

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2014 rok

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet gminy Biała za 2014 r. na plan 16.704.451,63 zł został wykonany w wysokości 16.475.639,11 zł, co stanowi 98,63%.

Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 15.555.652,71 zł, co na plan 15.771.554,63 zł stanowi 98,63%, natomiast dochody majątkowe wyniosły kwotę 919.986,40 zł na plan 932.897,00 zł, co stanowi 98,62%.

Realizacja dochodów za 2014 rok w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Dochody w tym dziale na plan 805.423,22 zł zostały osiągnięte w wysokości 804.683,87 zł, co stanowi 99,91%. 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 315.286,22 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za 2014 r. zostały wykonane w wysokości 2.260,65 zł, co stanowi 75,36%. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2007-2013 na plan 487.137,00 zł wykonano w wysokości 487.137,00 zł, co stanowi 100,00%.

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 375.009,84 zł, co na plan 374.700,00 zł stanowi 100,08%. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 351.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 349.022,03 zł, co stanowi 99,44% planowanej kwoty.

Należność do zapłaty za pobór wody na koniec 2014 r. wyniosła 30.975,22 zł, natomiast zaległość stanowiła kwotę 7.910,84 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100,00%, tj. 39.040,00 zł i dotyczy dotacji przyznanej w ramach podziału środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2014 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Zabłocie-Naramice.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 21.061,76 zł na plan 34.412,00 zł, co stanowi 61,20%, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 3.412,60 zł na plan 13.412,00 zł, co stanowi 25,44%. Dochody majątkowe to środki pochodzące z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dochody bieżące to kwota 17.649,16 zł na plan 21.000,00 zł, co stanowi 84,04% wykonania. 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 124.148,35 zł zostały wykonane w wysokości 139.455,19 zł, co stanowi 112,33%.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która na plan 76.171,00 zł została wykonana w 100,00% oraz dochody z tytułu udostępniania danych osobowych zrealizowane w wysokości 1,55 zł, co stanowi 35,63% wykonania planu.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na plan 20.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 25.734,22 zł, tj. 128,67%, natomiast wpływy z tytułu różnych dochodów zrealizowano w kwocie 37.548,42 zł, tj. 134,23% w stosunku do planu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych 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 960,00 zł została zrealizowana w 100,00%, dotacja celowa z przeznaczeniem na wybory do rad

gmin oraz wybory wójta - na plan 55.304,00 zł została wykonana w kwocie 36.984,00 zł, co stanowi 66,87% w stosunku do planu oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, która na plan 17.717,00 zł została zrealizowana w kwocie 17.579,10, co stanowi 99,22%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale stanowią wpływy z różnych dochodów dotyczących ochotniczych straży pożarnych w kwocie 1.362,44 zł oraz dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej, która na plan 1.500,00 zł została zrealizowana w 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 3.907.896,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.793.618,07 zł, co stanowi 97,08%. Słabe wykonanie dochodów w tym dziale za 2014 r. wystąpiło między innymi w następujących pozycjach:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanym w formie karty podatkowej;
- wpływy z opłaty targowej;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Pozostałe podatki i opłaty w tym dziale przebiegały prawidłowo.

Zaległości podatkowe na koniec 2014 r. roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 85.689,00 zł;
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 39.301,46 zł;
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 32.107,38 zł;
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 563,50 zł;
- w podatku od środków transport. od osób fizycznych w kwocie 18.685,91 zł;
- zaległości od należności objętych hipoteką wyniosły na koniec 2014 r. kwotę 22.178,73 zł, z tego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 9.265,39 zł i z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 12.913,34 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale to przede wszystkim subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 7.994.315,00 zł zostały wykonane za 2014 r. w kwocie 7.994.315,00 zł, co stanowi 100,00%. Pozostała kwota to dotacje celowe

na realizację zadań bieżących, które zostały wykonane w 100,00%, tj. w wysokości 53.679,88 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 446.455,52 zł, co stanowi 88,41% dochodów planowanych. Dochody w tym dziale stanowią między innymi odpłatność za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli, za wyżywienie w stołówce szkolnej oraz za wynajem sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów, a także wpływy z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, które to zrealizowano w łącznej kwocie 198.671,56 zł. Pozostałą kwotę wykonanych dochodów stanowią dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 236.762,00 zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 6.799,32 zł oraz dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4.222,64 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 116,93%, tj. w kwocie 102.896,51 zł, na plan 88.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

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

Dotacje celowe na realizację Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” zostały wykonane w wysokości 77.454,38 zł, co stanowi 99,36% wykonania planu, z tego środki z Unii Europejskiej planowane na kwotę 74.035,00 zł zostały wykonane w wysokości 73.560,03 zł.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za 2014 r. na plan 2.203.525,50 zł zostały wykonane w wysokości 2.157.696,64 zł, co stanowi 97,92%.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 88.678,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 80.353,98 zł, co stanowi 90,61%,

w tym 63.653,88 zł na stypendia szkolne dla uczniów i 16.700,10 zł na zakup podręczników w ramach realizacji rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dział ten stanowią dochody z tytułu opłat za ścieki odprowadzane do osiedlowej oczyszczalni ścieków w Kopydłowie, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty produktowej. Ogółem wykonanie dochodów za 2014 r. na plan 11.000,00 zł wyniosło 14.090,51 zł, co stanowi 128,10%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to dochody majątkowe, które stanowi dotacja celowa na zadanie pn. „Rozbudowa ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga”, która na plan 393.308,00 zł została wykonana w 99,26%, tj. w kwocie 390.396,80 zł oraz dochody bieżące zrealizowane w wysokości 4.500,00 zł, co stanowi 100% planu, a które dotyczą dotacji celowej przeznaczonej na zajęcia sportowe w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Przychody budżetu

Przychody w 2014 r. zostały wykonane w kwocie 1.585.668,58 zł i w całości stanowią wolne środki.

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe za rok 2014 r. na plan 16.322.163,39 zł zostały wykonane w wysokości 15.332.403,55 zł, co stanowi 93,94%.

Wydatki bieżące na plan 14.849.011,58 zł zostały wykonane w wysokości 14.061.479,95 zł, co stanowi 94,70%, natomiast wydatki majątkowe na plan 1.473.151,81 zł zostały wykonane w wysokości 1.270.923,60 zł, co stanowi 86,27%. Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 14.015.433,17 zł kwotę 13.084.285,85 zł, tj. 93,36%, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 2.248.117,70 zł, co stanowi 97,46% wykonania planu wynoszącego 2.306.730,22 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 646.230,03 zł wyniosło kwotę 530.820,29 zł, co stanowi 82,14%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 173.314,81 zł, co na plan 287.743,81 zł stanowi 60,23% i dotyczyły zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała – etap I” w kwocie 159.571,00 zł, zakupu pompy głębinowej do hydroforni w Porębach w wysokości 11.200,00 zł oraz zwrotu części nienależnie pobranej kwoty dotacji na konto ARiMR dotyczącej zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Biała” w kwocie 2.543,81 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 357.505,48 zł, co na plan 358.486,22 zł stanowi 99,73%. Z zakresu wydatków na zadania własne wydatkowano na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska kwotę 24.596,82 zł, oraz na usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Biała kwotę 2.400,00 zł, co stanowi 99,62% w stosunku do planu.

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej na plan 16.100,00 zł została zrealizowana w wysokości 15.222,44 zł, co stanowi 94,55%.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 315.286,22 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 2014 r. wyniosła 160.566,40 zł, tj. 89,91% w stosunku do planu wynoszącego 178.586,93 zł.

Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych można zaliczyć:

- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociągowych w kwocie 17.699,04 zł;
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 7.278,50 zł;
- naprawa wodomierzy – 678,96 zł;
- wymiana przewodów tłocznych na stacji uzdatniania wody w Naramicach – 1.045,50 zł;
- remont pompy pracującej na hydroforni w Naramicach – 2.796,84 zł;
- remont dachu i montaż okien w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Naramicach – 2.923,36 zł;
- remont dachu na budynku stacji w Porębach – 1.869,92 zł;
- dozór techniczny nad zbiornikami ciśnieniowymi pracującymi na stacjach uzdatniania wody – 3.394,50 zł;
- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 16.578,00 zł;
- energia elektryczna w kwocie 44.128,31 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 55.282,36 zł, co stanowi 99,62% w stosunku do planu wynoszącego 55.493,00 zł.

Wydatki planowane w rozdziale 40095 – Pozostała działalność - w kwocie 20.000,00 zł w 2014 r. zostały zrealizowane w wysokości 18.454,46 zł, tj. 92,27%, z czego na zakup tabliczek informacyjnych o zakazie kąpieli w zbiornikach wodnych zlokalizowanych na terenie gminy wydatkowano 234,02 zł, a na zakup rur do wykonania przepustów na rowach melioracyjnych znajdujących się na terenie gminy 18.220,44 zł.

Ogółem w dziale 400 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 179.020,86 zł, co na plan 198.586,93 stanowi 90,15%.

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 150.648,76 zł, co na plan 255.690,00 zł stanowi 58,92%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły na plan 248.758,00 zł kwotę 150.648,76 zł, tj. 60,56%. Wydatki statutowe dotyczyły między innymi: zakupu części zamiennych i paliwa do równiarki wykonującej naprawy dróg gminnych w kwocie 30.934,85 zł, ubezpieczenia dróg gminnych w kwocie 5.934,00 zł, zakupu rur do wykonania przepustów i zjazdów na drodze gminnej w miejscowości Naramice w kwocie 7.010,03 zł, zakupu lustra, znaków drogowych, tablic informacyjnych i słupków do oznakowania drogi w wysokości 14.359,39 zł oraz zakupu kruszywa do remontu dróg gminnych w kwocie 81.721,19 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w kwocie 6.932,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu odśnieżania dróg w okresie zimy nie zostały w 2014 r. zrealizowane, ponieważ nie zaszła taka potrzeba. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 418.800,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 395.713,21 zł, co stanowi 94,49%.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 26.000,00 zł i zostały wykonane za 2014 r. w kwocie 18.868,96 zł, tj. 72,57%. Poniesione wydatki związane są między innymi z realizacją zadań statutowych i dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią, gdzie na plan 10.500,00 zł wykonanie wyniosło 3.729,15 zł, co stanowi 35,52% oraz zakupu materiałów do remontu bieżącego Domu Ludowego w miejscowości Kopydłów w kwocie 15.139,81 zł planowanego w wysokości 15.500,00 zł, tj. 97,68%.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 6.998,70 zł na plan 7.000,00 zł, tj. 99,98%. W ramach tych wydatków wykonana została altanka ogrodowa na plac zabaw w miejscowości Zabłocie.

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 386,41 zł, co stanowi 10,73% w stosunku do planu.

Pozostałe wydatki w kwocie 3.821,00 zł dotyczą analizy uwarunkowań dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opinii na udzielenie zamówienia publicznego na dokonanie zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Środki planowane na ten cel wynoszą 52.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.224.167,64 zł wyniosły 2.121.386,56 zł, co stanowi 95,38%.

Wydatki w rozdziale 75011 przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników prowadzących sprawy związane z administracją publiczną z zakresu zadań zleconych na plan 68.642,00 zł zostały wykonane w wysokości 68.642,00 zł, tj. 100,00%. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane również w wysokości 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 7.529,00 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 100.000,00 zł wykonano w wysokości 94.645,28 zł, co stanowi 94,65%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 93.000,00 zł zrealizowano w kwocie 88.740,31 zł, tj. 95,42%, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 5.904,97 zł na plan 7.000,00 zł, tj. 84,36%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 1.888.195,64 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.815.342,52 zł, co stanowi 96,14%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 1.410.308,51 zł, co na plan 1.465.218,00 zł stanowi 96,25%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 403.488,61 zł na plan 419.477,64 zł, tj. 96,19%, i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano:

- zakup opału na kwotę 35.380,73 zł;
- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wysokości 23.146,00 zł;
- paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego i innych pojazdów mechanicznych – 42.934,84 zł;
- zakup środków czystości – 3.548,56 zł;
- materiały biurowe i druki – 12.437,69 zł;
- materiałów remontowych i zakup wyposażenia do biur – 4.123,65 zł;
- usługi remontowe – 16.264,75 zł, w tym:
 1. naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1.941,01 zł;
 2. naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 5.038,74 zł;
 3. naprawa ekspresu do kawy – 935,00 zł;
 4. naprawa centrali telefonicznej w Urzędzie – 600,00 zł;
 5. remont pieca CO w kotłowni przy Urzędzie Gminy – 4.800,00 zł;
 6. naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UG – 2.950,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 34.503,82 zł;
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 33.149,68 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.619,86 zł;

- serwis komputerowy – 33.951,02 zł;
- zakup energii – 20.157,75 zł;
- prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 10.128,60 zł;
- szkolenia pracowników – 4.286,00 zł;
- badania profilaktyczne – 1.790,00 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31.450,45 zł;
- świadczenie usług przez radcę prawnego – 14.760,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 3.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.545,40 zł, co stanowi 44,15%.

W rozdziale 75075 zostały zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 220,50 zł na zakup map turystycznych pn. „Wyżyna Wieluńska” na potrzeby promocji Gminy Biała.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 135.007,26 zł na plan 159.301,00 zł, co stanowi 84,75%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników robót publicznych i palacza c.o. wyniosły 61.694,53 zł, co stanowi 81,57% w stosunku do planu wynoszącego 75.635,00 zł. W ramach wynagrodzeń prowizja dla inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych wyniosła 27.423,00 zł, co na plan 30.000,00 zł stanowi 91,41%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 28.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 25.015,83 zł, tj. 87,77% 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 48.296,90 zł na plan 55.166,00 zł, co stanowi 87,55%.

Dotyczyły one:

- bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni w kwocie 26.994,74 zł;
- przekazania składki członkowskiej dla Stowarzyszenia - Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej – 14.010,00 zł;
- przekazania składki członkowskiej dla Stowarzyszenia - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.682,16 zł;
- przekazania składki członkowskiej dla Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania – 5.610,00 zł.

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

Dział 751 obejmuje wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych.

Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 960,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 960,00 zł, tj. 100,00% i są związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów (I tura) wyniosły 36.984,00 zł, co na plan 55.304,00 zł stanowi 66,87%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 23.370,00 zł, wydatki dotyczące zadań statutowych wyniosły 7.371,55 zł, a wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń to kwota 6.242,45 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 17.579,10 zł, co na plan 17.717,00 zł stanowi 99,22%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków OKW wyniosły 9.380,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 5.600,32 zł, a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu umów zleceń kwotę 2.598,78 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

Dział ten to głównie wydatki związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy. Wydatki bieżące w rozdz. 75412 wyniosły 196.306,27 zł na plan 261.542,93 zł, co stanowi 75,06%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 49.760,27 zł na plan 52.799,00 zł, tj. 94,24%, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 13.880,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 13.128,00 zł, tj. 94,58%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 137.082,07 zł, na plan 197.493,93 zł, co stanowi 69,41%.

W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 102.909,73 zł dla poszczególnych jednostek OSP w tym:

- OSP Brzoza – 8.528,90 zł;
- OSP Młynisko – 18.575,84 zł;
- OSP Naramice – 9.636,79 zł;
- OSP Łyskornia – 5.544,89 zł;
- OSP Zabłocie – 4.657,65 zł;
- OSP Biała – 46.432,51 zł;
- OSP Wiktorów – 9.533,15 zł.

Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 11.661,00 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości – 1.093,93 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 11.250,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.463,93 zł, tj. 84,12% na wypłatę nagród dla strażaków biorących udział w Międzygminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych za zdobyte miejsca w kwocie 2.250,00 zł, na wypłatę ekwiwalentu

pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie – 7.093,93 zł i ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej w kwocie 120,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych planowanych w rozdziale 75412 w kwocie 6.100,00 zł zakupiono pompę szlamową dla jednostki OSP w Brzozie o wartości 6.016,00 zł, zakup zrealizowany został w 98,62%.

W rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji w ramach wydatków majątkowych dokonano wpłaty środków finansowych na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu w kwocie 3.500,00 zł. Realizacja wydatku wyniosła 100,00% planu.

W zakresie zadań zleconych środki planowane w rozdziale 75414 na obronę cywilną w wysokości 1.500,00 zł wykorzystane zostały na zakup łózek polowych, łopat i latarek do magazynu OC.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwota zrealizowanych z tego tytułu wydatków na obsługę długu wyniosła za 2014 r. 186.782,45 zł, co stanowi 98,31% w stosunku do planu wynoszącego 190.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu dotacje na zadania bieżące - przekazano środki finansowe dla gminy Skomlin w wysokości 44.948,93 zł zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotyczącym bieżącego utrzymania wysypiska śmieci oraz w wysokości 3.364,14 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała do Zespołu Szkół w Tyblach zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 stycznia 2009 r. pomiędzy gminą Sokolniki i gminą Biała.

Poza tym dokonano wpłaty brakującego wkładu własnego w kwocie 595,69 zł dla Powiatu Wieluńskiego w związku z realizacją projektu pn. „Wzmocnienie roli szlaku bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego”.

W ramach umowy z Powiatem Wieluńskim, a gminą Biała została przekazana dotacja w kwocie 15.000,00 zł na wspólnie realizowaną inwestycję pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4717E Czastary–Biała w miejscowości Łyskornia”.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana w 2014 r. z uwagi na to, że nie zaszła potrzeba jej uruchomienia. Natomiast z rezerwy ogólnej wykorzystano w 2014 r. na wydatki bieżące kwotę 7.100,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Planowane wydatki jednostek budżetowych - Szkół Podstawowych na plan 2.981.399,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.951.058,70 zł, co stanowi 98,98% i są to wydatki bieżące szkół, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.471.864,00 zł wykonano w wysokości 2.455.910,00 zł, co stanowi 99,35%. Powyższe wydatki obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 376.010,00 zł wykonano w wysokości 363.870,06 zł, co stanowi 96,77%. Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału w kwocie - 62.879,95 zł, w tym:
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej - 37.143,69 zł;
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach - 11.201,09 zł;
- dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku - 14.535,17 zł;
- zakup energii elektrycznej - 26.304,74 zł;
- bieżąca i okresowa obsługa oczyszczalni ścieków przy Szkołach Podstawowych w Białej i Naramicach - 12.711,60 zł;
- usługi inspektora bhp w szkołach - 5.951,97 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie – 149.140,00 zł wykonano w wysokości – 149.140,00 zł, tj. 100,00%.

W ramach przyznanej dotacji celowej na „Wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe” w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe plan wydatków budżetowych w wysokości 6.800,00 zł został wykonany w wysokości 6.799,32 zł, co stanowi 99,99%. Zgodnie z otrzymaną dotacją zostały dokonane zakupy podręczników do języka angielskiego na kwotę 2.326,50 zł, materiały edukacyjne

i ćwiczeniowe na kwotę 4.405,50 zł dla 89 uczniów klas I uczęszczających do Szkół Podstawowych z terenu Gminy Biała oraz materiały biblioteczne na kwotę 67,32 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 133.525,00 zł wykonano w wysokości 131.278,64 zł, co stanowi 98,32%, i są to:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacone nauczycielom w kwocie 126.618,64 zł;
- stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacone uczniom na kwotę 4.660,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki jednostek budżetowych – Przedszkoli na plan 1.652.433,68 zł zostały wykonane w wysokości 1.592.435,04 zł, co stanowi 96,37% i są to wydatki bieżące przedszkoli, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.146.930,00 zł wykonano w wysokości 1.127.193,82 zł, co stanowi 98,28%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli na plan 452.869,68 zł wykonano w wysokości 416.910,65 zł, co stanowi 92,06%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Białej na kwotę – 16.016,00 zł;
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Naramicach na kwotę – 7.980,09 zł;
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Młynisku na kwotę – 5.700,06 zł;
- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Łyskorni na kwotę – 2.546,00 zł;
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 19.602,44 zł;
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych - 104.638,36 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowano w kwocie 65.059,00 zł, wykonano w wysokości 65.059,00 zł, tj. 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 52.634,00 zł a wykonano w wysokości 48.330,57 zł, co stanowi 91,82% i są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacone nauczycielom przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki jednostek budżetowych – Gimnazjum to kwota 1.452.152,00 zł, które zostały wykonane w wysokości 1.437.340,08 zł, co stanowi 98,98% i są to wydatki bieżące Gimnazjum, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.225.890,00 zł zrealizowano w wysokości 1.212.812,55 zł, co stanowi 98,93%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gimnazjum na plan 165.982,00 zł wykonano w wysokości 164.450,65 zł, co stanowi 99,08%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup oleju opałowego – 53.546,72 zł;
- ubezpieczenia budynków i wyposażenia - 7.334,60 zł;
- zakup energii elektrycznej – 18.133,92 zł;
- usługi inspektora bhp - 2.718,43 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowano w kwocie - 54.457,00 zł a wykonano - 54.457,00 zł, tj. 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 60.280,00 zł a zrealizowano w wysokości 60.076,88 zł, co stanowi 99,66 %. W ramach świadczeń wypłacono:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę – 57.586,88 zł;
- stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę – 2.490,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki jednostek budżetowych w tym rozdziale to kwota 250.602,00 zł, które wykonano w wysokości 238.323,61 zł, co stanowi 95,10% i są to wydatki bieżące tej działalności, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 81.500,00 zł wykonano w wysokości 78.539,94 zł, co stanowi 96,37%. Dokonane wydatki obejmują nagrody i wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 1.000,00 zł wykonane w wysokości 855,17 zł, co stanowi 85,52%.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 168.752,00 zł wykonano w wysokości 159.519,29 zł, co stanowi 94,53%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego w kwocie - 28.347,59 zł;
- usługi przewoźnika związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w kwocie - 93.424,32 zł;
- przewóz sportowców na rozgrywki sportowe w kwocie - 2.693,05 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowano w wysokości 2.752,00 zł a wykonano w kwocie - 2.752,00 zł, tj. 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 350,00 zł i wykonano w wysokości 264,38 zł, co stanowi 75,54%. Są to wydatki związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Zespołu Oświaty w wysokości 327.215,00 zł zostały wykonane w wysokości 325.102,56 zł, co stanowi 99,35%. Są to wydatki bieżące jednostki, które poniesiono na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 286.657,00 zł wykonano w wysokości 286.093,25 zł, co stanowi 99,80%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia i nagrody, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrodę jubileuszową, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 39.558,00 zł wykonano w wysokości 38.053,19 zł, co stanowi 96,20%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe, prenumerata czasopism, usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST, oraz szkolenia pracowników;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 4.634,00 zł wykonano – 4.634,00 zł, tj. 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 1.000,00 zł i wykonano w wysokości 956,12 zł, co stanowi 95,61%, 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 15.840,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.500,75 zł, co stanowi 53,67% i są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową. Powyższe wydatki zostały poniesione:

- na szkolenia indywidualne nauczycieli prowadzone przez WODN w Sieradzu oraz inne ośrodki doskonalące w kwocie - 4.160,50 zł;
- na dojazdy na szkolenia w kwocie - 1.620,25 zł;
- czesne dla dwóch nauczycielek, które podjęły studia podyplomowe w kwocie - 2.325,00 zł, oraz materiały szkoleniowe w kwocie - 395,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Planowane wydatki budżetowe jednostki – Stołówki szkolnej na plan 89.264,00 zł zostały wykonane w wysokości 75.464,18 zł, co stanowi 84,54%. Są to wydatki bieżące jednostki, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 33.970,00 zł a wykonano w wysokości 32.983,64 zł, co stanowi 97,10%. Powyższe wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 55.094,00 zł wykonano w wysokości 42.388,54 zł, co stanowi 76,94% i są to:
 - środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 41.294,54 zł;
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 1.094,00 zł wykonano – 1.094,00 zł, tj. 100,00%.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 200,00 zł i wykonano w wysokości 92,00 zł, co stanowi 46,00%. Są to wydatki związane ze świadczeniami wynikającymi z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe to kwota 1.200,00 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 1.200,00 zł, co stanowi 100%. Są to wydatki bieżące, które zostały poniesione na wynagrodzenie dla 4 ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 95.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 73.955,29 zł, co stanowi 77,85%. Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 68.656,29 zł, co na plan 80.000,00 zł stanowi 85,82%.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 4.329 zł, tj. 54,11% w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 – Różna działalność środki planowane w kwocie 7.000,00 zł na kontynuację badań genetycznych dla mieszkańców gminy w ramach „Programu populacyjno-przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworów” zostały zrealizowane w wysokości 970,00 zł, co stanowi 13,86%.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale na plan 2.752.699,49 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.669.427,90 zł, co stanowi 96,97%. Wydatki jednostek budżetowych na plan 618.276,07 zł zostały zrealizowane w wysokości 583.174,99 zł, co stanowi 94,32%, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 289.975,28 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 293.199,71 zł.

Wydatki na programy finansowane ze środków Unii Europejskiej „Kapitał Ludzki” na plan 87.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 85.564,39 zł, tj. 98,24%. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.047.323,42 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.000.688,52 zł, co stanowi 97,72%. Z tego wydatki na zasiłki celowe wyniosły kwotę 68.775,44 zł, wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 56.370,39 zł, dodatki mieszkaniowe i energetyczne wyniosły 900,36 zł, zasiłki stałe to kwota 63.711,11 zł, wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną zostały wykonane w kwocie 1.683.724,50 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania wyniosła 88.464,64 zł, zasiłki związane z pracą społecznie-użyteczną wyniosły 5.142,08 zł, zasiłek celowy dotyczący zdarzenia losowego w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wyniósł 5.000,00 zł, natomiast na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wykorzystano kwotę 28.600,00 zł. W zakresie zadań statutowych poniesiono między innymi wydatki związane z pobytem w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 118.405,30 zł, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.394,40 zł, wydatki dotyczące pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 96.035,01 zł i rodzinach zastępczych w kwocie 1.605,17 zł oraz wydatki dotyczące wspierania rodziny w kwocie 2.036,10 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Planowane wydatki budżetowe jednostki – Świetlica szkolna w wysokości 68.788,00 zł zostały wykonane w wysokości 66.272,32 zł, co stanowi 96,34%. Są to wydatki bieżące jednostki, z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 61.820,00 zł wydano 59.441,52 zł, co stanowi 96,15%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
2. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.980,00 zł wydano 2.980,00 zł, co stanowi 100,00% i jest to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.988,00 zł, wykonano w wysokości 3.850,80 zł, co stanowi 96,56% i są to dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycielki świetlicy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 108.678,00 zł został zrealizowany w kwocie 96.267,45 zł, co stanowi 88,58% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 63.653,88 zł oraz w ramach środków własnych w wysokości 15.913,47 zł dokonano wypłaty:

-stypendiów socjalnych za okres I-VI 2014 r. dla 105 uczniów w wysokości 43.905,26 zł;

- stypendiów szkolnych za okres IX–XII 2014 r. dla 108 uczniów w wysokości 33.862,09 zł, oraz zasiłków losowych dla 4 uczniów w wysokości 1.800,00 zł.

Forma wypłaty, to zgodnie z regulaminem zwrot za poniesione przez rodziców wydatki udokumentowane rachunkami i fakturami. Stypendia zostały wypłacone w wysokości nie więcej niż 85,00 zł miesięcznie na jednego ucznia zamieszkałego na terenie gminy Biała.

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w wysokości 16.900,00 zł został zrealizowany w wysokości 16.700,10 zł, co stanowi 98,82% i są to środki dotacji celowej otrzymanej w ramach rządowego programu pomocy „Wyprawka szkolna”. W roku 2014 dofinansowano zakup podręczników dla 66 uczniów Szkół Podstawowych i 1 ucznia Gimnazjum z terenu Gminy Biała. Z ogólnej liczby uczniów pomoc otrzymało 59 uczniów w ramach kryterium dochodowego, 3

uczniów poza kryterium dochodowym oraz 5 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wypłata dofinansowania nastąpiła w miesiącu listopadzie 2014 r. na podstawie przedłożonych rachunków za zakupione podręczniki przez rodziców.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 611.311,36 zł, co na plan 690.635,00 zł stanowi 88,51%.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią kwotę 611.311,36 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 12.639,07 zł, pozostała kwota 598.618,29 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- gospodarki ściekami, które wyniosły kwotę 3.307,64 zł i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów;
- gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 352.596,62 zł;
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 235.259,78 zł;
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji Parku w Naramicach w kwocie 3.701,25 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planowane w kwocie 5.000,00 zł pozostały bez realizacji natomiast wydatki statutowe dotyczące pozostałej działalności w ramach Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska zaplanowane w kwocie 9.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3.753,00 zł, co stanowi 41,70%.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale zgodnie z planem przekazane zostały środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego spółki prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-Biała” spółka z o. o.

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 2014 r. zostały przekazane w wysokości 449.000,00 zł, co stanowi 97,27% w stosunku do planu.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 98.100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 95.162,10 zł, co stanowi 97,01%.

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 70.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do środków planowanych. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie sportu zostały zrealizowane w kwocie 16.062,10 zł, co stanowi 84,54% do planu wynoszącego 19.000,00 zł.

Wydatki bieżące z zakresu pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 9.100,00 zostały zrealizowane w 100,00% i dotyczyły Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Umiem Pływać”, skierowanego do uczniów klas III szkół podstawowych. Całkowity koszt realizacji zadania zgodnie z Umową Nr 2014/0226/3009/ZSDU/DS/539/TP zawartą pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Biała wyniósł 9.100,00 zł, z czego środki MSiT to kwota 4.500,00 zł a środki z budżetu gminy - 4.600,00 zł.

Zgodnie z planem rzeczowo-finansowym projektu poniesiono wydatki na:

- wynajem pływalni krytej Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kwota 3.500,00 zł;
- dowóz dzieci na pływalnię kwota 3.500,00 zł;
- opiekę 2 instruktorów nauki pływania kwota 2.000,00 zł;
- ubezpieczenie dzieci biorących udział w nauce pływania kwota 100,00 zł.

W projekcie wzięło udział 30 uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Białej.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 535.008,00 zł zostały zrealizowane za 2014 r. w wysokości 470.380,88 zł, tj. 87,27%.

Szczegółowy opis realizacji zadania inwestycyjnego zawarty jest w oddzielnej informacji.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczyły planowanych spłat kredytów i pożyczek krajowych zaciągniętych przez gminę i na plan 108.542,68 zł zostały wykonane za 2014 r. w kwocie 108.542,68 zł, co stanowi 100%. Również spłata pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej na plan 486.705,56 zł została spłacona w wysokości 100,00%.

Biała, dnia 20.03.2015 r.

Sporządziła: Agnieszka Krzemińska
Skarbnik Gminy

WÓJT GMINY
BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2014 rok**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 2014 rok	Wykonanie finansowe za 2014 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 274.000,00	159.571,00	58,24	Kwota poniesionych wydatków w 2014 roku dotyczyła zapłaty za wykonanie mapy niezbędnej do celów projektowych, doradztwo techniczne w zakresie wyboru technologii dla gminnej oczyszczalni ścieków oraz za wykonanie operatu działek. Został opracowany dokument pn. „Strategia rozwoju gminy Biała na lata 2013-2020” na potrzeby aplikowania o środki RPO WL 2014-2020 na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Wykonane zostały mapy w wersji analogowej zarejestrowane w Ośrodku Geodezyjnym w Wieluniu oraz opinia geotechniczna posadowienia kanalizacji sanitarnej w gminie Biała.

<p>2. Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych – Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Biała</p>	<p>Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6660 2.543,81</p>	<p>2.543,81</p>	<p>100,00</p>	<p>W miesiącu kwietniu 2014 roku dokonano zwrotu części nienależnie pobranej kwoty pomocy na konto ARiMR dotyczącej operacji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Biała”. Zwrot dotacji wynikał z niezrealizowania budowy 12 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. W wyniku zaistniałej sytuacji koszty ogólne dotyczące wykonania wielobranżowej dokumentacji budowlano – wykonawczej w tym projektów przydomowych oczyszczalni ścieków zostały uznane za niekwalifikowalne.</p>
<p>3 Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Zabłocie - Naramice</p>	<p>Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 252.000,00</p>	<p>228.913,97</p>	<p>90,84</p>	<p>W pierwszym półroczu 2014 roku poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem wypisu z rejestru gruntów pod przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej Zabłocie – Naramice. W miesiącu sierpniu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację zadania. W ramach robót budowlanych wykonano górną warstwę z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na powierzchni 2225 m², warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na powierzchni 2463m², pobocza z destruktu o grubości 10 cm na powierzchni 1155 m². W roku 2015 planowana jest kontynuacja prac budowlanych na kolejnym odcinku tej drogi.</p>

4	Przebudowa drogijazdowej – wewnętrznej Biała – Parcela Pierwsza	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 140.000,00	139.999,24	100,00	Kwota poniesionych wydatków w 2014 roku dotyczyła zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz za roboty budowlane. W miesiącu sierpniu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację tego zadania. W ramach robót budowlanych wykonano górną warstwę z kruszywa łamanego o grubości 3-4 cm na długości 388 mb, warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5 cm na powierzchni 1223 m ² , pobocza z destruktu o grubości 10 cm na powierzchni 685 m ² . Inwestycja została oddana do użytku w m-cu październiku 2014 roku.
5	Przebudowa drogi wewnętrznej Biała Rządowa – Biała Parcela	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 10.000,00	10.000,00	100,00	Kwota wydatków na to zadanie dotyczyła prac końcowych związanych z przebudową drogi wewnętrznej Biała Rządowa – Biała Parcela na odcinku 43mb. W ramach całej inwestycji wykonano warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10 cm na długości 430 mb, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i szerokości 3 m, na długości 430 mb, wykonano obustronnie pobocza z kruszywa łamanego o grubości 10 cm i szerokości 0,25 m. Inwestycja została oddana do użytku w m-cu październiku 2014 roku.

6	Wykonanie altanki ogrodowej na plac zabaw w miejscowości Zabłocie	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 7.000,00	6.998,70	99,98	W miesiącu sierpniu 2014 roku w miejscowości Zabłocie została wykonana altana ogrodowa z drewna w kształcie ośmioboku o długości boku 1,60 m, wysokości 2,00 m, pokryta papą oraz zabezpieczona impregnatem. Altana została zamontowana na działce nr 148/2.
7	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu	Dz. 754 Rozdz. 75404 § 6170 3.500,00	3.500,00	100,00	W miesiącu październiku 2014 roku przekazano środki finansowe w wysokości 3.500,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup samochodu służbowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.
8	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie - „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4717E Czastary-Biała w miejscowości Łyskornia”	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 15.000,00	15.000,00	100,00	W miesiącu październiku 2014 roku zgodnie z umową Nr 5/2014 r. z dnia 22.09.2014 r. pomiędzy Gminą Biała a Powiatem Wieluńskim została przekazana dotacja w kwocie 15.000,00 zł na wspólnie realizowaną inwestycję pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4717E Czastary-Biała w miejscowości Łyskornia”. Wartość inwestycji 30.000,00 zł.
9	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pn. Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Biała spółka z	Dz. 900 Rozdz. 90002 § 6010			W miesiącu październiku 2014 roku Gmina Biała na podstawie podjętej uchwały przez Radę Gminy Biała

	ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Drugiej	200.000,00	200.000,00	100,00	przekazała środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki – Przedsiębiorstwa Komunalnego Eko-Biała spółka z o.o.
10	Rozbudowa ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga	Dz. 926 Rozdz. 92605 § 6057 305.938,78 Rozdz. 92605 § 6059 169.069,22	305.937,98 164.442,90	100,00 97,26	Kwota poniesionych wydatków w 2014 roku dotyczyła zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz za roboty budowlane. W pierwszej połowie 2014 roku trwały prace budowlane związane z realizacją drugiego etapu inwestycji pn.: „Rozbudowa ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga” polegające na budowie parkingu i drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, altany – grilla oraz toalety. Wykonane zostały nawierzchnie z mączki ceramicznej oraz z kamienia polnego. Wykonano elementy małej architektury, nasadzenia i tereny zielone oraz oświetlenie terenu. Inwestycja została oddana do użytku oraz rozliczona w m-cu sierpniu 2014 roku.
11	Urządzenie placu zabaw na Ogólnodostępnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga	Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6050 60.000,00	0,00	0,00	W roku 2014 odstąpiono od realizacji tej inwestycji z uwagi na unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Inwestycja zostanie wykonana w pierwszym kwartale 2015 roku.
	Razem wydatki inwestycyjne	1.439.051,81	1.236.907,60	85,95	

Zakupy inwestycyjne					
1	Zakup pompy głębinowej – Hydroformia Poręby	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6060	11.200,00	11.200,00	100,00
					W miesiącu czerwcu 2014 roku została zakupiona pompa głębinowa GC5.05 z wirnikiem Franklin o mocy 18,5 Kw do Stacji Uzdatniania Wody w Porębach.
2	Zakup kosiarki bijakowej do koszenia rowów przydrożnych	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6060	16.800,00	16.800,00	100,00
					W miesiącu listopadzie 2014 roku została zakupiona kosiarka bijakowa lekka 1,2 m KBR 120L do utrzymania dróg znajdujących się na terenie gminy Biała.
3	Zakup pompy szlamowej dla OSP Brzoza	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060	6.100,00	6.016,00	98,62
					W miesiącu wrześniu 2014 roku zakupiono pompę pożarniczą szlamową WT40 wraz z osprzętem dla jednostki OSP Brzoza. Sprzęt został zakupiony w ramach dotacji z MSWiA. Wartość pompy 8316,00 zł, kwota dotacji 2300,00 zł.
	Razem zakupy inwestycyjne	34.100,00	34.016,00	34.016,00	99,75
	Ogółem	1.473.151,81	1.270.923,60	1.270.923,60	86,27

Biała, dn. 20.03.2015 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2014 r.

Część opisowa

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

Realizacja projektu przewidziana była w dwóch etapach. W 2012 r. poniesiono wydatki związane z opracowaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej służącej do celów projektowych oraz został sporządzony projekt rozbudowy ogólnodostępnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W roku 2013 zostały wykonane prace budowlane polegające na budowie parkingu i drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Zakres wykonanych prac to: roboty przygotowawcze, wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz położenie krawężników i obrzeży betonowych. Poniesione wydatki inwestycyjne na tym zadaniu w roku 2013 wyniosły kwotę 126.360,39 zł. W 2014 r. dokończono budowę parkingu i drogi o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonano roboty elektryczne, sanitarne i instalacyjne. Wykonane zostały nawierzchnie z mączki ceramicznej oraz kamienia polnego, elementy małej architektury, nasadzenia i tereny zielone. Wybudowano altanę i toaletę. Inwestycja realizowana była w ramach środków z PROW na lata 2007-2013. Inwestycja została rozliczona i oddania do użytku w miesiącu sierpniu 2014 r.

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 r. 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 2012-2014 nie poniesiono żadnych wydatków na tym zadaniu. Realizację inwestycji ze względów finansowych gminy przełożono na lata późniejsze tj. 2016-2017.

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 r. 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. Wartość robót w 2014 r. wyniosła 159.571,00 zł. W 2015 r. zakończona zostanie procedura związana z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków oraz wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej. W kolejnych latach rozpoczną się prace przygotowawcze związane z budową oczyszczalni polegające na wykonaniu ogrodzenia, dróg dojazdowych do placu budowy oraz doprowadzeniu energii elektrycznej i wody. Dalszy proces inwestycyjny uzależniony będzie od możliwości pozyskania przez gminę zewnętrznych środków pomocowych na to zadanie.

4. Przebudowa drogi dojazdowej - wewnętrznej Biała - Parcela Pierwsza – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości.

W 2011 r. opracowano projekt techniczny wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej Biała - Parcela Pierwsza. W latach 2012-2013 inwestycja nie była realizowana. Poniesione w 2014 r. wydatki na tym zadaniu dotyczyły robót budowlanych i zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W miesiącu sierpniu 2014 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację tego zadania. W ramach robót budowlanych wykonano górną warstwę z kruszywa łamanego, warstwę ścieralną z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz pobocza z destruktu na długości 388 mb. Inwestycja została oddana do użytku w miesiącu październiku 2014 r. Kwota zrealizowanych wydatków na tym zadaniu za 2014 r. wyniosła 139.999,24 zł.

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

Do roku 2014 w zakresie tej inwestycji poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji technicznej. W sierpniu 2014 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania. Kwota poniesionych wydatków to 228.913,97 zł i obejmuje roboty budowlane oraz funkcję 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 planowana jest kontynuacja prac budowlanych na kolejnym odcinku tej drogi.

6. Przebudowa drogi gminnej Rososz – Świątkowice – etap II – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości. Połączenie z siecią dróg z terenu Lututów.

Realizację inwestycji ze względów finansowych gminy zaplanowano na lata 2016-2017.

7. Przebudowa drogi wewnętrznej Biała Rządowa – Biała Parcela – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa estetyki miejscowości i warunków życia mieszkańców.

W 2012 r. poniesione wydatki dotyczyły opracowania mapy do celów projektowych oraz wykonania projektu technicznego wraz z kosztorysami i niezbędnymi uzgodnieniami przebudowy drogi. Wykonano również prace budowlane na 180 mb drogi. W kolejnych latach kontynuowano roboty budowlane na dalszym odcinku tej drogi. W ramach całej inwestycji wykonano prace polegające na położeniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na długości 430 mb, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonano obustronnie pobocza z kruszywa łamanego. Inwestycja została oddana do użytku w miesiącu październiku 2014 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów budżetu Gminy Biała
za 2014 rok**

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów w tym :		Wykonanie dochodów w tym :			
				bieżące	majątkowe	bieżące	%	majątkowe	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
010			Rolnictwo i Łowiectwo						
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		487 137,00			487 137,00	100,00
	01095		Pozostała działalność						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		2 260,65	75,36		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 286,22		315 286,22	100,00		
Dział		010	Ogółem	318 286,22	487 137,00	317 546,87	99,77	487 137,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40001		Dostarczanie ciepła						
		0830	Wpływy z usług	20 000,00		20 141,92	100,71		
	40002		Dostarczanie wody						
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		1 588,94	105,93		
		0830	Wpływy z usług	351 000,00		349 022,03	99,44		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00		4 256,95	193,50		
Dział		400	Ogółem	374 700,00		375 009,84	100,08		
600			Transport i Łączność						
	60016		Drogi publiczne gminne						
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		39 040,00			39 040,00	100,00
Dział		600	Ogółem		39 040,00			39 040,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00		8 727,90	87,28		
		0690	Wpływy z różnych opat	-		23,20			
		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	11 000,00		8 577,42	77,98		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		10 000,00				-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3 412,00			3 412,60	100,02
		0920	Pozostałe odsetki			320,64			
Dział		700	Ogółem	21 000,00	13 412,00	17 649,16	84,04	3 412,60	25,44
750			Administracja Publiczna						
	75011		Urzędy Wojewódzkie						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 171,00		76 171,00	100,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,35		1,55	35,63		
	75095		Pozostała działalność						
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00		25 734,22	128,67		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 973,00		37 548,42	134,23		
		750	Ogółem	124 148,35		139 455,19	112,33		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00		960,00	100,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 304,00		36 984,00	66,87		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 717,00		17 579,10	99,22		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Dział		751	Ogółem	73 981,00		55 523,10	75,05		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75412	0970	Ochotnicze Straże Pożarne	1 360,00		1 362,44	100,18		
	75414		Wpływy z różnych dochodów						
			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	2 860,00		2 862,44	100,09		
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		541,00	54,10		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		-	-		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310	Podatek od nieruchomości	375 000,00		304 368,00	81,16		
		0320	Podatek rolny	5 000,00		4 852,00	97,04		
		0330	Podatek leśny	330,00		301,00	91,21		
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00		47 504,00	118,76		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00		1 144,00	228,80		
		0690	Wpływy z różnych opłat			32,00			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00		268,48	268,48		
	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	435 000,00		398 318,64	91,57		
		0320	Podatek rolny	789 300,00		758 396,52	96,08		
		0330	Podatek leśny	10 000,00		8 652,00	86,52		
		0340	Podatek od środków transportowych	183 000,00		170 501,46	93,17		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00		2 869,00	143,45		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00		390,00	65,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100,00		-	-		
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	48 000,00		65 917,14	137,33		
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	4 048,00		5 099,20	125,97		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		5 365,07	153,29		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00		12 726,49	181,81		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00		13 410,00	83,81		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00		396 577,60	101,69		
		0690	Wpływy z różnych opłat			1 987,40			
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00		-	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 566 918,00		1 584 310,00	101,11		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00		10 087,07	100,87		
Dział		756	Ogółem	3 907 896,00		3 793 618,07	97,08		
758			Różne rozliczenia						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 454 156,00		4 454 156,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 407 209,00		3 407 209,00	100,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 679,88		53 679,88	100,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 950,00		132 950,00	100,00		
Dział		758	Ogółem	8 047 994,88		8 047 994,88	100,00		
801			Oświata i Wychowanie						
	80101		Szkoły Podstawowe						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00		183,00	5,38		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 800,00		6 799,32	99,99		
	80104		Przedszkola						
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00		28 534,40	57,07		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00		697,00	34,85		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0830	Wpływy z usług	128 900,00		104 453,96	81,03		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 122,68		13 443,05	102,44		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 762,00		236 762,00	100,00		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			4 222,64			
	80110		Gimnazja						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00		5 585,50	79,79		
	80148		Stołówki szkolne						
		0830	Wpływy z usług	55 000,00		41 321,30	75,13		
	80195		Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00		4 453,35	222,67		
Dział		801	Ogółem	504 984,68		446 455,52	88,41		
851			Ochrona Zdrowia						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	88 000,00		102 896,51	116,93		
Dział		851	Ogółem	88 000,00		102 896,51	116,93		
852			Pomoc Społeczna						
	85206		Wspieranie rodziny						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 519,00		13 519,00	100,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		0690	Wpływy z różnych opłat			26,40			
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		1 134,74	226,95		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00		3 190,50	53,18		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795 481,00		1 756 090,04	97,81		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 900,00		16 780,73	130,08		
	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						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 184,00		1 978,56	90,59		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 368,00		5 215,85	97,17		
	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)	56 414,00		56 370,39	99,92		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85215		Dotatki mieszkaniowe						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116,00		115,00	99,14		
	85216		Zasiłki stałe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami	64 901,00		63 711,11	98,17		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 630,00		68 630,00	100,00		
	85278								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 000,00		5 000,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 035,00		73 560,03	99,36		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 919,50		3 894,35	99,36		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 211,00		29 654,46	98,16		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 347,00		58 825,48	91,42		
Dział		852	Ogółem	2 203 525,50		2 157 696,64	97,92		
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 778,00		63 653,88	88,68		
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 900,00		16 700,10	98,82		
Dział		854	Ogółem	88 678,00		80 353,98	90,61		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		0830	Wpływy z usług	5 000,00		5 428,20	108,56		
		0920	Pozostałe odsetki			2,05			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			442,80			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		6 711,92	134,24		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00		1 505,54	150,55		
Dział		900	Ogółem	11 000,00		14 090,51	128,10		
926			Kultura Fizyczna						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		393 308,00			390 396,80	99,26
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej						
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00		4 500,00	100,00		
Dział		926	Ogółem	4 500,00	393 308,00	4 500,00	100,00	390 396,80	99,26
			Ogółem dochody	15 771 554,63	932 897,00	15 555 652,71	98,63	919 986,40	98,62

Biała, dnia 20.03.2015 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
wydatków budżetu Gminy Biała
za 2014 r.**

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	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych					
010		Rolnictwo i łowiectwo											
	01030	Izby Rolnicze	16 100,00	15 222,44	15 222,44		15 222,44						94,55
	01095	Pozostała działalność	342 386,22	342 283,04	342 283,04	4 962,85	337 320,19						99,97
		Razem dz. 010	358 486,22	357 505,48	357 505,48	4 962,85	352 542,63						99,73
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę											
	40002	Dostarczanie wody	178 586,93	160 566,40	160 566,40	55 282,36	105 284,04						89,91
	40095	Pozostała działalność	20 000,00	18 454,46	18 454,46		18 454,46						92,27
		Razem dz. 400	198 586,93	179 020,86	179 020,86	55 282,36	123 738,50						90,15
600		Transport i Łączność											
	60016	Drogi publiczne gminne	255 690,00	150 648,76	150 648,76	0,00	150 648,76						58,92
		Razem dz. 600	255 690,00	150 648,76	150 648,76	0,00	150 648,76						58,92
700		Gospodarka mieszkaniowa											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	18 868,96	18 868,96		18 868,96						72,57

85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	4 329,00	54,11
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	68 656,29	47 656,29	7 583,41	40 072,88	21 000,00		85,82
85195	Pozostała działalność	7 000,00	970,00	970,00		970,00			13,86
	Razem dz. 851	95 000,00	73 955,29	52 955,29	7 583,41	45 371,88	21 000,00		77,85
852	Pomoc Społeczna								
85201	Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	97 000,00	96 035,01	96 035,01		96 035,01			99,01
85202	Domy pomocy społecznej	126 000,00	118 405,30	118 405,30		118 405,30			93,97
85204	Rodziny zastępcze	3 000,00	1 605,17	1 605,17		1 605,17			53,51
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2 100,00	1 394,40	1 394,40		1 394,40			66,40
85206	Wsparanie rodziny	18 609,00	18 026,03	18 026,03	15 989,93	2 036,10			96,87
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 801 981,00	1 760 415,28	76 690,78	61 616,52	15 074,26		1 683 724,50	97,69
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	7 552,00	7 194,41	7 194,41		7 194,41			95,26
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 018,50	127 395,83					125 145,83	96,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 116,00	901,78	1,42		1,42		900,36	80,80
85216	Zasiłki stałe	64 901,00	63 711,11					63 711,11	98,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	263 663,99	250 502,03	250 502,03	204 102,85	46 399,18			95,01

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:				%
				Wydatki majątkowe ogółem	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	287 743,81	173 314,81	173 314,81		60,23	
		Razem dz. 010	287 743,81	173 314,81	173 314,81		60,23	
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	418 800,00	395 713,21	395 713,21		94,49	
		Razem dz. 600	418 800,00	395 713,21	395 713,21		94,49	
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00	6 998,70	6 998,70		99,98	
		Razem dz. 700	7 000,00	6 998,70	6 998,70		99,98	
754		Gospodarka mieszkaniowa						
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3 500,00	3 500,00		100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 100,00	6 016,00	6 016,00		98,62	
		Razem dz. 754	9 600,00	9 516,00	9 516,00		99,13	
758		Różne rozliczenia						
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00	
		Razem dz. 758	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środow.						
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
		Razem dz. 900	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	
926		Kultura Fizyczna						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	475 008,00	470 380,88	470 380,88	470 380,88	99,03	
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-	
		Razem dz. 926	535 008,00	470 380,88	470 380,88	470 380,88	87,92	
		Ogółem wydatki majątkowe	1 473 151,81	1 270 923,60	1 070 923,60	200 000,00	86,27	

Ogółem wydatki budżetowe

Dział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie			%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	
010	Rolnictwo i leśnictwo	646 230,03	357 505,48	173 314,81	530 820,29	82,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 586,93	179 020,86	0,00	179 020,86	90,15
600	Transport i łączność	674 490,00	150 648,76	395 713,21	546 361,97	81,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 000,00	18 868,96	6 998,70	25 867,66	78,39
710	Działalność usługowa	55 600,00	4 207,41	0,00	4 207,41	7,57
750	Administracja Publiczna	2 224 167,64	2 121 386,56	0,00	2 121 386,56	95,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 981,00	55 523,10	0,00	55 523,10	75,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 642,93	197 806,27	9 516,00	207 322,27	76,04
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	186 782,45	0,00	186 782,45	98,31
758	Różne rozliczenia	121 450,69	48 908,76	15 000,00	63 908,76	52,62
801	Oświata i Wychowanie	6 770 105,68	6 629 424,92	0,00	6 629 424,92	97,92
851	Ochrona Zdrowia	95 000,00	73 955,29	0,00	73 955,29	77,85
852	Pomoc Społeczna	2 752 699,49	2 669 427,90	0,00	2 669 427,90	96,97
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	177 466,00	162 539,77	0,00	162 539,77	91,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 635,00	611 311,36	200 000,00	811 311,36	91,09
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	513 000,00	499 000,00	0,00	499 000,00	97,27
926	Kultura Fizyczna	633 108,00	95 162,10	470 380,88	565 542,98	89,33
	Ogółem	16 322 163,39	14 061 479,95	1 270 923,60	15 332 403,55	93,94

Biała, dnia 20.03.2015 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT


Aleksander Owczarek

**Wykonanie
przychodów i rozchodów
za 2014 rok**

Wyszczególnienie	§	Przychody		%	Rozchody		%
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1. Wolne środki	950	212.960,00	1.585.668,58	744,59			
2. Spłata kredytów i pożyczek	992				108.542,68	108.542,68	100,00
a) spłata kredytu							
- Przebudowa drogi gminnej Młynisko – Huby – Brzoza					52.452,00	52.452,00	100,00
- Przebudowa drogi gminnej Biała Druga – Johanka					22.424,00	22.424,00	100,00
b) spłata pożyczki							
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Biała - termomodernizacja i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach					33.666,68	33.666,68	100,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	963				486.705,56	486.705,56	100,00
Razem przychody i rozchody		212.960,00	1.585.668,58	744,59	595.248,24	595.248,24	100,00

Biała, dnia 20.03.2015 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie dotacji
udzielonych w 2014 r. z budżetu podmiotom
należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych
za 2014 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				
	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej	348 000,00		338 000,00	97,13
921	92116	Biblioteki	165 000,00		161 000,00	97,58
		Ogółem	513 000,00		499 000,00	97,27
	Jednostki nie należące 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		70 000,00	70 000,00	100,00
		Ogółem		91 000,00	91 000,00	100,00

Biała, dnia 20.03.2015 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów i wydatków
na finansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	<u>Dochody</u>			
1.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 711,92	134,24
	Razem dochody	5 000,00	6 711,92	134,24
	<u>Wydatki</u>			
2.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatki bieżące z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 5 000,00	5 000,00	-	-
	rozdział 90095 - Pozostała działalność wydatki bieżące z tego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4 000,00	4 000,00	3 753,00	93,83
	Razem wydatki	9.000,00	3 753,00	41,70

Biała, dnia 20.03.2015 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za rok 2014**

Realizacja planu finansowo-rzeczowego na rok 2014 przebiega zgodnie z założeniami.

Wynik finansowy Zakładu za 2014 rok wyniósł: (minus) 25.957,83 zł.

Przychody wykonane w 99,31% planu rocznego (1.084.049,14zł). Realizacja poniżej zakładanej wartości z powodu mniejszej populacji pacjentów z końcem roku w stosunku do zakładanej ilości.

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela (w załączeniu).

Koszty poniesione przez Zakład w 2014 roku wyniosły 99% planowanej rocznej kwoty (1.110.006,97 zł). Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela (w załączeniu).

Amortyzacja wykonanie na poziomie 98 % zgodnie z planem.

Zużycie materiałów i energii wykonanie na poziomie 91% planu. Brak przekroczeń w dziale.

Usługi obce wykonanie na poziomie 92% planu. Brak przekroczeń w dziale.

Podatki i opłaty wykonanie na poziomie 55% planu. Brak przekroczeń w dziale.

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

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wykonanie na poziomie 98%. Brak przekroczeń w dziale.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie na poziomie 95% planu. Brak przekroczeń w dziale.

Inwestycje - w planie na rok 2014 ujęto dwie inwestycje które zostały zrealizowane w marcu 2014 roku, t.j.:

- zakupiono aparat KTG do ginekologii za kwotę 10.476,00 zł
- zakupiono pompę ciśnienia do AGUAVIBRON – rehabilitacja – 4.280,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 wyniosły 25.262,03 zł, które uregulowano do dnia 15.01.2015 r.

Należności od NFZ o/Łódź wyniosły 90.075,03 zł - planowany termin wpłaty 20.01.2015 r.

Na dzień 31.12.2014 roku nie stwierdzono **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Sprawozdanie merytoryczne


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

Limity kontraktów i ich realizację przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj kontraktu	Limit na dany okres [pkt] /[osób]	Wykonanie [pkt] /[osób]	Wykonanie [%]	Czas oczekiwania [tyg.]
1	Rehabilitacja lecznicza –porady	20.000 pkt	20.492 pkt	102	8
2	Rehabilitacja lecznicza –zabiegi	110.000 pkt	152.811 pkt	139	8
3	Ginekologia ambulatoryjna	2.810 pkt	2805 pkt	99	4
4	Program wykrywania chorób układu krążenia	265 os.	112 os.	42	1
5	Program wykrywania raka szyjki macicy	280 os.	120 os.	43	4

Biała, dnia 20.03.2015 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT

Aleksander Owczarek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

za okres: 12 miesięcy 2014 r.

NORMA 100,00%

PRZYCHODY

Konto	Przychody Zakładu wg rodzaju:	PLAN ROCZNY	% Przychodów	Wykonanie	% Wykonania
1.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź POZ	900 977,40 zł	82,5%	893 023,21 zł	99,12%
2.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź REH	119 800,00 zł	11,0%	119 797,92 zł	100,00%
3.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź AOS	27 779,10 zł	2,5%	27 109,39 zł	97,59%
4.	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	37 000,00 zł	3,4%	37 937,50 zł	102,53%
5.	Przychody finansowe	6 000,00 zł	0,5%	2 860,19 zł	47,67%
6.	Pozostałe przychody i koszty	- zł	0,0%	3 320,93 zł	0,00%
7.	Dotacje		0,0%		0,00%
	SUMA	1 091 556,50 zł	100%	1 084 049,14 zł	99,31%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Konto	Rodzaj kosztu	KOSZT PLAN	% Kosztów	WYKONANIA	% Wykonan
410	Amortyzacja	44 000,00 zł	3,91%	43 331,59 zł	98%
4101	Amortyzacja środków trwałych	44 000,00 zł	3,91%	43 331,59 zł	98%
420	Zużycie materiałów i energii	80 000,00 zł	7,10%	73 136,36 zł	91%
4201	Zużycie leków	21 000,00 zł	1,86%	19 531,83 zł	93%
4202	Sprzęt medyczny jednorazowy	7 000,00 zł	0,62%	6 814,01 zł	97%
4203	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 000,00 zł	0,27%	2 873,23 zł	96%
4204	Zakup art. Medycznych-pozostałych	2 500,00 zł	0,22%	1 724,15 zł	69%
4205	Zakup opału i paliwa	12 500,00 zł	1,11%	12 058,83 zł	96%
4206	Pozostałe	24 000,00 zł	2,13%	22 412,48 zł	93%
4207	Energia elektryczna	10 000,00 zł	0,89%	7 721,83 zł	77%
430	Usługi obce	47 400,00 zł	4,21%	43 432,36 zł	92%
4301	Usługi remontowe i konserwacyjne	8 000,00 zł	0,71%	5 696,82 zł	71%
4302	Usługi medyczne obce	30 000,00 zł	2,66%	29 279,86 zł	98%
4303	Oplaty pocztowe	200,00 zł	0,02%	- zł	0%
4304	Rozmowy telefoniczne i opłaty telekomunikacyjne	3 500,00 zł	0,31%	2 859,84 zł	82%
4307	Usługi komunalne	4 500,00 zł	0,40%	4 407,84 zł	98%
4308	Prowizje od operacji bankowych	1 200,00 zł	0,11%	1 188,00 zł	99%
4309	Pozostałe	- zł	0,00%	- zł	0%
440	Podatki i opłaty	500,00 zł	0,04%	276,70 zł	55%
4401	Kary i odszkodowania	- zł	0,00%	- zł	0%
4402	Podatki i opłaty lokalne, administracyjne, skarbowe itp..	500,00 zł	0,04%	276,70 zł	55%
450	Wynagrodzenia	789 400,00 zł	70,08%	789 150,59 zł	100%
4501	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	654 000,00 zł	58,06%	653 920,56 zł	100%
4502	Dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda roczna	65 200,00 zł	5,79%	65 150,56 zł	100%
4503	Usługi umowy zlecenie i o dzieło	42 200,00 zł	3,75%	42 115,97 zł	100%
4504	Usługi umowy cywilnoprawne	28 000,00 zł	2,49%	27 963,50 zł	100%
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	143 800,00 zł	12,77%	140 447,41 zł	98%
4601	Ubezpieczenia społeczne	113 000,00 zł	10,03%	112 978,09 zł	100%
4602	Fundusz pracy	12 300,00 zł	1,09%	12 168,59 zł	99%
4603	Odpisy na ZFŚS	14 000,00 zł	1,24%	11 486,26 zł	82%
4604	Materiały Bhp dla pracowników	3 000,00 zł	0,27%	2 804,47 zł	93%
4605	Usługi szkolenia pracowników	1 000,00 zł	0,09%	850,00 zł	85%
4606	Badania okresowe pracowników	500,00 zł	0,04%	160,00 zł	32%
4609	Pozostałe świadczenia dla pracowników	- zł	0,00%	- zł	0%
470	Pozostałe koszty rodzajowe	21 400,00 zł	1,90%	20 231,96 zł	95%
4701	Podróże służbowe	10 200,00 zł	0,91%	10 168,62 zł	100%
4702	Ryczałty za używanie samochodów prywatnych	5 000,00 zł	0,44%	4 590,74 zł	92%
4703	Składki członkowskie	1 200,00 zł	0,11%	1 041,60 zł	87%
4704	Koszty reprezentacji i reklamy	500,00 zł	0,04%	- zł	0%
4705	Ubezpieczenia OC i majątkowe	4 500,00 zł	0,40%	4 431,00 zł	98%
	RAZEM KOSZTY	1 126 500,00 zł	100%	1 110 006,97 zł	99%

PODSUMOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO

1.	Przychody SPZPOZ za omawiany okres	1 084 049,14 zł
2.	Koszty SPZPOZ za omawiany okres	1 110 006,97 zł

Wynik Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej za okres: 12 miesięcy 2014r.		wynosi: - 25 957,83 zł
---	--	-------------------------------

REALIZACJA PLANOWANYCH INWESTYCJI

	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Pompa ciśnienia do Aquavibron - rehabilitacja	5 000,00 zł	4 280,00 zł
2.	Aparat KTG do ginekologii	11 000,00 zł	10 476,00 zł
3.			

INFORMACJE DODATKOWE - stan na:		31,12,2013r.	31,12,2014r.
1.	Stan rachunku bankowego i gotówki	55 681,89 zł	87 828,10 zł
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zobowiązania niewymagalne	26 798,49 zł	25 262,03 zł
w tym 3a.	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne ZUS	20 139,45 zł	19 075,50 zł
w tym 3b.	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne Urząd Skarbowy	6 659,04 zł	6 186,53 zł
w tym 3c.	Zobowiązania niewymagalne pracownicze	0,00 zł	- 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	94 091,73 zł	90 075,03 zł
6.	Inne aktywa pieniężne	74963,91	49 326,93 zł

Biała, dnia 20.03.2015 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Zestawienie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej
za 2014 rok**

I. Przychody na 2014 rok: plan 412.182,67 zł. Wykonanie 401.350,78 zł. co stanowi 97,37 %

W skład przychodów wchodzi następujące składniki:

- stan środków na początek roku 15.182,67 zł
- dotacja z budżetu gminy: plan 348.000,00 zł. wykonanie 338.000,00 zł. tj. 97,13%,
- przychody własne: plan 8.000,00 zł., wykonanie 6.894,74 zł. tj. 86,18 %,
- pozostałe przychody operacyjne: plan 40.000,00 zł, wykonanie 40.727,07 zł, tj. 101,82%
- odsetki bankowe: plan 1.000,00 zł, wykonanie 546,30 zł, tj. 54,63 %

II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej: plan 389.422,00 zł. Wykonanie 386.627,59 zł., co stanowi 99,28%.

1. Wynagrodzenia i pochodne: plan zł. 234.580,00 wykonanie zł. 234.139,96 tj. 99,81%,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników: plan 132.700,00 zł, wykonanie 132.577,55 zł., tj. 99,91 %,
- fundusz nagród: plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł tj 100,00%,
- nagroda roczna: plan 9.000,00 wykonanie 9.000,00 zł tj. 100,00 %
- nagroda jubileuszowa: plan 17.000,00 zł, wykonanie 16.842,96 zł, tj. 99,08%,
- umowy zlecenie: plan 38.500,00 zł, wykonanie 38.400 zł tj. 99,74%
- składki ZUS: plan zł. 26.630,00 zł wykonanie 26.623,60 zł. tj. 99,98%
- odpis na Fundusz Pracy: plan 2.500,00 zł. Wykonanie 2.457,85 zł. tj. 98,31%.
- odpis na ZFŚS: plan 3.750,00 zł, wykonanie 3.738,00 zł, tj. 99,68%

2. Zakup materiałów i energii: plan 62.700,00 zł, wykonanie 61.665,95 zł tj. 98,35%

w tym:

- **zakup sprzętu:** plan 20.300,00 zł. wykonanie 20.223,00 zł. tj. 99,62%
- **materiały bieżące:** plan 36.400,00 zł. wykonanie 35.501,99 zł. tj. 97,53% :
 - stroje ludowe dla zespołów śpiewaczych: plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.898,40 zł, tj. 99,22%
 - środki czystości i leki: plan zł. 500,00 wykonanie 459,32 zł, tj. 91,86%,
 - materiały biurowe: plan zł. 2.000,00 wykonanie 1850,52 zł. tj 92,53%,
 - nagrody w konkursach: plan zł. 2.100,00 wykonanie 2.050,80 zł. tj. 97,66%,
 - materiały szkoleniowe: plan zł 100,00 wykonanie 48,90 zł tj. 48,90%
 - materiały do pracowni muzycznej: plan 450,00 zł, wykonanie 283,13 zł tj. 62,92%,

- materiały do organizacji imprez: plan 6.900,00 zł, wykonanie: 6.801,02 zł tj. 98,57%
- materiały dla orkiestry: plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.352,37 zł tj. 98,92%
- materiały biurowe do CK: plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.915,70 zł, tj.97,19%
- materiały remontowe: plan 700,00 zł, wykonanie 676,65zł., tj. 96,66%
- pozostałe materiały: plan zł. 3.250,00, wykonanie zł. 3.165,18 tj. 97,39%
- **zakup energii:** plan zł. 6.000,00, wykonanie zł 5.940,96 tj. 99,02%

3. Usługi obce: plan 84.100,00 zł, wykonanie 82.987,11 zł, tj. 98,68%,

- akredytacja: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.471,00 zł tj. 98,07%,
- usługi transportowe: plan 7.700,00 zł, wykonanie 7.679,57 zł tj. 99,73%
- serwis komputerowy 5.800,00 zł., wykonanie 5.705,36 zł., tj. 98,37%,
- wydanie książki: plan 16.200,00 zł, wykonanie 16.200,00 zł. tj. 100,00%
- usługi pocztowe: plan 600,00 zł, wykonanie 553,60 zł, tj. 92,27%,
- organizacja imprez: plan 21.000,00 zł, wykonanie 20.754,65 zł, tj. 98,83%
- usługi telekomunikacyjne: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.420,98 zł, tj. 94,73%
- dostęp do Internetu: plan 3.800,00 zł, wykonanie 3.600,96 zł tj.94,76%
- usługi bankowe i prowizje: plan 1.000,00 zł, wykonanie 746,55 zł tj. 74,66%
- prowadzenie orkiestry: plan 20.400,00 zł, wykonanie 20.400,00 zł, tj. 100,00%
- warsztaty szkoleniowo-integracyjne: plan: 1.000,00 zł, wykonanie: 930,00 zł tj. 93,00%
- pozostałe usługi: plan 3.600,00 zł. Wykonanie 3.524,44 zł, tj. 97,90%

4. Koszty remontowe: plan zł. 1.900,00, wykonanie 1.833,00 zł. tj. 96,47%,

5. Inwestycje: plan 0,00 zł, wykonanie0,00 zł, tj., 0,00%,

6. Pozostałe: plan 6.142,00 zł, wykonanie 6.001,57 zł tj. 97,71 %


- **podróże służbowe:** plan zł. 3.500,00 wykonanie zł. 3.520,57 tj. 100,59%.
- **pozostałe koszty:** plan zł. 2.000,00 wykonanie 1.839,00 zł., tj. 91,95%
- **amortyzacja według stawek:** plan 642,00 zł, wykonanie 642,00 zł tj. 100,00%

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Należności na 31.12.2014 roku wynosiły 15.693,56 zł i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dnia 20.03.2015 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

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

za 2014 rok

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	15 182,67	15 182,67	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	348 000,00	338 000,00	97,13
3.	Dotacja gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody własne wg źródeł, w tym:	8 000,00	6 894,74	86,18
a)	Dochody internet, wydruki komputerowe	1 000,00	793,54	79,35
b)	Pozostałe przychody z działalności kulturowej	7 000,00	6 101,20	87,16
5.	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	40 727,07	101,82
6.	Odsetki bankowe	1 000,00	546,30	54,63
	RAZEM	412 182,67	401 350,78	97,37

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	234 580,00	234 139,96	99,81
2.	Zakup materiałów i energii	62 700,00	61 665,95	98,35
3.	Usługi obce	84 100,00	82 987,11	98,68
4.	Koszty remontowe	1 900,00	1 833,00	96,47
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	6 142,00	6 001,57	97,71
	SUMA KOSZTÓW	389 422,00	386 627,59	99,28

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.	W tym
ogółem (w zł)	Zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2014 r.	W tym
ogółem (w zł)	Należności wymagalne (w zł)
15.693,56	0,00
1. Środki na rachunku bankowym – 15.693,56	

Biała, dnia 20.03.2015 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA****WÓJT**
Aleksander Owczarek

**Zestawienie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej
za 2014 rok**

I. Przychody dla 4 placówek bibliotecznych Gminy Biała, tj. GBP w Białej, FB w Łyskorni, B-teki Publiczno-Szkolnej w Młynisku i w Naramicach zaplanowano na 2014 r. w wysokości 180.733,01zł

Wykonanie przychodów wyniosło zł – 176.180,96, tj. **97,48%**

W skład przychodów wchodzi następujące składniki:

- **stan środków na rachunku na początek roku:** 6.633,01 zł
- **dotacja z budżetu gminy:** plan 165.000,00 zł., wykonanie 161.000,00 zł. tj. 97,58%
- **dotacja z Biblioteki Narodowej:** plan 7.500,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł. tj. 100%
- **przychody własne za Internet i wydruki:** plan zł. 800,00 wykonanie 428,15, tj. 53,52%
- **pozostałe przychody:** plan 800,00 zł, wykonanie 619,80 zł, tj. 77,48%

II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano w wysokości zł. **170.750,00**, wykonanie w wysokości zł. **169.048,51** co stanowi **99,00%**

1. Wynagrodzenia i pochodne: plan zł. **112.800,00** wykonanie zł. **112.440,95** tj. **99,68%**,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników: plan 75.700,00 zł, wykonanie 75.608,53 zł., tj 99,88%,
- nagroda jubileuszowa: plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.072,40 zł, tj. 99,46%
- fundusz nagród: plan 3.000,00 wykonanie 3000,00 zł tj. 100,00%,
- umowy zlecenie: plan 9.500,00, wykonanie 9.350,00 zł tj. 98,42%
- składki ZUS: plan zł. 15.100,00 wykonanie zł. 15.073,63 tj. 99,83%.
- odpis na Fundusz Pracy: plan zł.2.200,00 wykonanie 2.148,39 zł. tj. 97,65%.
- odpis na ZFŚS: plan zł. 2.200,00 wykonanie 2.188,00 zł tj. 99,45%.

2. Zakup materiałów i energii: plan **46.600,00 zł**, wykonanie **45.776,65 zł** tj. **98,24%**

w tym:

- **zakup księgozbioru:** plan zł. 28.000,00 wykonanie zł. 27.589,19 tj. 98,53%
- **materiały bieżące:** plan zł. 18.600,00 wykonanie zł. 18.187,46, tj. 97,78%:
 - opał dla Łyskorni: plan zł. 2.000,00 wykonanie zł. 1.992,90 tj. 99,65%,
 - środki czystości i leki: plan zł. 1.600,00 wykonanie 1.578,64 zł, tj. 98,67%,
 - materiały biurowe: plan zł. 4.200,00 wykonanie 4.202,24 zł. tj 100,05%,
 - nagrody w konkursach: plan zł. 700,00 wykonanie 611,22 zł. tj. 87,32%,
 - prenumerata: plan zł. 4.200,00 wykonanie 4.123,09 zł. tj. 98,17%

- materiały dekoracyjne: plan 200,00 zł, wykonanie 135,40 zł tj. 67,70%,
- materiały do organizacji imprez: plan 600,00 zł, wykonanie: 579,15 zł tj. 96,53%
- pozostałe materiały: plan zł. 3.100,00, wykonanie zł. 2.985,82 tj. 96,32%
- zakup sprzętu dla biblioteki: plan 2.000,00 zł, wykonanie zł. 1.979,00 tj. 98,95%

3. Usługi obce: plan 10.250,00 zł, wykonanie 10.048,35 zł, tj. 98,03%,

- serwis komputerowy 4.750,00 zł., wykonanie 4.733,88 zł., tj. 99,66%,
- usługi pocztowe: plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, tj. 100,00%,
- badania pracowników: plan 200,00 zł, wykonanie 120,00 zł. tj. 60,00%
- organizacja imprez: plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.410,00 zł, tj. 97,43%
- usługi telekomunikacyjne: plan 700,00 zł, wykonanie 686,77 zł, tj. 98,11%
- pozostałe usługi: plan 900,00 zł. Wykonanie 897,70 zł, tj. 99,74 zł.

4. Koszty remontowe: plan zł. 500,00, wykonanie 222,05 zł. tj. 44,41%.

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

6. Pozostałe: plan 600,00 zł, wykonanie zł 560,51 tj. 93,42% w tym:

- podróże służbowe: plan zł. 600,00, wykonanie zł. 560,51 tj. 93,42%.

Na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należność na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 6.804,08 zł., i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dnia 20.03.2015 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

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

za 2014 rok

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	6 633,01	6 633,01	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	165 000,00	161 000,00	97,58
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7 500,00	7 500,00	100,00
4.	Przychody własne za Internet i wydruki	800,00	428,15	53,52
5.	Pozostałe przychody	800,00	619,80	77,48
	RAZEM	180 733,01	176 180,96	97,48

KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	112 800,00	112 440,95	99,68
2.	Zakup materiałów i energii	46 600,00	45 776,65	98,24
3.	Usługi obce	10 250,00	10 048,35	98,03
4.	Koszty remontowe	500,00	222,05	44,41
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	600,00	560,51	93,42
	SUMA KOSZTÓW	170 750,00	169 048,51	99,00

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2014 r.	W tym
ogółem (w zł)	Zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2014 r.	W tym
ogółem (w zł)	Należności wymagalne (w zł)
6.804,08	
1. Środki na rachunku bankowym – 6.804,08	0,00

Biała, dnia 20.03.2015 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA
WÓJT
Aleksander Gwczarek

Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Biała
wg stanu na 31 grudnia 2014 roku

a). dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Własnością gminy Biała są nieruchomości gruntowe o pow. 165,54 ha, z tego grunty o pow. 2,44 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste. W zasobie mienia komunalnego znajduje się 140,23 ha gruntów, z tego: 7,94 ha to tereny rekreacyjne, 98,55 ha to drogi gminne, pozostałe grunty to 33,74 ha zaliczone ewidencyjnie do grupy użytków rolnych, gruntów leśnych i zakrzewionych oraz nieużytków.

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

1. obiekty szkolne:

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

2. obiekty kulturalne:

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

3. obiekty służby zdrowia

- budynek SP ZOZ w Białej – w użyczeniu

4. inne obiekty:

- budynek remizy OSP w Młynisku – w użyczeniu OSP Młynisko
- budynek remizy OSP w Brzozie – w użyczeniu OSP Brzoza
- budynek remizy OSP w Białej – w użyczeniu OSP Biała
- budynek Przedszkola w Białej
- budynek hydroforni w Białej
- budynek hydroforni w Naramicach
- budynek hydroforni w miejscowości Poręby
- świetlica wiejska w miejscowości Biała Pierwsza
- budynek gospodarczy w Łyskorni
- budynek Kaplicy 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:

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

b). dane dotyczące:

innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności 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 ma być odbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz eksploatacja złóż surowców mineralnych.

W 2014 r. uchwałą Rady Gminy Biała nr XLIX/272/14 z dnia 25 września 2014 r. 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.

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

- Grunty

W roku 2014 zostały przejęte na własność Gminy Biała na podstawie decyzji Wojewody łódzkiego 4 działki położone w obrębie geodezyjnym Zabłocie – Góry Świątkowskie o łącznej powierzchni 0,0519 ha. W tym okresie nie zbyto żadnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała.

W 2014 r. dokonano analizy stanu mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Biała, w związku z czym wyłączono z zasobów mienia Gminy Biała działki (w tym drogi i rowy szczegółowe) będące we władaniu gminy, do których gmina nie posiada tytułu prawnego – łącznie 22,9219 ha.

-Budynki

W roku budżetowym 2014 r. nie dokonano zwiększenia ani zmniejszenia stanu budynków. Stan budynków na 31 grudnia 2014 wynosi 21.

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

W roku 2014 z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 10.000,00 zł uzyskano kwotę 8.727,90 zł.

Z tytułu wynajmu nieruchomości na planowaną kwotę 11.000,00 zł uzyskano 8.577,42 zł, a tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 3.412,60 zł, z tytułu pozostałych odsetek była to kwota 320,64 zł.

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

W roku 2015 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste kwotę 10.000,00 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 52.000,00 zł, z czego 40.000,00 zł to planowane dochody z tytułu wydzierżawienia Przedsiębiorstwu Komunalnemu Eko-Biała Sp. z o.o. nieruchomości składającej się z działki nr 1000 o powierzchni 2,75 ha obręb Młynisko Wieś do używania i pobierania pożytków polegających na urządzeniu i prowadzeniu składowiska odpadów zawierających azbest.

Biała, dn. 20.03.2015 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

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

	Stan na:		4.	Sposób zagospodarowania						11.
	31.12.2013	31.12.2014		Zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wiczyzste użytkowanie	inne formy	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Wyszczególnienie	31.12.2013	31.12.2014	Zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wiczyzste użytkowanie	inne formy	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w zł na 31.12.2014	Dochody planowane na 2015
1. Grunty ogółem (ha)	165,54	142,67	-22,87	140,23			2,44		8 727,90	10 000,00
w tym:										
-rolne										
-działki budowlane										
-tereny rekreacyjne	7,94	7,94		7,94						
-pozostałe w tym:	157,6	134,73	-22,87	132,29			2,44		8 727,90	10 000,00
drogi gminne	104,31	98,55	-5,76	98,55						
2. Lasy (ha)	3,59	3,59		3,59						
3. Parki (ha)	2,63	2,63		2,63						
4. Budyńki										
- liczba ogółem	21	21		16				5	8 577,42	12 000,00
w tym:										
- mieszkalne										
- obiekty szkolne	4	4		4						
- obiekty kulturalne	2	2		1				1		
- obiekty służb. zdrow.	1	1						1	4 788,16	6 000,00
- pozostałe obiekty										
użyteczności publ.	2	2		2						
- inne	12	12		9				3	3 789,26	6 000,00
5. Budowle i urządzenia techniczne:	12	12		12					354 450,23	367 000,00

42

