

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.701.2014
BURMISTRZA BIAŁEJ
z dnia 30 lipca 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zm. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informację z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku,

zgodnie z załącznikiem na 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przedłożyć:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,
- Radzie Miejskiej w Białej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej
Arnold Hinderla

INFORMACJA
BURMISTRZA BIAŁEJ
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BIAŁA
ZA I PÓŁROCZE 2014 R.
I O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

Biała, dnia 30 lipca 2014 r.

SPIS TREŚCI

strona

I. WPROWADZENIE.....	3
I.1 Realizacja budżetu gminy Biała	4
I.2 Przychody budżetu	7
I.3 Rozchody budżetu	8
I.4 Kwota długu i zobowiązania budżetu na 30.06.2014 r.	9
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	10
II.1 Dochody własne	12
II.2 Dotacje celowe	24
II.3 Subwencje ogólne	27
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	28
III.1 Dane ogólne	28
III.2 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej	31
III.3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych	56
IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ	62
IV.1 Cele polityki budżetowej gminy Biała uwzględnione w WPF 2014-2028.....	62
IV.2 Zmiany w WPF 2014-2028 dokonane w I półroczu 2014 r.	63
IV.3 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	70
V. POZOSTAŁE INFORMACJE.....	71
Tabela nr 1 – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2014 r.	
Załącznik nr 1 – Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 r.	
Załącznik nr 2 – Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r. wg ważniejszych źródeł pochodzenia	
Załącznik nr 3 – Stan zaległości i nadpłat w dochodach budżetu Gminy Biała na 30.06.2014 r.	
Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r.	
Załącznik nr 5 – Realizacja wydatków inwestycyjnych	
Załącznik nr 6 – Wydatki dokonane w poszczególnych sołectwach, w tym w ramach funduszu sołectkiego	
Załącznik nr 7 – Zaawansowanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	

I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), zgodnie, z którym Burmistrz, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Integralną część informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego stanowi sprawozdanie o przebiegu planu finansowego jednostki, o której mowa w art. 9 pkt 13 ustawy, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego (samorządowa instytucja kultury).

Informacja z realizacji budżetu gminy Biała za I półrocze 2014 r. została sporządzona w szczególowości określonej w uchwale Nr XXX/383/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu gminnej instytucji kultury za I półrocze.

W I półroczu 2014 r. w ramach budżetu gminy Biała realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Informacja obejmuje część opisową i tabelaryczną. Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z przywołanymi na wstępie wytycznymi ustawowymi obejmuje:

- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała na lata 2014-2028, w tym aktualną na dzień 30 czerwca 2014 r. Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Biała na lata 2014-2028, zgodną z Uchwałą Nr XXXI.349.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028,
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust 3 ustawy.

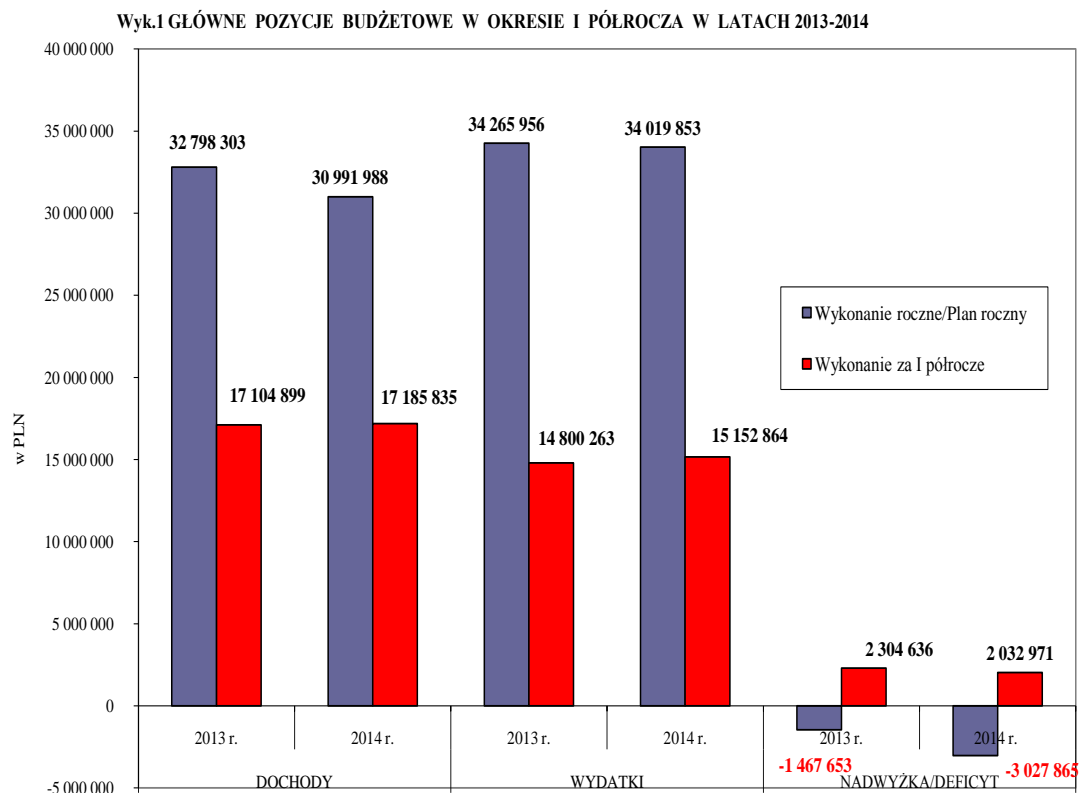
I.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIAŁA

PODSTAWOWE WIELKOSCI BUDŻETOWE

Poniższe tabela i wykres prezentują realizację planu głównych pozycji budżetowych gminy Biała w I półroczu 2014 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 1 dołączona do niniejszego opracowania.

Tabela Nr 1

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2013 r.		2014 r.			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA/PLANU			DYNAMIKA RDR		
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓLROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2014 r.	PLAN WG STANU NA 30.06.2014 r.	WYKONANIE W OKRESIE I PÓLROCZA	I PÓŁ. 2013r	2014 r.		ROK		PÓLROCZE
								PLAN NA 01.01.2014	PLAN NA 30.06.2014	PLAN NA 01.01.2014	PLAN NA 30.06.2014	
w PLN						w %						
A.	DOCHODY OGÓLEM	32 798 303	17 104 899	29 796 960	30 991 988	17 185 835	53,0	57,7	55,5	95,1	96,0	0,5
A.1	Dochody bieżące	31 294 422	16 656 044	29 350 382	30 519 430	17 016 850	54,4	58,0	55,8	98,9	99,6	2,2
A.2	Dochody majątkowe	1 503 881	448 855	446 578	472 558	168 984	27,2	37,8	35,8	26,7	28,7	-62,4
B.	WYDATKI OGÓLEM	34 265 956	14 800 263	31 747 934	34 019 853	15 152 864	40,5	47,7	44,5	95,1	93,2	2,4
B.1	Wydatki bieżące	27 904 346	13 801 788	28 760 968	29 576 754	13 996 804	47,3	48,7	47,3	101,8	101,4	1,4
B.2	Wydatki majątkowe	6 361 610	998 475	2 986 966	4 443 099	1 156 060	13,6	38,7	26,0	58,2	60,6	15,8
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 467 653	2 304 636	-1 950 974	-3 027 865	2 032 971	-	-	-	-	-	-



Zmiany budżetu Gminy Biała w okresie I półrocza 2014 r.

Realizacja **dochodów** w I półroczu 2014 r. wyniosła **17 185 835 zł**, tj. **55,5%** planu rocznego, czyli na poziomie o **2,5 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2014 r. **wzrosły** rdr o **0,5%**, tj. o kwotę **80 936 zł**.

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2014 r. wyniosła **15 152 864 zł**, tj. **44,5%** planu rocznego, czyli na poziomie o **4,0 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki ogółem w I półroczu 2014 r. **wzrosły** rdr o **2,4%**, tj. o kwotę **352.601 250 zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2014 r. wyniosła **13 996 804 zł**, tj. **47,3%** planu rocznego, czyli na poziomie ubiegłego roku. Wydatki bieżące w I półroczu 2014 r. **wzrosły** rdr o **1,4%**, tj. o kwotę **195 016 zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2014 r. wyniosła **1 156 060 zł**, tj. **26,0%** planu rocznego, czyli na poziomie o **12,4 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki majątkowe w I półroczu 2014 r. **wzrosły** rdr o **15,8%**, tj. o kwotę **157 585 zł**.

Zmiany dokonywane były w drodze zarządzeń Burmistrza Białej oraz uchwał Rady Miejskiej w Białej. Burmistrz wydał w tej sprawie 19 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 3 uchwały w sprawie zmian budżetu, z równoczesnym wprowadzeniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. Akty te publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Zmiany budżetu spowodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji, subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, stanowiącej wolne środki na rachunku bankowym.

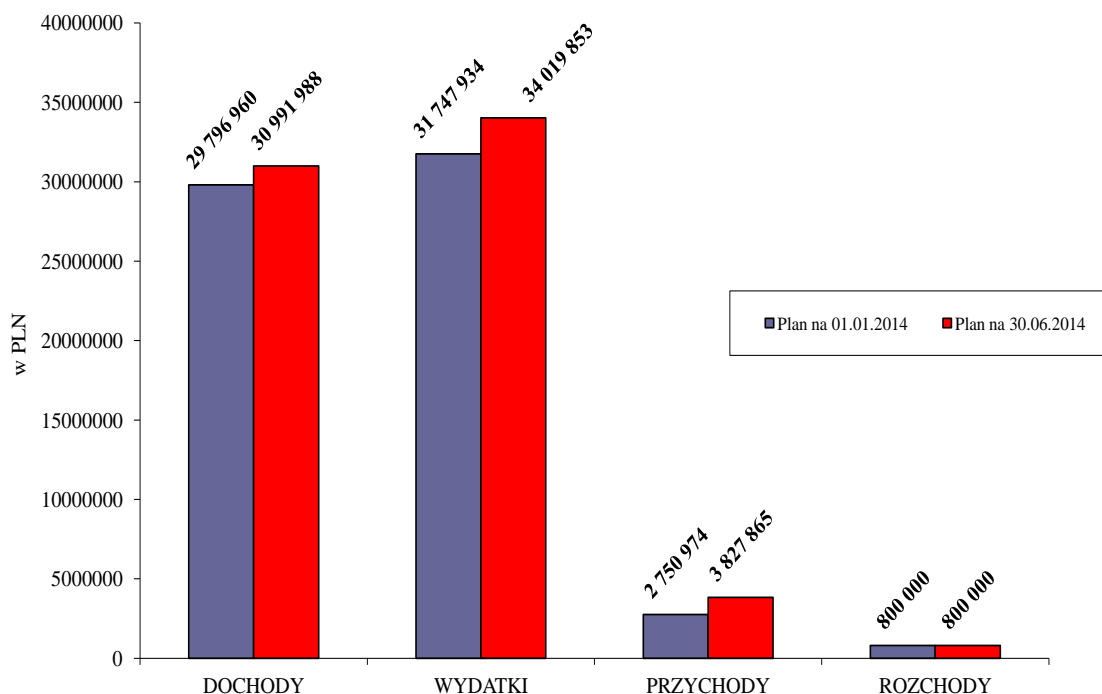
Wzrost planu wydatków bieżących spowodowany jest w głównej mierze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej oraz wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wzrost planu wydatków majątkowych jest w głównej mierze związany z wprowadzeniem takich zadań jak:

- opracowanie dokumentacji na modernizację nawierzchni dróg gminnych – 85.000 zł
- opracowanie dokumentacji na remonty kapitalne budynków komunalnych – 40.000 zł
- remont kapitalny budynku na ul. Moniuszki 3 i Plac Zamkowy 3 w Białej – 580.000 zł
- wymiana pokrycia dachowego na budynku w Łączniku, ul. Świerczewskiego – 100.000 zł
- wykonanie nowych punktów świetlnych – 72.000 zł
- wykonanie zjeżdżalni na basenie w Białej – 200.000 zł
- wkłady na realizację projektów finansowanych przy udziale środków z PROW (świetlice, boiska sportowe na terenie gminy) – 68.500 zł
- remonty kapitalne w placówkach oświatowych – 132.000 zł
- wykonanie alejki w parku w Białej – 60.000 zł

Zadania inwestycyjne pokryte zostały z wolnych środków pozostających na rachunku bankowym z roku 2013. Zachowana została zasada określona w założeniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała o racjonalizacji wydatków bieżących w celu utrzymywania prawidłowego wskaźnika zadłużenia.

Wyk.2 ZMIANA PLANU BUDŻETU W OKRESIE I PÓŁROCZA



I.2 Przychody budżetu

Realizacja przychodów budżetu w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			w %
Kredyty, w tym:	2 089 000	1 480 000	0	0
na zadania inwestycyjne, w tym na:	2 089 000	1 480 000	0	0
zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	480 000	480 000	0	0
Inne źródła, w tym:	661 974	2 347 865	2 347 865	100,0
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	661 974	2 347 865	2 347 865	100,0
RAZEM	2 750 974	3 827 865	2 347 865	61,3

W trakcie I półrocza 2014 r. podjęta została Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 730.000 zł. z przeznaczeniem na:

- budowę drogi gminnej w miejscowości Łącznik, ul. Nowej – 400.000 zł
- remont kapitalny budynków komunalnych na ul. Moniuszki 3 i Plac Zamkowy 3 w Białej w kwocie 330.000 zł

W okresie I półrocza br. nie wskazano przeznaczenie wszystkich planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów. Pozostała kwota kredytu 750.000 zł przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej”. W związku z tym, iż wniosek o dofinansowanie tego zadania został negatywnie oceniony i gmina nie otrzyma dofinansowania na ten cel, na obecną chwilę realizacja zadania jest wstrzymana do momentu wskazania nowego sposobu sfinansowania tego zadania (nowy montaż finansowy ze wskazaniem pozyskania innego współfinansowania).

Wolne środki na rachunku bankowym rozdysponowane zostały w 100%, a przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne, o których mowa na str. 78.

I.3 Rozchody budżetu

Realizacja rozchodów budżetu w I półroczu 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			w %
Splata kredytów, w tym:	800 000	800 000	657 000	82,1
splata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	0	0	82,1
RAZEM	800 000	800 000	657 000	82,1

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w I półroczu 2014 r. kredytów i pożyczek bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłaty rat kredytów dotyczą:

- kredytu zaciągniętego na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kolnowice i Czartowice – 62.000 zł
- kredytu zaciągniętego na remont kapitalny budynku przy ul. Armii Ludowej 6-8 w Białej – 30.000 zł
- kredytu zaciągniętego na budowę hali sportowej w Łączniku – 75.000 zł
- kredytu zaciągniętego na budowę dróg dojazdowych do pól w Laskowcu i Brzeźnicy – 46.000 zł
- kredytu zaciągniętego na budowę budynku Kościuszki 26-28 – 53.000 zł
- kredytu zaciągniętego na budowę drogi Solec-Olbrachcice, budynku mieszkalnego na ul. Kościuszki 26-28 w Białej, hali sportowej, kanalizacji sanitarnej w Białej (ulice: Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, Szkolna i Oświęcimska) – 130.000 zł

- kredytu zaciągniętego na budowę dróg na nowym osiedlu, dokapitalizowanie spółki WOD-KAN – 90.000 zł
- kredytu zaciągniętego na dokapitalizowanie spółki WOD-KAN z przeznaczeniem na budowę budynku ARiMR – 80.000 zł
- kredytu zaciągniętego na budowę basenu w Białej – 91.000 zł

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Biała w I półroczu 2014 r. przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

I.4 Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy Biała wg stanu na dzień 30.06.2014 r.

Wg stanu na 30 czerwca 2014 r. **zadłużenie gminy Biała wynosi 6.702.000 zł** i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację inwestycji. Na kwotę długu składa się:

- kredyt zaciągnięty w 2007 r. w BS Biała na modernizację dróg w Kolnowicach i Czartowicach w kwocie 761.000 zł, minus spłaty 477.000 zł, (w tym w 2014 r. 62.000zł), pozostało do spłaty **284.000 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2007 r. w BS Biała na remont kapitalny budynku przy ul.Armi Ludowej 6-8 w Białej w kwocie 833.000 zł, minus spłaty 685.000 zł, (w tym w 2014r. 30.000zł), pozostało do spłaty **148.000 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2009 i 2010 r. w BS Biała na budowę hali sportowej w Łączniku w kwocie 2.100.000 zł, minus spłaty 1.707.150 zł, (w tym w 2014r. 75.000 zł), pozostało do spłaty **392.850 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BS Biała na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Brzeźnica oraz Laskowiec w kwocie 640.000 zł, minus spłaty 169.300 zł, (w tym w 2014r. 46.000 zł), pozostało do spłaty **470.700 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BGK w Opolu na budowę drogi gminnej Solec-Olbrachcice, budowę budynku mieszkalnego w Białej na ul. Kościuszki 26 i 28, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1-Maja, Szkolna i Oświęcimska), budowę hali sportowej wraz z kotłownią w Łączniku w kwocie 1.911.000 zł, minus spłaty 611.110 zł, (w tym w 2014r. 130.000 zł), pozostało do spłaty **1.299.890 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BGK w Opolu na budowę budynku mieszkalnego w Białej na ul. Kościuszki 26 i 28 w kwocie 212.000 zł minus spłaty 159.040 zł, (w tym w 2014r. 53.000zł), pozostało do spłaty **52.960 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BS Biała na budowę dróg na nowym osiedlu, dokapitalizowanie spółki oraz rozbudowę kanalizacji w kwocie 1.260.000 zł minus spłaty 399.400 zł (w tym w 2014r. 90.000 zł), pozostało do zapłaty **860.600 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BS Biała na dokapitalizowanie spółki z przeznaczeniem na budowę budynku ARiMR w kwocie 1.180.000 zł minus spłaty 80.000 zł (spłaty dotyczą 2014r.), pozostało do spłaty **1.100.000 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BS Biała na budowę basenu w Białej w kwocie 2.184.000 zł minus spłaty 91.000 zł (spłaty dotyczą 2014 r.), pozostało do spłaty **2.093.000 zł.**

W I półroczu 2014 r. realizowano politykę długu gminy Biała uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Biała na lata 2014-2028.

Stan **zadłużenia** na koniec I półrocza 2014 r. wyniósł 6.702.000 zł, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2013 zadłużenia nie zwiększono.

Wg stanu na 30 czerwca 2014 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym wyniósł 21,6% (wskaźnik prezentowany informacyjnie).

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe powiększone o odsetki) w I półroczu 2014 r. wyasygnowano środki w wysokości 781.575 zł, co oznacza że w stosunku do I półrocza 2013 r. obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia wzrosło o 25,8%, tj. o kwotę 160.530 zł.

Obsługa długu w postaci odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **124.575 zł**, stanowi 0,9% wykonanych wydatków bieżących i 0,8% ogólnych wydatków (wskaźnik prezentowany informacyjnie).

Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia zawartego w § 11 pkt 2 uchwały budżetowej, tj. nie zaciągał kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być **poręczenia** (wystąpią w przypadku niedotrzymania terminów spłaty bądź zaniechania spłaty zobowiązania przez stronę, której udzielono poręczenia). Na dzień 30.06.2014 r. Gmina Biała nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

Stan **pozostałych zobowiązań** na dzień 30.06.2014 r. wynosi **699.820 zł**. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych, tzn. termin ich zapłaty przypada po 30 czerwca 2014 r. Zobowiązania te powstały z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 418.666 zł
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 11.181 zł
- pozostałych wydatków bieżących (energia, wywóz nieczystości, pozostałe zakupy) – 220.486zł
- wydatków majątkowych – 49.487 zł

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2014 r. budżet zrealizowano po stronie dochodów na kwotę **17.185.835 zł**, co stanowi **55,5 %** planu rocznego, w tym:

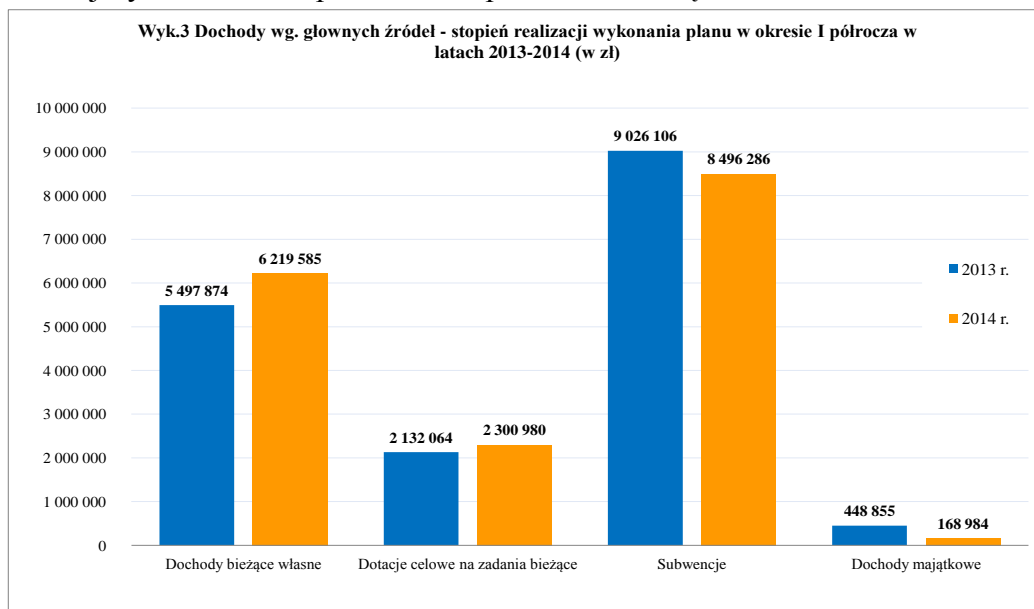
• dochody bieżące własne	6.219.585 zł, tj. 51,0 %
• dotacje celowe na zadania bieżące	2.300.980 zł, tj. 64,7 %
• subwencja ogólna	8.496.286 zł, tj. 57,5 %
• dochody majątkowe	168.984 zł, tj. 35,8 %
w tym:	
- dotacje na zadania inwestycyjne	0 zł
- pozostałe środki na zadania inwestycyjne	2.000 zł, tj. 65,4 %
- dochody ze sprzedaży mienia	166.984 zł, tj. 66,4 %

Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2014 r. wyniosła 17.185.835 zł, tj. 55,5% planu rocznego, czyli na poziomie o **2,5** pkt. proc. **wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2014 r. wzrosły rdr o **0,5%**, tj. o kwotę **80.936 zł**.

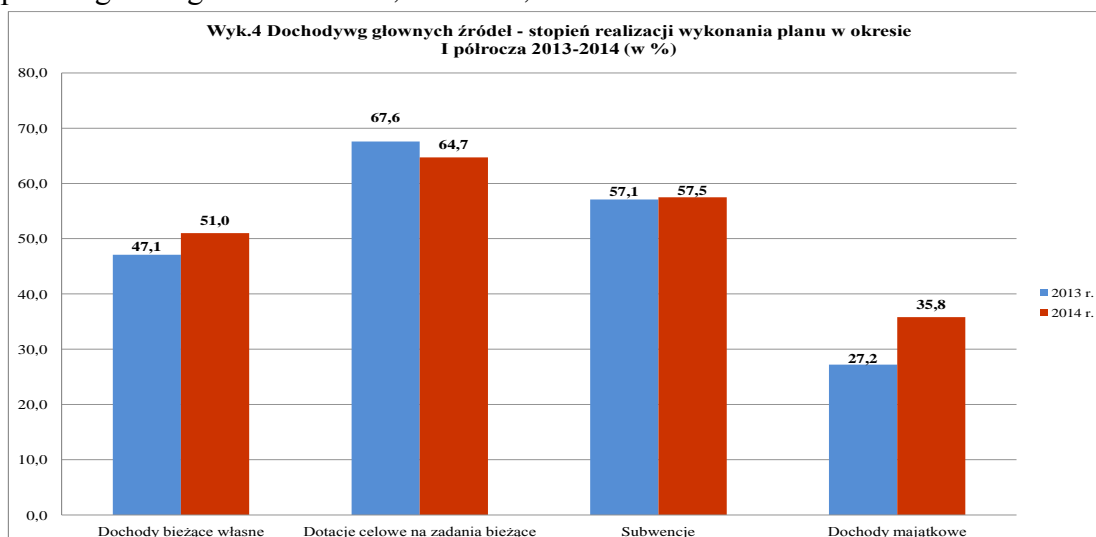
Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu 2014 r. wyniosła 17.016.850 zł, tj. 55,8% planu rocznego, czyli na poziomie o **1,4** pkt. proc. **wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2014 r. wzrosły rdr o **2,2%**, tj. o kwotę **360.806 zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w I półroczu 2014 r. wyniosła 168.984 zł, tj. 35,8% planu rocznego, czyli na poziomie o **8,6** pkt. proc. **wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2014 r. zmalały rdr o **62,4%**, tj. o kwotę **279.871 zł**.

Wykonanie ogółem dochodów budżetowych gminy Biała za I półrocze 2014 r. według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 2.



Realizacja planowanych dochodów rocznych w I półroczu 2014 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od 35,8% do 64,7%.



II.1 Dochody własne

Dochody własne stanowią 36,2% wszystkich dochodów gminy. Na ich pozyskiwanie gmina ma większy lub mniejszy, ale bezpośredni wpływ.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy są **podatki i opłaty lokalne**, do których zaliczamy:

1. Podatek od nieruchomości (stanowi 25,1 % dochodów bieżących własnych) zrealizowany został w 54,1% przyjętego planu rocznego, co daje kwotę 1.561.589 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1.000.752 zł tj. 56,0 % planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 560.837 zł tj. 51,0 % planu.

Realizacja dochodów w tym półroczu wyniosła 54,1% planu rocznego, tj. na poziomie o 1,9% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody w I półroczu 2014 r. wzrosły rdr o 6,4%, tj. o kwotę 94.476 zł.

Wzrost dochodów jest efektem zmiany stawek podatkowych o wskaźnik inflacji oraz skuteczną egzekucją zaległości podatkowych.

Podatek ten jest, zaraz za podatkiem rolnym, najważniejszym pod względem wysokości środków tytułem dochodowym spośród podatków lokalnych (9,1% wszystkich wpływów).

Podatek od nieruchomości osób fizycznych pobierany jest w 4 ratach. Terminy płatności dwóch pierwszych rat upływają w pierwszym półroczu tj. 15 marca i 15 maja. Zobowiązanie z tytułu tego podatku powstaje w na podstawie decyzji wydanej przez Burmistrza Białej. Większość podatników (zwłaszcza osoby fizyczne) po otrzymaniu decyzji wpłaca roczny podatek już w terminie pierwszej lub drugiej raty, co przyczynia się do realizacji planu w I półroczu na poziomie wyższym od wskaźnika upływu czasu.

Różnica pomiędzy planem a naliczeniem podatku od nieruchomości na 2014 r. (wymiar tego podatku) to kwota około 142 tys.zł. Biorąc pod uwagę stan zaległości występujący na koniec roku 2013 (około 49 tys. zł) plan na rok 2014 ustalony został po uwzględnieniu występujących rok rocznie zaległości. Korekta planu do planowanego wykonania dokonana zostanie w IV kwartale br.

W I półroczu 2014 r. zastosowane zostały ulgi w zapłacie należności podatkowych, który polegały na:

- umorzeniu podatku od nieruchomości – 8.987 zł
- rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności – 305 zł
- ulg udzielonych dla nowych przedsiębiorców, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Białej – 22.074 zł

Ulgi te mają na celu pomóc podatnikom będącym w trudnej sytuacji finansowo – majątkowej, a tym samym pomóc w wywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych.

Skutek obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych wyniósł w I półroczu br. 176 480 zł (obniżenie o 9,2% w stosunku do wymiaru tego podatku na 2014 r.).

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na koniec I półrocza wyniosły 59.839 zł.

W stosunku do osób zalegających z płatnościami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

1

Uchwała Nr XI/131/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 26 października 2007 r. w sprawie udzielania przedsiębiorcom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną na lata 2007-2013

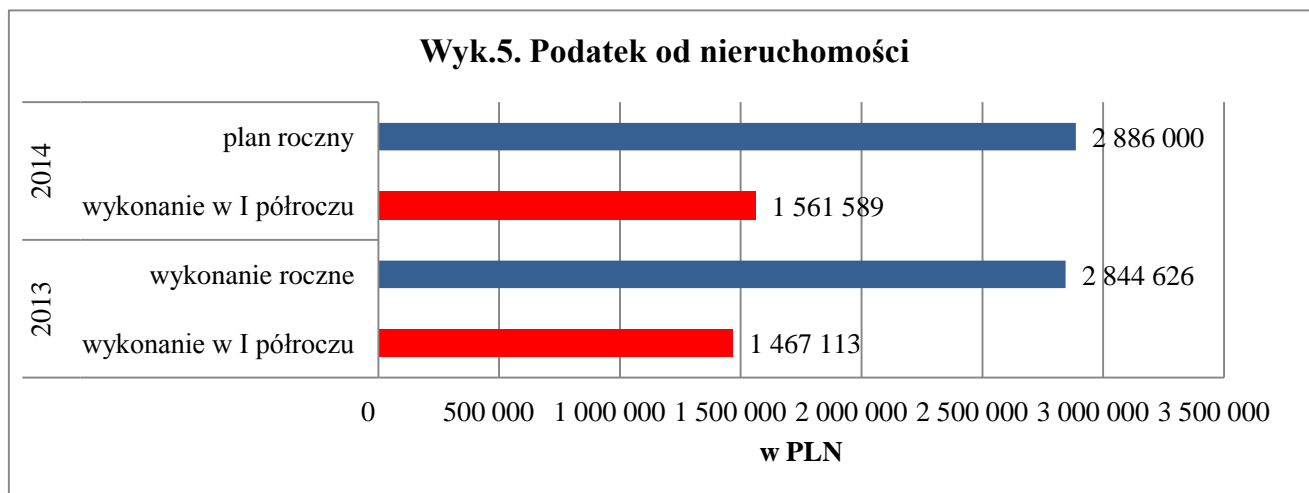
Szczegółowe informacje dot. egzekucji podane zostały przy omówieniu podatku rolnego (egzekucja prowadzona jest na łączne zobowiązanie pieniężne).

Podatek od nieruchomości osób prawnych płacony jest 12 ratach miesięcznych do 15-tego dnia każdego miesiąca. Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w I półroczu 2014 r. wyniosła 51,0% w stosunku do planu rocznego. Różnica pomiędzy planem a naliczeniem podatku od nieruchomości na 2014 r. (wymiar tego podatku) to kwota około - 120tys.zł. Biorąc pod uwagę stan zaległości występujący na koniec roku 2013 (około 127 tys. zł) plan na rok 2014 ustalony został po uwzględnieniu występujących rok rocznie zaległości. Ewentualna korekta planu dokonana została w II półroczu.

Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych również w podatku od nieruchomości osób prawnych stosuje się ulgi, których skutki wyglądają następująco:

- zwolnienie z podatku od nieruchomości na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały w sprawie ulg dla przedsiębiorców na nowe inwestycje lub nowe miejsca pracy² – 79.668 zł
- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 23.711 zł (obniżenie o 1,9% w stosunku do wymiaru tego podatku na 2014 r.).

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 126.014 zł. Kwota zaległości 125.951 zł dotyczy podatnika, którego sprawa skierowana została do egzekucji komorniczej. Na obecną chwilę egzekucja jest bezskuteczna.



2. Podatek rolny i leśny (stanowi 25,9 % bieżących dochodów własnych) zrealizowany został w 51,9% przyjętego planu rocznego; w tym:

- podatek rolny i leśny osób fizycznych – 1.363.258 zł, tj. 53,5 % planu,
- podatek rolny i leśny osób prawnych – 245.789 zł, tj. 50,9 % planu.

Realizacja dochodów w tym półroczu wyniosła 53,1% planu rocznego, tj. na poziomie o 1,2% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody w I półroczu 2014 r. spadły rdr o 2,9%, tj. o kwotę 49.332 zł.

Najważniejszym pod względem wysokości środków tytułem dochodowym spośród podatków jest w 2014 r. podatek rolny (9,2% wszystkich wpływów). Podatek rolny ustala się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 wyniosła 69,28 zł za 1 dt. Kwota ta nie została obniżona przez radę i stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego w gminie Biała na 2014 r.

Podstawę opodatkowania dla gruntów gospodarstw rolnych stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, a dla pozostałych gruntów jest to liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków.

W 2014 r. stawka podatku rolnego wynosi:

- dla gospodarstw powyżej 1 hektara – 173,20 zł na 1 hektar przeliczeniowy,
- dla gospodarstw poniżej 1 hektara – 346,40 zł na 1 hektar fizyczny.

W stosunku do roku ubiegłego cena żyta obowiązująca w gminie Biała spadła o 4,7%.

W I półroczu zastosowano następujące ulgi:

- umorzenie podatku rolnego na kwotę 560 zł
- rozłożenie na raty, odroczeniu terminu płatności na kwotę 9.466 zł

Podatek leśny – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, która wynika z ewidencji gruntów i budynków. Roczny wymiar podatku leśnego od 1 ha to równowartość pieniężna 0,22 m³ drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. W 2013 r. wyniosła ona 171,05 zł, co daje stawkę podatku na 2014 r. w kwocie 37,63 zł za 1 ha lasu. Jest to spadek podatku leśnego rdr o 8,2%

Podatek leśny zrealizowany został w kwocie 21.719 zł, co stanowi 50,4 % planu rocznego.

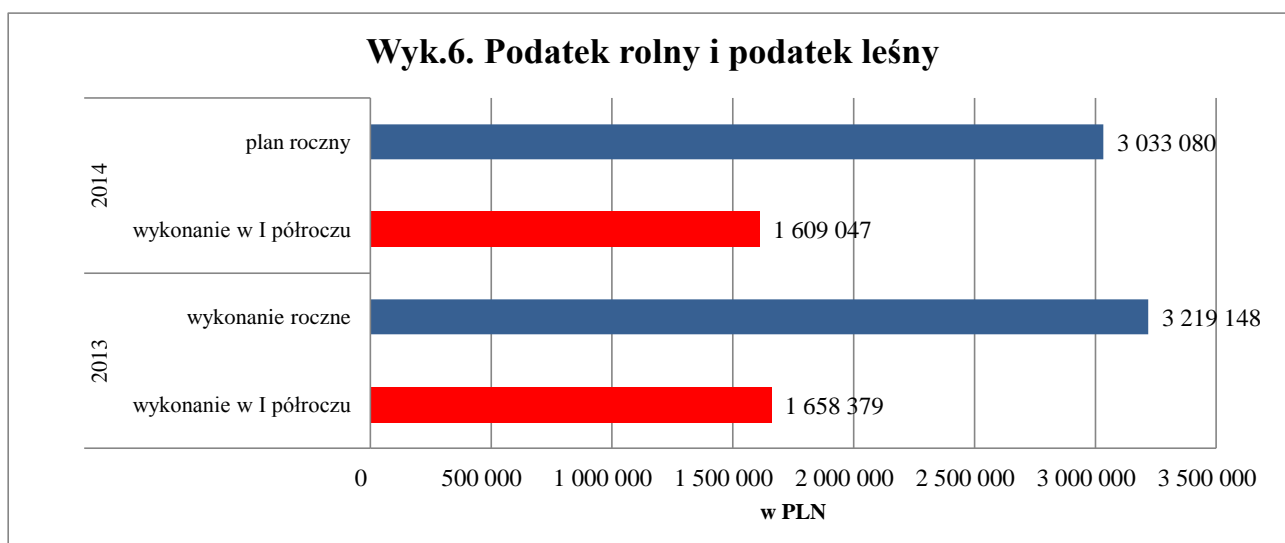
Podatek rolny od osób fizycznych płacony jest w 4 ratach. Na wyższą realizację wpływów złożyła się zarówno skuteczna windykacja zaległości jak i fakt, że część podatników uregulowała należności już w terminie płatności pierwszej bądź drugiej raty.

Zaległość podatku rolnego osób fizycznych wyniosła w I półroczu br. 25.808 zł.

Zaległości występujące na koniec czerwca 2014 r. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 85.666 zł, w tym:

- na kwotę 34.726 zł wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- na kwotę 21.586 zł wystawiono hipotekę,
- kwota 26.679 zł dotyczy zaległości podatników, wobec których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające,
- kwota 2.675 zł dotyczy tytułów wykonawczych, które są nieściągalne.

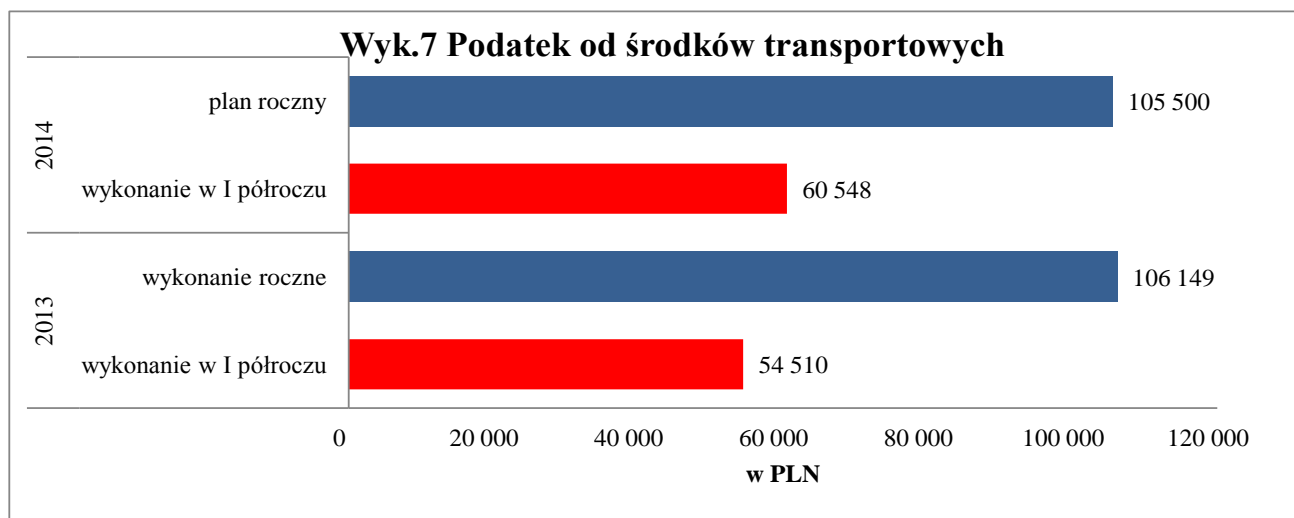
Podatek rolny osób prawnych płatny jest 12 ratach miesięcznych, do 15-tego dnia każdego miesiąca. Realizacja tego podatku nie budzi obaw, oscyluje w granicach 50 % planu, czyli poziomu jaki wynika z upływu czasu.



3. Podatek od środków transportowych. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec półrocza br. zamknęły się kwotą 60.548 zł, co stanowi 57,4 % planu; z tego:

- podatek od osób fizycznych – 50.486 zł, tj. 58,0 % planu,
- podatek od osób prawnych – 10.062 zł, tj. 54,4 % planu.

Realizacja dochodów w tym półroczu wyniosła 57,4% planu rocznego, tj. na poziomie o 3,6% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody w I półroczu 2014 r. wzrosły rdr o 11,1%, tj. o kwotę 6.038 zł. Podatek ten jest uiszczany dwa razy w roku (15 marca i 15 września), a część podatników spłaca należność podatkową za cały rok. W przypadku podatku od środków osób prawnych nie udziela się ulg w spłacie należności. Jedyną ulgą jest obniżenie stawek maksymalnych, co dopuszcza ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, skutki tej ulgi wyniosły w I półroczu br. 30.952 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości środków transportowych zarejestrowanych na terenie gminy Biała, co w ciągu roku ulega zmianom. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość w tym podatku wynosi 29 zł.



W I półroczu 2014 r. przeprowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do 533 podatników, wysłano 263 upomnień, wystawionych zostało 111 tytułów wykonawczych. W urzędach skarbowych pozostaje do ściągnięcia kwota 179.181 zł, założone zostały hipoteki na łączną kwotę 21.586 zł, podatki nieściągalne to kwota 2.675 zł - egzekucja bezskuteczna. W wyniku prowadzonej egzekucji uzyskano zaległe podatki na łączną kwotę 27.519 zł.

4. Opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi – nowa opłata wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiąca od lipca 2013 r. dochód własny gminy. Stawki opłat obowiązujące w gminie Biała określone zostały w Uchwale Nr XXII.259.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzonymi i odbieranymi:

- w sposób selektywny określona została w wysokości 10 zł od osoby miesięcznie;
- w sposób nieselektywny określona została w wysokości 18 zł od osoby miesięcznie.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za trzecie dziecko w rodzinie, w wieku do 18 roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia wynosi:

- 5 zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia i odbierania odpadów w sposób selektywny,
- 9 zł miesięcznie od osoby w przypadku gromadzenia i odbierania odpadów w sposób nieselektywny.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie, w wieku do 18 roku życia lub w przypadku kontynuowania nauki do 25 roku życia wynosi 1 zł miesięcznie od osoby.

W okresie od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. złożonych zostało 4 221 deklaracji, w tym 712 deklaracji zerowych i 915 korekt. Aktywnych deklaracji na dzień 30.06.2014 r. widniało w systemie 3 306 szt. Na bieżąco trwały kontrole gospodarstw domowych w celu weryfikacji danych składanych w deklaracjach, jak również w celu ustalenia nieruchomości i osób, które nie złożyły deklaracji w terminie. W wyniku postępowania wyjaśniającego wystawiono 11 decyzji z urzędu określających wysokość opłat za gospodarowanie odpadami.

Należność za okres I półrocza 2014 r. wynosi **1.035.641 zł**, w tym należności z 2013 roku to kwota 28.145 zł, na dzień 30.06.2014 r. odnotowano wpłaty na kwotę 494.754 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 26.645 zł, w stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja.

Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w kwocie 340 zł i wynika z wpłat dokonywanych przez mieszkańców na okresy następne.

Należności pozostałe tj. koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz odsetki za okres I półrocza 2014 r. wyniosły 3.172 zł, w tym należności z 2013 r. to kwota 449 zł, na dzień 30.06.2014 r. odnotowano wpłaty na kwotę 1.788 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wyniosły 1.384 zł, w tym zaległości 1.080 zł. Ponadto na koniec I półrocza 2014 r. została wpłacona kwota 49 zł, która wymaga wyjaśnienia czy nie została wpłacona pomyłkowo, wystosowano w czerwcu pismo do osoby wpłacającej w celu wyjaśnienia tej wpłaty. Po otrzymaniu odpowiedzi zostaną podjęte odpowiednie czynności.

Do osób zalegających w bieżącym roku wysłano 179 upomnień, wystawiono 65 tytułów egzekucyjnych. Trzy z wystawionych tytułów zostały opłacone przed ich doręczeniem, w związku z czym postępowania te zamknięto bez dalszych czynności egzekucyjnych. Dwadzieścia tytułów zostało umorzonych z powodu wyegzekwowania całej zaległej kwoty wraz z kosztami upomnienia

i kosztami egzekucyjnymi. W dalszej egzekucji na koniec czerwca 2014 r. były 42 tytuły egzekucyjne, z czego 4 były częściowo wyegzekwowane, w stosunku do 7 kolejnych osób zastosowano zajęcie świadczeń z ZUS, które na dzień 30.06.2014r. nie zostały jeszcze zrealizowane.

W celu weryfikacji dłużników wystąpiono do urzędów skarbowych i ZUS o informację o posiadanych przez dłużników kont bankowych, dochodów oraz posiadany majątku. W wyniku prowadzonej egzekucji pozyskano kwotę 3.398 zł, w tym 2.880 zł to należność główna.

W okresie I półrocza nie udzielono żadnych ulg, tj. umorzenia, rozłożenia na raty bądź przesunięcia terminu płatności należności.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 2,9% wszystkich dochodów.

5. Oplata od posiadania psów – 1.560 zł tj. 47,3 % planu. Termin płatności podatku upłynął 31 maja. W I półroczu br. zweryfikowane zostały listy osób posiadających psy. Przepis opłaty na 2014r. wynosi 1.560 zł. Plan skorygowany zostanie w II półroczu br.

6. Oplata skarbowa – wykonanie 12.319 zł, tj. 49,3 % planu. Oplata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego.

Oplata od posiadania psów i oplata skarbowa stanowi uzupełniające znaczenie w budżecie gminy Biała, stanowią one łącznie 0,1% wszystkich dochodów.

PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

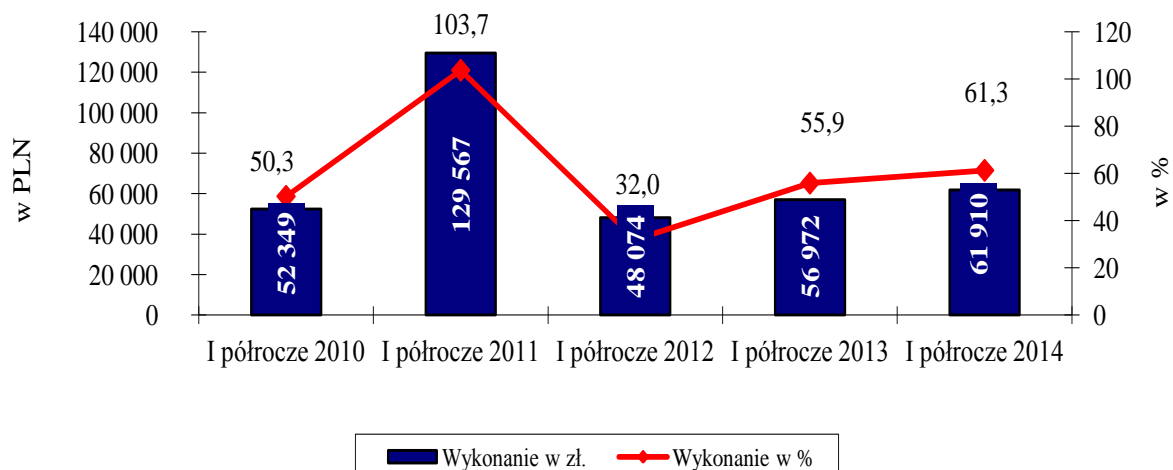
Jest to grupa dochodów własnych, która zasila budżet samorządowy, jednak wpływ na ich pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu do podatków lokalnych pobieranych przez urząd, świadczenie to najpierw wpływa do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy.

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie wyniosło 61.910 zł, tj. 61,3% planu. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, ustanowienia odpłatnej renty oraz umowy o dział spadku i o zniesienie współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienia hipoteki, ustanowienia użytkowania oraz umowy spółki. W stosunku do I półrocza roku poprzedniego wykonanie wzrosło o kwotę 4.938 zł. Dochody te są trudne do oszacowania, ponieważ zależne są od dokonanych czynności cywilnoprawnych.

Przedstawione poniżej wykonanie odzwierciedla nam zróżnicowane wykonania tych dochodów w poprzednich latach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	I półrocze 2010 r.		I półrocze 2011 r.		I półrocze 2012 r.		I półrocze 2013 r.		I półrocze 2014 r.	
	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	Kwota	wyk. planu	Kwota	wyk. planu
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
	52.349	50,3	129.567	103,7	48.074	32,0	56.972	55,9	61.910	61,3

Wyk.8 Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych w okresie I półrocza w latach 2010-2014



2. Podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej – 4.852 zł, tj. 40,4% planu rocznego.

Podatek pobierany w formie karty podatkowej	I półrocze 2011r.		I półrocze 2012 r.		I półrocze 2013 r.		I półrocze 2014 r.	
	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
	5.392	35,9	5.723	47,7	6.548	54,6	4.852	40,4

3. Podatek od spadków i darowizn – wykonanie 29.179 zł tj. 91,2 % planu. Podmiotami tego podatku są wyłącznie osoby fizyczne nabywające prawa majątkowe. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r., która zasadniczo uległa zmianie z dniem 1 stycznia 2007 r. wprowadzając zwolnienie od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Szacując plan na 2014 r. oparto się na wykonaniu tego podatku za 3 ostatnie lata. Korekta planu przewidywana jest na II półrocze 2014 r.

Podatek od spadków i darowizn	I półrocze 2011 r.		I półrocze 2012 r.		I półrocze 2013 r.		I półrocze 2014 r.	
	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
	34.933	99,8	50.205	83,7	60.000	15,2	29.179	91,2

Udziały we wpływach z podatków dochodowych

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

Wyszczególnienie	Plan (w zł.)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu (w %)
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.824.941	1.251.314	44,3
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000	103.658	86,4
RAZEM	2.944.941	1.354.972	46,0

Realizacja dochodów w I półroczu 2014 r. wyniosła 46,0% planu rocznego, tj. na poziomie o **4,1% wyższym** niż w analogicznym okresie bieglego roku. Dochody w I półroczu 2014 r. **wzrosły rdr o 23,6%**, tj. o kwotę **258.253 zł.**

Dochody te stanowią 21,8% dochodów własnych gminy Biała (w 2009 r. stanowiły 21,4%, w 2010r. – 19,6%, w 2011 – 27,7%, w 2012 – 20,3%, w 2013 – 22,4%) i 7,9% dochodów ogółem (w 2009 r. stanowiły 6,8%, w 2010 r. – 5,0%, w 2011 r. – 7,8%, w 2012 – 6,2%, w 2013 r. – 8,1%).

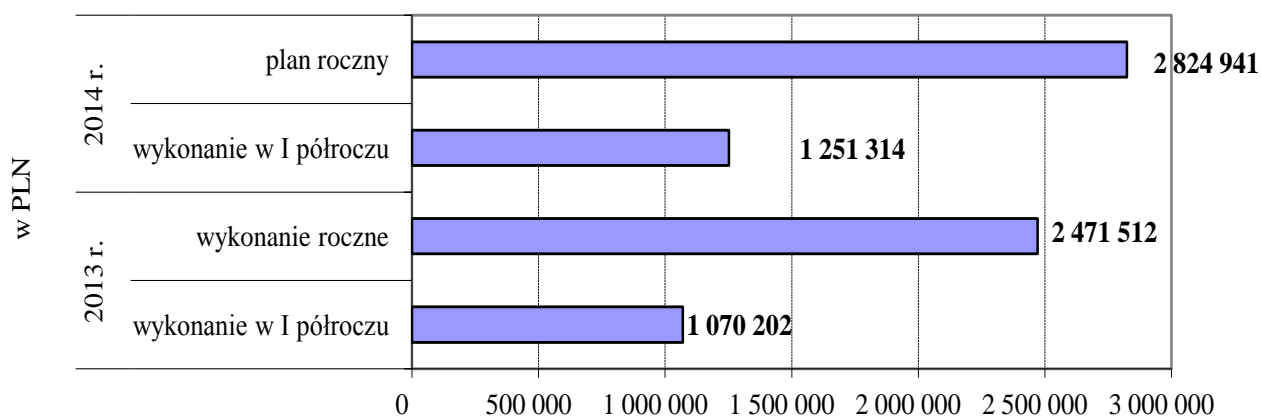
Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych w I półroczu w latach 2010-2014 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2010 r.		2011 r.		2012 r.		2013 r.		2014 r.	
	kwota w zł	%	kwota w zł	%	kwota w zł	%	kwota w zł	%	kwota w zł	%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	743 374	40,4	974 148	42,8	1 049 711	42,3	1 070 202	41,7	1 251 314	44,3
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	21 349	28,9	29 088	48,5	21 221	35,4	26 517	53	103 658	86,4
Razem	764 723	43,9	1 003 236	43,0	1 070 932	42,1	1 096 719	41,9	1 354 972	46,0

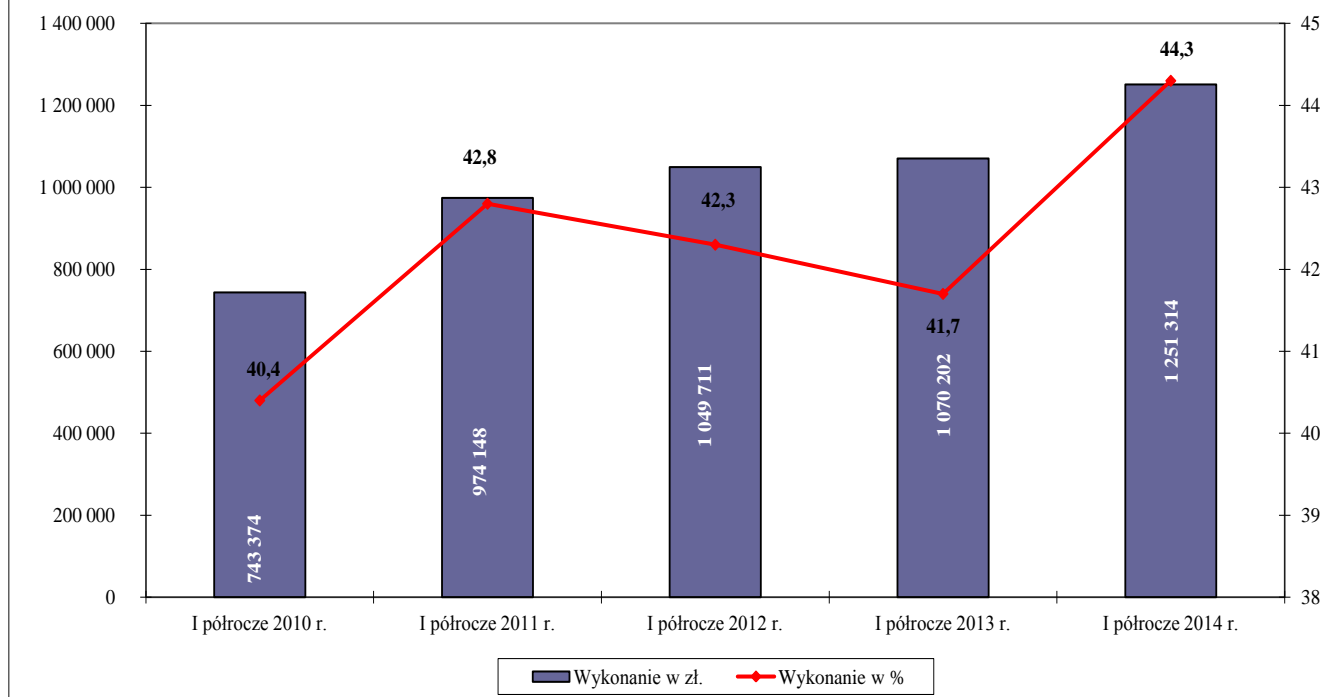
Podatek dochodowy od osób fizycznych – ustawowy wskaźnik udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy wynosi 37,53% i jest wyższy niż w 2013 r. o 0,11 punktu procentowego.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na poziomie wielkości wyliczonych w Ministerstwie Finansów i przyjętych w ustawie budżetowej. Obecny wskaźnik wykonania (44,3%) może wskazywać na niewielkie przeszacowanie możliwych wpływów. Trudno jednak przesądzić o wykonaniu planu wobec uzależnienia od niepewnej aktualnie ogólnokrajowej jak i ogólnoświatowej sytuacji gospodarczej.

Wyk.9 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

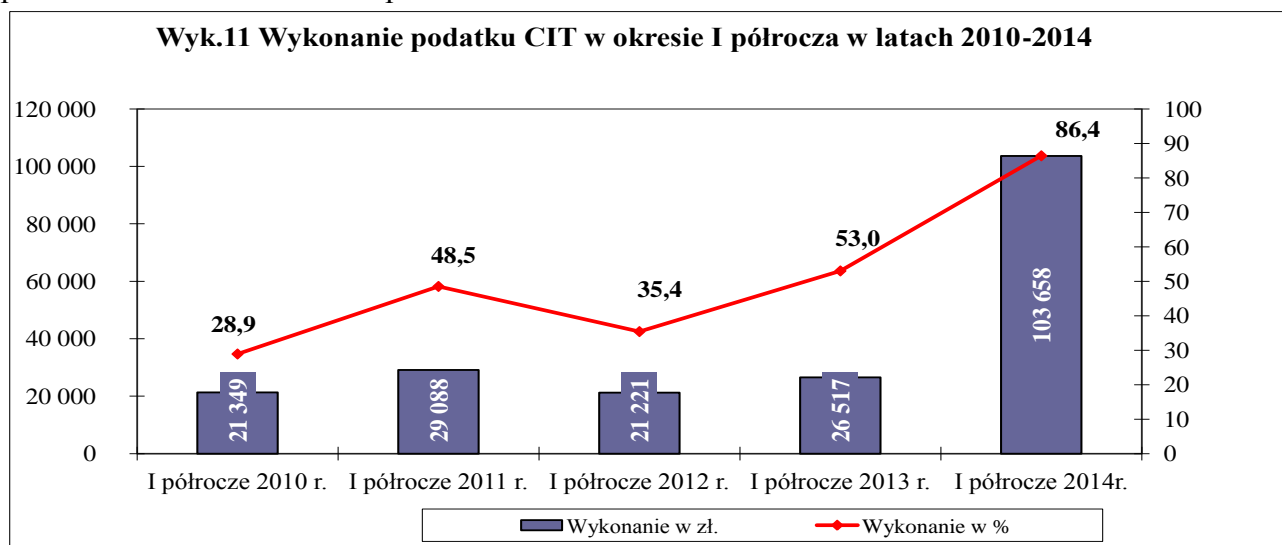


Wyk. 10. Wykonanie podatku PIT w okresie I półrocza w latach 2010-2014



Podatek dochodowy od osób prawnych – dochód ten realizowany jest przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie gminy, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu gminy wpływają dochody proporcjonalne do liczby zatrudnienia osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza gminą. Dochody z CIT są w największym stopniu uzależnione od sytuacji gospodarczej. Mogą rosnąć bardzo szybko w okresie rozwoju i tak samo spadać podczas zastoju czy nawet przy samym tylko zagrożeniu spowolnieniem.

W 2014 r. zanotowany jest znaczny wzrost tych dochodów w stosunku do lat ubiegłych. Korekta planu dokonana zostanie w II półroczu br.



Dochody z majątku gminy

Istotne znaczenie w budżecie gminy Biała mają dochody z **gospodarowania mieniem**, stanowią one 1,0% wszystkich wpływów z I półrocza br. Ze **sprzedaży majątku** uzyskano kwotę 166.984zł, co stanowi 66,4% planu rocznego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie na wniosek). Gmina sprzedaje również mieszkania komunalne (na wnioski dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności. Plan dochodów ze sprzedaży majątku wykonano w 66,3%. Realizacja planu nie budzi zastrzeżeń.

Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,6% dochodów ogółem. Realizacja dochodów w I półroczu 2014 r. wyniosła 42,6%, tj. na poziomie o 7,1% niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody w I półroczu br. spadły rdr o 14,2%, tj. o kwotę 72.720 zł. Najem i dzierżawa są podstawowymi formami gospodarowania majątkiem gminy. Weryfikacja plany tych dochodów dokonana zostanie w II półroczu br.

Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** stanowią już tylko 0,2% wszystkich wpływów. Wykonanie planu jest tu bardzo wysokie (90,0% planu rocznego), ale zdecydowana większość należności z tego tytułu uiszczana jest w pierwszych miesiącach roku (opłata roczna). Później wnoszone są opłaty od nowych podmiotów.

Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w kwocie 152.753 zł (w analogicznym okresie 164.886zł, tj. spadek rdr o kwotę 12.133 zł) z tytułu:

- opłat za czynsz za lokale mieszkalne kwota 109.503 zł,
- kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego tj. koszty wysłanych upomnień, koszty postępowania sądowego, zastępstwa procesowego kwota 18 994 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych czynszów na dzień 30.06.2014 r. kwota 24.256 zł.

Największy zaległości występują w opłatach za czynsz w lokalach komunalnych, jednakże w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek o 14,6%, tj. o kwotę 18.692zł.

Zaległość na 30.06.2013	Zaległość na 31.12.2013	Spadek(2-1;2:1)		Zaległość na 30.06.2014	Spadek (5-2;5:2)		Spadek (5-1;5:1)	
		Kwota	%		Kwota	%	Kwota	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
128.195	119.168	- 9.027	93,0	109.503	- 9.665	91,9	- 18 692	85,4

Prowadzone negocjacje z najemcami zalegającymi z czynszem przyniosły rezultaty, widoczny jest spadek zaległości o okresie rocznym (od 30.06.2013 do 30.06.2014). Od miesiąca grudnia 2011 r. wprowadzono możliwość odpracowania czynszu², co również ma wpływ na zmniejszenie się kwoty zaległości z tego tytułu. Z najemcami, którzy skorzystali z tego świadczenia rzeczowego, spisywane są porozumienia. Osobom tym, sytuacja ta pozwala na odzyskanie możliwości pobierania dodatku mieszkaniowego, a z drugiej strony gmina ma korzyści zarówno rzeczowe (prace wykonywane na rzecz gminy), jak i finansowe, tj. wyeliminowano wzrost rosnącego zadłużenia z tytułu czynszu.

W okresie I półrocza 2014 r. wysłanych zostało do dłużników zalegających z czynszem 29 upomnień.

Do egzekucji sądowej zostały skierowane 3 sprawy. Do egzekucji komorniczej skierowanych zostało 5 spraw.

W analizowanym okresie dokonano umorzeń³ na kwotę 10.445 zł, umorzenia dotyczą:

1. czynszu za lokale użytkowe (Koło Gospodyń Wiejskich oraz parafii) na kwotę 250 zł
2. umorzenia czynszu wraz z odsetkami dla osoby fizycznej (ze względu na trudną sytuację finansową, życiową, pogłębiającą się długotrwałą chorobę) na kwotę 10.195 zł. Z najemcą podpisana została ugoda na mieszkanie o mniejszym metrażu, co pozwoli najemcy na uzyskanie dodatku mieszkaniowego, wstrzyma wzrost zadłużenia w stosunku do najemcy, wobec, którego egzekucja była bezskuteczna.

W tej sprawie wpłynęły 4 podania najemców lokali, które rozpatrzono pozytywnie.

Pozostałe ulgi:

- wydano 1 decyzję pozytywną w sprawie rozłożenia należności na raty,
- wydano 4 decyzje pozytywne w sprawie odroczenia należności z tytułu czynszu, opłat niezależnych, odsetek, kosztów upomnienia, kosztów zastępstwa procesowego, adwokackiego oraz kwot zasądzonych.

W okresie I półrocza 2014 r. w wyniku wprowadzenia programu umożliwiającego spłatę zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania czynszu, odpracowano **530,5 godz.**, co daje kwotę **4.775 zł.**

O udzielonych ulgach Burmistrz Białej informuje radnych Rady Miejskiej, przekazując informację o pracy między sesjami.

² Na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.159.2011 Burmistrza Białej z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała

³ Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.

Dochody majątkowe

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
1.	środki z innych źródeł	3 060	2.000	65,4
	• udział sołectwa Gostomi do przełożenia dachu na budynku OSP (w ramach inicjatywy lokalnej)	2 000	2.000	100
	• udział sołectwa Wilków do rozbudowy placu zabaw (w ramach inicjatywy lokalnej)	550	---	---
	• udział sołectwa Józefów do ocieplenia budynku świetlicy (w ramach inicjatywy lokalnej)	510	---	---

Inne dochody własne

W pozostałych dochodach własnych ujęte zostały m.in. dochody z tytułu:

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.240 zł (81,0%),
- wpływy z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace publiczne – 34.303 zł (52,8%). Z Urzędem Pracy zostało zawartych 6 umów (w tym 3 umowy na prace interwencyjne i 3 umowy na prace publiczne) na zatrudnienie:
 - 1 osoby na okres od stycznia 2014 r. do stycznia 2015 r.,
 - 1 osoby na okres od marca do czerwca,
 - 1 osoby na okres od marca 2014 r. do stycznia 2015 r.,
 - 1 osoby na okres od kwietnia do lipca,
 - 1 osoby na okres od kwietnia do grudnia,
 - 1 osoby na okres od kwietnia do czerwca.

W przypadku prac publicznych Gmina ponosi koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i wysługą lat pracowników, a w przypadku prac interwencyjnych dodatkowo gmina ponosi około 60% wynagrodzenia.

- wynajem autobusu szkolnego – 11.550 zł (67,9%),
 - opłaty za reklamę na budynku oraz umieszczenie urządzeń telefonicznych na budynku, wpłaty za operaty szacunkowe – 10.378 zł (86,5%),
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – 19.063 zł (47,7%),
 - wpłaty z opłat cementarnych – 3.050 zł
 - wpłaty z opłat za zajęcie pasa drogowego – 678 zł
 - wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 5.509 zł
 - wpłaty za opłaty adiacenckie – 7.307 zł
 - opłaty za zużycie prądu w kotłowni (uiszcza firma ECO) – 11.564 zł
 - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 32.555 zł (88,0%),
 - opłaty wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 140.683 zł (58,1%),
 - środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej – 2.933 zł
 - dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 130.654 zł(76,9%).
- Wysoki wskaźnik nie świadczy jednak o przekroczeniu założonych wielkości, ponieważ otrzymane w I półroczu dochody są wyższe ze względu na terminy płatności. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku

poprzedzającym rok budżetowy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Na dzień 30.06.2014 r. w gminie Biała działało 41 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 27 punktów sprzedaży detalicznej i 14 punktów gastronomicznej.

Całość pozyskanych w ten sposób środków przeznaczona jest realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i innym uzależnieniom.

- wpływy z usług opiekuńczych – 10.263 zł (42,8%),
- wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych od dłużników – 3.322 zł
- zwrot dotacji z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek za niesłusznie pobrane świadczenia z lat ubiegłych – 1.352 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 43.564 zł (87,1%),
- opłata produktowa – 1.309 zł,
- wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej – 30.982 zł,
- wpływy z Urzędu Pracy na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 5.482 zł. Urząd Pracy dofinansowuje 60 % kosztów świadczeń na 8 osób w miesiącach od lutego do grudnia br. W okresie tym osoby wypracowały 1.462 godzin.

Zaległości występujące na koniec okresu sprawozdawczego w w/w dochodach wynoszą 262.325 zł i dotyczą przede wszystkim zaliczek alimentacyjnych (239.991 zł). W stosunku do osób zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne.

Wykaz zaległości i nadpłat występujących na koniec okresu sprawozdawczego przedstawione zostały w załączniku nr 3 do informacji.

Zaplanowanie wszystkich dochodów – zwłaszcza często występujących dochodów jednorazowych, sporadycznych i niewielkich wpłat – jest niemożliwe, stąd też w wielu pozycjach klasyfikacji budżetowej występują nieplanowane kwoty bądź stopień dotychczasowego wykonania jest stosunkowo niski. Z drugiej strony bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w bardzo wysokim stopniu bądź w całości wykonane już w I półroczu, co wynika z terminów i sposobów pozyskiwania wpływów takiego rodzaju.

II.2. Dotacje celowe

Realizacja dochodów w I półroczu 2014 r. wyniosła 64,7% planu rocznego, tj. na poziomie o 2,9% niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody w I półroczu 2014 r. spadły rdr o 3,9%, tj. o kwotę 94.038 zł.

Łączny wykonanie dotacji (bieżących i majątkowych) na 30.06.2014 r. wynosi 2.300.980 zł.

Dotacje te stanowią 13,4% wykonanych dochodów gminy ogółem.

Pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji wynika z harmonogramu przekazywania

środków i do końca roku założone sumy powinny zostać w całości otrzymane.

Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

1) z budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł.		w %
1.	dotacja na zadania zlecone - bieżące, w tym:	2 423 456	1 681 458	69,4
a)	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	744 327	744 327	100,0
b)	administracja publiczna	72 117	36 058	50,0
c)	stały rejestr wyborców, przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego	44 328	43 014	97,0
d)	obrona narodowa	1 300	0	0,0
e)	pomoc społeczna	1 561 385	858 059	55,0
2.	dotacja na zadania własne - bieżące, w tym:	973 332	588 497	60,5
a)	realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	87 750	36 600	41,7
b)	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	138 000	69 000	50,0
c)	inne świadczenia z zakresu pomocy społecznej	298 000	247 946	83,2
d)	stypendia dla uczniów	28 000	24 160	86,3
e)	utrzymanie przedszkoli	421 582	210 791	50,0
Razem		3 396 788	2 269 955	66,8

2) od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień

a) *gmina Korfantów i gmina Lubrza* – kwota **26.200 zł** stanowi 37,4% planu, dotacja została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za dzieci z gminy Korfantów i Lubrza. Zwrot dotacji z gmin dotyczy miesiąca grudnia 2013 r. i miesięcy od stycznia do maja 2014r, w tym z gminy Korfantów - kwota 23.896 zł oraz gminy Lubrza – kwota 2.304 zł.

3) dotacja rozwojowa ze środków europejskich na realizację zadań:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł.		w %
1.	dotacja na zadania bieżące, w tym na realizację projektów:	4 825	4 825	100,0
a)	"Z pokolenia na pokolenie" - wykonanie tablic informacyjnych w Pogórze	4 825	4 825	100,0
2.	dotacja na zadania majątkowe, w tym na realizację projektów:	126 198	0	0,0
a)	"Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabinie"	8 280	0	0,0
b)	"Remont budynku świetlicy wiejskiej w Olbrachcicach"	26 008	0	0,0
c)	"Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie"	25 000	0	0,0
d)	"Wykonanie boiska do siatkówki w Laskowcu"	25 000	0	0,0
e)	Wykonanie boiska do piłki nożnej w Pogórze"	25 000	0	0,0
f)	"Wykonanie boiska do siatkówki w Radostyni"	16 910	0	0,0
Razem		131 023	4 825	3,7

W ramach dotacji na zadania majątkowe w I półroczu zrealizowane zostało zadanie w Olbrachcicach (poz. 2 b), do Urzędu Marszałkowskiego złożony został wniosek o płatność. Pozostałe zadania są na etapie weryfikacji wniosków, w II półroczu planowane są zawarcia umów o dofinansowanie realizacji zadań. W związku z powyższym brana jest pod uwagę korekta planu dochodów, gdyż ze względów czasowych wpływy tych środków mogą nastąpić w 2015 r.

4) dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł.		w %
1.	Dotacja na zadania bieżące NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	84 308	0	0,0
a)	na unieszkodliwienie azbestu	84 308	0	0,0
2.	Dotacja na zadania inwestycyjne z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	92 000	0	0,0
a)	na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czartowice	92 000	0	0,0
Razem		176 308	0	0,0

Środki wskazane w tabeli przekazane zostaną gminie po wykonaniu zadań, tj. w II półroczu br.

II.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa

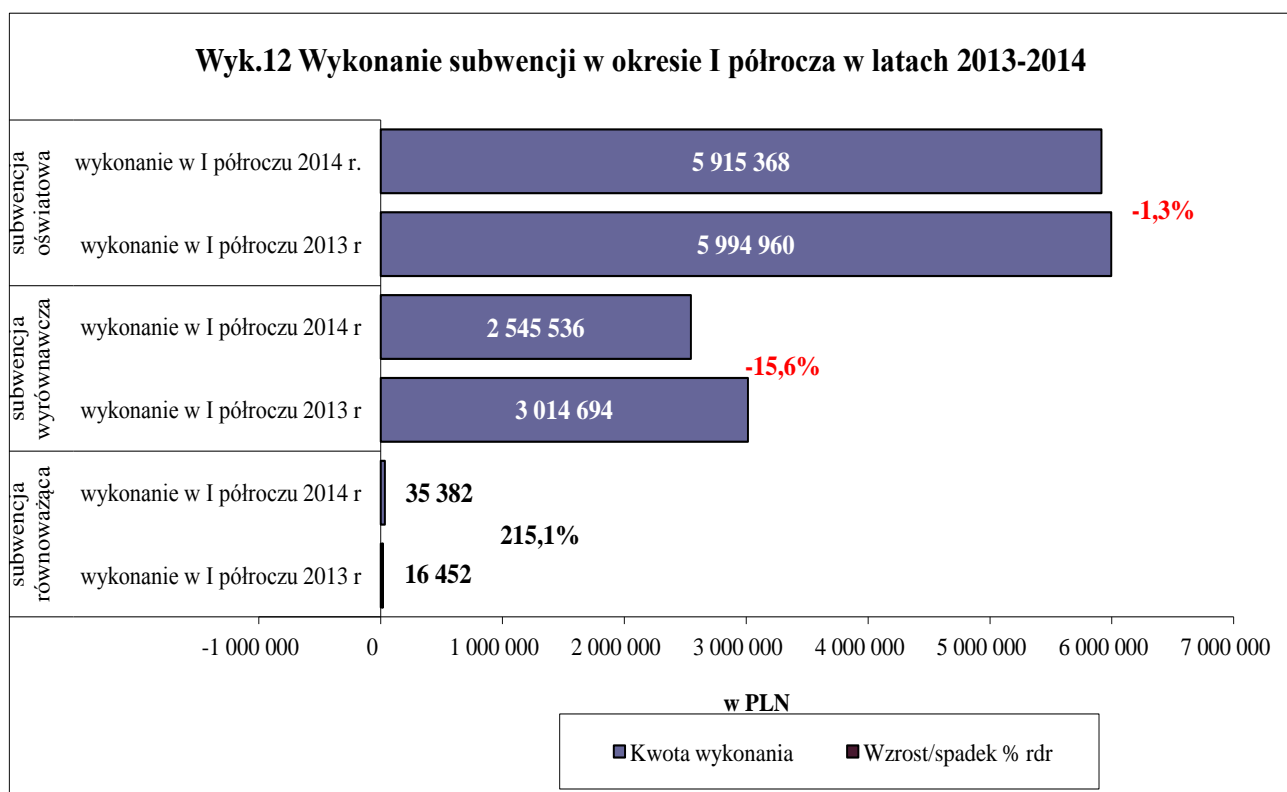
Realizacja dochodów w I półroczu 2014 r. wyniosła 57,5% planu rocznego, tj. na poziomie o **0,4% wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2014 r. **zmały rdr o 5,9%**, tj. o kwotę **529.820 zł**. Udział subwencji w dochodach ogółem wynosi 49,4 %. W analizowanym okresie do budżetu gminy Biała wpłynęły części subwencji ogólnej:

- oświatowa w wysokości 5.915.368 zł (61,5 % planu),
- wyrównawcza w wysokości 2.545.536 zł (50,0 % planu),
- równoważąca w wysokości 35.382 zł (50,0 % planu).

Największy spadek rdr wystąpił w części wyrównawczej subwencji ogólnej, tj. o 15,6%, co daje kwotę 469.158 zł za I półrocze. Subwencja wyrównawcza dla gmin wyliczana jest na podstawie podstawowych dochodów podatkowych gminy (z uwzględnieniem ulg) w stosunku do podstawowych dochodów podatkowych wszystkich gmin w kraju.

Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej może być wykorzystana przez gminę stosownie do decyzji jej organu stanowiącego.

W I półroczu br. Ministerstwo Finansów zmniejszyło plan subwencji oświatowej o kwotę 45.197 zł.



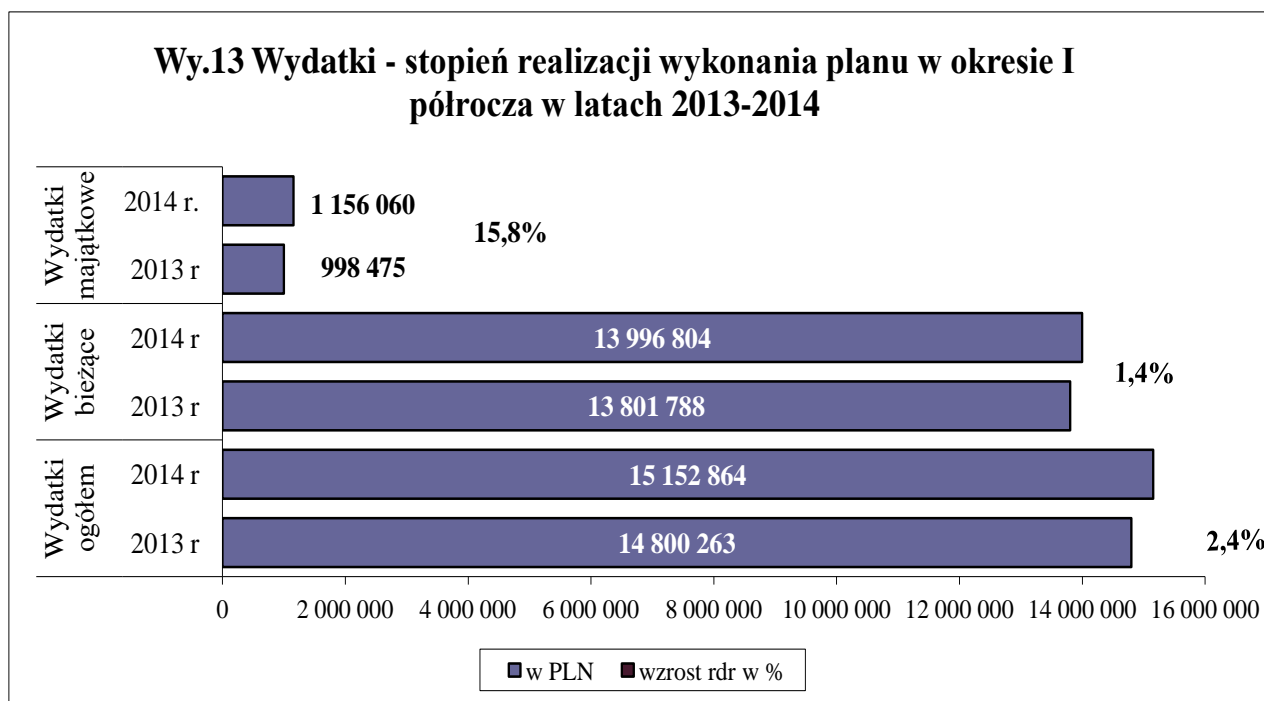
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1. Dane ogólne

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2014 r. wyniosła 15.152.864 zł, tj. 44,5% planu rocznego, czyli na poziomie o **4,0% wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki ogółem w I półroczu 2014 r. **wzrosły rdr o 2,4%**, tj. o kwotę **352.601 zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2014 r. wyniosła 13.996.804 zł., tj. 47,3% planu rocznego, czyli na poziomie roku ubiegłego roku. Wydatki ogółem w I półroczu 2014 r. **wzrosły rdr o 1,4%**, tj. o kwotę **195.016 zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2014 r. wyniosła 1.156.060 zł., tj. 26,0% planu rocznego, czyli na poziomie o **12,4% wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki ogółem w I półroczu 2014 r. **wzrosły rdr o 15,8%**, tj. o kwotę **157.585 zł**.



Poniższa tabela prezentuje realizację wydatków budżetowych w głównych grupach w I półroczu 2014 r. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w załączniku nr 4 do informacji.

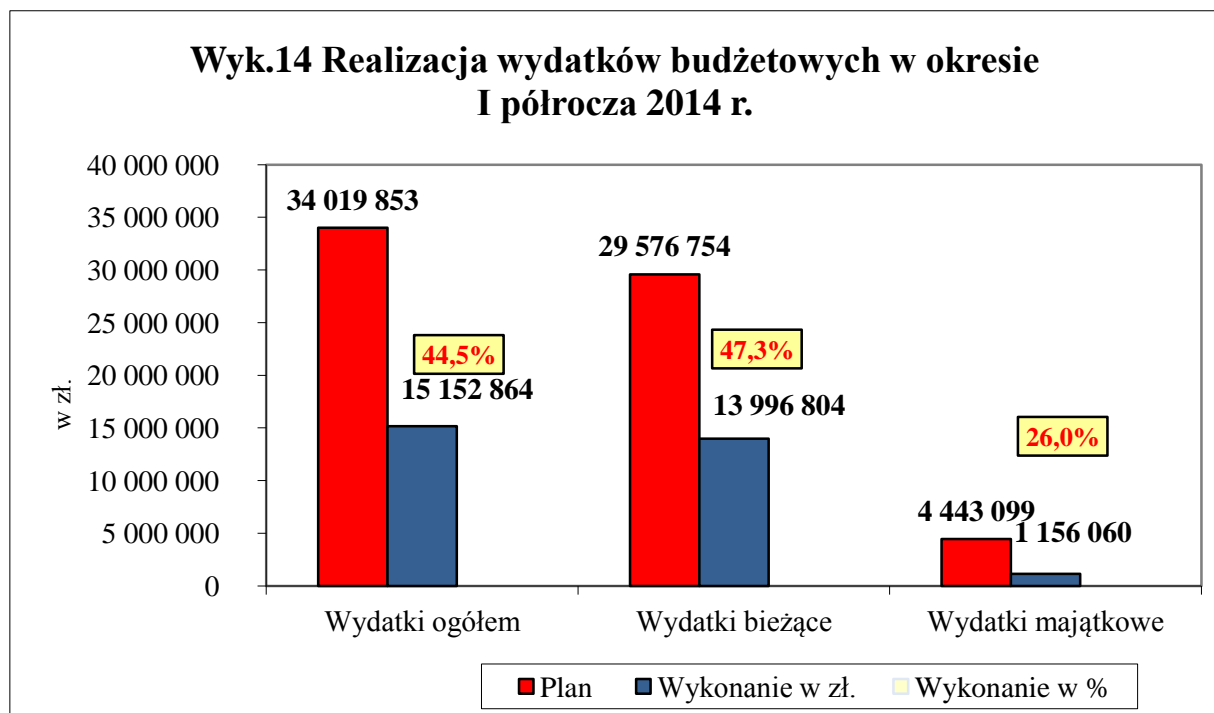
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania
		w zł		w %
1.	Wydatki bieżące, w tym:	29 576 754	13 996 804	47,3
a)	zadania własne; w tym:	27 153 298	12 358 256	45,5
	na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	25 440	0	0,0
b)	zadania zlecone	2 423 456	1 638 548	67,6
2.	Wydatki majątkowe	4 443 099	1 156 060	26,0
a)	zadania własne, w tym:	4 443 099	1 156 060	26,0
	na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	1 056 026	54 021	5,1
b)	zadania zlecone	0	0	x
Razem		34 019 853	15 152 864	44,5

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem (plan) wynosi **86,9%**, a wydatków majątkowych – **13,1%**.

Pozycja „zaangażowanie środków budżetowych” pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnieniem przez nią określonych zadań statutowych. Dopiero po analizie tego wskaźnika możliwa jest kompletna i odpowiadająca rzeczywistości diagnoza wydatków gminy Biała.

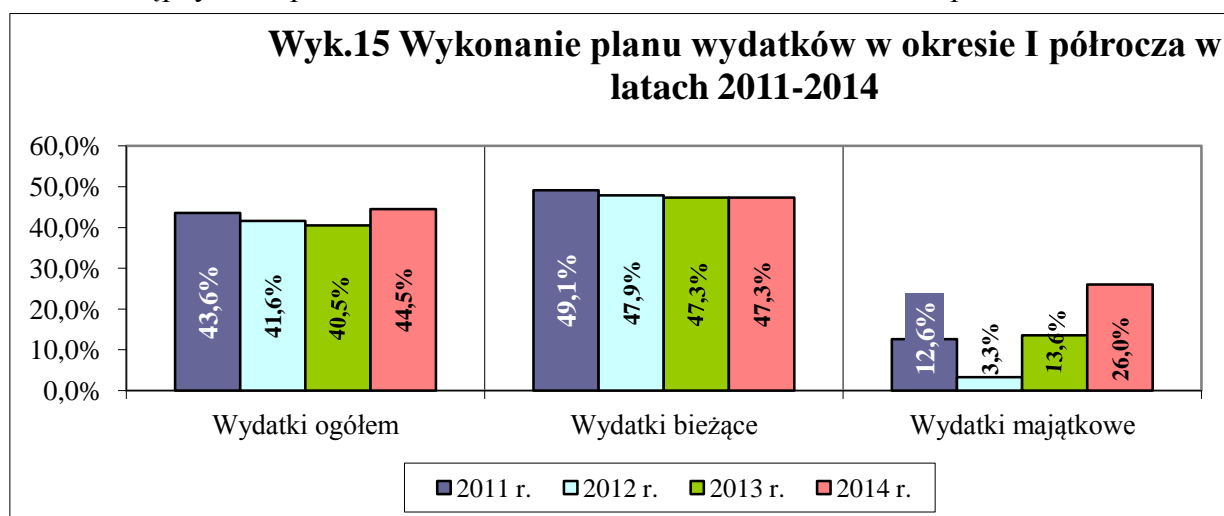
Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2014 r. wyniosło:

- dla wydatków ogółem – 76,4%,
- dla wydatków bieżących – 80,1%,
- dla wydatków majątkowych – 51,6%.



Wielkość wskaźnika wykonania wydatków majątkowych wynika z realizacji przyjętego na początku roku budżetowego harmonogramu płatności inwestycyjnych, który zakłada dokonanie większości wydatków majątkowych w drugim półroczu 2014 r.

Ponadto realizacja zadania związanego z termomodernizacją obiektów szkolnych uzależniona jest od pozyskania źródeł dofinansowania. Wstępnie zakłada się, że zadanie to będzie realizowane w roku następnym. Odpowiednia korekta budżetu dokonana zostanie w II półroczu.



W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2014 r. największą pozycję stanowią wydatki na oświatę – 43,8% planu rocznego.

III.2 WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – W I półroczu br wykorzystano kwotę 3.300 zł z przeznaczeniem na opracowanie map na rozbudowę sieci wodociągowej w Wasiłowicach.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 31.692 zł, tj. 51,1% planu rocznego. Środki przekazano na rzecz Opolskiej Izby Rolniczej, stanowią one 2% podatku rolnego pobranego w I półroczu br.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 827.947 zł, tj. 88,9 % planu rocznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
		w zł		w %
1.	Zadania zlecone	744.327	744.327	100,0
	▪ wydatki bieżące; w tym:	744.327	744.327	100,0
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8.933	8.933	100,0
2.	Zadania własne	187.000	83.620	44,7
	▪ wydatki bieżące	187.000	83.620	44,7
Razem		931.327	827.947	88,9

Na stosunkowo wysokie wykonanie ma wpływ dotacja z budżetu państwa przyznana na zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, która wykorzystana została w 100 %. Zapotrzebowanie na te środki złożone zostały do Wojewody Opolskiego, a ich realizacja nastąpiła po ich otrzymaniu od dysponenta.

Środki przeznaczone na:

- zwroty rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 729.732 zł
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, artykuły biurowe, usługi pocztowe) – 14.595 zł

Pozostałe środki wykorzystano na realizację zadań własnych, w tym na:

- składkę członkowską do Związku Aqua Silesia – 72.784 zł; w tym
 - ✓ udział na zadania inwestycyjne – 17.542 zł
 - ✓ opłata za przesył wody – 32.400 zł
 - ✓ opłata za energię na przepompowniach – 9.234 zł
 - ✓ dodatkowe opłaty – 13.608 zł
- nagrody w konkursach – 476 zł
- opłaty za schronisko, usługa weterynaryjna dla psów wraz z dowozem – 10.360 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	1 832 292	613 623	33,5
z tego			
• Wydatki bieżące	579 792	203 928	35,2
• Wydatki majątkowe	1 252 500	409 695	32,7

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – plan wydatków wykonano w kwocie 303.685 zł, tj. 90,0% planu rocznego. Wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych, których opis znajduje się w dalszej części opracowania.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków wykorzystany zostanie w II półroczu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków wykonano w kwocie 265.264 zł, tj. 22,0% planu rocznego.

Kwota wydatków bieżących – 159.255 zł (30,1% planu) została przeznaczona na:

- utrzymanie dróg zimą (odsnieżanie, posypywanie) – 11.714 zł
- zakup znaków drogowych, koszy na śmieci, ławek, przycinka drzew przy drogach, remonty przystanków – 13.256 zł
- remonty dróg, naprawy chodników, mostów – 50.959 zł
- wydatki dokonane w poszczególnych sołectwach – 81.776 zł
- pozostałe wydatki (m.in. mapy, opłaty) – 1.550 zł

Opis wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Opis wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

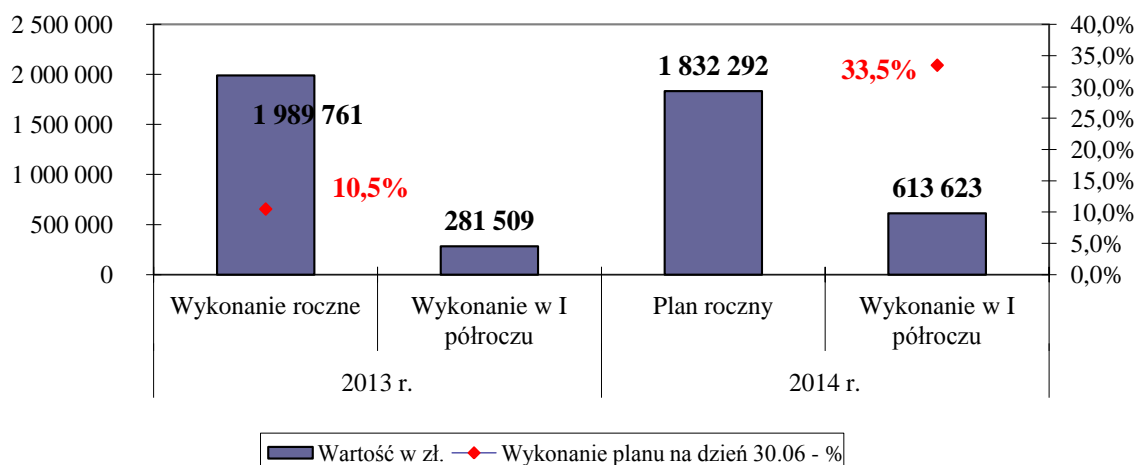
Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – wydatki wykonano w kwocie 44.673 zł, tj. 18,6 % planu rocznego.

Dokonane wydatki dotyczą zadań bieżących i przeznaczone zostały na:

- zakup kamienia na remont dróg, płyt azurowych, krawężników – 9.802 zł
- remonty dróg gminnych wewnętrznych – 34.871 zł

Opis wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Wyk. 16 Stopień realizacji planu wydatków w dziale 600 - Transport i łączność w okresie I półrocza w latach 2013-2014



Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

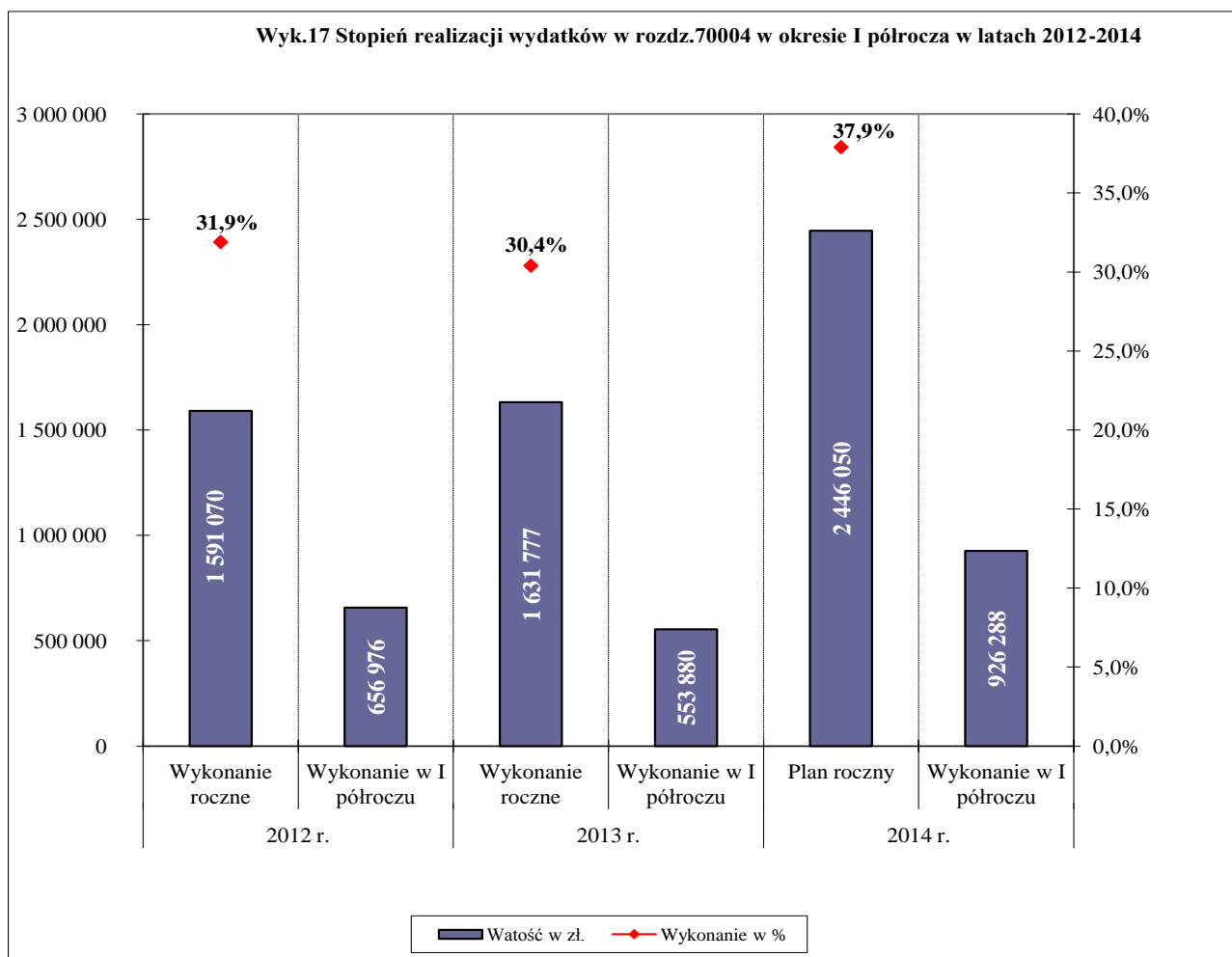
Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie 926.288 zł, tj. 37,9 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 443.454 zł, tj. 32,2% planu rocznego i obejmują:

- I. Remonty budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych na łączną kwotę **161.450 zł**, co stanowi 36,4% dokonanych wydatków bieżących, w tym:
 1. wymiana oraz naprawy dachów, kominów na kwotę 5.245 zł
 2. postawienie pieców kuchennych i CO w mieszkaniach komunalnych, wykonanie instalacji CO na kwotę 53.784 zł, w tym:
 - ul. Prudnicka 8/11 - 7.000 zł
 - ul. Prudnicka 29 - 15.861 zł
 - ul. Prudnicka 8/11 - 11.523 zł
 - Chrzelice 15 - 4.400 zł
 - ul. Nyska 36 - 7.500 zł
 - Chrzelice 27 - 7.500 zł
 3. remont mieszkania ul. Prudnicka 11/2 - 15.817 zł
 4. wykonanie izolacji budynku ul. Kościuszki 3 - 4.666 zł
 5. remont klatki schodowej ul. Kościuszki 16 - 6.655 zł
 6. remont elewacji budynku ul. Kościuszki 16 - 7.404 zł
 7. remont mieszkania ul. Kościuszki 16/1 - 18.034 zł
 8. uporządkowanie terenu przy budynku Kościuszki 16 – 5.400 zł
 9. rozbiórka budynku w Ligocie Białskiej – 18.450 zł
 10. opracowanie projektu ma Wałową 6 – 2.700 zł
 11. pozostałe remonty, opracowania dokumentacji, usunięcia awarii 23.295 zł.
- II. Opłaty stałe – wykonanie środków w I półroczu br. wynosi **282.004 zł**, co stanowi 63,6% dokonanych wydatków bieżących, w tym:
 1. opłaty za centralne ogrzewanie, zakup węgla – 68.102 zł

2. opłata za energię - 19.200 zł
3. opłata za wodę - 7.828 zł
4. opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych - 18.569 zł
5. opłata za usługi kominiarskie – 10.319 zł
6. podatek od nieruchomości - 6.508 zł
7. podatek VAT - 23.063 zł
8. ubezpieczenie mienia - 15.250 zł
9. składka na fundusz remontowy - 36.833 zł
10. składka na eksploatację - 19.179 zł
11. wynagrodzenie zarządcy - 15.789 zł
12. wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.139 zł
13. audyt efektywności wykorzystania energii – 9.702 zł.
14. pozostałe opłaty – 15.523 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 482.834 zł, opis wykonanych zadań znajduje się w dalszej części opracowania.



Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 55.711 zł, tj. 73,3% planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 44.911 zł przeznaczone zostały na:

1. sporządzenie wypisów i wyrysów działek, operatów szacunkowych – 1.884 zł
2. wycenę działek i lokali do sprzedaży – 36.915 zł
3. opłaty sądowe i koszty notarialne – 4.584 zł
4. ogłoszenia o przetargach, opłaty roczne za zajęcie gruntu – 1.528 zł

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 10.800 zł, opis wykonanych zadań znajduje się w dalszej części opracowania

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 29.223 zł, tj. 14,6% planu rocznego.

Wszystkie wydatki dokonane w I półroczu dotyczą zadań bieżących i przeznaczone zostały na:

1. decyzje o warunkach zabudowy – 17.405 zł
2. opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację farm wiatrowych – 6.150 zł
3. wynagrodzenie komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 1.464 zł
4. ogłoszenia o przetargach – 4.204 zł

Wydatki majątkowe dokonane zostaną w II półroczu.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonanie 24.363 zł, tj. 33,4% planu rocznego.

Poniesione wydatki związane były z utrzymaniem cmentarza komunalnego w Białej, w tym:

1. wywozu nieczystości z cmentarza komunalnego – 8.964 zł
2. oczyszczanie cmentarza – 7.344 zł
3. koszenie – 3.888 zł
4. opłata za zarządzanie cmentarzami – 4.167 zł

Wpływy z opłat za usługi na cmentarzu⁴ w I półroczu br. wyniosły 3.050 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – wykonanie 60.469 zł, tj. 39,0% planu rocznego.

Wszystkie wydatki dokonane w okresie I półrocza br dotyczą zadań bieżących i dotyczą:

- 1) wydatki związane z organizacją prac publicznych i interwencyjnych – kwota 41.380 zł:
 - a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 41.075 zł
 - b) badania lekarskie – 305 zł

W okresie objętym sprawozdaniem zatrudnionych było łącznie 6 pracowników.

- 2) wydatki dokonane ze środków funduszu sołeckiego – 4.250 zł
- 3) wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 14.839 zł

Opis wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego i inicjatywy lokalnej przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

⁴ Na podstawie Uchwały Nr VIII/85/03 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi na cmentarzu komunalnym w Białej

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę 1.596.986 zł, co stanowi 43,8% planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji – 36.059 zł (50% wykonania planu rocznego).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Główne pozycje wydatków bieżących dokonane na kwotę 1.404.460 zł stanowiły:

1. wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.112.408 zł (44,5%),
2. świadczenia wynikające z Prawa Pracy – 959 zł,
3. składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 21.178 zł,
4. usługi pocztowe – 25.571 zł,
5. usługi telefoniczne – 8.756 zł,
6. zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości – 57.193 zł,
7. obsługa informatyczna, zakup licencji do oprogramowania i części do komputerów – 16.568 zł,
8. remonty oraz wyposażenie biur – 25.465 zł,
9. konserwacje urządzeń i zakup części – 12.182 zł,
10. szkolenia pracowników – 13.425 zł,
11. delegacje służbowe pracowników – 13.391 zł,
12. opłata za energię ciepłą, elektryczną i wodę – 37.970 zł (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 3.735 zł),
13. pozostałe usługi (badania lekarskie, prowizje bankowe, ogłoszenia, ubezpieczenie) – 8.949zł,
14. odpis na ZFŚS – 50.445 zł

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na utrzymanie Rady Miejskiej w Białej, w analizowanym okresie wydano 51.706 zł, tj. 43,3% planu, w tym:

1. diety radnych (w okresie sprawozdawczym odbyły się: 3 posiedzenia sesji, 3 posiedzenia komisji stałej i 4 posiedzenia komisji rewizyjnej) – 51.125 zł (45,0%),
2. artykuły spożywcze – 581 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 140.820 zł, tj. 52,4% planu rocznego, w tym wydatki bieżące dokonano na kwotę 129.491 zł z przeznaczeniem na:

1. diety sołtysów za udział w sesji – 12.432 zł,
2. wynagrodzenia inkasentów za pobrany podatek - I i II rata – 34.325 zł,
3. zakup nagród dla olimpijczyków oraz poczęstunek – 5.118 zł,
4. wydatki na promocję gminy – 16.808 zł,
5. wydatki na organizację pikniku europejskiego – 2.938 zł,
6. wydatki związane z obsługą podatków (zakup druków, koszty komornicze itp.) – 1.893 zł,
7. wydatki dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego – 13.364 zł,
8. składka członkowska do Euroregionu Pradziad – 3.017 zł,
9. składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania – 37.674 zł,
10. pozostałe wydatki – 1.922 zł

Opis wydatków majątkowych (11.329 zł) umieszczony został w dalszej części opracowania.

Opis wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 744 zł, tj. 38,9% planu rocznego.

Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana kwota obejmuje aktualizację 8.925 pozycji rejestru.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – środki z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, wykonanie wynosi 42.060 zł, co stanowi 99,2% łącznego planu.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – środki, które gmina otrzymuje w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony dokonane zostaną w II półroczu br.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 134.554 zł, tj. 42,2% planu rocznego. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. środki przeznaczono na wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej na kwotę 80.369 zł, w tym:

- udział w pożarach – 2.595 zł,
- zakup nagród i artykułów spożywczych (turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie) – 2.789 zł,
- zakup paliwa – 7.311 zł,
- zakup części samochodowych – 4.008 zł,
- naprawy samochodów i urządzeń, przeglądy – 5.232 zł,
- remonty budynków straży pożarnych wraz z wyposażeniem – 14.754 zł,
- zakup ubrań strażackich – 19.141 zł,
- opłata za energię i zużycie wody – 21.661 zł (spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 29.999 zł),
- opłata za rozmowy telefoniczne – 696 zł,
- pozostałe (wywóz nieczystości, ubezpieczenia) – 2.182 zł

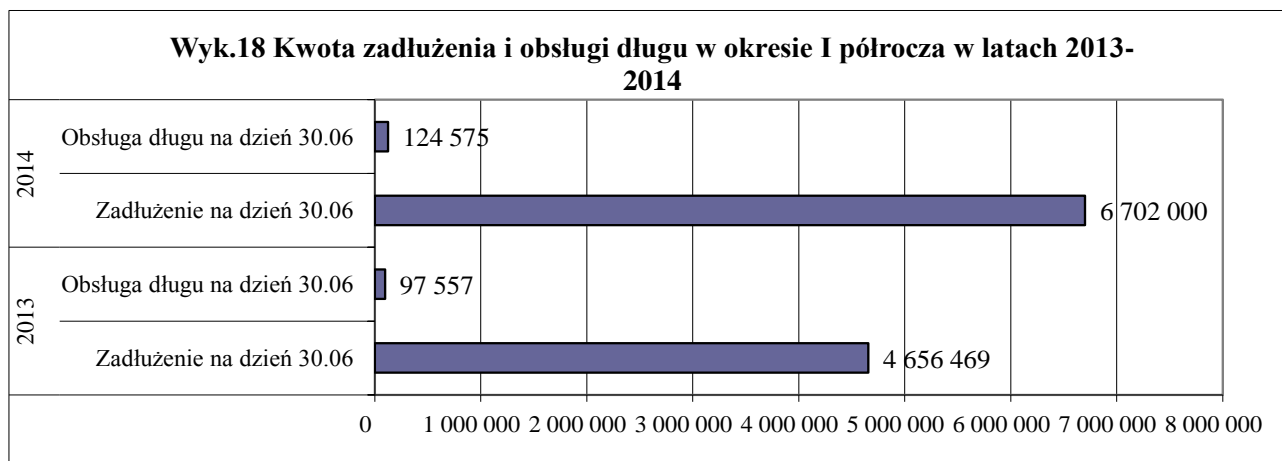
Opis wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego i środków własnych przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Wydatki majątkowe dokonane zostały na kwotę 54.185 zł, opis tych wydatków znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 124.575 zł, tj. 30,3 % planu rocznego.

Realizacja **wydatków** w I półroczu 2014 r. wyniosła 124.575 zł, tj. 30,3% planu rocznego, czyli na poziomie o 12,7% wyższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki ogółem w I półroczu 2014 r. wzrosły rdr o 27,7%, tj. o kwotę 27.018 zł. Wzrost wydatków związany jest ze wzrostem zadłużenia gminy.



Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – środki w kwocie 57.320 zł przekazane zostały do Ministerstwa Finansów jako zwrot nieprawidłowo wykorzystanej subwencji oświatowej w latach poprzednich (rok 2010). Zwrot dokonany został na podstawie przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowana na początku roku kwota 340.000 zł została rozdysponowana w kwocie 208.000 zł z przeznaczeniem na:

- a) zmniejszenie rezerwy – 200.000 zł,
- b) wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego – 5.000 zł,
- c) przygotowanie mienia do sprzedaży – 3.000 zł

Pozostała do rozdysponowania kwota 132.000 zł dotyczy:

- a) planowanej rezerwy ogólnej w kwocie 57.000 zł,
- b) planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000 zł,

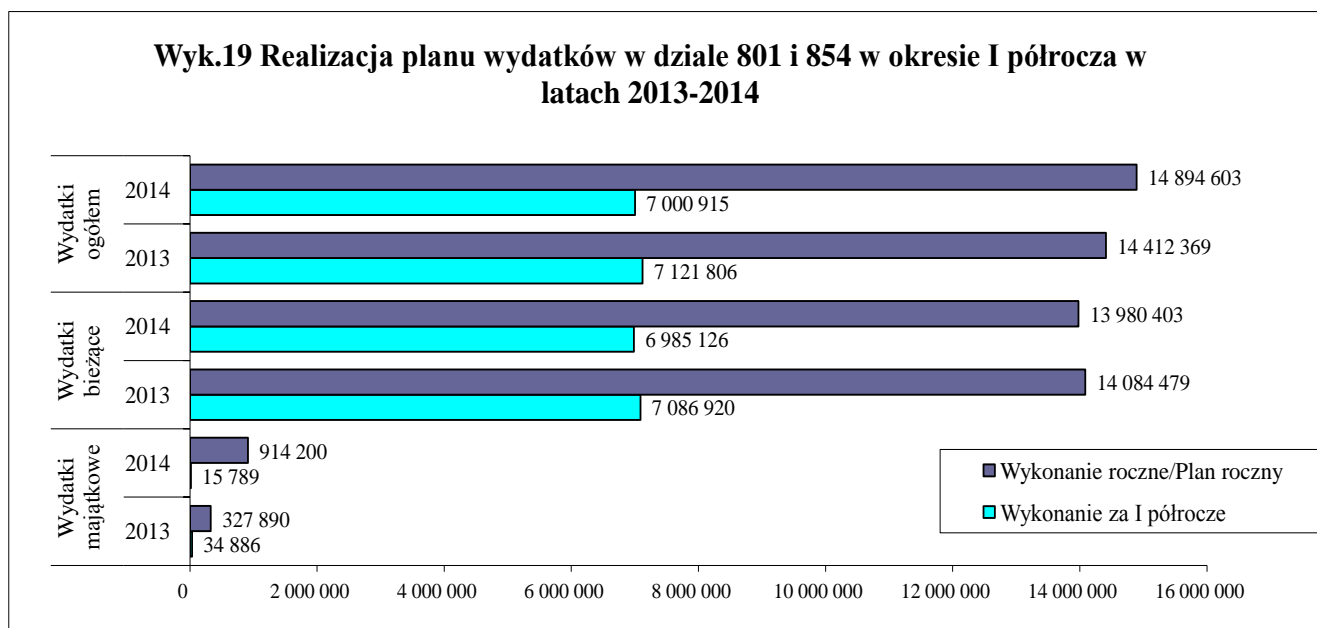
które nie zostały rozdysponowane w I półroczu br.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	14 531 037	6 827 450	47,0
wydatki bieżące, w tym:	13 616 837	6 811 661	50,0
wydatki majątkowe	914 200	15 789	1,7

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	363 566	173 465	47,7
wydatki bieżące	363 566	173 465	47,7



Realizacja **wydatków bieżących placówek oświatowych** w I półroczu 2014 r. wyniosła 6.985.126zł, tj. 50,0% planu rocznego, czyli na poziomie o **0,6% niższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki ogółem w I półroczu 2014 r. zmalały rdr o 1,4%, tj. o kwotę 101.794 zł.

Łączne wydatki na oświatę stanowią 46,2% dokonanych wydatków bieżących budżetu ogółem.

Finansowanie bieżących wydatków oświatowych dokonano w ramach:

- subwencji oświatowej w kwocie 5.915.368 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące (stypendia dla uczniów, dotacja na przedszkola) – 234.951 zł,
- dotacji wydatków gminy Korfantów i Lubrza – 26.200 zł

Różnica wydatków w kwocie 808.607 zł poniesiona została ze środków własnych, jest to spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 207.141 zł (tj. o 20,4%). W analogicznym okresie roku poprzedniego gmina nie otrzymywała dotacji na utrzymanie przedszkoli, stąd zanotowany spadek w finansowaniu oświaty.

W ramach zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Białej wypłacone zostały dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych.

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie przekazana została w kwocie 431.184 zł, co stanowi 50,1% planu rocznego.

W okresie I półrocza przekazano dotację dla:

- niepublicznego przedszkola w Grabinie w kwocie 64.186 zł, (zwrot środków za pobyt dzieci z gminy Korfantów wynosi 23.896 zł)
- punktu przedszkolnego w Kolnowicach w kwocie 49.777 zł (zwrot środków za pobyt dzieci z gminy Lubrza wynosi 2.304 zł)

Dotacja do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr na doszktałanie zawodowe nauczycieli wyniosła 6.209 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

Stypendia dla uczniów wypłacane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski w Białej

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 33.800 zł, w tym na

- 1) stypendia wypłacane ze środków własnych – 6.040 zł,
- 2) stypendia wypłacone w ramach otrzymane dotacji – 24.160 zł,
- 3) stypendia za szczególne osiągnięcia edukacyjne⁵ – 3.600 zł

Stypendia, o których mowa w pkt 1 i 2 wypłacono 59 uczniom.

Stypendia za szczególne osiągnięcia edukacyjne (pkt 3) wypłacone zostały na wniosek Burmistrza Białej dla 3 osób.

Wydatki inwestycyjne omówione zostaną w dalszej części opracowania.

⁵ Na podstawie Uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury (Dz.Urząd.Woj.Opol. Nr 50, poz. 633)

Pozostałe zadania realizowane są przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W I półroczu 2014 roku w Gminie Biała funkcjonowały dwie szkoły podstawowe i cztery filie. W roku szkolnym 2013/2014 naukę pobierało 513 uczniów w 33 oddziałach, co przedstawia tabela nr 1 na str. 47 opracowania.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- a) 63,97 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
- b) 20,38 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi
- c) 0,13 etatu – palacze w okresie sezonowym

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2014 roku wynosił 4 885 170 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2 418 154 zł co stanowi 49,5 % wykonania planu przeznaczanego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia szkół podstawowych przedstawia tabela nr 2 na str. 48 opracowania.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2014 roku wynosił 1 111 348 zł, zrealizowano je w kwocie 597 924 zł co stanowi 51,1 % wykonania w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 114 551 zł
- b) wydatki rzeczowe – 319 039 zł
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 164 334 zł

Plan na wydatki inwestycyjne w I półroczu 2014 roku wynosił 60 000 zł, jednak jego realizację przesunięto do drugiej połowy roku.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	3 016 078
		ZSP Biała	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 692 148
			– dodatek wiejski i mieszkaniowy	80 760
			– pozostałe wydatki rzeczowe	191 497
			– naliczenia ZFŚS	115 843
Razem				2 080 248
		ZSP Łącznik	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	726 005
			– dodatek wiejski i mieszkaniowy	33 791
			– pozostałe wydatki rzeczowe	127 543
			– naliczenia ZFŚS	48 491
Razem				935 830

W I półroczu 2014 roku łącznie plan **szkół podstawowych** wynosił 6 056 518 zł, wydatki zrealizowane 3 016 078 zł, co stanowi 49,8% wykonania planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W I półroczu 2014 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 przedszkola i 7 oddziałów przedszkolnych. W trakcie I półrocza 2014 roku uczęszczało średniorocznie 313 dzieci w 15 oddziałach, co przedstawia tabela 1 na str. 47.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- a) 22,15 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
- b) 9,09 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi
- c) 1,32 etatu – palacze w okresie sezonowym

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na I półrocze 2014 roku wynosił 1 596 984 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 844 920 zł, co stanowi 52,9% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia nauczycieli przedstawia tabela 2 na str. 48.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2014 roku wynosił 378 228 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 164 572 zł, co stanowi 43,5% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 36 059 zł
- b) wydatki rzeczowe - 76 103 zł
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 52 410 zł

Plan na wydatki inwestycyjne w I półroczu 2014 roku wynosił 21 700 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5 609 zł, co stanowi 25,9% wykonania łącznego planu
Opis wydatków majątkowych przedstawiono w dalszej części opracowania.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	1 015 100
		ZSP Biała	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	614 540
			– dodatek wiejski i mieszkaniowy	25 985
			– pozostałe wydatki rzeczowe	49 544
			– naliczenia ZFŚS	37 400
Razem				727 469
		ZSP Łącznik	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	230 380
			– dodatek wiejski i mieszkaniowy	10 074
			– pozostałe wydatki rzeczowe	26 558
			– naliczenia ZFŚS	15 010
			– wydatki inwestycyjne	5 609
Razem				287 631

W I półroczu 2014 roku łącznie plan **przedszkoli** wynosił 1 996 912 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1 015 100 zł co stanowi 50,8 % wykonania planu.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W I półroczu 2014 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 gimnazja. W roku szkolnym 2013/2014 naukę pobierało 268 uczniów w 13 oddziałach, co przedstawia tabela 1 na str. 47. W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w Gimnazjach w przeliczeniu na etaty wynosiło:

- a) 30,67 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
- b) 8,34 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na I półrocze 2014 roku wynosił 2 226 380 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1 115 088 zł, co stanowi 50,1 % wykonania planu przeznaczanego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia nauczycieli przedstawia tabela 2 na str. 48.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2014 roku wynosił 558 219 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 285 888 zł, co stanowi 51,2% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 55 313 zł
- b) wydatki rzeczowe – 158 577 zł
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 71 998 zł

Plan na wydatki inwestycyjne w I półroczu 2014 roku wynosił 82 500 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 10 180 zł co stanowi 12,3% wykonania łącznego planu.

Opis wydatków majątkowych przedstawiono w dalszej części opracowania.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80110		Gimnazja	1 411 156
		PG Biała	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	806 997
			– dodatek wiejski i mieszkaniowy	40 368
			– pozostałe wydatki rzeczowe	127 533
			– naliczenia ZFŚS	51 552
Razem				1 026 450
		PG Łącznik	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308 091
			– dodatek wiejski i mieszkaniowy	14 945
			– pozostałe wydatki rzeczowe	31 044
			– naliczenia ZFŚS	20 446
			– wydatki inwestycyjne	10 180
Razem				384 706

W I półroczu 2014 roku łącznie plan **gimnazjów** wynosił 2 867 099 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1 411 156 zł co stanowi 49,2% wykonania planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W I półroczu 2014 roku w Gminie Biała dowożono 485 uczniów i dzieci do szkół.

Plan wydatków na dowożenie uczniów i dzieci do szkół wynosił 416 000 zł, wydatki w I półroczu 2014 roku zrealizowano w kwocie 235 393 zł, co stanowi 56,6% wykonania planu przeznaczonego na dowożenie uczniów do szkół.

Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych wynosił 216 564 zł:

- a) dowóz do Publicznych Szkół Podstawowych – 295 uczniów
- b) dowóz do Publicznych Gimnazjów – 180 uczniów
- c) dowóz do Przedszkoli - 10 dzieci

Dowóz organizowany w formie refundacji biletów miesięcznych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku dla 12 dzieci wynosił – 3613 zł.

Zwrot za dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli dla 8 dzieci wynosił - 15 216 zł.

Rozdział 80114 – Biuro Obsługi Szkół Samorządowych

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na I półrocze 2014 roku wynosił 419 418 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 195 692 zł, co stanowi 46,7% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2014 roku wynosił 103 000 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 38 317 zł, co stanowi 37,2% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) wydatki rzeczowe – 32 437 zł
- b) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 5 880 zł

W I półroczu 2014 roku plan wydatków na obsługę administracyjną wynosił 522 418 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 234 009 zł, co stanowi 44,8% wykonania planu.

Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie zawodowe

Plan na wydatki doksztalanie i doskonalenia zawodowe na I półrocze 2014 roku wynosił 27 846 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 10 426 zł, co stanowi 37,4% wykonania planu.

W I półroczu 2014 roku środki zostały wykorzystane na kursy doksztalania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Białej w sprawie podziału środków na doksztalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolno-przedszkolne

W I półroczu 2014 roku w Gminie Biała funkcjonowało 7 stołówek szkolno-przedszkolnych. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 505 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w stołówkach szkolno-przedszkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło 10 etatów (pracownicy administracji i obsługi).

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na I półrocze 2014 roku wynosił 338 043 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 152 928 zł, co stanowi 45,2% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2014 roku wynosił 304 000 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 133 787 zł, co stanowi 44,0% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2014 r.

- a) wydatki rzeczowe – 124 351 zł
 b) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 9 436 zł

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolno-przedszkolne	286 715
		ZSP Biała	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 483
			– pozostałe wydatki rzeczowe	90 820
			– naliczenia ZFŚS	6 564
Razem				199 867
		ZSP Łącznik	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 445
			– pozostałe wydatki rzeczowe	33 531
			– naliczenia ZFŚS	2 872
Razem				86 848

W I półroczu 2014 roku łączny plan **stołówek** wynosił 642 043 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 286 715 zł co stanowi 44,7% wykonania planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na wydatki pozostała działalność na I półrocze 2014 roku wynosił 90 267 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 67 701 zł, co stanowi 75,0% wykonania planu.

W wyżej wymienionym okresie środki zostały wykorzystane na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W I półroczu 2014 roku w Gminie Biała funkcjonowały 3 świetlice .

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych i gimnazjów w wynosiło 4 etaty (nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy).

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na I półrocze 2014 roku wynosił 272 124 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 122 117 zł co stanowi 44,9% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2014 roku wynosił 38 830 zł, zrealizowano je w kwocie 17 064 zł co stanowi 44,0 % wykonania w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 7 262 zł
 b) wydatki rzeczowe – 1 162 zł
 c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 8 640 zł

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	139 181
		ZSP Biała	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne	89 146

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2014 r.

			od wynagrodzeń	
			– dodatek wiejski i mieszkaniowy	5 563
			– pozostałe wydatki rzeczowe	938
			– naliczenia ZFŚS	6 480
Razem				102 127
		ZSP Łącznik	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 355
			– dodatek wiejski i mieszkaniowy	1 699
			– pozostałe wydatki rzeczowe	224
			– naliczenia ZFŚS	2 160
Razem				34 438
		PG Biała	– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 616
			– dodatek wiejski i mieszkaniowy	-
			– pozostałe wydatki rzeczowe	-
			– naliczenia ZFŚS	-
Razem				2 616

W I półroczu 2014 roku łączny plan **światlic** wynosił 310 954 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 139 181 zł, co stanowi 44,8% wykonania planu.

Rozdział 85446 – Doksztalanie i doskonalenie zawodowe

Plan na wydatki doksztalanie i doskonalenia zawodowe na I półrocze 2014 roku wynosił 1 128 zł, w I półroczu nie dokonano wydatków.

Struktura wydatków gminnych placówek oświatowych w I półroczu 2014 r.	
	w zł
Wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	4 848 898
Wydatki rzeczowe	1 551 073
Wydatki remontowe	0
Wydatki majątkowe	15 789
Razem	6 415 760

Struktura wydatków gminnych placówek oświatowych w latach:			
	2012 r.	2013 r.	I półrocze 2014 r.
	w zł		
Wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	10 348 512	1 361 402	4 848 898
Wydatki rzeczowe	1 689 299	2 425 996	1 551 073
Wydatki remontowe	69 174	19 961	0
Wydatki majątkowe	262 132	309 210	15 789
Razem	12 369 117	13 115 569	6 415 760

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2014 r.

Poniżej przedstawiona jest analiza wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających według symulacji dokonanej na 30.06.2014 r.

PLACÓWKA	STOPIEŃ AWANSU	WYPŁACONE ZA 2013 ROK	PROGNOZOWANE NA MARZEC 2014	PROGNOZOWANE NA CZERWIEC 2014
ZSP BIAŁA	STAŻYSTA	0,00	15 092,40	17 694,30
	KONTRAKTOWY	0,00	6 683,35	9 369,59
	MIANOWANY	0,00	- 29 932,36	- 22 790,62
	DYPLOMOWANY	0,00	6 829,23	13 798,73
ZSP ŁĄCZNIK	STAŻYSTA	0,00	1 051,80	764,21
	KONTRAKTOWY	0,00	3 054,01	4 358,36
	MIANOWANY	0,00	923,91	-635,06
	DYPLOMOWANY	0,00	44 776,03	42 894,26
PG BIAŁA	STAŻYSTA	0,00	-1 111,15	641,19
	KONTRAKTOWY	0,00	0,00	0,00
	MIANOWANY	0,00	-13 142,18	2 631,49
	DYPLOMOWANY	0,00	-18 356,17	-21 767,90
Razem braki bez ZUS-u		0,00	42 150,63	20 794,19
Razem braki Zus-u 19,64%		0,00	8 278,38	4 083,98
Razem braki:		0,00	50 429,01	24 878,17

W analogicznym okresie w roku poprzednim prognozowane wypłaty wynosiły 68 405 zł, jednakże prowadzony system przydzielania godzin nadliczbowych wyeliminował wypłaty dodatków uzupełniających za 2013 r.

Tabela 1. Liczba dzieci i oddziałów w placówkach oświatowych gminy Biała w I półroczu 2014 r.

Placówka	STAN WG SIO					
	ROK SZKOLNY 2011/2012		ROK SZKOLNY 2012/2013		ROK SZKOLNY 2013/2014 stan na 31.03.2014	
	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
SZKOŁY PODSTAWOWE						
PSP Biała	14	309	15	323	15	310
Filia Gostomia	3	20	2	11	2	12
Filia Radostynia	3	21	3	17	3	16
Filia Śmicz	3	23	3	20	3	20
PSP Łącznik	7	131	7	131	7	128
Filia Pogórze	3	26	3	27	3	27
OGÓLEM:	33	530	33	529	33	513

PRZEDSZKOLA						
PP Biała	4	96	4	95	4	94
OZ Prężyna	1	16	1	15	1	20

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2014 r.

OZ Gostomia	1	25	2	33	2	35
OZ Solec	1	16	1	25	1	25
OZ Ligota	1	21	1	21	1	25
OZ Śmicz	1	20	1	24	1	25
PP Łącznik	2	46	2	39	2	44
OZ Chrzelice	1	22	1	20	1	16
OZ Pogórze	1	17	1	18	1	20
OZ Brzeźnica	1	16	1	13	1	9
OGÓŁEM:	14	295	15	303	15	313

GIMNAZJA						
PG Biała	12	237	11	224	10	200
PG Łącznik	4	81	3	73	3	68
OGÓŁEM:	16	318	14	297	13	268

Tabela 2. Osiągnięta średnia wynagrodzeń nauczycieli w I półroczu 2014 r. w placówkach oświatowych w gminie Biała

Średnia w gminie Biała	STAŻYSTA	KONTRAKTOWY	MIANOWANY	DYPLOMOWANY
	2 824,97 zł*	3 142,63 zł	3 951,62 zł	5 270,53 zł

Wyjaśnienie:

*Średnia płaca na 1 etat według stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani, Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
– wykonanie 87.347 zł, tj. 45,6 % planu rocznego.

W/w środki wydatkowano na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Środki przeznaczone zostały na prowadzenie różnych programów i innych działań, w szczególności na:

- 1) dotację dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 60.000 zł,
- 2) wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 4.962zł,
- 3) prowadzenie klubu abstynenta – 1.123 zł,
- 4) prowadzenie punktu konsultacyjnego – 2.325 zł,
- 5) opłatę za rozmowy telefoniczne – 564 zł,
- 6) wsparcie dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących styl życia bez alkoholu i narkotyków, spektakle teatralne, materiały edukacyjne – 4.118zł,
- 7) remonty i wyposażenie świetlic środowiskowych – 12.695 zł,
- 8) wydanie opinii o stanie zdrowia – 1.560 zł

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – środki z budżetu państwa przeznaczone na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, w I półroczu nie dokonano wydatku.

Dział 852– POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	3 870 795	1 961 086	50,7
z tego:			
zadania własne	2 309 530	1 145 726	49,6
zadania zlecone	1 561 265	815 360	52,2

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze – środki wydatkowane w kwocie 3.766 zł, co stanowi 39,2% planu rocznego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wykonano w 14,9% tj. w kwocie 473 zł z przeznaczeniem na szkolenia oraz zakup literatury fachowej, w tym zakresie.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 778.179 zł, tj. 52,0% planu rocznego.

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem zleconym gminy i są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. wpłynęło 88 wniosków, wydano 128 decyzji administracyjnych, wydano 49 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach.

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem zleconym gminy i sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 775.248 zł.

Na wypłatę świadczeń i opłacenie składek wydatkowano kwotę 751.092 zł; w tym na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 668.943 zł,
- fundusz alimentacyjny kwotę 57.220 zł,
- ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych kwotę 24.929 zł,

a na obsługę zadania przeznaczono kwotę 21.982 zł, na zwrot odsetek od świadczeń wydatkowano kwotę 2.174 zł.

Pozostała kwota 2.931 zł wydatkowana została ze środków własnych, a przeznaczona została na wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania (1.579 zł) oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych (1.352 zł).

Rozdz. 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 – wykonanie 9.570 zł, tj. 59,8% planu rocznego.

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały, z tego tytułu w I półroczu 2014r. opłacono składki za 29 osób.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 185.572 zł, tj. 68,0% planu rocznego.

Lp.	Nazwa zadania	Zadania własne
		w zł
1.	Zasiłki celowe	24 464
2.	Zasiłki celowe specjalne	0
3.	Zasiłki okresowe	161 108
Razem		185 572

Wyplata zasiłków celowych – wykonanie wynosi 24.464 zł. W ramach tego zadania realizowana jest wypłata dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zabezpieczenia niezbędnej potrzeby życiowej, np. zakup leków, żywności, opału. Z tej formy w analizowanym okresie skorzystało 74 osób.

Wyplata zasiłków okresowych – 161.108 zł, z dotacji z budżetu państwa przyznano 112 osobom 508 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 103.679 zł, tj. 43,6% planu rocznego.

W I półroczu 2014 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 102.347 zł, wg najemców przedstawiały się one następująco:

- mieszkania spółdzielcze – 16.800 zł,
- mieszkania tworzące zasób gminy – 70.000 zł,
- mieszkania wykupione od gminy – 12.720 zł,
- pozostałe (prywatne) – 2.827 zł

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wpłynęło 91 wniosków (w I półroczu 2012 r. – 89 wniosków, w I półroczu 2013 r. - 86), z tego pozytywnie rozpatrzono 82 wniosków, negatywnie 9 wniosków.

W ramach tych wydatków dokonano wypłaty dodatków energetycznych na kwotę 1.332 zł, z świadczenia tego skorzystało 38 najemców lokali mieszkalnych. Całość zadania finansowana jest w ramach otrzymanej dotacji.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 75.881 zł, tj. 88,2% planu rocznego. W ramach tych środków przyznano 30 osobom 163 świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wydatkowano 357.823 zł, tj. 47,1% planu. Poniesione wydatki związane są z zatrudnianiem pracowników OPS, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów biurowych, energii, usług itp.

W I półroczu br. wynagrodzenia pracowników sfinansowane zostały w części w ramach przyznanej dotacji, tj. w kwocie 69.000 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 69.661zł, tj. 44,6% planu rocznego.

Usługi opiekuńcze – w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 25 osobom. Osobami tymi opiekują się 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie i 3 opiekunki zatrudnione są na pełnym etacie. Wypracowano 3262 godzin świadczeń. Całkowite wydatki na to zadanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 65.181 zł.

Odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej na podstawie uchwały nr XIX.234.2012 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich wyniosły 10.263 zł, co pokrywa 15,7% całkowitych kosztów.

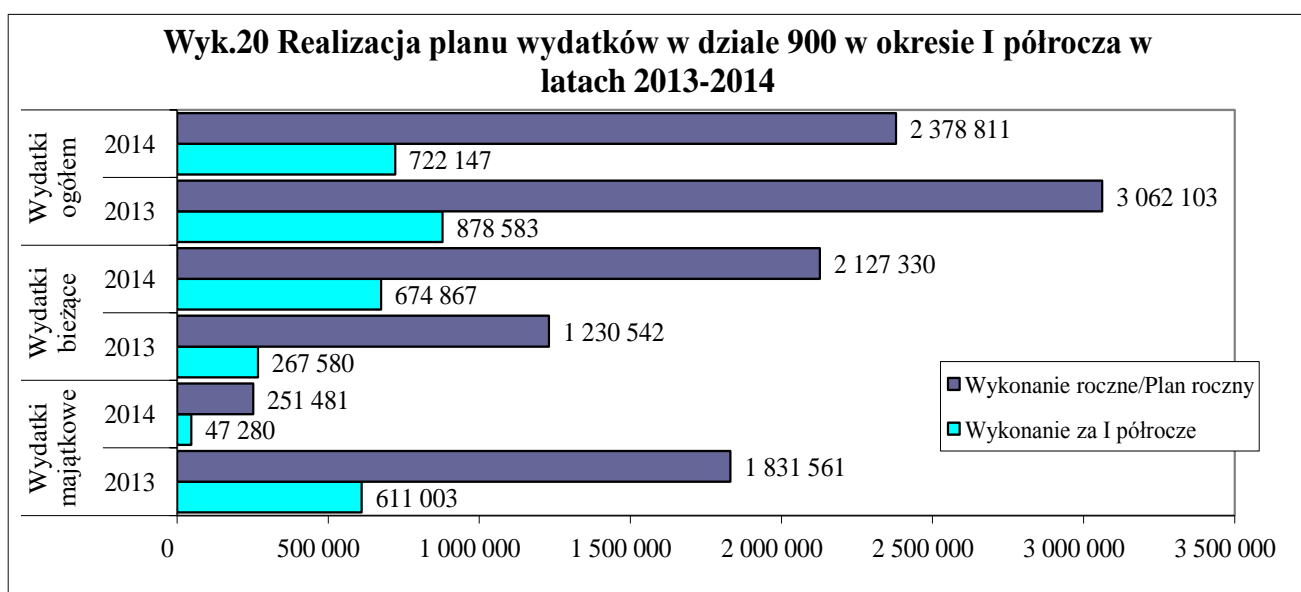
Specjalistyczne usługi – w okresie I półrocza br. 2 osoby zostały objęte specjalistycznymi usługami ze względu na zaburzenia psychiczne, jest to wydatek w kwocie 4.480 zł. Wydatek dokonany ze środków z budżetu państwa.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 376.482 zł, tj. 45,2% planu rocznego, w tym:

- program „Posiłek dla potrzebujących” – 44.160 zł. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 104 osoby. Finansowanie nastąpiło ze:
 - ✓ środków budżetu państwa – 26.496 zł
 - ✓ środków własnych – 17.664 zł
- dożywianie uczniów w szkołach – 15.998 zł. Pomocą tą objętych zostało 52 dzieci i 4 osoby dorosłe. Finansowanie nastąpiło ze:
 - ✓ środków budżetu państwa – 9.599 zł
 - ✓ środków własnych – 6.399 zł
- wydatki związane z programem wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) na kwotę 31.300 zł. Ze świadczeń tych skorzystały 42 osoby.
- dopłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 213.796 zł. W okresie objętym analizą dokonano dopłat za 20 pensjonariuszy, w tym 4 rodziny ponoszą odpłatność za koszty utrzymania (kwota zwrotu 30.983 zł)
- organizację prac społecznie użytecznych – 11.728 zł. Zadanie realizowane od miesiąca lutego 2014 r. do grudnia 2014 r. przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a korzystające z pomocy społecznej. W Urzędzie Miejskim w Białej ten rodzaj prac świadczyło od miesiąca lutego 8 osób. Łącznie osoby te wypracowały w okresie objętym analizą 1.462 godzin.
- dotacja dla Stacji Opieki CARITAS – 59.500 zł, w tym na:
 - ✓ stację opieki – 25.000 zł
 - ✓ gabinet rehabilitacyjny – 34.500 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	w zł		w %
Ogółem	2 378 811	722 147	30,4
wydatki bieżące	2 127 330	674 867	31,7
wydatki majątkowe	251 481	47 280	18,8



Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 10.771 zł, tj. 13,6% planu rocznego.

W okresie od stycznia do czerwca 2014 r. sfinansowano następujące zadania:

- 1) usunięcie awarii kanalizacji oraz przebudowa studzienek na Rynku w Białej – 2.500 zł
- 2) wydatki dokonane w sołectwach – 7.066 zł
- 3) opłata za energię na przepompowniach – 1.205 zł

Opis wydatków dokonanych w poszczególnych sołectwach dodatkowo przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 353.000 zł, tj. 38,9% planu – środki przeznaczone zostały na:

1. na utylizację odpadów – 702 zł, tj. 28,1% planu rocznego,
2. zadania związane z obsługą gospodarki odpadami w kwocie 352.298 zł, tj. 39,9% planu rocznego z przeznaczeniem na:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2014 r.

- wynagrodzenia inkasentów – 5.053 zł
- obsługa administracyjna systemu – 51.062 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń PSZOK – 5.227 zł
- wywóz nieczystości i obsługa PSZOK – 75.001 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadami – 215.955 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 62.030 zł, tj. 34,5% planu rocznego. Zadania bieżące z zakresu oczyszczania miasta zrealizowane w I półroczu 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku (w zł)
1.	Oczyszczanie	52 817
2.	Wywóz nieczystości	9 213
Razem		62 030

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – wykonanie 43.289 zł, tj. 38,0% planu rocznego.

Konserwacja bieżąca zieleni w gminie Biała obejmowała następujące prace pielęgnacyjne zieleni:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku (w zł)
1.	Mechaniczne koszenie trawy i żywopłotu, prace porządkowe	36 800
2.	Wydatki dokonane w ramach funduszu sołectkiego	6 489
Razem		43 289

Opis wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 189.685 zł, tj. 28,7% planu rocznego.

Kwota wydatków została przeznaczona na:

1. zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – 99.625 zł (25,1%), (poniesione wydatki dotyczą zakupu energii za miesiąc grudzień 2013 r. i od stycznia do maja 2014 r. oraz dystrybucji energii za okres od grudnia 2013 do maja 2014 r.),
2. eksploatację i konserwację oświetlenia dróg – 70.885 zł (44,3%),
3. usługa audytu efektywności wykorzystania energii – 9.155 zł,
4. demontaż oświetlenia świątecznego – 1.544 zł,
5. opłaty przyłączeniowe, wykonanie map powykonawczych na rozbudowę nowych punktów świetlnych – 1.288 zł,
6. zakup 2 lamp na rynek w Białej - 7.188 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki wynoszą 4.682 zł i przeznaczone zostały na:

1. Opłaty za wydanie decyzji środowiskowych – 1.138 zł
2. odbiór odpadów komunalnych, wycinka suchych gałęzi – 1.744 zł
3. odbudowa rowy przydrożnego w Nowej Wsi – 1.800 zł.

Wydatki sfinansowane zostały zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w ramach dochodów otrzymanych w I półroczu w wysokości 43.564 zł.

Opis wydatków dokonanych w sołectwach przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 58.690 zł, co stanowi 21,9% planu rocznego.

Wydatki przeznaczono na :

1. wydatki w sołectwach, w tym w ramach funduszu sołeckiego –7.519 zł
2. utrzymanie placów zabaw – 3.891 zł
3. wydatki majątkowe – 47.280 zł

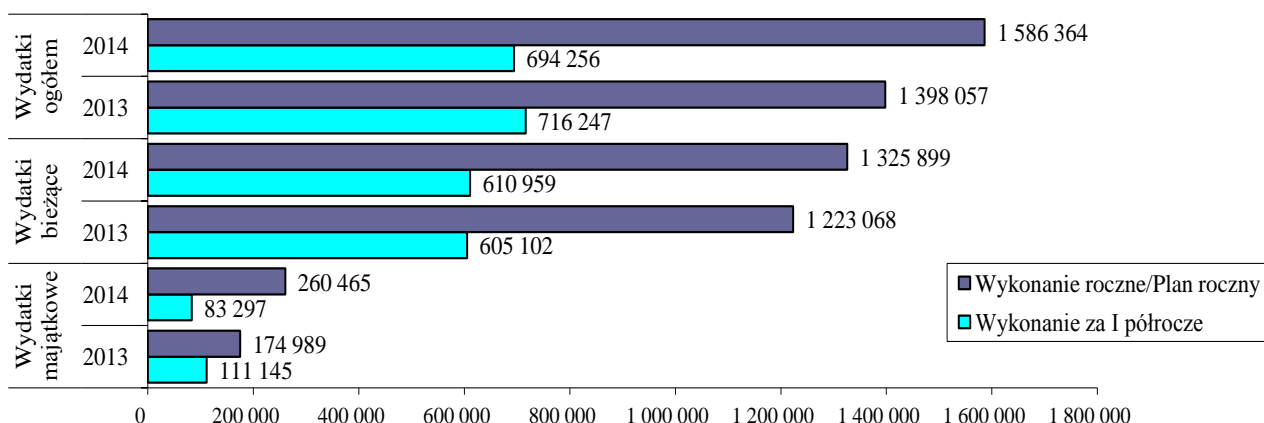
Opis wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Opis wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	w zł		w %
Ogółem	1 586 364	694 256	43,8
wydatki bieżące	1 325 899	610 959	46,1
wydatki majątkowe	260 465	83 297	32,0

Wyk.21 Realizacja planu wydatków w dziale 921 w okresie I półrocza 2013-2014



Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury – wykonanie 537.996 zł, tj. 49,4% planu rocznego. Całość środków przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – na łączny plan wydatków w wysokości 130.000 zł wydatkowano kwotę 64.998 zł, co stanowi 50,0% planu. Środki przeznaczone są na dotację na utrzymanie bibliotek. Całość środków przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wydatki zaplanowane na kwotę 15.440 zł przeznaczone są na realizację projektu „Spotkanie z zabytkami”, zadanie planowane jest do realizacji ze środków PROW na lata 2007-2013 w II półroczu br.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – łączny plan wydatków wykorzystano w kwocie 91.263 zł z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia osób pełniących nadzór nad świetlicami (w 10 sołectwach) – 4.323 zł
2. wydatki dokonane w poszczególnych sołectwach, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – 3.251 zł
3. opłaty za przyłącza internetowe – 392 zł
4. wydatki majątkowe – 83.297 zł.

Opis wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6 do informacji. Opis wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – środki w kwocie 68.258 zł, tj. wykonano plan roczny w 13,3%. Wydatki przeznaczone zostały na:

1. wydatki bieżące dokonane w poszczególnych sołectwach, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – 5.097 zł
2. remont pokrycia dachowego szatni sportowej w Białej – 17.269 zł
3. wywóz nieczystości – 431 zł
4. bieżące utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy – 3.064 zł
5. zapłata za energię i wodę – 1.546 zł
6. wydatki majątkowe – 40.851 zł

Opis wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6 do informacji. Opis wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 90.000 zł, tj. 56,3% planu rocznego.

W ramach realizacji bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w analizowanym okresie wydano kwotę 90.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych.

III.3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych

W 2014 r. wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.443.099 zł, z czego w I półroczu 2014 r. wydatkowano 1.156.060 zł, co stanowi 26,0% planu.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Środki w kwocie 303.685 zł przekazane zostały w formie dotacji do Urzędu Wojewódzkiego, z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków związanych z budową drogi wojewódzkiej nr 414. Wydatki wykonano w 90%, rozliczenie dotacji nastąpi po całkowitym zakończeniu zadania, które przypada na II półrocze br.

Rozdz.60014 – Drogi publiczne Powiatowe

W planie wydatków ujęta została kwota 50.000 zł. przeznaczona na dofinansowanie do budowy drogi powiatowej. W I półroczu br. środki nie zostały rozdysponowane, uchwała w sprawie realizacji zadania podjęta zostanie w II półroczu.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne

Środki ujęte w budżecie w wysokości 675.000 zł wydatkowano w kwocie 106.010 zł z przeznaczeniem na:

- 1) **budowę drogi na ul.Nowej w Łączniku** – w I półroczu wydatkowano kwotę 1.264 zł z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu. Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.
- 2) **wykonanie nawierzchni na ul.Kołątaja w Białej** – zadanie zrealizowane zostało w I półroczu, całkowity koszt zadania 69.010 zł, całość wydatków pokryta została ze środków własnych gminy.
- 3) **przebudowa drogi na ul.P.Skargi w Białej** – zadanie zrealizowane zostało w I półroczu, całkowity koszt zadania 35.736 zł, całość wydatków pokryta została ze środków własnych gminy.
- 4) **wykonanie drogi w miejscowości Śmicz** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Zadanie realizowane będzie przy udziale:
 - środków z funduszu sołeckiego – 18.078 zł
 - środków własnych gminy – 21.922 zł
- 5) **opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Chrzelicach (Podzamcze)** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu i finansowana będzie z:
 - środków z funduszu sołeckiego – 10.000 zł
 - środków własnych gminy – 9.680 zł
- 6) **opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul.Wodociągowej w Białej** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu, z wykonawcą zadania zawarta została już umowa na wykonanie dokumentacji w kwocie 35.000 zł.
- 7) **opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul.Szynowice w Białej** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu, umowa z wykonawcą również zawarta będzie w II półroczu.

Rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków przeznaczony jest na:

1) **budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czartowice** – w I półroczu wyłoniony został w drodze zamówień wykonawca zadania, z którym zawarta została umowa na realizację tego zadania. Całość zadania zakończona zostanie w II półroczu br.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2014 r	Finansowanie	
				środki własne	budżet państwa
w zł					
Razem	196 954	6 954	190 000	98 000	92 000
opracowanie dokumentacji, map projektowych	6 954	6 954	0	0	0
wykonanie drogi	190.000	0	190 000	98 000	92 000

Kwoty wykazane w tabeli przedstawiają planowane koszty. Po przeprowadzonym zamówieniu publicznym koszty realizacji zadania wyniosły około 136.000 zł.

Zadanie finansowane będzie przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu, dofinansowanie to w związku ze zmianą kwoty kosztorysowej ulegnie zmniejszeniu do 72.000 zł (tj. o 20.000 zł).

Odpowiednia korekta budżetu dokonana zostanie w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków w 2014 r. wynosi 1.070.050 zł i przeznaczony jest na:

- 1) **remont kapitalny budynku na ulicy Moniuszki 3 w Bialej** – zadanie jest w trakcie realizacji, łączny koszt zadania to kwota 600.000 zł i pokryty zostanie ze środków własnych gminy. W I półroczu wydatkowano kwotę 138.157 zł, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Do umowy z wykonawcą zawarty został aneks dotyczący prac związanych z odwodnieniem budynku i całkowitą wymianą pokrycia dachowego.
- 2) **remont kapitalny budynku na ulicy Plac Zamkowy 3 w Bialej** – zadanie jest w trakcie realizacji, łączny koszt zadania to kwota 363.450 zł i pokryty zostanie ze środków własnych gminy. W I półroczu wydatkowano kwotę 278.149 zł, prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
- 3) **wymiana pokrycia dachowego na budynku na ul.Świerczewskiego 30 w Łączniku** – zadanie zrealizowane zostało w I półroczu, łączne wydatki w 2014 r. wyniosły 66.528 zł. Całość wydatków pokryta została ze środków własnych gminy.
- 4) **opracowanie dokumentacji na remont kapitalny budynku na ul. 1-go Maja 36 w Bialej** – w br opracowana zostanie dokumentacja, remont budynku planowany jest do realizacji w 2017 r.

- 5) **opracowanie dokumentacji na remont kapitalny budynku na ul. 1-go Maja 44 w Bialej** – w br opracowana zostanie dokumentacja, remont budynku planowany jest do realizacji w 2017 r.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki w kwocie 10.800 zł przeznaczone zostały na zakup gruntów w Nowej Wsi (na potrzeby placu zabaw) oraz w Łączniku (rów).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdz.71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zadania zaplanowane w budżecie na łączną kwotę 139.700 zł dotyczą:

- 1) opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogórze – 61.000 zł
- 2) zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała (zakończenie) – 14.500 zł
- 3) opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chrzelice (I etap) – 69.000 zł

Realizacja zadań wymienionych w pkt 1 i 2 to kontynuacja z roku 2012, zadania wykonane zostaną w bieżącym roku.

Zadanie wymienione w pkt 3 to kontynuacja prac nad planem z roku 2013, zadanie wykonane zostanie w bieżącym roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75023 – Urzędy gmin

Plan w kwocie 22.000 zł przeznaczony jest na zakup sprzętu komputerowego, w związku z tym iż cena zestawów sprzętu komputerowego nie przekracza 3.500 zł zostanie dokonana korekta planu (wydatków majątkowych na bieżące).

Rozdz.75095 – Pozostała działalność

Środki w kwocie 11.329 zł przekazane zostały w formie dotacji dla gminy Nysa, stanowią one współudział w realizacji projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego". Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki wykonano w kwocie 54.185 zł (80,0% planu rocznego) z przeznaczeniem na:

- 1) wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP w Gostomii – plan w kwocie 15.000zł zrealizowano w 48,0% tj. na kwotę 7.193 zł. Całość zadania finansowana jest ze środków z funduszu sołeckiego - 1.785 zł, inicjatywy lokalnej – 11.215 zł i środków własnych gminy – 2.000 zł.
- 2) rozbudowa remizy strażackiej w Łączniku (zadanie wieloletnie 2013-2015) – w I półroczu wydatkowano kwotę 46.992 zł., co stanowi 89,2% planu rocznego. W ramach tych środków 5.000 zł dotyczy wydatków dokonanych z funduszu sołeckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz.80101 – Szkoły podstawowe

Łączny plan wydatków 810.000 zł przeznaczony jest na:

- wykonanie termomodernizacji obiektów szkolnych w Białej – plan na 2014 r. wynosi 750.000 zł, w tym planowane dofinansowanie 480.000 zł ze środków zewnętrznych. Realizacja zadania przypada na lata 2014-2015. Wniosek o dofinansowanie złożony przez gminę do Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 został negatywnie rozpatrzony. W związku z tym gmina poszukuje nowy sposób sfinansowania tego zadania, a korekta planu dokonana zostanie po wskazaniu nowego montażu finansowego,
- wykonanie sanitariatów na I piętrze szkoły podstawowej w Białej (plan 60.000 zł) – wykonanie zadania nastąpi w okresie wakacyjnym.

Rozdz.80104 – Przedszkola

Łączny plan wydatków 21.700 zł przeznaczony jest na:

- zakup urządzeń na plac zabaw w przedszkolu w Białej – realizacja zadania nastąpi w II półroczu ze środków własnych rodziców 7.000 zł i środków gminy 9.000 zł,
- wymiana pieca centralnego ogrzewania w przedszkolu w Chrzelicach – zadanie zrealizowane zostało w I półroczu na kwotę 5.609 zł.

Rozdz.80110 – Gimnazja

Łączny plany wykonano w kwocie 82.500 zł przeznaczony jest na:

- wymianę pokrycia dachowego na sali sportowej w gimnazjum w Białej (sala po byłym Liceum) – wykonanie zadania nastąpi w okresie wakacyjnym,
- przebudowa pomieszczeń w gimnazjum w Łączniku – zadanie zrealizowane zostało w I półroczu na kwotę 10.180 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w kwocie 72.000 zł przeznaczony jest na budowę nowych punktów świetlnych na terenie gminy Biała, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 179.481 zł przeznaczony jest na:

- 1) realizację projektu pn „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy w Grabinie” – plan wydatków wynosi 12.500 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW na kwotę 3.980 zł. Realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie wnioski weryfikowane są przez Urząd Marszałkowski,
- 2) rozbudowa placu zabaw wraz z zakupem zabawek w Wilkowie – wykonanie wynosi 97,6% planu, tj. kwota 32.681 zł. Finansowanie zadania następuje w ramach środków z inicjatywy lokalnej i funduszu sołeckiego,
- 3) budowa wiaty pod grilla w Chrzelicach – plan wydatków wynosi 5.000 zł, całość

zadania dokonana będzie w ramach środków z funduszu sołeckiego, w I półroczu nie dokonano wydatku,

- 4) zagospodarowanie terenu oraz zakup altany w Grabinie – plan wydatków wynosi 11.000 zł, całość zadania dokonana będzie w ramach środków z funduszu sołeckiego, w I półroczu nie dokonano wydatku,
- 5) utworzenie placu zabaw wraz z wyposażeniem w Ligocie Bialskiej – plan wykonano w 43,8%, tj. w kwocie 6.569 zł. Finansowanie zadania następuje w ramach środków z funduszu sołeckiego – 14.000 zł i wkładu gminy – 1.000 zł,
- 6) zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem do Nowej Wsi – wykonanie wynosi 100%, tj. w kwocie 8.030 zł. Finansowanie zadania następuje w ramach środków z funduszu sołeckiego – 8.000 zł i wkładu gminy – 30 zł,
- 7) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Grabinie” – plan wydatków wynosi 25.000 zł, zadanie realizowane jest przy udziale środków z PROW, realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim,
- 8) dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Chrzelicach” – plan wydatków wynosi 5.000 zł, zadanie realizowane jest przy udziale środków z PROW, realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim,
- 9) wykonanie alejki spacerowej w parku w Białej, plan w kwocie 64.451 zł wydatkowany zostanie w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

W ramach przyjętego planu w kwocie 260.465 zł realizowane zostaną zadania:

1. „Remont budynku świetlicy w Olbrachcicach” – plan wydatków zrealizowany został w kwocie 54.021 zł, w tym dofinansowanie ze środków PROW na kwotę 26.008 zł. Łączny plan wydatków zwiększony został o kwotę z funduszu sołeckiego, który to zgodnie z nowym stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa nie może stanowić wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków z PROW. Jest to kwota 15.107 zł, pozostała część wydatków dokonana zostanie w II półroczu,
2. „Remont budynku świetlicy w Prężynie” – plan wydatków wynosi 108.082 zł, zadanie realizowane jest przy udziale środków PROW w kwocie 25.000 zł. Łączny plan wydatków zwiększony został o kwotę z funduszu sołeckiego, który to zgodnie z nowym stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa nie może stanowić wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków z PROW. Jest to kwota 13.857 zł, realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim,
3. wykonanie ocieplenia oraz elewacji budynku świetlicy w Józefowie – plan wydatków wynosi 24.200 zł, zadanie jest w trakcie realizacji, wydatki dokonane zostaną w II półroczu. Finansowanie zadania następuje w ramach środków z inicjatywy lokalnej i funduszu sołeckiego,
4. remont świetlicy wiejskiej w Miłowicach – plan wydatków wynosi 9.000 zł, realizacja

zadania nastąpi w II półroczu ze środków funduszu sołeckiego (8.997 zł),

5. adaptacja budynku po remizie pod świetlicę w Mokrej - plan wydatków wynosi 10.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 3.689 zł, zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego (9.830 zł),
6. remont budynku centrum aktywności wiejskiej w Kolnowicach - plan wydatków wynosi 13.000 zł, w I półroczu wydatkowano kwotę 8.181 zł, zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego (12.691 zł),
7. dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Białej na realizację zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Solcu” – plan wydatkowano w kwocie 5.192 zł, co stanowi 89,2%, zadanie realizowane jest przy udziale środków z PROW, rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu,
8. dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Białej na realizację zadania „Remont budynku świetlicy w Kolnowicach” – plan wydatkowano w kwocie 12.214 zł, co stanowi 91,4%, zadanie realizowane jest przy udziale środków z PROW, rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

W planie wydatków ujęte zostały do realizacji zadania na kwotę 435.191 zł:

1. „Wykonanie boiska do siatki w Laskowcu” - plan wydatków wynosi 64.000 zł, zadanie realizowane jest przy udziale środków PROW w kwocie 25.000 zł. Łączny plan wydatków zwiększony został o kwotę z funduszu sołeckiego, który to zgodnie z nowym stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa nie może stanowić wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków z PROW. Jest to kwota 8.025 zł, realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim,
2. „Wykonanie boiska do piłki nożnej w Pogórze - plan wydatków wynosi 76.000 zł, zadanie realizowane jest przy udziale środków PROW w kwocie 25.000 zł. Łączny plan wydatków zwiększony został o kwotę z funduszu sołeckiego, który to zgodnie z nowym stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa nie może stanowić wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków z PROW. Jest to kwota 19.237 zł, realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim,
3. wykonanie boiska do piłki nożnej w Radostyni - plan wydatków wynosi 36.582 zł, zadanie realizowane jest przy udziale środków PROW w kwocie 16.910 zł. Łączny plan wydatków zwiększony został o kwotę z funduszu sołeckiego, który to zgodnie z nowym stanowiskiem Ministerstwa Rolnictwa nie może stanowić wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków z PROW. Jest to kwota 9.090 zł, realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim,
4. zagospodarowanie terenu przy boisku w Gostomi – plan wydatków w kwocie 15.959zł wykorzystany zostanie w II półroczu, zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego,

5. zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem w Łączniku – wydatki dokonano na kwotę 20.349 zł, co stanowi 91,9% planu. Zadanie realizowane jest ze środków funduszu sołeckiego i inicjatywy lokalnej,
6. dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Gostomi” – plan wydatków wynosi 20.500 zł, zadanie realizowane jest przy udziale środków z PROW, realizacja zadania nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim,
7. dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na realizację zadania związanego z budową zjeżdżalni na basenie w Białej – plan wykorzystano w 10,3%, tj. na kwotę 20.502 zł, pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

IV.1. Cele polityki budżetowej gminy Biała uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Budżetowej

W ciągu I półrocza br. realizowano cele i założenia, w oparciu, o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2028. Zostały one szczegółowo opisane w objaśnieniach do WPF 2014-2028 przyjętej Uchwałą Nr XXVIII.313.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014-2028. Zmiany w WPF 2014-2028 przeprowadzone w I półroczu 2014 r. podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się prognozy.

Jednocześnie aktualizacja WPF 2014-2028 dokonana w I półroczu br. nie ingerowała w cele budżetowe wyznaczone w prognozie, którymi nadal są:

- **Przeciwdziałanie narastaniu deficytu operacyjnego poprzez racjonalizację i ograniczenie wydatków bieżących**

Realizacja celów polityki budżetowej gminy Biała od 2011 r., wymaga determinacji w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących. Zakłada się kontynuację działań efektywności w obszarach, na które gmina ma wpływ. Zwiększenie deficytu w I półroczu br. związane było z wprowadzeniem kwoty wolnych środków z roku poprzedniego jako przychodów budżetu. Kwota kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. został zmniejszona o 609.000 zł.

- **Program redukcji deficytu**

WPF 2014-2028 zakłada realizację programu redukcji deficytu budżetowego. Przewiduje się stopniowe zmniejszenie deficytu budżetowego. Począwszy od 2016 r. planowane jest generowanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie inwestycji.

- **Program utrzymania wskaźnika długu w stosunku do dochodów na poziomie poniżej 40% (wskaźnik prezentowany informacyjnie)**

Determinantem polityki finansowej gminy jest nie zaciąganie zobowiązań powodujących ryzyko przekroczenia wskaźnika 40% długu w relacji do dochodów. Ograniczenie poziomu wskaźnika w stosunku do poprzednio obowiązujących maksymalnych dopuszczalnych wartości ustawowych (60%) podyktowane jest

niepewnością, co do przyszłego poziomu dochodów oraz ryzykiem zmienności na rynkach finansowych.

- Program odbudowania nadwyżek operacyjnych

Poprawa wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim i stopniowy powrót salda budżetu bieżącego uzyskiwanego w okresie sprzed spowolnienia gospodarczego jest istotnym wyzwaniem dla gminy. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników jest istotna z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych gminy oraz utrzymania wysokiego potencjału w zakresie absorpcji środków europejskich. Dodatkowo poziom nadwyżki operacyjnej w istotny sposób kształtuje poziom wiarygodności kredytowej gminy.

Ponadto zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu konieczne jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było wygosparowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej – zdefiniowanej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁶ - jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W WPF 2014-2028 w każdym z lat spełnione są wymogi przepisu art. 242 w/w ustawy.

Program inwestycyjny

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych gminy Biała na skutek zmian ustawowych oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego strategicznym wyzwaniem dla gminy w 2014 r. i w kolejnych latach pozostaje generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji planu inwestycyjnego. W 2014 r. planuje się utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji, jednak ich realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z Unii Europejskiej. Program inwestycyjny będzie wspierany środkami uzyskiwanymi ze sprzedaży majątku.

- Optymalizacja zależnych lub częściowo zależnych od gminy Biała czynników kształtujących dochody podatkowe i niepodatkowe

Ważnym aspektem polityki gminy Biała w 2014 r. i latach następnych jest proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

IV.2. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DOKONANE W I PÓLROCZU 2014 r.

1. DOCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2014-2028 w I półroczu 2014 r. w zakresie dochodów.

⁶ tj. Dz.U. z 2013 poz. 885

**Tab.1 WPF 2014-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW OGÓŁEM
W I PÓŁROCZU 2014 R.**

DOCHODY OGÓŁEM						
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2014-2017	2014-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2014	29 796 960	31 930 000	31 400 000	31 900 000	125 026 960	530 602 960
Prognoza na 30.06.2014	30 991 988	31 930 000	31 400 000	31 900 000	126 221 988	531 797 988
Różnica	1 195 028	0	0	0	1 195 028	1 195 028
Zmiana w %	4,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,2

W I półroczu 2014 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2014-2028 została **zwiększona** z kwoty 530.602.960 zł do kwoty 531.797.988 zł, czyli o **1.195.028 zł, tj. o 0,2%**. Zmiany prognozy dochodów w WPF 2014-2028 w głównej mierze były zdeterminowane weryfikacją zadań inwestycyjnych, w tym realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

**Tab.2 WPF 2014-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓŁROCZU 2014 R.**

DOCHODY BIEŻĄCE						
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2014-2017	2014-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2014	29 350 382	29 950 000	30 500 000	31 400 000	121 200 382	517 976 382
Prognoza na 30.06.2014	30 519 430	29 950 000	30 500 000	31 400 000	122 369 430	519 145 430
Różnica	1 169 048	0	0	0	1 169 048	1 169 048
Zmiana w %	3,98	0,00	0,00	0,00	0,96	0,23

**Tab.3 WPF 2014-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2014 R.**

DOCHODY MAJĄTKOWE						
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2014-2017	2014-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2014	446 578	1 980 000	900 000	500 000	3 826 578	12 626 578
Prognoza na 30.06.2014	472 558	1 980 000	900 000	500 000	3 852 558	12 652 558
Różnica	25 980	0	0	0	25 980	25 980
Zmiana w %	5,82	0,00	0,00	0,00	0,68	0,21

2. WYDATKI

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2014-2028 w I półroczu 2014 r. w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

**Tab.4 WPF 2014-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓLEM
W I PÓLORCZU 2014 R.**

WYDATKI OGÓLEM						
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2014-2017	2014-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2014	31 747 934	31 550 000	30 550 000	31 100 000	124 947 934	523 701 134
Prognoza na 30.06.2014	34 019 853	31 950 000	31 035 000	31 100 000	128 104 853	526 786 853
Różnica	2 271 919	400 000	485 000	0	3 156 919	3 085 719
Zmiana w %	7,2	1,3	1,6	0,0	2,5	0,6

W I półroczu 2014 r. zagregowana prognoza wydatków ujęta w WPF 2014-2028 została **zwiększona** z kwoty 523.701.134 zł do kwoty 526.786.853 zł, czyli o **3.085.719 zł, tj. o 0,6%**.

**Tab.5 WPF 2014-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓLORCZU 2014 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE						
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2014-2017	2014-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2014	28 760 968	28 850 000	29 200 000	30 100 000	116 910 968	494 959 168
Prognoza na 30.06.2014	29 576 754	28 850 000	29 200 000	30 100 000	117 726 754	495 774 954
Różnica	815 786	0	0	0	815 786	815 786
Zmiana w %	2,8	0,0	0,0	0,0	0,7	0,2

W I półroczu 2014 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2014-2028 zostały **zwiększone** z kwoty 494.959.168 zł do kwoty 495.774.954 zł, czyli o **815.786 zł, tj. o 0,2%**. Zmiany planu wydatków bieżących wynikły ze zwiększenia planu dochodów bieżących, wynikającej z realizacji zadań finansowanych z dotacji z budżetu państwa.

**Tab.6 WPF 2014-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓLORCZU 2014 R.**

WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2014-2017	2014-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2014	2 986 966	2 700 000	1 350 000	1 000 000	8 036 966	28 741 966
Prognoza na 30.06.2014	4 443 099	3 100 000	1 835 000	1 000 000	10 378 099	31 011 899
Różnica	1 456 133	400 000	485 000	0	2 341 133	2 269 933
Zmiana w %	48,7	14,8	35,9	0,0	29,1	7,9

W I półroczu 2014 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2014-2028 zostały **zwiększone** z kwoty 28.741.966 zł do kwoty 31.011.899 zł, czyli o **2.269.933 zł, tj. o 7,9%**.

Wprowadzone zmiany spowodowane zostały weryfikacją zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej oraz weryfikacją harmonogramów realizacji przedsięwzięć majątkowych.

3. NADWYŻKA BUDŻETOWA („+”) / DEFICYT BUDŻETOWY („-”)

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie wyniku budżetu w WPF 2014-2028 w I półroczu 2014 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

Tab.7 WPF 2014-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2014 R.

NADWYŻKA BUDŻETOWA/DEFICYT BUDŻETOWY						
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2014-2017	2014-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2014	-1 950 974	380 000	850 000	800 000	79 026	6 901 826
Prognoza na 30.06.2014	-3 027 865	-20 000	365 000	800 000	-1 882 865	5 011 135
Różnica	-1 076 891	-400 000	-485 000	0	-1 961 891	-1 890 691
Zmiana w %	55,2	-105,3	-57,1	0,0	-2 482,6	-27,4

Dokonane w I półroczu 2014 r. zmiany w prognozowanych na lata 2014-2028 dochodach i wydatkach spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu na lata 2014-2028, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. Prognozowany na rok 2014 deficyt został zwiększony o kwotę 1.076.891 zł, tj. o 55,2%. Prognozowana na lata 2014-2028 nadwyżka została obniżona o kwotę 1.890.691 zł, tj. o 27,4%.

Zmiana prognozowanego wyniku budżetu przede wszystkim jest konsekwencją przesunięć w zakresie harmonogramu realizacji zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej oraz zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. kredytu.

4. ROZCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2014-2028 w I półroczu 2014 r.

Tab.8 WPF 2014-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.

ROZCHODY						
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2014-2017	2014-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2014	800 000	1 480 000	850 000	800 000	3 930 000	10 752 800
Prognoza na 30.06.2014	800 000	1 480 000	800 000	800 000	3 880 000	10 774 000
Różnica	0	0	-50 000	0	-50 000	21 200
Zmiana w %	0,0	0,0	-5,9	0,0	-1,3	0,2

Zmiany w zakresie rozchodów wynikają z zmiany kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu.

5. PRZYCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie przychodów w WPF 2014-2028 w I półroczu 2014 r.

Tab.9 WPF 2014-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.

PRZYCHODY						
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2014-2017	2014-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2014	2 750 974	1 100 000	0	0	3 850 974	3 850 974
Prognoza na 30.06.2014	3 827 865	1 500 000	435 000	0	5 762 865	5 762 865
Różnica	1 076 891	400 000	435 000	0	1 911 891	1 911 891
Zmiana w %	39,1	36,4	X	X	49,6	49,6

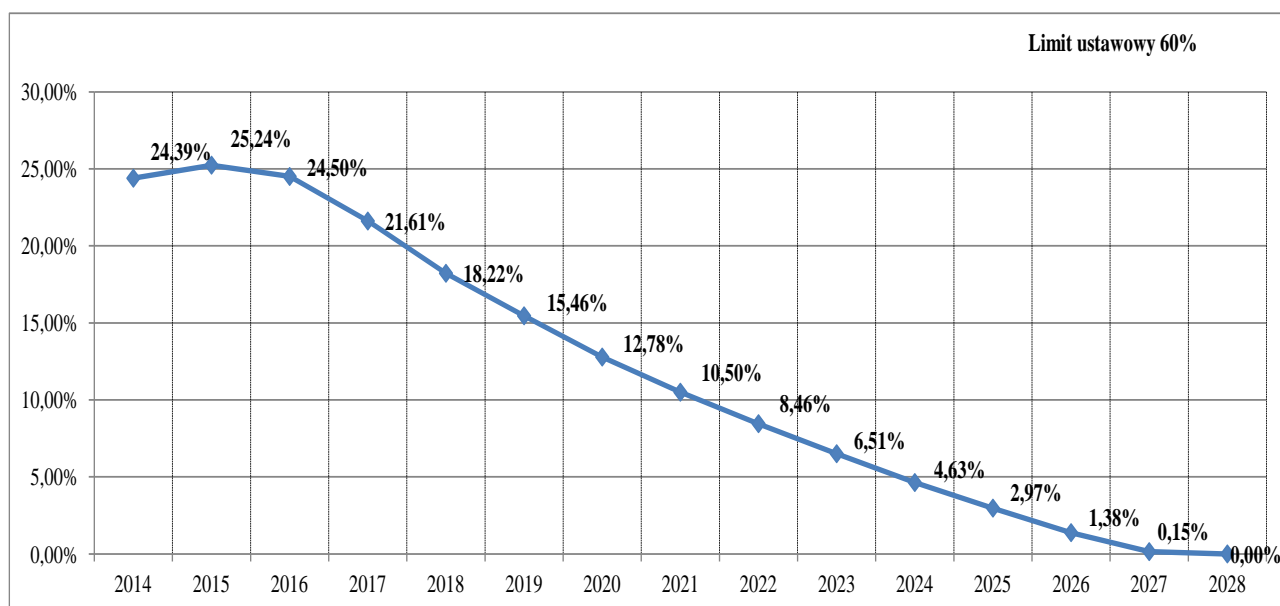
Zmiany w zakresie przychodów związane były z:

- dodatkowym zaangażowaniem wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z lat ubiegłych, z przeznaczeniem w głównej mierze na inwestycje (w celu utrzymania dodatniego wskaźnika na działalności operacyjnej, wolne środki przeznaczane są na inwestycje),
- zwiększenie kwoty planowanych kredytów, wynikających z zaciągnięciem kredytu w 2016 r.

6. USTAWOWE WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

Wskaźnik zadłużenia (zadłużenie w relacji do dochodów) – wskaźnik obowiązywał do 2013r. i **pokazywany jest informacyjnie**.

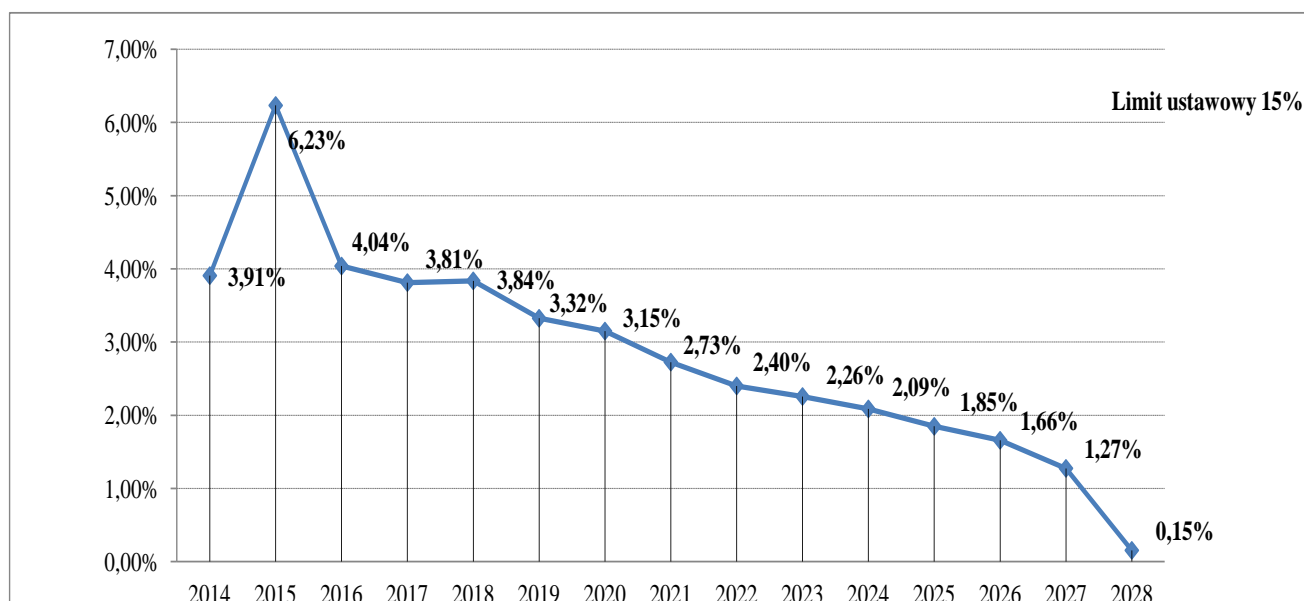
Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2014-2028.



W porównaniu z pierwotną wersją WPF 2014-2028 z 1 stycznia 2014 r. wskaźnik zadłużenia uległ zmniejszeniu średnio o 0,6%, a na spadek realizacji zadłużenia do dochodów wpłynęły zmiany prognozy dochodów (opisane w pkt 1), zmiana prognozy wydatków (opisane w pkt 2) oraz zmiany przychodów (opisane w pkt 5).

Wskaźnik obsługi zadłużenia (obsługa zadłużenia w relacji do dochodów) – wskaźnika obowiązywał do 2013r. i **pokazywany jest informacyjnie.**

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika obsługi zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2014-2028.



W porównaniu z pierwotną wersją WPF 2014-2028 z 1 stycznia 2014 r. wskaźnik obsługi zadłużenia średnio uległ zmniejszeniu o 0,04%. Na spadek relacji zadłużenia do dochodów, podobnie jak w przypadku wskaźnika zadłużenia, wpłynęły zmiany prognozy dochodów, wydatków i przychodów (opisane w pkt 1,2 i 5).

Reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących – obowiązuje od 2011 r.

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁷ w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt.

Perspektywa finansowa gminy Biała na lata 2014-2028 przewiduje wypełnianie przedmiotowej normy ostrożnościowej we wszystkich prognozowanych latach.

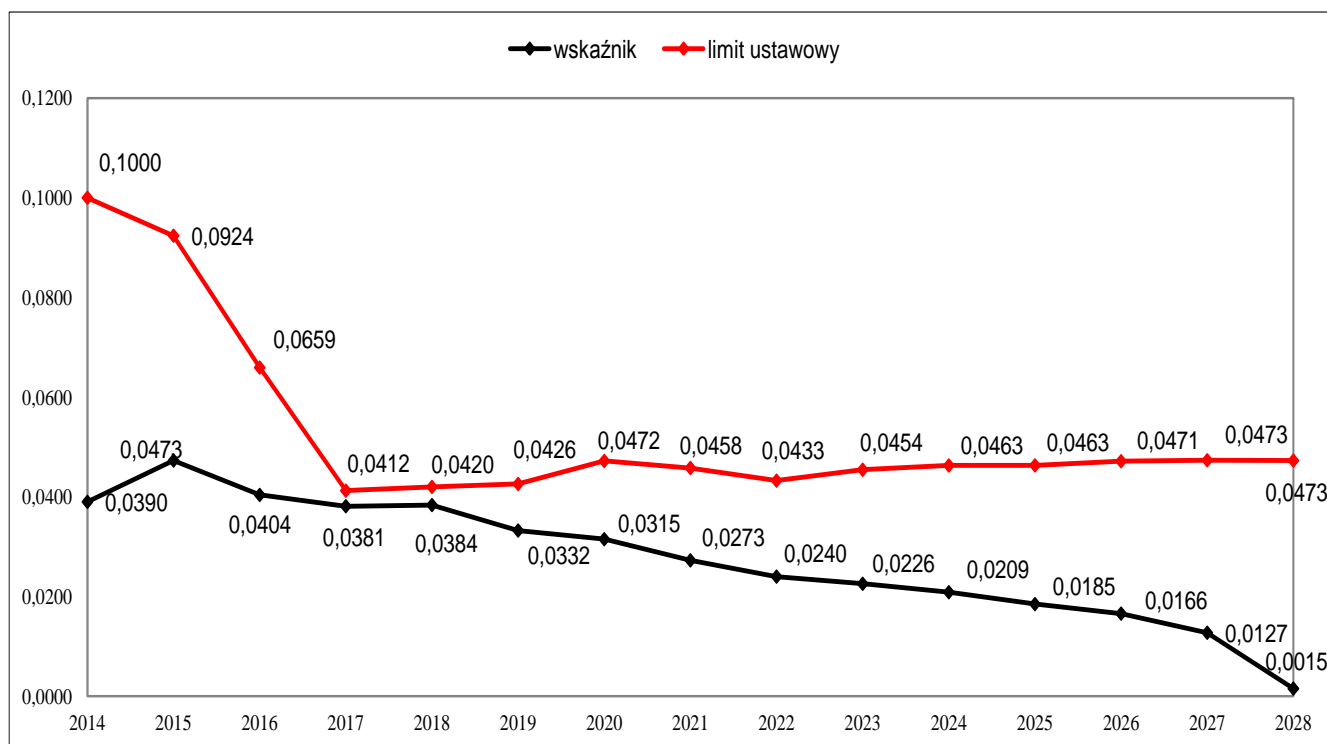
⁷ Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.

Limit wydatków związanych z obsługą zadłużenia – obowiązuje od 2014 r.

Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych⁸, począwszy od 2014r. w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z trzech lat.

Poniższe wykresy prezentują prognozę kształtowania się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2014-2028

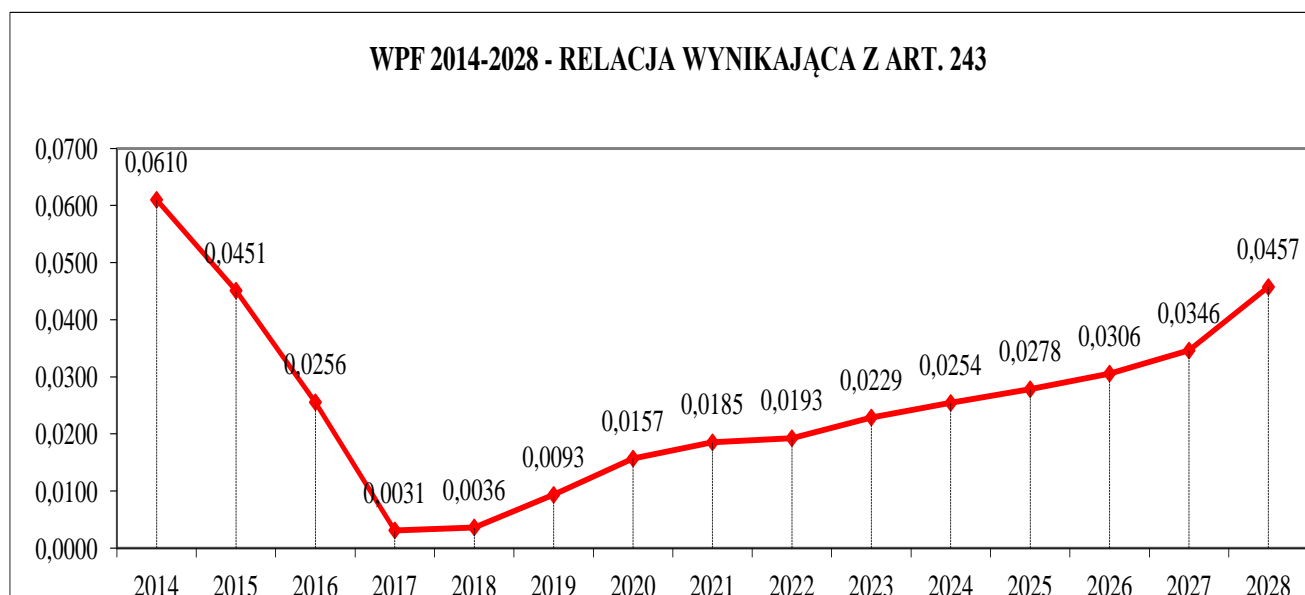
WPF 2014-2028 – Wskaźnik wydatków związanych z obsługą zadłużenia (w%)



Nieznaczne w stosunku do prognozy obowiązującej na dzień 1 stycznia 2014 r. różnice w poziomach wydatków związanych z obsługą zadłużenia oraz wskaźnika obsługi zadłużenia wynikają przede wszystkim ze zmian wprowadzonych w zakresie prognozy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów opisanych w pkt 1, 2, 4 i 5.

Od roku 2014 wskaźnik wskazany w poniższej tabeli nie może mieć wartości .

⁸ Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.



IV.3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

1. INFORMACJE OGÓLNE

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała na lata 2014-2028 stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć majątkowych i bieżących. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków/zobowiązań w poszczególnych latach.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych od kwietnia w wykazie przedsięwzięć nie uwzględnia się umowy wieloletnie, których realizacja jest niezbędna dla ciągłości działania jednostki.

Poniżej zaprezentowano zagregowane zmiany, które zostały wprowadzone w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć przedstawiono w załączniku 7 do opracowania.

2. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2014-2028 w I półroczu 2014 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich (z wyłączeniem umów zawartych dla ciągłości działania jednostki).

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
Wyszczególnienie	Łączne nakłady	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity na lata 2014-2017	Limity wydatków/zobowiązań			
				2014	2015	2016	2017
Prognoza na 01.01.2014	4 388 082	213 033	4 175 049	833 329	2 618 311	723 409	0
Prognoza na 30.06.2014	6 673 082	213 033	6 460 049	959 212	3 019 133	1 831 704	650 000
Różnica	2 285 000	0	2 285 000	125 883	400 822	1 108 295	650 000
Zmiany w %	52,07	0,00	54,73	15,11	15,31	153,20	x

Zmiany limitów na przedsięwzięcia wieloletnie dokonywane były w drodze uchwał Rady Miejskiej w Białej.

Zagregowana wartość bieżących i majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2014-2017 wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosła 6.460.049 zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o 2.285.000 zł, tj. 54,73%.

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich jest konsekwencją wprowadzeniem nowych zadań do wykazu przedsięwzięć. W 2014 r. opracowane zostaną dokumentacje na budowę nowych dróg i remonty budynków komunalnych. Realizacja tych zadań wprowadzona została do realizacji w latach 2015-2017.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

W I półroczu 2014 r. nie zostały utworzone przez Gminę Biała rachunki dochodów własnych.

W I półroczu 2014 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

TABELA NR 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2014 r.

TABELA NR 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	30 991 988	17 185 835	16 320 290	231 143	101 742	9 547	9 774	-	100,0	55,5	
Dochody bieżące	30 519 430	17 016 850	16 151 306	231 143	101 742	9 547	9 774	-	99,0	55,8	100,0
Dochody własne	12 189 191	6 219 585	6 096 938	231 143	101 742	9 547	9 774	-	36,2	51,0	36,5
podatek dochodowy od osób fizycznych	2 824 941	1 251 314	1 128 934	-	-	-	-	-	7,3	44,3	7,4
podatek dochodowy od osób prawnych	120 000	103 658	101 781	-	-	-	-	-	0,6	86,4	0,6
podatek rolny	2 990 000	1 587 328	1 587 328	-	-	560	9 466	-	9,2	53,1	9,3
podatek od nieruchomości	2 886 000	1 561 589	1 561 589	200 191	101 742	8 987	305	-	9,1	54,1	9,2
podatek leśny	43 080	21 719	21 719	-	-	-	3	-	0,1	50,4	0,1
podatek od środków transportowych	105 500	60 548	60 548	30 952	-	-	-	-	0,4	57,4	0,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000	4 852	5 292	-	-	-	-	-	0,0	40,4	0,0
podatek od spadków i darowizn	32 000	29 179	30 138	-	-	-	-	-	0,2	91,2	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	101 000	61 910	62 119	-	-	-	-	-	0,4	61,3	0,4
wpływy z opłaty skarbowej	25 000	12 319	12 319	-	-	-	-	-	0,1	49,3	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	500	1 040	1 040	-	-	-	-	-	0,0	208,0	0,0
wpływy z opłaty produktowej	500	1 309	1 309	-	-	-	-	-	0,0	261,8	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000	130 654	130 654	-	-	-	-	-	0,8	76,9	0,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 031 900	439 618	439 618	-	-	-	-	-	2,6	42,6	2,6
wpływy z usług	278 000	178 564	178 564	-	-	-	-	-	1,0	64,2	1,0
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000	35 995	35 995	-	-	-	-	-	0,2	90,0	0,2
pozostałe dochody	1 523 770	737 989	737 991	-	-	-	-	-	4,3	48,4	4,3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje	3 555 921	2 300 980	2 300 980	#	#	#	#	#	13,4	64,7	13,5
na zadania z zakresu adm. rządowej	2 423 456	1 681 458	1 681 458	#	#	#	#	#	9,8	69,4	9,9
na zadania własne	973 332	588 497	588 497	#	#	#	#	#	3,4	60,5	3,5
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000	26 200	26 200	#	#	#	#	#	0,2	37,4	0,2
realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej	4 825	4 825	4 825	#	#	#	#	#	0,0	100,0	0,0
z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	84 308	-	-						0,0	0,0	0,0
Subwencja ogólna	14 774 318	8 496 286	7 753 388	#	#	#	#	#	49,4	57,5	49,9
część oświatowa	9 612 479	5 915 368	5 172 470	#	#	#	#	#	34,4	61,5	34,8
część wyrównawcza	5 091 070	2 545 536	2 545 536	#	#	#	#	#	14,8	50,0	15,0
część równoważąca	70 769	35 382	35 382	#	#	#	#	#	0,2	50,0	0,2
Dochody majątkowe	472 558	168 984	168 984	-	-	-	-	-	1,0	35,8	1,0
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	218 198	-	-	#	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
otrzymane z budżetu państwa	-	-	-						0,0		0,0
otrzymane ze środków europejskich	126 198	-	-	#	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
otrzymane z funduszy celowych	92 000	-	-	#	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	3 060	2 000	2 000	-	-	-	-	-	0,0	65,4	0,0
środki otrzymane z innych źródeł	3 060	2 000	2 000	-	-	-	-	-	0,0	65,4	0,0
środki europejskie	-	-	-						0,0		0,0
Dochody ze sprzedaży majątku	251 300	166 984	166 984	-	-	-	-	-	1,0	66,4	1,0

TABELA NR 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
w zł							w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM									
z tego:	34 019 853	25 972 291	15 152 864	699 820	-	-	-	100,0	44,5
Wydatki bieżące									
z tego:	29 576 754	23 677 989	13 996 804	650 333	-	-	-	92,4	47,3
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 610 723	13 045 146	6 544 949	418 666	-	-	-	43,2	48,1
dotacje	2 804 713	2 683 429	1 363 850	-	-	-	-	9,0	48,6
obsługa długu	411 000	124 575	124 575	-	-	-	-	0,8	30,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 971 208	2 087 855	1 549 645	11 181	-	-	-	10,2	52,2
na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	45 440	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
pozostałe wydatki bieżące	9 733 670	5 736 984	4 413 785	220 486	-	-	-	29,1	45,3
Wydatki majątkowe									
z tego:	4 443 099	2 294 302	1 156 060	49 487	-	-	-	7,6	26,0
finansowane i współfinansowane z programów i projektów z udziałem środków europejskich	1 056 026	54 021	54 021	-	-	-	-	0,4	5,1

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	-	3 027 865		2 032 971
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)		942 676		3 020 046
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	-	3 970 541	-	987 076

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
			w zł.	w zł.	w %
Przychody ogółem:			3 827 865	2 347 865	61,34
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	1 000 000	0	0,00
	Budowa drogi na ul.Nowej w Łączniku oraz remont kapitalny budynków komunalnych w Białej na ulicach: Moniuszki 3 i Plac Zamkowy 3		730 000	0	0,00
	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej		270 000	0	0,00
2.	Pożyczki otrzymane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:	903	480 000	0	0,00
	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej		480 000	0	0,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki na rachunku bankowym)	955	2 347 865	2 347 865	100,00
Rozchody ogółem:			800 000	657 000	82,13
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym zaciągniętych na:	992	800 000	657 000	82,13
	budowę dróg dojazdowych do pól w Kolnowicach i Czartowicach		62 000	62 000	100,00
	remont kapitalny budynku przy ul.Armi Ludowej 6-8 w Białej		30 000	30 000	100,00

	budowę hali sportowej w Łączniku		150 850	75 000	49,72
	budowę drogi Solec-Olbrachcice, budynku mieszkalnego Kościuszki 26-28, hali sportowej, kanalizacji sanitarnej w Białej (ulice:Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, Szkolna i Oświęcimska		197 150	130 000	65,94
	budowę dróg dojazdowych do pól w Laskowcu i Brzeźnicy		46 000	46 000	100,00
	budowę budynku mieszkalnego przy ul.Kościuszki 26-28 w Białej		53 000	53 000	100,00
	budowa dróg i chodników na ulicach: Kochanowskiego, Św.Kamila, Eichendorfa, Asnyka, budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Śmicz, dokapitalizowanie spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej”		90 000	90 000	100,00
	dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej (z przeznaczeniem na budowę budynku ARiMR)		80 000	80 000	100,00
	dotacja dla GCK w Białej na remont basenu w Białej		91 000	91 000	100,00

Wykonanie dochodów budżetu gminy Biała za I półrocze 2014 r. wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w strukturze
A.	Dochody bieżące		30 519 430	17 016 850	55,8	99,0
I.	Dochody własne, w tym:		12 189 191	6 219 584	51,0	36,5
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 824 941	1 251 314	44,3	20,1
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	120 000	103 658	86,4	1,7
3	Podatek od nieruchomości	0310	2 886 000	1 561 589	54,1	25,1
4	Podatek rolny	0320	2 990 000	1 587 328	53,1	25,5
5	Podatek leśny	0330	43 080	21 719	50,4	0,3
6	Podatek od środków transportowych	0340	105 500	60 548	57,4	1,0
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	12 000	4 852	40,4	0,1
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	32 000	29 179	91,2	0,5
9	Opłata od posiadania psów	0370	3 300	1 560	47,3	0,0
10	Wpływy z opłaty produktowej	0400	500	1 309	0,0	0,1
11	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000	12 319	49,3	0,2
12	Wpływy z opłaty targowej	0430	500	1 040	208,0	0,1
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	5 000	0	0,0	0,0
14	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	40 000	35 995	90,0	0,6
15	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	170 000	130 654	76,9	2,1
16	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	0490	868 000	511 381	58,9	40,9
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		851 000	494 754	58,1	58,1

17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	101 000	61 910	61,3	1,0
18	Wpływy z różnych opłat	0690	101 600	72 173	71,0	5,8
19	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1 031 900	439 618	42,6	7,1
20	Wpływy z usług	0830	278 000	178 564	64,2	2,9
21	Wpływy z różnych dochodów, w tym m.in.:	0970	428 356	91 839	21,4	1,5
	zwrot środków ze spółki Wodociągi i Kanalizacja		145 000	0	0,0	---
	planowany zwrot środków z funduszu sołeckiego za 2013 r.		100 000	0	0,0	---
	środki z Urzędu Pracy na prace publiczne i społecznie użyteczne		88 000	39 785	45,2	---
	odpłatności za pobyt w domu starców		56 000	30 983	55,3	---
22	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2700	23 708	3 485	14,7	0,1
23	Pozostałe dochody		98 806	57 551	58,2	4,6
II.	Dotacje celowe, w tym:		3 555 921	2 300 980	64,7	13,5
1	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2010	2 423 456	1 681 458	69,4	73,1
2	na zadania własne	2030	973 332	588 497	60,5	25,6
3	realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007/ 2009	4 825	4 825	100,0	0,2
4	realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	70 000	26 200	37,4	1,1
5	z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	84 308	0	0,0	0,0
III.	Subwencja ogólna, w tym:	2920	14 774 318	8 496 286	57,5	49,9
1	część oświatowa		9 612 479	5 915 368	61,5	69,6
2	część wyrównawcza		5 091 070	2 545 536	50,0	30,0
3	część równoważąca		70 769	35 382	50,0	0,4

B.	Dochody majątkowe, w tym:		472 558	168 984	35,8	1,0
I.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne, w tym:		218 198	0	0,0	0,0
1	z państwowych funduszy celowych	6260	92 000	0	0,0	---
2	ze środków europejskich	6207	126 198	0	0,0	---
II.	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		3 060	2 000	0,0	1,2
1	środki pochodzące z innych źródeł	6290	3 060	2 000	0,0	---
III.	Dochody ze sprzedaży majątku	0760/ 0770	251 300	166 984	66,4	98,8
Ogółem dochody			30 991 988	17 185 835	55,5	100,0

STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 30.06.2014 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie	Wsk. 8 : 5	Stan na 30.06.2014		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres j.w.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy - Ordynacja podatkowa	
							Zaległości	Nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Oplaty za przyłącza wodociągowe	01095 § 6290	0	2 400	0	100,0%	2 400	0				
2.	Wpłaty najemców z kosztów postępowania egzekucyjnego	70004 § 0690	8 000	27 523	7 597	69,0%	18 994	0				
3.	Wpływy z czynszów oraz dzierżawę	70004/70005 § 0750	1 008 000	533 280	422 128	20,6%	109 828	18 160				
4.	Udz. w podatku dochodowym od osób prawnych	75621 § 0020	120 000	103 658	103 658	0,0%	0	3 066				
5.	Odplatności za pobyt dzieci w przedszkolu	80104 § 0830	22 500	29 829	30 343	3,3%	979	1 534				
6.	Oplata za wyżywienie w stołówkach	80148 § 0830	223 000	125 825	127 820	1,3%	1 686	3 681				
5.	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75616 § 0490	851 000	1 035 641	494 754	2,6%	26 645	340				
8.	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	85212 § 2360	6 000	243 313	3 322	98,6%	239 991	0				
9.	Podatek od środków transportowych os.fiz.	75616 § 0340	87 000	92 024	50 486	0,0%	29	0	25 600	0	0	0
10.	Podatek od środków transportowych os.prawnych	75615 § 0340	18 500	18 571	10 062	0,0%	0	0	5 352	0	0	0
11.	Podatek rolny od os. prawnych	75615 § 0320	441 000	442 958	224 753	0,0%	1	0	0	0	0	0
12.	Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	2 549 000	2 641 321	1 362 574	1,0%	25 807	343	0	0	560	9 466
13.	Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	1 280	1 290	684	1,6%	21	0	0	0	0	3
14.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	1 100 000	1 219 792	560 837	10,3%	126 014	0	23 711	79 668	0	0
15.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	1 786 000	1 928 006	1 000 752	3,1%	59 839	243	176 480	22 074	8 987	3 055
16.	Wpływy z karty podatkowej	75601 § 0350	12 000	13 704	4 852	65,6%	8 983	131	0	0	0	0
17.	Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	32 000	29 370	29 179	0,7%	191	0	0	0	0	0
18.	Oplata eksploatacyjna	75619 § 0460	5 000	13 182	0	100,0%	13 182					
19.	Sumy do wyjaśnienia	70005 § 2980	0	-3 283	0	0,0%	0	3 283				
20.	Odsetki oraz pozostałe opłaty	§ 0910 / 0920/ 0690/ 0410/ 0750	116 000	100 847	71 365	28,9%	29 099	242	0	0	0	
R A Z E M			8 386 280	8 599 250	4 505 167	7,7%	663 688	31 023	231 143	101 742	9 547	12 524

Wykonanie wydatków budżetu gminy Biała za I półrocze 2014 r.

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wydatki bieżące			29 576 754	13 996 804	47,3	92,4
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 003 327	862 940	86,0	6,2
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	3 300	33,0	0,4
			wydatki bieżące, w tym:	10 000	3 300	33,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	3 300	33,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	3 300	33,0	
		01030	Izby rolnicze	62 000	31 692	51,1	3,7
			wydatki bieżące, w tym:	62 000	31 692	51,1	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 000	31 692	51,1	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 000	31 692	51,1	
		01095	Pozostała działalność	931 327	827 947	88,9	95,9
			wydatki bieżące, w tym:	931 327	827 947	88,9	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	926 327	827 471	89,3	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 933	8 933	100,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	917 394	818 538	89,2	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	476	9,5	
2	600		Transport i łączność	579 792	203 928	35,2	1,5
		60016	Drogi publiczne gminne	529 792	159 255	30,1	78,1
			wydatki bieżące, w tym:	529 792	159 255	30,1	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	529 792	159 255	30,1	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 792	159 255	30,1	
		60017	Drogi wewnętrzne	50 000	44 673	89,3	21,9
			wydatki bieżące, w tym:	50 000	44 673	89,3	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	44 673	89,3	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	44 673	89,3	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 439 200	488 364	33,9	3,5
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 376 000	443 454	32,2	90,8
			wydatki bieżące, w tym:	1 376 000	443 454	32,2	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 376 000	443 454	32,2	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000	16 139	64,6	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 351 000	427 314	31,6	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 200	44 911	71,1	9,2
			wydatki bieżące, w tym:	63 200	44 911	71,1	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 200	44 911	71,1	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 200	44 911	71,1	
		2.	dotacje na zadania bieżące	0		#DZIEL/0!	
4	710		Działalność usługowa	284 192	114 054	40,1	0,8
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000	29 223	52,2	25,6
			wydatki bieżące, w tym:	56 000	29 223	52,2	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 000	29 223	52,2	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	1 464	29,3	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	27 759	54,4	
		71035	Cmentarze	73 000	24 363	33,4	21,4
			wydatki bieżące, w tym:	73 000	24 363	33,4	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000	24 363	33,4	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	24 363	33,4	
		71095	Pozostała działalność	155 192	60 469	39,0	53,0
			wydatki bieżące, w tym:	155 192	60 469	39,0	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 192	60 469	39,0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 000	41 075	30,9	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 192	19 394	87,4	
5	750	Administracja publiczna	3 611 152	1 585 657	43,9	11,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 117	36 059	50,0	2,3
		wydatki bieżące, w tym:	72 117	36 059	50,0	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 117	36 059	50,0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 117	36 059	50,0	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 500	51 706	43,3	3,3
		wydatki bieżące, w tym:	119 500	51 706	43,3	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	581	9,7	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	581	9,7	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500	51 125	45,0	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 163 000	1 368 401	43,3	86,3
		wydatki bieżące, w tym:	3 163 000	1 368 401	43,3	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 158 000	1 367 443	43,3	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 428 000	1 076 349	44,3	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	730 000	291 093	39,9	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	959	19,2	
	75095	Pozostała działalność	256 535	129 491	50,5	8,2
		wydatki bieżące, w tym:	256 535	129 491	50,5	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 535	111 941	52,7	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000	34 976	35,0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 535	76 965	68,4	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000	17 550	39,9	
6	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 328	42 804	96,6	0,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 914	744	38,9	1,7

			wydatki bieżące, w tym:	1 914	744	38,9	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 914	744	38,9	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000	744	74,4	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	914	0	0,0	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 414	42 060	99,2	98,3
			wydatki bieżące, w tym:	42 414	42 060	99,2	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 326	17 972	98,1	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 880	6 880	100,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 446	11 092	96,9	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 088	24 088	100,0	
7	752		Obrona narodowa	1 300	0	0,0	0,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300	0	0,0	0,0
			wydatki bieżące, w tym:	1 300	0	0,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 300	0	0,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300	0	0,0	
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 500	80 369	31,3	0,6
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	0	0,0	0,0
			wydatki bieżące, w tym:	5 000	0	0,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000	0	0,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0	0,0	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	251 500	80 369	32,0	100,0
			wydatki bieżące, w tym:	251 500	80 369	32,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 500	76 814	33,2	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000	0	0,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 500	76 814	42,3	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	3 555	17,8	
9	757		Obsługa długu publicznego	411 000	124 575	30,3	0,9

		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	411 000	124 575	30,3	100,0
			wydatki bieżące, w tym:	411 000	124 575	30,3	
		1.	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	411 000	124 575	30,3	
10	758		Różne rozliczenia	189 321	57 320	30,3	0,4
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 321	57 320	100,0	100,0
			wydatki bieżące, w tym:	57 321	57 320	100,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 321	57 320	100,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 321	57 320	100,0	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	132 000	0	0,0	0,0
			wydatki bieżące, w tym:	132 000	0	0,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 000	0	0,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 000	0	0,0	
11	801		Oświata i wychowanie	13 616 837	6 811 661	50,0	48,7
		80101	Szkoły podstawowe	6 856 518	3 447 261	50,3	50,6
			wydatki bieżące, w tym:	6 856 518	3 447 261	50,3	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 754 670	2 901 527	50,4	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 885 170	2 418 154	49,5	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	869 500	483 373	55,6	
		2.	dotacje na zadania bieżące	860 000	431 184	50,1	
		3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 848	114 551	47,4	
		80104	Przedszkola	2 265 212	1 123 455	49,6	16,5
			wydatki bieżące, w tym:	2 265 212	1 123 455	49,6	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 901 284	973 432	51,2	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 596 984	844 920	52,9	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 300	128 513	42,2	
		2.	dotacje na zadania bieżące	290 000	113 963	39,3	
		3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 928	36 059	48,8	
		80110	Gimnazja	2 784 599	1 400 975	50,3	20,6

			wydatki bieżące, w tym:	2 784 599	1 400 975	50,3	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 667 780	1 345 663	50,4	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 226 380	1 115 088	50,1	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 400	230 575	52,2	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 819	55 313	47,3	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	416 000	235 393	56,6	3,5
			wydatki bieżące, w tym:	416 000	235 393	56,6	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 000	235 393	56,6	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	416 000	235 393	56,6	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	522 418	234 009	44,8	3,4
			wydatki bieżące, w tym:	522 418	234 009	44,8	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	522 418	234 009	44,8	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 418	195 692	46,7	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 000	38 317	37,2	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 780	16 151	40,6	0,2
			wydatki bieżące, w tym:	39 780	16 151	40,6	
		1.	dotacje na zadania bieżące	11 934	5 725	48,0	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 846	10 426	37,4	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	642 043	286 715	44,7	4,2
			wydatki bieżące, w tym:	642 043	286 715	44,7	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	642 043	286 715	44,7	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 043	152 928	45,2	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 000	133 787	44,0	
		80195	Pozostała działalność	90 267	67 701	75,0	1,0
			wydatki bieżące, w tym:	90 267	67 701	75,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 267	67 701	75,0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	#DZIEL/0!	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 267	67 701	75,0	
12	851		Ochrona zdrowia	191 415	87 347	45,6	0,6

		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	2 888	28,9	3,3
			wydatki bieżące, w tym:	10 000	2 888	28,9	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000	2 888	36,1	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	2 888	36,1	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	0,0	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 295	84 459	46,6	96,7
			wydatki bieżące, w tym:	181 295	84 459	46,6	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 000	24 459	42,9	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000	8 409	36,6	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 000	16 050	47,2	
		2.	dotacje na zadania bieżące	121 295	60 000	49,5	
		3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000		0,0	
		85195	Pozostała działalność	120	0	0,0	0,0
			wydatki bieżące, w tym:	120	0	0,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120	0	0,0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120	0	0,0	
13	852		Pomoc społeczna	3 870 795	1 961 086	50,7	14,0
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 600	3 766	39,2	0,2
			wydatki bieżące, w tym:	9 600	3 766	39,2	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 600	3 766	39,2	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 600	3 766	39,2	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	3 180	473	14,9	0,0
			wydatki bieżące, w tym:	3 180	473	14,9	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 180	473	14,9	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500	0	-	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 680	473	28,1	

		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 495 100	778 179	52,0	39,7
			wydatki bieżące, w tym:	1 495 100	778 179	52,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 461	52 015	46,7	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 861	46 911	49,5	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 600	5 104	30,7	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 383 639	726 163	52,5	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000	9 570	59,8	0,5
			wydatki bieżące, w tym:	16 000	9 570	59,8	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000	9 570	59,8	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	9 570	59,8	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 000	185 572	68,0	9,5
			wydatki bieżące, w tym:	273 000	185 572	68,0	
		1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000	185 572	68,0	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	238 000	103 679	43,6	5,3
			wydatki bieżące, w tym:	238 000	103 679	43,6	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159	0	0,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159	0	0,0	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 841	103 679	43,6	
		85216	Zasiłki stałe	86 000	75 881	88,2	3,9
			wydatki bieżące, w tym:	86 000	75 881	88,2	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	0	0,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000		0,0	

		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000	75 881	89,3	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	760 200	357 823	47,1	18,2
			wydatki bieżące, w tym:	760 200	357 823	47,1	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 000	357 823	47,1	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616 000	296 538	48,1	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 000	61 285	42,9	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0	0,0	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 300	69 661	44,6	3,6
			wydatki bieżące, w tym:	156 300	69 661	44,6	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 300	69 661	44,6	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 600	64 066	42,8	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700	5 595		
		85295	Pozostała działalność	833 415	376 482	45,2	19,2
			wydatki bieżące, w tym:	833 415	376 482	45,2	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 594	213 796	45,3	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 594			
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	213 796	45,5	
		2.	dotacje na zadania bieżące	119 000	59 500	50,0	
		3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 821	103 186	42,5	
14	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000	0	0,0	#DZIEL/0!
		85305	Żłobki	24 000	0	0,0	#DZIEL/0!
			wydatki bieżące, w tym:	24 000	0	0,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000	0	0,0	
15	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 566	173 465	47,7	1,2
		85401	Świetlice szkolne	310 954	139 181	44,8	80,2
			wydatki bieżące, w tym:	310 954	139 181	44,8	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	293 404	131 919	45,0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 124	122 117	44,9	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 280	9 802	46,1	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 550	7 262	41,4	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	51 000	33 800	66,3	19,5
		wydatki bieżące, w tym:	51 000	33 800	66,3	
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000	33 800	66,3	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 612	484	30,0	0,3
		wydatki bieżące, w tym:	1 612	484	30,0	
		1. dotacje na zadania bieżące	484	484	100,0	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 128	0	0,0	
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 330	674 867	31,7	4,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 204	10 771	13,6	1,6
		wydatki bieżące, w tym:	79 204	10 771	13,6	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 204	10 771	13,6	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 204	10 771	13,6	
	90002	Gospodarka odpadami	906 757	353 000	38,9	52,3
		wydatki bieżące, w tym:	906 757	353 000	38,9	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 757	353 000	38,9	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 500	47 349		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	784 257	305 651	39,0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	180 000	62 030	34,5	9,2
		wydatki bieżące, w tym:	180 000	62 030	34,5	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 000	62 030	34,5	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000	62 030	34,5	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 033	43 289	38,0	6,4
		wydatki bieżące, w tym:	114 033	43 289	38,0	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 033	43 289	38,0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 700	-	

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 033	38 589	35,4	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	588 000	189 685	32,3	28,1
			wydatki bieżące, w tym:	588 000	189 685	32,3	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588 000	189 685	32,3	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	588 000	189 685	32,3	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 186	4 682	2,8	0,7
			wydatki bieżące, w tym:	170 186	4 682	2,8	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 186	4 682	2,8	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	1 139	11,4	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 186	3 544	2,2	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,0	
		90095	Pozostała działalność	89 150	11 410	12,8	1,7
			wydatki bieżące, w tym:	89 150	11 410	12,8	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 150	11 410	19,3	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 150	11 410	19,3	
		2.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	30 000	0		
17	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 325 899	610 959	46,1	4,4
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 088 000	537 996	49,4	88,1
		1.	dotacje na zadania bieżące	1 088 000	537 996	49,4	
		92116	Biblioteki	130 000	64 998	50,0	10,6
		1.	dotacje na zadania bieżące	130 000	64 998	50,0	
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 440	0	0,0	0,0
			wydatki bieżące, w tym:	15 440	0	0,0	

		1.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	15 440	0	0,0	
		92195	Pozostała działalność	92 459	7 965	8,6	1,3
			wydatki bieżące, w tym:	92 459	7 965	8,6	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 459	7 965	8,6	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	4 323	21,6	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 459	3 643	5,0	
18	926		Kultura fizyczna	236 801	117 407	49,6	0,8
		92601	Obiekty sportowe	76 801	27 407	35,7	23,3
			wydatki bieżące, w tym:	76 801	27 407	35,7	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 801	27 407	35,7	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 801	27 407	35,7	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	90 000	56,3	76,7
		1.	dotacje na zadania bieżące	160 000	90 000	56,3	
II.	Wydatki majątkowe			4 443 099	1 156 060	26,0	7,6
1	600		Transport i łączność	1 252 500	409 695	32,7	35,4
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	337 500	303 685	90,0	74,1
			wydatki majątkowe	337 500	303 685	90,0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	0	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	50 000	0	0,0	
		60016	Drogi publiczne gminne	675 000	106 010	15,7	25,9
			wydatki majątkowe	675 000	106 010	15,7	
		60017	Drogi wewnętrzne	190 000	0	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	190 000	0	0,0	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 082 850	493 634	45,6	42,7
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 070 050	482 834	45,1	97,8

			wydatki majątkowe	1 070 050	482 834	45,1	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 800	10 800	84,4	2,2
			wydatki majątkowe	12 800	10 800	84,4	
3	710		Działalność usługowa	144 500	0	0,0	0,0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	144 500	0	0,0	-
			wydatki majątkowe	144 500	0	0,0	
4	750		Administracja publiczna	34 212	11 329	33,1	12,6
		75023	Urzędy gmin	22 000	0	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	22 000	0	0,0	
		75095	Pozostała działalność	12 212	11 329	92,8	100,0
			wydatki majątkowe	12 212	11 329	92,8	
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 700	54 185	80,0	4,7
		75412	Ochotnicze straże pożarne	67 700	54 185	80,0	100,0
			wydatki majątkowe	67 700	54 185	80,0	
6	801		Oświata i wychowanie	914 200	15 789	1,7	1,4
		80101	Szkoły podstawowe	810 000	0	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	810 000	0	0,0	
		80104	Przedszkola	21 700	5 609	25,8	35,5
			wydatki majątkowe	21 700	5 609	25,8	
		80110	Gimnazja	82 500	10 180	12,3	64,5
			wydatki majątkowe	82 500	10 180	12,3	
7	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 481	47 280	18,8	4,1
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 000	0	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	72 000	0	0,0	
		90095	Pozostała działalność	179 481	47 280	26,3	100,0
			wydatki majątkowe	179 481	47 280	26,3	

8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 465	83 297	32,0	7,2
		92195	Pozostała działalność	260 465	83 297	32,0	100,0
			wydatki majątkowe	260 465	83 297	32,0	
9	926		Kultura fizyczna	435 191	40 851	9,4	3,5
		92601	Obiekty sportowe	435 191	40 851	9,4	100,0
			wydatki majątkowe	435 191	40 851	9,4	
Razem wydatki				34 019 853	15 152 864	44,5	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Plan na 2014 r.	Wykonanie	% wykonania
Inwestycje łącznie				4 443 099	1 156 060	26,0
I.	Dział 600 Transport i łączność			1 252 500	409 695	32,7
1.	<i>Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</i>			337 500	303 685	90,0
	dofinansowanie budowy drogi nr 414	2013	2014	337 500	303 685	90,0
2.	<i>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowej</i>			50 000	0	0,0
	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej	2014	2014	50 000	0	0,0
3.	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>			675 000	106 010	15,7
	Budowa drogi na ul.Nowej w Łączniku	2012	2014	424 800	1 264	0,3
	Przebudowa drogi w Śmiczu	2014	2014	40 000		0,0
	Wykonanie nawierzchni na ul.Kołątaja w Białej	2013	2014	69 020	69 010	100,0
	Przebudowa dogi na ul.P Skargi w Białej	2014	2014	36 500	35 736	97,9
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w Chrzelicach (Podzamcze)	2014	2016	19 680	0	0,0
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul.Wodociągowej w Białej	2014	2015	35 000	0	0,0
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul.Szynowice w Białej	2014	2016	50 000	0	0,0
4.	<i>Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne</i>			190 000	0	0,0
	budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czartowice	2011	2014	190 000	0	0,0
II.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			1 082 850	493 634	45,6
1.	<i>Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>			1 070 050	482 834	45,1
	Remont kapitalny budynku na ul. Moniuszki 3 w Białej	2013	2014	600 000	138 157	23,0

	Remont kapitalny budynku na ul. Plac Zamkowy 3 w Białej	2013	2014	363 450	278 149	76,5
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku na ul. Świerczewskiego 30 w Łączniku			66 600	66 528	99,9
	Opracowanie dokumentacji na remont kapitalny budynku na ul. 1-go Maja 36 w Białej	2014	2017	20 000	0	0,0
	Opracowanie dokumentacji na remont kapitalny budynku na ul. 1-go Maja 44 w Białej	2014	2017	20 000	0	0,0
2.	<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			12 800	10 800	84,4
	zakupy gruntów w Nowej Wsi i Łączniku	---	---	12 800	10 800	84,4
III.	Dział 710 - Działalność usługowa			144 500	0	0,0
1.	<i>Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego</i>			144 500	0	0,0
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pogórze (zakończenie)	2012	2014	61 000	0	0,0
	opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chrzelice (rozpoczęcie)	2013	2014	69 000	0	0,0
	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała	2012	2014	14 500	0	0,0
IV.	Dział 750 - Administracja publiczna			34 212	11 329	33,1
1.	<i>Rozdział 75023 - Urzędy gmin</i>			22 000	0	0,0
	zakupy inwestycyjne	---	---	22 000	0	0,0
2.	<i>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</i>			12 212	11 329	92,8

	dotacja na realizację wspólnego projektu "Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego"	---	---	12 212	11 329	92,8
V.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			67 700	54 185	80,0
1.	<i>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>			67 700	54 185	80,0
	wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Gostomia	---	---	15 000	7 193	48,0
	Budowy remizy strażackiej w Łączniku	2012	2015	52 700	46 992	89,2
VI.	Dział 801 - Oświata i wychowanie			914 200	15 789	1,7
1.	<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>			810 000	0	0,0
	Wykonanie sanitariatów na I piętrze szkoły podstawowej w Białej	---	---	60 000		
	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej	2009	2015	750 000	0	0,0
2.	<i>Rozdział 80104 - Przedszkola</i>			21 700	5 609	25,8
	Zakup urządzeń na plac zabaw w przedszkolu w Białej	---	---	16 000		
	Wymiana pieca c.o. w przedszkolu w Chrzelicach	---	---	5 700	5 609	
3.	<i>Rozdział 80110 - Gimnazja</i>			82 500	10 180	12,3
	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Sali sportowej w gimnazjum w Białej	---	---	72 000	0	0,0
	Przebudowa pomieszczeń w gimnazjum w Łączniku	---	---	10 500	10 180	97,0

VII.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			251 481	47 280	18,8
1.	<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			72 000	0	0,0
	budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	---	---	72 000	0	0,0
3.	<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>			179 481	47 280	26,3
	Rozbudowa placu zabaw w Wilkowie	---	---	33 500	32 681	97,6
	Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w Grabinie	---	---	12 500	0	0,0
	Budowa wiaty pod grilla w Chrzelicach	---	---	5 000	0	0,0
	Zagospodarowanie terenu (zakup altany) w Grabinie	---	---	11 000	0	0,0
	Utworzenie placu zabaw oraz jego wyposażenie w Ligocie Białskiej	---	---	15 000	6 569	43,8
	Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem w Nowej Wsi	---	---	8 030	8 030	100,0
	dotacja dla GCK na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Grabinie"	---	---	25 000	0	0,0
	dotacja dla GCK na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Chrzelicach"	---	---	5 000	0	0,0
	wykonanie alejki spacerowej w parku w Białej	---	---	64 451	0	0,0
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			260 465	83 297	32,0
1.	<i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i>			260 465	83 297	32,0
	remont budynku świetlicy w Olbrachcicach	2012	2014	77 000	54 021	70,2
	remont budynku świetlicy w Prężynie	2013	2014	108 082		0,0
	Wykonanie ocieplenia oraz elewacji budynku świetlicy w Józefowie	---	---	24 200		0,0

	Remont świetlicy wiejskiej w Miłowicach (kolejny etap prac)	2013	2014	9 000		0,0
	Adaptacja budynku po remizie na świetlicę wiejską w Mokrej	---	---	10 000	3 689	36,9
	Remont budynku centrum aktywności wiejskiej w Kolnowicach	---	---	13 000	8 181	62,9
	Dotacja dla GCK na realizację projektu "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Solcu"	---	---	5 819	5 192	89,2
	Dotacja dla GCK na realizację projektu "Remont budynku świetlicy w Kolnowice"	2013	2014	13 364	12 214	91,4
IX.	Dział 926 - Kultura fizyczna			435 191	40 851	9,4
<i>1.</i>	<i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>			<i>435 191</i>	<i>40 851</i>	<i>9,4</i>
	Wykonanie boiska do siatkówki w Laskowcu	---	---	64 000	0	0,0
	Wykonanie boiska do piłki nożnej w Pogórze	---	---	76 000	0	0,0
	Wykonanie boiska do siatkówki w Radostyni	---	---	36 582	0	0,0
	Zagospodarowanie terenu przy boisku w Gostomi	---	---	15 959	0	0,0
	Zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem w Łączniku	---	---	22 150	20 349	91,9
	dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu przy boisku w Gostomi"	---	---	20 500	0	0,0
	dotacja dla Gminnego Centrum Kultury na zakup zjeżdżali na basen w Białej	---	---	200 000	20 502	10,3

**WYDATKI DOKONANE NA POSZCZEGÓLNE SOŁECTWA, W
TYM Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Browiniec Polski	9 275	9 275	100,00
a)	środki z funduszu sołeckiego	9 275	9 275	100,00
	wykonanie odcinka drogi gminnej	9 275	9 275	100,00
2.	Brzeźnica	12 552	711	5,66
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	12 552	551	4,39
	zakup ławek i stołów do namiotu biesiadnego	3 500	0	0,00
	uporządkowanie placu po byłej remizie	2 000	0	0,00
	zakup paliwa i części do kosiarki spalinowej	552	551	99,86
	utwardzenie drogi gminnej koło boiska	6 500	0	0,00
b)	środki własne	0	160	x
	zakup paliwa do kosiarki	0	160	x
3.	Chrzelice	31 288	10 430	33,34
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	23 188	0	0,00
	przygotowanie terenu przy boisku do utworzenia miejsca rekreacyjno-integracyjnego	1 100		0,00
	budowa wiaty zadaszającej grill	5 000		0,00
	opracowanie dokumentacji na budowę drogi na Podzamczu	10 000		0,00
	zakup kamienia na drogi gminne	2 000		0,00
	zakup i montaż okien do remizy OSP	1 200		0,00
	budowa wiaty przystankowej przy remizie	3 000		0,00
	zakup koszy na śmieci	888		0,00
b)	środki własne	0	10 430	x
	naprawa nawierzchni drogi gminnej		10 430	x
c)	wydatki w ramach środków z inicjatywy lokalnej	8 100	0	0,00
	przygotowanie terenu przy boisku do utworzenia miejsca rekreacyjno-integracyjnego	8 100		0,00

4.	Czartowice	8 858	10 308	116,37
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 858	8 858	100,00
	zakup kamienia na remont drogi gminnej	8 858	8 858	100,00
b)	środki własne	0	1 450	x
	zakup kamienia na remont drogi gminnej		1 106	x
	zakup rur odwadniających		344	
5.	Dębina	8 136	0	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 136	0	0,00
	zakup i montaż przystanku autobusowego	4 000	0	0,00
	zakup kamienia do remontu dróg	4 136		
6.	Frącki	8 136	0	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 136	0	0,00
	zakup opału do świetlicy	136	0	0,00
	zakup i montaż drzwi zewnętrznych oraz wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 300		0,00
	zagospodarowanie terenu po byłej remizie OSP	6 700	0	0,00
7.	Gostomia	30 960	8 434	27,24
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	17 745	1 785	10,06
	zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	15 959		0,00
	wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP	1 786	1 785	99,97
b)	środki własne	0	1 241	x
	zakup paliwa do kosiarki		54	x
	zakup donic z pelargonią		400	x
	zakup i montaż okna do budynku OSP		787	x
c)	wydatki w ramach środków z inicjatywy lokalnej	13 215	5 408	40,92
	wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy OSP	13 215	5 408	40,92
8.	Górka Prudnicka	11 052	7 788	70,47
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	11 052	7 788	70,47
	zakup kosiarki spalinowej do koszenia terenów zielonych	1 800	1 699	94,39
	zakup grilla	1 300	1 300	100,00
	zakup i montaż tablicy informacyjnej	1 200	0	0,00

	zakup wyposażenia do namiotu biesiadnego	4 420	4 057	91,79
	zakup kwietników	600	0	0,00
	zakup kamienia do remontu dróg	1 000	0	0,00
	organizacja festynu wiejskiego	732	732	100,00
9.	Grabina	17 078	0	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	17 078	0	0,00
	zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym	11 000	0	0,00
	zagospodarowanie terenu przy remizie OSP	4 000	0	0,00
	organizacja festynu rodzinnego	2 078	0	0,00
10.	Józefów	30 866	11 139	36,09
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 747	1 601	18,30
	wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej	2 061		0,00
	zagospodarowanie terenów wiejskich	4 103	1 601	39,02
	zakup kamienia na remont dróg	2 584		0,00
b)	środki własne	0	9 538	x
	opracowanie projektu budowlanego na budowę szamba i toalet w świetlicy		8 200	x
	zakup i montaż siatki ogrodzeniowej przy OSP		1 338	x
c)	wydatki w ramach środków z inicjatywy lokalnej	22 119	0	0,00
	wykonanie ocieplenia budynku świetlicy wiejskiej	22 119		0,00
11.	Kolnowice	12 691	13 647	107,54
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	12 691	8 181	64,47
	remont budynku centrum aktywności wiejskiej	12 691	8 181	64,47
b)	środki własne	0	5 466	x
	wyczyszczenie przepustu pod drogą, wbudowanie dwóch studzienek		2 500	x
	zakup materiałów budowlanych do remontu szatni		291	x
	zakup paliwa do kosiarki		332	x
	zakup materiałów budowlanych, okna do remontu szatni		1 143	x
	montaż włazu wraz udrożnieniem		1 200	x
12.	Krobuz	14 579	15 390	105,56
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	14 579	13 890	95,27
	remont drogi gminnej na trasie Żabnik	10 000	10 000	100,00

	utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego	1 079	540	50,09
	organizacja imprezy integracyjnej	3 500	3 350	95,70
b)	środki własne	0	1 500	x
	remont drogi gminnej na trasie Żabnik		1 500	x
13.	Laskowiec	8 025	0	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 025	0	0,00
	wykonanie boiska do siatkówki	8 025		0,00
14.	Ligota Bialska	16 023	9 408	58,71
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	16 023	8 592	53,62
	zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i zakup urządzeń	14 000	6 569	46,92
	zakup i montaż okien do szatni LZS	1 600	1 600	100,00
	zakup mebli do świetlicy wiejskiej	423	423	100,00
b)	środki własne	0	816	x
	zakup i montaż okien do szatni LZS		816	x
15.	Łącznik	43 920	81 874	186,42
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	27 770	13 670	49,23
	rozbudowa remizy OSP	5 000		0,00
	zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem	2 000	2 000	100,00
	zakup i montaż blaszanego budynku gospodarczego wraz z wyposażeniem	4 000	2 499	62,48
	remont szatni	1 370	1 370	100,00
	organizacja imprezy wiejskiej	5 000	2 501	50,02
	urządzenie placu przed remizą OSP	6 000	3 900	65,00
	zakup sprzętu do samochodu bojowego OSP	3 000	0	0,00
	wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 400	1 400	100,00
b)	środki własne	0	52 354	x
	zakup drzwi do toalet na boisku		738	x
	rozbudowa remizy OSP		46 992	x
	zakup części do kosiarki i paliwa		128	x
	zakup wyposażenia do świetlicy środowiskowej		4 496	x
c)	wydatki w ramach środków z inicjatywy lokalnej	16 150	15 850	98,14
	zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem	16 150	15 850	98,14
16.	Miłowice	8 997	0	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 997	0	0,00
	remont świetlicy wiejskiej	8 997	0	0,00
17.	Mokra	9 830	3 690	37,53

a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	9 830	3 690	37,53
	adaptacja budynku pod świetlicę	9 830	3 690	37,53
18.	Nowa Wieś	11 413	20 814	182,37
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym :	11 413	8 984	78,72
	zakup namiotu biesiadnego	8 000	8 000	100,00
	organizacja festynu wiejskiego	3 413	984	28,84
b)	środki własne	0	11 830	x
	zakup działki pod plac zabaw		10 000	x
	zakup namiotu biesiadnego		30	x
	odbudowa rowu przydrożnego		1 800	x
19.	Ogiernicze	9 914	2 015	20,33
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	9 914	2 000	20,17
	zakup kamienia na remont dróg	2 000	2 000	100,00
	budowa kanalizacji burzowej	7 914	0	0,00
b)	środki własne	0	15	x
	zakup kamienia na remont dróg	0	15	x
20.	Olbrachcice	15 107	11 028	73,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	15 107	0	0,00
	remont budynku świetlicy wiejskiej	15 107	0	0,00
b)	środki własne	0	11 028	x
	zakup materiałów budowlanych i remont budynku OSP		6 360	x
	zakup części do kosiarki oraz paliwa		626	x
	zakup kamienia na remont dróg		4 042	x
21.	Otoki	10 719	0	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 719	0	0,00
	przebudowa drogi gminnej	10 719	0	0,00
22.	Pogórze	22 938	3 573	15,58
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	22 938	3 261	14,22
	zakup mebli do kuchni w świetlicy	400	400	100,00
	zakup krzewów do zagospodarowania terenu wokół centrum integracji	400	0	0,00
	zakup i montaż rur na odwodnienie rowu	900	861	95,67
	zakup i montaż tablic informacyjnych	2 000	2 000	100,00
	wykonanie boiska do piłki nożnej	15 655		0,00
	wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym	3 582	0	0,00
b)	środki własne	0	312	x
	zakup paliwa dom kosiarki		50	x
	zakup środków czystości do świetlicy		262	x

23.	Prężyna	13 857	0	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	13 857	0	0,00
	remont budynku świetlicy wiejskiej	13 857		0,00
24.	Radostynia	17 023	12 229	71,84
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	17 023	229	1,35
	przebudowa boiska sportowego	9 090	0	0,00
	utrzymanie zieleni na terenie wsi	633	229	36,20
	remont elewacji ściany świetlicy wiejskiej	7 300	0	0,00
b)	środki własne	0	12 000	x
	naprawa odcinka drogi gminnej		12 000	x
25.	Rostkowice	11 219	13 313	118,67
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	11 219	0	0,00
	zakup kamienia na remont dróg	11 219		0,00
b)	środki własne	0	13 313	x
	poszerzenie odcinka drogi gminnej		13 313	x
26.	Solec	10 969	9 935	90,57
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 969	9 320	84,97
	zakup kamienia na remont dróg	4 500	4 498	99,96
	organizacja imprezy integracyjnej	6 469	4 309	66,61
	remont podłogi i zakup wykładziny do świetlicy		513	x
b)	środki własne	0	615	x
	zakup lustra drogowego		615	x
27.	Śmicz	19 078	1 228	6,44
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	19 078	889	4,66
	remont drogi gminnej	18 078	0	0,00
	organizacja pikniku rodzinnego	1 000	889	88,94
b)	środki własne	0	339	x
	zakup paliwa do kosiarki		339	
28.	Wasiłowice	10 025	5 899	58,85
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 025	2 599	25,93
	zakup i montaż płytek podłogowych oraz doposażenie świetlicy	4 800	0	0,00
	zakup rur na remont przepustu drogowego	2 000	2 000	100,00
	organizacja dożynek wiejskich	2 625	0	0,00
	organizacja Dnia Dziecka	600	599	99,90
b)	środki własne	0	3 300	x
	opracowanie dokumentacji i sporządzenie map pod budowę sieci wodociągowej		3 300	x

29.	Wilków	33 481	77 597	231,76
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 358	10 358	100,00
	Rozbudowa placu zabaw (wyposażenie w urządzenia)	10 358	10 358	100,00
b)	środki własne	0	44 916	x
	zakup paliwa do kosiarki		270	x
c)	wydatki w ramach środków z inicjatywy lokalnej	23 123	22 323	96,54
	Rozbudowa placu zabaw (wyposażenie w urządzenia)	23 123	22 323	96,54
Razem, w tym:		468 009	339 726	72,59
środki z funduszu sołeckiego		385 302	115 522	29,98
środki własne		0	180 623	x
wydatki w ramach środków z inicjatywy lokalnej		82 707	43 581	52,69

ZALĄCZNIK Nr 7

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				Wykonanie wydatków w 2014 r.	Informacja o zaawansowaniu zadania
				2014	2015	2016	2017		
				w zł				w %	
Wydatki majątkowe		6 673 082	213 033	959 212	3 019 133	1 831 704	650 000	0,03	
Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul.Tysiąclecia	2009-2015	2 925 062	125 062	750 000	2 050 000	0		0,04	Wniosek o dofinansowanie w ramach środków z funduszu norweskiego został negatywnie rozpatrzony. Obecnie gmina poszukuje nowych możliwości sfinansowania tego zadania.
Budowa drogi gminnej w Chrzelicach - Podzamcze	2014-2016	620 000	0	20 000	0	600 000	0	---	Zadanie planowane do realizacji w 2016r. przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Budowa drogi na ul.Szynowice w Białej	2014-2016	1 160 000	0	50 000	0	1 110 000	0	---	Zadanie planowane jest do realizacji w połączeniu z budową drogi na ul.Opolskiej, co umożliwi pozyskanie środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
Budowa drogi na ul.Wodociągowej w Białej	2014-2015	435 000	0	35 000	400 000			0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2015r. Całość zadania finansowana jest ze środków własnych
Dofinansowanie zadania "Rozbudowa remizy OSP w Łączniku	2012-2015	165 000	67 000	52 000	46 000	0		0,41	Zadanie realizowane przy udziale gminy oraz środków z funduszu sołeckiego. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

Modernizacja boisk sportowych w parku w Białej	2011-2015	520 971	20 971	0	500 000			0,04	Zadanie planowane jest do realizacji w 2015 r. przy współfinansowaniu zadania z innych źródeł.
Opracowanie analizy wykonalności do projektu zgłaszanego do konkursu MRR oraz przystąpienie do realizacji projektu	2012-2016	157 049	0	12 212	23 133	121 704		0,00	Gmina Biała łącznie z 16 jednostkami samorządu terytorialnego przystąpiła do realizacji wspólnego projektu, Rada Miejska w Białej podjęła stosowną uchwałę o przystąpieniu do wspólnego projektu.
Remont budynku komunalnego na ul. 1-go Maja 36 w Białej	2014-2017	420 000	0	20 000			400 000	0,00	W 2014 r. opracowana zostanie dokumentacja na remont budynku, całość wydatków pokryta zostanie ze środków własnych gminy
Remont budynku komunalnego na ul. 1-go Maja 44 w Białej	2014-2017	270 000	0	20 000	0	0	250 000	0,00	W 2014 r. opracowana zostanie dokumentacja na remont budynku, całość wydatków pokryta zostanie ze środków własnych gminy

Wykonanie planu finansowego do 30 czerwca 2014 roku Gminnego Centrum Kultury w Białej

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW

L p	Treść	Plan	Wykonanie	%	Należności	w tym wymagalne
1	Dotacja , w tym:	1 339 295,00	662 994,00	49,50%		
	1.Ośrodek kultury, sport, basen	1 088 000,00	537 996,00	49,44%	23 720,03	3 419,20
	2.Biblioteki	130 000,00	64 998,00	49,99%		
	3.Świetlice środowiskowe	121 295,00	60 000,00	49,46%		
2	Pozostałe przychody	637 000,00	440 343,17	69,12%		
	Razem	1 976 295,00	1 103 337,17	55,82%	23 720,03	3 419,20

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 662 988,00 zł co stanowi 49,50% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 440 343,17 zł co stanowi 69,12% planu.

Na przychody składa się:

- wynajem pokoi 33 528,50zł
- wynajem sal 5 660,00zł
- usługi reklamowe 6 720,02zł
- za prowadzenie zajęć Fitness 1 272,00zł
- za Panoramę Białską 14 428,60zł
- Koszty przesyłki gazety 114,95zł
- wsparcie dział. statutowej 14 668,01zł
- bilety na imprezę 8 700,00zł
- bilety wstępu na basen 1 144,00zł
- darowizna 5 300,00zł
- książka –Biała Historia i Współczesność” 196,00zł
- Dotacja celowa 38 633,21zł
- Pozostałe (saldo 2013 i projekty EU) 309 383,96zł
- Fundacja Orange-Warszawa 593,92zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW :
Ośrodek Kultury , Sport, Basen

Tytuł Kosztów	Plan na 2014r.	Wykonanie	%	Zobowiąz.	w tym wymagał.
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	439 010,00	150 666,67	34,31%	27 423,00	----
2.Utrzymanie zespołów artystycznych	130 000,00	51 541,97	39,64%		
3.Organizacja imprez	466 840,00	152 393,78	32,64%		
4.Wydanie Panoramy Bialskiej	36 000,00	19 202,40	53,34%		
5.Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury i Sportu	641 150,00	163 245,50	25,46%		
RAZEM	1 713 000,00	537 050,32	31,35%	27 423,00	----

1.Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 31,35%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 150 666,67 zł, co stanowi 34,31% .

2.Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 51 541,97 zł, co stanowi 39,64%

- Grupa teatralna 5 518,46zł
- Instrumenty dęte i klawiszowe 6 165,00zł
- Mażoretki 12 341,46zł
- Fitness 3 995,90zł
- Zespoły wokalne 3 600,00zł
- Zespoły taneczne 5 606,87zł
- Nauka gry na gitarze 2 100,00zł
- Prowadzenie chóru 1 751,08zł
- Kółko plastyczne 7 408,00zł
- Bębny afrykańskie 3 055,20zł

3.Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 152 393,78 zł, co stanowi 32,64%

- Koncert Noworoczny 6 580,78zł
- Koncert Kolęd 3 500,00zł
- Dzień Dziadka i Babci 3 661,35zł
- Ferie zimowe 4 730,87zł
- Parada Orkiestr Dętych 55 307,14zł
- Dni Miasta i Gminy Biała 24 813,25zł
- 1 maj 2 616,01zł
- 3 maj 7 050,00zł
- Festyn Łącznik 8 250,00zł
- Dzień Dziecka 11 129,83zł
- Organizacja imprez 24 754,55zł

4. Wydanie Panoramy Bialskiej to 6 wydań Panoramy Bialskiej do m-ca czerwca 2014r. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1200szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 2,50zł za sztukę. Plan wynosi 36 000,00zł, wykonano kwotę 19 202,40 zł, co stanowi 53,34%.

5. Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i basenu na kwotę 163 245,50zł, co stanowi 25,46%.

– Opłata za energię	18 450,49zł
– Zakup mat.biurowych i czasopism	2 106,34zł
– Zakup śr.czystości,art.gosp.i sprzętu	9 103,03zł
– Pokoje noclegowe (śniadania)	4 420,63zł
– Rzeczy nie przekracz.3500zł	2 072,57zł
– Usługi komunalne	6 113,55zł
– Usługi telekomunik.i pocztowe	8 293,52zł
– Usługi bankowe	3 305,17zł
– Usługi konsul.wydaw.szkolenia	8 553,21zł
– Ubezpieczenie	3 937,00zł
– Opał -pelets	19 273,98zł
– Wyposażenie i paliwo do samochodu	3 308,95zł
– Przegład i konserwacja	4 131,42zł
– Podatki i opłaty-ZAIKS	7 554,29zł
– Pozostałe wydatki	4 578,38zł
– Koszty basenu	58 042,97zł

w tym jest zakup: środków czystości, kosza, ławki, materiałów remontowych, apteczki, słupka startowego, zieleńce, art.chemiczne, oraz usługi: uruchomienie basenu wraz z czyszczeniem niecki, zużycie wody, dzierżawa gruntu, zużycie energii.

Koszty finansowe	431,20 zł
Przychody finansowe	5 000,00 zł
Zakup kosiarki na basen	7 000,00 zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

Tytuł Kosztów	Plan na 2014r.	Wykonanie	%	Koszty Fundacja Orange
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 033,00	28 474,23	35,13%	
2.Zakup księgozbioru	17.000,00	7 753,60	45,60%	
3.Zakupy	11 767,00	2 779,04	23,61%	
4.Pozostałe koszty	20200,00	11 394,75	56,40%	593,92
RAZEM	130 000,00	50 401,62	38,77%	

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 38,77%.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 28 474,23zł , co stanowi 35,13%
- zakup książek dokonano na łączną kwotę 7 753,60 zł, co stanowi 45,60%. planu
- pozostałe zakupy na utrzymanie bibliotek np. zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, art. gospodarcze , wyniosły 2 779,04 zł, co stanowi 23,61% planu,
- pozostałe wydatki tj. usługi telekomunikacyjne, opłata za czynsz biblioteki, ubezpieczenia, monitoring, wyniosły 11 394,75 zł, co stanowi 56,40% planu. Fundacja Orange z Warszawy przekazała bibliotece kwotę 593,92zł.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Środowiskowe

Tytuł Kosztów	Plan na 2014r.	Wykonanie	%	Zobowiązania	W tym wymagalne
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 470,00	9 801,97	53,06%		
2.Zakupy i pozostałe koszty	26 944,00	12 389,52	45,98%		
3. Umowy zlecenia	75 881,00	25 174,55	33,18%		
RAZEM	121 295,00	47 366,04	39,05%	---	---

Łączny plan finansowy na funkcjonowanie świetlic środowiskowych został wykonany w 39,05%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 9 801,97 zł, co stanowi 53,06% .

W ramach pozostałych kosztów dokonano :

- Zakup materiałów biurowych, środków czystości , art. spożywcze, materiały plastyczne, gry dla dzieci, organizacja imprez, czynsz na kwotę 12 389,52zł
- Wynagrodzenie od umów zleceń (opiekunowie świetlic), na kwotę 25 174,55zł.