

Sprawozdanie 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 łowiectwo

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 łowieckich 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody w tym dziale stanowi dotacja na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców i na plan 1.140,00 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 leśnictwo

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 Śmiecheń, 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%. Szczegóły 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 udrożnienia 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, zakupiono 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 sprzątania – 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 obejmuje wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych. Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na plan 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 sołeckiego 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 galowego 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 Gromadzie 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 sołeckiego 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 sołeckiego 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 sołeckich w czasie dożynek gminnych – 8.987,83 zł, zorganizowanie festynów sołeckich w Białej Rządowej i Brzozie – 7.682,40 zł, zorganizowanie wieczerzy 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%.

Biała, dn. 26.03.2018 r.

Sporządziła: Agnieszka Krzemińska

Skarbnik Gminy

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

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 Gromadzie. 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 zdezaktualizowania 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 wniosek 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 $\varnothing$ 90 w miejscowości Łyskornia o długości 376,50 mb, w miejscowości Biała Pierwsza o długości 861,20 mb oraz w miejscowości Naramice o długości 683,50 mb.

W 2017 roku wykonano nowe odcinki sieci wodociągowej z rur PCV $\varnothing$ 90 w miejscowościach:

- Naramice o długości 701 mb – poniesione nakłady 35.842,06 zł
- Śmiecheń 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.

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**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 wniosek 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 sołeckiego 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 końcu 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 m². 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 sołecki 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 sprzętów szt. 2 – hydrofornia Poręby	Dz.400 Rozdz.40002 § 6060			Zakupiono dwa agregaty sprężarkowe - typ GG 481 B do hydroforni w miejscowości Poręby.
		9.500,00	7.560,98	79,59	
2	Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego na plac zabaw w miejscowości Zabłocie	Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060			Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego UF „Wiosło” dokonano w miesiącu lipcu 2017 r. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 3.500,00 zł ze środków funduszu sołeckiego.
		3.700,00	3.500,00	94,59	
3	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060			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.
		15.000,00	14.800,00	98,67	
4	Zakup pieca c.o. do kotłowni Urzędu Gminy	Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060			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.
		37.200,00	37.200,00	100,00	

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 końcówce 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	

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**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 łowiectwo						
	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						
		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	1 500,00		1 500,00	100,00		
	75495		Pozostała działalność						
		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						
		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		
Dział	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

Biała, dn. 26.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**Wykonanie
wydatków budżetu Gminy Biała
za 2017 rok**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie:								%
				Wydatki bieżące ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	z tego :		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
010		Rolnictwo i łowiectwo										
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	12 738,09	12 738,09	0,00	12 738,09					97,99
	01095	Pozostała działalność	402 620,98	398 111,29	398 111,29	6 188,58	391 922,71					98,88
		Razem dz. 010	415 620,98	410 849,38	410 849,38	6 188,58	404 660,80					98,85
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
	40002	Dostarczanie wody	185 457,93	160 317,83	160 317,83	52 797,46	107 520,37					86,44
	40095	Pozostała działalność	9 500,00	5 862,61	5 862,61	0,00	5 862,61					61,71
		Razem dz. 400	194 957,93	166 180,44	166 180,44	52 797,46	113 382,98					85,24
600		Transport i łączność										
	60016	Drogi publiczne gminne	627 930,97	590 243,59	590 243,59	0,00	590 243,59					94,00
		Razem dz. 600	627 930,97	590 243,59	590 243,59	0,00	590 243,59					94,00
700		Gospodarka mieszkaniowa										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 214,29	27 585,38	27 585,38	0,00	27 585,38					78,34
		Razem dz. 700	35 214,29	27 585,38	27 585,38	0,00	27 585,38					78,34

710		Działalność usługowa										
	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 naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	75101	Urzędy naczelných 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	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 alkoholizmowi	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 świadczenia 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 emerytalne 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 żywiołowych	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010		Rolnictwo i łowiectwo						
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna 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			%
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	
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

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

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

L.p.	Sołectwo	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	Śmiecheń	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	Zabłocie	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

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**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 06.11.2013 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 07.11.2016 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

Biała, dn. 20.03.2018 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT
Aleksander Owczarek

**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
		OGÓŁEM	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
		OGÓŁEM		101 020,00	96 820,00	95,84

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**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

Biała, dn. 20.03.2018 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

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

Biała, dn. 20.03.2018 r.

**WÓJT
GMINY BIAŁA**

WÓJT

Aleksander Owczarek

**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	%
	<u>Dochody</u>			
1.	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
	<u>Wydatki</u>			
1.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami			
	wydatki bieżące			
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	406 500,00	405 093,09	99,65
	- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	9 985,00	95,10
	Razem wydatki	417 000,00	415 078,09	99,54

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**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

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

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

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**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
 <i>2. Zakup materiałów i energii, w tym:</i>	 <i>40 988,00</i>	 <i>38 111,91</i>	 <i>92,98</i>
- 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
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
- 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.

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**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

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA**WÓJT**

Aleksander Owczarek

**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.

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**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

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

**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 Białą) o złożeniu wniosku w miesiącu wrześniu 2015 roku do sądu gospodarczego o ogłoszenie upadłości spółki oraz o wydatkowaniu środków kapitału zakładowego na cele inne niż planowana inwestycja. W dniu 29.12.2015 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.

Biała, dn. 20.03.2018 r.

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek

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

Wyszczególnienie	Stan na:		Zwiększenia(+) zmniejszenia(-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania						
	31.12.2016	31.12.2017		W bezpośred- nim zarządzie gminy	W trwałym zarządzie jednostki organizacyj- nej	Dzierżawa, najem, użyczenie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	Dochody uzyskane z tytułu prawa własności w zł na 31.12.2017	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						
-las	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

WÓJT
GMINY BIAŁA

WÓJT
Aleksander Owczarek