskiego i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Zadania zlecone wykonano w wysokości 22.292.691,00 zł, tj. 98,57 % planu.

Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych – 941.179,23 zł,
- Administracja publiczna – wydatki związane z finansowaniem zadań bieżących z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz rejestru działalności gospodarczej – 82.779,82 zł,
- Urzędy naczelných organów władzy państwowej – wydatki na prowadzenie rejestru spisu wyborców – 2.843,00 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu – 75.603,00 zł,
- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików – 800,00 zł,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – 69.753,00 zł,
- Pozostałe wydatki obronne – 200,00 zł,
- Obrona cywilna – 700,00 zł,
- Oświata i wychowanie – realizacja zań związanych z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych i gimnazjów – 87.190,07 zł,
- Pomoc społeczna – 103.727,05 zł, w tym:
 - Dodatki mieszkaniowe (energetyczne) – 1.185,05 zł,
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 102.542,00 zł,
- Rodzina – na świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 20.927.915,83 zł, z tego na:
 - Świadczenia wychowawcze (500 Plus) – 14.627.206,78 zł,
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 5.555.062,59 zł,
 - Kartę Dużej Rodziny – 2.369,02 zł,
 - Wspieranie rodziny – Program rządowy „Dobry start” – 671.906,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 71.371,44 zł.

Informacja o wysokości zrealizowanych w 2019 roku dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W 2019 roku wysokość opłat za gospodarowanie odpadami wyniosła 1.256.847,90 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwotą 1.683.801,89 zł. Wynik na działalności związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniósł -426.953,99 zł i pokryty został ze środków własnych gminy.

Podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania, transportu, zbierania, odzysku u unieszkodliwiania odpadów komunalnych był Gminny Zakład Komunalny w Czosnówce Sp. z o.o. Koszty realizacji z tytułu wywozu odpadów wyniosły 1.517.896,17 zł.

Ww. podmiot również zajmował się utrzymaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Koszty z tego tytułu wyniosły 51.840,00 zł.

Obsługę administracyjną związaną z naliczaniem, rozliczaniem i pobieraniem opłat wykonywał Urząd Gminy. Koszty administracyjne – wynagrodzenia z pochodnymi, opłaty pocztowe - w 2019 roku wyniosły 111.436,44 zł.

W 2019 roku w ramach edukacji ekologicznej wydrukowano ulotki dotyczące sposobu segregacji odpadów, które rozniesiono do gospodarstw domowych na terenie gminy. Koszt wydruku w drukarni wyniósł 738,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela.

Dochody	Plan	Wykonanie
Opłaty za gospodarowanie odpadami		1 256 847,90
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat		5 663,99
Razem:	1 130 000,00	1 262 511,89

Wydatki	Plan	Wykonanie
Koszty administracji - wynagrodzenia i pochodne		110 422,44
Koszty odbierania, transportu, zbierania odpadów		1 517 896,17
Koszty funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych		51 840,00
Opłaty pocztowe		1 014,00
Koszty edukacji ekologicznej		738,00
Koszty postępowania egzekucyjnego		1 891,28
Razem:	1 722 036,00	1 683 801,89

Należności ogółem na 31.12.2019r wynosiły 1.570.555,81 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi wyniosły na koniec 2019 roku 301.401,16 zł. Na raty rozłożono należności w kwocie 2.838,20 zł, natomiast umorzono opłaty w wysokości 2.805,00 zł.

Na bieżąco prowadzone są działania egzekucyjne mające na celu wyegzekwowania należności. W 2019 roku wystawiono:

- 406 upomnień na kwotę należności głównej 565.574,01 zł i odsetek 5.861,00 zł,
- 173 tytuły egzekucyjne na 91.600,97 zł należności głównej i 1.463,00 zł odsetek.