



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 sierpnia 2018 r.

Poz. 4198

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BIAŁA

z dnia 26 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 rok

Część opisowa

Dochody budżetowe

Budżet Gminy Biała za 2017 rok na plan 21.758.968,87 zł został wykonany w wysokości 21.739.207,47 zł, co stanowi 99,91%.

Z tego dochody bieżące wyniosły kwotę 21.478.001,11 zł, co na plan 21.499.795,03 zł stanowi 99,90%, natomiast dochody majątkowe zostały zrealizowane na plan 259.173,84 zł w kwocie 261.206,36 zł, co stanowi 100,78%.

Realizacja dochodów za 2017 rok w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale na plan 383.620,98 zł zostały osiągnięte w wysokości 383.771,39 zł, co stanowi 100,04%. 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 372.620,98 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu. Natomiast planowane dochody z tytułu dzierżawy terenów leśnych za 2017 rok zostały wykonane w wysokości 2.154,74 zł, co stanowi 107,74%. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania bieżącego pod nazwą: *Organizacja stoiska sołectwa Młynisko Wieś podczas uroczystości Dożynek Gminnych 2017* w wysokości 3.995,67 zł na plan 4.000,00 zł została wykonana w 99,89%, natomiast dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą *Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Poręby sołectwo Janowiec* stanowi kwotę 5.000,00 zł i została wykonana w 100,00%.

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w kwocie 385.774,99 zł, co na plan 381.000,00 zł stanowi 101,25%. Wpływy z tytułu opłaty za pobór wody na plan 360.000,00 zł zostały wykonane w wysokości 365.363,89 zł, co stanowi 101,49% planowanej kwoty. Należność do zapłaty za pobór wody na koniec 2017 roku wyniosła 24.069,51 zł, natomiast zaległość stanowiła kwotę 3.637,46 zł. Wpływy za korzystanie z usług c.o. planowane w kwocie 15.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.478,96 zł, co stanowi 116,53%. Pozostałe dochody wykonane w kwocie 2.932,14 zł, to wpływy z tytułu odsetek i kosztów upomnień, co na plan 6.000,00 zł stanowi 48,87%.

Dział 600 – Transport i łączność

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 100%, tj. 172.037,00 zł. Są to dochody majątkowe i dotyczą przyznanej Gminie Biała pomocy w kwocie 148.507,00 zł przez Urząd Marszałkowski Województwa

Łódzkiego ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w formie refundacji na zadanie realizowane w 2016 roku pn. *Przebudowa drogi gminnej Rososz-Świątkowice II etap* oraz dotacji w wysokości 23.530,00 zł przyznanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego w ramach podziału środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadania *Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pieńki*.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 14.811,92 zł na plan 18.500,00 zł, co stanowi 80,06%, w tym dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.032,52 zł. Dochody majątkowe stanowiły środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Dochody bieżące to kwota 12.779,40 zł, która na plan 18.500,00 zł, stanowi 69,08% wykonania. Są to dochody za użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień i pozostałe odsetki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to dochody bieżące, które na plan 106.357,90 zł zostały wykonane w wysokości 111.151,52 zł, co stanowi 104,51%.

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – dochody stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, która na plan 58.155,00 zł została wykonana w kwocie 57.750,39 zł, co stanowi 99,30%, natomiast dochody z tytułu udostępniania danych osobowych na plan 2,90 zł zostały zrealizowane w wysokości 3,10 zł, co stanowi 106,90% wykonania planu.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność – wpływy z tytułu różnych dochodów stanowią kwotę 46.260,71 zł, tj. 95,98% w stosunku do planu, natomiast wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu odszkodowań wynikających z umów kształtują się na poziomie 7.137,32 zł.

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 1.140,00 zł została zrealizowana w 100,00%, oraz dotacja na zakup dodatkowych urn wyborczych, która na plan 1.904,00 zł zrealizowana została w wysokości 1.771,20 zł, co stanowi 93,03%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło 74.800,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu, w tym dochody bieżące zrealizowano w wysokości 1.500,00 zł i jest to dotacja na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Dochody majątkowe natomiast wykonano w łącznej kwocie 73.300,00 zł, z czego 30.000,00 zł to środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi (Umowa nr 330/ZI/D/2017 z 14.09.2017 r.), 10.000,00 zł to pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego (Umowa nr 10/OI.II/2017 z 26.06.2017 r.), a 33.300,00 zł to darowizna przekazana przez OSP w Białej na rzecz Gminy (Umowa darowizny z dn. 21.08.2017 r.), które to środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Białej.

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 3.925.583,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.989.218,88 zł, co stanowi 101,62%.

Zaległości podatkowe na koniec 2017 roku wyniosły kwotę:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych 313.702,40 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 25,00 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 65.545,20 zł,
- w podatku rolnym od osób fizycznych 21.560,34 zł,
- w podatku leśnym od osób fizycznych 510,50 zł,

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych 17.370,56 zł,
- w podatku od spadków i darowizn 1.015,00 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 74,22 zł,
- zaległości od należności objętych hipoteką wyniosły na koniec 2017 roku kwotę 8.994,03 zł, z tego z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 5.102,49 zł, z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 3.771,54 zł oraz z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 120,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie dochodów w tym dziale to subwencje ogólne z budżetu państwa, które na plan 8.508.217,00 zł zostały wykonane za 2017 rok w kwocie 8.508.217,00 zł, co stanowi 100,00% oraz dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, które na plan 15.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.086,48 zł, tj. 127,24%. Pozostała kwota 77.025,22 zł to dotacje celowe, wykonane w 100,00%, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku, z czego na realizację zadań bieżących przypada 68.188,38 zł, a na zadania inwestycyjne 8.836,84 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło kwotę 616.789,64 zł, co stanowi 91,23% dochodów planowanych. Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących zrealizowane w kwocie 272.752,83 zł, a także odpłatność za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli, za wyżywienie w stołówce szkolnej, za wynajem sali gimnastycznej, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, które to zrealizowano w łącznej kwocie 177.135,50 zł. Ponadto kwota 166.901,31 zł stanowi dofinansowanie projektu Nr RPLD.11.01.02-10-A004/16-00 pn. *Z nauką i pasją kreujemy swoją przyszłość* współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 107,42%, tj. w kwocie 94.530,94 zł na plan 88.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem dochody w tym dziale za 2017 rok na plan 363.637,00 zł zostały wykonane w wysokości 370.204,66 zł, co stanowi 101,81%, z czego dotacje celowe na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie 19.590,44 zł na plan 19.998,00 zł, co stanowi 97,96%, natomiast dotacje celowe na realizację zadań własnych wykonano w łącznej kwocie 334.374,42 zł na plan 336.164,00 zł, co stanowi 99,47%. Dotacje te dotyczą głównie zasiłków z pomocy społecznej, pomocy w zakresie dożywiania oraz finansowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wpływy z tytułu usług opiekuńczych na plan 7.475,00 zł zostały wykonane w kwocie 12.864,80 zł, co stanowi 172,10%.

Wpływy w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zostały wykonane w kwocie 3.375,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Środki przeznaczone w tym dziale na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 53.084,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 45.747,40 zł, co stanowi 86,18%.

Dział 855 – Rodzina

Ogółem dochody w tym dziale na plan 6.482.646,17 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.452.702,02 zł, co stanowi 99,54%. Na kwotę tą głównie składają się dotacje celowe, w tym dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, gdzie na plan 4.237.964,00 zł wykonano 99,68%, co stanowi kwotę 4.224.276,35 zł, dotacja na świadczenia rodzinne wykonana w wysokości 2.182.057,62 zł, co na plan 2.208.697,00 zł stanowi 98,79%, Karta Dużej Rodziny, gdzie na plan 171,00 zł dochody wykonano w wysokości 135,17 zł – 79,05% oraz dotacja i środki Funduszu Pracy przeznaczone na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny wykonane w 100,00% i stanowiące łącznie kwotę 12.914,17 zł.

Pozostałe dochody zrealizowane w kwocie 33.318,71 zł stanowią m.in. wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz dochody stanowiące zwrot należności z tytułu wypłaconych zaliczek i świadczeń alimentacyjnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział ten stanowią między innymi dochody z tytułu opłat za ścieki odprowadzane do osiedlowej oczyszczalni ścieków w Kopydłowie, dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty produktowej oraz dotacja celowa w wysokości 13.500,00 zł przeznaczona na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Biała.

Ogółem wykonanie dochodów w tym dziale za 2017 rok na plan 430.300,00 zł wyniosło 420.427,21 zł, co stanowi 97,71%.

Przychody budżetu

Przychody w 2017 roku zostały wykonane w kwocie 2.506.824,41 zł i w całości stanowią wolne środki.

Wydatki budżetowe

Ogółem wydatki budżetowe za rok 2017 na plan 22.151.091,87 zł zostały wykonane w wysokości 21.102.262,06 zł, co stanowi 95,27%.

Wydatki bieżące na plan 20.452.063,88 zł zostały wykonane w wysokości 19.702.343,68 zł, co stanowi 96,33%, natomiast wydatki majątkowe na plan 1.699.027,99 zł zostały wykonane w wysokości 1.399.918,38 zł, co stanowi 82,40%.

Wydatki budżetowe na zadania własne wyniosły na plan 15.178.276,89 zł kwotę 14.172.149,39 zł, tj. 93,37%, natomiast wydatki na zadania zlecone wyniosły 6.930.112,67 zł, co stanowi 99,39% wykonania planu wynoszącego 6.972.814,98 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykonanie wydatków ogółem w tym dziale na plan 586.620,98 zł wyniosło kwotę 533.203,39 zł, co stanowi 90,89%.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 122.354,01 zł, co na plan 171.000,00 zł stanowi 71,55% i dotyczyły następujących zadań: *Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała - etap I* na sumę 36.045,89 zł oraz *Rozbudowy wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości Śmiechów, Naramice, Zabłocie i Biała Rządowa* na kwotę 86.308,12 zł, z czego środki funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 5.485,55 zł. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 410.849,38 zł, co na plan 415.620,98 zł stanowi 98,85%. Z zakresu wydatków na zadania własne wydatkowano kwotę 25.490,31 zł, z czego na usługi związane z przyjęciem bezdomnych psów do schroniska kwotę 22.874,31 zł, na usługi weterynaryjne wykonywane na bezdomnych zwierzętach z terenu gminy Biała kwotę 2.400,00 zł i usługę odbioru martwych ptaków z parku w Naramicach kwotę 216,00 zł. Stanowi to 84,97% w stosunku do planu.

Wpłata na rzecz Izby Rolniczej na plan 13.000,00 zł została zrealizowana w wysokości 12.738,09 zł, co stanowi 97,99%.

Z zakresu wydatków na zadania zlecone zrealizowano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 372.620,98 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 2017 rok wyniosła 160.317,83 zł, tj. 86,44% w stosunku do planu wynoszącego 185.457,93 zł.

Do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych można zaliczyć między innymi:

- zakup materiałów na potrzeby konserwatora wodociągów – 812,11 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem awarii wodociągowych w kwocie 6.827,49 zł,
- wydatki remontowe w hydroforniach - Naramice i Poręby – 15.896,76 zł,
- wydatki dotyczące badania próbek wody – 10.631,54 zł,
- wydatki za badania i dozór techniczny w hydroforniach – 4.595,24 zł,
- wydatki dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego w kwocie 23.226,00 zł,
- energia elektryczna w kwocie 42.700,91 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 100,00% planu, tj. 1.185,66 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 52.797,46 zł, co stanowi 96,23% w stosunku do planu wynoszącego 54.864,00 zł.

Wydatki majątkowe w rozdziale 40002 planowane w kwocie 34.500,00 zł zostały wykonane w wysokości 31.077,86 zł, tj. 90,08%. Szczegółowy ich opis znajduje się w oddzielnej informacji.

Wydatki planowane w rozdziale 40095 – Pozostała działalność - w kwocie 9.500,00 zł na zakup rur do wykonania przepustów w celu udroźnienia rowów melioracyjnych na terenie gminy w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 5.862,61 zł, co stanowi 61,71%. Wydatku tego dokonano ze środków funduszu sołeckiego.

Ogółem w dziale 400 wydatki zostały zrealizowane w wysokości 197.258,30 zł, co na plan 229.457,93 stanowi 85,97%.

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 590.243,59 zł, co na plan 627.930,97 zł stanowi 94,00%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły na plan 621.952,97 zł kwotę 590.243,59 zł, tj. 94,90%. Wydatki statutowe dotyczyły między innymi: zakupu części zamiennych i paliwa do równiarki i koparki wykonującej naprawy dróg gminnych w kwocie 27.764,34 zł, zakupu części do naprawy kosiarki bijakowej w kwocie 2.625,76 zł, zakupu znaków drogowych do oznakowania dróg gminnych w kwocie 8.047,15 zł, zakupu piasku i usługi piaskarki w okresie zimy na kwotę 5.182,00 zł, ubezpieczenia dróg gminnych w wysokości 1.980,00 zł, usług związanych z wytyczeniem granic dróg gminnych w kwocie 4.600,00 zł oraz zakupu kruszywa i masy asfaltowej do remontu dróg gminnych w kwocie 534.687,11 zł.

Wykorzystanie środków planowanych w funduszu sołeckim w tym dziale wyniosło w 2017 roku kwotę 127.692,48 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 562.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 428.350,13 zł, co stanowi 76,22%.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 35.214,29 zł i zostały wykonane za 2017 rok w kwocie 27.585,38 zł, tj. 78,34%. Poniesione wydatki związane są z realizacją zadań statutowych i dotyczą spraw związanych z gospodarką ziemią, gdzie na plan 21.000,00 zł wykonanie wyniosło 16.359,18 zł, co stanowi 77,90%. Poza tym ze środków funduszu sołeckiego planowanego w wysokości 10.214,29 zł zakupiono materiały do remontu świetlicy w Domu Ludowym w Kopydłowie w kwocie 2.360,31 zł, zaku-

piono huśtawkę na plac zabaw w Kopydłowie w kwocie 2.890,50 zł oraz wydatkowano na remont boiska przy placu zabaw w miejscowości Zabłocie kwotę 3.059,53 zł. Ogółem ze środków funduszu sołeckiego poniesione zostały wydatki bieżące w wysokości 8.310,34 zł, tj. 81,36% w stosunku do planu. Planowane wydatki w kwocie 4.000,00 zł na pielęgnację zieleni placów zabaw z terenu gminy Biała zostały w 2017 roku wykorzystane w kwocie 2.915,86 zł, tj. 72,90%.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości 123.700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 14.450,00 zł, co stanowi 11,68%, z czego środki funduszu sołeckiego zaplanowane w kwocie 3.700,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w miejscowości Zabłocie zrealizowano w wysokości 3.500,00 zł.

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera oddzielna informacja.

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 655,20 zł, co stanowi 43,68% w stosunku do planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 2.572.272,91 zł wyniosły 2.404.863,95 zł, co stanowi 93,49%.

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 54.872,00 zł zostały wykonane w wysokości 54.467,39 zł, tj. 99,26%. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zostały zrealizowane w wysokości 3.283,00 zł, tj. 100,00% w stosunku do planu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Gminy na plan 101.000,00 zł wykonano w wysokości 98.556,01 zł, co stanowi 97,58%, z czego świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące diety dla radnych na plan 94.500,00 zł zrealizowano w kwocie 92.143,02 zł, tj. 97,51%, a wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały zrealizowane w kwocie 6.412,99 zł na plan 6.500,00 zł, tj. 98,66%.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy na plan 1.903.520,66 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.765.805,44 zł, co stanowi 92,77%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników administracyjnych łącznie z pracownikami obsługi wyniosły kwotę 1.302.819,27 zł, co na plan 1.382.343,00 zł stanowi 94,25%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Urzędu wykonane zostały w kwocie 458.341,37 zł na plan 516.477,66 zł, tj. 88,74% i tak z ważniejszych wydatków w tym zakresie zrealizowano:

- zakup opału na kwotę 42.731,20 zł,
- wpłatę na PFRON w wysokości 24.078,00 zł,
- paliwo oraz części zamienne do samochodu służbowego i innych pojazdów mechanicznych – 49.716,03 zł,
- zakup środków czystości – 4.960,01 zł,
- materiały biurowe i druki – 9.994,72 zł,
- materiałów remontowych i zakup wyposażenia do biur – 65.056,26 zł z czego materiały do remontu sali posiedzeń w UG to kwota - 44.840,40 zł,
- usługi remontowe – 14.690,65 zł, w tym:
 1. naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2.194,32 zł,
 2. naprawa sprzętu mechanicznego będącego na stanie UG – 4.697,93 zł,
 3. usługi związane z remontem sali posiedzeń w UG – 7.798,40 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 18.493,78 zł,
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet – 40.070,80 zł,

- serwis komputerowy – 42.747,42 zł,
- zakup energii – 21.721,92 zł,
- prenumerata czasopism i publikatorów prawnych – 6.268,47 zł,
- szkolenia pracowników – 10.629,83 zł,
- badania profilaktyczne – 1.260,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 33.846,65 zł,
- świadczenie usług przez radcę prawnego – 17.712,00 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 4.700,00 zł zostały zrealizowane w 2017 roku w kwocie 4.644,80 zł, tj. 98,83% między innymi na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników za pranie odzieży roboczej i używanie własnej odzieży roboczej, a także na zakup okularów korekcyjnych.

W rozdziale 75075 wydatki bieżące planowane w kwocie 2.000,00 zł na potrzeby promocji Gminy Biała w 2017 roku zostały wykonane w kwocie 165,00 zł, tj. 8,25%.

Planowane wydatki budżetowe Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Białej w wysokości 292.659,50 zł zostały wykonane w wysokości 288.828,91 zł, co stanowi 98,69% i są to wydatki bieżące jednostki. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 251.836,50 zł wykonano w wysokości 250.484,80 zł, co stanowi 99,46%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowę zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 39.823,00 zł wykonano w wysokości 37.595,01 zł, co stanowi 94,41%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 9.187,04 zł,
- prowizje i usługi bankowe – 2.138,14 zł,
- usługi informatyczne przedsiębiorstwa EVEREST – 6.974,12 zł,
- usługi sprzątnia – 5.894,53 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 964,32 zł,
- szkolenia pracowników – 1.785,46 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 5.335,47 zł wykonany został w 100,00%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 1.000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 749,10 zł, co stanowi 74,91% planu.

Wydatki bieżące dotyczące pozostałej działalności zostały zrealizowane w kwocie 193.758,20 zł na plan 214.937,75 zł, co stanowi 90,15%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące pracowników robót publicznych i palacza c.o. wyniosły 81.370,20 zł, co stanowi 91,74% w stosunku do planu wynoszącego 88.693,00 zł, prowizja dla inkasentów za inkaso zobowiązań pieniężnych wyniosła 21.632,00 zł, co na plan 23.000,00 zł stanowi 94,05%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 31.275,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 30.569,58 zł, tj. 97,74% i stanowią one diety wypłacone dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 29.741,28 zł oraz ekwiwalent dla pracowników robót publicznych za pranie i używanie własnej odzieży roboczej w kwocie 828,30 zł.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały w kwocie 71.969,75 zł, z czego środki funduszu sołeckiego stanowią 7.069,75 zł. Wykonanie tych wydatków za 2017 rok stanowi 60.186,42 zł – 83,63% wykonania planu, z czego środki funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w kwocie 6.918,25 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczyły między innymi:

- bieżącej działalności Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni w kwocie 22.718,55 zł,

- usługi Multiinfo – system SMS-owego powiadamiania mieszkańców gminy Biała – 3.641,31 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej – 13.912,50 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla stowarzyszenia - Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 1.734,15 zł,
- przekazania składki członkowskiej dla Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania – 6.901,25 zł.

Realizacja wydatków majątkowych planowanych w tym dziale w wysokości 69.200,00 zł została wykonana w wysokości 67.900,00 zł, tj. 98,12%. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych w tym dziale zawarty jest w oddzielnej informacji.

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

Dział 751 obejmuje wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych. Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 1.140,00 zł zostały zrealizowane w 100%. Wydatki na zakup dodatkowych urn wyborczych planowane w kwocie 1.904,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.771,20 zł, tj. 93,03%. Poniesione w tym dziale wydatki związane są z realizacją zadań statutowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane w rozdziale 75404 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w postaci dotacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na wykonanie prac konserwacyjnych w pomieszczeniu poczekalni Komisariatu Policji w Białej zostały zrealizowane w kwocie 2.950,00 zł, co stanowi 98,33%. Przekazanie środków nastąpiło w miesiącu lipcu 2017 roku.

Wydatki bieżące związane z finansowaniem jednostek OSP na terenie gminy - rozdz. 75412 wyniosły 224.464,25 zł na plan 244.130,72 zł, co stanowi 91,94%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 82.252,65 zł na plan 84.018,00 zł, tj. 97,90%, w tym wynagrodzenia bezosobowe na plan 19.100,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 17.893,75 zł, tj. 93,68%.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczące jednostek OSP zrealizowane zostały w wysokości 123.912,85 zł na plan 141.312,72 zł, co stanowi 87,69%. W ramach tych wydatków zakupiono głównie materiały i usługi w kwocie 102.022,36 zł dla poszczególnych jednostek OSP, w tym:

- OSP Brzoza – 8.026,44 zł,
- OSP Młynisko – 17.652,35 zł,
- OSP Naramice – 9.215,92 zł,
- OSP Łyskornia – 5.076,70 zł,
- OSP Biała – 46.722,33 zł,
- OSP Wiktorów – 6.485,84 zł,
- OSP Zabłocie – 8.842,78 zł.

Wydatki zrealizowane w tym zakresie z funduszu sołectkiego wyniosły 11.950,66 zł, co na plan 15.000,00 zł stanowi 79,67%.

Poza tym poniesiono wydatki na ubezpieczenia dotyczące funkcjonowania jednostek OSP w kwocie 11.141,00 zł oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kierowców OSP w wysokości 1.778,49 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 18.800,00 zł zostały wykonane w wysokości 18.298,75 zł, tj. 97,33% na wypłatę ekwiwalentu za pranie, konserwację i używanie własnej odzieży roboczej w kwocie 120,00 zł oraz na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w działaniach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 18.178,75 zł.

W zakresie zadań zleconych środki planowane w rozdziale 75414 na obronę cywilną w wysokości 1.500,00 zł zostały wykorzystane w 100,00% na zakup zbiornika z kranikiem na wodę spożywczą stanowiącego wyposażenie magazynu O.C, natomiast środki na ten cel w zakresie zadań własnych planowane

w kwocie 1.550,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1.543,46 zł z przeznaczeniem na zakup nagrzewnicy, grzejników i butli gazowej do magazynu O.C. oraz usługę transportową zbiornika na wodę.

Środki planowane w rozdziale 75495 – Pozostała działalność w kwocie 21.058,15 zł zostały wykorzystane w 2017 roku w wysokości 20.526,30 zł, tj. 97,47% z przeznaczeniem między innymi na przyjęcie delegacji strażaków z Niemiec – 1.757,94 zł, na zakup pucharów i dyplomów w związku z międzygminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi – 1.014,36 zł, na zorganizowanie 100-lecia OSP Łyskornia – 9.137,50 zł, na zorganizowanie 100-lecia OSP Naramice – 4.977,62 zł oraz zakup umundurowania galewego dla OSP Łyskornia – 2.995,86 zł. Z ogólnej kwoty planowanych środków w tym rozdziale na fundusz sołecki przypada kwota 7.658,15 zł, która została wykorzystana w kwocie 7.593,62, tj. 99,16%.

Realizacja wydatków majątkowych planowanych w dziale 754 w kwocie 89.300,00 zł wyniosła 89.000,00 zł, tj. 99,66%. Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych w tym dziale zawarty jest w oddzielnej informacji.

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 i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na *Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola w Białej*. Kwota zrealizowanych z tego tytułu wydatków na obsługę długu wyniosła za 2017 rok 73.561,04 zł, co stanowi 81,73% w stosunku do planu wynoszącego 90.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W ramach tego działu przekazano środki finansowe w wysokości 16.259,90 zł zgodnie z otrzymanym rozliczeniem dotyczącym bieżącego utrzymania wysypiska śmieci w Skomlinie oraz w wysokości 4.556,16 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. Poza tym przekazano pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont infrastruktury drogowej dla gminy Brusy w kwocie 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 400.000,00 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 100,00%. Szczegółowy opis zadań znajduje się w oddzielnej informacji.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe, jak również rezerwa ogólna nie zostały wykorzystane w 2017 roku z uwagi na to, że nie zaszła potrzeba ich uruchomienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące w rozdziale - Szkoły podstawowe na plan 3.294.452,61 zł zostały wykonane w wysokości 3.268.494,52 zł, co stanowi 99,21%, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 2.675.461,35 zł, wykonano w wysokości 2.666.022,70 zł, co stanowi 99,65%. Powyższe wydatki obejmują:

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 484.811,26 zł, wykonano w wysokości 470.783,01 zł, co stanowi 97,11%. Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla szkół podstawowych w kwocie – 61.330,91 zł,

- zakup energii elektrycznej – 30.623,71 zł,

- usługi inspektora bhp w szkołach – 6.392,14 zł,

- odbiór odpadów komunalnych – 2.766,32 zł,

- prowizje bankowe – 2.823,00 zł,

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 52.305,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 163.244,86 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 134.180,00 zł wykonano w wysokości 131.688,81 zł, co stanowi 98,14% i są to:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom w kwocie 124.472,19 zł,
- zapomoga z funduszu zdrowotnego dla emerytowanej nauczycielki w kwocie 1.000,00 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 6.216,62 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowane wydatki bieżące Przedszkoli na plan 1.709.250,57 zł zostały wykonane w wysokości 1.667.385,23 zł, co stanowi 97,55%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.264.992,00 zł wykonano w wysokości 1.263.285,16 zł, co stanowi 99,87%. 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 390.725,64 zł wykonano w wysokości 351.711,44 zł, co stanowi 90,01%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału dla Publicznego Przedszkola w Białej i Publicznego Przedszkola w Młynisku na kwotę – 18.340,00 zł,
- zakup energii elektrycznej na kwotę – 17.763,56 zł,
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówkach przedszkolnych – 100.481,52 zł,
- usługi inspektora bhp – 3.571,20 zł,
- prowizje bankowe – 1.688,00 zł,
- remont łazienki w Publicznym Przedszkolu w Białej – 35.175,26 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 70.194,11 zł został wykonany w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 53.532,93 zł, a wykonano w wysokości 52.388,63 zł, co stanowi 97,86% i są to:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom przedszkoli w kwocie 49.317,33 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie 3.071,30 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowane wydatki bieżące Gimnazjum na kwotę 1.220.122,28 zł zostały wykonane w wysokości 1.214.906,18 zł, co stanowi 99,57%, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 1.027.004,00 zł zrealizowano w wysokości 1.023.165,71 zł, co stanowi 99,63%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Gimnazjum na plan 140.718,28 zł wykonano w wysokości 139.425,13 zł, co stanowi 99,08%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup opału – 32.268,46 zł,

- zakup energii elektrycznej – 14.333,43 zł,
- odbiór odpadów komunalnych – 1.238,32 zł,
- usługi inspektora bhp – 2.462,97 zł,
- prowizje bankowe – 558,00 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w kwocie 15.769,91 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w kwocie 47.197,90 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 52.400,00 zł, a zrealizowano w wysokości 52.315,34 zł, co stanowi 99,84%. W ramach świadczeń wypłacono:

- dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli na kwotę – 50.929,67 zł,
- świadczenia z tytułu bhp w kwocie – 1.385,67 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 201.627,00 zł wykonano w wysokości 191.354,49 zł, co stanowi 94,91%, z czego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 77.954,00 zł wykonano w wysokości 77.294,35 zł, co stanowi 99,15%. Dokonane wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składkę na Fundusz Pracy, składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz umowy zlecenie.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 123.073,00 zł wykonano w wysokości 113.526,12 zł, co stanowi 92,24%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- zakup paliwa do autobusu szkolnego w kwocie – 31.207,71 zł,
- usługi przewoźnika związane z wynajmem autobusu do przewozu uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w kwocie 59.044,89 zł,
- naprawy autokaru szkolnego – 9.889,87 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 2.766,54 zł wykonano w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 534,02 zł, co stanowi 89,00% planu i są to świadczenia z tytułu bhp.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogółem planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 15.700,00 zł zostały wykonane w wysokości 14.924,91 zł, co stanowi 95,06% i są to wydatki bieżące związane z działalnością statutową. Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na:

- szkolenia indywidualne nauczycieli prowadzone przez WODN w Sieradzu oraz inne ośrodki doskonalące w kwocie 6.077,65 zł,
- częściowe pokrycie kosztów studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówka szkolna

Planowane wydatki budżetowe stołówki szkolnej na plan 110.026,93 zł zostały wykonane w wysokości 102.278,06 zł, co stanowi 92,96% i są to wydatki bieżące jednostki, z tego:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 63.250,00 zł i wykonano w wysokości 62.278,38 zł, co stanowi 98,46%.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 46.576,93 zł wykonano w wysokości 39.842,98 zł, co stanowi 85,54% i są to:

- środki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej w wysokości 38.266,05 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 1.576,93 zł wykonano w 100,00 %.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 200,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 156,70 zł co stanowi 78,35% planu i są to świadczenia z tytułu bhp.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Planowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w kwocie 2.430,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.079,42 zł, co stanowi 85,57%. Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów organizacji zajęć rewalidacyjnych dla 1 ucznia przedszkola posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 930,00 zł wykonano w wysokości 589,22 zł, co stanowi 63,36%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 1.500,00 zł wykonano w wysokości 1.490,20 zł, co stanowi 99,35% z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

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 87.799,00 zł zostały wykonane w wysokości 83.069,50 zł, co stanowi 94,61%. Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów nauczania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Obejmują one także organizację zajęć rewalidacyjnych i zajęć logopedycznych oraz zajęcia z tyflopedagogiem.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 48.267,00 zł wykonano w wysokości 45.621,02 zł, co stanowi 94,52%. 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 37.966,00 zł wykonano w wysokości 35.910,51 zł, co stanowi 94,59% z przeznaczeniem w szczególności na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 4.788,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie – 14.862,73 zł,
- usług remontowych w kwocie – 14.685,71 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 662,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.566,00 zł wykonano w wysokości 1.537,97 zł, co stanowi 98,21% i są to dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacone nauczycielom.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

Ogółem wydatki na plan 212.137,71 zł zostały wykonane w wysokości 185.645,34 zł, co stanowi 87,51%, z czego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 169.893,71 zł wydano 167.895,54 zł, co stanowi 98,82%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 42.244,00 zł wykonano w kwocie 17.749,80 zł, co stanowi 42,02% i dotyczą one:

- pokrycia kosztów wycieczek edukacyjnych do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi oraz PGE Giganty Mocy Bełchatów, a także wyjazd na zajęcia integracyjno-socjoterapeutyczne do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadnicach w kwocie 2.599,80 zł,
- szkoleń dla nauczycieli – 15.150,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 92.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 84.841,00 zł, co stanowi 92,22%. Realizacja wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy programem rozwiązywania problemów alkoholowych wyniosła kwotę 75.682,65 zł, co na plan 80.000,00 zł stanowi 94,60%.

W rozdziale 85153 środki planowane na zwalczanie narkomanii zostały wykorzystane w kwocie 7.988,35 zł, tj. 99,85% w stosunku do planu.

W rozdziale 85195 – Pozostała działalność wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynosi 1.170,00 zł, co stanowi 29,25% wykonania planu wynoszącego 4.000,00 zł. Wydatki przeznaczone zostały głównie na kontynuację badań genetycznych dla mieszkańców gminy w ramach „Programu populacyjno-przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką dziedziczną predyspozycją do rozwoju nowotworów”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 837.306,69 zł zostały wykonane w wysokości 800.162,24 zł, co stanowi 95,56%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 335.182,00 zł wykonano w wysokości 317.295,28 zł, co stanowi 94,66%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, umowy zlecenie, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 170.667,69 zł wykonano w wysokości 164.353,24 zł, co stanowi 96,30%.

Wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytów mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 92.922,74 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.823,65 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych w kwocie 16.797,48 zł,
- wydatki dotyczące ośrodka pomocy społecznej w kwocie 52.809,37 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 331.457,00 zł wykonano w wysokości 318.513,72 zł, co stanowi 96,10% i są to m. in.:

- zasiłki celowe w kwocie 56.370,55 zł,
- zasiłki okresowe – 53.801,91 zł,
- zasiłki stałe – 103.839,47 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 83.504,98 zł,
- świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych – 5.443,20 zł,
- zasiłki na usuwanie szkód powstałych wskutek klęsk żywiołowych – 12.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Wydatki bieżące dotyczące świetlic szkolnych planowane w wysokości 152.072,00 zł zostały wykonane w wysokości 150.460,87 zł, co stanowi 98,94%, z tego:

1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 133.039,00 zł wydano 131.793,41 zł, co stanowi 99,06%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 10.443,00 zł wykonano w kwocie 10.372,00 zł, co stanowi 99,32% planu i są to:

- odpis na ZFŚS w wysokości 8.373,00 zł,
- zakup wyposażenia na kwotę 1.999,00 zł.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowane w wysokości 8.590,00 zł wykonano w wysokości 8.295,46 zł, co stanowi 96,57% i są to dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na socjalną pomoc materialną dla uczniów w wysokości 68.084,00 zł został zrealizowany w kwocie 57.184,26 zł, co stanowi 83,99% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

W ramach tych wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją w kwocie 45.747,40 zł oraz ze środków własnych w wysokości 11.436,86 zł dokonano wypłaty stypendiów socjalnych za okres I - XII 2017 roku dla 93 uczniów. 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 95,00 zł miesięcznie na ucznia.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 8.200,00 zł został zrealizowany w kwocie 7.690,00 zł, co stanowi 93,78% i są to świadczenia na rzecz osób fizycznych, a mianowicie stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 855 Rodzina

Wydatki bieżące w tym dziale na plan 6.651.565,14 zł zostały wykonane w wysokości 6.597.198,25 zł, co stanowi 99,18%.

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na plan 204.412,28 zł wykonano w wysokości 194.851,29 zł, co stanowi 95,32%. Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 183.373,46 zł wykonano w wysokości 175.589,31 zł, co stanowi 95,76%.

Ważniejsze wydatki statutowe to:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 139.856,99 zł i rodzinach zastępczych – 11.880,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 9.199,54 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planowany w wysokości 3.556,98 zł wykonany został w 100,00%.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 6.263.779,40 zł wykonano w wysokości 6.226.757,65 zł, co stanowi 99,41% i są to:

- świadczenia wychowawcze dotyczące realizacji programu 500+ 4.162.157,10 zł,
- zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za Życiem” – 2.064.235,27 zł,
- świadczenia z tytułu bhp – 365,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące ogółem w tym dziale zostały wykonane w wysokości 666.042,02 zł, co na plan 762.670,32 zł stanowi 87,33%.

Wydatki jednostek budżetowych stanowią kwotę 666.042,02 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły kwotę 9.985,00 zł, a pozostała kwota 656.057,02 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

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

- gospodarki ściekami, które wyniosły kwotę 4.440,65 zł i dotyczyły oczyszczalni ścieków we wsi Kopydłów,
- gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 409.399,89 zł,
- oświetlenia ulic wraz z konserwacją, gdzie wydatki zamknęły się kwotą 206.107,70 zł,
- bieżącego utrzymania i pielęgnacji parku w Naramicach w kwocie 2.574,16 zł,
- realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 30.234,62 zł, z czego między innymi:
- opracowanie Programu ochrony środowiska dla gminy Biała wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyniosło - 4.600,00 zł,
- wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biała wyniosło - 16.900,00 zł.

Środki z funduszu sołectkiego planowane w dziale 900 stanowią kwotę 7.358,32 zł i w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 4.614,50 zł, tj. 62,71% na zakup i montaż lampy fotowoltaicznej w miejscowości Huby.

Wydatki majątkowe planowane w kwocie 213.000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 210.910,91 zł, tj. 99,02%. Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w oddzielnej informacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział ten głównie zawiera dotację z budżetu gminy na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz bibliotek. Ogółem dotacje z budżetu dla instytucji kultury za 2017 roku zostały przekazane w wysokości 512.800,00 zł, co stanowi 100,00% w stosunku do planu. Pozostałe środki planowane w rozdziale 92120 na kwotę 11.000,00 zł zostały wykorzystane na opracowanie gminnej ewidencji zabytków w wysokości 9.600,00 zł, co stanowi 87,27%, natomiast środki planowane w rozdziale 92195 w kwocie 26.200,34 zł zostały wykonane w wysokości 25.370,01 zł, tj. 96,83%, z czego środki dotyczące funduszu sołectkiego zostały zrealizowane w wysokości 21.374,34 zł, co na plan 22.200,34 zł stanowi 96,28%.

Najważniejsze wydatki w rozdziale 92195 poniesione zostały na zorganizowanie stoisk sołectkich w czasie dożynek gminnych – 8.987,83 zł, zorganizowanie festynów sołectkich w Białej Rządowej i Brzozie – 7.682,40 zł, zorganizowanie wieczery wigilijnej w sołectwie Wiktorów – 4.200,00 zł, zakup strojów regionalnych dla KGW w Młynisku – 3.999,90 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale na plan 117.880,34 zł zostały zrealizowane w wysokości 107.207,13 zł, co stanowi 90,95%.

Dotacja z budżetu dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Białej oraz Ludowych Klubów Sportowych w Łyskorni i Młynisku na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy wyniosła 81.820,00 zł, co stanowi 95,12% w stosunku do środków planowanych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań w zakresie sportu zostały zrealizowane w kwocie 22.387,13 zł, co stanowi 78,94% do planu wynoszącego 28.360,34 zł, z czego wydatki poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dotyczącej prac pielęgnacyjnych na boiskach sportowych

GOSiR wyniosły 1.787,25 zł na plan 2.400,00 zł, tj. 74,47%, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykonane w kwocie 20.599,88 zł, co na plan 25.960,34 zł stanowi 79,35%.

Zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego wydatki bieżące w kwocie 3.260,34 zł zrealizowano w wysokości 3.259,50 zł, tj. 99,97% głównie na zakup bramki do piłki nożnej na boisko sportowe w miejscowości Młynisko – 2.000,00 zł i zakup sprzętu sportowego dla GLKS w Białej – 960,34 zł.

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 zł w całości stanowią fundusz sołecki i zostały wykorzystane w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 85,71% wykonania planu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w dziale 926 na kwotę 36.327,99 zł w 2017 roku zostały zrealizowane w wysokości 35.875,47 zł, co stanowi 98,75%, z czego środki z funduszu sołeckiego wykonano w 100% - w kwocie 29.297,99 zł.

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych zawarty jest w oddzielnej informacji.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu dotyczyły planowanych spłat pożyczki i kredytów krajowych zaciągniętych przez gminę i na plan 977.757,00 zł zostały wykonane za 2017 rok w 100,00%.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2017 rok

Część opisowa

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

Projekt „Z nauką i pasją kreuję swoją przyszłość” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 215 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji 30 nauczycieli ze szkół podstawowych w Białej, Młynisku i Naramicach. Wydatki poniesione w 2016 roku dotyczyły w szczególności realizacji zajęć dodatkowych z uczniami, realizacji szkoleń dla nauczycieli oraz zakupu środków dydaktycznych w celu wsparcia procesu nauczania. Łączne nakłady finansowe w 2016 roku na tym zadaniu wyniosły 287.653,65 zł. Wydatki poniesione w 2017 roku dotyczyły w szczególności realizacji zajęć dodatkowych z uczniami i realizacji szkoleń dla nauczycieli. Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów odbywały się w formie kółek matematycznych, informatycznych, przyrodniczych, z języka angielskiego i niemieckiego, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego oraz zajęć logopedycznych i socjoterapeutycznych. Aby zapewnić uczniom najwyższą jakość zajęć dodatkowych potrzebne jest doskonalenie umiejętności nauczycieli, dlatego projekt obejmuje także szkolenia dla nauczycieli w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych. W 2017 roku zrealizowano 1436 godzin zajęć dla uczniów, 664 godziny zajęć pozalekcyjnych oraz 170 godzin szkoleń dla nauczycieli. Odbyła się również wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, która miała formę warsztatów edukacyjnych w planetarium. Zorganizowano również wycieczkę edukacyjną PGE Giganty Mocy Bełchatów oraz wyjazd integracyjny uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach. Łączne nakłady finansowe w 2017 roku na tym zadaniu wyniosły 185.645,34 zł. W 2018 roku realizacja projektu obejmie tylko prowadzenie zajęć dla uczniów w łącznym wymiarze 1400 godzin dydaktycznych. Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych oraz zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach uczniów oraz zwiększą efektywność kształcenia.

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

W 2011 roku zostały poniesione wydatki związane z opracowaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej służącej do celów projektowych oraz sporządzono projekt techniczny budowy boiska wraz z kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót. W latach 2012-2016 nie poniesiono żadnych wydatków na tym zadaniu. W czerwcu 2017 roku zrezygnowano z realizacji tego zadania, z powodu zdez-

aktualizowania się dokumentacji technicznej. Stwierdzono również, iż istniejące zaplecze rekreacyjno-sportowe zabezpiecza na chwilę obecną potrzeby uczniów szkoły w Białej.

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

Wydatki poniesione na tym zadaniu w latach 2006-2012 dotyczyły wywłaszczenia gruntów, zakupu działek pod budowę oczyszczalni ścieków i pod drogę dojazdową do oczyszczalni. Wykonano również mapę do opracowania koncepcji oczyszczalnictwa gminy Biała. W 2013 roku zadanie nie było realizowane. W roku 2014 kwota poniesionych wydatków dotyczyła wykonania mapy niezbędnej do celów projektowych, doradztwa technicznego dotyczącego wyboru technologii dla gminnej oczyszczalni ścieków oraz wykonania operatu działek. Na potrzeby aplikowania o środki RPO WŁ 2014-2020 na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji opracowany został dokument pn. „Strategia rozwoju gminy Biała na lata 2013-2020”. Ponadto wykonane zostały mapy w wersji analogowej zarejestrowane w Ośrodku Geodezyjnym w Wieluniu oraz pozyskano opinię geotechniczną posadowienia kanalizacji sanitarnej w gminie Biała. W 2015 roku zakończono procedurę związaną z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej oczyszczalni ścieków oraz wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa I etapu sieci kanalizacji sanitarnej. Łączne nakłady finansowe w 2015 roku na tym zadaniu wyniosły 255.216,00 zł. W 2016 roku sporządzono dokumentację geodezyjną mającą na celu regulację stanu prawnego rowów melioracyjnych będących w posiadaniu gminy. Poniesiono również wydatki związane z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. obiektów tłoczni ścieków w miejscowościach: Biała Druga, Biała Kopiec, Kopydłów, Biała Rządowa, Biała Parcela, Biała Pierwsza i Łyskornia. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie studium wykonalności zgodnie z przepisami normującymi zasady aplikowania o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe w 2016 roku na tym zadaniu wyniosły 43.045,47 zł. W 2017 roku wykonano przyłącza elektryczne do tłoczni ścieków w miejscowościach: Klapka, Biała Druga, Biała Parcela. Wytyczono, zinwentaryzowano a także wykonano przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga. Poniesiono również wydatki związane z pełnieniem funkcji kierownika budowy w/w przyłącza. Ponadto wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Opracowano również studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego do powtórnego naboru wniosków o dofinansowanie. Kwota poniesionych wydatków w 2017 roku łącznie stanowiła 36.045,89 zł. W miesiącu wrześniu 2017 roku wystąpiono z wnioskiem o przyznanie dofinansowania tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który to w lutym 2018 roku uzyskał negatywną ocenę formalną. Gmina odwołała się od tego rozstrzygnięcia i w dniu 13.03.2018 roku złożyła protest do IZ RPO Województwa Łódzkiego. W 2018 roku na tym zadaniu planuje się m.in. doprecyzowanie granic i obszaru aglomeracji Biała.

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

W 2015 roku poniesione nakłady w kwocie 19.959,00 zł dotyczyły opracowania projektu technicznego, wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz nakładczego wraz ze specyfikacją techniczną robót. W 2016 roku poniesiono wydatki na wydanie wypisu z rejestru gruntów, opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu oraz na roboty drogowe polegające m.in. na wykonaniu robót przygotowawczych i rozbiórkowych, przepustów pod jezdnią i pod zjazdami, częściowym wykonaniu podbudowy z kruszywa kamiennego. Rozpoczęto budowę zjazdów oraz częściowo wykonano rowy i pobocza. Łącznie wydatki na tym zadaniu w 2016 roku poniesiono w kwocie 207.531,09 zł. W maju 2017 roku zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował wykonanie 738,0 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej, szerokości 4,0 mb z obustronnym poboczem z destruktu asfaltowego szerokości 0,75 mb. Wykonano również oznakowanie tej drogi zgodnie z projektem organizacji ruchu. Łączne nakłady finansowe poniesione na tym zadaniu zamknęły się kwotą 241.722,76 zł.

5. Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości Śmiecheń, Naramice, Zabłocie i Biała Rządowa – poprawa warunków życia mieszkańców.

W roku 2015 nakłady w kwocie 25.900,00 zł zostały poniesione na opracowanie projektów budowlanych na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Łyskornia, Biała Pierwsza i Naramice w wersji analogowej i cyfrowej, wykonanie kosztorysów inwestorskich i nakładczych oraz opracowanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych. W 2016 roku poniesiono łącznie wydatki w kwocie 68.476,35 zł, z czego wykonano prace budowlane sieci wodociągowej z rur Ø 90 w miejscowości Łyskornia o długości

376,50 mb, w miejscowości Biała Pierwsza o długości 861,20 mb oraz w miejscowości Naramice o długości 683,50 mb.

W 2017 roku wykonano nowe odcinki sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 w miejscowościach:

- Naramice o długości 701 mb – poniesione nakłady 35.842,06 zł,
- Śmiechów o długości 528,50 mb – poniesione nakłady 22.270,02 zł,
- Biała Rządowa o długości 201 mb – poniesione nakłady 13.298,20 zł

oraz wykonano przyłącze wodociągowe w Zabłociu o długości 198 mb – poniesione nakłady 14.897,84 zł. Łącznie wykonanie finansowe na tym zadaniu stanowi kwotę 86.308,12 zł. W 2018 roku planuje się wykonanie kolejnego odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Biała Pierwsza.

6. Budowa kortu tenisowego w miejscowości Łyskornia - poprawa warunków rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz baza do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

W 2016 roku poniesiono nakłady na tym zadaniu w kwocie 4.000,00 zł, które to dotyczyły opracowania kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego dla kortu tenisowego zlokalizowanego w miejscowości Łyskornia. W 2017 roku dokonano zakupu kruszywa odpowiednich frakcji i w odpowiednich ilościach na podbudowę obiektu. Wykonanie finansowe za 2017 rok stanowi kwotę 17.888,41 zł. Realizacja tego zadania została uwzględniona w zadaniach inwestycyjnych również na 2018 rok. W miesiącu styczniu wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na to zadanie.

7. Przebudowa drogi gminnej Dębina-Przychody - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości życia mieszkańców, poprawa estetyki miejscowości.

W roku 2016 nakłady w kwocie 11.640,00 zł na tym zadaniu zostały poniesione m.in. na wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej w wersji cyfrowej i analogowej w celu opracowania projektu budowlanego. W 2017 roku sporządzono dokumentację techniczną wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną, wykonano również część robót drogowych, w tym roboty ziemne oraz podbudowę z kruszywa kamiennego pod nawierzchnię. Łączne nakłady finansowe na tym zadaniu wyniosły 186.627,37 zł. W roku 2018 przewiduje się kontynuację rozpoczętych prac budowlanych, w tym budowę zjazdów i wykonanie nawierzchni asfaltowej. Zakończenie inwestycji planowane jest na I półrocze 2018 r.

Wykonanie rzeczowe i finansowe zadań inwestycyjnych za 2017 rok

| Lp. | Nazwa | Nakłady planowane na 2017 rok | Wykonanie finansowe za 2017 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 60.000,00 | 36.045,89 | 60,08 | Kwota poniesionych wydatków w 2017 r. dotyczyła m. in. wykonania przyłączy elektrycznych do tłoczni ścieków w miejscowościach: Klapka, Biała Druga, Biała Parcela oraz wytyczenia, inwentaryzacji a także wykonania przyłącza wodociągowego do oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała Druga. Poniesiono również wydatek dotyczący pełnienia funkcji kierownika budowy w/w przyłącza. Wykonano dokumentację projektową i złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Opracowano także studium wykonalności dla projektu inwestycyjnego do powtórnego naboru wniosków o dofinansowanie. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uzyskała jednak negatywną ocenę formalną. W związku z tym dalsze starania o pozyskanie środków na to zadanie będą kontynuowane w roku 2018. |
| 2 | Rozbudowa wodociągu grupowego Naramice i Poręby w miejscowości Śmiecheń, Naramice, Zabłocie i Biała Rządowa | Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050 111.000,00 | 86.308,12 | 77,76 | W 2017 r. wykonano nowe odcinki sieci wodociągowej z rur PCV Ø 90 w miejscowościach: - Naramice o długości 701 mb w kwocie 35.842,06 zł, - Śmiecheń o długości 528,5 mb w kwocie 22.270,02 zł, - Biała Rządowa o długości 201 mb w kwocie 13.298,20 zł oraz wykonano przyłącze wodociągowe w Zabłociu o długości 198 mb w kwocie 14.897,84 zł, gdzie udział środków funduszu sołectkiego wyniósł 5.485,55 zł. |

| | | | | | |
|---|---|---|------------|-------|---|
| 3 | Budowa systemu sygnalizacji włamania w budynku hydroforni w Naramicach | Dz.400 Rozdz. 40002 § 6050 12.500,00 | 11.754,19 | 94,03 | Wykonano system sygnalizacji włamania w budynku hydroforni z centralą alarmową. Zamontowane zostały: - 4 kamery na zewnątrz budynku, - bariery podczerwieni i czujki ruchu wewnątrz budynku, - sygnalizatory dźwiękowe wewnętrzne i zewnętrzne. |
| 4 | Budowa systemu sygnalizacji włamania w budynku hydroforni w Porębach | Dz.400 Rozdz. 40002 § 6050 12.500,00 | 11.762,69 | 94,10 | Wykonano system sygnalizacji włamania w budynku hydroforni z centralą alarmową. Zamontowane zostały: - 4 kamery na zewnątrz budynku, - bariery podczerwieni i czujki ruchu wewnątrz budynku, - sygnalizatory dźwiękowe wewnętrzne i zewnętrzne. |
| 5 | Przebudowa drogi gminnej Dębina - Przychody | Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 320.000,00 | 186.627,37 | 58,32 | W 2017 r. opracowana została kompletna dokumentacja techniczna. Poza tym wykonana została część robót drogowych, tj. roboty ziemne, podbudowa z kruszywa kamiennego pod nawierzchnię drogi. Kontynuacja dalszych prac na tym zadaniu nastąpi w 2018 r. |
| 6 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pieńki | Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 242.000,00 | 241.722,76 | 99,89 | Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji w miesiącu maju 2017 r. Zakres rzeczowy robót to wykonanie 738,0 mb jezdni o nawierzchni bitumicznej, szerokości 4,0 mb z obustronnym poboczem z destruktu asfaltowego szerokości 0,75 mb. Gmina otrzymała na realizację tego zadania dofinansowanie z Województwa Łódzkiego - dotację w wysokości 23.530,00 zł. |
| 7 | Rozbudowa gminnego budynku po byłej świetlicy wiejskiej w miejscowości Biała Pierwsza | Dz.700 Rozdz. 70005 § 6050 120.000,00 | 10.950,00 | 9,13 | W 2017 roku wydatki na tym zadaniu zostały poniesione na opracowanie mapy do celów projektowych oraz na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy budynku. Realizacja tego zadania zatrzymała się na tym etapie. Ma to związek z przedłużającą się procedurą rozstrzygnięcia sprawy skargi złożonej przez będącego w bezpośrednim sąsiedztwie mieszkańca, który nie wyraża zgody na rozbudowę budynku. |

| | | | | | |
|----|--|--|------------|--------|---|
| 8 | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie – Przebudowa drogi powiatowej Nr 4502E Platoń – Wiktorów – Naramice -Kąty Walichnowskie - Czastary w miejscowości Naramice | Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00 | W miesiącu lutym 2017 r. zawarto umowę z Powiatem Wieluńskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na <i>Przebudowę drogi powiatowej nr 4502E Platoń-Wiktorów-Naramice-Kąty Walichnowskie-Czastary w miejscowości Naramice</i> . Zadanie było realizowane przez Powiat Wieluński przy dofinansowaniu w ramach PROW, otrzymanego z ARiMR. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpiło w sierpniu 2017 r. na pisemny wniosek Zarządu Powiatu. Przebudowa drogi została przeprowadzona na odcinku o długości 1,480 km. Całkowite rozliczenie dotacji odbyło się 28.12.2017 r. |
| 9 | Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Wieluniu na zadanie – Przebudowa drogi powiatowej Nr 4505E w miejscowości Brzoza | Dz. 758 Rozdz. 75809 § 6300 220.000,00 | 220.000,00 | 100,00 | Gmina Biała podpisała z Powiatem Wieluńskim umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę drogi w miejscowości Brzoza w miesiącu sierpniu. Przekazanie dotacji nastąpiło w dwóch transzach: w listopadzie i grudniu 2017 r. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w końcówce roku. W efekcie wykonano remont nawierzchni asfaltowej na odcinkach: od km 0+300 do km 1+073 oraz od km 0+000 do km 0+300. |
| 10 | Budowa oświetlenia przejść ulicznych | Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 75.000,00 | 73.800,00 | 98,40 | Realizacja zadania nastąpiła w IV kwartale 2017 r. W efekcie zostało wykonane oświetlenie trzech przejść dla pieszych na drodze krajowej nr D 74 w miejscowościach: Klapka, Biała Rządowa i Biała Kopiec. Na masztach z wysięgnikami zamocowano znaki D-6, dwa znaki ostrzegawcze LED o mocy 8W wyświetlające sygnały ostrzegawcze żółte oraz oprawy oświetleniowe wyposażone w lampy o mocy 250W oświetlające przejście. |
| 11 | Budowa parkingu w miejscowości Łyskornia | Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 138.000,00 | 137.110,91 | 99,36 | Realizacja tego zadania rozpoczęła się w I półroczu 2017 r. i została zakończona w miesiącu lipcu. Efektem wykonanych prac jest parking o nawierzchni z kruszywa łamanego obramowany krawężnikiem 15x30 cm, którego powierzchnia łączna wynosi 1.348,60 m ² . Rozbudowane zostały również dwa zjazdy na drogę powiatową o nawierzchni z kruszywa łamanego. |

| | | | | | |
|----|--|--|---------------------|--------------|--|
| 12 | Budowa kortu tenisowego w miejscowości Łyskornia | Dz.926 Rozdz.92605 § 6050 17.888,41 | 17.888,41 | 100,00 | W 2017 roku dokonano zakupu kruszywa na podbudowę kortu. Zadanie jest realizowane ze środków funduszu sołeckiego. |
| 13 | Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Poręby sołectwo Janowiec | Dz.926 Rozdz.92695 § 6050 18.439,58 | 17.987,06 | 97,55 | W wyniku realizacji tego zadania dokonano montażu altany ogrodowej z wykładziną z kostki brukowej, wykonano nasadzenia drzew, krzewów, bylin, traw, wyłożono teren nasadzeń włókniną i korą oraz obramowano obrzeżem syntetycznym zgodnie z projektem. Zadanie finansowane zostało w części ze środków własnych gminy w kwocie 12.987,06 zł w tym fundusz sołeczki 11.409,58 zł oraz ze środków udzielonej z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie realizacji małych projektów lokalnych w kwocie 5.000,00 zł. |
| | Razem | 1.527.327,99 | 1.231.957,40 | 80,66 | |
| 1 | Zakupy inwestycyjne Zakup sprzęzark szt. 2 – hydrofornia Poręby | Dz.400 Rozdz.40002 § 6060 9.500,00 | 7.560,98 | 79,59 | Zakupiono dwa agregaty sprężarkowe - typ GG 481 B do hydroforni w miejscowości Poręby. |
| 2 | Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na plac zabaw w miejscowości Zabłocie | Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 3.700,00 | 3.500,00 | 94,59 | Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego UF „Wiosło” dokonano w miesiącu lipcu 2017 r. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3.500,00 zł ze środków funduszu sołecznego. |
| 3 | Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy | Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 15.000,00 | 14.800,00 | 98,67 | Realizacja zadania nastąpiła w miesiącu sierpniu 2017 r. Efektem zakupu jest kserokopiarka Canon IR ADV4525i. - monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne obsługujące między innymi czynności: drukowanie, kopiowanie, wysyłanie, skanowanie, fax, sortownie, grupowanie i zszywanie dokumentów. |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------|--------------|---|
| 4 | Zakup pieca c.o. do kotłowni Urzędu Gminy | Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 37.200,00 | 37.200,00 | 100,00 | Zakup i montaż pieca c.o. został zrealizowany w miesiącu listopadzie 2017 r. Przedmiotem zakupu jest kocioł wodny C.O. Typ KWSP z podajnikiem i zbiornikiem paliwa o mocy 200 kW. |
| 5 | Zakup pieca c.o. do kotłowni GCI w Łyskorni | Dz. 750 Rozdz. 75095 § 6060 17.000,00 | 15.900,00 | 93,53 | Zakup i montaż pieca c.o. został zrealizowany w miesiącu grudniu 2017 r. Przedmiotem zakupu jest kocioł wodny C.O. Typ KWM-SGR z podajnikiem i zbiornikiem paliwa o mocy 75 kW. |
| 6 | Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Brzoza | Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 4.600,00 | 4.550,00 | 98,91 | Zakupiony sprzęt to agregat prądotwórczy FOGO FH 8000 dla jednostki OSP Brzoza. Silnik Honda model GX390, paliwo- benzyna, rozruch- linka. |
| 7 | Zakup agregatu prądotwórczego dla jednostki OSP Wiktorów | Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 4.600,00 | 4.550,00 | 98,91 | Zakupiony sprzęt to agregat prądotwórczy FOGO FH 8000 dla jednostki OSP Wiktorów. Silnik Honda model GX390, paliwo- benzyna, rozruch- linka. |
| 8 | Zakup drabiny strażackiej dla jednostki OSP Zabłocie | Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 5.100,00 | 4.900,00 | 96,08 | Zakupiony sprzęt to drabina pożarnicza- przenośna, ratownicza, wysuwana, trzyprzęsłowa, trzyosobowa z drążkami podporowymi typ DNW 3080/3 o całkowitej długości po wysunięciu 8 m dla jednostki OSP Zabłocie. |
| 9 | Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP w Białej | Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6060 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 | Zadanie zostało zrealizowane w końcu roku. Dokonano zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego na podwoziu Renault Trafic Grand Passenger Pack. Zadanie zostało sfinansowane ze środków: WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 30.000,00 zł, z pomocy finansowej Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00 zł oraz ze środków budżetu gminy w wysokości 35.000,00 zł, z czego 33.300,00 zł stanowiła darowizna OSP w Białej. |
| | Razem zakupy inwestycyjne | 171.700,00 | 167.960,98 | 97,82 | |
| | Ogółem | 1.699.027,99 | 1.399.918,38 | 82,40 | |

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Biała za 2017 rok

Dochody budżetowe

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów w tym : | | Wykonanie dochodów, w tym: | | | |
|--------------|----------|------------|---|-----------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | bieżące | % | majątkowe | % |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | | | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | | 2 154,74 | 107,74 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 372 620,98 | | 372 620,98 | 100,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | | 3 995,67 | 99,89 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 5 000,00 | | | 5 000,00 | 100,00 |
| Dział | | 010 | Ogółem | 378 620,98 | 5 000,00 | 378 771,39 | 100,04 | 5 000,00 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | | 17 478,96 | 116,53 | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | | | | | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | | 1 459,05 | 72,95 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 360 000,00 | | 365 363,89 | 101,49 | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | | 1 473,09 | 36,83 | | |
| Dział | | 400 | Ogółem | 381 000,00 | | 385 774,99 | 101,25 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | | | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 148 507,00 | | | 148 507,00 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 23 530,00 | | | 23 530,00 | 100,00 |
| Dział | | 600 | Ogółem | | 172 037,00 | | | 172 037,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 000,00 | | 3 387,60 | 42,35 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | | 46,40 | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | | 9 317,23 | 93,17 | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | | 2 032,52 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | | 28,17 | 5,63 | | |
| Dział | | 700 | Ogółem | 18 500,00 | | 12 779,40 | 69,08 | 2 032,52 | |
| 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 155,00 | | 57 750,39 | 99,30 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2,90 | | 3,10 | 106,90 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 110,64 | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 7 026,68 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 48 200,00 | | 46 260,71 | 95,98 | | |
| Dział | | 750 | Ogółem | 106 357,90 | | 111 151,52 | 104,51 | | |
| 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 044,00 | | 2 911,20 | 95,64 | | |
| Dział | | 751 | Ogółem | 3 044,00 | | 2 911,20 | 95,64 | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | | | | | |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 30 000,00 | | | 30 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|--|-----------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | 33 300,00 | | | 33 300,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | | | | | | |
| | 75495 | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność | 1 500,00 | | 1 500,00 | 100,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 10 000,00 | | | 10 000,00 | 100,00 |
| Dział | | 754 | Ogółem | 1 500,00 | 73 300,00 | 1 500,00 | 100,00 | 73 300,00 | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | | | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 1 000,00 | | 572,19 | 57,22 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 521,81 | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 394 000,00 | | 360 384,00 | 91,47 | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 160,00 | | 4 199,00 | 100,94 | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 344,00 | | 355,00 | 103,20 | | |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 | | 69 229,00 | 115,38 | | |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | | - | - | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - | | 23,20 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|---------------------|--|---------------------|---------------|--|--|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | | 230,00 | 115,00 | | |
| 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 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 457 000,00 | | 387 670,86 | 84,83 | | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 604 000,00 | | 612 082,70 | 101,34 | | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 530,00 | | 9 781,60 | 102,64 | | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 174 000,00 | | 180 881,29 | 103,95 | | |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | | 39 192,00 | 391,92 | | |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 500,00 | | 600,00 | 120,00 | | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | | 114 844,98 | 191,41 | | |
| | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 5 000,00 | | 3 354,00 | 67,08 | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 379,00 | | 5 492,60 | 125,43 | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11 000,00 | | 7 789,48 | 70,81 | | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | | | |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 000,00 | | 17 074,00 | 106,71 | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | | 11,60 | | | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | | | | |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 102 470,00 | | 2 150 190,00 | 102,27 | | |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 | | 24 739,57 | 247,40 | | |
| Dział | 756 | Ogółem | 3 925 583,00 | | 3 989 218,88 | 101,62 | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 510 111,00 | | 4 510 111,00 | 100,00 | | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 866 924,00 | | 3 866 924,00 | 100,00 | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | | 19 086,48 | 127,24 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 188,38 | | 68 188,38 | 100,00 | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 8 836,84 | | | 8 836,84 | 100,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | | | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 131 182,00 | | 131 182,00 | 100,00 | | |
| Dział | 758 | | Ogółem | 8 591 405,38 | 8 836,84 | 8 595 491,86 | 100,05 | 8 836,84 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | | | | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | | 5 350,00 | 107,00 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 678,00 | | 52 824,15 | 98,41 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | | | |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 33 460,00 | | 19 320,80 | 57,74 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|--|------------|--------|--|--|
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 135 000,00 | | 100 580,20 | 74,50 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 180 630,00 | | 177 070,92 | 98,03 | | |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 26 411,39 | | 26 411,39 | 100,00 | | |
| 80110 | | Gimnazja | | | | | | |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 600,00 | | 11 225,00 | 105,90 | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 326,00 | | 15 926,55 | 97,55 | | |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 | | 38 298,50 | 85,11 | | |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 661,00 | | 519,82 | 78,64 | | |
| 80195 | | Pozostała działalność | | | | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | 1 294,00 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|-------------------|--|-------------------|---------------|--|--|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | | 1 067,00 | 213,40 | | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 151 482,51 | | 151 482,51 | 100,00 | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 367,70 | | 15 418,80 | 88,78 | | |
| Dział | | 801 | Ogółem | 676 116,60 | | 616 789,64 | 91,23 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 88 000,00 | | 94 530,94 | 107,42 | | |
| Dział | | 851 | Ogółem | 88 000,00 | | 94 530,94 | 107,42 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | | | | | |
| | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 998,00 | | 7 590,44 | 94,90 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 391,00 | | 9 207,04 | 98,04 | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|-------------------|--|-------------------|---------------|--|--|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 55 214,00 | | 53 801,91 | 97,44 | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 033,00 | | 103 839,47 | 99,81 | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 316,00 | | 107 316,00 | 100,00 | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 475,00 | | 12 864,80 | 172,10 | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 210,00 | | 60 210,00 | 100,00 | | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 | | 12 000,00 | 100,00 | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | - | | 3 295,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | - | | 80,00 | | | |
| Dział | | 852 | Ogółem | 363 637,00 | | 370 204,66 | 101,81 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|------------------|--|------------------|--------------|--|--|
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | | | | | |
| Dział | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 084,00 | | 45 747,40 | 86,18 | | |
| | | 854 | Ogółem | 53 084,00 | | 45 747,40 | 86,18 | | |
| 855 | | | Rodzina | | | | | | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | | 108,35 | 21,67 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | | 1 000,00 | 33,33 | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 237 964,00 | | 4 224 276,35 | 99,68 | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | | 203,62 | 20,36 | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | | 2 176,40 | 36,27 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 208 697,00 | | 2 182 057,62 | 98,79 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 400,00 | | 29 829,88 | 240,56 | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|---------------------|--|---------------------|--------------|--|--|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 171,00 | | 135,17 | 79,05 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 0,46 | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 265,19 | | 4 265,19 | 100,00 | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 648,98 | | 8 648,98 | 100,00 | | |
| Dział | | 855 | Ogółem | 6 482 646,17 | | 6 452 702,02 | 99,54 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 | | 7 765,95 | 110,94 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1,15 | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | | | | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 395 000,00 | | 385 411,58 | 97,57 | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | | 2 742,30 | 91,41 | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | | 483,07 | 48,31 | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 300,00 | | 10 257,36 | 99,59 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | | | | | | |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | | 265,80 | 53,16 | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 13 500,00 | | 13 500,00 | 100,00 | | |
| Dział | | 900 | Ogółem | 430 300,00 | | 420 427,21 | 97,71 | | |
| | | | Ogółem dochody | 21 499 795,03 | 259 173,84 | 21 478 001,11 | 99,90 | 261 206,36 | 100,78 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--------------|
| | 71035 | Cmentarze | 1 500,00 | 655,20 | 655,20 | 0,00 | 655,20 | | | | | 43,68 |
| | | Razem dz. 710 | 1 500,00 | 655,20 | 655,20 | 0,00 | 655,20 | | | | | 43,68 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | | | | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 58 155,00 | 57 750,39 | 57 750,39 | 54 467,39 | 3 283,00 | | 0,00 | | | 99,30 |
| | 75022 | Rady gmin | 101 000,00 | 98 556,01 | 6 412,99 | 0,00 | 6 412,99 | | 92 143,02 | | | 97,58 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 1 903 520,66 | 1 765 805,44 | 1 761 160,64 | 1 302 819,27 | 458 341,37 | | 4 644,80 | | | 92,77 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | | 0,00 | | | 8,25 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 292 659,50 | 288 828,91 | 288 079,81 | 250 484,80 | 37 595,01 | | 749,10 | | | 98,69 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 214 937,75 | 193 758,20 | 163 188,62 | 103 002,20 | 60 186,42 | | 30 569,58 | | | 90,15 |
| | | Razem dz. 750 | 2 572 272,91 | 2 404 863,95 | 2 276 757,45 | 1 710 773,66 | 565 983,79 | | 128 106,50 | | | 93,49 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | | | | | | | | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa | 3 044,00 | 2 911,20 | 2 911,20 | 0,00 | 2 911,20 | | | | | 95,64 |
| | | Razem dział 751 | 3 044,00 | 2 911,20 | 2 911,20 | 0,00 | 2 911,20 | | | | | 95,64 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | | | | | |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 3 000,00 | 2 950,00 | 2 950,00 | 0,00 | 2 950,00 | | 0,00 | | | 98,33 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 244 130,72 | 224 464,25 | 206 165,50 | 82 252,65 | 123 912,85 | | 18 298,75 | | | 91,94 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 050,00 | 3 043,46 | 3 043,46 | 0,00 | 3 043,46 | | 0,00 | | | 99,79 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 21 058,15 | 20 526,30 | 20 526,30 | 3 170,00 | 17 356,30 | | 0,00 | | | 97,47 |
| | | Razem dz. 754 | 271 238,87 | 250 984,01 | 232 685,26 | 85 422,65 | 147 262,61 | | 18 298,75 | | | 92,53 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------|------|------------------|--------------|
| 757 | | Obsługa długu publicznego | | | | | | | | | | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 73 561,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 73 561,04 | 81,73 |
| | | Razem dz. 757 | 90 000,00 | 73 561,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 73 561,04 | 81,73 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | | | | | | | | |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 46 959,00 | 25 816,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 816,06 | | | | 54,98 |
| | 75818 | Rezerwy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | Razem dz. 758 | 146 959,00 | 25 816,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 816,06 | | | | 17,57 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | | | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 294 452,61 | 3 268 494,52 | 3 136 805,71 | 2 666 022,70 | 470 783,01 | | 131 688,81 | 0,00 | | 99,21 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 709 250,57 | 1 667 385,23 | 1 614 996,60 | 1 263 285,16 | 351 711,44 | | 52 388,63 | 0,00 | | 97,55 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 220 122,28 | 1 214 906,18 | 1 162 590,84 | 1 023 165,71 | 139 425,13 | | 52 315,34 | 0,00 | | 99,57 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 201 627,00 | 191 354,49 | 190 820,47 | 77 294,35 | 113 526,12 | | 534,02 | 0,00 | | 94,91 |
| | 80146 | Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | 15 700,00 | 14 924,91 | 14 924,91 | 0,00 | 14 924,91 | | 0,00 | 0,00 | | 95,06 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 110 026,93 | 102 278,06 | 102 121,36 | 62 278,38 | 39 842,98 | | 156,70 | 0,00 | | 92,96 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 430,00 | 2 079,42 | 2 079,42 | 589,22 | 1 490,20 | | 0,00 | 0,00 | | 85,57 |
| | 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 | 87 799,00 | 83 069,50 | 81 531,53 | 45 621,02 | 35 910,51 | | 1 537,97 | 0,00 | | 94,61 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|--|--------------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 212 137,71 | 185 645,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 185 645,34 | | 87,51 |
| | | Razem dz. 801 | 6 853 546,10 | 6 730 137,65 | 6 305 870,84 | 5 138 256,54 | 1 167 614,30 | | 238 621,47 | 185 645,34 | | 98,20 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | | | | | | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 000,00 | 7 988,35 | 7 988,35 | 0,00 | 7 988,35 | 0,00 | 0,00 | | | 99,85 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholi- zmowi | 80 000,00 | 75 682,65 | 60 296,61 | 13 393,20 | 46 903,41 | 15 000,00 | 386,04 | | | 94,60 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 4 000,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | | | 29,25 |
| | | Razem dz. 851 | 92 000,00 | 84 841,00 | 69 454,96 | 13 393,20 | 56 061,76 | 15 000,00 | 386,04 | | | 92,22 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | | | | | | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 95 900,00 | 92 922,74 | 92 922,74 | 0,00 | 92 922,74 | | 0,00 | | | 96,90 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdz. przemocy w rodzinie | 2 200,00 | 1 823,65 | 1 823,65 | 0,00 | 1 823,65 | | 0,00 | | | 82,89 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze- nia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 389,00 | 16 797,48 | 16 797,48 | 0,00 | 16 797,48 | | 0,00 | | | 96,60 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia eme- rytalne i rentowe | 120 214,00 | 110 172,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 110 172,46 | | | 91,65 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 500,00 | 390,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 390,72 | | | 78,14 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 104 033,00 | 103 839,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 103 839,47 | | | 99,81 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 346 710,69 | 329 395,96 | 326 233,07 | 273 423,70 | 52 809,37 | | 3 162,89 | | | 95,01 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze | 46 850,00 | 43 871,58 | 43 871,58 | 43 871,58 | 0,00 | | 0,00 | | | 93,64 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 85 210,00 | 83 504,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 83 504,98 | | | 98,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk ży- wiolowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 000,00 | | | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 6 300,00 | 5 443,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 443,20 | | | 86,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|---------------------|--|--------------|
| | | Razem dz. 852 | 837 306,69 | 800 162,24 | 481 648,52 | 317 295,28 | 164 353,24 | | 318 513,72 | | 95,56 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | | | | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 152 072,00 | 150 460,87 | 142 165,41 | 131 793,41 | 10 372,00 | | 8 295,46 | | 98,94 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 68 084,00 | 57 184,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 57 184,26 | | 83,99 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 8 200,00 | 7 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 690,00 | | 93,78 |
| | | Razem dz. 854 | 228 356,00 | 215 335,13 | 142 165,41 | 131 793,41 | 10 372,00 | | 73 169,72 | | 94,30 |
| 855 | | Rodzina | | | | | | | | | |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 241 464,00 | 4 225 384,70 | 63 227,60 | 48 293,32 | 14 934,28 | | 4 162 157,10 | | 99,62 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 223 765,00 | 2 192 365,64 | 128 130,37 | 122 211,86 | 5 918,51 | | 2 064 235,27 | | 98,59 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 171,00 | 135,17 | 135,17 | 0,00 | 135,17 | | 0,00 | | 79,05 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 34 165,14 | 27 575,75 | 27 210,47 | 24 346,11 | 2 864,36 | | 365,28 | | 80,71 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 12 000,00 | 11 880,00 | 11 880,00 | 0,00 | 11 880,00 | | 0,00 | | 99,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 140 000,00 | 139 856,99 | 139 856,99 | 0,00 | 139 856,99 | | 0,00 | | 99,90 |
| | | Razem dz. 855 | 6 651 565,14 | 6 597 198,25 | 370 440,60 | 194 851,29 | 175 589,31 | | 6 226 757,65 | | 99,18 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 200,00 | 4 440,65 | 4 440,65 | 0,00 | 4 440,65 | | | | 71,62 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 421 000,00 | 419 384,89 | 419 384,89 | 9 985,00 | 409 399,89 | | | | 99,62 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 012,00 | 2 574,16 | 2 574,16 | 0,00 | 2 574,16 | | | | 32,13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 276 408,32 | 206 107,70 | 206 107,70 | 0,00 | 206 107,70 | | | | | 74,57 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 51 050,00 | 33 534,62 | 33 534,62 | 0,00 | 33 534,62 | | | | | 65,69 |
| | | Razem dz. 900 | 762 670,32 | 666 042,02 | 666 042,02 | 9 985,00 | 656 057,02 | | | | | 87,33 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | | | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 344 100,00 | 344 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 100,00 | | | | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 168 700,00 | 168 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 700,00 | | | | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 11 000,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | | | | 87,27 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 26 200,34 | 25 370,01 | 25 370,01 | 0,00 | 25 370,01 | 0,00 | | | | 96,83 |
| | | Razem dz. 921 | 550 000,34 | 547 770,01 | 34 970,01 | 0,00 | 34 970,01 | 512 800,00 | | | | 99,59 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 114 380,34 | 104 207,13 | 22 387,13 | 1 787,25 | 20 599,88 | 81 820,00 | | | | 91,11 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | | 85,71 |
| | | Razem dz. 926 | 117 880,34 | 107 207,13 | 25 387,13 | 1 787,25 | 23 599,88 | 81 820,00 | | | | 90,95 |
| | | Ogółem wydatki bieżące | 20 452 063,88 | 19 702 343,68 | 11 803 847,39 | 7 662 544,32 | 4 141 303,07 | 635 436,06 | 7 003 853,85 | 185 645,34 | 73 561,04 | 96,33 |

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 | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | | | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 171 000,00 | 122 354,01 | 122 354,01 | | | 71,55 |
| | | Razem dz. 010 | 171 000,00 | 122 354,01 | 122 354,01 | | | 71,55 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | | | | | |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 34 500,00 | 31 077,86 | 31 077,86 | | | 90,08 |
| | | Razem dz. 400 | 34 500,00 | 31 077,86 | 31 077,86 | | | 90,08 |
| 600 | | Transport i łączność | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 562 000,00 | 428 350,13 | 428 350,13 | | | 76,22 |
| | | Razem dz. 600 | 562 000,00 | 428 350,13 | 428 350,13 | | | 76,22 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 123 700,00 | 14 450,00 | 14 450,00 | | | 11,68 |
| | | Razem dz. 700 | 123 700,00 | 14 450,00 | 14 450,00 | | | 11,68 |
| 750 | | Administracja publiczna | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin | 52 200,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | | | 99,62 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 75095 | Pozostała działalność | 17 000,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | | | 93,53 |
| | | Razem dz. 750 | 69 200,00 | 67 900,00 | 67 900,00 | | | 98,12 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 89 300,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | | | 99,66 |
| | | Razem dz. 754 | 89 300,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | | | 99,66 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | | | | |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 100,00 |
| | | Razem dz. 758 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 75 000,00 | 73 800,00 | 73 800,00 | | | 98,40 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 138 000,00 | 137 110,91 | 137 110,91 | | | 99,36 |
| | | Razem dz. 900 | 213 000,00 | 210 910,91 | 210 910,91 | | | 99,02 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 17 888,41 | 17 888,41 | 17 888,41 | | | 100,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 18 439,58 | 17 987,06 | 17 987,06 | | | 97,55 |
| | | Razem dz. 926 | 36 327,99 | 35 875,47 | 35 875,47 | | | 98,75 |
| | | Ogółem wydatki majątkowe | 1 699 027,99 | 1 399 918,38 | 1 399 918,38 | 0,00 | 0,00 | 82,40 |

Ogółem wydatki budżetowe

| Dział | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | | Ogółem | % |
|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 586 620,98 | 410 849,38 | 122 354,01 | 533 203,39 | 90,89 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 229 457,93 | 166 180,44 | 31 077,86 | 197 258,30 | 85,97 |
| 600 | Transport i łączność | 1 189 930,97 | 590 243,59 | 428 350,13 | 1 018 593,72 | 85,60 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 158 914,29 | 27 585,38 | 14 450,00 | 42 035,38 | 26,45 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 500,00 | 655,20 | 0,00 | 655,20 | 43,68 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 641 472,91 | 2 404 863,95 | 67 900,00 | 2 472 763,95 | 93,61 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 044,00 | 2 911,20 | 0,00 | 2 911,20 | 95,64 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 360 538,87 | 250 984,01 | 89 000,00 | 339 984,01 | 94,30 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 90 000,00 | 73 561,04 | 0,00 | 73 561,04 | 81,73 |
| 758 | Różne rozliczenia | 546 959,00 | 25 816,06 | 400 000,00 | 425 816,06 | 77,85 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 6 853 546,10 | 6 730 137,65 | 0,00 | 6 730 137,65 | 98,20 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 92 000,00 | 84 841,00 | 0,00 | 84 841,00 | 92,22 |
| 852 | Pomoc społeczna | 837 306,69 | 800 162,24 | 0,00 | 800 162,24 | 95,56 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 228 356,00 | 215 335,13 | 0,00 | 215 335,13 | 94,30 |
| 855 | Rodzina | 6 651 565,14 | 6 597 198,25 | 0,00 | 6 597 198,25 | 99,18 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 975 670,32 | 666 042,02 | 210 910,91 | 876 952,93 | 89,88 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 550 000,34 | 547 770,01 | 0,00 | 547 770,01 | 99,59 |
| 926 | Kultura fizyczna | 154 208,33 | 107 207,13 | 35 875,47 | 143 082,60 | 92,79 |
| | Ogółem | 22 151 091,87 | 19 702 343,68 | 1 399 918,38 | 21 102 262,06 | 95,27 |

Wykonanie wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2017 rok

| Lp. | Solectwo | Klasyfikacja budżetowa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | Biała Pierwsza | Dz. 600 rozdz. 60016 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| | | Dz. 754 rozdz. 75412 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | Dz. 921 rozdz. 92195 | 443,87 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 9 943,87 | 9 500,00 | 95,54 |
| 2 | Biała Druga | Dz. 600 rozdz. 60016 | 12 000,00 | 10 462,00 | 87,18 |
| | | Dz. 926 rozdz. 92605 | 760,34 | 760,34 | 100,00 |
| Razem | | | 12 760,34 | 11 222,34 | 87,95 |
| 3 | Biała Kopiec | Dz. 600 rozdz. 60016 | 15 180,34 | 15 075,70 | 99,31 |
| | | Dz. 754 rozdz. 75412 | 1 000,00 | 952,59 | 95,26 |
| Razem | | | 16 180,34 | 16 028,29 | 99,06 |
| 4 | Biała Parcela | Dz. 600 rozdz. 60016 | 17 703,53 | 12 662,00 | 71,52 |
| Razem | | | 17 703,53 | 12 662,00 | 71,52 |
| 5 | Biała Rządowa | Dz. 600 rozdz. 60016 | 13 239,50 | 13 139,50 | 99,24 |
| | | Dz. 754 rozdz. 75412 | 8 500,00 | 8 498,07 | 99,98 |
| | | Dz. 921 rozdz. 92195 | 7 000,00 | 6 975,18 | 99,65 |

| | | | | | |
|----|--------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Razem | 28 739,50 | 28 612,75 | 99,56 |
| 6 | Brzoza | Dz. 600 rozdz. 60016 | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
| | | Dz. 750 rozdz. 75095 | 7 069,75 | 6 918,25 | 97,86 |
| | | Dz. 754 rozdz. 75412 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dz. 921 rozdz. 92195 | 2 700,00 | 2 699,98 | 100,00 |
| | | Razem | 14 369,75 | 11 218,23 | 78,07 |
| 7 | Janowiec | Dz. 926 rozdz. 92695 | 11 409,58 | 11 409,58 | 100,00 |
| | | Razem | 11 409,58 | 11 409,58 | 100,00 |
| 8 | Kopydlów | Dz. 600 rozdz. 60016 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | Dz. 700 rozdz. 70005 | 5 714,29 | 5 250,81 | 91,89 |
| | | Dz. 921 rozdz. 92195 | 500,00 | 294,21 | 58,84 |
| | | Razem | 12 214,29 | 11 545,02 | 94,52 |
| 9 | Łyskornia | Dz. 600 rozdz. 60016 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | Dz. 754 rozdz. 75495 | 5 000,00 | 4 953,90 | 99,08 |
| | | Dz. 926 rozdz. 92605 | 17 888,41 | 17 888,41 | 100,00 |
| | | Razem | 24 888,41 | 24 842,31 | 99,81 |
| 10 | Młynisko Pierwsze | Dz. 400 rozdz. 40095 | 7 000,00 | 5 862,61 | 83,75 |
| | | Dz. 900 rozdz. 90015 | 4 858,32 | 4 614,50 | 94,98 |
| | | Dz. 921 rozdz. 92195 | 1 500,00 | 1 489,24 | 99,28 |

| | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | Dz. 926 rozdz. 92695 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Razem | | | 14 858,32 | 13 466,35 | 90,63 |
| 11 | Młynisko Wieś | Dz. 600 rozdz. 60016 | 10 910,59 | 10 810,00 | 99,08 |
| | | Dz. 754 rozdz. 75412 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | Dz. 921 rozdz. 92195 | 2 000,00 | 1 997,54 | 99,88 |
| | | Dz. 926 rozdz. 92605 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | Dz. 926 rozdz. 92695 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00 |
| Razem | | | 18 910,59 | 18 307,54 | 96,81 |
| 12 | Naramice | Dz. 600 rozdz. 60016 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| | | Dz. 754 rozdz. 75495 | 1 658,15 | 1 640,00 | 98,91 |
| | | Dz. 900 rozdz. 90095 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | 22 158,15 | 19 640,00 | 88,64 |
| 13 | Radomina | Dz. 600 rozdz. 60016 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | Dz. 754 rozdz. 75495 | 500,00 | 499,72 | 99,94 |
| | | Dz. 921 rozdz. 92195 | 1 656,47 | 1 543,11 | 93,16 |
| | | Dz. 926 rozdz. 92605 | 500,00 | 499,16 | 99,83 |
| Razem | | | 9 656,47 | 9 541,99 | 98,81 |
| 14 | Rososz | Dz. 600 rozdz. 60016 | 9 449,75 | 9 100,00 | 96,30 |
| | | Dz. 700 rozdz. 70005 | 1 500,00 | 813,52 | 54,23 |

| | | | | | |
|----|----------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | Razem | 10 949,75 | 9 913,52 | 90,54 |
| 15 | Śmiechów | Dz. 600 rozdz. 60016 | 7 690,76 | 7 690,00 | 99,99 |
| | | Dz. 754 rozdz. 75495 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | | Razem | 8 190,76 | 8 190,00 | 99,99 |
| 16 | Wiktorów | Dz. 600 rozdz. 60016 | 5 153,28 | 5 153,28 | 100,00 |
| | | Dz. 921 rozdz. 92195 | 6 400,00 | 6 375,08 | 99,61 |
| | | Razem | 11 553,28 | 11 528,36 | 99,78 |
| 17 | Zablocie | Dz. 010 rozdz. 01010 | 5 485,55 | 5 485,55 | 100,00 |
| | | Dz. 700 rozdz. 70005 | 6 700,00 | 5 746,01 | 85,76 |
| | | Razem | 12 185,55 | 11 231,56 | 92,17 |
| | | Ogółem | 256 672,48 | 238 859,84 | 93,06 |

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2017 rok

| Wyszczególnienie | § | Przychody | | % | Rozchody | | % |
|--|-----|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | plan | wykonanie | | plan | wykonanie | |
| 1. Wolne środki | 950 | 1.369.880,00 | 2.506.824,41 | 183,00 | | | |
| 2. Spłata kredytów i pożyczek | 992 | | | | 977.757,00 | 977.757,00 | 100,00 |
| w tym: | | | | | | | |
| - kredyt na finansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy w 2010 roku (umowa z dnia 30.08.2010 r.) | | | | | 843.676,00 | 843.676,00 | 100,00 |
| - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 20.12.2012 r.) | | | | | 26.664,00 | 26.664,00 | 100,00 |
| - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z dnia 6.11.2013 r.) | | | | | 91.433,00 | 91.433,00 | 100,00 |
| - pożyczka na finansowanie planowanego deficytu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne <i>Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Białej</i> (umowa z dnia 7.11.2016 r.) | | | | | 15.984,00 | 15.984,00 | 100,00 |
| Razem przychody i rozchody | | 1.369.880,00 | 2.506.824,41 | 183,00 | 977.757,00 | 977.757,00 | 100,00 |

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych za 2017 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 | | | | |
| 758 | 75809 | Gmina Sokolniki | | 6 000,00 | 4 556,16 | 75,94 |
| | | Gmina Skomlin | | 35 959,00 | 16 259,90 | 45,22 |
| | | Gmina Brusy | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Starostwo Powiatowe w Wieluniu | | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej | 344 100,00 | | 344 100,00 | 100,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 168 700,00 | | 168 700,00 | 100,00 |
| | | OGÓLEM | 512 800,00 | 446 959,00 | 938 616,06 | 97,80 |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | | |
| 851 | 85154 | Realizacja zadań z programu przeciwalkoholowego | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | Zadania w zakresie sportu | | 86 020,00 | 81 820,00 | 95,12 |
| | | OGÓLEM | | 101 020,00 | 96 820,00 | 95,84 |

**Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej za 2017 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 | 10 300,00 | 10 257,36 | 99,59 |
| | Razem dochody | 10 300,00 | 10 257,36 | 99,59 |
| | <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 - 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 2. | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 - Pozostała działalność wydatki bieżące z tego - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 6 300,00 | 6 300,00 | 6 287,75 | 99,81 |
| | Razem wydatki | 10 300,00 | 10 287,75 | 99,88 |

**Wykonanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|--|------------------|------------------|---------------|
| | <u>Dochody</u> | | | |
| 1. | Dział 851 - Ochrona zdrowia | | | |
| | Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| | § 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 88 000,00 | 94 530,94 | 107,42 |
| | Razem dochody | 88 000,00 | 94 530,94 | 107,42 |
| | <u>Wydatki</u> | | | |
| | Dział 851 - Ochrona zdrowia | | | |
| 1. | Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii | | | |
| | wydatki bieżące | 8 000,00 | 7 988,35 | 99,85 |
| | z tego: | | | |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 8 000,00 | 7 988,35 | 99,85 |
| 2. | Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | |
| | wydatki bieżące | 80 000,00 | 75 682,65 | 94,60 |
| | z tego: | | | |
| | - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 065,00 | 13 393,20 | 95,22 |
| | - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 50 085,00 | 46 903,41 | 93,65 |
| | - dotacje na zadania bieżące | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 850,00 | 386,04 | 45,42 |
| | Razem wydatki | 88 000,00 | 83 671,00 | 95,08 |

**Wykonanie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami
oraz wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
za 2017 rok**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|-------------------------|------------------------|----------------|
| 1. | <u>Dochody</u> Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 395 000,00 | 385 411,58 | 97,57 |
| | Razem dochody | 395 000,00 | 385 411,58 | 97,57 |
| 1. | <u>Wydatki</u> Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami wydatki bieżące z tego: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 406 500,00 10 500,00 | 405 093,09 9 985,00 | 99,65 95,10 |
| | Razem wydatki | 417 000,00 | 415 078,09 | 99,54 |

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej za 2017 rok

Realizacja planu finansowo-rzeczowego na rok 2017 przebiega zgodnie z założeniami. Wynik finansowy Zakładu za 2017 rok wyniósł 71.660,38 zł.

Przychody wykonane w 102,3% planu rocznego (1.394.920,02 zł). Realizacja przekracza założenia przyjęte w planie finansowym z powodu wyższej ilości populacji w POZ, oraz większej ilości wykonanych świadczeń odpłatnych.

Podstawowa Opieka Zdrowotna – wykonanie 103,1% zgodnie z założeniami.

Rehabilitacja Lecznicza – wykonanie 92,0% - podpisany w dniu 15.12.2017 roku aneks zwiększający nie był możliwy do zrealizowania w całości.

Ginekologia Ambulatoryjna – wykonanie 103,2% - realizacja zgodnie z planem.

Odpłatne Świadczenia Zdrowotne – wykonanie 106,6% (większa ilość badań realizowanych przez pacjentów).

Szczegółową strukturę przychodów przedstawia tabela - (w załączeniu).

Koszty poniesione przez Zakład w 2017 roku wyniosły 96% planowanej rocznej kwoty (1.323.259,64 zł). Szczegółową strukturę kosztów przedstawia tabela - (w załączeniu).

Amortyzacja wykonanie na poziomie 98 % - zgodnie z planem.

Zużycie materiałów i energii wykonanie na poziomie 82% planu – zgodnie z planem.

Usługi obce wykonanie na poziomie 95% planu – zgodnie z planem.

Podatki i opłaty wykonanie na poziomie 15% planu – brak przekroczeń w dziale.

Wynagrodzenia wykonanie na poziomie 98% planu – brak przekroczeń w dziale. **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników** wykonanie na poziomie 94%.

Pozostałe koszty rodzajowe wykonanie na poziomie 84% planu.

Inwestycje Rozpoczęto realizację inwestycji wykonania awaryjnego zasilania budynku. Przewidywany termin zakończenia to luty 2018 roku.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017 wyniosły 32.839,09 zł, które to zostały uregulowane do dnia 20.01.2018 roku.

Należności od NFZ O/Łódź wyniosły 126.425,83 zł, które to zostały uregulowane do dnia 20.01.2018 roku.

Na dzień 31.12.2017 roku nie stwierdzono **należności i zobowiązań wymagalnych**.

Sprawozdanie merytoryczne

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

Populacja zakładu na dzień 31.12.2017 roku wyniosła 4.242 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 | 10.636 | 12.556 | 118 | Brak umowy |
| 2 | Rehabilitacja lecznicza – zabiegi | 130.710 | 166.268 | 127 | 24 |
| 3 | Ginekologia ambulatoryjna | 3.005 | 3.471,64 | 115 | 2 |
| 4 | Program wykrywania chorób układu krążenia | 225 osób/rok | 138 osób | 61 | 1 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|---------|----|---|
| 5 | Program wykrywania raka szyjki macicy. Kontrakt / Populacja do przebadania | 81 / 835 osób/rok | 45 osób | 55 | 2 |
|---|--|-------------------|---------|----|---|

SPRAWOZDANIE FINANSOWE**Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej**

za okres: 12 miesięcy 2017 r.

NORMA 100,00%

PRZYCHODY

| Konto | Przychody Zakładu wg rodzaju: | PLAN ROCZNY | % Przychodów | Wykonanie | % Wykonania |
|-------|--|------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| 1. | Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź POZ | 1 141 321,76 zł | 83,7% | 1 176 637,02 zł | 103,1% |
| 2. | Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź REH | 133 889,40 zł | 9,8% | 123 120,34 zł | 92,0% |
| 3. | Przychody z kontraktu z NFZ O/Łódź AOS | 34 677,61 zł | 2,5% | 35 796,59 zł | 103,2% |
| 4. | Przychody z odpłatnych świadczeń zdrowotnych | 50 000,00 zł | 3,7% | 53 297,50 zł | 106,6% |
| 5. | Przychody finansowe | 4 000,00 zł | 0,3% | 2 016,89 zł | 50,4% |
| 6. | Pozostałe przychody i koszty | - zł | 0,0% | 4 051,68 zł | 0,0% |
| 7. | Dotacje | | 0,0% | | 0,0% |
| | RAZEM PRZYCHODY | 1 363 888,77 zł | 100% | 1 394 920,02 zł | 102,3% |

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI

| Konto | Rodzaj kosztu | KOSZT PLAN | % Kosztów | WYKONANIA | % Wykonania |
|------------|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 410 | Amortyzacja | 42 000,00 zł | 3,05% | 41 342,07 zł | 98% |
| 4101 | Amortyzacja środków trwałych | 42 000,00 zł | 3,05% | 41 342,07 zł | 98% |
| 420 | Zużycie materiałów i energii | 105 000,00 zł | 7,63% | 85 725,19 zł | 82% |
| 4201 | Zużycie leków | 25 000,00 zł | 1,82% | 24 440,94 zł | 98% |
| 4202 | Sprzęt medyczny jednorazowy | 7 000,00 zł | 0,51% | 6 184,73 zł | 88% |
| 4203 | Odczynniki chemiczne i materiały diagnostyczne | 3 000,00 zł | 0,22% | 1 648,70 zł | 55% |
| 4205 | Zakup opału i paliwa | 17 000,00 zł | 1,23% | 16 700,10 zł | 98% |
| 4206 | Pozostałe | 43 000,00 zł | 3,12% | 29 027,57 zł | 68% |
| 4207 | Energia elektryczna | 10 000,00 zł | 0,73% | 7 723,15 zł | 77% |
| 430 | Usługi obce | 79 500,00 zł | 5,77% | 75 391,41 zł | 95% |
| 4301 | Usługi remontowe i konserwacyjne | 10 000,00 zł | 0,73% | 8 035,09 zł | 80% |
| 4302 | Usługi medyczne obce | 58 000,00 zł | 4,21% | 57 756,10 zł | 100% |
| 4304 | Usługi teleinformatyczne i opłaty pocztowe | 3 500,00 zł | 0,25% | 2 934,85 zł | 84% |
| 4306 | Usługi pozostałe | 8 000,00 zł | 0,58% | 6 665,37 zł | 83% |
| 440 | Podatki i opłaty | 500,00 zł | 0,04% | 75,60 zł | 15% |
| 4401 | Kary i odszkodowania | - zł | 0,00% | - zł | 0% |
| 4402 | Podatki i opłaty lokalne, administracyjne, skarbowe itp. | 500,00 zł | 0,04% | 75,60 zł | 15% |
| 450 | Wynagrodzenia | 953 500,00 zł | 69,24% | 938 698,98 zł | 98% |
| 4501 | Wynagrodzenia ze stosunku pracy | 820 000,00 zł | 59,55% | 819 179,07 zł | 100% |

| | | | | | |
|------------|---|------------------------|---------------|------------------------|------------|
| 4502 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne i nagroda roczna | 74 500,00 zł | 5,41% | 74 417,46 zł | 100% |
| 4503 | Usługi umowy zlecenie, o dzieło i cywilnoprawne | 59 000,00 zł | 4,28% | 45 102,45 zł | 76% |
| 460 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 173 000,00 zł | 12,56% | 162 295,90 zł | 94% |
| 4601 | Ubezpieczenia społeczne | 140 000,00 zł | 10,17% | 135 036,22 zł | 96% |
| 4602 | Fundusz pracy | 16 000,00 zł | 1,16% | 13 943,11 zł | 87% |
| 4603 | Odpisy na ZFŚS | 14 000,00 zł | 1,02% | 11 486,26 zł | 82% |
| 4604 | Materiały Bhp dla pracowników - szkolenia | 3 000,00 zł | 0,22% | 1 830,31 zł | 61% |
| 470 | Pozostałe koszty rodzajowe | 23 500,00 zł | 1,71% | 19 730,49 zł | 84% |
| 4701 | Podróże służbowe | 18 000,00 zł | 1,31% | 14 590,49 zł | 81% |
| 4703 | Składki członkowskie i inne koszty | 1 500,00 zł | 0,11% | 1 285,00 zł | 86% |
| 4705 | Ubezpieczenia OC i majątkowe | 4 000,00 zł | 0,29% | 3 855,00 zł | 96% |
| | RAZEM KOSZTY | 1 377 000,00 zł | 100% | 1 323 259,64 zł | 96% |

PODSUMOWANIE
WYNIKU FINANSOWEGO

| | | | |
|----|------------------------------------|--|-----------------|
| 1. | Przychody SPZPOZ za omawiany okres | | 1 394 920,02 zł |
| 2. | Koszty SPZPOZ za omawiany okres | | 1 323 259,64 zł |

Wynik Finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Białej

za okres: 12 miesięcy 2017 r. wynosi: **71 660,38 zł**

REALIZACJA PLANOWANYCH INWESTYCJI

| | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|----|--|--------------|-----------|
| 1. | Wykonanie awaryjnego zasilania budynku | 50 000,00 zł | |
| | | | |

| INFORMACJE DODATKOWE - stan na: | | 31.12.2016 r. | Aktualny |
|---------------------------------|---|---------------|---------------|
| 1. | Stan rachunku bankowego i gotówki | 204 961,94 zł | 117 280,30 zł |
| 2. | Zobowiązania wymagalne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 3. | Zobowiązania niewymagalne | 31 848,39 zł | 32 839,09 zł |
| w tym 3a. | Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne ZUS | 23 906,27 zł | 19 808,22 zł |
| w tym 3b. | Zobowiązania niewymagalne publiczno-prawne Urząd Skarbowy | 7 942,12 zł | 6 297,62 zł |
| w tym 3c. | Zobowiązania niewymagalne pracownicze | 0,00 zł | - zł |
| w tym 3d. | Zobowiązania pozostałe | 0,00 zł | 6 733,25 zł |
| 4. | Należności wymagalne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 5. | Należności niewymagalne z tytułu usług i dostaw | 111 326,60 zł | 126 425,83 zł |
| 6. | Inne aktywa pieniężne | 51 547,64 zł | 232 890,11 zł |

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BIAŁEJ
ZA 2017 ROK**

| | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Przychody na 2017 rok w skład których wchodzi następujące składniki: | 377 023,00 | 377 023,00 | 100,00 |
| - stan środków na początek roku | 16 642,29 | 16 642,29 | 100,00 |
| - dotacja z budżetu gminy | 344 100,00 | 344 100,00 | 100,00 |
| - przychody własne | 3 163,85 | 3 163,85 | 100,00 |
| - pozostałe przychody operacyjne | 12 810,00 | 12 810,00 | 100,00 |
| - odsetki bankowe | 306,86 | 306,86 | 100,00 |
| | | | |
| II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej | 360 380,71 | 352 509,90 | 97,82 |
| | | | |
| <i>1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym :</i> | <i>222 090,00</i> | <i>221 988,07</i> | <i>99,95</i> |
| - wynagrodzenia pracowników | 135 400,00 | 135 319,40 | 99,94 |
| - fundusz nagród | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| - nagroda roczna | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| - umowy zlecenia | 39 230,00 | 39 230,00 | 100,00 |
| - składki ZUS | 27 150,00 | 27 139,15 | 99,96 |
| - odpis na Fundusz Pracy | 2 850,00 | 2 846,12 | 99,86 |
| - odpis na ZFŚS | 3 860,00 | 3 853,40 | 99,83 |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 2. Zakup materiałów i energii, w tym: | 40 988,00 | 38 111,91 | 92,98 |
| - zakup sprzętu | 4 788,00 | 4 288,00 | 89,56 |
| - materiały bieżące, w tym: | 28 700,00 | 26 370,02 | 91,88 |
| - środki czystości i leki | 1 450,00 | 1 419,30 | 97,88 |
| - materiały biurowe | 1 860,00 | 1 342,38 | 72,17 |
| - nagrody w konkursach | 3 720,00 | 3 219,98 | 86,56 |
| - materiały szkoleniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - materiały do pracowni muzycznej | 270,00 | 236,88 | 87,73 |
| - materiały do organizacji imprez | 8 550,00 | 8 049,67 | 94,15 |
| - materiały dla orkiestr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - materiały remontowe | 750,00 | 533,99 | 71,20 |
| - pozostałe materiały | 12 100,00 | 11 567,82 | 95,60 |
| - zakup energii | 7 500,00 | 7 453,89 | 99,39 |
| | | | |
| 3. Usługi obce, w tym: | 82 740,00 | 79 336,17 | 95,89 |
| - akredytacje | 1 300,00 | 1 065,00 | 81,92 |
| - usługi transportowe | 8 500,00 | 8 341,14 | 98,13 |
| - serwis komputerowy | 5 820,00 | 5 719,52 | 98,27 |
| - usługi pocztowe | 500,00 | 344,75 | 68,95 |
| - organizacja imprez | 35 700,00 | 35 291,02 | 98,85 |
| - usługi telekomunikacyjne | 1 500,00 | 633,01 | 42,20 |
| - dostęp do internetu | 1 200,00 | 627,30 | 52,28 |
| - usługi bankowe i prowizje | 1 000,00 | 865,74 | 86,57 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|--------------|
| - prowadzenie orkiestry | 16 200,00 | 15 600,00 | 96,30 |
| - pozostałe usługi | 11 020,00 | 10 848,69 | 98,45 |
| | | | |
| <i>4. Koszty remontowe:</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | |
| <i>5. Inwestycje:</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| | | | |
| <i>6. Pozostałe:</i> | <i>14 562,71</i> | <i>13 073,75</i> | <i>89,78</i> |
| - podróże służbowe | 2 700,00 | 2 445,91 | 90,59 |
| - pozostałe koszty | 4 562,71 | 3 343,84 | 73,29 |
| - amortyzacja według stawek | 1 300,00 | 1 284,00 | 98,77 |
| - nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |

Na dzień 31-12-2017 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Należności na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 15.146,69 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W BIAŁEJ
ZA 2017 ROK**

PRZYCHODY:

| Lp. | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % |
|------------|--|-------------------|------------------------|---------------|
| 1. | Stan środków na rachunku na początek roku | 16 642,29 | 16 642,29 | 100,00 |
| 2. | Dotacja gminy na wydatki bieżące | 344 100,00 | 344 100,00 | 100,00 |
| 3. | Dotacja gminy na wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Przychody własne wg źródeł, w tym: | 3 163,85 | 3 163,85 | 100,00 |
| a) | <i>dochody internet, wydruki komputerowe</i> | <i>648,85</i> | <i>648,85</i> | <i>100,00</i> |
| b) | <i>pozostałe przychody z działalności kulturowej</i> | <i>2 515,00</i> | <i>2 515,00</i> | <i>100,00</i> |
| 5. | Pozostałe przychody operacyjne | 12 810,00 | 12 810,00 | 100,00 |
| 6. | Odsetki bankowe | 306,86 | 306,86 | 100,00 |
| | RAZEM | 377 023,00 | 377 023,00 | 100,00 |

KOSZTY:

| Lp. | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % |
|------------|----------------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne | 222 090,00 | 221 988,07 | 99,95 |
| 2. | Zakup materiałów i energii | 40 988,00 | 38 111,91 | 92,98 |

| | | | | |
|----|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 3. | Usługi obce | 82 740,00 | 79 336,17 | 95,89 |
| 4. | Koszty remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe | 14 562,71 | 13 073,75 | 89,78 |
| | RAZEM | 360 380,71 | 352 509,90 | 97,82 |

ZOBOWIĄZANIA:

| Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. ogółem (w zł) | W tym zobowiązania wymagalne (w zł) |
|---|--|
| 0,00 | 0,00 |

NALEŻNOŚCI:

| Stan należności na 31.12.2017 r. ogółem (w zł) 15.146,69 | W tym należności wymagalne (w zł) |
|---|--|
| 1. Środki na rachunku bankowym - 15.146,69 | 0,00 |

**ZESTAWIENIE OPISOWE
Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ
ZA 2017 ROK**

| | Plan | Wykonanie | % wykonania planu |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| I. Przychody na 2017 rok dla 4 placówek bibliotecznych Gminy Biała, tj. GBP w Białej, FB w Łyskorni, B-teki Publiczno-Szkolnej w Młynisku i Naramicach, w skład których wchodzi następujące składniki: | 190 477,61 | 190 477,61 | 100,00 |
| - stan środków na początek roku | 9 194,73 | 9 194,73 | 100,00 |
| - dotacja z budżetu gminy | 168 700,00 | 168 700,00 | 100,00 |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| - przychody własne | 1 433,88 | 1 433,88 | 100,00 |
| - pozostałe przychody operacyjne | 1 649,00 | 1 649,00 | 100,00 |
| | | | |
| II. Koszty na utrzymanie bibliotek: | 181 282,88 | 180 089,75 | 99,34 |
| | | | |
| 1. Wynagrodzenia i pochodne, w tym : | 102 150,00 | 101 989,29 | 99,84 |
| - wynagrodzenia pracowników | 75 500,00 | 75 462,80 | 99,95 |
| - fundusz nagród | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| - umowy zlecenia | 5 540,00 | 5 450,00 | 98,38 |
| - składki ZUS | 13 910,00 | 13 900,33 | 99,93 |
| - odpis na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 981,13 | 99,06 |
| - odpis na ZFŚS | 2 400,00 | 2 395,03 | 99,79 |
| | | | |
| 2. Zakup materiałów i energii, w tym: | 58 130,00 | 57 928,73 | 99,65 |
| - zakup księgozbioru | 31 120,00 | 31 113,17 | 99,98 |
| - materiały bieżące, w tym: | 27 010,00 | 26 815,56 | 99,28 |
| - środki czystości i leki | 1 020,00 | 1 011,56 | 99,17 |
| - materiały biurowe | 4 950,00 | 4 943,27 | 99,86 |
| - nagrody w konkursach | 1 530,00 | 1 520,35 | 99,37 |
| - opał dla Łyskorni | 1 450,00 | 1 440,45 | 99,34 |
| - prenumerata | 5 530,00 | 5 519,10 | 99,80 |
| - materiały do organizacji imprez | 5 570,00 | 5 567,35 | 99,95 |
| - materiały dekoracyjne | 280,00 | 142,70 | 50,96 |
| - pozostałe materiały | 6 680,00 | 6 670,78 | 99,86 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 3. Usługi obce, w tym: | 14 010,00 | 13 191,26 | 94,16 |
| - serwi komputerowy | 4 100,00 | 4 080,00 | 99,51 |
| - usługi pocztowe | 500,00 | 195,40 | 39,08 |
| - organizacja imprez | 4 230,00 | 4 228,32 | 99,96 |
| - usługi telekomunikacyjne | 1 300,00 | 1 046,11 | 80,47 |
| - pozostałe usługi | 3 880,00 | 3 641,43 | 93,85 |
| | | | |
| 4. Koszty remontowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 5. Inwestycje: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | |
| 6. Pozostałe: | 6 992,88 | 6 980,47 | 99,82 |
| - podróże służbowe | 1 070,00 | 1 067,28 | 99,75 |
| - pozostałe koszty | 5 922,88 | 5 913,19 | 99,84 |

Na dzień 31-12-2017 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.
Należności na dzień 31-12-2017 r. wynoszą 13.389,27 zł, i są to środki na rachunku bankowym.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ
ZA 2017 ROK**

PRZYCHODY:

| Lp. | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % |
|------------|---|-------------------|------------------------|---------------|
| 1. | Stan środków na rachunku na początek roku | 9 194,73 | 9 194,73 | 100,00 |
| 2. | Dotacja gminy na wydatki bieżące | 168 700,00 | 168 700,00 | 100,00 |
| 3. | Dotacja z Biblioteki Narodowej | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00 |
| 4. | Przychody własne za internet i wydruki | 1 433,88 | 1 433,88 | 100,00 |
| 5. | Pozostałe przychody operacyjne | 1 649,00 | 1 649,00 | 100,00 |
| | RAZEM | 190 477,61 | 190 477,61 | 100,00 |

KOSZTY:

| Lp. | Treść | Plan w zł. | Wykonanie w zł. | % |
|------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia i pochodne | 102 150,00 | 101 989,29 | 99,84 |
| 2. | Zakup materiałów i energii | 58 130,00 | 57 928,73 | 99,65 |
| 3. | Usługi obce | 14 010,00 | 13 191,26 | 94,16 |
| 4. | Koszty remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe | 6 992,88 | 6 980,47 | 99,82 |
| | RAZEM | 181 282,88 | 180 089,75 | 99,34 |

ZOBOWIĄZANIA:

| Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. ogółem (w zł) | W tym zobowiązania wymagalne (w zł) |
|---|--|
| 0,00 | 0,00 |

NALEŻNOŚCI:

| Stan należności na 31.12.2017 r. ogółem (w zł) 13.389,27 | W tym należności wymagalne (w zł) |
|---|--|
| 1. Środki na rachunku bankowym - 13.389,27 | 0,00 |

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Biała wg stanu na 31 grudnia 2017 roku

a) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności

1. Grunty

Własnością Gminy Biała są nieruchomości gruntowe o pow. 149,22 ha, z tego grunty o powierzchni 2,42 ha zostały oddane w użytkowanie wieczyste, a 7,31 ha zostały przekazane w dzierżawę, najem oraz użyczenie.

W bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 139,49 ha gruntów, z tego 2,40 ha to grunty rolne, 8,12 ha to tereny rekreacyjne, 100,22 ha drogi gminne, 6,28 ha to lasy, 2,63 ha – park, pozostałe grunty to 19,84 ha stanowiące nieużytki, stawy oraz grunty pod budynkami i budowlami gminnymi.

2. Budynki

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

1. obiekty szkolne:

- dwa budynki Publicznej Szkoły Podstawowej w Białej (w tym budynek po byłym Publicznym Gimnazjum w Białej),
- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Naramicach,
- budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Młynisku,

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 Rządowej,
- budynek Publicznego Przedszkola w Białej Rządowej,
- budynek hydroforni w Białej Parceli,
- budynek hydroforni w Naramicach,
- budynek hydroforni w miejscowości Poręby,
- świetlica wiejska w miejscowości Biała Pierwsza,
- budynek gospodarczy w Łyskorni,
- budynek Kaplicy Pogrzebowej w Łyskorni – w użyczeniu Parafia Rzymskokatolicka w Łyskorni,
- budynek kotłowni przy szkole w Młynisku,
- budynek zlewni mleka w Młynisku,

5. budynki użyteczności publicznej:

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

Własnością gminy są także następujące budowle i urządzenia:

- drogi gminne – 12 obiektów o łącznej długości 21 km,
- oczyszczalnia ścieków w Kopydłowie,
- wysypisko,
- obiekty sportowe, w tym:
 - boisko sportowe w Młynisku,
 - boisko sportowe w Łyskorni,
 - kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Białej Drugiej,
- garaż w Naramicach,
- garaż w Kopydłowie,
- garaż w Młynisku,
- garaż na placu przy Urzędzie Gminy Biała,
- wieża ciśnień w Białej Parceli,
- sieć wodociągowa składająca się z 2 wodociągów grupowych: Poręby i Naramice o łącznej długości 97,35 km,
- parking na 10 pojazdów w miejscowości Młynisko,
- parking o wymiarach 21,00 m x 62,80 m w Łyskorni.

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 2015 roku do sądu gospodarczego o ogłoszenie upadłości spółki oraz o wydatkowaniu środków kapitału zakładowego na cele inne niż planowana inwestycja. W dniu 29.12.2015 r. Wójt Gminy Biała złożył do Prokuratury Rejonowej w Wieluniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z działaniami zarządu spółki. Sprawę ostatecznie prowadziła prokuratura w Łodzi. Po ponad pięciu miesiącach, sprawa mimo wszczęcia została umorzona, na co jednak Wójt wniósł zażalenie do sądu. Sąd w Sieradzu zażalenie oddalił. W czerwcu 2016 roku podjęte zostały uchwały: Rady Gminy Biała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki oraz Zgromadzenia Wspólników o likwidacji spółki i wyznaczeniu likwidatora. W następstwie tych uchwał podpisano umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, której to przedmiotem było ustalenie zasad doradztwa przy procesie likwidacji spółki, przeprowadzenia jej likwidacji oraz pełnienia funkcji likwidatora spółki. Rada Gminy Biała podjęła również uchwałę o bezprzetargowym wydzierżawieniu działki nr 1000 w obrębie Młynisko Wieś wybranej firmie. We wrześniu 2016 roku podpisano przedwstępną umowę dzierżawy nieruchomości, na której składowane były odpady niebezpieczne zawierające azbest. Na podstawie tej umowy strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy dzierżawy, na mocy której gmina odda dzierżawcy do używania i pobierania pożytków nieruchomość gruntową w celu zbudowania na niej z własnych środków składowiska azbestu z jednoczesnym podjęciem się zutylizowania zgromadzonych już tam materiałów niebezpiecznych zawierających azbest. Umowę dzierżawy nieruchomości podpisano 28.07.2017 roku. Azbest zgromadzony na działce nr 1000 w obrębie Młynisko Wieś w latach

2012-2013 został przez dzierżawcę działki usunięty. Budowa składowiska i procedura uzyskania wszelkich pozwoleń jest w toku. Natomiast likwidacja spółki Eko-Biała dobiega końca. Likwidator w lutym 2018 roku zgłosił do KRS wnioski o wykreślenie 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 2017 została przejęta na własność Gminy Biała na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego działka położona w obrębie geodezyjnym Naramice o powierzchni 0,8600 ha.

Na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1012/2017 Gmina Biała otrzymała w darowiźnie dwie działki położone w obrębie geodezyjnym Zabłocie-Góry Świątkowskie o łącznej powierzchni 0,0542 ha.

Na podstawie decyzji Starosty Wieluńskiego GNN.6820.1.4.2016 z dnia 24.01.2017 roku działka o powierzchni 0,2600 ha w obrębie geodezyjnym Śmiecheń będąca własnością Gminy Biała została zwrócona spadkobiercom byłego właściciela. Z kolei część działki nr 41 o powierzchni 0,1234 ha w obrębie geodezyjnym Biała Pierwsza została na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Wieluniu Sygn. Akt I Ns 435/17 przejęta w drodze zasiedzenia przez osobę trzecią.

Różnice w powierzchni spowodowane są nowymi pomiarami powierzchni niektórych działek gminnych oraz zmianami dotyczącymi klasyfikacji gruntowej działek.

Budynki

W roku budżetowym 2017 nie dokonano zwiększenia ani zmniejszenia stanu budynków. Stan budynków na 31 grudnia 2017 roku wynosi 21.

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

W roku 2017 z tytułu opłat za oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste na planowane 8.000,00 zł uzyskano kwotę 3.387,60 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości na planowaną kwotę 10.000,00 zł uzyskano 9.317,23 zł, a tytułu sprzedaży składników majątkowych 2.032,52 zł.

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

W roku 2018 planujemy uzyskać dochody:

- z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości kwotę 5.000,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 13.000,00 zł.

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 | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|------------|--|---------------------------|
| | 31.12.2016 | 31.12.2017 | | W bezpośrednim zarządzie gminy | W trwałym zarządzie jednostki organizacyjnej | Dzierżawa, najem, użyczenie | Wieczyste użytkowanie | Inne formy | Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w zł na 31.12.2017 | Dochody planowane na 2018 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. Grunty ogółem (ha) | 148,61 | 149,22 | 0,61 | 139,49 | | 7,31 | 2,42 | | 3 622,45 | 5 220,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| - grunty rolne | 2,4 | 2,40 | | 2,40 | | | | | | |
| - działki budowlane | | | | | | | | | | |
| - tereny rekreacyjne | 7,94 | 8,12 | 0,18 | 8,12 | | | | | | |
| - pozostałe grunty | 27,82 | 29,57 | 1,75 | 19,84 | | 7,31 | 2,42 | | 3 622,45 | 5 220,00 |
| - drogi gminne | 101,54 | 100,22 | -1,32 | 100,22 | | | | | | |
| - lasy | 6,28 | 6,28 | | 6,28 | | | | | | |
| - parki | 2,63 | 2,63 | | 2,63 | | | | | | |
| 2. Budynki | 21 | 21 | | 15 | | 6 | | | 9 082,38 | 9 780,00 |
| w tym: | | | | | | | | | | |
| - mieszkalne | | | | | | | | | | |
| - obiekty szkolne | 4 | 4 | | 4 | | | | | | |
| - obiekty kulturalne | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | | | |
| - obiekty służb. zdrow. | 1 | 1 | | | | 1 | | | 5 032,56 | 5 780,00 |
| - pozostałe obiekty użyteczności publ. | 2 | 2 | | 2 | | | | | | |
| - inne | 12 | 12 | | 8 | | 4 | | | 4 049,82 | 4 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|--------------|--|---|--|--|-------------------|-------------------|
| 3. Budowle i urządzenia techniczne | 13 | 14 | 1 | 14 | | | | | 375 616,55 | 380 000,00 |
| a) wodociągi | | | | | | | | | 365 363,89 | 370 000,00 |
| liczba | 2 | 2 | | 2 | | | | | | |
| długość (km) | 95,92 | 97,35 | 1,43 | 97,35 | | | | | | |
| b) oczyszczalnie ścieków | 1 | 1 | | 1 | | | | | 7 765,95 | 7 000,00 |
| c) wysypiska | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
| d) drogi gminne (km) | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | | | | | | |
| e) obiekty sportowe | 3 | 3 | | | | 3 | | | | |
| f) inne | 6 | 7 | 1 | 6 | | 1 | | | 2 486,71 | 3 000,00 |
| 4. Środki transportowe | 6 | 6 | | 6 | | | | | | |
| 5. Inwestycje gminne | | | | | | | | | | |
| stan zaangażowania (zł) | 938 563,86 | 943 958,45 | 5 394,59 | 943 958,45 | | | | | | |
| 6. Lokaty kapitałowe | | | | | | | | | | |
| wartość w mln zł. | | | | | | | | | | |
| 7. Pożyczki i kredyty pozyskane | | | | | | | | | | |
| wartość (zł) | 3 385 466,00 | 2 407 709,00 | -977 757,00 | 2 407 709,00 | | | | | | |
| 8. Obligacje własne | | | | | | | | | | |
| sprzedaż w mln zł. | | | | | | | | | | |
| 9. Komunalne osoby prawne | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 10. Pozostałe gminne jednostki organizacyjne | 11 | 10 | -1 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11. Związki komunalne i stowarzyszenia, których członkiem jest gmina | 3 | 3 | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO SPORZĄDZONY
NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| A Aktywa trwałe | 23 296 836,13 | 25 191 682,09 | A Fundusz | 24 843 856,88 | 26 893 796,14 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 9 654,65 | 4 137,70 | A.I Fundusz jednostki | 22 670 565,96 | 25 019 686,18 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 23 072 181,48 | 24 972 544,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 2 173 290,92 | 1 874 109,96 |
| A.II.1 Środki trwałe | 22 133 617,62 | 24 028 585,94 | A.II.1 Zysk netto (+) | 15 511 197,59 | 16 524 483,79 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 552 510,74 | 5 640 840,74 | A.II.2 Strata netto (-) | -13 337 906,67 | -14 650 373,83 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17 123 728,24 | 16 993 381,03 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 389 824,19 | 1 253 050,19 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 28 888,39 | 89 048,15 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 38 666,06 | 52 265,83 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 938 563,86 | 943 958,45 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 582 014,59 | 657 974,01 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 582 014,59 | 657 974,01 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 215 000,00 | 215 000,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 507,78 | 10 432,11 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 215 000,00 | 215 000,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 798,00 | 773,56 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 87 697,38 | 94 630,55 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 458 137,26 | 493 467,59 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 952,61 | 2 119,51 |
| B Aktywa obrotowe | 2 441 817,50 | 2 664 855,90 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 19 311,05 | 14 771,35 |
| B.I Zapasy | 49 854,31 | 84 607,99 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 610,51 | 41 779,34 |
| B.I.1 Materiały | 46 712,98 | 83 311,42 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 312 782,16 | 304 767,84 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 312 782,16 | 304 767,84 |
| B.I.4 Towary | 3 141,33 | 1 296,57 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 322 473,86 | 2 448 533,80 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 619,67 | 439,79 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 4 744,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 269 100,00 | 227 705,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 051 754,19 | 2 215 645,01 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 69 489,33 | 131 714,11 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 69 489,33 | 131 714,11 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 25 738 653,63 | 27 856 537,99 | Suma pasywów | 25 738 653,63 | 27 856 537,99 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 210 797,90 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 14 476 791,09 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 3 052 713,10 |
| 4 | Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5 | Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6 | Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7 | Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |

**BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|------------------------------|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|
| I Środki pieniężne | 2 795 659,18 | 2 449 218,11 | I Zobowiązania | 3 385 708,61 | 2 411 937,30 |
| I.1 Środki pieniężne | 2 795 659,18 | 2 449 218,11 | I.1 Zobowiązania finansowe | 3 385 466,00 | 2 407 709,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 2 795 416,57 | 2 444 989,81 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 242,61 | 4 228,30 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 3 385 466,00 | 2 407 709,00 |
| II Należności i rozliczenia | 62 697,84 | 92 890,01 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 242,61 | 4 228,30 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -878 641,59 | -241 696,18 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 1 088 341,85 | 636 945,41 |
| II.2 Należności od budżetów | 56 998,82 | 50 315,60 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 1 088 341,85 | 636 945,41 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 5 699,02 | 42 574,41 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -1 966 983,44 | -878 641,59 |
| | | | III Inne pasywa | 351 290,00 | 371 867,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 858 357,02 | 2 542 108,12 | Suma pasywów | 2 858 357,02 | 2 542 108,12 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis | Wartość |
|---------------|--|----------------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2017 R.
(wariant porównawczy)

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| A | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 20 397 417,38 | 22 009 312,78 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 399 165,92 | 450 613,12 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 19 998 251,46 | 21 558 699,66 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 18 316 315,01 | 20 172 825,17 |
| B.I. | Amortyzacja | 1 031 939,89 | 1 142 775,43 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 1 583 207,01 | 1 379 559,23 |
| B.III. | Usługi obce | 1 563 454,39 | 1 859 473,92 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 444 779,93 | 442 591,16 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 6 134 301,45 | 6 565 995,47 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 825 884,42 | 1 984 395,23 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 5 732 747,92 | 6 798 034,73 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 2 081 102,37 | 1 836 487,61 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 14 070,22 | 29 794,07 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | 14 070,22 | 29 794,07 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 91,00 | 0,00 |
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 91,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 2 095 081,59 | 1 866 281,68 |
| G. | Przychody finansowe | 181 761,19 | 81 389,32 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 49 206,12 | 54 383,05 |
| G.III. | Inne | 132 555,07 | 27 006,27 |
| H. | Koszty finansowe | 103 551,86 | 73 561,04 |
| H.I. | Odsetki | 103 551,86 | 73 561,04 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| K. | K. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 2 173 290,92 | 1 874 109,96 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 2 173 290,92 | 1 874 109,96 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------|
| 1 | Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0,00 |

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|--|
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 23 119 163,40 | 22 670 565,96 |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 31 366 055,75 | 44 674 158,41 |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 11 151 209,59 | 15 511 197,59 |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 19 035 019,83 | 21 102 262,06 |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 148 507,00 | 0,00 |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 899 898,14 | 998 051,39 |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 131 421,19 | 2 088 330,00 |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 4 974 317,37 |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 31 814 653,19 | 42 325 038,19 |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 9 573 710,96 | 13 337 906,67 |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 20 285 993,07 | 21 927 616,70 |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 1 685 532,40 | 2 036 437,45 |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 269 416,76 | 5 006 317,37 |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 16 760,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 22 670 565,96 | 25 019 686,18 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 2 173 290,92 | 1 874 109,96 |
| III.1. zysk netto (+) | 15 511 197,59 | 16 524 483,79 |

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| III.2. | strata netto (-) | -13 337 906,67 | -14 650 373,83 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 24 843 856,88 | 26 893 796,14 |

Wójt Gminy Biała
Aleksander Owczarek