

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 rok

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet gminy Biała za 2015 rok na plan 16.002.177,49 zł został wykonany w wysokości 15.925.372,41 zł, co stanowi 99,52%.

Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 15.867.099,15 zł, co na plan 15.946.013,49 zł stanowi 99,51%, natomiast dochody majątkowe wyniosły kwotę 58.273,26 zł na plan 56.164,00 zł, co stanowi 103,76%.

Realizacja dochodów za 2015 rok w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale na plan 348.054,42 zł zostały osiągnięte w wysokości 347.056,10 zł, co stanowi 99,71%. 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 345.054,42 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich za 2015 rok zostały wykonane w wysokości 2.001,68 zł, co stanowi 66,72% wykonania planu.

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 415.121,61 zł, co na plan 388.000,00 zł stanowi 106,99%. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 360.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 395.303,65 zł, co stanowi 109,81% planowanej kwoty. Należność do zapłaty za pobór wody na koniec 2015 roku wyniosła 19.629,12 zł, natomiast zaległość stanowiła kwotę 5.591,85 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100%, tj. 20.050,00 zł. Są to dochody majątkowe i dotyczą dotacji przyznanej w ramach podziału środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2015 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Rososz-Ryś.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 84.260,81 zł na plan 133.314,00 zł, co stanowi 63,20%, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.109,26 zł. Dochody majątkowe stanowiły środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Dochody bieżące to kwota 82.151,55 zł na plan 133.314,00 zł, co stanowi 61,62% wykonania i są to dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałe odsetki oraz wpływy z różnych dochodów – w tym 70.814,00 za odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności do części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi ekspresowej S-8, położonej w obrębie Naramice, gmina Biała.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, które na plan 121.575,85 zł zostały wykonane w wysokości 112.098,51 zł, co stanowi 92,20%.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która na plan 45.690,00 zł została wykonana w kwocie 44.029,17 zł, co stanowi 96,37% oraz dochody z tytułu udostępniania danych osobowych zrealizowane w wysokości 3,10 zł, co stanowi 35,03% 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 16.963,06 zł, tj. 84,82%, natomiast wpływy z tytułu różnych dochodów zrealizowano w kwocie 51.103,18 zł, tj. 91,46% 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 na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP na plan 30.534,00 zł również zrealizowana w 100,00%, dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na plan 18.775,00 zł zrealizowana w kwocie 18.615,00 zł, co stanowi 99,15% planu oraz dotacja na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, która wykonana została w wysokości 15.776,00 zł, tj. 100% w stosunku do planu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

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

Dochody w tym dziale na plan 3.601.560,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.604.351,23 zł, co stanowi 100,08%. Słabe wykonanie dochodów w tym dziale za 2015 rok wystąpiło między innymi w następujących pozycjach:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

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

Zaległości podatkowe na koniec 2015 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 116.169,40 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 45.328,70 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 27.516,79 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych w kwocie 742,50 zł,
- w podatku od śr. transportowych od osób fizycznych w kwocie 18.666,32 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 9,20 zł,
- zaległości od należności objętych hipoteką wyniosły kwotę 8.089,83 zł, z tego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 3.998,69 zł i z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 4.091,14 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale to subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 8.075.610,00 zł zostały wykonane w 2015 roku w kwocie 8.075.610,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 470.760,66 zł, co stanowi 92,11% 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 i wpływy z różnych dochodów, które to zrealizowano w łącznej kwocie 173.489,12 zł. Pozostałą kwotę wykonanych dochodów stanowią dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 236.118,76 zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 39.879,29 zł oraz dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21.273,49 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane 2015 roku w wysokości 114,28%, tj. w kwocie 100.567,59 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.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za 2015 rok na plan 2.125.063,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.116.834,63 zł, co stanowi 99,61%.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 74.710,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 64.149,11 zł, co stanowi

85,86%, w tym kwotę 59.596,01 zł przeznaczono na stypendia szkolne a kwotę 4.553,10 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten stanowią między innymi dochody z tytułu opłat za ścieki odprowadzane do osiedlowej oczyszczalni ścieków w Kopydłowie, dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłaty produktowej.

Ogółem wykonanie dochodów za 2015 rok na plan 411.500,00 zł wyniosło 411.013,16 zł, co stanowi 99,88%.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale to dochody majątkowe, które stanowi dotacja celowa na zadanie pn. „Urządzenie placów rekreacyjnych na ogólnodostępnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga” w kwocie 36.114,00 zł. Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 36.114,00 zł, co stanowi 100,00%.

Przychody budżetu

Przychody w 2015 roku zostały wykonane w kwocie 2.133.655,90 zł i w całości stanowią wolne środki.

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe za rok 2015 rok na plan 16.389.177,49 zł zostały wykonane w wysokości 15.567.617,08 zł, co stanowi 94,99%.

Wydatki bieżące na plan 14.974.601,77 zł zostały wykonane w wysokości 14.266.687,32 zł, co stanowi 95,27%, natomiast wydatki majątkowe na plan 1.414.575,72 zł zostały wykonane w wysokości 1.300.929,76 zł, co stanowi 91,97%. Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 14.114.516,07 zł kwotę 13.306.196,51 zł, tj. 94,27%, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 2.261.420,57 zł, co stanowi 99,42% wykonania planu wynoszącego 2.274.661,42 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 743.354,42 zł wyniosło kwotę 683.047,54 zł, co stanowi 91,89%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 291.866,00 zł, co na plan 350.300,00 zł stanowi 83,32% . Dotyczyły one zakupu pompy głębinowej do hydroforni w Naramicach w kwocie 10.750,00 zł, zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała etap I” wykonanego w kwocie 255.216,00 zł oraz rozbudowy wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowościach: Biała Pierwsza, Naramice i Łyskornia w kwocie 25.900,00 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 391.181,54 zł, co na plan 393.054,42 zł stanowi 99,52%. Z zakresu wydatków na zadania własne wydatkowano na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska kwotę 28.964,04 zł oraz na usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Biała kwotę 3.000,00 zł, co stanowi 96,86% w stosunku do planu.

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej na plan 15.000,00 zł pozostała zrealizowana w wysokości 14.163,08 zł, co stanowi 94,42%.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 345.054,42 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 rok 2015 wyniosła 161.676,89 zł, tj. 90,56% w stosunku do planu wynoszącego 178.520,93 zł.

Do ważniejszych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych można zaliczyć:

- zakup materiałów na potrzeby konserwatora wodociągów – 1.449,73 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociągowych w kwocie 8.558,11 zł,
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 8.245,51 zł,
- zakup i naprawa wodomierzy – 6.672,00 zł,
- wydatki remontowe w hydroforni w Naramicach – 11.718,51 zł,
- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 20.379,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie 51.663,86 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% Planu, tj. 1.093,93 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 51.437,64 zł, co stanowi 98,11% w stosunku do planu wynoszącego 52.427,00 zł.

Wydatki planowane w rozdziale 40095 – Pozostała działalność - w kwocie 10.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.968,00 zł z przeznaczeniem na montaż przepustów – rów melioracyjny w miejscowości Huby.

Ogółem w dziale 400 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 163.644,89 zł, co na plan 188.520,93 stanowi 86,80%.

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 123.568,66 zł, co na plan 158.566,28 zł stanowi 77,93%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły na plan 152.588,28 zł kwotę 123.568,66 zł, tj. 80,98%. Wydatki statutowe dotyczyły między innymi: zakupu części zamiennych i paliwa do równiarki wykonującej naprawy dróg gminnych w kwocie 20.811,51 zł, zakupu znaków drogowych i tablic kierunkowych w kwocie 3.144,50 zł, ubezpieczenia dróg gminnych w kwocie 3.000,00 zł, usługi ładowarką w kwocie 1.476,00 zł oraz zakupu kruszywa i destruktu do remontu dróg gminnych w kwocie 91.092,09 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane w kwocie 5.978,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu odśnieżania dróg w okresie zimy nie zostały zrealizowane, ponieważ nie zaszła taka potrzeba. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 435.050,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 405.977,24 zł, co stanowi 93,32%.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 15.500,00 zł i zostały wykonane w kwocie 1.518,86 zł, tj. 9,80%. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią, gdzie na plan 10.000,00 zł wykonanie wyniosło 407,22 zł, tj. 4,07% oraz z wydatkami na bieżącą pielęgnację zieleni placów zabaw z terenu gminy Biała w kwocie 1.111,64 zł, co stanowi 24,70% planu. Wydatki majątkowe planowane w wysokości 54.500,00 zł na zadanie pn. „Zmiana pokrycia dachu na budynku Domu Ludowego w Kopydłowie” zostały wykonane w kwocie 50.123,84 zł, tj. 91,97%. Szczegółowy opis zadania znajduje się w oddzielnej informacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą między innymi zakupu zniczy i kwiatów na groby i pod pomnik pamięci narodowej przy budynku Urzędu Gminy. Wydatki te zrealizowane zostały w kwocie 433,00 zł, co stanowi 48,11% w stosunku do planu. Wydatki planowane w kwocie 3.000,00 zł na zakup płyty nagrobnej pomnika pamięci narodowej na cmentarzu w Białej w 2015 roku nie zostały zrealizowane.

Pozostałe wydatki w kwocie 11.930,31 zł poniesione zostały w związku z dokończeniem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, z czego wydatki statutowe wyniosły 10.580,31 zł, natomiast na wynagrodzenia bezosobowe za sporządzenie opinii o projekcie planu wydatkowano 1.350,00 zł. Środki planowane na ten cel to 36.600,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.185.909,02 zł wyniosły 2.053.567,24 zł, co stanowi 93,95%.

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 43.776,00 zł zostały wykonane w

wysokości 42.115,17 zł, tj. 96,21%. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 100,00% w stosunku do planu wynoszącego 1.914,00 zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie 44.029,17 zł, co na plan 45.690,00 zł wyniosło 96,37%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 101.000,00 zł wykonano w wysokości 98.052,56 zł, co stanowi 97,08%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 94.000,00 zł zrealizowano w kwocie 91.343,06 zł, tj. 97,17% a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 6.709,50 zł na plan 7.000,00 zł, tj. 95,85%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 1.834.856,02 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.723.476,91 zł, co stanowi 93,93%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 1.309.391,61 zł, co na plan 1.399.517,00 zł stanowi 93,56%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 412.679,50 zł na plan 433.339,02 zł, tj. 95,23% i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano:

- zakup opału na kwotę 45.815,83 zł,
- wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 23.161,00 zł,
- paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego i innych pojazdów mechanicznych – 40.071,88 zł,
- zakup środków czystości – 3.387,31 zł,
- materiały biurowe i druki – 9.983,44 zł,
- zakup materiałów remontowych i wyposażenia do biur – 10.345,08 zł,
- usługi remontowe – 25.786,90 zł, w tym:
 - 1.naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2.635,89 zł,
 - 2.naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 10.861,42 zł,
 - 3.wymiana węzła ciepłowniczego c.o. w kotłowni przy UG – 1.800,00 zł,
 - 4.modernizacja kotłów c.o. w kotłowni przy UG – 9.900,00 zł,
 - 5.naprawa tablicy rozdzielczej – elektrycznej w budynku UG – 589,59 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 27.197,37 zł,
- usługi pocztowe i telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 35.042,12 zł,
- serwis komputerowy – 38.414,94 zł,
- zakup energii – 20.098,21 zł,
- prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 9.336,03 zł,
- szkolenia pracowników – 8.722,97 zł,
- badania profilaktyczne – 1.270,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.469,56 zł,
- świadczenie usług przez radcę prawnego – 14.760,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 2.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.405,80 zł, co stanowi 70,29%.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale planowanych w kwocie 65.000,00 zł dokonano zakupu dla Urzędu Gminy zestawu komputerowego w wysokości 4.982,99 zł na plan 5.000,00 zł oraz samochodu marki FIAT DOBLO w kwocie 25.000,00 zł – 100,00% realizacji planu. Pozostałe wydatki majątkowe w tym dziale zostały poniesione na wymianę infrastruktury teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy w wysokości 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu i wykonanie przebudowy komina kotłowni c.o. przy Urzędzie Gminy w kwocie 19.500,00 zł, tj. 97,50% planu.

W rozdziale 75075 wydatki bieżące planowane w kwocie 1.000,00 zł na potrzeby promocji Gminy Biała zostały wykonane w kwocie 123,00 zł, co stanowi 12,30%.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 187.885,60 zł na plan 203.363,00 zł, co stanowi 92,39%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników robót publicznych i palacza c.o. wyniosły 77.308,67 zł, co stanowi 99,03% w stosunku do planu wynoszącego 78.063,00 zł. W ramach wynagrodzeń prowizja dla inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych wyniosła 24.566,00 zł, co na plan 30.000,00 zł stanowi 81,89%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 28.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26.191,70 zł, tj. 91,90% 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 59.819,23 zł na plan 66.800,00 zł, co stanowi 89,55%. Dotyczyły one:

- bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni w kwocie 20.359,04 zł,
- usługi Multiinfo – system SMS-owego powiadamiania mieszkańców gminy Biała – 1.734,76,
- przekazania składki członkowskiej dla Stowarzyszenia - Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej – 13.977,50 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.687,93 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania- 22.060,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných 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 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zrealizowane w wysokości 30.534,00 zł, co na plan 30.534,00 zł stanowi 100,00%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 16.520,00 zł, wydatki dotyczące zadań statutowych wyniosły 6.670,64 zł a wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń to kwota 7.343,36 zł. Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zostały zrealizowane w wysokości 18.615,00 zł, co na plan 18.775,00 zł stanowi 99,15%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 9.220,00 zł, wydatki dotyczące zadań statutowych wyniosły 4.630,92 zł a wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń to kwota 4.764,08 zł. Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zostały zrealizowane w wysokości 15.776,00 zł, co na plan 15.776,00 zł stanowi 100,00%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla członków komisji wyborczych wyniosły 8,260,00 zł, wydatki dotyczące zadań statutowych wyniosły 3.821,69 zł a wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zawartych umów zleceń to kwota 3.694,31 zł.

Ogółem wydatki w dziale 751 zostały zrealizowane w kwocie 65.885,00 zł na plan 66.045,00 zł, co stanowi 99,76%.

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 167.624,68 zł na plan 174.482,93 zł, co stanowi 96,07%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 45.726,39 zł na plan 48.679,00 zł, tj. 93,93%, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 13.980,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.436,66 zł, tj. 88,96%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 109.576,54 zł na plan 113.303,93 zł, co stanowi 96,71%.

W ramach tych wydatków zakupiono między innymi materiały i usługi w kwocie 62.489,76 zł dla poszczególnych jednostek OSP w tym:

- OSP Brzoza – 10.135,47 zł,
- OSP Młynisko – 12.517,02 zł,
- OSP Naramice – 9.020,64 zł,
- OSP Łyskornia – 7.421,93 zł,
- OSP Biała – 16.941,97 zł,
- OSP Wiktorów – 6.452,73 zł.

Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 17.506,00 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 12.500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 12.321,75 zł, tj. 98,57%, z czego na wypłatę nagród dla strażaków biorących udział w Międzygminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych za zdobyte miejsca wydatkowano 2.000,00 zł, na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych 10.201,75 zł i ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej kwotę 120,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w tym rozdziale na sumę 200.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%. Z zaplanowanych środków dokonano dofinansowania do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Białej.

W ramach wydatków majątkowych planowanych w rozdziale 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000,00 zł przekazano środki na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu. Realizacja 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 piły na wysięgniku - podkrzesywarki służącej do usuwania konarów drzew oraz naderwanych gałęzi podczas porządkowania terenu gminy po silnych wiatrach.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Dział ten zawiera wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych przez gminę kredytów bankowych: na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy, na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz z tytułu pożyczki na docieplenie - termomodernizację i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach. Kwota zrealizowanych z tego tytułu wydatków na obsługę długu

wyniosła kwotę 130.637,15 zł, co stanowi 93,31% w stosunku do planu wynoszącego 140.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu dotacje na zadania bieżące - przekazano środki finansowe dla gminy Skomlin w wysokości 156.489,59 zł zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotyczącym bieżącego utrzymania wysypiska śmieci oraz w wysokości 3.223,66 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała do Zespołu Szkół w Tyblach zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 27 stycznia 2009 roku pomiędzy gminą Sokolniki i gminą Biała.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 200.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w kwocie 184.040,98 zł, co stanowi 92,02%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w oddzielnej informacji.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została wykorzystana w 2015 roku z uwagi na to, że nie zaszła potrzeba jej uruchomienia. Natomiast z rezerwy ogólnej wykorzystano w 2015 roku na wydatki bieżące kwotę 6.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w rozdziale - *Szkoły podstawowe* na plan 3.172.495,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.120.180,85 zł, co stanowi 98,35%, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.583.230,00 zł wykonano w wysokości 2.545.513,46 zł, co stanowi 98,54%. Powyższe wydatki obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowę zlecenie dla palacza c.o., składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 453.772,00 zł wykonano w wysokości 443.673,74 zł, co stanowi 97,77%. Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku w kwocie – 37.417,51 zł,
- zakup energii elektrycznej – 28.402,72 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 78.084,60 zł,
- usługi inspektora bhp w szkołach – 5.981,47 zł,

- odbiór odpadów komunalnych – 2.628,18 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 22.674,83 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 150.633,00 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 135.493,00 zł wykonano w wysokości 130.993,65 zł, co stanowi 96,68% i są to:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom w kwocie 118.441,88 zł,
- stypendia motywacyjne za dobre wyniki w nauce wypłacone na kwotę 4.895,00 zł,
- zapomogi zdrowotne dla emerytowanych nauczycieli na kwotę 2.600,00 zł,
- świadczenia z tytułu bhp – 5.056,77 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 80101 planowane w wysokości 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku zostały zrealizowane w miesiącu lipcu 2015 roku na kwotę 17.835,00 zł, co stanowi 99,08% planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki bieżące w rozdziale *Przedszkola* na plan 1.673.813,22 zł zostały wykonane w wysokości 1.607.329,50 zł, co stanowi 96,03%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.210.862,00 zł wykonano w wysokości 1.187.362,59 zł, co stanowi 98,06%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych przedszkoli na plan 413.100,22 zł wykonano w wysokości 371.562,11 zł, co stanowi 89,94%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Białej na kwotę – 19.654,84 zł,
- zakup energii na kwotę – 24.614,97 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych – 94.451,85 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 63.455,00 zł został wykonany w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 49.851,00 zł, a wykonano w wysokości 48.404,80 zł, co stanowi 97,10%. Są to dodatki

wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom przedszkoli w wysokości 45.180,40 zł oraz świadczenia z tytułu bhp w kwocie 3.224,40 zł.

Planowane wydatki majątkowe w wysokości 14.000,00 zł zrealizowano w kwocie 12.500,00 zł, co stanowi 89,29%, z czego na zakup zmywarki do naczyń dla Publicznego Przedszkola w Naramicach przeznaczono 6.000,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej” – 6.500,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące Gimnazjum na kwotę 1.478.044,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.444.909,07 zł, co stanowi 97,76%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.232.100,00 zł zrealizowano w wysokości 1.203.476,18 zł, co stanowi 97,68%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gimnazjum na plan 182.245,00 zł wykonano w wysokości 179.988,39 zł, co stanowi 98,76%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup oleju opałowego – 45.578,53 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.933,12 zł,
- zakup energii elektrycznej – 19.918,37 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1.425,60 zł,
- usługi inspektora bhp – 2.652,98 zł,
- polisa ubezpieczeniowa – 7.907,01 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 16.819,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 53.842,00 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 63.699,00 zł, a zrealizowano w wysokości 61.444,50 zł, co stanowi 96,46%. W ramach świadczeń wypłacono:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli na kwotę – 56.729,74 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów na kwotę – 2.230,00 zł,
- świadczenia z tytułu bhp – 2.484,76 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 220.589,00 zł wykonano w wysokości 187.729,38 zł, co stanowi 85,10%, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 56.915,00 zł wykonano w wysokości 56.597,58 zł, co stanowi 99,44%. Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy, składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych. Wynagrodzenia bezosobowe planowane w wysokości 1.000,00 zł wykonane zostały w wysokości 835,93 zł, co stanowi 83,59%.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 163.204,00 zł wykonano w wysokości 130.758,82 zł, co stanowi 80,12%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa i materiałów do autobusu szkolnego w kwocie – 28.237,44 zł,
- usługi przewoźnika związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do Szkół

Podstawowych i Gimnazjum w kwocie 90.025,64 zł,

- przewóz sportowców na rozgrywki sportowe w kwocie 3.477,35 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.006,00 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 470,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 372,98 zł, co stanowi 79,36% planu i są to świadczenia z tytułu bhp.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Zespołu Oświaty w wysokości 291.674,00 zł zostały wykonane w wysokości 283.842,36 zł, co stanowi 97,31% i są to wydatki bieżące jednostki, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 238.071,00 zł wykonano w wysokości 231.083,21 zł, co stanowi 97,06%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 53.093,00 zł wykonano w wysokości 52.256,90 zł, co stanowi 98,43%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 11.311,31 zł,
- prowizje i usługi bankowe – 5.027,48 zł,

- usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST – 6.565,15 zł,
- usługi sprzątanía – 5.805,53 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.162,33 zł,
- szkolenia pracowników – 2.430,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 4.923,00 zł wykonany został w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 510,00 zł i wykonano w wysokości 502,25 zł, co stanowi 98,48%. 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 16.230,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.602,89 zł, co stanowi 53,01% i są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową. Powyższe wydatki zostały m. in. poniesione na:

- szkolenia indywidualne nauczycieli prowadzone przez WODN w Sieradzu oraz inne ośrodki doskonalące w kwocie – 5.545,52 zł,
- kurs „Szachy w szkole” dla 2 nauczycieli szkoły podstawowej – 1.000,00 zł,
- dojazdy na szkolenia w kwocie - 1.553,52 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Planowane wydatki budżetowe stołówki szkolnej na plan 96.194,00 zł zostały wykonane w wysokości 89.037,32 zł, co stanowi 92,56% i są to wydatki bieżące jednostki, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 44.900,00 zł i wykonano w wysokości 43.475,05 zł, co stanowi 96,83%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 51.094,00 zł wykonano w wysokości 45.474,27 zł, co stanowi 89,00% i są to:

- środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 44.380,27 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 1.094,00 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 200,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 88,00 zł, co stanowi 44,00% planu i są to wydatki z tytułu świadczeń bhp.

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

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 118.835,00 zł zostały wykonane w wysokości 112.319,99 zł, co stanowi 94,52%. Wydatki te poniesione zostały na nauczanie indywidualne, którym ze względu na długotrwałą chorobę objęto 2 uczniów gimnazjum, zajęcia z tyflopedagogiem dla 1 ucznia gimnazjum i 1 ucznia szkoły podstawowej oraz na organizację zajęć rewalidacyjnych i zajęć logopedycznych dla 4 uczniów szkoły podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 78.478,00 zł wykonano w wysokości 73.299,96 zł, co stanowi 93,40%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy - zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 38.145,00 zł wykonano w wysokości 36.937,72 zł, co stanowi 96,84% z przeznaczeniem m.in. na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie – 31.309,39 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 4.020,85 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 2.212,00 zł wykonano w wysokości 2.082,31 zł, co stanowi 94,14% i są to dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 600,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%. Są to wydatki bieżące poniesione na wynagrodzenia 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 93.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 67.068,54 zł, co stanowi 72,12%. Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 58.315,13 zł, co na plan 80.000,00 zł stanowi 72,89%.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 7.207,41 zł, tj. 90,09% w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność - środki planowane w kwocie 5.000,00 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 1.546,00 zł, co stanowi 30,92%.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale na plan 2.747.898,97 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.661.466,44 zł, co stanowi 96,85%. Wydatki jednostek budżetowych na plan 784.253,25 zł zostały zrealizowane w wysokości 709.393,42 zł, co stanowi 90,45%, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowiły kwotę 367.092,13 zł a wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota 342.301,29 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.963.645,72 zł zostały zrealizowane w kwocie 1.952.073,02 zł, co stanowi 99,41%. Z tego wydatki na zasiłki celowe wyniosły kwotę 48.351,31 zł, wydatki na zasiłki okresowe wyniosły 52.838,75 zł, dodatki mieszkaniowe i energetyczne wyniosły 785,68 zł, zasiłki stałe to kwota 74.885,71 zł, wydatki na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną zostały wykonane w kwocie 1.675.535,63 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania wyniosła 94.248,94 zł, zasiłki związane z pracą społecznie – użyteczną wyniosły 5.427,00 zł.

W zakresie zadań statutowych poniesiono między innymi wydatki związane z pobytem w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 123.963,94 zł, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 160,00 zł, wydatki dotyczące pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 133.825,36 zł i rodzinach zastępczych w kwocie 3.321,45 zł oraz wydatki dotyczące wspierania rodziny w kwocie 2.838,16 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dotyczące świetlicy szkolnej planowane w wysokości 92.559,00 zł zostały wykonane w wysokości 88.766,06 zł, co stanowi 95,90% z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 73.549,00 zł wydano 70.214,50 zł, co stanowi 95,47%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odprawę emerytalną.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 14.880,00 zł wykonano w wysokości 14.779,33 zł, co stanowi 99,32%. W ramach tej grupy wydatków dokonano modernizacji wyposażenia świetlicy szkolnej polegającej m in. na zakupie nowych stolików i krzeseł, telewizora oraz pomocy dydaktycznych na ogólną kwotę 11.899,33 zł. Odpis na ZFŚS zaplanowany w wysokości 2.880,00 zł wykonany został w 100,00%.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 4.130,00 zł wykonano w wysokości 3.772,23 zł, co stanowi 91,34% i są to dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycielki świetlicy.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące w tym rozdziale na plan 89.710,00 zł zostały wykonane w wysokości 79.048,11 zł, co stanowi 88,12%.

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 85.156,00 zł został zrealizowany w kwocie 74.495,01 zł, co stanowi 87,48% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 70.156,00 zł oraz w ramach środków własnych w wysokości 15.000,00 zł dokonano wypłaty:

- stypendiów socjalnych za okres I-VI 2015 roku dla 108 uczniów w wysokości 40.918,88 zł,

- stypendiów socjalnych za okres IX-XII 2015 roku dla 104 uczniów w wysokości 32.676,13 zł oraz 2 zasiłków losowych w wysokości 900,00 zł.

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

Plan wydatków budżetowych w kwocie 4.554,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2015” został zrealizowany w wysokości 4.553,10 zł, co stanowi 99,98%. W 2015 roku dofinansowano zakup podręczników dla 20 uczniów szkół podstawowych oraz 1 ucznia gimnazjum, z czego 19 otrzymało pomoc w ramach kryterium dochodowego, a 2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wypłata dofinansowania nastąpiła w miesiącu listopadzie 2015 roku 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 660.633,71 zł, co na plan 702.654,00 zł stanowi 94,02%.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią kwotę 660.633,71 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 10.291,00 zł, a pozostała kwota 650.342,71 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 2.805,94 zł i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów,
- gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 401.098,03 zł,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 222.476,77 zł,
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji parku w Naramicach w kwocie 3.424,66 zł.

Wydatki statutowe dotyczące pozostałej działalności w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowane w kwocie 4.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 3.099,60 zł, tj. 77,49%, natomiast na zakup wiat przystankowych usytuowanych na terenie gminy wydatkowano kwotę 17.437,71 zł, tj. 99,99% planu.

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale dokonano zakupu dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Kopydłowie w kwocie 4.378,00 zł, co stanowi 65,34% w stosunku do planu wynoszącego 6.700,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe planowane w kwocie 10.500,00 zł z przeznaczeniem na budowę parkingu w miejscowości Młynisko zostały wykonane w wysokości 9.199,99 zł, co stanowi 87,62%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w oddzielnej informacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten zawiera dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz bibliotek. Ogółem dotacje z budżetu dla instytucji kultury za rok 2015 zostały przekazane w wysokości 498.000,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 90.980,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 85.948,52 zł, co stanowi 94,47%.

Dotacja z budżetu dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Białej oraz Ludowych Klubów Sportowych w Łyskorni i Młynisku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy wyniosła 70.580,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do środków planowanych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie sportu zostały zrealizowane w kwocie 15.368,52 zł, co stanowi 75,34% do planu wynoszącego 20.400,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 55.525,72 zł zostały zrealizowane w 100,00%.

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 398.438,67 zł zostały wykonane za rok 2015 w 100,00%.

Biała, dnia 18.03.2016 r.

Sporządziła: Agnieszka Krzemińska

Skarbnik Gminy

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych
za 2015 rok**

Lp.	Nazwa	Nakłady planowane na 2015 rok	Wykonanie finansowe za 2015 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 305.000,00	255.216,00	83,68	Kwota zaplanowana na tym zadaniu została zrealizowana na opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej, a także na sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. Rozliczenie przedsięwzięcia, zgodnie z zawartymi umowami nastąpiło w IV kwartale 2015 roku.
2	Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości Biała Pierwsza, Naramice i Łyskornia	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 32.000,00	25.900,00	80,94	Planowane środki zostały zrealizowane na opracowanie projektów budowlanych na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Łyskornia, Biała Pierwsza i Naramice w wersji analogowej i cyfrowej, wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych oraz opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych.

3	Przebudowa drogi dojazdowej – wewnętrznej Zabłocie - Naramice	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 205.000,00	193.935,19	94,60	W ramach planowanych środków na tym zadaniu opracowany został projekt techniczny wraz ze specyfikacją techniczną, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski i nakładczy. Zrealizowane zostały prace budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm na długości 357 mb, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grub. 5 cm na szer. 4-4,5 m oraz wykonaniu obustronnie poboczy z destruktu o grub. 10 cm i szer. 0,75 m.
4	Przebudowa drogi wewnętrznej Rososz - Ryś	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 210.050,00	192.083,05	91,45	W 2015 roku poniesione zostały wydatki dotyczące opracowania dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz kosztorysami inwestorskimi i nakładczymi. W ramach robót budowlanych na tym zadaniu wykonano warstwę górnej podbudowy z kruszyw łamanych o grub. 10 cm na dług. 650 mb, wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o szer. 4 m, grub. 5 cm oraz pobocza z destruktu o grub. 10 cm i szer. 0,75 m na dług. 650 mb.

5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pieńki	Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 20.000,00	19.959,00	99,80	Opracowano mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 wraz z przekrojami poprzecznymi oraz opracowano projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę i kosztorysami: inwestorskim i nakładczym.
6	Zmiana pokrycia dachu na budynku Domu Ludowego w Kopydłowie	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050 54.500,00	50.123,84	91,97	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zmiany pokrycia dachu. W ramach prac budowlanych dokonano demontażu poprzedniego pokrycia, a następnie pokryto dach blachą powlekaną trapezową, dodatkowo usunięto gruz ze stropu budynku i ocieplono strop wełną mineralną.
7	Wymiana infrastruktury teleinformatycznej w budynku Urzędu Gminy	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050 15.000,00	15.000,00	100,00	Wykonano prace polegające na montażu, konfiguracji i uruchomieniu wewnętrznej centrali telefonicznej oraz dokonano montażu nowego okablowania telefonicznego w budynku Urzędu Gminy.
8	Przebudowa komina kotłowni c.o. przy Urzędzie Gminy	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050 20.000,00	19.500,00	97,50	Dokonano przebudowy komina w kotłowni c.o. przy Urzędzie Gminy. W ramach prac dokonano skucia ściany komina na wysokości 60 cm, wykonany został szalunek i zbrojenie ścian drutem Ø 12, a następnie zabetonowano zbrojenie i uzupełniono izolację termiczną naczynia wzbiorczego.

9	Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do ratownictwa wodnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu	Dz. 754 Rozdz. 75410 § 6170 5.000,00	5.000,00	100,00	W miesiącu czerwcu 2015 roku podpisana została umowa z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu w sprawie przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego do ratownictwa wodnego. Wpłaty na państwowy fundusz celowy dokonano w miesiącu lipcu 2015 roku. Przekazane środki zostały wykorzystane na zakup skutera wodnego YAMAHA VX SPORT model 2014 wartości 36.000,00 zł.
10	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Białej	Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6230 200.000,00	200.000,00	100,00	W miesiącu lipcu 2015 roku zawarta została umowa z Zarządem OSP w Białej w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem. Przekazanie dotacji na ten cel nastąpiło w m-cu grudniu 2015 r. Z przekazanych środków zakupiony został nowy samochód marki MAN/STOLARCZYK Typ: TGM 13.290 4x4 BB o całkowitej wartości 709.560,00 zł.

11	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie – Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4717E Czastary – Biała w miejscowości Łyskornia – etap II	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 10.000,00	9.908,10	99,08	W miesiącu kwietniu 2015 roku zawarto umowę z Powiatem Wieluńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Łyskornia. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpiło w miesiącu sierpniu 2015 r. Zadanie zrealizowane zostało na odcinku 47 mb. Wartość wykonanej inwestycji – 19.816,20 zł.
12	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie – Przebudowa drogi powiatowej 4502E Platoń – Wiktorów – Naramice – Kąty Walichnowskie – budowa chodnika w miejscowości Naramice	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 70.000,00	69.735,36	99,62	W miesiącu kwietniu 2015 roku zawarto umowę z Powiatem Wieluńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w miejscowości Naramice. Przekazanie dotacji nastąpiło we wrześniu 2015 r. Wartość wykonanego zadania wyniosła 139.470,71 zł. Zadanie zostało zrealizowane na odcinku 300 mb drogi.
13	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie – Przebudowa drogi powiatowej 4502E Platoń – Wiktorów – Naramice – Kąty Walichnowskie – budowa chodnika w miejscowości Naramice – etap II	Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 120.000,00	104.397,52	87,00	W miesiącu wrześniu 2015 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Biała, a Powiatem Wieluńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wspólnie realizowaną inwestycję pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E Platoń – Wiktorów – Naramice – Kąty Walichnowskie – budowa chodnika w m. Naramice – Etap II. Dotację na realizację w/w zadania przekazano w m-cu grudniu 2015 r. Wartość wykonanej inwestycji wyniosła 208.795,04 zł. Zadanie zostało zrealizowane na odcinku 283 mb drogi .

14	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej	Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050 8.000,00	6.500,00	81,25	W miesiącu maju 2015 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych dla tej inwestycji. Zadanie rozliczono w miesiącu sierpniu 2015 roku.
15	Budowa parkingu w miejscowości Młynisko	Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 10.500,00	9.199,99	87,62	Opracowany został projekt budowlany oraz kosztorysy: inwestorski i nakładczy na budowę parkingu zlokalizowanego na działce nr 59 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do uzyskania pozwolenia na budowę.
16	Urządzenie placów rekreacyjnych na ogólnodostępnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga	Dz. 926 Rozdz. 92695 § 6057 36.114,00 § 6059 19.411,72	36.114,00 19.411,72	100,00 100,00	Kwota poniesionych wydatków w 2015 roku dotyczyła zapłaty za urządzenie placu zabaw i placu fitness na ogólnodostępnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w centrum miejscowości Biała Druga. Inwestycja została oddana do użytku oraz rozliczona w miesiącu marcu 2015 roku. Zadanie finansowane z udziałem środków przyznanych w ramach działania <i>Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 – Odnowa i rozwój wsi.</i>
	Razem	1.340.575,72	1.231.983,77	91,90	

Zakupy inwestycyjne					
1	Zakup pompy głębinowej – Hydrofornia Naramice	Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6060 13.300,00	10.750,00	80,83	W miesiącu marcu 2015 roku została zakupiona pompa głębinowa GC5.04.2.2110 z silnikiem SMP6/15kW/400V na potrzeby Hydroforni w Naramicach.
2	Zakup zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy	Dz.750 rozdz.75023 § 6060 5.000,00	4.982,99	99,66	W miesiącu lutym 2015 roku został zakupiony zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, składający się z komputera ADAX DELTA PRO W8PC4190E, monitora komputerowego LCD ACER oraz drukarki atramentowej HP Laserjet PRO.
3	Zakup samochodu dla Urzędu Gminy	Dz.750 rozdz.75023 § 6060 25.000,00	25.000,00	100,00	Zakup samochodu marki FIAT DOBLO 1.6 M-JET, rok prod. 2011, został zrealizowany w miesiącu lipcu 2015 roku.
4	Zakup pieca c.o. dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku	Dz.801 rozdz. 80101 § 6060 18.000,00	17.835,00	99,08	Zakup pieca centralnego ogrzewania oraz jego wymiana została zrealizowana w miesiącu lipcu 2015 roku.
5	Zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola w Naramicach	Dz.801 rozdz.80104 § 6060 6.000,00	6.000,00	100,00	Zakup zmywarki został zrealizowany w miesiącu lipcu 2015 roku.

6	Zakup dmuchawy na oczyszczalnię ścieków w Kopydłowie	Dz.900 rozdz.90001§ 6060 6.700,00	4.378,00	65,34	W miesiącu kwietniu 2015 roku została zakupiona dmuchawa SCL R 30MD MOR 1,5 kW, przyłącze elastyczne MF4, filtr powietrza FL4, zawór bezpieczeństwa VRL6, zawór zwrotny VC4 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kopydłowie.
	Razem zakupy inwestycyjne	74.000,00	68.945,99	93,17	
	Ogółem	1.414.575,72	1.300.929,76	91,97	

Biała, dnia 18.03.2016 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2015 rok

Część opisowa

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Białej – poprawa warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkolnej oraz bazy do zajęć pozalekcyjnych i spędzania czasu wolnego.

W 2011 roku zostały poniesione wydatki związane z opracowaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej służącej do celów projektowych oraz sporządzono projekt techniczny budowy boiska wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót. W latach 2012-2015 nie poniesiono żadnych wydatków na tym zadaniu. Realizację inwestycji ze względów finansowych gminy przełożono na 2018 rok.

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

Wydatki poniesione na tym zadaniu w latach 2006-2012 dotyczyły wywłaszczenia gruntów, zakupu działek pod budowę oczyszczalni ścieków i pod drogę dojazdową do oczyszczalni. Wykonano również mapę do opracowania koncepcji oczyszczalnictwa gminy Biała. W 2013 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2014 kwota poniesionych wydatków dotyczyła wykonania mapy niezbędnej do celów projektowych, doradztwa technicznego dotyczącego wyboru technologii dla gminnej oczyszczalni ścieków oraz wykonania operatu działek. Na potrzeby aplikowania o środki RPO WŁ 2014-2020 na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji opracowany został dokument pn. „Strategia rozwoju gminy Biała na lata 2013-2020”. Ponadto wykonane zostały mapy w wersji analogowej zarejestrowane w Ośrodku Geodezyjnym w Wieluniu oraz pozyskano opinię geotechniczną posadowienia kanalizacji sanitarnej w gminie Biała. W drugim półroczu 2015 roku zakończono procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków oraz wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej. Łączne nakłady finansowe w 2015 roku na tym zadaniu wyniosły 255.216,00 zł. W 2016 roku planuje się sporządzenie dokumentacji geodezyjnej mającej na celu regulację stanu prawnego rowów melioracyjnych będących w posiadaniu gminy, przejęcie działki w obrębie geodezyjnym Biała Druga w związku z planowaną budową oczyszczalni ścieków oraz wykup gruntów niezbędnych do budowy tłoczni ścieków obsługujących kanalizację sanitarną.

3. 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 roku został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania. Kwota poniesionych wydatków w 2014 roku obejmowała 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 poniesione nakłady w kwocie 193.935,19 zł dotyczyły opracowania projektu technicznego, wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz nakładczego wraz ze specyfikacją techniczną robót oraz zrealizowano prace budowlane polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na szerokości 4-4,5 m na odcinku o długości 357 mb. Ponadto wykonano obustronnie pobocza z destruktu o grubości 10 cm i szerokości 0,75 m. W 2016 roku planowana jest przebudowa kolejnego odcinka tej drogi.

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

Realizację inwestycji ze względów finansowych gminy zaplanowano na lata 2016-2017. W 2016 roku planuje się opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych na odcinku ok. 580 mb drogi.

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

W 2015 roku poniesiono nakłady na tym zadaniu w kwocie 6.500,00 zł, które to dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz sporządzenia specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych. W 2016 roku planuje się wykonanie robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian i położeniu elewacji na budynku przedszkola.

Biała, dnia 18.03.2016 r.

WÓJT
GINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów budżetu Gminy Biała
za 2015 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						
	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		2 001,68	66,72		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345 054,42		345 054,42	100,00		
Dział		010	Ogółem	348 054,42	-	347 056,10	99,71	-	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						
	40001		Dostarczanie ciepła						
		0830	Wpływy z usług	22 000,00		13 955,65	63,43		
	40002		Dostarczanie wody						
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00		2 390,80	119,54		
		0830	Wpływy z usług	360 000,00		395 303,65	109,81		
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00		3 471,51	86,79		
Dział		400	Ogółem	388 000,00		415 121,61	106,99		
600			Transport i łączność						
	60016		Drogi publiczne gminne						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 050,00			20 050,00	100,00
Dział		600	Ogółem		20 050,00			20 050,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00		3 387,60	33,88		
		0690	Wpływy z różnych opłat	-		34,80			
		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	52 000,00		7 893,23	15,18		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		-			2 109,26	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00		21,92	4,38		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 814,00		70 814,00	100,00		
Dział		700	Ogółem	133 314,00	-	82 151,55	61,62	2 109,26	
750			Administracja publiczna						
	75011		Urzędy wojewódzkie						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 690,00		44 029,17	96,37		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85		3,10	35,03		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	75095		Pozostała działalność						
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00		16 963,06	84,82		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 877,00		51 103,18	91,46		
Dział		750	Ogółem	121 575,85		112 098,51	92,20		
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00		960,00	100,00		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 534,00		30 534,00	100,00		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 775,00		18 615,00	99,15		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 776,00		15 776,00	100,00		
Dział		751	Ogółem	66 045,00		65 885,00	99,76		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
	75414		Obrona cywilna						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00		1 500,00	100,00		
Dział		754	Ogółem	1 500,00		1 500,00	100,00		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
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		834,00	83,40		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00		2,00	0,40		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
		0310	Podatek od nieruchomości	394 000,00		357 145,60	90,65		
		0320	Podatek rolny	5 000,00		4 687,00	93,74		
		0330	Podatek leśny	360,00		334,00	92,78		
		0340	Podatek od środków transportowych	47 000,00		58 720,00	124,94		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			2 350,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat			11,60			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		17 607,10	8 803,55		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						
		0310	Podatek od nieruchomości	457 000,00		407 735,76	89,22		
		0320	Podatek rolny	720 000,00		714 775,59	99,27		
		0330	Podatek leśny	9 800,00		9 008,00	91,92		
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00		182 033,59	95,81		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00		24 697,00	705,63		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00		490,00	81,67		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00		-	-		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00		77 385,84	154,77		
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	5 000,00		14 088,90	281,78		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00		4 053,90	115,83		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00		17 823,90	162,04		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00		14 191,00	78,84		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń						
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00		-	-		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 650 280,00		1 664 586,00	100,87		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 720,00		31 790,45	327,06		
Dział		756	Ogółem	3 601 560,00		3 604 351,23	100,08		
758			Różne rozliczenia						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 648 507,00		4 648 507,00	100,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 346 079,00		3 346 079,00	100,00		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 024,00		81 024,00	100,00		
Dział		758	Ogółem	8 075 610,00		8 075 610,00	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	1 500,00		-	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-		403,60			

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	22 924,00		22 891,33	99,86		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 470,00		4 470,00	100,00		
	80104		Przedszkola						
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00		25 736,10	64,34		
		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	1 000,00		-	-		
		0830	Wpływy z usług	121 000,00		94 370,24	77,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	307,50		445,90	145,01		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 051,00		231 648,76	97,31		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 828,72		21 273,49	311,53		
	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		7 687,00	109,81		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00		16 987,96	99,93		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne						
		0830	Wpływy z usług	50 000,00		44 402,70	88,81		
	80195		Pozostała działalność						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00		443,58	44,36		
Dział	801	Ogółem		511 081,22		470 760,66	92,11		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
851			Ochrona zdrowia						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00		100 567,59	114,28		
Dział		851	Ogółem	88 000,00		100 567,59	114,28		
852			Pomoc społeczna						
	85206		Wspieranie rodziny						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00		13 500,00	100,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00		2 439,67	97,59		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		12 886,30	80,54		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 768 565,00		1 757 393,39	99,37		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 800,00		15 726,56	178,71		
	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	7 148,00		7 133,30	99,79		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 346,00		6 193,63	97,60		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	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)	53 048,00		52 838,75	99,61		
	85215		Dodatki mieszkaniowe						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77,00		77,00	100,00		
	85216		Zasiłki stałe						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 119,00		74 885,71	99,69		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 222,00		105 222,00	100,00		
	85295		Pozostała działalność						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	658,00		469,00	71,28		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 080,00		68 069,32	99,98		
Dział		852	Ogółem	2 125 063,00		2 116 834,63	99,61		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 156,00		59 596,01	84,95		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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	4 554,00		4 553,10	99,98		
Dział		854	Ogółem	74 710,00		64 149,11	85,86		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód						
		0830	Wpływy z usług	7 000,00		5 541,52	79,16		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,12			
	90002		Gospodarka odpadami						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 000,00		393 342,06	99,08		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00		2 824,44	188,30		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			395,43			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		8 526,95	170,54		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych						
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00		382,64	38,26		
Dział		900	Ogółem	411 500,00		411 013,16	99,88		
926			Kultura fizyczna						
	92695		Pozostała działalność						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		36 114,00			36 114,00	100,00
Dział		926	Ogółem	-	36 114,00	-	-	36 114,00	100,00
			Ogółem dochody	15 946 013,49	56 164,00	15 867 099,15	99,51	58 273,26	103,76

Biała, dnia 18.03.2016 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
wydatków budżetu Gminy Biała
za 2015 rok**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:								%
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego :		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
010		Rolnictwo i łowiectwo										
	01030	Izby rolnicze	15 000,00	14 163,08	14 163,08	0,00	14 163,08					94,42
	01095	Pozostała działalność	378 054,42	377 018,46	377 018,46	5 700,80	371 317,66					99,73
		Razem dz. 010	393 054,42	391 181,54	391 181,54	5 700,80	385 480,74					99,52
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	40002	Dostarczanie wody	178 520,93	161 676,89	161 676,89	51 437,64	110 239,25					90,56
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00					19,68
		Razem dz. 400	188 520,93	163 644,89	163 644,89	51 437,64	112 207,25					86,80
600		Transport i łączność										
	60016	Drogi publiczne gminne	158 566,28	123 568,66	123 568,66	0,00	123 568,66					77,93
		Razem dz. 600	158 566,28	123 568,66	123 568,66	0,00	123 568,66					77,93
700		Gospodarka mieszkaniowa										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 500,00	1 518,86	1 518,86	0,00	1 518,86					9,80
		Razem dz. 700	15 500,00	1 518,86	1 518,86	0,00	1 518,86					9,80

710		Działalność usługowa										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	36 600,00	11 930,31	11 930,31	1 350,00	10 580,31					32,60
	71035	Cmentarze	3 900,00	433,00	433,00	0,00	433,00					11,10
		Razem dz. 710	40 500,00	12 363,31	12 363,31	1 350,00	11 013,31					30,53
750		Administracja publiczna										
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 690,00	44 029,17	44 029,17	42 115,17	1 914,00		0,00			96,37
	75022	Rady gmin	101 000,00	98 052,56	6 709,50	0,00	6 709,50		91 343,06			97,08
	75023	Urzędy gmin	1 834 856,02	1 723 476,91	1 722 071,11	1 309 391,61	412 679,50		1 405,80			93,93
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	123,00	123,00	0,00	123,00		0,00			12,30
	75095	Pozostała działalność	203 363,00	187 885,60	161 693,90	101 874,67	59 819,23		26 191,70			92,39
		Razem dz. 750	2 185 909,02	2 053 567,24	1 934 626,68	1 453 381,45	481 245,23		118 940,56			93,95
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00		0,00			100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 534,00	30 534,00	14 014,00	7 343,36	6 670,64		16 520,00			100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 775,00	18 615,00	9 395,00	4 764,08	4 630,92		9 220,00			99,15
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 776,00	15 776,00	7 516,00	3 694,31	3 821,69		8 260,00			100,00
		Razem dział 751	66 045,00	65 885,00	31 885,00	15 801,75	16 083,25		34 000,00			99,76
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 482,93	167 624,68	155 302,93	45 726,39	109 576,54		12 321,75			96,07
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00			100,00
		Razem dz. 754	175 982,93	169 124,68	156 802,93	45 726,39	111 076,54		12 321,75			96,10

757		Obsługa długu publicznego										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	140 000,00	130 637,15	0,00	0,00	0,00				130 637,15	93,31
		Razem dz. 757	140 000,00	130 637,15	0,00	0,00	0,00				130 637,15	93,31
758		Różne rozliczenia										
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	168 247,00	159 713,25	0,00	0,00	0,00	159 713,25				94,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Razem dz. 758	227 247,00	159 713,25	0,00	0,00	0,00	159 713,25				70,28
801		Oświata i wychowanie										
	80101	Szkoły podstawowe	3 172 495,00	3 120 180,85	2 989 187,20	2 545 513,46	443 673,74	130 993,65				98,35
	80104	Przedszkola	1 673 813,22	1 607 329,50	1 558 924,70	1 187 362,59	371 562,11	48 404,80				96,03
	80110	Gimnazja	1 478 044,00	1 444 909,07	1 383 464,57	1 203 476,18	179 988,39	61 444,50				97,76
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	220 589,00	187 729,38	187 356,40	56 597,58	130 758,82	372,98				85,10
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	291 674,00	283 842,36	283 340,11	231 083,21	52 256,90	502,25				97,31
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 230,00	8 602,89	8 602,89	0,00	8 602,89	0,00				53,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	96 194,00	89 037,32	88 949,32	43 475,05	45 474,27	88,00				92,56
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	118 835,00	112 319,99	110 237,68	73 299,96	36 937,72	2 082,31				94,52
	80195	Pozostała działalność	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00				100,00
		Razem dz. 801	7 068 474,22	6 854 551,36	6 610 662,87	5 341 408,03	1 269 254,84	243 888,49	0,00			96,97

851		Ochrona zdrowia										
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	7 207,41	7 207,41	0,00	7 207,41	0,00				90,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	58 315,13	37 315,13	6 560,96	30 754,17	21 000,00				72,89
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	1 546,00	1 546,00	0,00	1 546,00	0,00				30,92
		Razem dz. 851	93 000,00	67 068,54	46 068,54	6 560,96	39 507,58	21 000,00				72,12
852		Pomoc społeczna										
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 830,00	133 825,36	133 825,36	0,00	133 825,36					100,00
	85202	Domy pomocy społecznej	134 170,00	123 963,94	123 963,94	0,00	123 963,94					92,39
	85204	Rodziny zastępcze	4 000,00	3 321,45	3 321,45	0,00	3 321,45					83,04
	85205	Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie	2 200,00	160,00	160,00	0,00	160,00					7,27
	85206	Wspieranie rodziny	22 287,97	22 212,69	22 212,69	19 374,53	2 838,16					99,66
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 065,00	1 774 264,80	98 729,17	80 132,76	18 596,41		1 675 535,63			98,84
	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	13 494,00	13 326,93	13 326,93	0,00	13 326,93		0,00			98,76
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 598,00	101 190,06	0,00	0,00	0,00		101 190,06			94,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 077,00	786,96	1,28	0,00	1,28		785,68			37,89
	85216	Zasiłki stałe	75 119,00	74 885,71	0,00	0,00	0,00		74 885,71			99,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	339 011,00	297 992,10	297 992,10	252 193,34	45 798,76	0,00				87,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	19 559,00	15 391,50	15 391,50	15 391,50	0,00	0,00				78,69
	85295	Pozostała działalność	100 488,00	100 144,94	469,00	0,00	469,00		99 675,94			99,66
		Razem dz. 852	2 747 898,97	2 661 466,44	709 393,42	367 092,13	342 301,29		1 952 073,02	0,00		96,85

854		Edukacyjna opieka wychowawcza										
	85401	Świetlice szkolne	92 559,00	88 766,06	84 993,83	70 214,50	14 779,33		3 772,23			95,90
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	89 710,00	79 048,11	0,00	0,00	0,00		79 048,11			88,12
		Razem dz. 854	182 269,00	167 814,17	84 993,83	70 214,50	14 779,33		82 820,34			92,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000,00	2 805,94	2 805,94	0,00	2 805,94					70,15
	90002	Gospodarka odpadami	412 000,00	411 389,03	411 389,03	10 291,00	401 098,03					99,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 214,00	3 424,66	3 424,66	0,00	3 424,66					47,47
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	258 000,00	222 476,77	222 476,77	0,00	222 476,77					86,23
	90095	Pozostała działalność	21 440,00	20 537,31	20 537,31	0,00	20 537,31					95,79
		Razem dz. 900	702 654,00	660 633,71	660 633,71	10 291,00	650 342,71					94,02
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00				100,00
	92116	Biblioteki	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00				100,00
		Razem dz. 921	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00				100,00
926		Kultura fizyczna										
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 980,00	85 948,52	15 368,52	0,00	15 368,52	70 580,00				94,47
		Razem dz. 926	90 980,00	85 948,52	15 368,52	0,00	15 368,52	70 580,00				94,47
		Ogółem wydatki bieżące	14 974 601,77	14 266 687,32	10 942 712,76	7 368 964,65	3 573 748,11	749 293,25	2 444 044,16	0,00	130 637,15	95,27

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:				%
				Wydatki majątkowe ogółem	z tego		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		
						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 300,00	291 866,00	291 866,00			83,32
		Razem dz. 010	350 300,00	291 866,00	291 866,00			83,32
600		Transport i łączność						
	60016	Drogi publiczne gminne	435 050,00	405 977,24	405 977,24			93,32
		Razem dz. 600	435 050,00	405 977,24	405 977,24			93,32
700		Gospodarka mieszkaniowa						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500,00	50 123,84	50 123,84			91,97
		Razem dz. 700	54 500,00	50 123,84	50 123,84			91,97
750		Administracja publiczna						
	75023	Urzędy gmin	65 000,00	64 482,99	64 482,99			99,20
		Razem dz. 750	65 000,00	64 482,99	64 482,99			99,20
754		Gospodarka mieszkaniowa						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	200 000,00			100,00
		Razem dz. 754	205 000,00	205 000,00	205 000,00			100,00
758		Różne rozliczenia						
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	184 040,98	184 040,98			92,02
		Razem dz. 758	200 000,00	184 040,98	184 040,98			92,02
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	17 835,00	17 835,00			99,08
	80104	Przedszkola	14 000,00	12 500,00	12 500,00			89,29
		Razem dz. 801	32 000,00	30 335,00	30 335,00			94,80

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 700,00	4 378,00	4 378,00			65,34
	90095	Pozostała działalność	10 500,00	9 199,99	9 199,99			87,62
		Razem dz. 900	17 200,00	13 577,99	13 577,99			78,94
926		Kultura fizyczna						
	92695	Pozostała działalność	55 525,72	55 525,72	55 525,72	55 525,72		100,00
		Razem dz. 926	55 525,72	55 525,72	55 525,72	55 525,72		100,00
		Ogółem wydatki majątkowe	1 414 575,72	1 300 929,76	1 300 929,76	55 525,72	0,00	91,97

Ogółem wydatki budżetowe

Dział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie			%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	
010	Rolnictwo i łowiectwo	743 354,42	391 181,54	291 866,00	683 047,54	91,89
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 520,93	163 644,89	0,00	163 644,89	86,80
600	Transport i łączność	593 616,28	123 568,66	405 977,24	529 545,90	89,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	1 518,86	50 123,84	51 642,70	73,78
710	Działalność usługowa	40 500,00	12 363,31	0,00	12 363,31	30,53
750	Administracja publiczna	2 250 909,02	2 053 567,24	64 482,99	2 118 050,23	94,10
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 045,00	65 885,00	0,00	65 885,00	99,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 982,93	169 124,68	205 000,00	374 124,68	98,20
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	130 637,15	0,00	130 637,15	93,31
758	Różne rozliczenia	427 247,00	159 713,25	184 040,98	343 754,23	80,46
801	Oświata i wychowanie	7 100 474,22	6 854 551,36	30 335,00	6 884 886,36	96,96
851	Ochrona zdrowia	93 000,00	67 068,54	0,00	67 068,54	72,12
852	Pomoc społeczna	2 747 898,97	2 661 466,44	0,00	2 661 466,44	96,85
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	182 269,00	167 814,17	0,00	167 814,17	92,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 854,00	660 633,71	13 577,99	674 211,70	93,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	146 505,72	85 948,52	55 525,72	141 474,24	96,57
	Ogółem	16 389 177,49	14 266 687,32	1 300 929,76	15 567 617,08	94,99

Biała, dnia 18.03.2016 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

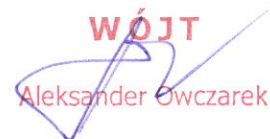
WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
przychodów i rozchodów
za 2015 rok**

Wyszczególnienie	§	Przychody		%	Rozchody		%
		plan	wykonanie		plan	wykonanie	
1. Wolne środki	950	785.438,67	2.133.655,90	271,65			
2. Spłata kredytów i pożyczek	992				398.438,67	398.438,67	100,00
a) spłata kredytu							
- Finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy w 2010 roku (umowa z 30.08.2010 r.)					195.784,00	195.784,00	100,00
- Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 07.11.2011 r.)					142.324,00	142.324,00	100,00
- Finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 20.12.2012 r.)					26.664,00	26.664,00	100,00
b) spłata pożyczki							
- Docieplenie - termomodernizacja i remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach (umowa z 31.05.2012 r.)					33.666,67	33.666,67	100,00
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej	963				-	-	-
Razem przychody i rozchody		785.438,67	2.133.655,90	271,65	398.438,67	398.438,67	100,00

Biała, dn. 18.03.2016 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

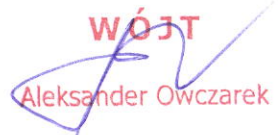
WÓJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie dotacji
udzielonych w 2015 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych
za 2015 rok**

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

Biała, dn. 18.03.2016 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

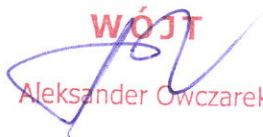
WÓJT

Aleksander Owczarek

**Wykonanie
dochodów i wydatków
na finansowanie zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
za 2015 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	8 526,95	170,54
	Razem dochody	5 000,00	8 526,95	170,54
	<u>Wydatki</u>			
1.	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 - Dostarczanie wody wydatki bieżące z tego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 - Pozostała działalność wydatki bieżące z tego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4 000,00	4 000,00	3 099,60	77,49
	Razem wydatki	9 000,00	8 099,60	90,00

Biała, dn. 18.03.2016 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za rok 2015**

Realizacja planu finansowo-rzeczowego na rok 2015 przebiegła zgodnie z założeniami. Wynik finansowy Zakładu za 2015 rok wyniósł: 10.400,95 zł.

Przychody wykonane w 100% planu rocznego (1.206.264,39 zł). Realizacja zgodnie z założeniami przyjętymi w planie finansowym.

Podstawowa Opieka Zdrowotna – wykonanie 100,2% zgodnie z założeniami.

Rehabilitacja Lecznicza – wykonanie 100% zgodnie z założeniami.

Ginekologia Ambulatoryjna – wykonanie 103,1% - niewielkie nadwykonanie z powodu większej ilości badań cytologicznych.

Odpłatne Świadczenia Zdrowotne – wykonanie 96,6% zgodnie z założeniami.

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela - (w załączeniu).

Koszty poniesione przez Zakład w 2015 roku wyniosły 96% planowanej rocznej kwoty (1.195.863,44 zł).

Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela - (w załączeniu).

Amortyzacja wykonanie na poziomie 97% zgodnie z planem.

Zużycie materiałów i energii wykonanie na poziomie 85% planu (zakupiono nowe kartoteki do rejestracji za kwotę 5.300,07 zł).

Usługi obce wykonanie na poziomie 96% planu – brak przekroczeń w dziale.
W trakcie roku wystąpiły dwie awarie sprzętu rehabilitacyjnego.

Podatki i opłaty wykonanie na poziomie 14% planu – brak przekroczeń w dziale.

Wynagrodzenia wykonanie na poziomie 97% planu.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wykonanie na poziomie 92%.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie na poziomie 93% planu.

Inwestycje W planie na rok 2015 ujęto inwestycje w postaci zakupu spirometru. Zrealizowano za kwotę 11.254,10 zł aparat Lungtest 1000 z komputerową interpretacją i archiwizacją badań.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 roku wyniosły: 30.748,02 zł, które zostały uregulowane do dnia 20.01.2016 r.

Należności od NFZ o/Łódź wyniosły 97.933,48 zł, planowany termin wpłaty 20.01.2016 r.

Na dzień 31.12.2015 r. nie stwierdzono **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Sprawozdanie merytoryczne.

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

Populacja zakładu na dzień 31.12.2015 roku wyniosła: 4.324 osób.

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

Limity kontraktów i ich realizację przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj kontraktu	Limit na dany okres [pkt] / [osób]	Wykonanie [pkt] / [osób]	Wykonanie [%]	Czas oczekiwania [tyg.]
1	Rehabilitacja lecznicza –porady	20.102	20.154	100	5
2	Rehabilitacja lecznicza –zabiegi	110.252	158.670	144	16
3	Ginekologia ambulatoryjna	2.487	3.001	121	6
4	Program wykrywania chorób układu krążenia	207	102	49	1
5	Program wykrywania raka szyjki macicy. Kontrakt / Populacja do przebadania	268 / 884 osób	144 osób	17	6

Biała, dnia 18.03.2016 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za okres: 12 miesięcy 2015r.

NORMA 100,00%

PRZYCHODY

Konto	Przychody Zakładu wg rodzaju:	PLAN ROCZNY	% Przychodów	Wykonanie	% Wykonania
1.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Lódź POZ	1 020 300,00 zł	84,6%	1 021 931,58 zł	100,2%
2.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Lódź REH	120 132,88 zł	10,0%	120 122,08 zł	100,0%
3.	Przychody z kontraktu z NFZ O/Lódź AOS	24 767,45 zł	2,1%	25 536,07 zł	103,1%
4.	Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych	35 000,00 zł	2,9%	33 814,50 zł	96,6%
5.	Przychody finansowe	6 000,00 zł	0,5%	1 290,70 zł	21,5%
6.	Pozostałe przychody i koszty	- zł	0,0%	3 569,46 zł	0,0%
7.	Dotacje		0,0%		0,0%
	SUMA	1 206 200,33 zł	100%	1 206 264,39 zł	100,0%

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

Konto	Rodzaj kosztu	KOSZT PLAN	% Kosztów	WYKONANIA	% Wykonania
410	Amortyzacja	44 000,00 zł	3,52%	42 741,36 zł	97%
4101	Amortyzacja środków trwałych	44 000,00 zł	3,52%	42 741,36 zł	97%
420	Zużycie materiałów i energii	86 680,00 zł	6,94%	73 637,43 zł	85%
4201	Zużycie leków	21 000,00 zł	1,68%	16 182,66 zł	77%
4202	Sprzęt medyczny jednorazowy	7 000,00 zł	0,56%	5 311,54 zł	76%
4203	Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne	3 000,00 zł	0,24%	1 957,38 zł	65%
4205	Zakup opału i paliwa	13 000,00 zł	1,04%	12 012,21 zł	92%
4206	Pozostałe	33 680,00 zł	2,70%	30 012,87 zł	89%
4207	Energia elektryczna	9 000,00 zł	0,72%	8 160,77 zł	91%
430	Usługi obce	54 200,00 zł	4,34%	52 058,75 zł	96%
4301	Usługi remontowe i konserwacyjne	6 200,00 zł	0,50%	6 153,07 zł	99%
4302	Usługi medyczne obce	39 000,00 zł	3,12%	38 517,19 zł	99%
4304	Usługi teleinformatyczne i opłaty pocztowe	3 000,00 zł	0,24%	2 243,82 zł	75%
4306	Usługi pozostałe	6 000,00 zł	0,48%	5 144,67 zł	86%
440	Podatki i opłaty	500,00 zł	0,04%	70,20 zł	14%
4401	Kary i odszkodowania	- zł	0,00%	- zł	0%
4402	Podatki i opłaty lokalne, administracyjne, skarbowe itp..	500,00 zł	0,04%	70,20 zł	14%
450	Wynagrodzenia	871 620,00 zł	69,76%	849 211,32 zł	97%
4501	Wynagrodzenia ze stosunku pracy	755 000,00 zł	60,42%	740 470,18 zł	98%
4502	Dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda roczna	62 820,00 zł	5,03%	62 819,64 zł	100%
4503	Usługi umowy zlecenie, o dzieło i cywilnoprawne	53 800,00 zł	4,31%	45 921,50 zł	85%
460	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168 000,00 zł	13,45%	155 309,08 zł	92%
4601	Ubezpieczenia społeczne	134 000,00 zł	10,72%	127 341,29 zł	95%
4602	Fundusz pracy	15 000,00 zł	1,20%	14 145,69 zł	94%
4603	Odpisy na ZFŚS	14 000,00 zł	1,12%	10 392,33 zł	74%
4604	Materiały Bhp dla pracowników - szkolenia	5 000,00 zł	0,40%	3 429,77 zł	69%
470	Pozostałe koszty rodzajowe	24 500,00 zł	1,96%	22 835,30 zł	93%
4701	Podróże służbowe	18 000,00 zł	1,44%	17 546,50 zł	97%
4703	Składki członkowskie i inne koszty	1 500,00 zł	0,12%	986,80 zł	66%
4705	Ubezpieczenia OC i majątkowe	5 000,00 zł	0,40%	4 302,00 zł	86%
	RAZEM KOSZTY	1 249 500,00 zł	100%	1 195 863,44 zł	96%

PODSUMOWANIE WYNIKU FINANSOWEGO

1.	Przychody SPZPOZ za omawiany okres	1 206 264,39 zł
2.	Koszty SPZPOZ za omawiany okres	1 195 863,44 zł

Wynik Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej
za okres: 12 miesięcy 2015r.

wynosi: **10 400,95 zł**

REALIZACJA PLANOWANYCH INWESTYCJI

	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Zakup Spirometru	13 000,00 zł	11 254,10 zł
2.			
3.			

INFORMACJE DODATKOWE - stan na:		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
1.	Stan rachunku bankowego i gotówki	87 828,10 zł	125 180,54 zł
2.	Zobowiązania wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3.	Zobowiązania niewymagalne	25 262,03 zł	30 748,02 zł
w tym 3a.	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne ZUS	19 075,50 zł	22 528,17 zł
w tym 3b.	Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne Urząd Skarbowy	6 186,53 zł	8 219,85 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	90 075,03 zł	97 933,48 zł
6.	Inne aktywa pieniężne	49 326,93 zł	50 617,63 zł

Biała, dnia 18.03.2016 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Zestawienie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej
za 2015 rok**

I. Przychody na 2015 rok: plan 370.669,56 zł, wykonanie 369.818,38 zł, co stanowi 99,77%.

W skład przychodów wchodzi następujące składniki:

- stan środków na początek roku 15.693,56 zł,
- dotacja z budżetu gminy: plan 333.000,00 zł, wykonanie 333.000,00 zł, tj. 100,00%,
- przychody własne: plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.331,45 zł, tj. 97,41%,
- pozostałe przychody operacyjne: plan 14.476,00 zł, wykonanie 14.476,00 zł, tj. 100%,
- odsetki bankowe: plan 1.000,00 zł, wykonanie 317,37 zł, tj. 31,74%.

II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej: plan 355.320,00 zł, wykonanie 353.820,18 zł, co stanowi 99,58%.

1. Wynagrodzenia i pochodne: plan 209.800,00 zł, wykonanie 209.550,56 zł, tj. 99,88%,
w tym:

- wynagrodzenia pracowników: plan 121.300,00 zł, wykonanie 121.280,95 zł, tj. 99,98%,
- fundusz nagród: plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00%,
- nagroda roczna: plan 9.650,00 zł, wykonanie 9.650,00 zł, tj. 100,00%,
- odprawa emerytalna: plan 9.200,00 zł, wykonanie 9.108,00 zł, tj. 99,00%,
- umowy zlecenie: plan 32.350,00 zł, wykonanie 32.350,00 zł, tj. 100,00%,
- składki ZUS: plan 25.400,00 zł, wykonanie 25.352,19 zł, tj. 99,81%,
- odpis na Fundusz Pracy: plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.254,15 zł, tj. 98,01%,
- odpis na ZFŚS: plan 3.600,00 zł, wykonanie 3.555,27 zł, tj. 98,76%.

2. Zakup materiałów i energii: plan 50.120,00 zł, wykonanie 49.512,66 zł, tj. 98,79%,
w tym:

- **zakup sprzętu:** plan 21.250,00 zł, wykonanie 21.243,03 zł, tj. 99,97%,
- **materiały bieżące:** plan 23.520,00 zł, wykonanie 22.951,62 zł, tj. 97,58%,
 - stroje ludowe dla zespołów śpiewaczych: plan 600,00 zł, wykonanie 589,00 zł, tj. 98,17%,
 - środki czystości i leki: plan 500,00 zł, wykonanie 470,80 zł, tj. 94,16%,
 - materiały biurowe: plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.608,16 zł, tj. 97,46%,
 - nagrody w konkursach: plan 1.200,00 zł, wykonanie 1.146,18 zł, tj. 95,52%,

- materiały szkoleniowe: plan 1.670,00 zł, wykonanie 1.664,00 zł, tj. 99,64%,
- materiały do pracowni muzycznej: plan 1.000,00 zł, wykonanie 984,06 zł, tj. 98,41%,
- materiały do organizacji imprez: plan 4.150,00 zł, wykonanie 4.106,12 zł, tj. 98,94%,
- materiały dla orkiestry: plan 800,00 zł, wykonanie 704,03 zł, tj. 88,00%,
- materiały biurowe do CK: plan 3.000,00 zł, wykonanie 2.908,95 zł, tj. 96,97%,
- materiały remontowe: plan 5.300,00 zł, wykonanie 5.286,19 zł, tj. 99,74%,
- pozostałe materiały: plan 3.650,00 zł, wykonanie 3.484,13 zł, tj. 95,46%,
- **zakup energii:** plan 5.350,00 zł, wykonanie 5.318,01 zł, tj. 99,40%.

3. Usługi obce: plan 88.950,00 zł, wykonanie 88.566,61 zł, tj. 99,57%,

- akredytacja: plan 1.050,00 zł, wykonanie 1.018,00 zł, tj. 96,95%,
- usługi transportowe: plan 17.100,00 zł, wykonanie 17.072,61 zł, tj. 99,84%,
- serwis komputerowy: plan 5.900,00 zł, wykonanie 5.849,06 zł, tj. 99,14%,
- usługi pocztowe: plan 250,00 zł, wykonanie 245,15 zł, tj. 98,06%,
- organizacja imprez: plan 31.600,00 zł, wykonanie 31.521,35 zł, tj. 99,75%,
- usługi telekomunikacyjne: plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.292,02 zł, tj. 99,39%,
- dostęp do Internetu: plan 2.100,00 zł, wykonanie 2.035,44 zł, tj. 96,93%,
- usługi bankowe i prowizje: plan 900,00 zł, wykonanie 804,25 zł, tj. 89,36%,
- prowadzenie orkiestry: plan 24.400,00 zł, wykonanie 24.400,00 zł, tj. 100,00%,
- pozostałe usługi: plan 4.350,00 zł, wykonanie 4.328,73 zł, tj. 99,51%.

4. Koszty remontowe: plan 1.350,00 zł, wykonanie 1.320,00 zł, tj. 97,78%.

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

6. Pozostałe: plan 5.100,00 zł, wykonanie 4.870,35 zł, tj. 95,50%,

- podróże służbowe: plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.717,63 zł, tj. 95,42%,
- pozostałe koszty: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.868,72 zł, tj. 93,44%,
- amortyzacja według stawek: plan 1.300,00 zł, wykonanie 1.284,00 zł, tj. 98,77%.

Na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły zobowiązania.

Należności na 31.12.2015 roku wynosiły 15.762,95 zł i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dnia 18.03.2016 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY i SPORTU w BIAŁEJ
za 2015 rok**

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	15 693,56	15 693,56	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	333 000,00	333 000,00	100,00
3.	Dotacja gminy na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody własne wg źródeł, w tym:	6 500,00	6 331,45	97,41
a)	<i>dochody internet, wydruki komputerowe</i>	<i>500,00</i>	<i>440,00</i>	<i>88,00</i>
b)	<i>pozostałe przychody z działalności kulturowej</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 891,45</i>	<i>98,19</i>
5.	Pozostałe przychody operacyjne	14 476,00	14 476,00	100,00
6.	Odsetki bankowe	1 000,00	317,37	31,74
	RAZEM	370 669,56	369 818,38	99,77



KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	209 800,00	209 550,56	99,88
2.	Zakup materiałów i energii	50 120,00	49 512,66	98,79
3.	Usługi obce	88 950,00	88 566,61	99,57
4.	Koszty remontowe	1 350,00	1 320,00	97,78
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	5 100,00	4 870,35	95,50
	RAZEM	355 320,00	353 820,18	99,58

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. ogółem (w zł)	W tym Zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2015 r. ogółem (w zł)	W tym Należności wymagalne (w zł)
15.762,95	
1. Środki na rachunku bankowym – 15.762,95	0,00

Biała, dnia 18.03.2016 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA**WÓJT**
Aleksander Owczarek

**Zestawienie opisowe
z wykonania przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Białej
za 2015 rok**

I. Przychody dla 4 placówek bibliotecznych Gminy Biała, tj. GBP w Białej, FB w Łyskorni, Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Młynisku i w Naramicach zaplanowano na 2015 rok w wysokości 186.604,08 zł.

Wykonanie przychodów wyniosło – 185.578,08 zł, tj. 99,45%.

W skład przychodów wchodzi następujące składniki:

- **stan środków na rachunku na początek roku:** 6.804,08 zł,
- **dotacja z budżetu gminy:** plan 165.000,00 zł, wykonanie 165.000,00 zł, tj. 100,00%,
- **dotacja z Biblioteki Narodowej:** plan 9.300,00 zł, wykonanie 9.300,00 zł, tj. 100,00%,
- **przychody własne:** plan 500,00 zł, wykonanie 255,20 zł, tj. 51,04%,
- **pozostałe przychody operacyjne:** plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.218,80 zł, tj. 84,38%.

II. Koszty na utrzymanie bibliotek zaplanowano w wysokości 179.410,00 zł, wykonanie w wysokości 178.743,16 zł, co stanowi 99,63%.

1. Wynagrodzenia i pochodne: plan 106.410,00 zł, wykonanie 106.098,74 zł, tj. 99,71%,

w tym:

- wynagrodzenia pracowników: plan 72.100,00 zł, wykonanie 72.005,11 zł, tj. 99,87%,
- nagroda jubileuszowa: plan 2.910,00 zł, wykonanie 2.906,40 zł, tj. 99,88%,
- fundusz nagród: plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł, tj. 100,00%,
- umowy zlecenie: plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.970,00 zł, tj. 99,73%,
- składki ZUS: plan 13.500,00 zł, wykonanie 13.417,10 zł, tj. 99,39%,
- odpis na Fundusz Pracy: plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.912,27 zł, tj. 95,61%,
- odpis na ZFŚS: plan 2.200,00 zł, wykonanie 2.187,86 zł, tj. 99,45%.

2. Zakup materiałów i energii: plan 60.500,00 zł, wykonanie 60.556,61 zł, tj. 100,09%,

w tym:

- **zakup księgozbioru:** plan 32.100,00 zł, wykonanie 33.657,55 zł, tj. 104,85%,
- **materiały bieżące:** plan 28.400,00 zł, wykonanie 26.899,06 zł, tj. 94,72%,
 - opał dla Łyskorni: plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł, tj. 100,00%,
 - środki czystości i leki: plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.055,13 zł, tj. 95,92%,
 - materiały biurowe: plan 8.200,00 zł, wykonanie 7.169,95 zł, tj. 87,44%,

- nagrody w konkursach: plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.603,34 zł, tj. 96,42%,
- prenumerata: plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.311,84 zł, tj. 98,37%,
- materiały dekoracyjne: plan 700,00 zł, wykonanie 653,59 zł, tj. 93,37%,
- materiały do organizacji imprez: plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.300,85 zł, tj. 97,75%,
- pozostałe materiały: plan 4.100,00 zł, wykonanie 4.004,36 zł, tj. 97,67%,
- zakup sprzętu dla biblioteki: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł, tj. 100,00%.

3. Usługi obce: plan 11.400,00 zł, wykonanie 11.085,36 zł, tj. 97,24%,

- serwis komputerowy 5.100,00 zł, wykonanie 5.028,72 zł, tj. 98,60%,
- usługi pocztowe: plan 800,00 zł, wykonanie 737,60 zł, tj. 92,20%,
- organizacja imprez: plan 4.700,00 zł, wykonanie 4.635,82 zł, tj. 98,63%,
- usługi telekomunikacyjne: plan 700,00 zł, wykonanie 635,70 zł, tj. 90,81%,
- pozostałe usługi: plan 100,00 zł, wykonanie 47,52 zł, tj. 47,52%.

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

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

6. Pozostałe: plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.002,45 zł, tj. 91,13%,

- podróże służbowe: plan 1.100,00 zł, wykonanie 1.002,45 zł, tj. 91,13%.

Na dzień 31.12.2015 roku nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należność na dzień 31.12.2015 roku wynoszą 8.354,17 zł i są to środki na rachunku bankowym.

Biała, dnia 18.03.2016 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w BIAŁEJ
za 2015 rok

PRZYCHODY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Stan środków na rachunku na początek roku	6 804,08	6 804,08	100,00
2.	Dotacja gminy na wydatki bieżące	165 000,00	165 000,00	100,00
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	9 300,00	9 300,00	100,00
4.	Przychody własne	500,00	255,20	51,04
5.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	4 218,80	84,38
	RAZEM	186 604,08	185 578,08	99,45



KOSZTY:

Lp.	Treść	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	%
1.	Wynagrodzenia i pochodne	106 410,00	106 098,74	99,71
2.	Zakup materiałów i energii	60 500,00	60 556,61	100,09
3.	Usługi obce	11 400,00	11 085,36	97,24
4.	Koszty remontowe	0,00	0,00	0,00
5.	Inwestycje	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe	1 100,00	1 002,45	91,13
	RAZEM	179 410,00	178 743,16	99,63

ZOBOWIĄZANIA:

Stan zobowiązań na 31.12.2015 r. ogółem (w zł)	W tym Zobowiązania wymagalne (w zł)
0,00	0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na 31.12.2015 r. ogółem (w zł)	W tym Należności wymagalne (w zł)
8.354,17	
1. Środki na rachunku bankowym – 8.354,17	0,00

Biała, dnia. 18.03.2016 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA**WÓJT**
Aleksander Owczarek

**Informacja
o stanie mienia komunalnego
Gminy Biała
wg stanu na 31 grudnia 2015 roku**

a). dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

Własnością Gminy Biała są nieruchomości gruntowe o pow. 145,66 ha, z tego grunty o pow. 2,44 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste. W zasobie mienia komunalnego znajduje się 143,22 ha gruntów, z tego: 7,94 ha to tereny rekreacyjne, 101,54 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
- budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni

3. obiekty służby zdrowia

- budynek SP ZOZ w Białej

4. inne obiekty:

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

- budynek zlewni mleka w Młynisku

5. budynki użyteczności publicznej:

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

Własnością gminy są także następujące budowle i urządzenia:

- oczyszczalnia ścieków w Kopydłowie
- wysypisko śmieci
- 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 miało być odbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest oraz eksploatacja złóż surowców mineralnych. W 2014 roku uchwałą Rady Gminy Biała nr XLIX/272/14 z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 200.000,00 zł poprzez podwyższenie wartości udziałów do kwoty 2.050,00 zł każdy. Podwyższony kapitał zakładowy miał być przeznaczony na budowę składowiska odpadów zawierających azbest. Do końca 2015 roku spółka nie rozpoczęła tej inwestycji. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 15.10.2015 r. Prezes spółki powiadomił Radę i właściciela (Gminę Biała) o złożeniu wniosku w miesiącu wrześniu ub. r. do sądu gospodarczego o ogłoszenie upadłości spółki oraz o wydatkowaniu środków kapitału zakładowego na cele inne niż planowana inwestycja. W dniu 29.12.2015 r. Wójt Gminy Biała złożył do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działaniami zarządu spółki.

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

- Grunty

W roku 2015 zostały przejęte na własność Gminy Biała na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego 4 działki położone w obrębie geodezyjnym Zabłocie – Góry Świątkowskie o łącznej powierzchni 0,0189 ha oraz 2 działki położone w obrębie geodezyjnym Naramice o łącznej powierzchni 3,3303 ha. Skarb Państwa przejął z mocy prawa jedną działkę stanowiącą własność Gminy Biała o powierzchni 0,3694 ha w obrębie geodezyjnym Naramice w związku z budową drogi ekspresowej S-8. W 2015 roku nie dokonano sprzedaży żadnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała.

- Budynki

W roku budżetowym 2015 roku nie dokonano zwiększenia ani zmniejszenia stanu budynków. Stan budynków na 31 grudnia 2015 roku wynosi 21.

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

W roku 2015 z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 10.000,00 zł uzyskano kwotę 3.387,60 zł.

Z tytułu wynajmu nieruchomości na planowaną kwotę 52.000,00 zł uzyskano 7.893,23 zł, a tytułu sprzedaży składników majątkowych uzyskano kwotę 2.109,26 zł, z tytułu pozostałych odsetek była to kwota 21,92 zł.

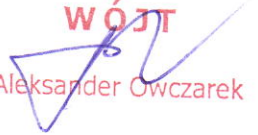
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego

W roku 2016 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu opłat za grunty oddane w użytkowanie wieczyste kwotę 8.000,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 12.000,00 zł.

Biała, dnia 18.03.2016 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

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

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania						
	31.12.2014	31.12.2015		W bezpośred- nim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, najem, leasing	Wieczyste użytkowanie	inne formy	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w zł na 31.12.2015	Dochody planowane na 2016
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Grunty ogółem (ha)	142,67	145,66	2,99	143,22			2,44		3 387,60	8 000,00
w tym:										
-rolne										
-działki budowlane										
-tereny rekreacyjne	7,94	7,94		7,94						
-pozostałe w tym:	134,73	137,72	2,99	135,28			2,44		3 387,60	8 000,00
drogi gminne	98,55	101,54	2,99	101,54						
2. Lasy (ha)	3,59	3,59		3,59						
3. Parki (ha)	2,63	2,63		2,63						
4. Budynki										
- liczba ogółem	21	21		16				5	7 893,23	12 000,00
w tym:										
- mieszkalne										
- obiekty szkolne	4	4		4						
- obiekty kulturalne	2	2		1				1		
- obiekty służb. zdrow.	1	1						1	4 929,73	6 000,00
- pozostałe obiekty										
użyteczności publ.	2	2		2						
- inne	12	12		9				3	2 963,50	6 000,00

5. Budowle i urządzenia techniczne:	12	12		12					400 845,17	367 000,00
a) wodociągi										
- liczba	2	2								
- długość w km.	94,00	94,00							395 303,65	360 000,00
b) oczyszczalnie ściek.	1	1							5 541,52	7 000,00
c) wysypiska - liczba	1	1								
d) drogi gminne (ulica miejska) - długość w km.	21,00	21,00								
e) obiekty sportowe	3	3								
f) inne	5	5								
6. Środki transportowe	6	7	1	7						
7. Inwestycje gminne										
- stan zaangażowania w zł.	632 519,28	1 143 229,46	510 710,18	1 143 229,46						
8. Lokaty kapitałowe										
wartość w mln zł.										
9. Pożyczki i kredyty pozyskane										
w zł.	4 458 394,67	4 059 956,00	- 398 438,67	4 059 956,00						
10. Obligacje własne										
sprzedaż w mln zł.										
11. Komunalne osoby prawne - liczba	1	1								
12. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne										
- liczba	11	11								
13. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina - liczba	3	3								

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

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek