

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Biała za 2013 roku

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet gminy Biała za rok 2013 na plan 16.094.603,58 zł został wykonany w wysokości 15.927.282,27 zł, co stanowi 98,96 %.

Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 14.826.127,43 zł co na plan 14.891.122,84 zł stanowi 99,56 %, natomiast dochody majątkowe wyniosły kwotę 1.101.154,84 zł na plan 1.203.480,74 zł co stanowi 91,50 %.

Realizacja dochodów za 2013 rok w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym dziale na plan 1.237.275,91 zł zostały osiągnięte w wysokości 1.203.656,83 zł co stanowi 97,28 %. W tym planowana dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w okresie od 01.08.2012 r. do 31.07.2013 r. łącznie z kosztami obsługi wyniosła kwotę 304.981,91 zł, co stanowiło 100 % wykonania planu.

Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za rok 2013 zostały wykonane w wysokości 2.478,48 zł co stanowi 82,62 %. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł na plan 177.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 143.902,44 zł (po odliczeniu podatku VAT) co stanowi 81,30%.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013 na plan 752.294,00 zł wykonano w wysokości 752.294,00 zł co stanowi 100%.

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 367.196,66 zł co na plan 322.500,00 zł stanowi 113,86 %. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 300.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 338.990,87 zł co stanowi 113 % planowanej kwoty.

Należność do zapłaty za pobór wody na koniec 2013 r. wyniosła 34.228,17 zł, natomiast zaległość stanowiła kwotę 13.288,44 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100,00% tj. 9.470,00 zł dotyczyło dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Rekultywacji Gruntów Rolnych na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rososz – Świątkowice.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 288.343,09 zł na plan 309.000,00 zł co stanowi 93,31 %, w tym dochody majątkowe stanowiły kwotę 194.772,60 zł na plan 264.000,00 zł, co stanowiło 73,78 %.

Dochody majątkowe stanowiły środki z tytułu sprzedaży nieruchomości we wsi Zabłocie po Panu Szelągowskim, stanowiącej minie gminne w kwocie 181.800,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – pojemniki na odpady komunalne w kwocie 12.972,60 zł.

Dochody bieżące to kwota 93.570,49 na plan 45.000,00 zł co stanowi 207,93% wykonania i są to dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, oraz wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Dochody w tym dziale to głównie dochody bieżące, które na plan 158.482,35 zł zostały wykonane w wysokości 146.072,48 zł co stanowi 92,17 %.

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

Dochody w tym dziale stanowi między innymi dotacja na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i na plan 960,00 zł została zrealizowana w wysokości 960,00 zł co stanowi 100,00 %, oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy na plan 4.184,00 zł wykorzystano w kwocie 2.046,30 zł co stanowi 48,91%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i na plan 1.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.500,00 zł, co stanowi 100,00 %.

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

Dochody w tym dziale na plan 3.240.270,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.181.988,28 zł co stanowi 98,20 %. Słabe wykonanie dochodów w tym dziale za rok 2013 wystąpiło między innymi w następujących pozycjach :

- w podatku od spadków i darowizn
- wpływy z opłaty targowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

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

Zaległości podatkowe na koniec grudnia 2013 roku wyniosły :

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 55.320,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 32.176,10 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 32.824,73 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 501,50 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych w kwocie 23.600,60 zł
- zaległości od należności objętych hipoteką wyniosły na koniec roku 2013 kwotę 27.277,93 zł, z tego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 12.712,59 zł i z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 14.565,34 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale to głównie subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 8.154.617,59 zł zostały wykonane za rok 2013 w kwocie 8.154.617,59 zł. co stanowi 100,00 %. Pozostała kwota stanowi dotacje celowe na realizację zadań bieżących, które zostały wykonane w wysokości 100,00 % tj. 56.053,59 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 279.374,92 zł, co stanowi 90,93 % dochodów planowanych. Dochody w tym dziale stanowią między innymi odpłatność za wyżywienie i korzystanie z Przedszkoli, za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz za wynajem sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, które zrealizowano w kwocie 188.649,38 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań bieżących wykonano w kwocie 74.520,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano w kwocie 16.205,54 zł w tym na wydatki bieżące w kwocie 15.489,74 i wydatki majątkowe w kwocie 715,80 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 110,34 % tj. w kwocie 97.098,92 zł na plan 88.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Dział ten to głównie dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej jak również dotacje na zadania własne dotyczące zasiłków z pomocy społecznej, dożywiania uczniów w szkołach, finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” zostały wykonane w wysokości 86.585,98 zł, co stanowi 99,31 % wykonania planu, z tego środki z Unii Europejskiej stanowiły kwotę 82.232,50 zł.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za rok 2013 na plan 2.165.375,38 zł zostały wykonane w wysokości 2.113.520,19 zł co stanowi 97,61 %.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 80.741,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 71.397,16 zł co stanowi 88,43% w tym 53.327,93 zł na stypendia szkolne dla uczniów i 18.069,23 zł na zakup podręczników w ramach Rządowego programu Pomoc Uczniom „Wyprawka szkolna”

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział ten stanowią dochody z tytułu opłat za ścieki odprowadzane do osiedlowej oczyszczalni ścieków w Kopydłowie, opłat z tytułu wywozu odpadów komunalnych, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty produktowej. Ogółem wykonanie dochodów w 2013 roku na plan 15.000,00 zł wyniosło 10.039,85 zł co stanowi 66,93 %.

Ogółem dochody gminy za rok 2013 r. na plan 16.094.603,58 zł wykonano w wysokości 15.927.282,27 zł, co stanowi 98,96 %.

Dług gminy na koniec 2013 roku wyniósł 5.150.815,36 zł co w relacji do wykonanych dochodów budżetu gminy stanowi 32,34%.

Przychody

Przychody w roku 2013 zostały wykonane w kwocie 2.213.501,36 zł w tym :

- wolne środki w kwocie 926.795,80 zł
- kredyt bankowy w kwocie 800.000,00 zł.
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 486.705,56 zł na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe za 2013 rok na plan 16.581.309,14 zł zostały wykonane w wysokości 14.564.380,59 zł, co stanowi 87,84 %.

Wydatki bieżące na plan 14.689.961,40 zł zostały wykonane w wysokości 13.419.136,16 zł, co stanowi 91,35 %, natomiast wydatki majątkowe na plan 1.891.347,74 zł zostały wykonane w wysokości 1.145.244,43 zł, co stanowi 60,55 %.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 14.404.452,23 zł kwotę 12.437.546,15 zł tj. 86,34 %, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 2.126.834,44 zł, co stanowi 97,70 % wykonania planu wynoszącego 2.176.856,91 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 1.237.123,73 zł wyniosło kwotę 1.043.078,11 zł, co stanowi 84,31 %. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości – 713.855,38 zł, co na plan 877.655,82 zł stanowi 81,34 % i dotyczyły głównie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Biała”. Zadanie planowane w kwocie 826.880,82 zł. zrealizowano w wysokości 681.284,23 zł. Pozostała planowana kwota w wysokości 50.775,00 zł. została wykonana w kwocie 32.571,15 zł. na rozbudowę wodociągów.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 329.222,73 zł, co na plan 359.467,91 zł stanowi 91,59 %. Z zakresu wydatków na zadania własne wydatkowano na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska kwotę 12.488,13 zł, tj. 31,22 % planu .

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej wyniosła 11.752,69 zł, co na plan 14.486,00 zł. stanowi 81,13 % wykonania.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 304.981,91 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 wodociagowych na terenie gminy. Realizacja bieżących wydatków za 2013 r. wyniosła 198.763,30 zł tj. 79,56 % w stosunku do planu wynoszącego 249.843,05 zł. Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych można zaliczyć :

- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociagowych w kwocie 23.929,68 zł

- wydatki dotyczące badania próbek wody – 8.330,14 zł
- naprawa wodomierzy – 1.138,00 zł.
- oznakowanie hydrantów – 1.500,00 zł.
- dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi pracującymi na stacjach uzdatniania wody – 3.394,50 zł.
- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 11.317,43 zł
- energia elektryczna w kwocie 46.424,62 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100 % planu tj. 1.093,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 52.439,22 zł, co stanowi 99,94 % w stosunku do planu wynoszącego 52.470,00 zł.

Wydatki planowane w rozdziale 40095 – Pozostała działalność w kwocie 60.279,79 zł zostały wykonane w wysokości 48.065,10 zł. tj. 79,74 % i dotyczyły zakupu rur do wykonania przepustów w ramach oczyszczenia i odwodnienia rowów melioracyjnych w sołectwach z terenu gminy , z czego środki z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 38.440,88 zł.

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 206.495,18 zł, co na plan 263.146,05 zł stanowi 78,47 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły na plan 256.214,05 zł kwotę 199.563,97 zł, tj. 77,89 %. Najważniejsze wydatki statutowe dotyczyły odśnieżania dróg gminnych w kwocie 11.338,60, zakupu paliwa do równiarki w kwocie 18.900,74 zł. , zakupu kruszywa do remontu dróg na sumę 143.398,40 zł , oraz ubezpieczenia dróg gminnych w wysokości 5.934,00 zł. Środki z Funduszu Sołeckiego zostały wykorzystane na remonty dróg gminnych w kwocie 103.031,30 zł. z czego kwota 24.850,00 zł. stanowi wydatki majątkowe na Przebudowę drogi wewnętrznej Biała Rządowa – Biała Parcela .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły na plan 6.932,00 zł kwotę 6.931,21 zł tj. 99,99 % i obejmują wynagrodzenia bezosobowe z tytułu odśnieżania dróg w okresie zimy.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 262.470,00 zł. zostały zrealizowane za 2013 rok w kwocie 142.139,45 zł. , co stanowi 54,15 %.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 35.899,83 zł i zostały wykonane za 2013 r. w kwocie 25.014,78 zł tj. 69,68 %. Poniesione wydatki związane są między innymi z realizacją zadań statutowych i dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią w kwocie 8.312,63 zł. oraz remontu

budynku komunalnego w Kopydłowie w wysokości 13.919,89 zł. z czego środki z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 5.546,30 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 10.172,36 zł. na zadanie – Adaptacja byłej hydroforni w Białej zostały zrealizowane w kwocie 10.098,55 zł. , co stanowi 99,27 % .

Szczegółowy opis zadania inwestycyjnego zawarty jest w oddzielnej informacji .

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą między innymi zakupu zniczy i kwiatów na groby i pod pomnik pamięci narodowej przy budynku Urzędu Gminy. Wydatki te zrealizowane zostały w kwocie 413,80 zł, co stanowi 59,11 % w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 78.332,30 zł. dotyczą wykonania II i III etapu prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Środki planowane na ten cel wynosiły 130.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.237.207,56 zł wyniosły 2.012.042,16 zł, co stanowi 89,94 %.

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 68.642,00 zostały wykonane w wysokości 68.642,00 zł tj. 100,00 %. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 100,00 % tj. 4.836,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 100.000,00 zł wykonano w wysokości 91.396,83 zł , co stanowi 91,40 % z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 93.000,00 zł zrealizowano w kwocie 88.151,30 zł tj. 94,79 %, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 3.245,53 zł na plan 7.000,00 zł tj. 46,36 %.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 1.875.819,56 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.686.002,26 zł, co stanowi 89,88 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 1.251.864,50 zł, co na plan 1.397.915,00 zł stanowi 89,55 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 432.774,46 zł na plan 474.404,56 zł, tj. 91,22 % i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano :

- zakup opału na kwotę 58.703,20 zł
 - wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wysokości 22.902,00 zł
 - paliwo + części zamienne do samochodu służbowego i innych pojazdów mechanicznych – 27.985,78 zł.
 - zakup środków czystości – 4.108,11 zł
 - materiały biurowe i druki – 18.403,77 zł
 - materiałów remontowych i zakup wyposażenia do biur – 17.666,43 zł
 - usługi remontowe – 12.429,61 zł, w tym :
 1. remont instalacji c.o. w pomieszczeniach biurowych – 500,00 zł.
 2. naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 10.358,90 zł
 3. naprawa sprzętu komputerowego i ksero – 1.570,71 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 32.471,50 zł
 - usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 30.459,12 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.426,27 zł
 - serwis komputerowy – 32.893,30 zł
 - zakup energii – 22.466,72 zł
 - prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 11.000,14 zł
 - szkolenia pracowników – 5.933,63 zł
 - badania profilaktyczne – 900,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.447,68 zł
 - świadczenie usług przez radcę prawnego – 14.760,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 3.500,00 zł za 2013 r. zostały zrealizowane w kwocie 1.363,30 zł , co stanowi 38,95 % .

W rozdziale 75075 zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 110,00 zł. na zakup pozycji książkowych na potrzeby promocji Gminy Biała . Planowana kwota środków na ten cel wynosiła 500,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 161.055,07 zł na plan 187.410,00 zł, co stanowi 85,94 %, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników robót publicznych i palacza c.o. wyniosły 93.612,99 zł, co stanowi 89,14 % w stosunku do planu wynoszącego 105.017,00 zł. W ramach wynagrodzeń prowizja dla inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych wyniosła 25.800,00 zł, co na plan 30.000,00 zł stanowi 86,00 %.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 28.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.041,65 zł tj. 91,37 % i stanowią one głównie diety wypłacone dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, a dotyczące bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni zostały zrealizowane w kwocie 41.400,43 zł na plan 53.893,00 zł., co stanowi 76,82 %.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 6.500,00 zł. zrealizowane zostały na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w wysokości 5.971,65 zł. , co stanowi 91,87 % w stosunku do planu .

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 960,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 100,00 % i są związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy wyniosły 2.046,30 zł , co na plan 4.184,00 zł. stanowi 48,91 % z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków OKW wyniosły 1.470,00 zł , wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 177,00 zł. , a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń kwotę 399,30 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

Dział ten to głównie wydatki związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy. Wydatki bieżące w rozdz. 75412 wyniosły 124.262,64 zł na plan 241.082,52 zł, co stanowi 51,54 % z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 43.618,01 zł na plan 48.611,00 zł tj. 89,73 %, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 13.880,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.130,00 zł tj. 94,60 %.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 75.242,63 zł na plan 183.471,52 zł. co stanowi 41,01 %.

W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 56.994,20 zł dla poszczególnych jednostek OSP w tym :

- OSP Brzoza – 16.534,83 zł
- OSP Młynisko – 6.980,93 zł
- OSP Naramice – 3.966,34 zł
- OSP Łyskornia – 4.789,27 zł
- OSP Zabłocie – 6.496,67 zł
- OSP Biała – 13.692,38 zł
- OSP Wiktorów – 4.533,78 zł

Z powyższych wydatków środki z Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę 19.510,52 zł.

Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 12.062,80 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości – 1.093,93 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 9.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 5.402,00 zł tj. 60,02 % na wypłatę nagród dla strażaków biorących udział w Międzygminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych za zdobyte miejsca w kwocie 1.200,00 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w kwocie 4.082,00 zł. i ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej w kwocie 120,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowanych w rozdziale 75412 w kwocie 15.000,00 zł. zakupiono sprzęt hydrauliczny dla jednostki OSP w Młynisku. Zakup zrealizowano w 100,00 %.

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji w ramach wydatków majątkowych planowanych w kwocie 3.500,00 zł. na dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla Komendy powiatowej Policji w Wieluniu realizacja wydatków wyniosła 100,00 % .

W zakresie zadań zleconych środki planowane w rozdziale 75414 na obronę cywilną w wysokości 1.500,00 zł , zostały wykorzystane w 100,00 % na zakup łóżek polowych do magazynu OC.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział ten zawiera wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych : na budowę Gimnazjum, na przebudowę drogi Wiktorów – Rososz, przebudowę drogi Biała Druga – Johanka, przebudowę drogi Młynisko – Huby – Brzoza, od kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy, od kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz z tytułu pożyczek na Termomodernizację budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej Parceli , Docieplenie-termomodernizację i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach i pożyczki pomostowej na zadanie – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Biała.

Kwota zrealizowanych z tego tytułu wydatków na obsługę długu wyniosła za I półrocze 2013 r. 228.936,67 zł, co stanowi 84,79 % w stosunku do planu wynoszącego 270.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu dotacje na zadania bieżące - przekazano środki finansowe dla gminy Skomlin w wysokości 41.100,85 zł zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotyczącym bieżącego utrzymania wysypiska śmieci oraz w wysokości 3.605,80 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała do Zespołu Szkół w Tyblach zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 stycznia 2009 r. pomiędzy gminą Sokolniki i gminą Biała.

Poza tym dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotacji w części pobranej w nadmiernej wysokości w ramach funduszu sołeckiego wraz z należnymi odsetkami na łączną sumę 2.522,68 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe, jak również rezerwa ogólna nie zostały wykorzystane w 2013 r. z uwagi na to, że nie zaszła potrzeba ich uruchomienia.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki bieżące Szkół Podstawowych na plan 3.053.843,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.928.477,04 zł, co stanowi 95,89 %, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.516.118,00 zł wykonano w wysokości 2.447.406,90 zł, co stanowi 97,27 %. Powyższe wydatki obejmują:

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 388.805,00 zł wykonano w wysokości 345.725,55 zł, co stanowi 88,92 %. Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału w kwocie - 77.790,13 zł, w tym:
 - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej - 43.589,73 zł
 - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach - 14.820,17 zł
 - dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku - 19.380,23 zł
- zakup energii elektrycznej - 22.314,16 zł
- bieżące i okresowe obsługi oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w Białej i Naramicach - 7.795,36 zł
- usługi inspektora bhp w szkołach - 6.031,13 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 152.744,00 zł. wykonano w wysokości 152.774,00 zł. tj. 100,00%

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 148.920,00 zł wykonano w wysokości 135.344,59 zł, co stanowi 90,88 % i są to:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacone nauczycielom w kwocie 130.734,59 zł
- stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacone uczniom na kwotę 4.610,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 115.000,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 114.517,24 zł. tj. 99,58 % na Docieplenie termomodernizację i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki bieżące Przedszkoli na plan 1.507.203,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.435.142,92 zł, co stanowi 95,22 %, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.117.806,00 zł wykonano w wysokości 1.090.380,83 zł, co stanowi 97,55 %

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 338.390,00 zł wykonano w wysokości 298.243,35 zł, co stanowi 88,14 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Białej na kwotę 29.709,20 zł
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Naramicach na kwotę 7.980,09 zł
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Młynisku na kwotę 5.700,06 zł
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Łyskorni na kwotę 1.891,00 zł
- zakup energii elektrycznej na kwotę 18.613,03 zł
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych 102.524,09 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 61.144,00 zł, wykonany w wysokości 61.144,00 zł. tj. 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 51.007,00 zł, a wykonano w wysokości 46.518,74 zł, co stanowi 91,20 % i są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacone nauczycielom przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące Gimnazjum to kwota 1.407.459,00 zł. Zostały wykonane w wysokości 1.390.528,11 zł, co stanowi 98,80%, z tego :

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.176.745,00 zł. zrealizowano w wysokości 1.166.670,79 zł, co stanowi 99,14 %.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gimnazjum na plan 163.869,00 zł wykonano w wysokości 161.723,38 zł, co stanowi 98,69 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup oleju opałowego – 49.818,43,00 zł
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia - 7.475,00 zł
- zakup energii elektrycznej – 21.085,33 zł
- usługi inspektora bhp – 2.633,80 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 54.843,00 zł, a wykonany w 100,00 %

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 66.845,00 zł, a zrealizowano w wysokości 62.133,94 zł, co stanowi 92,95 %.

W ramach świadczeń wypłacono:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę – 59,843,94 zł
- stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę – 2.290,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 236.651,00 zł. Zostały one wykonane w wysokości 216.025,09 zł, co stanowi 91,28 %, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 63.510,00 zł. wykonano w wysokości 57.788,47 zł, co stanowi 90,99 %. Dokonane wydatki obejmują nagrody i wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 1.000,00 zł, a wykonane w kwocie 857,00 zł, co stanowi 85,70 %.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 172.791,00 zł wykonano w wysokości 158.046,98 zł, co stanowi 91,47 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego w kwocie – 42.878,87 zł
- usługi przewoźnika związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w kwocie 84.970,70 zł
- przewóz sportowców na rozgrywki sportowe w kwocie 5.063,10 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 3.289,00 zł, a wykonany w kwocie 3.289,00 zł tj. 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 350,00 zł i wykonano w wysokości 189,64 zł, co stanowi 54,18 %. Są to wydatki związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Zespołu Oświaty w wysokości 308.760,00 zł zostały wykonane w kwocie 265.725,53 zł, co stanowi 86,06 %. Są to wydatki bieżące jednostki, które zgodnie z planem poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 272.220,00 zł wykonano w wysokości 234.572,79 zł, co stanowi 86,17 %. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę jubileuszową, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 35.040,00 zł wykonano w wysokości 30.070,76 zł, co stanowi 85,82 %.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST, oraz szkolenia pracowników.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 4.558,00 zł, a wykonany w kwocie 4.558,00 zł tj. 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.500,00 zł. i wykonano w wysokości 1.081,98 zł, co stanowi 72,13 %. Wydatki te dotyczą świadczeń wynikających z przepisów bhp dla pracowników.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 15.300,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.976,64 zł, co stanowi 25,99 %. Są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową. Powyższe wydatki zostały poniesione:

- na szkolenia indywidualne nauczycieli prowadzone przez WODN w Sieradzu oraz inne ośrodki doskonalące w kwocie - 3.015,50 zł
- na dojazdy na szkolenia w kwocie - 961,14 zł

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale na plan 86.054,00 zł zostały wykonane w wysokości 78.930,67 zł, co stanowi 91,72 %, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 34.760,00 zł, a wykonano w wysokości 32.546,18 zł, co stanowi 93,63 %.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 51.094,00 zł wykonano w wysokości 46.384,49 zł, co stanowi 90,78 % i są to:

- środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 45.290,49 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 1.094,00 zł, a wykonany w 100,00 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 200,00 zł
- wydatków nie dokonano.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki bieżące związane są z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, które na plan 15.490,61 zł. zostały wykorzystane w wysokości 15.489,74 zł., co stanowi 99,99 %. Środki te stanowią dotację celową w wysokości 15 % na współfinansowanie projektu unijnego pod nazwą „Równe szanse w szkołach gminy Biała”, który to ma na celu indywidualizację nauczania i wychowania. W projekcie realizowane były dodatkowe formy pracy z uczniem zarówno trudnym jak i uzdolnionym z uwzględnieniem równości płci oraz pomoc w wyeliminowaniu kłopotów z komunikacją społeczną.

Wydatki majątkowe z tego tytułu na plan 716,74 zł. wykonane zostały w kwocie 715,80 zł. tj. 99,87 %. Szczegółowy opis zadania znajduje się w oddzielnej informacji.

Pozostała kwota wydatków 600,00 zł. nie jest związana z Projektem UE, są to wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenie dla 2 ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Wydatki w tym zakresie zostały zaplanowane w wysokości 600,00 zł i wykonane w wysokości 600,00 zł, co stanowi 100 %.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 88.200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 67.907,10 zł, co stanowi 76,99 %. Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 60.474,75 zł, co na plan 73.200,00 zł stanowi 82,62 %.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 6.140,35 zł. tj. 76,75 % w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 – Różna działalność środki planowane w kwocie 7.000,00 zł na kontynuację badań genetycznych dla mieszkańców gminy w ramach „Programu populacyjno - przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworów” zostały zrealizowane za 2013 r. w wysokości 1.292,00 zł. , co stanowi 18,46 %.

Z zakresu wydatków majątkowych dokonano zakupu sprzętu sportowo – rekreacyjnego w postaci zestawu zabawowego z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci w miejscowości Zabłocie w kwocie 6.642,00 zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 97,68 % w stosunku do planu.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale na plan 2.718.851,38 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.567.312,87 zł, co stanowi 94,43 %. Wydatki jednostek budżetowych na plan 584.980,75 zł zostały zrealizowane w wysokości 487.382,27 zł, co stanowi 83,32 %, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 260.696,76 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 226.685,51 zł.

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej „Kapitał Ludzki” na plan 97.413,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 96.800,65 zł tj. 99,37 %. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.036.457,63 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.983.129,95 zł., co stanowi 97,38 %. Z tego wydatki na zasiłki celowe wyniosły kwotę 78.585,03 zł, wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 52.416,40 zł, dodatki mieszkaniowe wyniosły 215,90 zł , zasiłki stałe to kwota 71.278,30 zł, wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną zostały wykonane w kwocie 1.655.810,30 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania wyniosła 98.892,66 zł, zasiłki związane z pracą społecznie – użyteczną wyniosły 3.231,36 zł, natomiast na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wykorzystano kwotę 22.700,00 zł. W zakresie zadań statutowych poniesiono między innymi wydatki związane z pobytem w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 109.394,07 zł, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 2.180,00 zł oraz

wydatki dotyczące pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 48.852,37 zł. i rodzinach zastępczych w kwocie 1.368,19 zł.

Z zakresu wydatków majątkowych dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej jako doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków na kwotę 6.443,97 zł. , co stanowi 85,92 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 70.490,00 zł zostały wykonane w wysokości 66.633,74 zł, co stanowi 94,53 % , z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 63.261,00 zł wydano 59.670,94 zł, co stanowi 94,33 %. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.989,00 zł wydano 2.989,00 zł, co stanowi 100 % i jest to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 4.240,00 zł wykonano w wysokości 3.973,80 zł, co stanowi 93,72 %. Są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycielki świetlicy .

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 82.671,00 zł został zrealizowany w kwocie 66.659,91 zł , co stanowi 80,63 % i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zgodnie z planem dotacji w kwocie 62.671,00 zł oraz w ramach środków własnych w wysokości 20.000,00 zł dokonano wypłaty :

- stypendiów socjalnych za okres I - VI 2013 r. dla 109 uczniów w wysokości 30.821,44 zł .

- stypendiów szkolnych za okres IX – XII 2013 r. dla 115 uczniów w wysokości 35.838,47 zł

Forma wypłaty to zgodnie z regulaminem zwrot za poniesione przez rodziców wydatki udokumentowane rachunkami i fakturami. Stypendia zostały

wypłacone w wysokości nie więcej niż 85,00 zł miesięcznie na jednego ucznia zamieszkałego na terenie gminy Biała .

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w wysokości 18.070,00 zł został zrealizowany w wysokości 18.069,23 zł, co stanowi 99,99 % i są to środki dotacji celowej otrzymanej w ramach rządowego programu pomocy „ Wyprawka szkolna ” . W roku 2013 dofinansowano zakup podręczników dla 72 uczniów Szkół Podstawowych i 1 ucznia Gimnazjum z terenu Gminy Biała . Z ogólnej liczby uczniów pomoc otrzymało 61 uczniów w ramach kryterium dochodowego, 10 uczniów poza kryterium dochodowym oraz 2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wpłata dofinansowania nastąpiła w miesiącu listopadzie 2013 r. na podstawie przedłożonych rachunków za zakupione podręczniki przez rodziców .

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 458.826,42 zł, co na plan 545.403,81 zł stanowi 84,13%.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią kwotę 458.826,42 zł z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 5.170,47 zł, pozostała kwota 453.655,95 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- gospodarki ściekami, które wyniosły kwotę 3.998,85 zł i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów,
- gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 179.427,30 zł,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 255.807,88 zł.
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji Parku w Naramicach w kwocie 4.710,25 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 9.000,00 zł pozostały bez realizacji natomiast wydatki statutowe dotyczące pozostałej działalności w ramach Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 10.426,86 zł. zostały zrealizowane za 2013 r. w kwocie 9.711,67 zł i dotyczyły głównie bieżących remontów oraz utrzymania porządku na przystankach autobusowych . Wydatkowane środki w całości pochodziły z Funduszu Sołeckiego .

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dział ten zawiera dotację z budżetu gminy na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz bibliotek. Ogółem dotacje z budżetu dla instytucji kultury za 2013 r. zostały przekazane w wysokości 478.800,00 zł, co stanowi 91,94 % w stosunku do planu.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 107.560,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 104.811,96 zł, co stanowi 97,45 %.

Dotacja z budżetu dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Białej oraz Ludowych Klubów Sportowych w Łyskorni i Młynisku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy wyniosła 81.960,00 zł, co stanowi 100,00 % w stosunku do środków planowanych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie sportu zostały zrealizowane w kwocie 22.851,96 zł, co stanowi 89,26 % do planu wynoszącego 25.600,00 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego wykorzystano kwotę 6.802,40 zł.

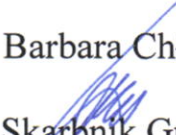
Wydatki majątkowe planowane w kwocie 586.032,82 zł zostały zrealizowane za 2013 r. w kwocie 126.360,39 zł, co stanowi 21,56 %.

Szczegółowy opis realizacji zadania inwestycyjnego zawarty jest w oddzielnej informacji.

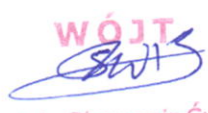
Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczyły planowanych spłat kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez gminę i na plan 1.269.440,02 zostały wykonane za 2013 rok w 100,00 %. Również spłata pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na plan 721.294,44 zł. została spłacona w wysokości 100,00 %.

Biała, dnia 20.03.2014 r.

Sporządził : Barbara Chłód

Skarbnik Gminy

**WÓJT GMINY
BIAŁA**


mgr inż. Sławomir Świgoń

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2013 rok**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 2013 rok	Wykonanie finansowe za 2013 rok	% wykonania w stosunku do planu	Wykonanie rzeczowe
1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała – etap I	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 10.000,00	0,00	0,00	W roku 2013 nie zostały poniesione żadne wydatki związane z budową oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. Realizacja inwestycji została przełożona na 2014 rok. Kwota na to zadanie została zaplanowana na wydatki związane z wykupem gruntu pod drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków.
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Biała	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6057 490.173,60 Rozdz. 01010 § 6059 336.707,22	401.480,41 279.803,82	81,91 83,10	Kwota poniesionych wydatków w pierwszej połowie 2013 roku dotyczyła zapłaty za dokonanie korekty projektów budowlanych, opracowanie mapy, sporządzenie dodatkowej dokumentacji budowlano – wykonawczej oczyszczalni oraz za wykonanie stelaży do tabliczek promocyjnych informujących, że inwestycja realizowana jest ze środków unijnych. W drugim półroczu rozpoczął

					się drugi etap inwestycji, w ramach którego wykonano 59 szt instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji została zakończona w miesiącu listopadzie 2013 roku.
3	Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby miejscowość Młynisko i Brzoza	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 40.775,00	32.571,15	79,88	W miesiącu sierpniu rozpoczęły się prace budowlane związane z rozbudową wodociągu. Kwota zaplanowana na to zadanie dotyczyła sporządzenia mapy do celów projektowych, zakupu materiałów potrzebnych do realizacji inwestycji , kosztów związanych z pełnieniem funkcji kierownika budowy oraz inwentaryzacji linii wodociągu. Wykonano 2 przyłącza wodociągowe w Młynisku i Brzozie.
4	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Zabłocie – Naramice	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 120.000,00	0,00	0,00	Realizacja inwestycji rozpocznie się w 2014 roku. Warunkiem realizacji inwestycji była sprzedaż nieruchomości położonej w sołectwie Zabłocie stanowiącej własność gminy Biała, z której środki zostaną przekazane na realizację tego zadania. Sprzedaż nieruchomości odbyła się w IV kwartale 2013 roku.
5	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rososz - Świątkowice	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050			W roku 2013 został wykonany remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rososz – Świątkowice na długości 590

		92.470,00	92.439,45	99,97	mb. W ramach robót budowlanych wykonano odtworzenie trasy i punktów wysokościowych na dł. 0,59 km, usunięto warstwę ziemi urodzajnej na powierzchni 270 m ² oraz dokonano profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwę konstrukcyjną. Została wykonana podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 15 cm na powierzchni 3070 m ² oraz wykonano pobocza żwirowe o grubości 10 cm na powierzchni 880 m ² . Inwestycja została oddana do użytku 25 września 2013 roku.
6	Przebudowa drogi wewnętrznej Biała Rządowa – Biała Parcela	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 50.000,00	49.700,00	99,40	Poniesione wydatki w 2013 roku dotyczyły prac związanych z przebudową drogi. Roboty budowlane dotyczyły wykonania 207 mb drogi dojazdowej wewnętrznej Biała Rządowa – Biała Parcela z dywanika asfaltowego o szerokości 3 m i grubości 4 cm. Inwestycja zostanie oddana do użytku w 2014 roku.
7	Adaptacja budynku byłej Hydroforni w Białej	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 10.172,36	10.098,55	99,27	Realizacja inwestycji rozpoczęła się w drugim półroczu 2013 roku. Wydatki związane z tą inwestycją dotyczyły zakupu materiałów potrzebnych do adaptacji budynku. Zostały wykonane prace budowlane polegające na dociepleniu stropu oraz pokrycie papą

					dachu budynku byłej hydroforni w Białej. Na tym etapie zadanie zostało zakończone.
8	Docieplenie – termomodernizacja i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach	Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 115.000,00	114.517,24	99,58	W 2013 roku poniesiono wydatki na następujący zakres robót: wykonanie chodnika przy Publicznej Szkole Podstawowej w Naramicach, za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji oraz za roboty budowlane polegające na wykonaniu obróbek blacharskich, wykonaniu zewnętrznych okładzin cokołów, malowaniu dachu i remoncie kominów. Inwestycja została zakończona i rozliczona w miesiącu sierpniu 2013 roku.
9	Rozbudowa ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga	Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6057 586.032,82	126.360,39	21,56	W miesiącu styczniu 2013 roku został złożony wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Wieluńska” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, w miesiącu maju została podpisana umowa między Gminą Biała a Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. W miesiącu czerwcu został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację tego zadania. Realizacja inwestycji została podzielona na dwa etapy. W 2013 roku zostały wykonane prace budowlane

					polegające na budowie parkingu i drogi o nawierzchni z kostki betonowej: roboty przygotowawcze, wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie, podbudowa z kruszywa łamanego oraz krawężniki i obrzeża betonowe.
	Razem wydatki inwestycyjne	1.851.331,00	1.106.971,01	59,79	
	Zakupy inwestycyjne				
1	Zakup 2 zestawów komputerowych dla Urzędu Gminy	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 6.500,00	5.971,65	91,87	W miesiącu lutym 2013 roku został zakupiony Serwer Intel Xeon E3-1220v2, wraz z macierzą dyskową o pojemności obsługiwanych dysków 1TB, port sieciowy RJ45 10/100/1000, procesor 1,6 Ghz oraz pamięci 256 MB.
2	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu	Dz. 754 Rozdz. 75404 § 6170 3.500,00	3.500,00	100,00	2 października 2013 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Biała, a Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, na podstawie której została przekazana kwota 3.500 zł na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.
3	Zakup sprzętu hydraulicznego dla samochodu pożarniczego w OSP Młynisko	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 15.000,00	15.000,00	100,00	W miesiącu grudniu 2013 roku został zakupiony sprzęt hydrauliczny lekki dla OSP Młynisko w postaci agregatu hydraulicznego V400ECO oraz węża hydraulicznego 5m ze złączką.

4	Zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego na plac zabaw w Zabłociu	Dz. 851 Rozdz. 85154 § 6060 6.800,00	6.642,00	97,68	W miesiącu wrześniu 2013 roku został zakupiony sprzęt sportowo – rekreacyjny – zestaw zabawowy na organizację placu zabaw dla dzieci mieszczącego się w miejscowości Zabłocie.
5	Zakup obieraczki do ziemniaków w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania	Dz. 852 Rozdz. 85295 § 6060 7.500,00	6.443,97	85,92	W miesiącu maju 2013 roku została zakupiona obieraczka do ziemniaków Lozamet, OZO.3.1 w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - jako doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków przy Publicznej Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Białej.
6	Zakup tablicy interaktywnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej	Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6069 716,74	715,80	99,87	Została zakupiona tablica interaktywna o wymiarach 158,80 x 118,00, przekątna 78”, rozdzielczość min 12800 x 9800 z funkcją WiFi dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych „Równe szanse w szkołach Gminy Biała”.
Razem zakupy inwestycyjne		40.016,74	38.273,42	95,64	
Ogółem		1.891.347,74	1.145.244,43	60,55	

Biała, dn. 31.03.2014 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**


mgr inż. Sławomir Świgoń

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za rok 2013

Część opisowa

1. Adaptacja budynku byłej Hydroforni w Białej. Przygotowanie bazy lokalowej dla przyszłego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej (zaplecze gospodarcze). W roku 2013 poniesiono wydatki na zakup materiałów potrzebnych do adaptacji budynku w kwocie 10.098,55 zł. Zostały wykonane prace budowlane polegające na dociepleniu stropu oraz pokryciu papą dachu budynku byłej Hydroforni w Białej. Na tym etapie zadanie zostało zakończone.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej. Poprawa warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej oraz bazy do zajęć pozalekcyjnych i spędzania czasu wolnego. Realizację inwestycji ze względów finansowych gminy przełożono na lata późniejsze tj. 2016 – 2017.
3. Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Zabłocie – Naramice. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości. Realizacja niniejszej inwestycji uwarunkowana była od sprzedaży nieruchomości położonej w sołectwie Zabłocie stanowiącej własność gminy, z której środki finansowe zostaną przeznaczone na realizację tej inwestycji. W związku ze sprzedażą w/w nieruchomości w roku 2013 zadanie zostało przyjęte do realizacji na rok 2014.
4. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała etap I. Uporządkowanie gospodarki ściekowej. W roku 2013 przeznaczone środki w wysokości 10.000,00 zł na wykup gruntu pod drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków nie zostały wykorzystane, gdyż nie doszło do wykupu gruntu. W roku 2014 zostanie wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości: Kopydlów, Kłapka, Biała Rządowa, Biała Parcela, Biała Kopiec, łącznie z zabudowaniami w kierunku miejscowości Łyskornia: Biała Pierwsza, Biała Druga, Łyskornia oraz pełna dokumentacja projektowo – kosztorysowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Biała.

5. Docieplenie – termomodernizacja i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach. Poprzez ocieplenie ścian i stropów nastąpi zmniejszenie zużycia opału w kotłowni ogrzewającej, a także poprawa estetyki budynku i otoczenia oraz ochrony atmosfery. W roku 2013 inwestycja została zakończona i rozliczona.

6. Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Biała – Parcela Pierwsza. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości. Z uwagi na sytuację finansową gminy odstąpiono od realizacji w/w inwestycji w roku 2013. Zadanie zostało ujęte w planie zadań inwestycyjnych na rok 2014.

7. Przebudowa drogi gminnej Rososz – Świątkowice – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości, połączenie z siecią dróg z terenu gminy Lututów. Zadanie przełożono do realizacji na lata późniejsze tj. 2016 – 2017.

8. Przebudowa drogi wewnętrznej Biała Rządowa – Biała Parcela – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa estetyki miejscowości i warunków życia mieszkańców. Lata realizacji tej inwestycji to 2012 – 2014. Na rok 2013 przewidziano w budżecie środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł i środki te zostały wykorzystane w kwocie 49.700,00 zł. na roboty budowlane. Zakończenie zadania nastąpi w roku 2014 i zadanie niniejsze zostało ujęte w planie zadań inwestycyjnych na rok 2014.

9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Biała – uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie. W roku 2013 w ramach II etapu realizacji inwestycji wykonano 59 sztuk instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja inwestycji została zakończona w m-cu listopadzie 2013 roku

10. Rozbudowa ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga. Udostępnienie terenów sportowych i rekreacyjnych mieszkańcom gminy Biała. Poprawa obecnej bazy rekreacyjno – sportowej gminy.

Realizacja projektu przewidziana jest w dwóch etapach.

W roku 2013 zostały wykonane prace budowlane polegające na budowie parkingu i drogi o nawierzchni z kostki betonowej: roboty przygotowawcze, wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie, podbudowa z kruszywa łamanego oraz krawężniki i obrzeża betonowe. Poniesione wydatki inwestycyjne na tym zadaniu w roku 2013 wyniosły kwotę 126.360,39 zł.

Na rok 2014 r. zostały zaplanowane następujące roboty: dokończenie parkingu i drogi o nawierzchni z kostki betonowej, roboty elektryczne, sanitarne i instalacyjne, wykonanie nasadzeń i urządzenie zieleni, montaż elementów małej architektury, wykonanie nawierzchni z kamienia polnego i z mączki ceramicznej oraz budowa toalety i altany.

Inwestycja realizowana jest w ramach środków z PROW-u na lata 2007 – 2013. Łączna wartość inwestycji to kwota 650.000,00 zł.

Przewidywany termin oddania inwestycji do użytku to 31 lipca 2014 roku.

WOJT GMINY
BIAŁA

WOJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

**Wykonanie
dochodów budżetu gminy Biała
za rok 2013**

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów w tym :		Wykonanie dochodów w tym :			
				bieżące	majątkowe	bieżące	%	majątkowe	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01041		Rolnictwo i Łowiectwo						
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		752 294,00			752 294,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		177 000,00			143 902,44	81,30
	01095		Pozostała działalność						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		2 478,48	82,62		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 981,91		304 981,91	100,00		
Dział		010	Ogółem	307 981,91	929 294,00	307 460,39	99,83	896 196,44	96,44
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
			Dostarczanie ciepła						
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		23 746,80	118,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	40002		Dostarczanie wody						
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00		1 610,40	161,04		
		0830	Wpływy z usług	300 000,00		338 990,87	113,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00		2 848,59	189,91		
Dział		400	Ogółem	322 500,00		367 196,66	113,86		
600			Transport i Łączność						
	60016		Drogi publiczne gminne						
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 470,00			9 470,00	100,00
Dział		600	Ogółem		9 470,00			9 470,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00		8 727,90	87,28		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00		10 470,49	104,70		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		14 000,00			-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		250 000,00			181 800,00	72,72

1~	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					12 972,60	
		0920	Pozostałe odsetki			26,10			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00		74 346,00	297,38		
Dział		700	Ogółem	45 000,00	264 000,00	93 570,49	207,93	194 772,60	73,78
750			Administracja Publiczna						
	75011		Urzędy Wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 478,00		73 478,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,35		9,30	213,79		
	75095		Pozostała działalność						
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00		21 106,77	60,31		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00		51 478,41	102,96		
Dział		750	Ogółem	158 482,35		146 072,48	92,17		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00		960,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 184,00		2 046,30	48,91		
Dział		751	Ogółem	5 144,00		3 006,30	58,44		
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
			Obrona cywilna						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00		1 500,00	100,00		
Dział		754	Ogółem	1 500,00		1 500,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			526,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			490,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310	Podatek od nieruchomości	302 000,00		283 774,00	93,96		
		0320	Podatek rolny	4 300,00		4 107,00	95,51		
		0330	Podatek leśny	330,00		328,00	99,39		

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00		37 035,00	108,93		
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych			500,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			68,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310	Podatek od nieruchomości	343 000,00		385 898,58	112,51		
		0320	Podatek rolny	660 000,00		636 616,92	96,46		
		0330	Podatek leśny	9 000,00		9 745,40	108,28		
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00		159 391,32	99,62		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00		3 427,00	68,54		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	700,00		540,00	77,14		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw			97,00			
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	45 000,00		45 060,07	100,13		
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych			1 357,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00		3 884,02	155,36		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00		9 391,30	134,16		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00		16 462,00	109,75		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	187 000,00		181 222,14	96,91		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 436 440,00		1 384 101,00	96,36		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00		17 966,53	199,63		
Dział		756	Ogółem	3 240 270,00		3 181 988,28	98,20		
758			Różne rozliczenia						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 430 752,00		4 430 752,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 501 432,00		3 501 432,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe						
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	56 053,59		56 053,59	100,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 380,00		166 380,00	100,00		
Dział		758	Ogółem	8 154 617,59		8 154 617,59	100,00		
801			Oświata i Wychowanie						
	80101		Szkoły Podstawowe						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 514,63			
	80104		Przedszkola						
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00		27 608,10	76,69		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00		2 273,92	90,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	Wpływy z usług	123 000,00		102 443,16	83,29		
	80110	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 520,00		74 520,00	100,00		
			Gimnazja						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00		5 909,95	118,20		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół						
		0970	Wpływy różnych dochodów			88,00			
	80148		Stołówki szkolne						
		0830	Wpływy z usług	50 000,00		45 295,30	90,59		
	80195		Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			1 516,32			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 490,61		15 489,74	99,99		
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		716,74			715,80	99,87
Dział		801	Ogółem	306 510,61	716,74	278 659,12	90,91	715,80	99,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851	85154	0480	Ochrona Zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	88 000,00		97 098,92	110,34		
Dział		851	Ogółem	88 000,00		97 098,92	110,34		
852	85206		Pomoc Społeczna Wspieranie rodziny						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 400,75		5 398,65	99,96		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		528,97	105,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		3 783,60	54,05		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 766 151,00		1 718 373,21	97,29		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00		8 438,87	140,65		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						

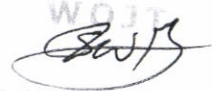
1*	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 230,00		2 123,02	95,20		
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 850,00		5 720,63	97,79		
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	✓ 52 459,00		✓ 52 416,40	99,92		
			Zasiłki stałe						
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	✓ 72 005,00		✓ 71 278,30	98,99		
			Ośrodki Pomocy Społecznej						
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	✓ 70 798,00		✓ 70 798,00	100,00		
			Pozostała działalność						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 801,05		✓ 82 232,50	99,31		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 383,58		4 353,48	99,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 372,00		23 372,00	100,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 425,00		64 702,56	97,41		
Dział		852	Ogółem	2 165 375,38		2 113 520,19	97,61		
854	85415		Edukacyjna Opieka Wychowawcza						
			Pomoc materialna dla uczniów						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 671,00		53 327,93	85,09		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 070,00		18 069,23	100,00		
Dział		854	Ogółem	80 741,00		71 397,16	88,43		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		4 979,81	99,60		
	90002		Gospodarka odpadami						
		0830	Wpływy z usług			1 062,72			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	90020	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00		3 530,10	39,22		
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00		467,22	46,72		
Dział		900	Ogółem	15 000,00		10 039,85	66,93		
			Ogółem dochody	14 891 122,84	1 203 480,74	14 826 127,43	99,56	1 101 154,84	91,50

Biała, dn.20.03.2014 r.

WÓJT GMINY
B I A Ł A

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świątek

**Wykonanie
wydatków budżetu gminy Biała
za rok 2013**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:								%
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego :		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
010		Rolnictwo i łowiectwo										
	01030	Izby Rolnicze	14 486,00	11 752,69	11 752,69		11 752,69					81,13
	01095	Pozostała działalność	344 981,91	317 470,04	317 470,04	5 980,04	311 490,00					92,03
		Razem dz. 010	359 467,91	329 222,73	329 222,73	5 980,04	323 242,69					91,59
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	40002	Dostarczanie wody	189 563,26	150 698,20	150 698,20	52 439,22	98 258,98					79,50
	40095	Pozostała działalność	60 279,79	48 065,10	48 065,10		48 065,10					79,74
		Razem dz. 400	249 843,05	198 763,30	198 763,30	52 439,22	146 324,08					79,56
600		Transport i Łączność										
	60016	Drogi publiczne gminne	263 146,05	206 495,18	206 495,18	6 931,21	199 563,97					78,47
		Razem dz. 600	263 146,05	206 495,18	206 495,18	6 931,21	199 563,97					78,47
700		Gospodarka mieszkaniowa										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 899,83	25 014,78	25 014,78		25 014,78					69,68

		Razem dz. 700	35 899,83	25 014,78	25 014,78		25 014,78					69,68
710		Działalność usługowa										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	78 332,30	78 332,30		78 332,30					60,26
	71035	Cmentarze	700,00	413,80	413,80		413,80					59,11
		Razem dz. 710	130 700,00	78 746,10	78 746,10		78 746,10					60,25
750		Administracja Publiczna										
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 478,00	73 478,00	73 478,00	68 642,00	4 836,00					100,00
	75022	Rady Gmin	100 000,00	91 396,83	3 245,53		3 245,53		88 151,30			91,40
	75023	Urzędy Gmin	1 875 819,56	1 686 002,26	1 684 638,96	1 251 864,50	432 774,46		1 363,30			89,88
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	110,00	110,00		110,00					22,00
	75095	Pozostała działalność	187 410,00	161 055,07	135 013,42	93 612,99	41 400,43		26 041,65			85,94
		Razem dz. 750	2 237 207,56	2 012 042,16	1 896 485,91	1 414 119,49	482 366,42		115 556,25			89,94
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00		960,00					100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 184,00	2 046,30	576,30	399,30	177,00		1 470,00			48,91
		Razem dział 751	5 144,00	3 006,30	1 536,30	399,30	1 137,00		1 470,00			58,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	241 082,52	124 262,64	118 860,64	43 618,01	75 242,63		5 402,00			51,54
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00					100,00

		Razem dz. 754	242 582,52	125 762,64	120 360,64	43 618,01	76 742,63		5 402,00			51,84
757		Obsługa długu publicznego										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	228 936,67							228 936,67	84,79
		Razem dz. 757	270 000,00	228 936,67							228 936,67	84,79
758		Różne rozliczenia										
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	48 053,00	44 706,65				44 706,65				93,04
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 522,68	2 522,68	2 522,68		2 522,68					100,00
	75818	Rezerwy	62 000,00									
		Razem dz. 758	112 575,68	47 229,33	2 522,68		2 522,68	44 706,65				41,95
801		Oświata i Wychowanie										
	80101	Szkoły Podstawowe	3 053 843,00	2 928 477,04	2 793 132,45	2 447 406,90	345 725,55		135 344,59			95,89
	80104	Przedszkola	1 507 203,00	1 435 142,92	1 388 624,18	1 090 380,83	298 243,35		46 518,74			95,22
	80110	Gimnazja	1 407 459,00	1 390 528,11	1 328 394,17	1 166 670,79	161 723,38		62 133,94			98,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	236 651,00	216 025,09	215 835,45	57 788,47	158 046,98		189,64			91,28
	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	308 760,00	265 725,53	264 643,55	234 572,79	30 070,76		1 081,98			86,06
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	15 300,00	3 976,64	3 976,64		3 976,64					25,99
	80148	Stołówki szkolne	86 054,00	78 930,67	78 930,67	32 546,18	46 384,49					91,72
	80195	Pozostała działalność	16 090,61	16 089,74	600,00	600,00				15 489,74		99,99
		Razem dz. 801	6 631 360,61	6 334 895,74	6 074 137,11	5 029 965,96	1 044 171,15		245 268,89	15 489,74		95,53
851		Ochrona Zdrowia										
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	6 140,35	6 140,35		6 140,35					76,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 200,00	60 474,75	40 474,75	6 824,82	33 649,93	20 000,00				82,62
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	1 292,00	1 292,00		1 292,00					18,46

[illegible]

	85401	Świetlice szkolne	70 490,00	66 633,74	62 659,94	59 670,94	2 989,00		3 973,80			94,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 741,00	84 729,14					84 729,14			84,11
		Razem dz. 854	171 231,00	151 362,88	62 659,94	59 670,94	2 989,00		88 702,94			88,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400,00	3 998,85	3 998,85		3 998,85					47,61
	90002	Gospodarka odpadami	187 000,00	182 384,58	182 384,58	2 957,28	179 427,30					97,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 315,00	6 923,44	6 923,44	2 213,19	4 710,25					67,12
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	255 807,88	255 807,88		255 807,88					79,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	0,00								-
	90095	Pozostała działalność	10 688,81	9 711,67	9 711,67		9 711,67					90,86
		Razem dz. 900	545 403,81	458 826,42	458 826,42	5 170,47	453 655,95					84,13
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 318,00	314 200,00				314 200,00				91,25
	92116	Biblioteki	176 470,00	164 600,00				164 600,00				93,27
		Razem dz. 921	520 788,00	478 800,00				478 800,00				91,94
926		Kultura Fizyczna										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 560,00	104 811,96	22 851,96		22 851,96	81 960,00				97,45
		Razem dz. 926	107 560,00	104 811,96	22 851,96		22 851,96	81 960,00				97,45
		Ogółem wydatki bieżące	14 689 961,40	13 419 136,16	10 012 912,42	6 885 816,22	3 127 096,20	625 466,65	2 439 530,03	112 290,39	228 936,67	91,35

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:				%
				Wydatki majątkowe ogółem	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i lewiewto						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	877 655,82	713 855,38	713 855,38	681 284,23		81,34
		Razem dz. 010	877 655,82	713 855,38	713 855,38	681 284,23		81,34
600		Transport i Łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	262 470,00	142 139,45	142 139,45			54,15
		Razem dz. 600	262 470,00	142 139,45	142 139,45			54,15
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 172,36	10 098,55	10 098,55			99,27
		Razem dz. 700	10 172,36	10 098,55	10 098,55			99,27
750		Administracja Publiczna						
	75023	Urzędy Gmin	6 500,00	5 971,65	5 971,65			91,87
		Razem dz. 750	6 500,00	5 971,65	5 971,65			91,87

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	3 500,00			100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,00
		Razem dz. 754	18 500,00	18 500,00	18 500,00			100,00
801		Oświata i Wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	114 517,24	114 517,24			99,58
	80195	Pozostała działalność	716,74	715,80	715,80	715,80		99,87
		Razem dz. 801	115 716,74	115 233,04	115 233,04	715,80		99,58
851		Ochrona Zdrowia						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 800,00	6 642,00	6 642,00			97,68
		Razem dz. 851	6 800,00	6 642,00	6 642,00			97,68
852		Pomoc Społeczna						
	85295	Pozostała działalność	7 500,00	6 443,97	6 443,97			85,92
		Razem dz. 852	7 500,00	6 443,97	6 443,97			85,92
926		Kultura Fizyczna						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	586 032,82	126 360,39	126 360,39	126 360,39		21,56
		Razem dz. 926	586 032,82	126 360,39	126 360,39	126 360,39		21,56
		Ogółem wydatki majątkowe	1 891 347,74	1 145 244,43	1 145 244,43	808 360,42	0,00	60,55

WÓJT GMINY
BIAŁA

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

Ogółem wydatki budżetowe

Dział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie			%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 237 123,73	329 222,73	713 855,38	1 043 078,11	84,31
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	249 843,05	198 763,30		198 763,30	79,56
600	Transport i Łączność	525 616,05	206 495,18	142 139,45	348 634,63	66,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 072,19	25 014,78	10 098,55	35 113,33	76,21
710	Działalność usługowa	130 700,00	78 746,10		78 746,10	60,25
750	Administracja Publiczna	2 243 707,56	2 012 042,16	5 971,65	2 018 013,81	89,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 144,00	3 006,30		3 006,30	58,44
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	261 082,52	125 762,64	18 500,00	144 262,64	55,26
757	Obsługa długu publicznego	270 000,00	228 936,67		228 936,67	84,79
758	Różne rozliczenia	112 575,68	47 229,33		47 229,33	41,95
801	Oświata i Wychowanie	6 747 077,35	6 334 895,74	115 233,04	6 450 128,78	95,60
851	Ochrona Zdrowia	95 000,00	67 907,10	6 642,00	74 549,10	78,47
852	Pomoc Społeczna	2 726 351,38	2 567 312,87	6 443,97	2 573 756,84	94,40
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	171 231,00	151 362,88		151 362,88	88,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 403,81	458 826,42		458 826,42	84,13
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	520 788,00	478 800,00		478 800,00	91,94
926	Kultura Fizyczna	693 592,82	104 811,96	126 360,39	231 172,35	33,33
	Ogółem	16 581 309,14	13 419 136,16	1 145 244,43	14 564 380,59	87,84

Biała, dn. 12.03.2014 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świąć

**Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego za rok 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60016	Biała Pierwsza	1. Remont drogi	6.405,36	6.403,32	99,97
	700	70005		2. Remont świetlicy gminnej	1.000,00	0,00	0,00
	900	90095		3. Utrzymanie czystości przystanków autobusowych	500,00	500,00	100
	900	90095		4. Remont przystanków autobusowych	600,00	600,00	100
			Razem sołectwo Biała Pierwsza		8.505,36	7.503,32	88,22
2.	600	60016	Biała Druga	Remont drogi	11.224,08	11.224,00	99,99
			Razem sołectwo Biała Druga		11.224,08	11.224,00	99,99
3.	600	60016	Biała Kopiec	1. Remont dróg	3.000,00	3.000,00	100
	600	60016		2. Utwardzenie poboczy przydrożnych	10.000,00	0,00	0,00
	900	90095		3. Utrzymanie czystości przystanków autobusowych	600,00	600,00	100

	900	90095		4. Remont przystanków autobusowych	816,71	816,71	100
			Razem sołectwo Biała Kopiec		14.416,71	4.416,71	30,64
4.	400	40095	Biała Parcela	1. Oczyszczanie, odwodnienie rowów melioracyjnych	14.865,67	14.865,67	100
			Razem sołectwo Biała Parcela		14.865,67	14.865,67	100
5.	600	60016	Biała Rządowa	1. Przebudowa drogi wewnętrznej Biała Rządowa – Biała Parcela	25.000,00	24.850,00	99,40
	900	90095		2. Utrzymanie czystości przystanków autobusowych	1.164,58	1.164,58	100
			Razem sołectwo Biała Rządowa		26.164,58	26.014,58	99,43
6.	754	75412	Brzoza	Remont strażnicy OSP – majątek gminy	12.321,55	12.321,55	100
			Razem sołectwo Brzoza		12.321,55	12.321,55	100
7.	400	40095	Janowiec	1. Odwodnienie rowów melioracyjnych	6.976,96	1.217,70	17,45
	600	60016		2. Oczyszczanie rowów przydrożnych	2.000,00	289,00	14,45
	900	90095		3. Remont przystanków autobusowych	1.000,00	1.000,00	100
			Razem sołectwo Janowiec		9.976,96	2.506,70	25,12

8.	600	60016	Kopydlów	1. Remont drogi	5.000,00	3.750,00	75,00
	700	70005		2. Remont budynku Domu Ludowego i garażu – majątek gminy	5.899,83	5.546,30	94,00
			Razem sołectwo Kopydlów		10.899,83	9.296,30	85,29
9.	400	40095	Łyskornia	1. Oczyszczanie, odwodnienie rowów melioracyjnych	7.325,75	1.250,00	17,06
	600	60016		2. Remont parkingu	7.000,00	0,00	0,00
	600	60016		3. Remont drogi	3.000,00	3.000,00	100
	926	92605		4. Utrzymanie boiska sportowego i jego otoczenia	4.000,00	3.802,40	95,06
			Razem sołectwo Łyskornia		21.325,75	8.052,40	37,76
10.	400	40095	Młynisko Pierwsze	1. Oczyszczanie, odwodnienie rowów melioracyjnych	9.000,00	8.996,10	99,95
	600	60016		2. Remont drogi	2.000,00	2.000,00	100
	900	90095		3. Utrzymanie czystości przystanków autobusowych	745,57	745,57	100
	926	92605		4. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego	1.000,00	1.000,00	100
			Razem sołectwo Młynisko Pierwsze		12.745,57	12.741,67	99,97

11.	400	40095	Młynisko Wieś	1. Odwodnienie rowów melioracyjnych	12.111,41	12.111,41	100
	754	75412		2. Remont strażnicy OSP – majątek gminy	2.000,00	2.000,00	100
	900	90095		3. Utrzymanie czystości przystanków autobusowych	600,00	600,00	100
	926	92605		4. Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego	2.000,00	2.000,00	100
			Razem sołectwo Młynisko Wieś		16.711,41	16.711,41	100
12.	600	60016	Naramice	Remont drogi	19.704,50	19.704,30	99,99
			Razem sołectwo Naramice		19.704,50	19.704,30	99,99
13.	600	60016	Radomina	1. Remont dróg	6.905,59	6.901,82	99,94
	700	70005		2. Remont świetlicy gminnej	1.000,00	0,00	0,00
	900	90095		3. Utrzymanie czystości przystanków autobusowych	500,00	500,00	100
			Razem sołectwo Radomina		8.405,59	7.401,82	88,06
14.	600	60016	Rososz	1. Remont dróg	4.128,00	4.127,70	99,99

	754	75412		2. Zagospodarowanie gruntu przy strażnicy OSP – majątek gminy	3.500,00	0,00	0,00
	900	90095		3. Remont przystanku autobusowego wraz z odchwaszczeniem gruntu	1.900,00	1.599,93	84,21
			Razem sołectwo Rososz		9.528,00	5.727,63	60,11
15.	600	60016	Śmiecheń	Remont drogi	7.557,55	7.555,16	99,97
			Razem sołectwo Śmiecheń		7.557,55	7.555,16	99,97
16.	600	60016	Wiktorów	Remont drogi	10.226,38	10.226,00	99,99
			Razem sołectwo Wiktorów		10.226,38	10.226,00	99,99
17.	754	75412	Zabłocie	1. Zagospodarowanie gruntu przy strażnicy OSP – majątek gminy	8.376,04	5.188,97	61,95
	900	90095		2. Remont wiaty przystankowej	2.000,00	1.584,88	79,24
			Razem sołectwo Zabłocie		10.376,04	6.773,85	65,28
			O G Ó Ł E M		224.955,53	183.043,07	81,37

Biała, dnia 20.03.2014 r.

**WÓJT GMINY
B I A Ł A**

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

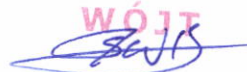
**Wykonanie
przychodów i rozchodów
za rok 2013**

Wyszczególnienie	§	Przychody		%	Rozchody		%
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1. Inne źródła – wolne środki	950	926.795,80	926.795,80	100,00			
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.063.938,66	800.000,00	75,19			
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	903	486.705,56	486.705,56	100,00			
4. Spłata kredytów i pożyczek	992						
a) spłata kredytu							
- Przebudowa drogi gminnej Wiktorów – Rososz					138.800,00	138.800,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej Młynisko – Huby – Brzoza					104.860,00	104.860,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej Biała Druga – Johanka					22.424,00	22.424,00	100,00
- Budowa Gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Białej Parceli – etap II Budowa Gimnazjum					154.080,00	154.080,00	100,00
- Sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy w 2010 r.					495.784,00	495.784,00	100,00
- Sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy w 2011 r. i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek					142.324,00	142.324,00	100,00
- Sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań					135.815,37	135.815,37	100,00
- Sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy					26.686,00	26.686,00	100,00
b) spłata pożyczki							
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Biała - termomodernizacja i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach					33.666,65	33.666,65	100,00

- termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej					15.000,00	15.000,00	100,00
5. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	963				721.294,44	721.294,44	100,00
Razem przychody i rozchody		2.477.440,02	2.213.501,36	89,35	1.990.734,46	1.990.734,46	100,00

Biała, dn. 20.03.2014 r.

WÓJT GMINY
B I A Ł A

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

**Wykonanie dotacji
udzielonych w 2013 z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych
za 2013 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł - plan		Wykonanie	%
			podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej	344 318,00		314 200,00	91,25
	92116	Biblioteki	176 470,00		164 600,00	93,27
		Ogółem	520 788,00		478 800,00	91,94
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
851	85154	Stowarzyszenie zajmujące się organizacją wypoczynku letniego dla dzieci rodzin dotkniętych problemem alkoholowym		20 000,00	20 000,00	100,00
926	92605	Stowarzyszenie zajmujące się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie gminy - całość zadania		81 960,00	81 960,00	100,00
		Ogółem		101 960,00	101 960,00	100,00

Biała, dn. 20.03.2014 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świąg

**Wykonanie
dochodów i wydatków
na finansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody</u>			
1.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 530,10	39,22
	Razem dochody	9 000,00	3 530,10	39,22
	<u>Wydatki</u>			
1.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			
	rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	wydatki bieżące	9 000,00		
	z tego			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00		
	rozdział 90095 - Pozostała działalność			
	wydatki bieżące	261,95		
	z tego			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261,95		
	Razem wydatki	9 261,95		

Biała, dn. 20.03.2014 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**


mgr inż. Sławomir Świgoń

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za 2013 rok**

Realizacja planu finansowo – rzeczowego na 2013 r. przebiegała zgodnie z założeniami.

Wynik finansowy Zakładu za 2013 r. wyniósł (minus) – 19.579,88 zł.

Przychody wykonane w 100,56 % planu rocznego (1.072.302,64 zł). Realizacja zgodnie z założeniami planu finansowego.

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela (w załączeniu).

Koszty poniesione przez Zakład w 2013 r. wyniosły 97 % planowanej rocznej kwoty (1.091.882,52 zł). Koszty zrealizowano poniżej zakładanej wartości w planie.

Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela (w załączeniu).

Amortyzacja : wykonanie na poziomie 99 % zgodnie z założeniami.

Zużycie materiałów i energii : wykonanie na poziomie 88 % planu.
Brak przekroczeń w dziale.

Usługi obce : wykonanie na poziomie 83 % planu.
Brak przekroczeń w dziale.

Podatki i opłaty : wykonanie na poziomie 29 % planu.
Brak przekroczeń w dziale.

Wynagrodzenia : wykonanie na poziomie 100 % planu.
Brak przekroczeń w dziale.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników :
wykonanie na poziomie 95 %.
Brak przekroczeń w dziale.

Pozostałe koszty rodzajowe : wykonanie na poziomie 78 % planu.
Brak przekroczeń w dziale.

Inwestycje : w planie na 2013 rok ujęto jedną inwestycję – zakup aparatu USG. Zakup zrealizowano w lipcu 2013 r. za kwotę 56.000,00 zł. Zakupiono Ultrasonograf Samsung R3 wyposażony w elektroniczne głowice liniową i convex 126 elementowe. Aparat posiada możliwość wykonania badań dopplerowskich oraz obrazowania 3D – statycznego.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wyniosły 26.798,49 zł, które uregulowano do dnia 20.01.2014 r.

Należności od kontrahentów NFZ O/Łódź wyniosły 94.091,73 zł ; planowany termin wpłaty 20.01.2014 r.

Na dzień 31.12.2013 r. nie stwierdzono **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Sprawozdanie merytoryczne.

Świadczenia z zakresu POZ realizowane są w dniu zgłoszenia. Stan populacji Zakładu w dniu 31.12.2013 roku wynosi 4616 osób i jest mniejszy o 18 osób w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

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

Limity kontraktów i ich realizację przedstawia tabela :

Lp.	Rodzaj kontraktu	Limit na dany okres (pkt)	Wykonanie (pkt)	Wykonanie (%)	Czas oczekiwania (tyg.)
1	Rehabilitacja lecznicza – porady	20.000	20.194	101	7
2	Rehabilitacja lecznicza – zabiegi	121.087	173.411	143	12
3	Ginekologia ambulatoryjna	1.890	1.864,5	99	2
4	Program wykrywania chorób układu krążenia	-	31 os.		1
5	Program wykrywania raka szyjki macicy	-	53 os.		2

Biała, dnia 20.03.2014 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za okres : 12 miesięcy 2013 r.

PRZYCHODY

Konto	Przychody Zakładu wg rodzaju:	PLAN ROCZNY	% Przychodów	Wykonanie	% Wykonania
1.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Lódź POZ	880 697,60 zł	82,6%	883 854,86 zł	100,36%
2.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Lódź REH	129 778,30 zł	12,2%	129 389,34 zł	99,70%
3.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Lódź AOS	18 285,66 zł	1,7%	17 813,72 zł	97,42%
4.	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	32 000,00 zł	3,0%	32 704,00 zł	102,20%
5.	Przychody finansowe	5 600,00 zł	0,5%	6 043,05 zł	107,91%
6.	Pozostałe przychody i koszty	- zł	0,0%	2 497,67 zł	0,00%
7.	Dotacje		0,0%		0,00%
	SUMA	1 066 361,56 zł	100%	1 072 302,64 zł	100,56%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Konto	Rodzaj kosztu	KOSZT PLAN	% Kosztów	WYKONANIE	% Wykonania
410	Amortyzacja	37 500,00 zł	3,33%	37 255,77 zł	99%
4101	Amortyzacja środków trwałych	37 500,00 zł	3,33%	37 255,77 zł	99%
420	Zużycie materiałów i energii	78 600,00 zł	6,97%	68 971,94 zł	88%
4201	Zużycie leków	19 400,00 zł	1,72%	19 307,86 zł	100%
4202	Sprzęt medyczny jednorazowy	7 000,00 zł	0,62%	5 117,21 zł	73%
4203	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	4 000,00 zł	0,35%	2 516,25 zł	63%
4204	Zakup art. medycznych-pozostałych	4 000,00 zł	35,00%	2 276,24 zł	57%
4205	Zakup opału i paliwa	16 200,00 zł	1,44%	16 180,47 zł	100%
4206	Pozostałe	16 000,00 zł	1,42%	14 455,29 zł	90%
4207	Energia elektryczna	12 000,00 zł	1,06%	9 118,62 zł	76%
430	Usługi obce	54 000,00 zł	4,79%	44 834,16 zł	83%
4301	Usługi remontowe i konserwacyjne	9 000,00 zł	0,80%	6 065,41 zł	67%
4302	Usługi medyczne obce	33 000,00 zł	2,93%	31 027,38 zł	94%
4303	Oplaty pocztowe	500,00 zł	0,04%	132,00 zł	26%
4304	Rozmowy telefoniczne i opłaty telekomunikacyjne	4 000,00 zł	0,35%	2 844,03 zł	71%
4307	Usługi komunalne	5 000,00 zł	0,44%	3 515,34 zł	70%
4308	Prowizje od operacji bankowych	1 500,00 zł	0,13%	1 250,00 zł	83%
4309	Pozostałe	1 000,00 zł	0,09%	- zł	0%
440	Podatki i opłaty	1 000,00 zł	0,09%	289,00 zł	29%
4401	Kary i odszkodowania	- zł	0,00%	- zł	0%
4402	Podatki i opłaty lokalne, administracyjne, skarbowe itp.	1 000,00 zł	0,09%	289,00 zł	29%
450	Wynagrodzenia	782 500,00 zł	69,41%	780 003,89 zł	100%
4501	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	677 500,00 zł	60,10%	677 028,98 zł	100%
4502	Dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda roczna	63 000,00 zł	5,59%	62 727,33 zł	100%
4503	Usługi umowy zlecenie i o dzieło	20 000,00 zł	1,77%	18 887,58 zł	94%
4504	Usługi umowy cywilnoprawne	22 000,00 zł	1,95%	21 360,00 zł	97%
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	152 000,00 zł	13,48%	143 697,10 zł	95%
4601	Ubezpieczenia społeczne	120 000,00 zł	10,64%	115 768,01 zł	96%
4602	Fundusz pracy	13 000,00 zł	1,15%	12 859,72 zł	99%
4603	Odpisy na ZFŚS	13 000,00 zł	1,15%	12 306,71 zł	95%
4604	Materiały Bhp dla pracowników	3 000,00 zł	0,27%	1 962,66 zł	65%
4605	Usługi szkolenia pracowników	1 000,00 zł	0,09%	100,00 zł	10%
4606	Badania okresowe pracowników	1 000,00 zł	0,09%	700,00 zł	70%
4609	Pozostałe świadczenia dla pracowników	1 000,00 zł	0,09%	- zł	0%
470	Pozostałe koszty rodzajowe	21 700,00 zł	1,92%	16 830,66 zł	78%
4701	Podróże służbowe	9 000,00 zł	0,80%	6 453,99 zł	72%
4702	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych	6 000,00 zł	0,53%	5 111,37 zł	85%
4703	Składki członkowskie	1 200,00 zł	0,11%	1 038,30 zł	87%
4704	Koszty reprezentacji i reklamy	500,00 zł	0,04%	- zł	0%
4705	Ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00 zł	0,44%	4 227,00 zł	85%
	RAZEM KOSZTY	1 127 300,00 zł	100%	1 091 882,52 zł	97%

PODSUMOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO

1.	Przychody SPZPOZ za omawiany okres	1 072 302,64 zł
2.	Koszty SPZPOZ za omawiany okres	1 091 882,52 zł

Wynik Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu

Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

za okres : 12 miesięcy 2013 r.

wynosi: - 19 579,88 zł

REALIZACJA PLANOWANYCH INWESTYCJI

	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Ultrasonograf	80 000,00 zł	56 000,00 zł
2.			
3.			

INFORMACJE DODATKOWE - stan na:

		31.12.2012 r.	31.12.2013 r.
1.	Stan rachunku bankowego i gotówki	42 908,33 zł	55 681,89 zł
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zobowiązania niewymagalne	24 296,18 zł	26 798,49 zł
w tym 3a.	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne ZUS	16 218,21 zł	20 139,45 zł
w tym 3b.	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne Urząd Skarbowy	7 409,40 zł	6 659,04 zł
w tym 3c.	Zobowiązania niewymagalne pracownicze	63,10 zł	0,00 zł
w tym 3d.	Zobowiązania pozostałe	605,47 zł	0,00 zł
4.	Należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
5.	Należności niewymagalne z tytułu usług i dostaw	92 729,79 zł	94 091,73 zł
6.	Inne aktywa pieniężne	118 643,28 zł	74 963,91 zł

Biała, dnia 20.03.2014

WÓJT GMINY
BIAŁA

WÓJT


mgr inż. Sławomir Świgoń

**Zestawienie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej
za 2013 rok**

I. Przychody na 2013 rok: plan zł. 341.272,59 wykonanie 339.370,49 zł. co stanowi 99,44%

W skład przychodów wchodzi następujące składniki:

- stan środków na początek roku 11.072,59 zł
- otrzymana dotacja z budżetu gminy: zł. 314.200,00 wykonanie zł. 314.200,00 tj. 100,00%,
- przychody własne: plan zł. 7.000,00 , wykonanie zł. 5.997,05, tj. 85,67 %,
- pozostałe przychody: plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.200,00 zł, tj. 90,00%
- przychody finansowe; plan 1.000,00 zł, wykonanie 900,85 zł, tj. 90,09%

II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej: plan zł. 329.378,00 wykonanie 327.345,40 zł., co stanowi 99,38%.

**1. Wynagrodzenia i pochodne: plan zł. 198.018,00, wykonanie zł. 197.991,19 tj. 99,99%,
w tym:**

- wynagrodzenia pracowników: plan 131.318,00 zł, wykonanie 131.308,51 zł., tj. 99,99%,
- fundusz nagród: plan 4.100,00 wykonanie 4.100,00 zł tj. 100,00%,
- nagroda roczna: plan 8.750,00 wykonanie 8.750,00 zł tj. 100,00%
- umowy zlecenie: plan 22.740,00 wykonanie 22.740,00 zł tj. 100,00%
- składki ZUS: plan zł. 25.100,00 wykonanie zł. 25.095,35 tj. 99,98%.
- odpis na Fundusz Pracy: plan zł. 2.260,00 wykonanie 2.259,33 zł. tj. 99,97%
- odpis na ZFŚS: plan zł. 3.750,00 wykonanie 3.738,00 zł. tj. 99,68%

**2. Zakup materiałów i energii: plan 61.910,00 zł, wykonanie 61.493,84 zł tj. 99,33%
w tym:**

- **zakup sprzętu:** plan zł. 42.500,00 wykonanie zł. 42.439,95 tj. 99,86%
- **materiały bieżące:** plan zł. 15.010,00 wykonanie zł. 14.698,70 tj. 97,93% :
 - materiały biurowe: plan zł. 1.510,00 wykonanie 1.500,45 zł. tj. 99,37%,
 - nagrody w konkursach: plan zł. 3.550,00 wykonanie 3.519,18 zł. tj. 99,13%,
 - materiały szkoleniowe: plan zł 200,00 wykonanie 155,90 zł tj. 77,95%
 - materiały do pracowni plastycznej i muzycznej: plan 1.570,00 zł, wykonanie 1.516,12 zł tj. 96,57%,
 - materiały do organizacji imprez: plan 1.200,00 zł, wykonanie: 1.158,94 zł tj. 96,58%
 - materiały dla orkiestry: plan 2.770,00 zł, wykonanie 2.765,40 zł tj. 99,83%
 - materiały remontowe: plan 1.000,00 zł, wykonanie 903,24 zł tj. 90,32%
 - materiały do CK: plan 1.000,00 zł, wykonanie 984,00 zł. tj. 98,40%
 - pozostałe materiały: plan zł. 2.210,00 wykonanie zł. 2.195,47 tj. 99,34%
- **zakup energii:** plan zł. 4.400,00, wykonanie zł 4.355,19 tj. 98,98%

3. Usługi obce: plan 63.450,00 zł, wykonanie 62.569,70 zł, tj. 98,61% w tym:

- akredytacja: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.858,00 zł tj. 92,90%,
- usługi transportowe: plan 6.800,00 zł, wykonanie 6.782,36 zł tj. 99,74%
- serwis komputerowy 6.100,00 zł., wykonanie 6.051,60 zł., tj. 99,21%,
- usługi pocztowe: plan 500,00 zł, wykonanie 445,85 zł, tj. 89,17%,
- organizacja imprez: plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.310,24 zł, tj. 98,19%
- usługi telekomunikacyjne: plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.889,47 zł, tj. 99,45%

- usługi bankowe i prowizje: plan 1.000,00 zł, wykonanie 744,58 zł tj. 74,46%
- prowadzenie orkiestry dętej: plan 28.000,00 zł, wykonanie 27.900,00 zł tj. 99,64%
- pozostałe usługi: plan 2.250,00 zł. wykonanie 2.190,86 zł, tj. 97,37%

4. Koszty remontowe: plan zł. 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%,

5. Inwestycje: plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

6. Pozostałe: plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.290,67 zł tj. 88,18 %

- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: plan zł. 700,00 wykonanie zł. 624,05 zł. tj. 89,15%

- podróże służbowe: plan zł. 2.000,00 wykonanie zł. 1.684,62 tj. 84,23%.

- pozostałe koszty: plan zł. 2.000,00 wykonanie 1.698,00 zł., tj. 84,90%

- amortyzacja według stawek: plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.284,00 zł tj. 98,77%

Na dzień 31.12.2013 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Należności na 31.12.2013 roku wynosiły 15.182,67 zł i są to środki na rachunku bankowym

Biała, dnia 20.03.2014 r.

**WÓJT GMINY
B I A Ł A**


mgr inż. Sławomir Świgoń

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY i SPORTU w BIAŁEJ
za 2013 rok

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	11 072,59	11 072,59	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	314 200,00	314 200,00	100,00
3.	Dotacja gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody własne wg źródeł, w tym:	7 000,00	5 997,05	85,67
a)	Dochody internet, wydruki komputerowe	800,00	631,70	78,96
b)	Pozostałe przychody z działalności kulturowej	6 200,00	5 365,35	86,54
5.	Przychody finansowe	1 000,00	900,85	90,09
6.	Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	7 200,00	90,00
	RAZEM	341 272,59	339 370,49	99,44

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	198 018,00	197 991,19	99,99
2.	Zakup materiałów i energii	61 910,00	61 493,84	99,33
3.	Usługi obce	63 450,00	62 569,70	98,61
4.	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	6 000,00	5 290,67	88,18
	SUMA KOSZTÓW	329 378,00	327 345,40	99,38

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. ogółem (w zł)	W tym Zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2013 r. ogółem (w zł)	W tym Należności wymagalne (w zł)
15 182,67	
1. Środki na rachunku bankowym – 15 182,67	0,00

Biała, dnia 20.03.2014 r.

**WÓJT GMINY
BIAŁA**

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń

**Zestawienie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej
za 2013 rok**

I. Przychody dla 4 placówek bibliotecznych Gminy Biała, tj. GBP w Białej, FB w Łyskorni, B-teki Publiczno-Szkolnej w Młynisku i w Naramicach zaplanowano na 2013 r. w wysokości zł. **182.601,16 zł**

Wykonanie przychodów wyniosło zł – 182.383,40 tj. **99,88%**

W skład przychodów wchodzi następujące składniki:

- **stan środków na początek roku – 8.001,16 zł**
- **otrzymana dotacja z budżetu gminy:** 164.600,00 zł., wykonanie 164.600,00 zł. tj. 100,00%
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek: plan 7.400,00 zł, wykonanie 7.400,00 zł, tj. 100,00%
- **przychody własne:** plan zł. 600,00 wykonanie 426,55, tj. 71,09
 - za korzystanie z Internetu w GBP w , Młynisku i Naramicach: plan 400,00zł., wykonanie – 300,00 zł., tj. 75,00%,
 - wydruki – plan 200,00 zł. - wykonanie 126,55 zł. - tj. 63,28%,
- **pozostałe przychody** - plan 2.000,00 zł. - wykonanie 1.955,69 zł. - tj. 97,78%,

II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano w wysokości **175.220,00 zł**, wykonanie w wysokości **173.876,81 zł** co stanowi 99,23%

1. Wynagrodzenia i pochodne: plan 103.770,00 zł, wykonanie zł. 103.623,07 zł tj. 99,86%,
w tym:

- wynagrodzenia pracowników: plan 76.084,00 zł, wykonanie 76.030,010 zł., tj. 99,93 %,
- fundusz nagród: plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 zł tj.100,00%,
- umowy zlecenie: plan 6.400,00, wykonanie 6.390,00 zł tj. 99,84%
- składki ZUS: plan zł. 14.086,00 wykonanie zł. 14.015,05 tj. 99,50%.
- odpis na Fundusz Pracy: plan zł.2.000,00 wykonanie 1.999,92 zł. tj. 99,99%.
- odpis na ZFŚS: plan zł. 2.200,00, wykonanie: 2.188,00 zł tj. 99,45%

2. Zakup materiałów i energii: plan 62.450,00 zł, wykonanie 61.642,28 zł tj. 98,71%
w tym:

- **zakup księgozbioru:** plan zł. 31.000,00 wykonanie zł. 30.755,93 tj. 99,21%
- **materiały bieżące:** plan zł. 31.450,00 wykonanie zł. 30.886,35, tj. 98,21% :
 - sprzęt dla bibliotek: plan zł. 4.800,00 wykonanie zł. 4.739,87. tj. 98,75%
 - opał dla Łyskorni: plan zł. 1.800,00 wykonanie zł. 1.798,20 tj. 99,90%,
 - środki czystości i leki: plan zł. 300,00 wykonanie 209,79 zł, tj. 69,93%,
 - materiały biurowe: plan zł. 8.900,00 wykonanie 8.855,56 zł. tj. 99,50%,
 - nagrody w konkursach: plan zł. 2.500,00 wykonanie 2.417,09 zł. tj. 96,68%,
 - prenumerata: plan zł. 4.700,00 wykonanie 4.605,21 zł. tj. 97,98%
 - materiały do organizacji imprez: plan 2.850,00 zł, wykonanie: 2.840,22 zł tj. 99,66%
 - pozostałe materiały: plan zł. 5.600,00 wykonanie zł. 5.420,41 tj. 96,79%

3. Usługi obce: plan 8.400,00 zł, wykonanie 8.108,08 zł, tj. 96,52%,

- serwis komputerowy 1.000,00 zł., wykonanie 961,65 zł., tj. 96,17%,
- usługi pocztowe: plan 300,00 zł, wykonanie 204,75 zł, tj. 68,25%,
- usługi telekomunikacyjne: plan 700,00 zł, wykonanie 694,77 zł, tj. 99,25%

- organizacja imprez: plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.908,71 zł. tj. 98,48%
- pozostałe usługi: plan 400,00 zł. wykonanie 338,20 zł, tj. 84,55 zł.

4. **Koszty remontowe:** plan zł. 0,00, wykonanie 0,00 zł. tj. 0,00%.

5. **Inwestycje:** plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,

6. **Pozostałe:** plan 600,00 zł, wykonanie zł 503,38 tj. 83,90%

- **podróże służbowe:** plan zł. 600,00, wykonanie zł. 503,38 tj. 83,90%.

Na dzień 31.12.2013 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 6.633,01 zł i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dnia 20.03.2014 r.

WÓJT GMINY
B I A Ł A

WÓJT

mgr inż. Sławomir

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w BIAŁEJ
za 2013 rok

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	8 001,16	8 001,16	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	164 600,00	164 600,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	7 400,00	7 400,00	100,00
4.	Przychody własne wg źródeł	600,00	426,55	71,09
a)	z Internetu bibliotek	400,00	300,00	75,00
b)	Za wydruki bibliotek	200,00	126,55	63,28
5.	Pozostałe przychody	2 000,00	1 955,69	97,78
	RAZEM	182 601,16	182 383,40	99,88

WÓJT GMINY
BIAŁA


mgr inż. Sławomir Świgoń

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	103 770,00	103 623,07	99,86
2.	Zakup materiałów i energii	62 450,00	61 642,28	98,71
3.	Usługi obce	8 400,00	8 108,08	96,52
4.	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	600,00	503,38	83,90
	SUMA KOSZTÓW	175 220,00	173 876,81	99,23

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. ogółem (w zł)	W tym Zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2012 r. ogółem (w zł)	W tym Należności wymagalne (w zł)
6 633,01	
1. Środki na rachunku bankowym – 6 633,01	0,00

Biała, dnia 20.03.2014 r.

**WÓJT GMINY
B I A Ł A****WÓJT**


mgr inż. Sławomir Świgoń

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Biała
wg stanu na 31 grudnia 2013 roku**

a). dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Własnością gminy Biała są nieruchomości gruntowe o pow. 165,54 ha , z tego grunty o pow. 2,38 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste . W zasobie mienia komunalnego znajduje się 163,16 ha gruntów z tego 7,94 ha to tereny rekreacyjne , 104,31 ha to drogi gminne, pozostałe grunty to 50,91 ha zaliczone ewidencyjne do grupy użytków rolnych , gruntów leśnych i zakrzewionych oraz nieużytków .

Na gruntach gminnych zlokalizowanych jest 21 budynków i są to następujące budynki :

1. obiekty szkolne :

- budynek publicznej szkoły podstawowej w Białej
- budynek publicznej szkoły podstawowej w Naramicach
- budynek publicznej szkoły podstawowej w Młynisku
- budynek gimnazjum w Białej

2. obiekty kulturalne :

- budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Białej – w użyczeniu GOKiS Biała
- budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni

3. obiekty służby zdrowia :

- budynek SP ZOZ w Białej – w użyczeniu

4. inne obiekty :

- budynek remizy OSP w Młynisku – w użyczeniu OSP Młynisko,
- budynek remizy OSP w Brzozie – w użyczeniu OSP Brzoza,
- budynek remizy OSP w Białej – w użyczeniu OSP Biała,
- budynek Przedszkola w Białej,
- budynek hydroforni w Białej,
- budynek hydroforni w Naramicach,
- budynek hydroforni w miejscowości Poręby,
- świetlica wiejska w miejscowości Biała Pierwsza,
- budynek gospodarczy w Łyskorni,
- budynek Kaplicy Pgrzebowej w Łyskorni – w użyczeniu Parafia Rzymskokatolicka w Łyskorni,
- budynek kotłowni przy szkole w Młynisku

- budynek zlewni mleka w Młynisku

5. budynki użyteczności publicznej :

- budynek Urzędu Gminy Biała,
- budynek Domu Ludowego w Kopydłowie.

Własnością gminy są także następujące budowle i urządzenia :

- oczyszczalnia ścieków w Kopydłowie,
- wysypisko śmieci – udział 30/100,
- obiekty sportowe w tym :
 - boisko sportowe w Młynisku
 - boisko sportowe w Łyskorni
 - kompleks boisk sportowych w Białej wraz z zapleczem socjalnym
- garaże w Naramicach, Kopydłowie i w Młynisku
- garaż na placu przy Urzędzie Gminy Biała
- wieża ciśnień w Białej – Parceli
- 2 wodociągi grupowe w Porębach i Naramicach o długości 94 km

b). dane dotyczące :

innych niż własność praw majątkowych , w tym w szczególności ograniczonych prawach rzeczowych , użytkowaniu wieczystym , wierzytelności, udziałach w spółkach , akcjach

Gmina Biała nie posiada oprócz własności żadnych innych praw majątkowych

- posiadania :

Gmina jest w posiadaniu dróg powszechnego użytkowania , pełniących funkcję dróg wewnętrznych o nieuregulowanym stanie prawnym .

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

- Grunty

W 2013 roku Gmina sprzedała działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 130/1 o powierzchni 0,3804 ha w obrębie geodezyjnym Zabłocie – Góry Świątkowskie zabudowaną budynkiem mieszkalnym , dwoma budynkami magazynowo-inwentarskimi oraz budynkiem magazynowym . Sprzedano także niezabudowaną działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 130/2 o powierzchni 4,9072 ha w obrębie geodezyjnym Zabłocie – Góry Świątkowskie . Skarb Państwa przejął z mocy prawa 6 działek stanowiących własność Gminy Biała o łącznej powierzchni 0,4106 ha w obrębie geodezyjnym Zabłocie – Góry Świątkowskie (1 działka) i Naramice(5 działek) w związku z budową drogi ekspresowej S-8. Łącznie zbyto 5,6982 ha.

-Budynki

W 2013 roku sprzedano 4 budynki znajdujące się na działce numer 130/1 w obrębie geodezyjnym Zabłocie – Góry Świątkowskie (budynek mieszkalny, 2 budynki inwentarsko-magazynowe i budynek magazynowy) . Przejęto natomiast od Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu budynek po byłej zlewni mleka w Młynisku . Stan budynków wynosi obecnie 21.

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

W roku 2013 z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 10.000,00 zł uzyskano kwotę 8.727,90 zł.

Z tytułu wynajmu nieruchomości na planowaną kwotę 10.000,00 zł. uzyskano 10.470,49 zł , a tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 12.972,60 zł , z tytułu pozostałych odsetek była to kwota 26,10 zł.

Natomiast ze sprzedaży nieruchomości we wsi Zabłocie uzyskano kwotę 181.800,00 zł.

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

W roku 2014 planujemy uzyskać dochody :

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste kwotę 10.000,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 11.000,00 zł.

Biała , dn. 20.03.2014 r.

**WÓJT GMINY
B I A Ł A**


mgr inż. Sławomir Świgoń

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

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia(+) zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania						
	31.12.2012	31.12.2013		W bezpośred- nim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	inne formy	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w zł.na 31.12.2013	Dochody planowane na 2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Grunty ogółem (ha)	171,23	165,54	-5,69	163,16			2,38		8 727,90	10 000,00
w tym:										
-rolne										
-działki budowlane										
-tereny rekreacyjne	7,94	7,94		7,94						
-pozostałe w tym:	163,29	157,6	-5,69	155,22			2,38		8 727,90	10 000,00
drogi gminne	104,31	104,31		104,31						
2. Lasy (ha)	3,59	3,59		3,59						
3. Parki (ha)	2,63	2,63		2,63						
4. Budynki										
- liczba ogółem	24	21	-3	16				5	10 470,49	11 000,00
w tym:										
- mieszkalne	1		-1	1						
- obiekty szkolne	4	4		4						
- obiekty kulturalne	2	2		1				1		
- obiekty służb. zdrow.	1	1						1	5 712,82	6 000,00
- pozostałe obiekty										
użyteczności publ.	2	2		2						
- inne	14	12	-2	9				3	4 757,67	5 000,00
5. Budowle i urządzenia techniczne:	11	12	1	12					345 033,40	326 000,00

a) wodociągi										
- liczba	2	2								
- długość w km.	94,00	94,00							338 990,87	321 000,00
b) oczyszczalnie ściek.	1	1							4 979,81	5 000,00
c) wysypiska - liczba	1	1							1 062,72	
d) drogi gminne (ulica miejska) - długość w km.	21,00	21,00								
e) obiekty sportowe	3	3								
f) inne	4	5	1							
6. Środki transportowe	6	6		6						
7. Inwestycje gminne - stan zaangażowania w zł.	1 613 536,44	530 763,41	- 1 082 773,03	530 763,41						
8. Lokaty kapitałowe wartość w mln zł.										
9. Pożyczki i kredyty pozyskane w zł.	5 854 844,26	5 150 815,36	- 704 028,90	5 150 815,36						
10. Obligacje własne sprzedaż w mln zł.										
11. Komunalne osoby prawne - liczba	1	1								
12. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne - liczba	11	11								
13. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina - liczba	3	3								

x - Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji oraz nie posiada innych praw majątkowych - udziałów w spółkach, akcjach i obligacjach.

WÓJT GMINY
BIAŁA

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Sławomir Świgoń