

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2016 rok

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet gminy Biała za 2016 roku na plan 20.142.191,34 zł został wykonany w wysokości 20.123.361,68 zł, co stanowi 99,91%.

Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 20.051.971,00 zł, co na plan 20.123.651,34 zł stanowi 99,64%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 71.390,68 zł, co na plan 18.540,00 zł stanowi 385,06%.

Realizacja dochodów za 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale na plan 372.832,45 zł zostały osiągnięte w wysokości 371.636,24 zł, co stanowi 99,68%. W tym planowana dotacja na zadania zlecone z tytułu wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego łącznie z kosztami obsługi wyniosła kwotę 369.832,45 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za 2016 rok zostały wykonane w wysokości 1.803,79 zł, co na plan 3.000,00 zł stanowi 60,13%.

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 392.483,38 zł, co na plan 383.000,00 zł stanowi 102,48%. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 360.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 374.650,99 zł, co stanowi 104,07% planowanej kwoty. Należność do zapłaty za pobór wody na koniec 2016 roku wyniosła 17.168,76 zł, natomiast zaległość stanowiła kwotę 5.118,15 zł. Wpływy za korzystanie z usług c.o. planowane w kwocie 17.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 14.216,43 zł, co stanowi 83,63%. Pozostałe dochody wykonane w kwocie 3.615,96 zł, to wpływy z pozostałych odsetek i różnych opłat, co na plan 6.000,00 zł stanowi 60,27%.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100%, tj. 18.540,00 zł. Są to dochody majątkowe i dotyczą dotacji przyznanej w ramach podziału środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2016 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Zabłocie – Naramice*.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 16.407,02 zł na plan 20.500,00 zł, co stanowi 80,03%, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 4.892,68 zł. Dochody majątkowe stanowiły środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dochody bieżące to kwota 11.514,34 zł na plan 20.500,00 zł, co stanowi 56,17% wykonania i są to dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, które na plan 98.479,50 zł zostały wykonane w wysokości 97.131,00 zł, co stanowi 98,63%.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która na plan 50.482,00 zł została wykonana w kwocie 50.244,74 zł, co stanowi 99,53% oraz dochody z tytułu udostępniania danych osobowych zrealizowane w wysokości 3,10 zł, co stanowi 206,67% wykonania planu.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – wpływy z różnych dochodów zrealizowano w 100%, tj. w kwocie 3.996,00 zł, natomiast w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wpływy z tytułu różnych dochodów stanowią kwotę 42.887,16 zł, tj. 97,47% w stosunku do planu.

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

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i na plan 1.128,00 zł została zrealizowana w 100,00%, oraz dotacja na wymianę urn wyborczych na plan 6.670,00 zł zrealizowana w kwocie 6.667,25 zł, co stanowi 99,96%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale to dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej i na plan 1.500,00 zł została zrealizowana 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 3.665.521,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.648.172,90 zł, co stanowi 99,53%. Słabe wykonanie dochodów w tym dziale za 2016 rok wystąpiło między innymi w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej oraz we wpływach z opłaty targowej.

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

Zaległości podatkowe na koniec 2016 roku wyniosły kwotę:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 225.725,40 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 25,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 44.883,66 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 29.685,64 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 841,40 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 21.703,85 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 12,20 zł,
- zaległości od należności objętych hipoteką wyniosły na koniec 2016 roku kwotę 5.304,23 zł, z tego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 3.998,69 zł i z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1.305,54 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale to subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 8.440.886,00 zł zostały wykonane za 2016 rok w kwocie 8.440.886,00 zł, co stanowi 100% (w tym 13.416,00 zł to rezerwa subwencji ogólnej przyznana dla gminy Biała) oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które na plan 15.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.751,61 zł, tj. 131,68%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 843.564,38 zł, co stanowi 101,54% dochodów planowanych. Dochody w tym dziale stanowią między innymi dotacje celowe na realizację zadań bieżących zrealizowane w kwocie 287.886,60 zł, a także odpłatność za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli, za wyżywienie w stołówce szkolnej, za wynajem sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów, które to zrealizowano w łącznej kwocie 179.805,74 zł. Ponadto kwota 47.958,00 zł stanowi środki otrzymane w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji *Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Białej*, natomiast kwota 327.914,04 zł stanowi dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.01.02-10-A004/16-00 pn. *Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 102,45% tj. w kwocie 90.154,36 zł na plan 88.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział ten to głównie dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, do których należą m. in. świadczenia rodzinne wykonane w kwocie 2.068.172,16 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu oraz świadczenia wychowawcze na plan 3.272.252,00 zł wykonane w wysokości 3.258.393,12 zł, co stanowi 99,58%. Pozostałe dotacje stanowią zadania własne dotyczące m. in. zasiłków okresowych i stałych z pomocy społecznej, dożywiania uczniów w szkołach, finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za 2016 rok na plan 5.724.017,00 zł zostały wykonane w wysokości 5.698.073,35 zł, co stanowi 99,55%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 61.361,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 57.936,50 zł, co stanowi 94,42%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten stanowią między innymi dochody z tytułu opłat za ścieki odprowadzane do osiedlowej oczyszczalni ścieków w Kopydłowie, dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat a także wpływy z różnych opłat i opłaty produktowej.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za 2016 rok na plan 409.200,00 zł wyniosło 414.529,69 zł, co stanowi 101,30%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to dochody bieżące zrealizowane w wysokości 4.800,00 zł, tj. 100% planu, które stanowi dotacja celowa z środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przeznaczona na zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Przychody budżetu

Przychody w 2016 roku zostały wykonane w kwocie 2.140.930,56 zł, z czego:

- 47.958,00 zł to zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne *Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej* (Umowa Nr 559/OA/PD/2016 z 07.11.2016 r.),
- 2.092.972,56 zł to wolne środki.

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe za 2016 rok na plan 20.311.501,34 zł zostały wykonane w wysokości 19.035.019,83 zł, co stanowi 93,72%.

Wydatki bieżące na plan 18.803.240,26 zł zostały wykonane w wysokości 17.949.012,14 zł, co stanowi 95,46%, natomiast wydatki majątkowe na plan 1.508.261,08 zł zostały wykonane w wysokości 1.086.007,69 zł, co stanowi 72,00%.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 14.492.270,89 zł kwotę 13.231.098,95 zł, tj. 91,30%, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 5.803.920,88 zł, co stanowi 99,74% wykonania planu wynoszącego 5.819.230,45 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 559.832,45 zł wyniosło kwotę 519.736,63 zł, co stanowi 92,84%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 111.521,82 zł, co na plan 147.000,00 zł stanowi 75,87% i dotyczyły *Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała etap I* na sumę 43.045,47 zł oraz *Rozbudowy wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości Biała Pierwsza, Naramice i Łyskornia* na kwotę 68.476,35 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 408.214,81 zł, co na plan 412.832,45 zł stanowi 98,88%. Z zakresu wydatków na zadania własne wydatkowano na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska kwotę 22.994,85 zł, a na usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Biała kwotę 2.400,00 zł. Stanowi to 84,65% w stosunku do planu. Wpłata na rzecz Izby Rolniczej na plan 13.000,00 zł pozostała zrealizowana w wysokości 12.987,51 zł, co stanowi 99,90%.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 369.832,45 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

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

Dział ten dotyczy głównie wydatków związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń wodociągowych na terenie gminy – rozdz. 40002. Realizacja bieżących wydatków za 2016 rok wyniosła 154.491,98 zł, tj. 81,52% w stosunku do planu wynoszącego 189.523,93 zł.

Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych można zaliczyć:

- zakup materiałów na potrzeby konserwatora wodociągów – 578,05 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociągowych w kwocie 12.803,02 zł,
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 7.653,00 zł,
- naprawa wodomierzy – 360,00 zł,
- naprawa hydrantów – 2.395,23 zł,
- wydatki remontowe w hydroforniach – Naramice i Poręby – 12.541,04 zł,
- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 21.693,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie 43.120,37 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planu, tj. 1.093,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 51.220,66 zł, co stanowi 90,77% w stosunku do planu wynoszącego 56.430,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11.800,00 na zakup 2 szt. sprzężarek do hydroforni w Naramicach zostały zrealizowane w kwocie 9.250,00 zł, co stanowi 78,39%.

Wydatki planowane w rozdziale 40095 – Pozostała działalność - w kwocie 10.754,34 zł w 2016 roku zostały zrealizowane w kwocie 10.455,00 zł, tj. 97,22%. Stanowią one zadania statutowe i dotyczą zakupu rur żelbetowych wykorzystanych do wykonania przepustów do udroźnienia rowów melioracyjnych w miejscowości Młynisko Pierwsze. Wydatek został zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego.

Ogółem w dziale 400 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 174.196,98 zł, co na plan 212.078,27 stanowi 82,14%.

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 229.473,77 zł, co na plan 244.300,58 zł stanowi 93,93%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły na plan 238.322,58 zł kwotę 229.473,77 zł, tj. 96,29%. Wydatki statutowe dotyczyły między

innymi: zakupu części zamiennych i paliwa do równiarki wykonującej naprawy dróg gminnych w kwocie 9.180,71 zł, naprawy mostu na rzece Pyszna w miejscowości Huby w kwocie 13.699,07 zł, zakupu rur do wykonania zjazdów na posesje w miejscowości Kopydłów w kwocie 5.271,93 zł oraz w miejscowości Młynisko Pierwsze na kwotę 4.687,53 zł, usługi piaskarki w okresie zimy na kwotę 6.664,00 zł, ubezpieczenia dróg gminnych w wysokości 3.249,25 zł, wykonania tyczenia drogi w sołectwie Biała Parcela w kwocie 2.000,00 zł, wyznaczenia punktów granicznych dróg gminnych w kwocie 4.500,00 zł, zakupu znaków drogowych w kwocie 6.490,46 zł oraz zakupu kruszywa do remontu dróg gminnych w kwocie 167.678,73 zł. Wykorzystanie środków planowanych w funduszu sołeckim na remonty dróg wyniosło w 2016 roku kwotę 128.191,98 zł.

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

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 653.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 555.312,70 zł, co stanowi 85,04%.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 42.131,17 zł i zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 33.030,60 zł, tj. 78,40%.

Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią, gdzie na plan 32.000,00 zł wykonanie wyniosło 27.959,82 zł, co stanowi 87,37%. Poza tym wykonano pokrycie dachowe altany oraz stoły i ławki na placu zabaw w miejscowości Zabłocie w kwocie 2.490,24 zł i dokonano remontu świetlicy w Domu Ludowym w Kopydłowie na kwotę 2.484,34 zł ze środków funduszu sołeckiego planowanego w tym dziale w wysokości 6.131,17 zł.

Planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł na pielęgnację zieleni placów zabaw z terenu gminy Biała zostały wykorzystane w kwocie 96,20 zł, tj. 2,41%. Wydatki majątkowe planowane w tym dziale w kwocie 9.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.900,20 zł, co stanowi 83,16%. W realizacji wydatków majątkowych środki pochodzące z funduszu sołeckiego stanowią 4.299,99 zł, co na plan 5.300,00 zł wynosi 81,13%.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych 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 511,50 zł, co stanowi 51,15% w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 44.023,20 zł dotyczą procedur związanych z dokończeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała. Środki planowane na ten cel wynoszą 45.000,00 zł. Poniesione wydatki to wydatki statutowe w kwocie 42.813,35 zł oraz wynagrodzenie bezosobowe za sporządzenie opinii o projekcie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Biała w kwocie 1.209,85 zł. Ogółem wydatki w tym dziale wyniosły 44.534,70 zł, co w stosunku do środków planowanych stanowi 96,81%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.156.852,15 zł wyniosły 1.956.406,76 zł, co stanowi 90,71%.

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 47.061,00 zł zostały wykonane w wysokości 46.823,74 zł, tj. 99,50%. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 3.421,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 102.000,00 zł wykonano w wysokości 97.661,87 zł, co stanowi 95,75%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 95.000,00 zł zrealizowano w kwocie 91.042,34 zł, tj. 95,83%, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 6.619,53 zł na plan 7.000,00 zł, tj. 94,56%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 1.824.876,15 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.653.405,73 zł, co stanowi 90,60%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 1.250.535,28 zł, co na plan 1.367.308,38 zł stanowi 91,46%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 401.343,35 zł na plan 455.567,77 zł, tj. 88,10% i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano:

- zakup opału na kwotę 32.895,68 zł,
- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 23.278,00 zł,

- paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego i innych pojazdów mechanicznych – 37.994,12 zł,
- zakup środków czystości – 3.380,27 zł,
- materiały biurowe i druki – 12.747,93 zł,
- materiałów remontowych i zakup wyposażenia do biur – 11.846,21 zł,
- usługi remontowe – 12.434,94 zł, w tym:
 - 1.naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2.081,16 zł,
 - 2.naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 3.895,70 zł,
 - 3.wymiana lamp oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy – 3.308,07 zł,
 4. naprawa pompy c.o. w kotłowni przy Urzędzie Gminy – 1.950,01 zł,
 5. montaż instalacji odgromowej na kominie kotłowni przy Urzędzie Gminy – 1.200,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 29.610,67 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne oraz dostępu do sieci Internet – 34.559,14 zł,
- serwis komputerowy – 44.292,00 zł,
- zakup energii – 18.701,50 zł,
- prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 9.241,00 zł,
- szkolenia pracowników – 16.801,63 zł,
- badania profilaktyczne – 940,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.779,50 zł,
- świadczenie usług przez radcę prawnego – 17.712,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 2.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.527,10 zł.

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale w kwocie 123.300,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 113.527,24 zł, co stanowi 92,07%. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych w tym rozdziale zawarty jest w oddzielnej informacji.

W rozdziale 75075 wydatki bieżące planowane w kwocie 1.000,00 zł na potrzeby promocji gminy Biała w 2016 roku pozostały bez wykonania.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 155.094,42 zł na plan 178.494,00 zł, co stanowi 86,89%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników robót publicznych i palacza c.o. wyniosły 62.913,78 zł, co stanowi 89,88% w stosunku do planu wynoszącego 69.994,00 zł. W ramach wynagrodzeń przewidziano dla inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych wyniosła 22.051,00 zł, co na plan 30.000,00 zł stanowi 73,50%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 26.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 25.956,53 zł, tj. 97,95% i stanowią one głównie diety wypłacone dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych, zostały zrealizowane w kwocie 44.173,11 zł na plan 52.000,00 zł, co stanowi 84,95%.

Dotyczyły one:

- bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni w kwocie 19.376,40 zł,
- usługi Multiinfo - system SMS-owego powiadamiania mieszkańców gminy Biała - 2.250,26 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla Stowarzyszenia - Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej - 13.935,00 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - 1.710,20 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania - 6.901,25 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowanych w rozdziale 75095 w kwocie 5.000,00 zł dokonano zakupu karuzeli na plac zabaw przy Gminnym Centrum Informacji w Łyskorni ze środków funduszu sołeckiego. Wydatek został zrealizowany w 100,00%.

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

Dział 751 obejmuje wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych.

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 1.128,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%. Wydatki na wymianę urn wyborczych planowane w kwocie 6.670,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.667,25 zł, co stanowi 99,96%. Zrealizowane w tym dziale wydatki stanowią zadania statutowe.

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 174.266,78 zł na plan 195.973,56 zł, co stanowi 88,92%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 56.207,87 zł na plan 64.186,03 zł, tj. 87,57%, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 15.753,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10.735,00 zł, tj. 68,15%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 107.540,16 zł na plan 120.137,53 zł, co stanowi 89,51%.

W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 78.771,23 zł dla poszczególnych jednostek OSP w tym:

- OSP Brzoza – 23.099,05 zł - w tym z funduszu sołeckiego - 13.250,02 zł,
- OSP Młynisko – 6.864,53 zł,

- OSP Naramice – 5.576,31 zł,
- OSP Łyskornia – 4.495,39 zł,
- OSP Biała – 28.633,98 zł,
- OSP Wiktorów – 10.101,97 zł - w tym z funduszu sołeckiego - 2.999,99 zł.

Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 17.135,14 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości 1.640,90 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 11.650,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.518,75 zł, tj. 90,29%, z tego: na wypłatę nagród dla strażaków biorących udział w Międzygminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych za zdobyte miejsca wydatkowano 2.200,00 zł, na wypłatę ekwiwalentu za pranie, konserwację i używanie własnej odzieży roboczej 120,00 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych 8.198,75 zł.

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 3 szt. warników do podgrzewania wody i łopaty na wyposażenie magazynu OC. Środki planowane w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w wysokości 7.500,00 zł zostały wykorzystane między innymi na zorganizowanie uroczystości obchodów 100-lecia Straży OSP Biała w kwocie 6.961,04 zł, z czego środki funduszu sołeckiego przeznaczone na ten cel wyniosły 2.961,04 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział ten zawiera wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kwota zrealizowanych z tego tytułu wydatków na obsługę długu wyniosła za 2016 rok 103.520,36 zł, co stanowi 94,11% w stosunku do planu wynoszącego 110.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu - dotacje na zadania bieżące - przekazano środki finansowe dla gminy Skomlin w wysokości 13.263,68 zł zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotyczącym bieżącego utrzymania wysypiska śmieci oraz w wysokości 4.814,04 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała do Zespołu Szkół w Tyblach zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 stycznia 2009 roku pomiędzy gminą Sokolniki i gminą Biała.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 180.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane za 2016 rok w kwocie 29.469,54 zł, co stanowi 16,37%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w oddzielnej informacji.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana w 2016 roku z uwagi na to, że nie zaszła potrzeba jej uruchomienia. Natomiast z rezerwy ogólnej wykorzystano na wydatki bieżące kwotę 8.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Wydatki bieżące w rozdziale - Szkoły Podstawowe na plan 3.128.980,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.088.946,28 zł, co stanowi 98,72%, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.538.445,00 zł wykonano w wysokości 2.518.456,39 zł, co stanowi 99,21%.

Powyższe wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowę zlecenie dla palacza c.o., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 457.775,00 zł wykonano w wysokości 439.965,41 zł, co stanowi 96,11%. Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla szkół podstawowych w kwocie – 38.017,50 zł,
- zakup energii elektrycznej – 25.193,92 zł,
- usługi inspektora bhp w szkołach – 5.962,48 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 2.579,04 zł,
- zakup szafek ubraniowych dla uczniów PSP w Młynisku – 13.925,65 zł,
- zakup krzeseł i stolików dla uczniów PSP Biała i PSP Młynisko – 11.322,26 zł,
- zakup drzwi ppoż. dla PSP Młynisko – 10.824,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 22.228,76 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 152.740,00 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 132.760,00 zł wykonano w wysokości 130.524,48 zł, co stanowi 98,32% i są to m. in.:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom w kwocie 118.704,37 zł,
- stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce wypłacone na kwotę 5.690,00 zł,
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 5.130,11 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki bieżące Przedszkoli na plan 1.670.856,64 zł zostały wykonane w wysokości 1.628.172,26 zł, co stanowi 97,45%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.200.828,94 zł wykonano w wysokości 1.191.025,97 zł, co stanowi 99,18%.

Powyższe wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie dla palaczy c.o., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli na plan 419.669,70 zł wykonano w wysokości 387.481,32 zł, co stanowi 92,33%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Białej i Publicznego Przedszkola w Młynisku na kwotę – 19.168,18 zł,
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 18.326,96 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych – 99.460,64 zł,
- zakup materiałów i usług w związku z remontem pomieszczeń sanitarnych w Publicznym Przedszkolu w Młynisku – 29.848,68 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 66.943,00 zł został wykonany w 100,00%.

Wydatek w kwocie 31,50 zł dot. § 4580 poniesiony został w związku z powstaniem należności spornej pomiędzy Gminą Biała a Gminą Czastary.

Na podstawie art. 79 a ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Gmina Czastary przesłała do Gminy Biała Notę księgową Nr 47/2016 z dnia 03.06.2016 r. na kwotę 1.804,96 zł dotyczącą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. w związku z uczęszczaniem do Publicznego Przedszkola w Czastarach jednego ucznia – według informacji zebranych przez tamtejszy Urząd - mieszkańca Gminy Biała. W celu kontroli merytorycznej dokumentu pracownik Gminnego Zespołu Oświaty każdorazowo po otrzymaniu podobnych not księgowych w/w sprawach ustala czy dany uczeń rzeczywiście zamieszkuje na terenie Gminy Biała i wydatek, który gmina ma ponieść jest zasadny. W toku przeprowadzonego postępowania ustalono, że mimo iż właścicielem nieruchomości położonej na terenie naszej gminy jest ojciec dziecka, to jest ona niezamieszkała, co potwierdził ojciec dziecka w złożonej deklaracji na odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości zaznaczając, że jest ona nie zamieszкана. Rodzice twierdzili, że centrum życiowym rodziny jest inna miejscowość, oświadczając przed pracownikami Urzędu Gminy o płaceniu należności na jej rzecz. W związku z powyższym Gmina Biała odesłała

przesłaną notę z odmową zapłaty. W przedmiotowej sprawie rodzice dziecka inny adres zamieszkania podawali w Gminie Czastary, a inny w Gminie Biała. W związku z tym, że w sprawie zaistniało dużo niejasności, a obie Gminy podtrzymywały własne stanowisko, zasadnym było, aby w powyższej sprawie rozstrzygnięcie, która Gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego za w/w ucznia nastąpiło w drodze orzeczenia sądowego. Dopiero podczas rozprawy sądowej w dniu 13.09.2016 r. rodzice dziecka przyznali, że od dłuższego czasu zamieszkują na terenie Gminy Biała. W związku z tym Sąd Rejonowy w Wieluniu wyrokiem nakazał Gminie Biała pokryć koszty wychowania przedszkolnego wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01.07.2016 r. do dnia zapłaty. Po uprawomocnieniu się wyroku zasądzoną kwotę przelano wraz z odsetkami w dniu 29.09.2016 r. na konto Gminy Czastary.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 50.358,00 zł, a wykonano w wysokości 49.664,97 zł, co stanowi 98,62%. Są to m. in. dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom przedszkoli w wysokości 45.807,20 zł oraz świadczenia z tytułu bhp w kwocie 3.057,77 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 220.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 124.921,19 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Białej*. W ramach zadania wykonano audyt energetyczny budynku Publicznego Przedszkola w Białej, wyniesienie układu pomiarowego, zrealizowano roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian budynku styropianem grubości 15 cm i położeniu elewacji zewnętrznej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji robót. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji w łącznej kwocie 95.916,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące Gimnazjum na kwotę 1.400.560,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.395.869,79 zł, co stanowi 99,67%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.165.662,00 zł zrealizowano w wysokości 1.162.410,50 zł, co stanowi 99,72%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gimnazjum na plan 174.048,00 zł wykonano w wysokości 173.255,90 zł, co stanowi 99,54%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału – 35.404,41 zł,
- zakup energii elektrycznej – 20.120,05 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1.425,60 zł,
- usługi inspektora bhp – 2.609,16 zł,
- zakup drzwi ppoż. – 4.428,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 16.080,24 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 53.420,00 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 60.850,00 zł, a zrealizowano w wysokości 60.203,39 zł, co stanowi 98,94%. W ramach świadczeń wypłacono:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli na kwotę – 55.704,04 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę – 2.010,00 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie – 2.489,35 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 206.287,00 zł wykonano w wysokości 193.521,21 zł, co stanowi 93,81% z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 64.944,00 zł wykonano w wysokości 63.816,25 zł, co stanowi 98,26%. Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy, składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 1.450,00 zł wykonane zostały w wysokości 1.412,55 zł, co stanowi 97,42%.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 140.743,00 zł wykonano w wysokości 129.340,37 zł, co stanowi 91,90%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa i materiałów do autobusu szkolnego w kwocie – 28.928,19 zł,
- usługi przewoźnika związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do Szkół

Podstawowych i Gimnazjum w kwocie 79.068,88 zł,

- przewóz sportowców na rozgrywki sportowe w kwocie 4.142,57 zł,
- naprawy autokaru szkolnego – 8.539,95 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.192,00 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 364,59 zł, co stanowi 60,77% planu i są to świadczenia z tytułu bhp.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Zespołu Oświaty w wysokości 288.723,00 zł zostały wykonane w wysokości 278.700,70 zł, co stanowi 96,53% i są to wydatki bieżące jednostki, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 237.800,00 zł wykonano w wysokości 232.245,24 zł, co stanowi 97,66%. Powyższe wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowę zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 49.923,00 zł wykonano w wysokości 45.846,23 zł, co stanowi 91,83%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 15.508,65 zł,
- prowizje i usługi bankowe – 5.067,78 zł,
- usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST – 4.446,53 zł,
- dostęp do portalu prawno-administracyjnego – 1.757,16 zł,
- usługi sprzątania – 5.597,58 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 947,49 zł,
- szkolenia pracowników – 4.749,71,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 4.923,00 zł wykonany został w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł i wykonano w wysokości 609,23 zł, co stanowi 60,92%. 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 15.950,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.369,16 zł, co stanowi 52,47% i są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową. Powyższe wydatki zostały poniesione m. in. na:

- szkolenia indywidualne nauczycieli prowadzone przez WODN w Sieradzu oraz inne ośrodki doskonalące w kwocie 4.559,83 zł,
- materiały szkoleniowe i prenumeratę czasopism w kwocie 2.327,83 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Planowane wydatki budżetowe stołówki szkolnej na plan 95.489,00 zł zostały wykonane w wysokości 83.748,41 zł, co stanowi 87,70% i są to wydatki bieżące jednostki, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 43.834,00 zł i wykonano w wysokości 43.529,71 zł, co stanowi 99,31%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 51.455,00 zł wykonano w wysokości 40.055,70 zł, co stanowi 77,85% i są to:

- środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 38.600,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 1.455,00 zł wykonano w 100 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 163,00 zł co stanowi 81,50% planu.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 137.682,00 zł zostały wykonane w wysokości 124.785,89 zł, co stanowi 90,63%. Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Obejmują one także organizację zajęć rewalidacyjnych i zajęć logopedycznych oraz zajęcia z tyflopedagogiem.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 76.161,00 zł wykonano w wysokości 64.703,50 zł, co stanowi 84,96%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy - zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 59.188,00 zł wykonano w wysokości 57.945,22 zł, co stanowi 97,90% z przeznaczeniem w szczególności na:

- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie – 19.516,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 10.067,91 zł,
- remont sali lekcyjnej w PSP Młynisko w celu dostosowania jej do przeprowadzania zajęć z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kwocie 26.481,38 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 490,00 zł wykonano w 100 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.333,00 zł wykonano w wysokości 2.137,17 zł, co stanowi 91,61% i są to dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą realizacji projektu „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 215 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji 30 nauczycieli ze szkół podstawowych w Białej, Młynisku i Naramicach. Wydatki te dotyczą w szczególności realizacji zajęć dodatkowych z uczniami, realizacji szkoleń dla nauczycieli oraz zakupu środków dydaktycznych w celu wsparcia procesu nauczania.

Ogółem wydatki na plan 354.498,75 zł zostały wykonane w wysokości 287.653,65 zł, co stanowi 81,14%, z czego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 87.099,75 zł wydano 77.263,88 zł, co stanowi 88,71%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, umowę zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 267.399,00 zł wykonano w kwocie 210.389,77 zł, co stanowi 78,68% i są to m. in.

- zakup pomocy dydaktycznych – 186.156,11 zł,
- pokrycie kosztów studiów podyplomowych: kierunek Tyflopädagogika dla dwóch nauczycieli w kwocie - 7.200,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej w sali przyrodniczej – 1.200,00 zł,
- zakup paneli i rolet do sali przyrodniczej – 4.035,28 zł,
- szkolenia dla nauczycieli – 5.035,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 92.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 74.228,43 zł, co stanowi 80,68%. Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 68.876,63 zł, co na plan 80.000,00 zł stanowi 86,10%.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 3.691,80 zł, tj. 46,15% w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - środki planowane w kwocie 4.000,00 zł zostały wykorzystane między innymi na kontynuację badań genetycznych dla mieszkańców gminy w ramach „Programu populacyjno-

przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworów” w kwocie 1.525,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale na plan 6.374.628,62 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.192.246,87 zł, co stanowi 97,14%. Wydatki jednostek budżetowych na plan 900.849,12 zł zostały zrealizowane w wysokości 734.967,04 zł, co stanowi 81,59%, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 404.903,13 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota 330.063,91 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 5.473.779,50 zł zostały zrealizowane w kwocie 5.457.279,83 zł, co stanowi 99,70%. Z tego wydatki na zasiłki celowe wyniosły kwotę 46.048,76 zł, wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 46.509,77 zł, wydatki na świadczenia wychowawcze dotyczące realizacji programu 500+ wyniosły 3.194.869,40 zł, zasiłki stałe to kwota 101.113,77 zł, wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego zostały wykonane w kwocie 1.977.984,37 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania wyniosła 85.865,84 zł, zasiłki związane z pracą społecznie – użyteczną wyniosły 4.887,92 zł.

W zakresie zadań statutowych poniesiono między innymi wydatki związane z pobytem w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 87.660,18 zł, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.235,37 zł, wydatki dotyczące pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 116.917,30 zł i rodzinach zastępczych w kwocie 7.479,63 zł oraz wydatki dotyczące wspierania rodziny w kwocie 2.342,31 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dotyczące świetlic szkolnych planowane w wysokości 70.676,00 zł zostały wykonane w wysokości 68.343,54 zł, co stanowi 96,70% z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 59.562,00 zł wydano 58.052,00 zł, co stanowi 97,46%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 5.124,00 zł wykonano w 100,00% i jest to odpis na ZFŚS.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 5.990,00 zł wykonano w wysokości 5.167,54 zł, co stanowi 86,27% i są to dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 76.361,00 zł został zrealizowany w kwocie 72.420,63 zł, co stanowi 94,84% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 57.936,50 zł oraz w ramach środków własnych w wysokości 14.484,13 zł dokonano wypłaty stypendiów socjalnych:

- za okres I - VI 2016 r. dla 102 uczniów w wysokości 40.967,58 zł oraz 2 zasiłków losowych w wysokości 900,00 zł,
- za okres IX - XII 2016 r. dla 101 uczniów na kwotę 30.553,05 zł.

Warunkiem wypłacenia stypendium było przedstawienie rachunków lub faktur za poniesione wydatki oraz bilety miesięczne, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Biała w wysokości 85,00 zł miesięcznie na ucznia na okres I – VI i 95,00 zł miesięcznie na okres IX – XII.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 678.659,28 zł, co na plan 745.601,92 zł stanowi 91,02%.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią kwotę 678.659,28 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 10.117,00 zł, a pozostała kwota 668.542,28 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 12.891,36 zł i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów,
- gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 430.730,99 zł,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 202.241,97 zł,
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji parku w Naramicach w kwocie 2.201,94 zł.

Wydatki statutowe dotyczące pozostałej działalności w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 21.097,92 zł zostały

wykorzystane w 2016 roku w wysokości 20.476,02 zł, tj. 97,05%, z czego na wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych w celu uzupełnienia ubytków na placach zieleni położonych w miejscach publicznych na terenie gminy w kwocie 2.553,73 zł, na zakup koszy na śmieci przy przystankach autobusowych w kwocie 1.005,00 zł, na zakup i montaż wiat przystankowych w kwocie 10.850,38 zł, zakup środków ochrony roślin w kwocie 1.185,01 zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 4.881,90 planowane w rozdziale 90095 stanowią fundusz sołecki i zostały wykorzystane na zakup huśtawki na plac zabaw w miejscowości Naramice w kwocie 1.881,90 zł oraz na zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Młynisko Pierwsze w kwocie 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w tym dziale zostały wykonane w wysokości 64.120,00, co na plan 65.000,00 zł stanowi 98,65%. Szczegółowy opis tych zadań znajduje się w oddzielnej informacji.

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 2016 rok zostały przekazane w wysokości 498.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu. Pozostałe środki planowane w rozdziale 92120 w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 1.845,00 zł zostały wykorzystane w 100,00% na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzew zagrażających bezpieczeństwu zabytkowego, drewnianego kościoła w miejscowości Wiktorów. Środki planowane w rozdziale 92195 w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 13.305,52 zł zostały zrealizowane w wysokości 13.260,26 zł, tj. 99,66% na zakup jednolitych koszul galowych dla członków orkiestry dętej w Naramicach w kwocie 1.999,98 zł, na zorganizowanie dożynek gminnych – sołectwo Biała Rządowa w kwocie 8.170,28 zł oraz na zorganizowanie Wieczery Wigilijnej w sołectwie Wiktorów w kwocie 3.090,00 zł.

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 513.105,26 zł, co na plan 513.150,52 zł stanowi 99,99%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 115.451,63 zł zostały zrealizowane w wysokości 111.212,02 zł, co stanowi 96,33%.

W rozdziale 92605 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 70.580,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do środków planowanych. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu

zostały zrealizowane w kwocie 20.769,13 zł, co stanowi 84,35% do planu wynoszącego 24.623,00 zł, z czego wydatki poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej prac pielęgnacyjnych na boiskach sportowych GOSiR wyniosły 1.721,52 zł na plan 1.723,00 zł, tj. 99,91%.

W zrealizowanych wydatkach statutowych w tym rozdziale środki funduszu sołeckiego stanowią kwotę 1.999,82 zł i dotyczą zakupu sprzętu sportowego dla LZS w Młynisku.

Wydatki bieżące w rozdziale 92695 planowane w kwocie 20.248,63 zł zostały zrealizowane w wysokości 19.862,89 zł, co stanowi 98,09%, z czego kwotę 9.600,00 zł wykorzystano w 100% w związku z realizacją projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla instruktorów pływania wydatkowano 2.400,00 zł, na zadania statutowe: wynajem krytej pływalni na zajęcia z pływania to kwota 3.600,00 zł, koszt wynajmu autokaru do przewozu uczniów na basen wyniósł 3.400,00 zł, oraz polisa ubezpieczeniowa to 200,00 zł. Pozostałe wydatki statutowe w tym rozdziale w kwocie 3.832,19 zł dotyczą uroczystości ufundowania tablicy wraz z nadaniem imienia Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Białej i uhonorowania działaczy sportowych z terenu gminy Biała oraz wydatków dotyczących funduszu sołeckiego w kwocie 6.430,70 zł. Środki pochodzące z funduszu sołeckiego zostały wydatkowane na zakup stołu do tenisa w kwocie 1.337,99 zł dla sołectwa Wiktorów oraz na urządzenie boiska i zakup sprzętu sportowego dla sołectwa Janowiec w kwocie 5.092,71 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowane zostały na kwotę 93.661,08 zł. Za rok 2016 zostały one zrealizowane w wysokości 64.985,00 zł, co stanowi 69,38% wykonania planu, z czego fundusz sołecki wynosi 15.485,00 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.



Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczyły planowanych spłat kredytów krajowych zaciągniętych przez gminę i na plan 722.448,00 zł zostały wykonane za rok 2016 w 100,00%.

Biała, dnia 17.03.2017 r.

Sporządziła: Agnieszka Krzemińska

Skarbnik Gminy

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2016 rok**

Lp.	Nazwa	Nakłady planowane na 2016 rok	Wykonanie finansowe za 2016 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 70.000,00	43.045,47	61,49	Kwota poniesionych wydatków w 2016 roku dotyczyła sporządzenia dokumentacji geodezyjnej regulacji stanu prawnego rowów melioracyjnych będących w posiadaniu gminy, wykonania przyłączy elektrycznych kablowych do obiektów tłoczni ścieków w miejscowościach: Biała Kopiec, Biała Pierwsza, Kopydlów, Biała Druga, Biała Rządowa, Biała Parcela, Łyskornia zgodnie z zawartymi umowami oraz opracowania Studium Wykonalności projektu na potrzeby aplikowania o środki pomocowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
2	Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości Biała Pierwsza, Naramice i Łyskornia	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 77.000,00	68.476,35	88,93	W 2016 roku wykonano i oddano do eksploatacji sieć wodociągową z rur PCV Ø 90 w miejscowościach: Łyskornia - długości 376,50 mb Biała Pierwsza – długości 861,20 mb Naramice o długości 683,50 mb.

3	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Zabłocie - Naramice	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 103.000,00	102.134,36	99,16	W ramach planowanych środków na tym zadaniu zrealizowane zostały prace budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm na długości 275,63 mb, ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 5 cm na szer. 4-4,5 m oraz wykonaniu obustronnie poboczy z destruktu o grub. 10 cm i szer. 0,75 m. Poza pracami budowlanymi poniesiono wydatki dotyczące wypisu z rejestru gruntów i funkcji inspektora nadzoru. Całkowite rozliczenie zadania nastąpiło w III kwartale 2016 roku. Zadanie zgodnie z zawartą umową między Województwem Łódzkim, a Gminą Biała zostało dofinansowane dotacją w wysokości 18.540,00 zł.
4	Przebudowa drogi gminnej Rososz – Świątkowice – II etap	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 320.000,00	234.007,25	73,13	W ramach zaplanowanych środków opracowano projekt budowlany na przebudowę drogi gminnej w wersji analogowej, wykonano kosztorysy: inwestorski i nakładczy a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zrealizowane zostały prace budowlane polegające na wykonaniu wzmocnionej podbudowy bitumicznej na dł. 581 mb, wykonaniu warstwy wiążącej z masy bitumicznej o grub. 4 cm, dług. 581 mb i szer. 5 mb, wykonaniu warstwy ścieralnej z masy asfaltowej o grub. 4 cm i obustronnych poboczy z destruktu szer. 0,75 mb. Ostateczna realizacja i przekazanie do eksploatacji nastąpiło w IV kw. 2016 roku. Na podstawie

					zawartej umowy z dnia 15.09.2016 r. między Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Biała została przyznana na w/w zadanie pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji w wysokości 148.507,00 zł. W miesiącu lutym 2017 roku złożono wniosek o płatność.
5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pieńki	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 210.000,00	207.531,09	98,82	W 2016 roku poniesione zostały wydatki na wydanie wypisu z rejestru gruntów, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu dla tej drogi oraz wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych pod budowę, wykonanie odwodnienia drogi i zjazdów na posesje. Prace budowlane dotyczące części drogowej tj. jezdni i poboczy planowane są do realizacji w roku 2017.
6	Przebudowa drogi gminnej Dębina-Przychody	Dz.600 Rozdz.60016 § 6050 20.000,00	11.640,00	58,20	W ramach tego zadania w 2016 roku wykonano mapę sytuacyjno-wysokościową w wersji cyfrowej i analogowej do celów opracowania projektu budowlanego oraz częściowo wykonano dokumentację techniczną na przebudowę drogi .
7	Budowa systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku GOKiS w Białej Drugiej	Dz.700 Rozdz.70005 § 6050 4.200,00	3.600,21	85,72	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku GOKiS oraz przekazanie do eksploatacji nastąpiło w m-cu 10/2016 r.

8	Budowa dedykowanej sieci elektrycznej do zasilania sprzętu komputerowego w budynku Urzędu Gminy	Dz.750 Rozdz. 75023 § 6050 48.000,00	47.558,37	99,08	Zadanie zostało zrealizowane w IV kw. 2016 roku. Wykonana została wydzielona instalacja elektryczna zasilająca sprzęt komputerowy oraz urządzenia peryferyjne w budynku Urzędu Gminy. W ramach zadania dokonano montażu rozdzielnic elektrycznych, dostawy, montażu i podłączenia centralnego UPS. Dokonano również pomiarów pomontażowych skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i oporności izolacji.
9	Budowa dźwigu osobowego z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Gminy	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050 50.000,00	42.737,07	85,47	Poniesione wydatki dotyczyły opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych budowy dźwigu, przygotowania podłoża pod montaż platformy oraz montażu podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych z napędem śrubowym o maksymalnym obciążeniu 250 kg. Dźwig osobowy został zamontowany na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w IV kw. 2016 roku.
10	Budowa systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku Urzędu Gminy	Dz.750 Rozdz.75023 § 6050 7.800,00	7.499,31	96,15	Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku Urzędu Gminy oraz przekazanie do eksploatacji nastąpiło w m-cu 10/2016 r.

11	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4717E Czastary- Biała w miejscowości Biała Kopiec	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 30.000,00	29.469,54	98,23	W miesiącu czerwcu 2016 roku zawarto umowę z Powiatem Wieluńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 4717E Czastary – Biała w miejscowości Biała Kopiec. Przekazanie dotacji na realizację zadania oraz jej rozliczenie nastąpiło w m-cu grudniu 2016 roku.
12	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie – Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E Platoń – Wiktorów – Naramice – Kąty Walichnowskie – Czastary w miejscowości Naramice	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 150.000,00	0,00	0,00	W związku z unieważnieniem w dniu 23.11.2016 r. przez Powiat Wieluński postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi (oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia) została rozwiązana umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Biała Powiatowi Wieluńskiemu. W związku z powyższym nie doszło do realizacji niniejszego zadania.
13	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 220.000,00	124.921,19	56,78	Realizacja zadania w 2016 roku dotyczyła wykonania audytu energetycznego budynku Publicznego Przedszkola w Białej, wykonania prac regulacyjnych układu grzewczego i nadzoru inwestorskiego. Zrealizowane zostały również prace budowlane tj. docieplenie ścian styropianem gr. 15 cm i położenie elewacji zewnętrznej budynku. Ukończenie inwestycji nastąpiło w m-cu 12/2016 r. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW

					w Łodzi w postaci dotacji i pożyczki w łącznej kwocie 95.916,00 zł.
14	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Biała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Drugiej	Dz. 900 Rozdz. 90002 § 6010 10.000,00	10.000,00	100,00	Środki planowane w kwocie 10.000,00 zł zostały wykorzystane w m-cu 07/2016 r. z przeznaczeniem na poczet kosztów związanych z likwidacją spółki, w tym między innymi na złożenie wniosku do akt rejestrowych dokumentów o rozwiązaniu spółki, koszty funkcjonowania rady nadzorczej spółki oraz koszty obsługi księgowej.
15	Budowa parkingu w miejscowości Młynisko	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 55.000,00	54.120,00	98,40	Realizacja tego zadania zakończyła się w m-cu 08/2016 r. Efektem zrealizowanych prac jest parking wraz z drogą dojazdową wykonany z kostki brukowej o powierzchni 411 m ² na 10 stanowisk i 2 zjazdami na drogę powiatową.
16	Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Młynisko	Dz. 926 Rozdz. 92605 6050 12.000,00	10.000,00	83,33	Realizacja tego zadania nastąpiła w m-cu 12/2016 r. Wydatki dotyczyły instalacji 2 kompletów słupów oświetleniowych stalowych 12 m z wysięgnikiem jednoramiennym 1x1m i fundamentem oraz opraw Disano wraz z okablowaniem zasilającym i uziemieniem.

17	Budowa kortu tenisowego w miejscowości Łyskornia	Dz.926 Rozdz.92605 § 6050 19.511,08	4.000,00	20,50	W ramach prac wykonana została dokumentacja projektowa kortu tenisowego. Poniesione wydatki stanowią środki funduszu sołeckiego. Dalsze prace na tym zadaniu będą kontynuowane w 2017 roku.
18	Budowa oświetlenia boiska na ogólnodostępnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga	Dz.926 Rozdz.92605 § 6050 50.000,00	39.500,00	79,00	Realizacja tego zadania nastąpiła w m-cu 12/2016 r. Wydatki dotyczyły instalacji 5 kompletów słupów oświetleniowych stalowych 12 m i 8 m z wysięgnikiem jednoramiennym 1x1m i fundamentem oraz opraw Disano wraz z okablowaniem zasilającym i uziemieniem.
Razem		1.456.511,08	1.040.240,21	71,42	
Zakupy inwestycyjne					
1	Zakup sprzętarek szt. 2 – hydrofornia Naramice	Dz.400 Rozdz.40002 § 6060 11.800,00	9.250,00	78,39	Zakupu agregatów sprężarkowych WAN-K w ilości 2 szt. do hydroforni w Naramicach dokonano w m-cu 11/2016 r.
2	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na plac zabaw w miejscowości Zabłocie	Dz.700 Rozdz.70005 § 6060 5.300,00	4.299,99	81,13	Zakupu sprzętu sportowo-rekreacyjnego w postaci karuzeli tarczowej z siedzeniami dokonano w m-cu 12/2016 r. Zakup został zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego.

3	Zakup licencji oprogramowania do zintegrowanej obsługi kasowej Urzędu Gminy	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 12.500,00	11.033,89	88,27	Wdrożenie oprogramowania do zintegrowanej obsługi kasowej Urzędu Gminy zostało zrealizowane w m-cu października 2016 roku. Dokonano zakupu licencji oprogramowania KASA WIN dla 3 stanowisk, oprogramowania UPK- uniwersalny program księgujący oraz integracji aplikacji KSGZOB-KASA- licencja, KSGZOB-BUDŻET - licencja.
4	Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć LAN	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 5.000,00	4.698,60	93,97	Zakupu urządzenia UTM (firewall sieciowy) Netasq Stormshield SN 200 dokonano w m-cu 10/2016 r.
5	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na plac zabaw przy GCI w Łyskorni	Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6060 5.000,00	5.000,00	100,00	Zakupu sprzętu sportowo - rekreacyjnego w postaci karuzeli dokonano w m-cu lipcu 2016 roku. Zakup został zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego.
6	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na plac zabaw w miejscowości Młynisko	Dz.926 rozdz.92695 § 6060 6.150,00	5.535,00	90,00	Realizacja tego zadania nastąpiła w m-cu 09/2016 r. Dokonano zakupu urządzenia zabawowego na plac zabaw typu Komin dł. 4,00 mb, szer. 1,70 mb, wys. 3,40 mb z impregnowanego drewna klejonego warstwowo, osadzonego w betonowych fundamentach na stalowych kotwach. Zakup został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.

7	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na plac zabaw w miejscowości Poręby	Dz.926 rozdz.92695 § 6060 6.000,00	5.950,00	99,17	Realizacja tego zadania nastąpiła w m-cu 12/2016 r. Dokonano zakupu sprzętu sportowo-rekreacyjnego o nazwie „Zestaw 2” z drewna bezrdzeniowego na stalowych kotwach. Zakup został sfinansowany ze środków funduszu sołeckiego.
	Razem zakupy inwestycyjne	51.750,00	45.767,48	88,44	
	Ogółem	1.508.261,08	1.086.007,69	72,00	

Biała, dnia 17.03.2017 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2016 rok

Część opisowa

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

Projekt „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 215 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji 30 nauczycieli ze szkół podstawowych w Białej, Młynisku i Naramicach. Wydatki poniesione w 2016 roku dotyczą w szczególności realizacji zajęć dodatkowych z uczniami, realizacji szkoleń dla nauczycieli oraz zakupu środków dydaktycznych w celu wsparcia procesu nauczania. Łączne nakłady finansowe w 2016 roku na tym zadaniu wyniosły 287.653,65 zł. W ramach środków na 2017 rok zaplanowano realizację 2100 godzin pozalekcyjnych obejmujących zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego, języka niemieckiego, przyrody, techniki, informatyki i matematyki, a dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne. Aby zapewnić uczniom najwyższą jakość zajęć dodatkowych potrzebne jest doskonalenie umiejętności nauczycieli, dlatego projekt obejmuje także szkolenia dla nauczycieli w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych. Odbędą się również dwie wycieczki edukacyjne: do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi oraz PGE Giganty Mocy Bełchatów. Planowany jest także wyjazd integracyjny uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzie. W 2018 roku realizacja projektu obejmuje tylko prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ogólnym wymiarze 1400 godzin dydaktycznych. Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych oraz zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach uczniów oraz zwiększą efektywność kształcenia.

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.

W 2011 roku zostały poniesione wydatki związane z opracowaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej służącej do celów projektowych oraz sporządzono projekt techniczny budowy boiska wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót. W latach 2012-2016 nie poniesiono żadnych wydatków na tym zadaniu. Realizację inwestycji ze względów finansowych gminy przełożono na 2018 rok.

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

Wydatki poniesione na tym zadaniu w latach 2006-2012 dotyczyły wywłaszczenia gruntów, zakupu działek pod budowę oczyszczalni ścieków i pod drogę dojazdową do oczyszczalni. Wykonano również mapę do opracowania koncepcji oczyszczalnictwa gminy Biała. W 2013 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2014 kwota poniesionych wydatków dotyczyła wykonania mapy niezbędnej do celów projektowych, doradztwa technicznego dotyczącego wyboru technologii dla gminnej oczyszczalni ścieków oraz wykonania operatu działek. Na potrzeby aplikowania o środki RPO WŁ 2014-2020 na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji opracowany został dokument pn. „Strategia rozwoju gminy Biała na lata 2013-2020”. Ponadto wykonane zostały mapy w wersji analogowej zarejestrowane w Ośrodku Geodezyjnym w Wieluniu oraz pozyskano opinię geotechniczną posadowienia kanalizacji sanitarnej w gminie Biała. W 2015 roku zakończono procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków oraz wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej. Łączne nakłady finansowe w 2015 roku na tym zadaniu wyniosły 255.216,00 zł. W 2016 roku sporządzono dokumentację geodezyjną mającą na celu regulację stanu prawnego rowów melioracyjnych będących w posiadaniu gminy. Poniesiono również wydatki związane z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. obiektów tłoczni ścieków w miejscowościach: Biała Druga, Biała Kopiec, Kopydłów, Biała Rządowa, Biała Parcela, Biała Pierwsza i Łyskornia. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie Studium Wykonalności zgodnie z przepisami normującymi zasady aplikowania o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe w 2016 roku na tym zadaniu wyniosły 43.045,47 zł. W 2017 roku planuje się wykonanie przyłączy energetycznych do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. dla pozostałych tłoczni ścieków oraz budowę przyłącza wodociągowego do projektowanej oczyszczalni ścieków.

4. Budowa parkingu w miejscowości Młynisko - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości.

W 2015 roku poniesiono wydatki na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w wersji analogowej i cyfrowej wraz ze wskazaniem granic działki w obrębie Młynisko Wieś oraz na opracowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu w 2015 roku wyniosły 9.199,99 zł. W 2016 roku zakończono roboty budowlane polegające na budowie parkingu wraz z drogą dojazdową z kostki brukowej o powierzchni 411 m² (łącznie powierzchnia nawierzchni utwardzonej) na 10 stanowisk i dwoma wjazdami. Łącznie wydatki na tym zadaniu za

2016 rok poniesiono w kwocie 54.120,00 zł. Inwestycja została zakończona w sierpniu 2016 roku.

5. Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Zabłocie-Naramice – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości.

Wydatki poniesione na tym zadaniu w latach 2013-2014 dotyczyły wykonania robót budowlanych wraz z funkcją inspektora nadzoru. W ramach robót budowlanych wykonano górną warstwę z kruszywa łamanego, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego a pobocza z destruktu na odcinku o długości 587 mb. W roku 2015 poniesione nakłady w kwocie 193.935,19 zł dotyczyły opracowania projektu technicznego, wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz nakładczego wraz ze specyfikacją techniczną robót oraz zrealizowano prace budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na szerokości 4-4,5 m na odcinku o długości 357 mb. Ponadto wykonano obustronnie pobocza z destruktu o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m. W 2016 roku poniesiono wydatki na wypis z rejestru gruntów, roboty budowlane oraz funkcję inspektora nadzoru. W ramach robót budowlanych wykonano kolejny odcinek tej drogi o długości 275,63 mb. Technologia wykonania robót pozostała analogiczna z odcinkami wcześniejszymi. Inwestycja została zakończona we wrześniu 2016 roku. Łączne nakłady na to zadanie w 2016 roku stanowiły kwotę 102.134,36 zł. Zadanie zostało dofinansowane dotacją budżetu województwa w wysokości 18.540,00 zł.

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

W 2015 roku poniesione nakłady w kwocie 19.959,00 zł dotyczyły opracowania projektu technicznego, wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz nakładczego wraz ze specyfikacją techniczną robót. W 2016 roku poniesiono wydatki na wydanie wypisu z rejestru gruntów, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz na roboty drogowe polegające m.in. na wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych, przepustów pod jezdnią i pod zjazdami, częściowym wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego. Rozpoczęto budowę zjazdów oraz częściowo wykonano rowy i pobocza. Łącznie wydatki na tym zadaniu w 2016 roku poniesiono w kwocie 207.531,09 zł. W 2017 roku planuje się wykonanie pozostałych robót drogowych tzn. wykonanie reszty zjazdów na posesje, dokończenie rowów i poboczy a także podbudowy z kruszywa kamiennego, położenie nawierzchni asfaltowej oraz wykonanie oznakowania drogi.



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

W roku 2015 nakłady w kwocie 25.900,00 zł zostały poniesione na opracowanie projektów budowlanych na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Łyskornia, Biała Pierwsza i Naramice w wersji analogowej i cyfrowej, wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych oraz opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych. W 2016 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 68.476,35 zł, z czego wykonano prace budowlane sieci wodociągowej z rur $\varnothing$ 90 w miejscowości Łyskornia o długości 376,50 mb, w miejscowości Biała Pierwsza o długości 861,20 mb oraz w miejscowości Naramice o długości 683,50 mb. W 2017 roku planuje się wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznej na trzy kolejne odcinki wodociągu: w Śmiecheniu, Zabłociu i Naramicach. Po sporządzeniu dokumentacji technicznej przewiduje się wykonanie odcinków wodociągów w w/w miejscowościach.

8. Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej – poprzez ocieplenie ścian nastąpi zmniejszenie zużycia opału w kotłowni ogrzewającej, a także poprawa estetyki budynku i otoczenia oraz ochrony atmosfery.

W 2015 roku poniesiono nakłady na tym zadaniu w kwocie 6.500,00 zł, które to dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sporządzenia specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 124.921,19 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynku Publicznego Przedszkola w Białej, wyniesienie układu pomiarowego, wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian budynku styropianem grubości 15 cm i położeniu elewacji zewnętrznej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas realizacji robót. Inwestycja została zakończona w IV kwartale 2016 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki i dotacji w łącznej kwocie 95.916,00 zł.

Biała, dn. 17.03.2017 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów budżetu Gminy Biała
za 2016 rok**

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów w tym :		Wykonanie dochodów w tym :			
				bieżące	majątkowe	bieżące	%	majątkowe	%
010			Rolnictwo i Łowiectwo						
	01095		Pozostała działalność						
		0750	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		1 803,79	60,13		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369 832,45		369 832,45	100,00		
Dział		010	Ogółem	372 832,45		371 636,24	99,68		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40001		Dostarczanie ciepła						
		0830	Wpływy z usług	17 000,00		14 216,43	83,63		
	40002		Dostarczanie wody						
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		1 517,60	75,88		
		0830	Wpływy z usług	360 000,00		374 650,99	104,07		
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00		2 098,36	52,46		
Dział		400	Ogółem	383 000,00		392 483,38	102,48		
600			Transport i łączność						
	60016		Drogi publiczne gminne						

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 540,00			18 540,00	100,00
Dział		600	Ogółem		18 540,00			18 540,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00		3 387,60	42,35		
		0690	Wpływy z różnych opłat			11,60			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00		8 110,00	67,58		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					4 892,68	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		5,14	1,03		
Dział		700	Ogółem	20 500,00		11 514,34	56,17	4 892,68	
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	50 482,00		50 244,74	99,53		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50		3,10	206,67		
	75023		Urzędy gmin						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 996,00		3 996,00	100,00		
	75095		Pozostała działalność						
		0920	Pozostałe odsetki						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 000,00		42 887,16	97,47		
Dział		750	Ogółem	98 479,50		97 131,00	98,63		

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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 798,00		7 795,25	99,96		
Dział		751	Ogółem	7 798,00		7 795,25	99,96		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75414		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	1 000,00		505,00	50,50		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310	Podatek od nieruchomości	394 000,00		340 821,00	86,50		
		0320	Podatek rolny	4 113,00		4 273,00	103,89		
		0330	Podatek leśny	339,00		358,00	105,60		
		0340	Podatek od środków transportowych	54 000,00		62 921,00	116,52		

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00		3 490,00	174,50		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		95,99	48,00		
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	457 000,00		401 163,18	87,78		
	0320	Podatek rolny	620 000,00		616 911,55	99,50		
	0330	Podatek leśny	9 400,00		9 465,90	100,70		
	0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00		174 282,47	91,73		
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00		27 212,00	777,49		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00		280,00	46,67		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00		107 335,00	195,15		
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00		2 785,60	55,71		
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		4 337,00	123,91		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00		7 331,67	56,40		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00		16 086,00	100,54		
	0690	Wpływy z różnych opłat			50,50			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 826 869,00		1 857 888,00	101,70		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00		10 580,04	105,80		
Dział	756	Ogółem	3 665 521,00		3 648 172,90	99,53		
758		Różne rozliczenia						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 764 694,00		4 764 694,00	100,00		

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 416,00		13 416,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 583 096,00		3 583 096,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe						
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00		19 751,61	131,68		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 680,00		79 680,00	100,00		
Dział		758	Ogółem	8 455 886,00		8 460 637,61	100,06		
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	500,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 665,00		22 446,23	99,03		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00		4 000,00	100,00		
	80104		Przedszkola						
		0660	Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 780,00		23 978,80	77,90		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	122 000,00		99 807,42	81,81		
		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	500,00					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193,10		1 193,10	100,00		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 570,00		220 570,00	100,00		
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 801,54		21 972,78	110,97		
	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					47 958,00	
80110		Gimnazja						
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00		15 947,25	227,82		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 526,00		16 241,04	98,28		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00		2 000,00	100,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne						
	0830	Wpływy z usług	50 000,00		38 609,40	77,22		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00		656,55	99,48		
80195		Pozostała działalność						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		269,77	26,98		
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	304 022,93		304 022,93	100,00		

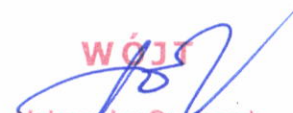
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 537,82		23 891,11	86,76		
Dział		801	Ogółem	830 756,39		795 606,38	95,77	47 958,00	
851			Ochrona zdrowia						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00		90 154,36	102,45		
Dział		851	Ogółem	88 000,00		90 154,36	102,45		
852			Pomoc społeczna						
	85206		Wspieranie rodziny						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 150,00		12 150,00	100,00		
	85211		Świadczenia wychowawcze						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	3 272 252,00		3 258 393,12	99,58		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00		1 864,12	84,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00		9 611,88	87,38		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 068 670,00		2 068 172,16	99,98		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 400,00		12 029,49	83,54		

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 528,00		8 432,19	98,88		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 808,00		8 718,77	98,99		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 674,00		46 509,77	99,65		
	85216		Zasiłki stałe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 682,00		101 113,77	97,52		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 256,00		107 256,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	317,00		281,40	88,77		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 080,00		63 540,68	93,33		
Dział	852		Ogółem	5 724 017,00		5 698 073,35	99,55		

854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 361,00		57 936,50	94,42		
Dział		854	Ogółem	61 361,00		57 936,50	94,42		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		0830	Wpływy z usług	7 000,00		6 744,99	96,36		
	90002		Gospodarka odpadami						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	394 000,00		394 292,97	100,07		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		3 545,70	177,29		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		941,94	470,97		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		8 690,41	173,81		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00		313,68	31,37		
Dział		900	Ogółem	409 200,00		414 529,69	101,30		
926			Kultura fizyczna						
	92695		Pozostała działalność						
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 800,00		4 800,00	100,00		
Dział		926	Ogółem	4 800,00		4 800,00	100,00		
			Ogółem dochody	20 123 651,34	18 540,00	20 051 971,00	99,64	71 390,68	385,06

Biała, dn. 17.03.2017 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie
wydatków budżetu Gminy Biała
za 2016 rok**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:								%
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego :		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
010		Rolnictwo i łowiectwo										
	01030	Izby Rolnicze	13 000,00	12 987,51	12 987,51	0,00	12 987,51					99,90
	01095	Pozostała działalność	399 832,45	395 227,30	395 227,30	6 139,76	389 087,54					98,85
		Razem dz. 010	412 832,45	408 214,81	408 214,81	6 139,76	402 075,05					98,88
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	40002	Dostarczanie wody	189 523,93	154 491,98	154 491,98	51 220,66	103 271,32					81,52
	40095	Pozostała działalność	10 754,34	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00					97,22
		Razem dz. 400	200 278,27	164 946,98	164 946,98	51 220,66	113 726,32					82,36
600		Transport i łączność										
	60016	Drogi publiczne gminne	244 300,58	229 473,77	229 473,77	0,00	229 473,77					93,93
		Razem dz. 600	244 300,58	229 473,77	229 473,77	0,00	229 473,77					93,93
700		Gospodarka mieszkaniowa										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 131,17	33 030,60	33 030,60	0,00	33 030,60					78,40
		Razem dz. 700	42 131,17	33 030,60	33 030,60	0,00	33 030,60					78,40

710		Działalność usługowa										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	44 023,20	44 023,20	1 209,85	42 813,35					97,83
	71035	Cmentarze	1 000,00	511,50	511,50	0,00	511,50					51,15
		Razem dz. 710	46 000,00	44 534,70	44 534,70	1 209,85	43 324,85					96,81
750		Administracja publiczna										
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 482,00	50 244,74	50 244,74	46 823,74	3 421,00		0,00			99,53
	75022	Rady Gmin	102 000,00	97 661,87	6 619,53	0,00	6 619,53		91 042,34			95,75
	75023	Urzędy Gmin	1 824 876,15	1 653 405,73	1 651 878,63	1 250 535,28	401 343,35		1 527,10			90,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			-
	75095	Pozostała działalność	178 494,00	155 094,42	129 137,89	84 964,78	44 173,11		25 956,53			86,89
		Razem dz. 750	2 156 852,15	1 956 406,76	1 837 880,79	1 382 323,80	455 556,99		118 525,97			90,71
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 798,00	7 795,25	7 795,25	0,00	7 795,25					99,96
		Razem dział 751	7 798,00	7 795,25	7 795,25	0,00	7 795,25					99,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	195 973,56	174 266,78	163 748,03	56 207,87	107 540,16		10 518,75			88,92
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00			100,00
	75495	Pozostała działalność	7 500,00	7 261,03	7 261,03	0,00	7 261,03		0,00			96,81
		Razem dz. 754	204 973,56	183 027,81	172 509,06	56 207,87	116 301,19		10 518,75			89,29

757		Obsługa długu publicznego										
	75702	wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	103 520,36	0,00	0,00	0,00				103 520,36	94,11
		Razem dz. 757	110 000,00	103 520,36	0,00	0,00	0,00				103 520,36	94,11
758		Różne rozliczenia										
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	34 178,00	18 077,72	0,00	0,00	0,00	18 077,72				52,89
	75818	Rezerwy	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Razem dz. 758	91 178,00	18 077,72	0,00	0,00	0,00	18 077,72				19,83
801		Oświata i wychowanie										
	80101	Szkoły Podstawowe	3 128 980,00	3 088 946,28	2 958 421,80	2 518 456,39	439 965,41		130 524,48			98,72
	80104	Przedszkola	1 670 856,64	1 628 172,26	1 578 507,29	1 191 025,97	387 481,32		49 664,97			97,45
	80110	Gimnazja	1 400 560,00	1 395 869,79	1 335 666,40	1 162 410,50	173 255,90		60 203,39			99,67
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	206 287,00	193 521,21	193 156,62	63 816,25	129 340,37		364,59			93,81
	80114	Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół	288 723,00	278 700,70	278 091,47	232 245,24	45 846,23		609,23			96,53
	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	15 950,00	8 369,16	8 369,16	0,00	8 369,16		0,00			52,47
	80148	Stołówki szkolne	95 489,00	83 748,41	83 585,41	43 529,71	40 055,70		163,00			87,70
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	137 682,00	124 785,89	122 648,72	64 703,50	57 945,22		2 137,17			90,63
	80195	Pozostała działalność	354 498,75	287 653,65	0,00	0,00	0,00		0,00	287 653,65		81,14
		Razem dz. 801	7 299 026,39	7 089 767,35	6 558 446,87	5 276 187,56	1 282 259,31		243 666,83	287 653,65		97,13

851		Ochrona zdrowia										
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 691,80	3 691,80	0,00	3 691,80	0,00	0,00			46,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	68 876,63	47 660,07	5 860,00	41 800,07	21 000,00	216,56			86,10
	85195	Pozostała działalność	4 000,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00			41,50
		Razem dz. 851	92 000,00	74 228,43	53 011,87	5 860,00	47 151,87	21 000,00	216,56			80,68
852		Pomoc społeczna										
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 300,00	116 917,30	116 917,30	0,00	116 917,30		0,00			87,71
	85202	Domy pomocy społecznej	166 500,00	87 660,18	87 660,18	0,00	87 660,18		0,00			52,65
	85204	Rodziny zastępcze	7 500,00	7 479,63	7 479,63	0,00	7 479,63		0,00			99,73
	85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	2 200,00	1 235,37	1 235,37	0,00	1 235,37		0,00			56,15
	85206	Wspieranie rodziny	29 671,97	23 818,16	23 818,16	21 475,85	2 342,31		0,00			80,27
	85211	Świadczenia wychowawcze	3 272 252,00	3 258 393,12	63 523,72	33 322,47	30 201,25		3 194 869,40			99,58
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 092 434,00	2 084 664,55	106 680,18	88 670,13	18 010,05		1 977 984,37			99,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 336,00	17 150,96	17 150,96	0,00	17 150,96		0,00			98,93
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 674,00	92 558,53	0,00	0,00	0,00		92 558,53			95,74
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			-
	85216	Zasiłki stałe	103 682,00	101 113,77	0,00	0,00	0,00		101 113,77			97,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 592,65	293 996,11	293 996,11	245 210,65	48 785,46		0,00			87,61
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	19 289,00	16 224,03	16 224,03	16 224,03	0,00		0,00			84,11
	85295	Pozostała działalność	96 197,00	91 035,16	281,40	0,00	281,40		90 753,76			94,63
		Razem dz. 852	6 374 628,62	6 192 246,87	734 967,04	404 903,13	330 063,91		5 457 279,83			97,14

854		Edukacyjna opieka wychowawcza										
	85401	Świetlice szkolne	70 676,00	68 343,54	63 176,00	58 052,00	5 124,00		5 167,54			96,70
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 361,00	72 420,63	0,00	0,00	0,00		72 420,63			94,84
		Razem dz. 854	147 037,00	140 764,17	63 176,00	58 052,00	5 124,00		77 588,17			95,73
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	12 891,36	12 891,36	0,00	12 891,36					92,08
	90002	Gospodarka odpadami	454 000,00	440 847,99	440 847,99	10 117,00	430 730,99					97,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 504,00	2 201,94	2 201,94	0,00	2 201,94					33,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	202 241,97	202 241,97	0,00	202 241,97					80,90
	90095	Pozostała działalność	21 097,92	20 476,02	20 476,02	0,00	20 476,02					97,05
		Razem dz. 900	745 601,92	678 659,28	678 659,28	10 117,00	668 542,28					91,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00				100,00
	92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00				100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00				100,00
	92195	Pozostała działalność	13 305,52	13 260,26	13 260,26	0,00	13 260,26	0,00				99,66
		Razem dz. 921	513 150,52	513 105,26	15 105,26	0,00	15 105,26	498 000,00				99,99
926		Kultura fizyczna										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 203,00	91 349,13	20 769,13	1 721,52	19 047,61	70 580,00				95,95
	92695	Pozostała działalność	20 248,63	19 862,89	19 862,89	2 400,00	17 462,89	0,00				98,09
		Razem dz. 926	115 451,63	111 212,02	40 632,02	4 121,52	36 510,50	70 580,00				96,33
		Ogółem wydatki bieżące	18 803 240,26	17 949 012,14	11 042 384,30	7 256 343,15	3 786 041,15	607 657,72	5 907 796,11	287 653,65	103 520,36	95,46

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wydatki majątkowe ogółem	Wykonanie:			%
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	147 000,00	111 521,82	111 521,82			75,87
		Razem dz. 010	147 000,00	111 521,82	111 521,82			75,87
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40002	Dostarczanie wody	11 800,00	9 250,00	9 250,00			78,39
		Razem dz. 400	11 800,00	9 250,00	9 250,00			78,39
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	653 000,00	555 312,70	555 312,70	233 392,25		85,04
		Razem dz. 600	653 000,00	555 312,70	555 312,70	233 392,25		85,04
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 500,00	7 900,20	7 900,20			83,16
		Razem dz. 700	9 500,00	7 900,20	7 900,20			83,16
750		Administracja publiczna						
	75023	Urzędy gmin	123 300,00	113 527,24	113 527,24			92,07
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100,00
		Razem dz. 750	128 300,00	118 527,24	118 527,24			92,38
758		Różne rozliczenia						
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	29 469,54	29 469,54			16,37
		Razem dz. 758	180 000,00	29 469,54	29 469,54			16,37
801		Oświata i wychowanie						
	80104	Przedszkola	220 000,00	124 921,19	124 921,19			56,78
		Razem dz. 801	220 000,00	124 921,19	124 921,19			56,78
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	54 120,00	54 120,00		0,00	98,40
		Razem dz. 900	65 000,00	64 120,00	54 120,00		10 000,00	98,65

926		Kultura fizyczna						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 511,08	53 500,00	53 500,00			65,64
	92695	Pozostała działalność	12 150,00	11 485,00	11 485,00			94,53
		Razem dz. 926	93 661,08	64 985,00	64 985,00			69,38
		Ogółem wydatki majątkowe	1 508 261,08	1 086 007,69	1 076 007,69	233 392,25	10 000,00	72,00

Ogółem wydatki budżetowe

Dział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie			%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	559 832,45	408 214,81	111 521,82	519 736,63	92,84
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 078,27	164 946,98	9 250,00	174 196,98	82,14
600	Transport i łączność	897 300,58	229 473,77	555 312,70	784 786,47	87,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 631,17	33 030,60	7 900,20	40 930,80	79,28
710	Działalność usługowa	46 000,00	44 534,70	0,00	44 534,70	96,81
750	Administracja publiczna	2 285 152,15	1 956 406,76	118 527,24	2 074 934,00	90,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 798,00	7 795,25	0,00	7 795,25	99,96
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 973,56	183 027,81	0,00	183 027,81	89,29
757	Obsługa długu publicznego	110 000,00	103 520,36	0,00	103 520,36	94,11
758	Różne rozliczenia	271 178,00	18 077,72	29 469,54	47 547,26	17,53
801	Oświata i wychowanie	7 519 026,39	7 089 767,35	124 921,19	7 214 688,54	95,95
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	74 228,43	0,00	74 228,43	80,68
852	Pomoc społeczna	6 374 628,62	6 192 246,87	0,00	6 192 246,87	97,14
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	147 037,00	140 764,17	0,00	140 764,17	95,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 601,92	678 659,28	64 120,00	742 779,28	91,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 150,52	513 105,26	0,00	513 105,26	99,99
926	Kultura fizyczna	209 112,71	111 212,02	64 985,00	176 197,02	84,26
	Ogółem	20 311 501,34	17 949 012,14	1 086 007,69	19 035 019,83	93,72

Biała, dn. 17.03.2017 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego
za 2016 rok**

L.p.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Biała Pierwsza	Dz. 600 rozdz. 60016	9 872,13	9 865,51	99,93
	Razem		9 872,13	9 865,51	99,93
2.	Biała Druga	Dz. 600 rozdz. 60016	12 749,15	12 749,15	100,00
	Razem		12 749,15	12 749,15	100,00
3.	Biała Parcela	Dz. 600 rozdz. 60016	17 177,50	17 167,00	99,94
	Razem		17 177,50	17 167,00	99,94
4.	Biała Rządowa	Dz. 600 rozdz. 60016	17 000,00	16 856,19	99,15
		Dz. 754 rozdz. 75495	3 000,00	2 961,04	98,70
		Dz. 921 rozdz. 92195	8 206,08	8 170,28	99,56
	Razem		28 206,08	27 987,51	99,23
5.	Brzoza	Dz. 754 rozdz. 75412	14 046,63	13 250,02	94,33
	Razem		14 046,63	13 250,02	94,33
6.	Janowiec	Dz. 926 rozdz. 92695	11 310,64	11 042,71	97,63
	Razem		11 310,64	11 042,71	97,63
7.	Kopydlów	Dz. 600 rozdz. 60016	9 797,85	9 029,73	92,16
		Dz. 700 rozdz. 70005	2 500,00	2 484,34	99,37
	Razem		12 297,85	11 514,07	93,63
8.	Łyskornia	Dz. 750 rozdz. 75095	5 000,00	5 000,00	100,00
		Dz. 926 rozdz. 92605	19 511,08	4 000,00	20,50
	Razem		24 511,08	9 000,00	36,72
9.	Młynisko Pierwsze	Dz. 400 rozdz. 40095	10 754,34	10 455,00	97,22
		Dz. 600 rozdz. 60016	800,00	625,00	78,13
		Dz. 900 rozdz. 90095	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem		14 554,34	14 080,00	96,74
10.	Młynisko Wieś	Dz. 600 rozdz. 60016	10 494,22	10 478,79	99,85
		Dz. 926 rozdz. 92605	2 000,00	1 999,82	99,99
		Dz. 926 rozdz. 92695	6 150,00	5 535,00	90,00
	Razem		18 644,22	18 013,61	96,62
11.	Naramice	Dz. 600 rozdz. 60016	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dz. 900 rozdz. 90095	1 887,92	1 881,90	99,68
	Razem		21 887,92	21 881,90	99,97

12.	Radomina	Dz. 600 rozdz. 60016	9 505,45	9 505,45	100,00
Razem			9 505,45	9 505,45	100,00
13.	Rososz	Dz. 600 rozdz. 60016	8 887,55	8 887,55	100,00
		Dz. 700 rozdz. 70005	2 000,00	869,29	43,46
Razem			10 887,55	9 756,84	89,61
14.	Śmiecheń	Dz. 600 rozdz. 60016	8 038,73	8 038,73	100,00
Razem			8 038,73	8 038,73	100,00
15.	Wiktorów	Dz. 754 rozdz. 75412	3 000,00	2 999,99	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92120	1 845,00	1 845,00	100,00
		Dz. 921 rozdz. 92195	5 099,44	5 089,98	99,81
		Dz. 926 rozdz. 92695	1 337,99	1 337,99	100,00
Razem			11 282,43	11 272,96	99,92
16.	Zabłocie	Dz. 600 rozdz. 60016	5 000,00	4 988,88	99,78
		Dz. 700 rozdz. 70005	6 931,17	5 920,94	85,42
Razem			11 931,17	10 909,82	91,44
Ogółem			236 902,87	216 035,28	91,19

Biała, dn. 17.03.2017 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
przychodów i rozchodów
za 2016 rok**

Wyszczególnienie	§	Przychody		%	Rozchody		%
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1. Wolne środki	950	786.758,00	2.092.972,56	266,02			
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	105.000,00	47.958,00	45,67			
- pożyczka na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: <i>Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej</i> (Umowa Nr 559/OA/PD/2016 z 07.11.2016 r.)							
3. Spłata kredytów i pożyczek	992				722.448,00	722.448,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy w 2010 roku (Umowa Nr 1/UG/2010 z 30.08.2010 r.)					695.784,00	695.784,00	100,00
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (Umowa Nr 2/UG/2012 r. z 20.12.2012 r.)					26.664,00	26.664,00	100,00
Razem przychody i rozchody		891.758,00	2.140.930,56	240,08	722.448,00	722.448,00	100,00

Biała, dn. 17.03.2017 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie dotacji
udzielonych z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych
za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł - Plan		Wykonanie	%
			podmiotowa	celowa		
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej	333 000,00		333 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	165 000,00		165 000,00	100,00
		Ogółem	498 000,00		498 000,00	100,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
851	85154	Realizacja zadań z programu przeciwalkoholowego		21 000,00	21 000,00	100,00
926	92605	Zadania w zakresie sportu		70 580,00	70 580,00	100,00
		Ogółem		91 580,00	91 580,00	100,00

Biała, dn. 17.03.2017 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

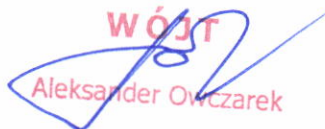
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów i wydatków
na finansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	<u>Dochody</u> 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	5 000,00	8 690,41	173,81
	Razem dochody	5 000,00	8 690,41	173,81
2.	<u>Wydatki</u> Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 - Pozostała działalność wydatki bieżące z tego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem wydatki	5 000,00	5 000,00	100,00

Biała, dn. 17.03.2017 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za rok 2016**

Realizacja planu finansowo-rzeczowego na rok 2016 przebiegła zgodnie z założeniami. Wynik finansowy Zakładu za 2016 rok wyniósł 77.371,81 zł.

Przychody wykonane w 101,3% planu rocznego (1.325.870,62 zł). Realizacja przekracza założenia przyjęte w planie finansowym z powodu wyższej ilości populacji w POZ, oraz większej ilości wykonanych świadczeń odpłatnych.

Podstawowa Opieka Zdrowotna – wykonanie 101,2% - zgodnie z założeniami.

Rehabilitacja Lecznicza – wykonanie 99,8% - realizacja zgodnie z planem.

Ginekologia Ambulatoryjna – wykonanie 100,7% - realizacja zgodnie z planem.

Odpłatne Świadczenia Zdrowotne – wykonanie 108,6% (większa ilość badań realizowanych przez pacjentów).

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela - (w załączeniu).

Koszty poniesione przez Zakład w 2016 roku wyniosły 92% planowanej rocznej kwoty (1.248.498,81 zł).

Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela - (w załączeniu).

Amortyzacja wykonanie na poziomie 100 % - zgodnie z planem.

Zużycie materiałów i energii wykonanie na poziomie 69% planu – zgodnie z planem.

Usługi obce wykonanie na poziomie 92% planu – zgodnie z planem.

Podatki i opłaty wykonanie na poziomie 86% planu – brak przekroczeń w dziale.

Wynagrodzenia wykonanie na poziomie 96% planu – brak przekroczeń w dziale.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wykonanie na poziomie 90%.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie na poziomie 71% planu.

Inwestycje Wykonano sieć IT oraz awaryjnego zasilania w kwocie 19.819,08 zł. Zakupiono i zainstalowano serwer sieciowy za kwotę 6.260,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2016 wyniosły: 31.848,39 zł, które to zostały uregulowane do dnia 20.01.2017 roku.

Należności od NFZ o/Łódź wyniosły 111.326,60 zł, które to zostały uregulowane do dnia 20.01.2017 roku.

Na dzień 31.12.2016 roku nie stwierdzono **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Sprawozdanie merytoryczne.

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

Populacja zakładu na dzień 31.12.2016 roku wyniosła: 4.271 osób.

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

Limity kontraktów i ich realizację przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj kontraktu	Limit na dany okres [pkt] / [osób]	Wykonanie [pkt] / [osób]	Wykonanie [%]	Czas oczekiwania [tyg.]
1	Rehabilitacja lecznicza –porady	21.272	22.552	106	6
2	Rehabilitacja lecznicza –zabiegi	108.900	154.944	142	15
3	Ginekologia ambulatoryjna	2.478	3.383	136	6
4	Program wykrywania chorób układu krążenia	240 osób/rok	91 osób	38	1
5	Program wykrywania raka szyjki macicy. Kontrakt / Populacja do przebadania	163 / 884 osób/rok	63 osób	38	6

Biała, dn. 17.03.2017 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

za okres: 12 miesięcy 2016 r.

NORMA

100,00%

PRZYCHODY

Konto	Przychody Zakładu wg rodzaju:	PLAN ROCZNY	% Przychodów	Wykonanie	% Wykonania
1.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź POZ	1 074 500,84 zł	82,1%	1 087 669,80 zł	101,2%
2.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź REH	161 416,78 zł	12,3%	161 121,02 zł	99,8%
3.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź AOS	29 298,41 zł	2,2%	29 505,00 zł	100,7%
4.	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	40 000,00 zł	3,1%	43 454,00 zł	108,6%
5.	Przychody finansowe	3 000,00 zł	0,2%	930,01 zł	31,0%
6.	Pozostałe przychody i koszty	- zł	0,0%	3 190,79 zł	0,0%
7.	Dotacje		0,0%		0,0%
	SUMA	1 308 216,03 zł	100%	1 325 870,62 zł	101,3%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Konto	Rodzaj kosztu	KOSZT PLAN	% Kosztów	WYKONANIA	% Wykonania
410	Amortyzacja	46 700,00 zł	3,46%	46 481,57 zł	100%
4101	Amortyzacja środków trwałych	46 700,00 zł	3,46%	46 481,57 zł	100%
420	Zużycie materiałów i energii	97 680,00 zł	7,23%	67 546,71 zł	69%
4201	Zużycie leków	21 000,00 zł	1,55%	16 714,98 zł	80%
4202	Sprzęt medyczny jednorazowy	7 000,00 zł	0,52%	5 597,90 zł	80%
4203	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 000,00 zł	0,22%	920,88 zł	31%
4205	Zakup opału i paliwa	13 000,00 zł	0,96%	11 548,82 zł	89%
4206	Pozostałe	43 680,00 zł	3,23%	25 468,79 zł	58%
4207	Energia elektryczna	10 000,00 zł	0,74%	7 295,34 zł	73%
430	Usługi obce	64 000,00 zł	4,74%	58 926,21 zł	92%
4301	Usługi remontowe i konserwacyjne	7 000,00 zł	0,52%	6 209,74 zł	89%
4302	Usługi medyczne obce	45 000,00 zł	3,33%	43 379,51 zł	96%
4304	Usługi teleinformatyczne i opłaty pocztowe	4 000,00 zł	0,30%	2 906,49 zł	73%
4306	Usługi pozostałe	8 000,00 zł	0,59%	6 430,47 zł	80%
440	Podatki i opłaty	500,00 zł	0,04%	432,10 zł	86%
4401	Kary i odszkodowania	- zł	0,00%	- zł	0%
4402	Podatki i opłaty lokalne, administracyjne, skarbowe itp..	500,00 zł	0,04%	432,10 zł	86%
450	Wynagrodzenia	935 000,00 zł	69,19%	894 212,21 zł	96%
4501	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	798 000,00 zł	59,05%	778 214,00 zł	98%
4502	Dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda roczna	83 000,00 zł	6,14%	66 617,71 zł	80%
4503	Usługi umowy zlecenie, o dzieło i cywilnoprawne	54 000,00 zł	4,00%	49 380,50 zł	91%
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	181 000,00 zł	13,39%	162 074,23 zł	90%
4601	Ubezpieczenia społeczne	145 000,00 zł	10,73%	133 664,77 zł	92%
4602	Fundusz pracy	17 000,00 zł	1,26%	15 037,16 zł	88%
4603	Odpisy na ZFŚS	14 000,00 zł	1,04%	10 118,85 zł	72%
4604	Materiały Bhp dla pracowników - szkolenia	5 000,00 zł	0,37%	3 253,45 zł	65%
470	Pozostałe koszty rodzajowe	26 500,00 zł	1,96%	18 825,78 zł	71%
4701	Podróże służbowe	20 000,00 zł	1,48%	13 731,78 zł	69%
4703	Składki członkowskie i inne koszty	1 500,00 zł	0,11%	1 220,00 zł	81%
4705	Ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00 zł	0,37%	3 874,00 zł	77%
	RAZEM KOSZTY	1 351 380,00 zł	100%	1 248 498,81 zł	92%

PODSUMOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO

1.	Przychody SPZPOZ za omawiany okres	1 325 870,62 zł
2.	Koszty SPZPOZ za omawiany okres	1 248 498,81 zł

Wynik Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

za okres: 12 miesięcy 2016 r.

wynosi:

77 371,81 zł

REALIZACJA PLANOWANYCH INWESTYCJI

	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wykonanie instalacji IT wraz z siecią awaryjnego zasilania	20 000,00 zł	19 819,08 zł
2.	Zakup serwera sieciowego	10 000,00 zł	6 260,00 zł
3.			

INFORMACJE DODATKOWE - stan na:		31.12.2015 r.	Aktualny
1.	Stan rachunku bankowego i gotówki	125 180,54 zł	204 961,94 zł
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
	Zobowiązania niewymagalne	30 748,02 zł	31 848,39 zł
w tym 3a.	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne ZUS	22 528,17 zł	23 906,27 zł
w tym 3b.	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne Urząd Skarbowy	8 219,85 zł	7 942,12 zł
w tym 3c.	Zobowiązania niewymagalne pracownicze	0,00 zł	0,00 zł
w tym 3d.	Zobowiązania pozostałe	0,00 zł	0,00 zł
4.	Należności wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
5.	Należności niewymagalne z tytułu usług i dostaw	97 933,48 zł	111 326,60 zł
6.	Inne aktywa pieniężne	50 617,63 zł	51 547,64 zł

Biała, dn. 17.03.2017 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Zestawienie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej
za 2016 rok**

I. Przychody na 2016 rok: plan 365.474,03 zł, wykonanie 365.474,03 zł, co stanowi 100,00%

W skład przychodów wchodzi następujące składniki:

- stan środków na początek roku 15.762,95 zł,
- dotacja z budżetu gminy: plan 333.000,00 zł, wykonanie 333.000,00 zł, tj. 100,00%,
- przychody własne: plan 3.789,65 zł, wykonanie 3.789,65 zł, tj. 100,00%,
- pozostałe przychody operacyjne: plan 12.590,92 zł, wykonanie 12.590,92 zł, tj. 100,00%,
- odsetki bankowe: plan 330,51 zł, wykonanie 330,51 zł, tj. 100,00%.

II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej: plan 349.711,08 zł, wykonanie 349.416,68 zł, co stanowi 99,92%.

1. Wynagrodzenia i pochodne: plan 211.720,00 zł, wykonanie 211.674,77 zł, tj. 99,98%,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników: plan 132.400,00 zł, wykonanie 132.383,79 zł, tj. 99,99%,
- fundusz nagród: plan 4.600,00 zł, wykonanie 4.600,00 zł, tj. 100,00%,
- umowy zlecenie: plan 42.670,00 zł, wykonanie 42.664,01 zł, tj. 99,99%,
- składki ZUS: plan 25.850,00 zł, wykonanie 25.835,75 zł, tj. 99,94%,
- odpis na Fundusz Pracy: plan 2.640,00 zł, wykonanie 2.635,95 zł, tj. 99,85%,
- odpis na ZFŚS: plan 3.560,00 zł, wykonanie 3.555,27 zł, tj. 99,87%.

2. Zakup materiałów i energii: plan 31.590,38 zł, wykonanie 31.504,90 zł, tj. 99,73%

w tym:

- **zakup sprzętu:** plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.088,40 zł, tj. 99,63%,
- **materiały bieżące:** plan 23.310,38 zł, wykonanie 23.243,21 zł, tj. 99,71%,
 - środki czystości i leki: plan 170,00 zł, wykonanie 167,90 zł, tj. 98,76%,
 - materiały biurowe: plan 2.029,00 zł, wykonanie 2.022,99 zł, tj. 99,70%,
 - nagrody w konkursach: plan 965,16 zł, wykonanie 942,01 zł, tj. 97,60%,
 - materiały szkoleniowe: plan 320,00 zł, wykonanie 316,10 zł, tj. 98,78%,
 - materiały do pracowni muzycznej: plan 1.767,00 zł, wykonanie 1.762,46 zł, tj. 99,74%,
 - materiały do organizacji imprez: plan 10.010,22 zł, wykonanie 10.001,94 zł, tj. 99,92%,
 - materiały dla orkiestry: plan 1.420,00 zł, wykonanie 1.408,68 zł, tj. 99,20%,

- materiały remontowe: plan 3.879,00 zł, wykonanie 3.878,37 zł, tj. 99,98%,
- pozostałe materiały: plan 2.750,00 zł, wykonanie 2.742,76 zł, tj. 99,74%,
- **zakup energii:** plan 5.180,00 zł, wykonanie 5.173,29 zł, tj. 99,87%.

3. Usługi obce: plan 98.715,70 zł, wykonanie 98.619,74 zł, tj. 99,90%, w tym:

- akredytacja: plan 1.630,00 zł, wykonanie 1.624,00 zł, tj. 99,63%,
- usługi transportowe: plan 19.455,70 zł, wykonanie 19.438,91 zł, tj. 99,91%,
- serwis komputerowy: plan 5.960,00 zł, wykonanie 5.953,36 zł, tj. 99,89%,
- usługi pocztowe: plan 60,00 zł, wykonanie 52,45 zł, tj. 87,42%,
- organizacja imprez: plan 40.480,00 zł, wykonanie 40.472,38 zł, tj. 99,98%,
- usługi telekomunikacyjne: plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.193,64 zł, tj. 99,47%,
- dostęp do Internetu: plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.296,85 zł, tj. 99,86%,
- usługi bankowe i prowizje: plan 800,00 zł, wykonanie 784,48 zł, tj. 98,06%,
- prowadzenie orkiestry: plan 16.400,00 zł, wykonanie 16.400,00 zł, tj. 100,00%,
- pozostałe usługi: plan 10.430,00 zł, wykonanie 10.403,67 zł, tj. 99,75%.

4. Koszty remontowe: plan 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 7.685,00 zł, wykonanie 7.617,27 zł, tj. 99,12%,

- **podróże służbowe:** plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.989,48 zł, tj. 99,65%,
- **pozostałe koszty:** plan 3.401,00 zł, wykonanie 3.343,79 zł, tj. 98,32%,
- **amortyzacja według stawek:** plan 1.284,00 zł, wykonanie 1.284,00 zł, tj. 100,00%.

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Należności na 31.12.2016 roku wynosiły 16.642,29 zł i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dnia 17.03.2017 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY i SPORTU w BIAŁEJ
za 2016 rok**

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	15 762,95	15 762,95	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	333 000,00	333 000,00	100,00
3.	Dotacja gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody własne wg źródeł, w tym:	3 789,65	3 789,65	100,00
a)	<i>dochody internet, wydruki komputerowe</i>	<i>394,65</i>	<i>394,65</i>	<i>100,00</i>
b)	<i>pozostałe przychody z działalności kulturowej</i>	<i>3 395,00</i>	<i>3 395,00</i>	<i>100,00</i>
5.	Pozostałe przychody operacyjne	12 590,92	12 590,92	100,00
6.	Odsetki bankowe	330,51	330,51	100,00
	RAZEM	365 474,03	365 474,03	100,00



KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	211 720,00	211 674,77	99,98
2.	Zakup materiałów i energii	31 590,38	31 504,90	99,73
3.	Usługi obce	98 715,70	98 619,74	99,90
4.	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	7 685,00	7 617,27	99,12
	RAZEM	349 711,08	349 416,68	99,92

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. ogółem (w zł)	W tym Zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2016 r. ogółem (w zł)	W tym Należności wymagalne (w zł)
16 642,29	
1. Środki na rachunku bankowym – 16 642,29	0,00

Biała, dnia 17.03.2017 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Zestawienie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej
za 2016 rok**

I. Przychody dla 4 placówek bibliotecznych Gminy Biała, tj. GBP w Białej, FB w Łyskorni, Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Młynisku i w Naramicach zaplanowano na 2016 rok w wysokości 183.428,92 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło – 183.428,92 zł, tj. 100,00%.

W skład przychodów wchodzi następujące składniki:

- **stan środków na rachunku na początek roku:** 8.354,17 zł,
- **dotacja z budżetu gminy:** plan 165.000,00 zł, wykonanie 165.000,00 zł, tj. 100,00%,
- **dotacja z Biblioteki Narodowej:** plan 9400,00 zł, wykonanie 9400,00 zł, tj. 100,00%,
- **przychody własne za internet i wydruki:** plan 674,75 zł, wykonanie 674,75 zł, tj. 100,00%,
- **pozostałe przychody:** plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano w wysokości zł. **175.074,75 zł**, wykonanie w wysokości **174.941,76 zł**, co stanowi **99,92%**.

1. Wynagrodzenia i pochodne: plan 99.820,00 zł, wykonanie 99.785,69 zł, tj. 99,97%,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników: plan 73.280,00 zł, wykonanie 73.276,34 zł, tj. 100,00%,
- fundusz nagród: plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, tj. 100,00%,
- umowy zlecenie: plan 4.830,00 zł, wykonanie 4.821,07 zł, tj. 99,82%,
- składki ZUS: plan 14.030,00 zł, wykonanie 14.022,85 zł, tj. 99,95%,
- odpis na Fundusz Pracy: plan 1.980,00 zł, wykonanie 1.977,57 zł, tj. 99,88%,
- odpis na ZFŚS: plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.187,86 zł, tj. 99,45%.

2. Zakup materiałów i energii: plan 60.154,75 zł, wykonanie 60.104,97 zł, tj. 99,92%

w tym:

- **zakup księgozbioru:** plan 27.250,00 zł, wykonanie 27.241,09 zł, tj. 99,97%,
- **materiały bieżące:** plan 32.904,75 zł, wykonanie 32.863,88 zł, tj. 99,88%,
 - opał dla Łyskorni: plan 1.030,00 zł, wykonanie 1.026,90 zł, tj. 99,70%,
 - środki czystości i leki: plan 1.180,00 zł, wykonanie 1.178,93 zł, tj. 99,91%,
 - materiały biurowe: plan 5.344,75 zł, wykonanie 5.326,11 zł, tj. 99,65%,

- nagrody w konkursach: plan 4.800,00 zł, wykonanie 4.799,71 zł, tj. 99,99%,
- prenumerata: plan 5.120,00 zł, wykonanie 5.115,98 zł, tj. 99,92%,
- materiały dekoracyjne: plan 1.180,00 zł, wykonanie 1.172,55 zł, tj. 99,37%,
- materiały do organizacji imprez: plan 6.420,00 zł, wykonanie 6.416,49 zł, tj. 99,95%,
- pozostałe materiały: plan 7.830,00 zł, wykonanie 7.827,21 zł, tj. 99,96%.

3. Usługi obce: plan 11.390,00 zł, wykonanie 11.353,58 zł, tj. 99,68%,

- serwis komputerowy: plan 5.260,00 zł, wykonanie 5.255,52 zł, tj. 99,91%,
- usługi pocztowe: plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 100,00%,
- organizacja imprez: plan 4.900,00 zł, wykonanie 4.883,00 zł, tj. 99,65%,
- usługi telekomunikacyjne: plan 550,00 zł, wykonanie 549,94 zł, tj. 99,99%,
- pozostałe usługi: plan 480,00 zł, wykonanie 465,12 zł, tj. 96,90%.

4. Koszty remontowe: plan 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 3.710,00 zł, wykonanie 3.697,52 zł, tj. 99,66%, w tym:

- podróże służbowe: plan 260,00 zł, wykonanie 254,20 zł, tj. 97,77%,
- pozostałe koszty: plan 3.450,00 zł, wykonanie 3.443,32 zł, tj. 99,81%.

Na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należność na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 9.194,73 zł i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dnia 17.03.2017 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w BIAŁEJ
za 2016 rok

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	8 354,17	8 354,17	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 400,00	9 400,00	100,00
4.	Przychody własne	674,75	674,75	100,00
5.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	183 428,92	183 428,92	100,00



KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	99 820,00	99 785,69	99,97
2.	Zakup materiałów i energii	60 154,75	60 104,97	99,92
3.	Usługi obce	11 390,00	11 353,58	99,68
4.	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	3 710,00	3 697,52	99,66
	RAZEM	175 074,75	174 941,76	99,92

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2016 r. ogółem (w zł)	W tym Zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2016 r. ogółem (w zł)	W tym Należności wymagalne (w zł)
9 194,73	
1. Środki na rachunku bankowym – 9 194,73	0,00

Biała, dnia. 17.03.2017 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Biała
wg stanu na 31 grudnia 2016 roku**

a). Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

1. Grunty

Własnością Gminy Biała są nieruchomości gruntowe o pow. 148,61 ha, z tego grunty o powierzchni 2,44 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste, a 6,52 ha zostały przekazane w dzierżawę, najem oraz użyczenie.

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 139,65 ha gruntów, z tego 2,40 ha to grunty rolne, 7,94 ha to tereny rekreacyjne, 101,54 ha drogi gminne, 6,28 ha to lasy, 2,63 ha – park, pozostałe grunty to 18,86 ha stanowiące nieużytki, stawy oraz grunty pod budynkami i budowlami gminnymi.

2. Budynki

Stan budynków nie uległ zmianie i wynosi 21. Obejmuje on:

1. obiekty szkolne:

- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej
- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach
- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku
- budynek Publicznego Gimnazjum w Białej

2. obiekty kulturalne:

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

3. obiekty służby zdrowia

- budynek SP ZOZ w Białej

4. inne obiekty:

- budynek remizy OSP w Młynisku
- budynek remizy OSP w Brzozie
- budynek remizy OSP w Białej
- budynek Publicznego 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 Pogrzebowej 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:

- drogi gminne – 12 obiektów o łącznej długości 21 km
- oczyszczalnia ścieków w Kopydłowie
- wysypisko śmieci
- obiekty sportowe w tym:
 - boisko sportowe w Młynisku
 - boisko sportowe w Łyskorni
 - kompleks boisk sportowych w Białej wraz z zapleczem socjalnym
- garaż w Naramicach
- garaż w Kopydłowie
- garaż w Młynisku
- garaż na placu przy Urzędzie Gminy Biała
- wieża ciśnień w Białej – Parceli
- sieć wodociągowa składająca się z 2 wodociągów grupowych: Poręby i Naramice o łącznej długości 95,92 km
- parking na 10 pojazdów w miejscowości Młynisko.

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

Rada Gminy Biała uchwałą nr XIII/91/11 z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Biała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzyła Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Biała spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Drugiej jako jednoosobową spółkę Gminy Biała o kapitale zakładowym 5.000,00 zł dzielącym się na 100 udziałów po 50 zł każdy udział. Przedmiotem działania spółki miało być odbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz eksploatacja złóż surowców mineralnych. W 2014 roku uchwałą Rady Gminy Biała nr XLIX/272/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 200.000,00 zł poprzez podwyższenie wartości udziałów do kwoty 2.050,00 zł każdy. Podwyższony kapitał zakładowy miał być przeznaczony na budowę składowiska odpadów zawierających azbest. Do końca 2015 roku spółka nie rozpoczęła tej inwestycji. Na posiedzeniu Rady

Nadzorczej w dniu 15.10.2015 roku Prezes spółki powiadomił Radę i właściciela (Gminę Białą) o złożeniu wniosku w miesiącu wrześniu 2015 roku do sądu gospodarczego o ogłoszenie upadłości spółki oraz o wydatkowaniu środków kapitału zakładowego na cele inne niż planowana inwestycja. W dniu 29.12.2015 roku Wójt Gminy Biała złożył do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działaniami zarządu spółki. Sprawę ostatecznie prowadziła prokuratura w Łodzi. Po ponad pięciu miesiącach, sprawa mimo wszczęcia została umorzona, na co jednak Wójt wniósł zażalenie do sądu. Sąd w Sieradzu zażalenie oddalił. W czerwcu 2016 roku podjęte zostały uchwały: Rady Gminy Biała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki oraz Zgromadzenia Wspólników o likwidacji spółki i wyznaczeniu likwidatora. W następstwie tych uchwał podpisano umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, której to przedmiotem było ustalenie zasad doradztwa przy procesie likwidacji spółki, przeprowadzenia jej likwidacji oraz pełnienia funkcji likwidatora spółki. Rada Gminy Biała podjęła również uchwałę o bezprzetargowym wydzierżawieniu działki nr 1000 w obrębie Młynisko Wieś wybranej firmie. We wrześniu 2016 roku podpisano przedwstępną umowę dzierżawy nieruchomości, na której składowane były odpady niebezpieczne zawierające azbest. Na podstawie tej umowy strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy dzierżawy, na mocy której gmina odda dzierżawcy do używania i pobierania pożytków nieruchomość gruntową w celu zbudowania na niej z własnych środków składowiska azbestu z jednoczesnym podjęciem się zutylizowania zgromadzonych już tam materiałów niebezpiecznych zawierających azbest. Ma to nastąpić do końca marca 2017 roku.

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

Grunty

W roku 2016 została przejęta na własność Gminy Biała na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego działka położona w obrębie geodezyjnym Zabłocie-Góry Świątkowskie o powierzchni 0,0017 ha.

Starosta Wieluński decyzją GNN.6824.1.35.2015 z dnia 29.04.2016 roku uznał za mienie gminne dwie działki położone w obrębie geodezyjnym Zabłocie-Góry Świątkowskie o łącznej powierzchni 2,9500 ha (2,6900 ha - las, 0,2600 ha - nieużytek rolny).

W związku z uchwaleniem w 2016 roku nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała dokonano analizy zasobów mienia gminnego. Część działek poprzednio zaliczonych do nieużytków, które mogą zostać wykorzystane rolniczo zaliczono do gruntów rolnych – 2,40 ha.

W 2016 roku nie dokonano sprzedaży żadnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała.

Budynki

W roku budżetowym 2016 nie dokonano zwiększenia ani zmniejszenia stanu budynków. Stan budynków na 31 grudnia 2016 roku wynosi 21.

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

W roku 2016 z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 8.000,00 zł uzyskano kwotę 3.387,60 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości na planowaną kwotę 12.000,00 zł uzyskano 8.110,00 zł, a tytułu sprzedaży składników majątkowych 4.892,68 zł.

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

W roku 2017 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości kwotę 8.000,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 10.000,00 zł.

Biała, dnia 17.03.2017 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

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

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania						
	31.12.2015	31.12.2016		W bezpośred- nim zarządzie gminy	W trwałym zarządzie jednostki organizacyj- nej	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w zł na 31.12.2016	Dochody planowane na 2017
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Grunty ogółem (ha)	145,66	148,61	2,95	139,65		6,52	2,44		3 727,60	8 340,00
w tym:										
-grunty rolne		2,40	2,40	2,40						
-działki budowlane										
-tereny rekreacyjne	7,94	7,94		7,94						
-pozostałe grunty	29,96	27,82	-2,14	18,86		6,52	2,44		3 727,60	8 340,00
-drogi gminne	101,54	101,54		101,54						
-lasy	3,59	6,28	2,69	6,28						
-parki	2,63	2,63		2,63						
2. Budynki	21	21		15		6			7 770,00	9 660,00
w tym:										
- mieszkalne										
- obiekty szkolne	4	4		4						
- obiekty kulturalne	2	2		1		1			0,00	0,00
- obiekty służb. zdrow.	1	1				1			4 989,37	5 000,00
- pozostałe obiekty użyteczności publ.	2	2		2						
- inne	12	12		8		4			2 780,63	4 660,00

3. Budowle i urządzenia techniczne	12	13	1	13					385 279,81	371 000,00
a) wodociągi									374 650,99	360 000,00
liczba	2	2		2						
długość (km)	94,00	95,92	1,92	95,92						
b) oczyszczalnie ścieków	1	1		1					6 744,99	7 000,00
c) wysypiska	1	1		1						
d) drogi gminne (km)	21,00	21,00		21,00						
e) obiekty sportowe	3	3								
f) inne	5	6	1	5		1			3 883,83	4 000,00
4. Środki transportowe	7	6	-1	6						
5. Inwestycje gminne										
stan zaangażowania (zł)	1 143 229,46	938 563,86	- 204 665,60	938 563,86						
6. Lokaty kapitałowe										
wartość w mln zł.										
7. Pożyczki i kredyty pozyskane										
wartość (zł)	4 059 956,00	3 385 466,00	-674 490,00	3 385 466,00						
8. Obligacje własne										
sprzedaż w mln zł.										
9. Komunalne osoby prawne	1	1								
10. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	11	11								
11. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina	3	3								

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

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek