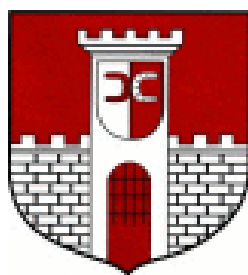


**SPRAWOZDANIE**

**ROCZNE Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY BIAŁA**

**ZA 2006 ROK**



*Biała, 16 marca 2007 r.*

Budżet gminy Biała na 2006 r. przyjęty został Uchwałą Nr XXVII/273/2005 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2005 r. w następujących wielkościach:

1. Po stronie dochodów na kwotę **19.106.327 zł.**  
z tego:
  - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **2.026.455 zł.**
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **142.000 zł.**
  
2. Po stronie wydatków na kwotę **21.392.955 zł.**  
z tego:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **2.026.455 zł.**
  - wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie – **142.000 zł.**

Ponadto po stronie przychodów wprowadzono:

- nadwyżkę budżetową pochodząca z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – **190.000 zł.**
- kredyt zaciągnięty w 2005 r. w banku wybranym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych – **1.038.433 zł.**
- pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej ( prefinansowanie ) – **1.443.195 zł.**

Po stronie rozchodów wprowadzona została kwota **385.000 zł.** przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

W ciągu roku dokonano korekt planu dochodów ( zwiększeń i zmniejszeń ), co spowodowało zwiększenie budżetu o kwotę 1.666.370 zł., co stanowi wzrost o 8,7 % w stosunku do pierwotnego planu dochodów. Powyższe zmiany zobrazowane zostały w tabeli nr 2.

Korekty planu dokonywane zostały na podstawie otrzymanych decyzji z Ministerstwa Finansów, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego poprzez podjęcie Uchwał Rady Miejskiej w Białej i Zarządzeń Burmistrza Białej.

Dokonywane zmiany w planie budżetu po stronie dochodów spowodowały odpowiednie korekty w wielkościach planowanych wydatków.

W ciągu roku dokonano korekty planu przychodów tj.:

- zmniejszono planowany do zaciągnięcia kredyty o kwotę 1.038.433 zł. , ze względu na zwiększenie dochodów oraz z powodu przesunięcia wykonania niektórych zadań inwestycyjnych na 2007 r.
- zmniejszono pożyczkę na zadania realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej o kwotę 1.034.583 zł., ze względu na:
  - przesunięcie wykonania zadania związanego z modernizacją budynku przy ul.Armi Ludowe 6-8 na 2007 r.

- sfinansowanie zadania „Modernizacja wiejskiego centrum integracji” w Chrzelicach z własnych środków,
- przesunięcie realizacji części zadania „Budowa drogi na Osiedlu 40-lecia w Białej” na 2007 r.
- zwiększenie nadwyżki budżetowej stanowiącej wolne środki na rachunku bankowym o kwotę 284.708 zł.
- zwiększenie rozchodów – spłata pożyczki ( prefinansowanie ) otrzymanej na realizację zadania pn. „Modernizacja wiejskiego centrum kultury i rekreacji w Chrzelicach” o kwotę 175.025 zł.

W ciągu 2006 r. dokonywano również odpowiednich zmian w budżecie umożliwiających pełną realizację zadań rzeczowych polegających na przesunięciach pomiędzy paragrafami, które nie miały wpływu na zmianę budżetu ogółem. Przesunięcia dokonywane były na podstawie zawiadomień z jednostek organizacyjnych Zarządzeniem Burmistrza Białej.

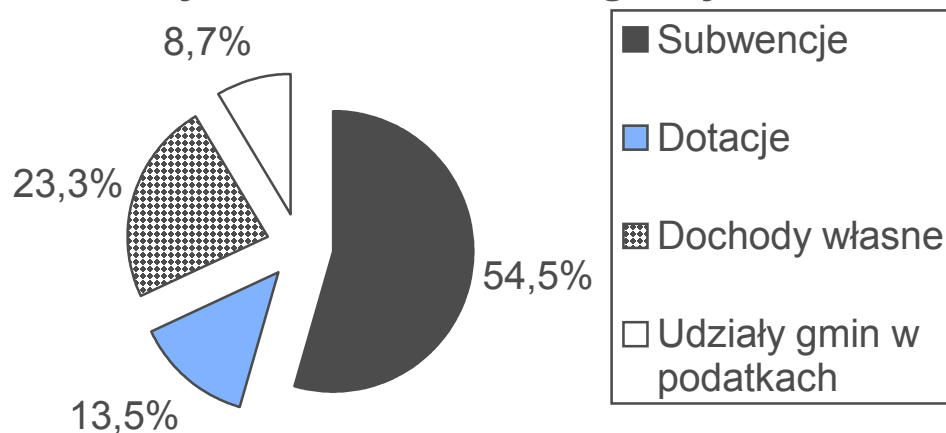
Po wprowadzeniu w/w zmian budżet gminy Biała na dzień 31 grudnia 2006 r. zamykał się na kwoty :

1. Po stronie dochodów na kwotę **20.772.697 zł.**  
w tym:
  - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **2.323.462 zł.**
  - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **142.000 zł.**
2. Po stronie wydatków na kwotę **21.095.992 zł.**  
w tym:
  - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **2.323.462 zł.**
  - wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie – **142.000 zł.**

Różnicę pomiędzy wielkością dochodów i wydatków zrównoważono:

- nadwyżką budżetową stanowiącą wolne środki na rachunku bankowym – 474.708 zł.
- zaciągniętą pożyczką ( prefinansowanie ) w kwocie 408.612 zł.
- rozchody / spłata kredytu / - 385.000 zł.
- rozchody / spłata prefinansowania / - 175.025 zł.

## Struktura wykonania dochodów gminy Biała



Subwencje na kwotę 10.950.939 zł.

Dotacje na kwotę 2.708.948 zł.

Dochody własne na kwotę 4.705.783 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 1.745.295 zł.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Realizację dochodów w 2006 r. w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższych tabelach. Dochody wykonano w 96,8 %.

Tabela Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie dochodów wg ważniejszych źródeł	§	Plan	Wykonanie	% 5/4	Zaległości
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Dochody własne</b>		<b>6.503.972</b>	<b>6.451.078,37</b>	<b>101,1</b>	<b>265.665,39</b>
	z tego:					
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.653.515	1.711.192,00	103,5	---
2.	Podatek dochodowy od osób prawych	0020	32.000	34.103,32	106,6	---
3.	Podatek od nieruchomości	0310	1.911.936	1.841.093,49	96,3	159.978,19
4.	Podatek rolny	0320	1.226.500	1.208.006,25	98,5	8.616,18
5.	Podatek leśny	0330	32.080	32.074,53	100,0	17,53
6.	Podatek od środków transportowych	0340	73.015	80.165,00	109,8	517,00
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	20.000	21.617,67	108,1	21.569,14
8.	Podatek od spadków i darowizn	0360	35.000	47.521,95	135,8	1.743,60
9.	Podatek od posiadania psów	0370	2.900	2.812,00	97,0	451,00
10.	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	53.000	52.493,59	99,0	---
11.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	142.000	138.222,82	97,3	---
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	107.000	119.574,70	111,8	---
13.	Dochody z majątku gminy	0870	180.000	181.315,33	100,7	---
14.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	6290	1.000	1.000,00	100,0	2.400,00

15.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł ( dofinansowanie zadań – wiejskie centrum kultury i rekreacji oraz integracji w Chrzelicach )	6298	215.195	215.193,20	100,0	---
16.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	11.908	11.907,75	100,0	---
17.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	5.307	5.307,00	100,0	---
18.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym: - dochody z najmu mieszkań i lokali komunalnych	0750	413.900	375.656,77	90,8	32.548,02
			358.000	328.825,02	91,8	29.486,83
19.	Wpływy z usług		254.095	237.731,46	93,6	40,50
20.	Pozostałe dochody własne		133.441	134.089,54	100,5	37.784,23
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>		<b>3.317.966</b>	<b>2.708.948,06</b>	<b>81,6</b>	<b>---</b>
1.	w tym: dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,	2010	2.321.194	1.901.259,09	81,9	---
2.	dotacje na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	2.268	2.268,00	100,0	---
3.	dotacje na zadania własne,	2030	663.602	577.130,40	87,0	---

4.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	228.291	228.290,57	100,0	---
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6339	102.611	---	---	---
<b>III.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>2920</b>	<b>10.950.939</b>	<b>10.950.939,00</b>	<b>100,0</b>	<b>---</b>
	z tego:					
1.	część oświatowa		7.589.196	7.589.196,00	100,0	---
2.	część podstawowa		3.361.743	3.361.743,00	100,0	---
<b>RAZEM DOCHODY BUDŻETOWE</b>			<b>20.772.697</b>	<b>20.110.965,43</b>	<b>96,8</b>	<b>265.665,39</b>

**SPRAWOZDANIE LICZBOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY BIAŁA ZA 2006 ROK**

Tabela Nr 2

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8/7	Należności pozostałe do zapłaty	Nadpłaty
	Dz.	Rozdz.	§							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	----	<b>234.773</b>	<b>234.773,09</b>	<b>100,0</b>	<b>3.011,28</b>	-----
1.		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	----	1.000	1.000,00	100,0	3.011,28	-----
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	----	----	----	---	611,28	-----
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	----	1.000	1.000,00	100,0	2.400,00	-----
2.		01095		Pozostała działalność		233.773	233.773,09	100,0	----	-----
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	----	233.773	233.773,09	100,0	----	-----
<b>II.</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.118,12</b>	<b>77,9</b>	-----	-----
1.		02001		Gospodarka leśna	4.000	4.000	3.118,12	77,9	-----	-----
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000	4.000	3.118,12	77,9	-----	-----



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>III.</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>880.400</b>	<b>330.902</b>	<b>228.290,57</b>	<b>69,0</b>	-----	-----
1.		60017		Drogi wewnętrzne	880.400	330.902	228.290,57	69,0	-----	-----
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	880.400	228.291	228.290,57	100,0	-----	-----
			6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	---	102.611	---	---	-----	-----
<b>IV.</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195.300</b>	<b>559.551</b>	<b>530.945,09</b>	<b>94,9</b>	<b>35.597,79</b>	<b>9.698,83</b>
1.		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	---	358.000	328.825,02	91,8	35.464,08	9.698,83
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	---	358.000	328.825,02	91,8	34.096,40	9.698,83
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	---	---	---	1.367,68	-----
2.		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195.300	201.551	202.120,07	100,3	133,71	-----
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6.200	6.500	6.443,78	99,1	-----	-----
			0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	-----	3.001	3.000,50	100,0	-----	-----
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	5.000	5.050	5.024,43	99,5	133,71	-----

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.500	1.500	1.166,67	77,8	-----	-----
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	180.000	180.000	181.315,33	100,7	-----	-----
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	500	369,61	73,9	-----	-----
		0920	Pozostałe odsetki	2.500	4.700	4.524,65	96,3	-----	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	300	275,10	91,7	-----	-----
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	-----	<b>15.500</b>	<b>15.492,06</b>	<b>99,9</b>	-----	-----
1.		71095	Pozostała działalność	-----	15.500	15.492,06	99,9	-----	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	15.500	15.492,06	99,9	-----	-----
<b>VI.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>178.938</b>	<b>159.849</b>	<b>159.872,87</b>	<b>100,0</b>	-----	-----
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	92.588	95.311	95.311,00	100,0	-----	-----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	89.186	93.043	93.043,00	100,0	-----	-----
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.402	2.268	2.268,00	100,0	-----	-----
2.		75023	Urzędy gmin	46.350	56.950	56.974,12	100,0	-----	-----
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	2.000	1.203,83	60,2	-----	-----
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	9.850	9.850	9.016,48	91,5	-----	-----

			Państwa, jedn. samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0830	Wpływy z usług	8.000	11.500	11.556,18	100,5	-----	-----
		0920	Pozostałe odsetki	25.000	33.000	34.574,87	104,8	-----	-----
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	600	622,76	103,8	-----	-----
3.		75095	Pozostała działalność	40.000	7.588	7.587,75	100,0	-----	-----
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	40.000	7.588	7.587,75	100,0	-----	-----
<b>VII.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.867</b>	<b>78.986</b>	<b>46.107,00</b>	<b>58,4</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.867	1.867	1.867,00	100,0	-----	-----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.867	1.867	1.867,00	100,0	-----	-----
2.		75109	Wybory do rad gmin. rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-----	77.119	44.240,00	57,4	-----	-----
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-----	77.119	44.240,00	57,4	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>VIII.</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.197,68</b>	<b>100,0</b>	-----	-----
1.		75412		Ochotnicze straże pożarne	-----	4.200	4.197,68	100,0	-----	-----
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	4.200	4.197,68	100,0		
2.		75414		Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000,00	100,0	-----	-----
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000	1.000	1000,00	100,0	-----	-----
<b>IX.</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5.206.633</b>	<b>5.177.386</b>	<b>5.179.930,27</b>	<b>100,1</b>	<b>251.936,14</b>	<b>1.751,91</b>
1.		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.200	20.270	21.883,35	108,0	21.569,14	428,12
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000	20.000	21.617,67	108,1	21.569,14	428,12
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	270	265,68	98,4	-----	-----
2.		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.264.860	1.216.186	1.197.664,77	98,5	130.580,50	0,49
			0310	Podatek od nieruchomości	1.050.000	993.536	977.975,17	98,4	99.365,50	0,49
			0320	Podatek rolny	187.500	187.500	184.191,00	98,2	-----	-----
			0330	Podatek leśny	24.730	31.140	31.136,00	100,0	-----	-----
			0340	Podatek od środków transportowych	1.530	2.540	2.536,00	99,8	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	1.000	941,00	94,1	-----	-----
			0690	Wpływy z różnych opłat	---	70	61,60	88,0	-----	-----
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	400	824,00	206,0	31.215,00	-----
3.		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.190.320	2.187.615	2.149.413,18	98,3	99.786,50	1.323,30
			0310	Podatek od nieruchomości	938.400	918.400	863.118,32	94,0	61.450,69	295,70
			0320	Podatek rolny	1.039.000	1.039.000	1.023.815,25	98,5	8.616,18	221,60
			0330	Podatek leśny	820	940	938,53	99,8	17,53	-----
			0340	Podatek od środków transportowych	70.000	70.475	77.629,00	110,1	517,00	-----
			0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000	35.000	47.521,95	135,8	1.743,60	-----
			0370	Podatek od posiadania psów	4.000	2.900	2.812,00	97,0	451,00	-----
			0430	Wpływy z opłaty targowej	100	100	72,00	72,0	-----	-----
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8.000	8.000	8.178,00	102,2	-----	-----
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	91.000	106.000	118.633,70	111,9	-----	806,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.800	3.748,58	98,6	-----	-----
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	3.000	2.945,85	98,2	26.990,50	-----
4.		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	63.000	65.000	62.968,95	96,9	-----	-----
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47.000	53.000	52.493,59	99,0	-----	-----
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000	8.000	7.139,78	89,2	-----	-----
			0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	4.000	3.335,58	83,4	-----	-----
5.		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500	2.800	2.704,70	96,6	-----	-----
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	2.800	2.704,70	96,6	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.667.753	1.685.515	1.745.295,32	103,5	-----	-----
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.635.753	1.653.515	1.711.192,00	103,5	-----	-----
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32.000	32.000	34.103,32	106,6	-----	-----
<b>X.</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.757.489</b>	<b>10.956.246</b>	<b>10.956.246,00</b>	<b>100,0</b>	-----	-----
1.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.395.746	7.589.196	7.589.196,00	100,0	-----	-----
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.395.746	7.589.196	7.589.196,00	100,0	-----	-----
2.		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-----	5.307	5.307,00	100,0	-----	-----
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-----	5.307	5.307,00	100,0	-----	-----
3.		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.361.743	3.361.743	3.361.743,00	100,0	-----	-----
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.361.743	3.361.743	3.361.743,00	100,0	-----	-----
<b>XI.</b>	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198.000</b>	<b>256.980</b>	<b>230.288,55</b>	<b>89,6</b>	<b>3.563,03</b>	<b>4.746,93</b>
1.		80101		Szkoły podstawowe	58.000	73.301	61.163,55	83,4	3.318,03	118,72
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37.000	37.000	29.672,72	80,2	2.927,48	118,72
			0830	Wpływy z usług	15.000	15.000	10.249,23	68,3	-----	-----
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	---	---	---	390,55	-----
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	3.800	3.740,60	98,4	-----	-----
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-----	13.181	13.181,00	100,0	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6.000	4.320	4.320,00	100,0	-----	-----
2.		80104		Przedszkola	140.000	132.395	117.960,15	89,1	245,00	4.628,21
			0830	Wpływy z usług	140.000	132.395	117.649,20	88,9	40,50	4.628,21
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	---	---	---	204,50	-----
			0970	Wpływy z różnych dochodów	---	---	310,95	---	-----	-----
3.		80110		Gimnazja	---	1.900	1.868,85	98,4	-----	-----
			0970	Wpływy z różnych dochodów	---	1.900	1.868,85	98,4	-----	-----
4.		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	---	500	412,00	82,4		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	---	500	412,00	82,4	-----	-----
5.		80195		Pozostała działalność	-----	48.884	48.884,00	100,0	-----	-----
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-----	48.884	48.884,00	100,0	-----	-----
<b>XII.</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>142.000</b>	<b>142.000</b>	<b>138.222,82</b>	<b>97,3</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
1.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.000	142.000	138.222,82	97,3	-----	-----
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142.000	142.000	138.222,82	97,3	-----	-----
<b>XIII.</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.354.200</b>	<b>2.423.798</b>	<b>2.007.869,32</b>	<b>82,8</b>	<b>37.784,23</b>	<b>-----</b>
1.		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.852.000	1.852.000	1.474.770,00	79,3	37.784,23	-----
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.852.000	1.852.000	1.474.770,00	79,3	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	---	---	---	---	37.784,23	-----
2.		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	6.000	4.734,00	78,9	-----	-----
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd oraz innych zadań zleconych gminie	9.000	6.000	4.734,00	78,9	-----	-----
3.		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281.000	285.706	246.276,00	86,2	-----	-----
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań	70.000	55.000	46.440,00	84,4	-----	-----
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	211.000	230.706	199.836,00	86,6	-----	-----
4.		85219		Ośrodki pomocy społecznej	149.000	167.000	166.575,00	99,7	-----	-----
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	149.000	167.000	166.575,00	99,8	-----	-----
5.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi specjalistyczne	15.200	15.200	15.934,05	104,8	-----	-----
			0830	Wpływy z usług	15.200	15.200	15.934,05	104,8	-----	-----
6.		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	1.392	1.392,00	100,0		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań	-----	1.392	1.392,00	100,0	-----	-----
7.		85295		Pozostała działalność	48.000	96.500	98.188,27	101,7	-----	-----
			0690	Wpływy z różnych opłat	-----	-----	1.663,27	---		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-----	24.500	24.525,00	100,1		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48.000	72.000	72.000,00	100,0	-----	-----
<b>XIV.</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80.000</b>	<b>211.831</b>	<b>158.997,20</b>	<b>75,1</b>	<b>117,09</b>	-----
1.		85401		Świetlice szkolne	80.000	80.000	82.342,80	102,9	-----	-----
			0830	Wpływy z usług	80.000	80.000	82.342,80	102,9	-----	-----
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	---	---	---	---	117,09	-----
2.		85415		Pomoc materialna dla uczniów	-----	131.831	76.654,40	58,1	-----	-----
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	-----	131.831	76.654,40	58,1	-----	-----
<b>XV.</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>421,59</b>	<b>84,3</b>	-----	-----
1.		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1.500	500	421,59	84,3	-----	-----
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.500	500	421,59	84,3		
<b>XVI.</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105.000</b>	<b>215.195</b>	<b>215.193,20</b>	<b>100,0</b>	-----	-----
1.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-----	215.195	215.193,20	100,0	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-----	215.195	215.193,20	100,0	-----	-----
2.		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105.000	-----	-----	---	-----	-----
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	105.000	-----	-----	---	-----	-----
<b><u>Razem dochody budżetowe</u></b>					<b>19.106.327</b>	<b>20.772.697</b>	<b>20.110.965,43</b>	<b>96,8</b>	<b>332.009,56</b>	<b>16.197,67</b>

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone według podziałek klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Tabela nr 3

/ w zł. /

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233.773</b>	<b>233.773,09</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	233.773	233.773,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	233.773	233.773,09	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>95.311</b>	<b>95.311,00</b>	<b>100,0</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	95.311	95.311,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	93.043	93.043,00	100,0
		2020	dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące real. przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	2.268	2.268,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78.986</b>	<b>46.107,00</b>	<b>99,5</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.867	1.867,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.867	1.867,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77.119	44.240,00	57,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	77.119	44.240,00	57,4
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414		Obrona cywilna	1.000	1.000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.000	1.000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.914.392</b>	<b>1.527.336,00</b>	<b>79,8</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.852.000	1.474.770,00	79,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.852.000	1.474.770,00	79,6
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000	4.734,00	78,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.000	4.734,00	78,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.000	46.440,00	84,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55.000	46.440,00	84,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.392	1.392,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.392	1.392,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>2.323.462</b>	<b>1.903.527,09</b>	<b>81,9</b>

Tabelaryczne ujęcie dochodów budżetowych ( tabela nr 2 ) Gminy Biała za 2006 r. odzwierciedla nam procentowe wykonanie budżetu, z którego wynika, że plan dochodów zrealizowano w 96,8% planu ogólnego. Niskie wykonanie oraz realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Środki w tym dziale pochodzą z:

- dotacji przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – 233.773 zł.
- wpłat zaległości za przyłącza wodociągowe wraz z należnymi odsetkami – 1.000 zł.

W dziele tym wystąpiła zaległość z tytułu opłat za przyłącz wodociągowy na kwotę 2.400 zł. Egzekucja należności prowadzona w 2006 r. nie przyniosła rezultatu, dalsza egzekucja prowadzona będzie w 2007 r.

## **Dział 020 - Leśnictwo**

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich – kwota 3.118 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym ujęte zostały środki stanowiące dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do pól w miejscowościach:

- Pogórze – 120.000 zł.,
- Gostomia – 108.291 zł.

Po stronie planu ujęta została kwota 102.611 zł., która stanowi 10 % udziału budżetu państwa na realizację zadania pn. „Budowa drogi na osiedlu 40-lecia w Białej. W związku z tym, iż I etap prac zakończony został w grudniu 2006 r. i wniosek o płatność również został złożony w tym miesiącu środki te gmina otrzyma w 2007 r.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym ujęte zostały środki z tytułu:

- 1) czynszu za mieszkania komunalne i lokale użytkowe ( za okres od sierpnia do grudnia 2006 r. ) – 328.825 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość w kwocie 29.487 zł., jednakże do końca lutego 2007 r. nastąpiły wpłaty zaległego czynszu, co zmniejszyło zaległość do kwoty 10.292 zł.
- 2) gospodarki gruntami i nieruchomościami – 202.120 zł. ; w tym:
  - **Wpływy z opłat za zarząd ,użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** – na planowane dochody **6.500 zł** zrealizowano **6.444 zł** tj. 99,1 %. Na wykonanie składają się opłaty roczne za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste od 95 użytkowników wieczystych.
  - **Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych** – kwota **3.001zł.** stanowi odszkodowanie od Zarządu Dróg Wojewódzkich za grunty przejęte pod budowę obwodnicy miasta Białą
  - **Dochody z najmu i dzierżawy** - plan zrealizowano w kwocie **5.024 zł.**, co stanowi 99,5 %; w tym:
    - zawarto 5 umów dzierżawy na część działki gruntu przeznaczonych pod działalność handlowa – pod pawilonami handlowymi,
    - zaktualizowano 1 umowę z tytułu dzierżawy nieruchomości w formie aneksu do umowy o 2,1% wskaźnika wzrostu cen towarów i usług za 2005 rok,
    - zawarto 19 umów dzierżawy na grunty rolne stanowiące własność gminy Białą,
    - rozwiązano 2 umowy dzierżawy na wskutek rezygnacji z dalszej dzierżawy przez dzierżawców działek : działki powtórnie już wdzierżawiono,
    - w celu realizacji tych zadań sporządzono 4 wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujących nieruchomości położone na terenie całej gminy.
  - **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** - na planowane dochody w kwocie **1.500 zł** zrealizowano **1.167 zł** tj. 77,8 %. Na wykonanie składają się wpływy z rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości z lat ubiegłych – raty od 3 osób. W roku 2006 nie wpłynął ( mimo podjęcia przez Radę Miejską w Białej korzystnej dla użytkowników wieczystych uchwały o 80% bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ) ani jeden wniosek od stron.

- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia własności nieruchomości – plan 180.000 zł.** zrealizowano w kwocie **181.315 zł** tj. 100,7 %.

W celu realizacji dochodów ze sprzedaży nieruchomości zaplanowano na 2006 rok sprzedaż 41 lokali mieszkalnych ,1 lokalu użytkowego, 3 nieruchomości zabudowane oraz 19 działek gruntu.

Z zaplanowanych do zbycia sprzedano tylko 15 lokali mieszkalnych ,1 lokal użytkowy, 2 nieruchomości zabudowane oraz 18 działek gruntu.

Pomimo stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, nie zwiększa się zainteresowanie nabyciem lokali przez ich najemców, natomiast znajduje nabywców lokal wyznaczony do sprzedaży w drodze przetargu. Znajdują też nabywców działki gruntu przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodziną. W 2006 roku sprzedano 5 działek w drodze przetargu, 10 działek sprzedano na poszerzenie dotychczas posiadanej nieruchomości oraz 4 działki rolne.

W celu realizacji zadań w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami przygotowano:

- 48 wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bez przetargowej, przetargowej oraz o sprzedaży nieruchomości w drodze bez przetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
- 17 ogłoszeń o przetargach i 4 ogłoszenia o przystąpieniu do rokowań z nabywcami.
- przeprowadzono ( z różnym skutkiem ) 17 przetargów na sprzedaż nieruchomości
- w ramach ustawy o zamówieniach publicznych zlecono geodetom 7 podziałów geodezyjnych działek, wskazanie granic 2 działek w tym jednej drogi gminnej oraz zmianę klasyfikacji działek.
- zlecono rzeczoznawcy majątkowemu opracowanie dokumentacji – operatów szacunkowych do sprzedaży budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych ,działek gruntu oraz szkiców lokali stanowiących załącznik do wniosku o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokalu wydawanych przez starostów.

W wyniku czynności opisanych powyżej nastąpiła sprzedaż :

- 15 lokali mieszkalnych w drodze bez przetargowej na rzecz ich najemców wraz ze sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu. Lokale położone w Białej, Brzeźnicy, Łączniku i Chrzelicach.
- 1 lokalu użytkowego wraz z ułamkową częścią gruntu w drodze bez przetargowej na rzecz najemcy, położonego w Białej
- przygotowano dokumentację geodezyjną , dokonano wyceny i sprzedano 10 działek w drodze bez przetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich, działki położone w Mokrej , Łączniku i Białej
- przygotowano dokumentację geodezyjną ,wyceniono i sprzedano 5 działek pod zabudowę jednorodziną w Białej ul. F.Suchego i w Łączniku przy ul. Skowrońskiego i Sportowej
- zbyto 1 nieruchomość zabudowaną położoną w Łączniku na prowadzenie działalności sakralnej
- dokonano zamiany działek gruntu w Ogierniczu, w wyniku której Gmina Biała otrzymała działkę pod budowę drogi transportu rolnego

- nabyto w drodze darowizny udział 6/8 części w nieruchomości położonej w Białej ul. Rynek 11 od Skarbu Państwa
- nabyto działkę nr 554/161 pod budowę drogi transportu rolnego w Pogórze
- dokonano sprzedaży prawa użytkownika wieczystego działki położonej w Białej przy ul. Lipowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
- dokonano w 2 przypadkach – aktem notarialnym zmiany udziałów procentowych we współwłasności nieruchomości lokalowych
  - pozostała kwota **5.169 zł.** pochodzi z odsetek od sprzedaży nieruchomości na raty oraz z odsetek od nieterminowo regulowanych należności

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dział ten obejmuje dochody z Urzędu Pracy na prace interwencyjne – 15.492 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej i na zadania realizowane na podstawie porozumień – 95.311 zł.
- odsetek ze środków na rachunku bankowym – 34.575 zł.
- pozostałych dochodów własnych ( opłaty za druki specyfikacji, koszty postępowania, operaty szacunkowe, prowizje, wynajem autobusu ) – 22.399 zł.
- środki z fundacji Town Twining na zorganizowanie festiwalu młodzieżowego w 2005r. – 7.588 zł.

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

W dziale tym ujęto dochody z dotacji celowej przeznaczonej na aktualizację spisu wyborców w gminie oraz dotacji na przeprowadzenie wyborów rad gmin i wyboru burmistrza – 46.107zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody te stanowią wpływ z dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.000 zł. Ponadto w dziale tym ujęto środki w kwocie 4.198 zł., które stanowią odszkodowanie wypłacone z PZU za rozbitą samochód z OSP Rostkowice.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

W dziale tym skalkulowane zostały najważniejsze źródła dochodów gminy.

Do jednego z ważniejszych dochodów Gminy Biała zaliczany jest **podatek od nieruchomości**, którego wielkość wykonania w 2006 r. stanowi 28,5 % dochodów własnych, a w stosunku do dochodów ogółem jest to 9,1 %.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykonano w kwocie 1.841.093 zł., co stanowi 96,3% planu, co w porównaniu z 2005 r. kształtuje się następująco:

<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>Wykonanie za 2005 r.</b>	<b>Plan na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie za 2006 r.</b>	<b>% wykonania w stosunku do planu 2006 r.</b>	<b>Dynamika wykonania 2006/2005</b>
	<b>1.871.777</b>	<b>1.911.936</b>	<b>1.841.093</b>	<b>96,3</b>	<b>98,4</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ( tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną podatku od nieruchomości a obowiązującą w gminie Biała w 2006 r. ) wynoszą 380.881 zł.

W 2006 r. dokonano:

- umorzeń podatku od nieruchomości na kwotę 78.795 zł.
- odroczeń na kwotę 107.155 zł.

Na koniec 2006 r. wystąpiły zaległości w tym podatku w kwocie 159.978 zł.; w tym:

- osoby prawne – 99.366 zł.; w tym:
  - kwota 59.618 zł. dotyczy podatku, w stosunku do którego podatnik zwrócił się o odroczenie terminu płatności do dnia 31.03.2007 r.
  - kwota 30.688 zł. dotyczy podatku, którego egzekucja jest niemożliwa ze względu na likwidację zakładu,
  - na kwotę 9.060 zł. wystawiono tytuły wykonawcze.
- osoby fizyczne – 60.612 zł.; w tym:
  - \* na kwotę 17.350 zł. założono hipotekę,
  - \* kwota 20.866 zł. jest nieściągalna.
  - \* na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

**Podatek rolny**, który należy również do głównych źródeł dochodów Gminy Biała wykonany został w kwocie 1.208.006 zł., co stanowi 18,7 % planu dochodów własnych i 6,0 % wszystkich dochodów gminy.

Dochody z tego podatku wykonano w 98,5 % planu, a w porównaniu z rokiem 2005 kształtuje się następująco:

<b>Podatek rolny</b>	<b>Wykonanie za 2005 r.</b>	<b>Plan na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie za 2006 r.</b>	<b>% wykonania w stosunku do planu 2006 r.</b>	<b>Dynamika wykonania 2006/2005</b>
	<b>1.527.632</b>	<b>1.226.500</b>	<b>1.208.006</b>	<b>98,5</b>	<b>79,1</b>

W 2006 r. ustawowa średnia cena skupu żyta ( za 1 q żyta ) zmalała o 7,72 zł., co daje niższe wykonanie tego podatku w stosunku do roku 2005 o 20,9 %.

W 2006 r. dokonano:

- umorzeń podatku rolnego na kwotę 7.313 zł.
- odroczeń na kwotę 18.095 zł.

oraz udzielono następujących ulg ustawowych:

- ulga inwestycyjna – 59.183 zł.
- ulga z tytułu zakupu gruntu – 42.618 zł.
- ulga wojskowa – 1.646 zł.



Na koniec 2006 r. wystąpiły zaległości w tym podatku w kwocie 8.616 zł. Zaległość ta dotyczy osób fizycznych; w tym:

- na kwotę 208 zł. założono hipotekę
- na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wielkość poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego uzależniona jest w ciągu roku od sytuacji finansowych podatników.

Uznając zasadność sytuacji finansowych tych osób, na ich uzasadnione wnioski wydano 163 decyzji umorzeniowych i 69 decyzji w sprawie odroczenia podatków.

W celu ściągnięcia zaległości podejmowano odpowiednie działania – założono 196 tytułów wykonawczych, wysłano 514 upomnień.

<b>Podatek</b>	<b>Zaległości na dzień 31.12.2005 r.</b>	<b>Zaległości na dzień 31.12.2006 r.</b>	<b>Dynamika 2006/2005</b>
1	2	3	4
podatek od nieruchomości	94.909	159.978	168,6
podatek rolny	18.940	8.616	45,5
<b>Razem</b>	<b>113.849</b>	<b>168.594</b>	<b>148,1</b>

#### **Podatek od środków transportowych**

Wielkość planu oraz stopień jego wykonania przedstawia się następująco:

<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>Wykonanie za 2005 r.</b>	<b>Plan na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie za 2006 r.</b>	<b>% wykonania w stosunku do planu 2006 r.</b>	<b>Dynamika wykonania 2006/2005</b>
	<b>72.776</b>	<b>73.015</b>	<b>80.165</b>	<b>109,8</b>	<b>110,1</b>

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ( tj. różnica pomiędzy stawką maksymalną podatku a obowiązującą w gminie Biała w 2006 r. ) wynoszą 31.378 zł.

#### **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody te są również jednym z największych dochodów budżetu Gminy Biała i wykonane zostały w kwocie 1.745.295 zł., a na poszczególne udziały przypadają kwoty:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 34.103 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.711.192 zł.

W 2006 r. uzyskano następujące wielkości wpływów stanowiących udział w poszczególnych podatkach:

<b>Udział w podatku dochodowym</b>	<b>Wykonanie za 2005 r.</b>	<b>Plan na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie za 2006 r.</b>	<b>% wykonania w stosunku do planu 2006 r.</b>	<b>Dynamika wykonania 2006/2005</b>
1	2	3	4	5	6
od osób prawnych	30.744	32.000	34.103	106,6	110,9
od osób fizycznych	1.303.578	1.653.515	1.711.192	103,5	131,3
<b>Razem</b>	<b>1.334.322</b>	<b>1.685.515</b>	<b>1.745.295</b>	<b>103,5</b>	<b>130,8</b>

Jak wynika z powyższej tabeli wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie wyższej niż zaplanowana. Jednakże kwota planu ustalana jest przez Ministerstwo Finansów i nie jest możliwa zwiększenie planu bez informacji z ich strony.

### **Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe**

Do dochodów tych zaliczane są następujące wpływy:

<b>Dochody</b>	<b>Wykonanie za 2005 r.</b>	<b>Plan na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie za 2006 r.</b>	<b>% wykonania w stosunku do planu 2006 r.</b>	<b>Dynamika wykonania 2006/2005</b>
1	2		4	5	6
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	21.790	20.000	21.618	108,1	99,2
Podatek od spadków i darowizn	57.018	35.000	47.522	135,8	83,3
Podatek od czynności cywilnoprawnych	117.149	107.000	119.575	111,8	102,1
<b>Razem</b>	<b>195.957</b>	<b>162.000</b>	<b>188.715</b>	<b>116,5</b>	<b>96,3</b>

Na realizację w/w dochodów gmina nie ma żadnego wpływu. Środki te pobierane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane na rachunek gminy. W 2006 r. nie udzielono żadnych ulg w tym zakresie.

Nadpłaty, które wystąpiły na koniec roku podlegają rozliczeniu i zwrotowi w roku bieżącym.

### ***Pozostałe opłaty***

<b>Dochody</b>	<b>Wykonanie za 2005 r.</b>	<b>Plan na 2006 r.</b>	<b>Wykonanie za 2006 r.</b>	<b>% wykonania w stosunku do planu 2006 r.</b>	<b>Dynamika wykonania 2006/2005</b>
1	2		4	5	6
Opłata skarbowa	54.719	53.000	52.494	99,0	95,9
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw; w tym:	9.506	8.000	7.140	89,3	75,1
opłaty planistyczne	1.080	---	---	---	---
opłaty za cmentarz	8.426	---	7.140	---	84,7
Opłata administracyjna	7.959	8.000	8.178	102,2	102,7
<b>Razem</b>	<b>72.184</b>	<b>69.000</b>	<b>67.812</b>	<b>98,3</b>	<b>93,9</b>

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Na dochody w tym dziale składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 7.589.196 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.361.743 zł.

Ponadto gmina otrzymała kwotę 5.307 zł. z budżetu państwa jako uzupełnienie subwencji ogólnej.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody w tym dziele pochodzą z:

- czynszów w domach nauczyciela oraz wpływów z usług ( opłata za energię wpłacana przez ECO ) kwota 39.922 zł.
- opłaty stałej rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 117.649 zł.
- dotacji celowej na wynagrodzenia nauczycieli za dodatkowe lekcje z języka angielskiego – 11.696 zł.
- dotacji na zwrot pracodawcom przyjmujących uczniów w celu doskonalenia zawodowego – 48.484 zł.
- dotacji celowej przeznaczonej na wyprawkę szkolną – 1.485 zł.
- dotacji celowej na przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych dla nauczycieli – 400 zł.
- środki pozyskane z innych źródeł - 4.320 zł. środki pozyskane w ramach Programu Współpracy Polsko – Niemieckiej na wymianę młodzieży szkolnej – Szkoła Podstawowa w Białej
- pozostałe wpływy ( m.in. sprzedaż złomu, wydanie duplikatu legitymacji ) – 6.332 zł.

Zaległość występująca w tym dziale dotyczy czynszów w domach nauczyciela oraz opłaty stałej za przedszkola – jest to kwota 2.968 zł. Nadpłata, które wystąpiła na koniec roku w kwocie 4.747 zł. podlega rozliczeniu i zwrotowi w roku bieżącym.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody w tym dziale w kwocie 138.223 zł. pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym ujęte zostały:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej ( świadczenia rodzinne, ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe i okresowe, rekompensata za suszę) – 1.727.172 zł.
- dotacja celowa na zadania zlecone wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej – 166.575 zł.
- wpływy z opłat za świadczenie usług opiekuńczych – 15.934 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie obiadów dla dzieci – 72.000 zł.
- środki z urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne – 24.525 zł.
- pozostałe wpływy – 1.663 zł.

W dziale tym wystąpiła zaległość w kwocie 37.784 zł. z tytułu zaliczek alimentacyjnych. Świadczenia te wypłacane są za dłużników alimentacyjnych z dotacji budżetu państwa, natomiast ściągальność leży w gestii gminy. Z tego tytułu należne jest gminie 50 % ściąganych zaliczek. Jednakże na dzień 31.12.2006 r. nie ściągnięto żadnego zadłużenia w związku z tym kwota ta stanowi zaległość.

Wykonanie dotacji z zakresu opieki społecznej nie nastąpiło w 100 %. Związane to jest jednak z zapotrzebowaniem składanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej na konkretną liczbę świadczeń i korygowane są po stronie wykonania do ostatnich dni roku. W związku z tym Urząd Wojewódzki nie koryguje planu tych dochodów, a realizacja nie wyniosła pełnych 100%.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- opłat za wyżywienie w stołówkach – kwota 82.343 zł.
- dotacji celowej na zadania własne przeznaczonej na wypłatę stypendiów – 76.654 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym ujęto środki pochodzące z wpływów z opłaty produktowej – 422 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym ujęte zostały środki jakie gmina pozyskała Sektorowego Programu Operacyjnego na realizację zadań:

- Wiejskie Centrum Integracji w Chrzelicach – 40.169 zł.
- Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji w Chrzelicach – 175.024 zł.

---

---

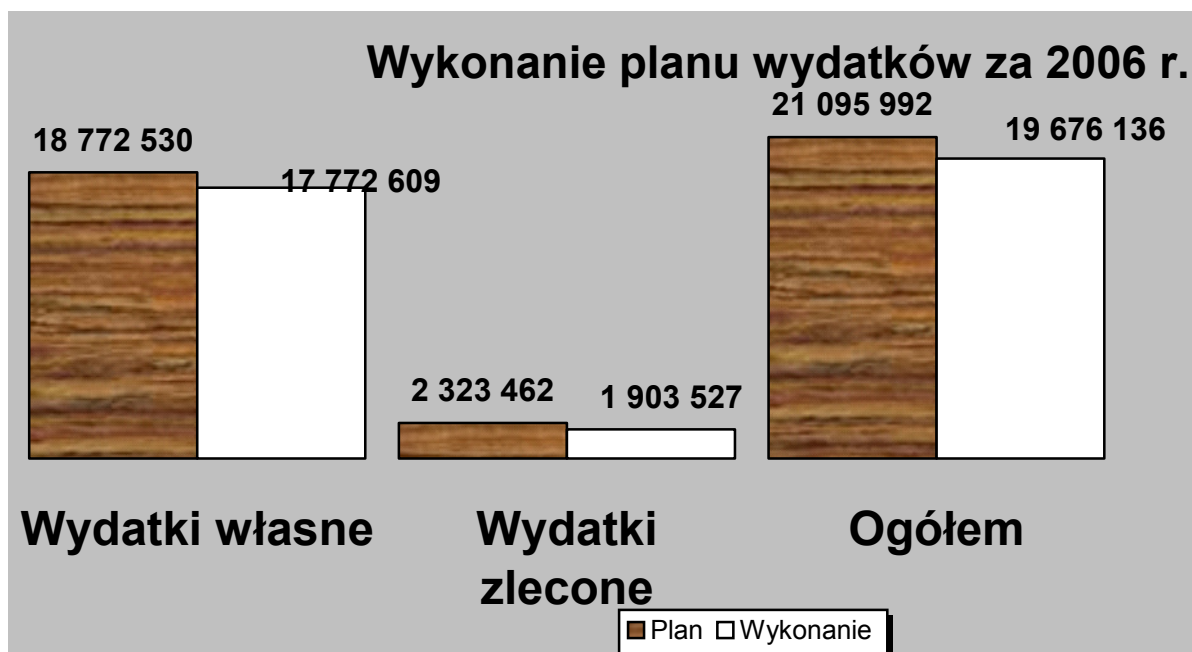
## WYDATKI BUDŻETOWE

Analizując budżet po stronie wydatków za 2006 rok wynika, że równoległe z wprowadzeniem zmian po stronie dochodów, dokonano również zmiany planu po stronie wydatków.

Zaplanowane na początku roku wydatki na kwotę 21.392.955 zł. zostały w ciągu roku zmniejszone zostały do kwoty 21.095.992 zł. tj. o kwotę 296.963 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 19.676.136 zł., co w porównaniu do planu po zmianach stanowi 93,3 % wykonania, w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, gdzie na łączny plan 2.323.462zł. wydatkowano kwotę 1.903.527 zł. zł., co stanowi 81,9 %,

Wykonanie budżetu po stronie wydatków, łącznie z zadaniami zleconymi przedstawia tabela nr 4.



## Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Biała za 2006 r.

Tabela Nr 4

Lp.	Dz.	Rozdz	Treść	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Zobowiązania	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>166.200</b>	<b>401.973</b>	<b>389.995,12</b>	-----	<b>97,0</b>
1.		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.000	6.000	5.136,57	-----	85,6
			wydatki bieżące	5.000	6.000	5.136,57	-----	85,6
2.		01030	Izby rolnicze	30.000	28.000	24.488,94	-----	87,5
			wydatki bieżące	30.000	28.000	24.488,94	-----	87,5
3.		01095	Pozostała działalność	131.200	367.973	360.369,61	-----	97,9
			wydatki bieżące	131.200	367.973	360.369,61	-----	97,9
			w tym:					
			- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-----	3.572	3.571,83		100,0
<b>II.</b>	<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>85.000</b>	<b>180.000</b>	<b>162.056,55</b>	-----	<b>90,0</b>
1.		40002	Dostarczanie wody	85.000	180.000	162.056,55	-----	90,0
			wydatki bieżące	85.000	180.000	162.056,55	-----	90,0
<b>III.</b>	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.647.600</b>	<b>1.512.203</b>	<b>1.304.849,00</b>	<b>615,04</b>	<b>87,1</b>
1.		60016	Drogi publiczne gminne	290.000	411.587	346.440,35	615,04	84,2
			wydatki bieżące	290.000	410.987	345.840,35	-----	84,1
			wydatki majątkowe	-----	600	600,00	-----	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.		60017	Drogi wewnętrzne	2.357.600	1.100.616	958.408,65	-----	87,1
			wydatki bieżące	35.000	41.000	37.524,05	-----	91,5
			wydatki majątkowe	2.322.600	1.059.616	920.884,60	-----	86,9
<b>IV.</b>	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>398.000</b>	<b>973.500</b>	<b>938.471,03</b>	<b>6.901,42</b>	<b>96,40</b>
1.		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	358.000	885.000	851.499,67	6.901,42	96,2
			wydatki bieżące	338.000	865.000	833.133,97	6.901,42	96,3
			wydatki majątkowe	20.000	20.000	18.365,70	-----	91,8
2.		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	47.000	46.468,78	-----	98,9
			wydatki bieżące	40.000	46.759	46.268,78	-----	98,9
			wydatki majątkowe	-----	241	200,00	-----	83,0
3.		70095	Pozostała działalność	-----	41.500	40.502,58	-----	97,6
			wydatki bieżące	-----	41.500	40.502,58	-----	97,6
<b>V.</b>	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>178.000</b>	<b>139.400</b>	<b>111.934,60</b>	<b>-----</b>	<b>80,3</b>
1.		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	89.000	75.500	50.956,97	-----	67,5
			wydatki bieżące	89.000	75.500	50.956,97	-----	67,5
2.		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10.000	4.900	4.880,00	-----	99,6
			wydatki bieżące	10.000	4.900	4.880,00	-----	99,6
3.		71035	Cmentarze	36.000	38.000	37.480,24	-----	98,6
			wydatki bieżące	36.000	38.000	37.480,24	-----	98,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.		71095	Pozostała działalność	43.000	21.000	18.617,39	-----	88,6
			wydatki bieżące	43.000	21.000	18.617,39	-----	88,6
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40.000	20.000	18.564,39	-----	92,8
<b>VI.</b>	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2.280.268</b>	<b>2.319.079</b>	<b>2.195.361,78</b>	<b>123.719,68</b>	<b>94,7</b>
1.		75011	Urzędy wojewódzkie	92.588	95.311	95.311,00	6.580,20	100,0
			wydatki bieżące	92.588	95.311	95.311,00	6.580,20	100,0
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	92.588	95.311	95.311,00	6.580,20	100,0
2.		75022	Rady gmin	78.000	78.000	67.213,40	-----	86,2
			wydatki bieżące	78.000	78.000	67.213,40	-----	86,2
3.		75023	Urzędy gmin	2.014.680	2.026.680	1.918.342,53	117.139,48	94,6
			wydatki bieżące	2.004.680	2.015.180	1.908.165,89	117.139,48	94,7
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.610.648	1.607.648	1.530.342,47	109.599,77	95,2
			wydatki majątkowe	10.000	11.500	10.176,64	-----	88,5
4.		75095	Pozostała działalność	95.000	119.088	114.494,85	-----	96,1
			wydatki bieżące	95.000	119.088	114.494,85	-----	96,1
			w tym:					
			- dotacja	-----	2.500	2.500,00		100,0
<b>VII.</b>	<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.867</b>	<b>78.986</b>	<b>46.107,00</b>	<b>-----</b>	<b>58,4</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.867	1.867	1.867,00	-----	100,0
			wydatki bieżące	1.867	1.867	1.867,00	-----	100,0
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	1.000	1.000,00	-----	100,0
2.		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-----	77.119	44.240,00	-----	57,4
			wydatki bieżące	-----	77.119	44.240,00	-----	57,4
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12.000	8.879,65		74,0
<b>VIII.</b>	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144.000</b>	<b>152.200</b>	<b>144.168,47</b>	<b>5.124,74</b>	<b>94,7</b>
1.		75405	Komendy powiatowe Policji	-----	3.000	3.000,00	-----	100,0
			wydatki bieżące	-----	3.000	3.000,00	-----	100,0
			w tym:	-----				
			- dotacja		3.000	3.000,00	-----	100,0
2.		75412	Ochotnicze straże pożarne	143.000	148.200	140.168,47	5.124,74	94,6
			wydatki bieżące	143.000	148.200	140.168,47	5.124,74	94,6
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33.000	27.000	26.563,62	2.062,93	98,4
3.		75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000,00	-----	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki bieżące	1.000	1.000	1.000,00	-----	100,0
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-----	1.000	1.000,00	-----	100,0
<b>IX.</b>	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>70.000</b>	<b>65.000</b>	<b>42.942,05</b>	<b>-----</b>	<b>66,1</b>
1.		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70.000	65.000	42.942,05	-----	66,1
			wydatki bieżące	70.000	65.000	42.942,05	-----	66,1
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48.000	43.000	31.417,00	-----	73,1
<b>X.</b>	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>180.000</b>	<b>76.000</b>	<b>57.813,99</b>	<b>-----</b>	<b>76,1</b>
1.		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180.000	76.000	57.813,99	-----	76,1
			wydatki bieżące	180.000	76.000	57.813,99	-----	76,1
			w tym:					
			- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	180.000	76.000	57.813,99	-----	76,1
<b>XI.</b>	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50.000</b>	<b>180.000</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>
1.		75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000	180.000	-----	-----	-----
			rezerwy	50.000	180.000	-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>XII.</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8.827.380</b>	<b>9.288.714</b>	<b>9.143.970,68</b>	<b>559.439,17</b>	<b>98,4</b>
1.		80101	Szkoły podstawowe	4.293.330	4.682.972	4.575.106,83	316.961,18	97,7
			wydatki bieżące	4.265.330	4.643.972	4.553.370,43	316.961,18	98,0
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.267.030	3.266.653	3.181.340,52	312.892,98	97,4
			- dotacje	248.000	415.302	415.302,00	-----	100,0
			wydatki majątkowe	28.000	39.000	21.736,40	-----	55,7
2.		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188.310	205.314	203.077,39	10.292,95	98,9
			wydatki bieżące	188.310	205.314	203.077,39	10.292,95	98,9
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	124.200	116.302	114.374,84	10.190,81	98,3
			- dotacja	42.000	44.650	44.633	-----	99,9
3.		80104	Przedszkola	1.336.140	1.261.092	1.254.148,53	62.809,54	99,4
			wydatki bieżące	1.336.140	1.261.092	1.254.148,53	62.809,54	99,4
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	944.140	872.303	866.658,79	62.574,54	99,3
4.		80110	Gimnazja	2.158.240	2.222.391	2.207.078,18	139.768,28	99,3
			wydatki bieżące	2.158.240	2.218.391	2.203.078,19	139.768,28	99,3
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.769.310	1.773.369	1.759.406,70	139.010,28	99,2
			wydatki majątkowe	-----	4.000	3.999,99	-----	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.		80113	Dowożenie uczniów do szkół	343.000	343.000	337.380,75	-----	98,4
			wydatki bieżące	343.000	343.000	337.380,75	-----	98,4
6.		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	445.910	462.611	457.648,48	29.607,22	98,9
			wydatki bieżące	445.910	462.611	457.648,48	29.607,22	98,9
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	371.780	373.585	368.796,77	29.607,22	98,7
7.		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.150	25.150	23.345,92	-----	92,8
			wydatki bieżące	25.150	25.150	23.345,92	-----	92,8
			w tym:					
			- dotacja	-----	7.545	6.953,69		92,2
8.		80195	Pozostała działalność	37.300	86.184	86.184,60	-----	100,00
			wydatki bieżące	37.300	86.184	86.184,60	-----	100,0
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-----	400	400		100,0
<b>XIII.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152.000</b>	<b>142.000</b>	<b>138.209,57</b>	<b>659,26</b>	<b>97,3</b>
1.	1.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.000	142.000	138.209,57	659,26	97,3
			wydatki bieżące	142.000	142.000	138.209,57	659,26	97,3
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.000	21.000	19.815,44	-----	94,3
			- dotacja	87.000	87.000	86.991,36	-----	100,0
2.		85195	Pozostała działalność	10.000	-----	-----	-----	---
			wydatki bieżące	10.000	-----	-----	-----	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>XIV.</b>	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.347.700</b>	<b>3.392.718</b>	<b>2.952.840,30</b>	<b>75.762,65</b>	<b>87,0</b>
1.		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.855.000	1.855.000	1.477.769,51	40.967,93	79,7
			wydatki bieżące w tym:	1.855.000	1.855.000	1.477.769,51	40.967,93	79,7
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50.384	41.566	41.565,77	2.737,93	100,0
			-					
2.		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.000	6.000	4.734	-----	78,9
			wydatki bieżące	9.000	6.000	4.734	-----	78,9
3.		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406.000	413.787	374.357,14	-----	90,5
			wydatki bieżące w tym:	406.000	413.787	374.357,14	-----	90,5
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.000	-----	-----	-----	---
4.		85215	Dodatki mieszkaniowe	210.000	200.000	195.000,53	-----	97,5
			wydatki bieżące	210.000	200.000	195.000,53	-----	97,5
5.		85219	Ośrodki pomocy społecznej	552.000	565.591	560.242,19	34.794,72	99,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki bieżące	548.100	565.591	560.242,19	34.794,72	99,0
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	464.200	467.480	463.375,54	34.794,72	99,1
			wydatki majątkowe	3.900	-----	-----	-----	
6.		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.700	18.668	18.668,50	-----	100,0
			wydatki bieżące	25.700	18.668	18.668,50	-----	100,0
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25.700	18.668	18.668,50	-----	100,0
7.		85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-----	1.392	1.392,00	-----	100,0
			wydatki bieżące	-----	1.392	1.392,00	-----	100,0
7.		85295	Pozostała działalność	290.000	332.280	320.676,43	-----	96,5
			wydatki bieżące	290.000	332.280	320.676,43	-----	96,5
			w tym:					
			- dotacja	65.000	65.000	65.000,00	-----	100,0
<b>XV.</b>	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>354.940</b>	<b>452.819</b>	<b>383.978,86</b>	<b>22.738,57</b>	<b>84,8</b>
1.		85401	Świetlice szkolne	331.730	317.778	304.425,84	22.738,57	95,8
			wydatki bieżące	331.730	317.778	304.425,84	22.738,57	95,8
			w tym:					
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236.740	214.138	202.866,14	22.489,29	94,7
2.		85415	Pomoc materialna dla uczniów	20.000	131.831	76.654,40	-----	58,1
			wydatki bieżące	20.000	131.831	76.654,40	-----	58,1
3.		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.210	3.210	2.898,62	-----	90,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki bieżące	3.210	3.210	2.898,62	-----	90,3
			w tym:					
			- dotacja	-----	2.247	1.935,62	-----	86,1
<b>XVI.</b>	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>446.000</b>	<b>465.000</b>	<b>405.679,51</b>	<b>13.973,58</b>	<b>87,2</b>
1.		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15.000	87.000	82.942,69	706,80	95,3
			wydatki bieżące	15.000	77.000	73.362,69	706,80	95,3
			wydatki majątkowe	-----	10.000	9.580,00	-----	95,8
2.		90003	Oczyszczanie miast i wsi	90.000	110.000	106.009,29	-----	96,4
			wydatki bieżące	90.000	110.000	106.009,29	-----	96,4
3.		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	64.000	56.211,50	-----	87,8
			wydatki bieżące	50.000	64.000	56.211,50	-----	87,8
4.		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000	199.000	157.815,22	13.266,78	79,3
			wydatki bieżące	280.000	199.000	157.815,22	13.266,78	79,3
6.		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000	5.000	2.700,81	-----	54,0
			wydatki bieżące	11.000	5.000	2.700,81	-----	54,0
<b>XVII</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.969.000</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.152.023,81</b>	<b>-----</b>	<b>98,5</b>
1.		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967.000	988.000	980.574,79	-----	99,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki bieżące	657.000	678.000	678.000,00	-----	100,0
			w tym:					
			- dotacja	657.000	678.000	678.000,00	-----	100,0
			wydatki majątkowe	310.000	310.000	302.574,79	-----	97,6
2.		92116	Biblioteki	132.000	132.000	131.199,90	-----	99,4
			wydatki bieżące	132.000	132.000	131.199,90	-----	99,4
			w tym:					
			- dotacja	132.000	132.000	131.199,90	-----	99,4
3.		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870.000	35.500	27.933,20	-----	78,7
			wydatki bieżące	-----	10.500	10.337,06	-----	98,4
			wydatki majątkowe	870.000	25.000	17.596,14	-----	70,4
4.		92195	Pozostała działalność	-----	13.500	12.315,92	-----	91,2
			wydatki bieżące	-----	13.500	12.315,92	-----	91,2
<b>XVIII</b>	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>95.000</b>	<b>107.400</b>	<b>105.733,75</b>	<b>16,52</b>	<b>98,4</b>
1.		92601	Obiekty sportowe	-----	4.400	2.934,06	-----	66,7
			wydatki bieżące	-----	3.000	2.934,06	-----	97,8
			wydatki majątkowe	-----	1.400	-----	-----	---
2.		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.000	103.000	102.799,69	16,52	99,8
			wydatki bieżące	95.000	103.000	102.799,69	16,52	99,8
			w tym:					
			- dotacja	80.000	88.000	88.000,00	-----	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>21.392.955</b>	<b>21.095.992</b>	<b>19.676.136,07</b>	<b>808.950,63</b>	<b>93,3</b>



Realizacja wydatków na zadania zlecone według poszczególnych grup wydatków kształtuje się następująco:

Tabela nr 5

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233.773</b>	<b>233.773,09</b>	<b>100,0</b>
	01095	Pozostała działalność	233.773	233.773,09	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	233.773	233.773,09	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	3.572	3.571,83	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95.311</b>	<b>95.311,00</b>	<b>100,0</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	95.311	95.311,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	95.311	95.311,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	95.311	95.311,00	100,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78.986</b>	<b>46.107,00</b>	<b>58,4</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.867	1.867,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1.867	1.867,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.000	1.000,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77.119	44.240,00	57,4
		wydatki bieżące, w tym:	77.119	44.240,00	57,4
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	12.000	8.879,65	74,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,0</b>
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	1.000	1.000,00	100,0
		- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1.000	1.000,00	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.914.392</b>	<b>1.527.336,00</b>	<b>79,8</b>

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.852.000	1.474.770,00	79,6
	wydatki bieżące, w tym:	1.852.000	1.474.770,00	79,6
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	41.566	41.565,77	100,0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.000	4.734,00	78,9
	wydatki bieżące	6.000	4.734,00	78,9
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.000	46.440,00	84,4
	wydatki bieżące	55.000	46.440,00	84,4
85228	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.392	1.392,00	100,0
	wydatki bieżące	1.392	1.392,00	100,0
<b>Razem</b>		<b>2.323.462</b>	<b>1.903.527,09</b>	<b>81,9</b>

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 r. wydatki Gminy Biała kształtują się na poziomie 19.676.136 zł., co stanowi 93,3 % planu ogólnego wydatków. Powyższe sprawozdanie wykazuje również wysokość zobowiązań według stanu na dzień 31.12.2006 r., które kształtuje się na poziomie 808.951 zł., a dotyczy zobowiązań niewymagalnych wynikających z:

- konieczności naliczenia i wykazania przez jednostki należnego za 2006 r. „dodatkowego wynagrodzenia rocznego” wraz z pochodnymi, którego termin wypłaty przypada na I kwartał 2007 r. jest to kwota 623.546 zł., co stanowi 77,1 % łącznych zobowiązań,
- zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług oraz świadczeń rodzinnych, których termin płatności przypada ma miesiąc styczeń 2007 r. jest to kwota 70.998 zł., co stanowi 8,8 % łącznych zobowiązań,
- zobowiązań z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień ( są to należności wobec Urzędu Skarbowego i ZUS-u ), których termin płatności przypada ma miesiąc styczeń 2007 r. jest to kwota 114.407 zł., co stanowi 14,1 % łącznych zobowiązań.

Szczegółowa analiza w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem wydatków rzeczowych i majątkowych przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zrealizowano łącznie w wysokości 389.995 zł., co stanowiło 97,0 % planu, w tym:

- udział członkowski gminy do związku „Aqua Silesia”, w kwocie 118.579 zł.; w tym:
  - składka na zadania inwestycyjne 37.950 zł.
  - przesył wody – 54.524 zł.
  - podniesiona składka ze względu na podatek od nieruchomości – 26.105 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – wodociąg w Laskowcu – 1.109 zł.
- uzgodnienia dokumentacji technicznej na wodociągi Dębina, Olbrachcice – 2.137 zł.
- awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej na ul. Nyskiej w Białej – 3.000 zł.
- 2% podatku rolnego odprowadzanego do Izb Rolniczych – 24.489 zł.
- pozostałe wydatki: nagrody na podsumowanie postępu rolniczego, piękna wieś opolska, nagrody za korony dożynkowe, zakup krzewów i roślin ozdobnych, przewóz korony – 4.898 zł.
- łapanie oraz transport bezdomnych psów do schroniska , zakup znaczków rejestracyjnych dla psów – 2.010 zł.
- wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników – 233.773 zł.; w tym:
  - wypłaty dla rolników – 229.189 zł.
  - pozostałe koszty administracyjne – 4.584 zł.

### **Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ**

Środki przeznaczone na dopłatę do taryfy, łączne wydatki wynoszą 162.057 zł. Dopłata dokonywana była za okres 7 miesięcy w następujących wielkościach:

- od miesiąca stycznia do miesiąca maja ( 5 miesięcy ):
  - do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 1,00 zł. brutto,
  - do opłaty abonamentowej – 5,00 zł. brutto.
- od miesiąca czerwca do miesiąca grudnia ( 7 miesięcy ):
  - do 1 m<sup>3</sup> ścieków – 1,00 zł. brutto,
  - do opłaty abonamentowej – 3,43 zł. brutto.

### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i wewnątrzmiejskich zrealizowano w kwocie 1.304.849 zł. co stanowi 87,1 % wykonania w stosunku do planu. W ramach tych wydatków zrealizowano następujące zadania:

1. Wydatki bieżące na kwotę 383.365 zł., w tym:

- odśnieżania dróg gminnych i wewnątrzmiejskich – 78.307 zł.
- remont cząstkowy nawierzchni dróg wraz z nadzorem nad robotami ( w tym naprawiono nawierzchnię na Rynku w Białej, Łącznik ul. Sportowa, Prężyna /górk/, odcinek drogi między ulicami Kościuszki i Wałowa ) – 81.409 zł.
- zakup masy na remont dróg – 2.050 zł.
- naprawa nawierzchni dróg gminnych – 5.660 zł.
- równanie dróg polnych na terenie gminy – 33.799 zł.
- plantowanie poboczy przy drogach – 11.924 zł.

- naprawa chodników na terenie Białej ( Lipowa, Kilińskiego, Góra Wolności, Nyska, Tysiąclecia, 1-go Maja ) – 5.797 zł.
- odwodnienie wjazdu na ul. Świerczewskiego – 4.000 zł.
- zakup kłińca na drogi ( miasto – ulice: Opolska, Szkolna, Kościuszki, Góra wolności, Reymonta, Oświęcimska, Eichendorfa, Arki Bożka, F. Suchego ) wraz z transportem – 9.736 zł.
- transport ziemi z obwodnicy – 2.778 zł.
- montaż kratki odwadniającej ul.Prudnicka i Kilińskiego – 1.400 zł.
- naprawa mostu na rzece ul Parkowa – 1.498 zł.
- remont schodów na ul. Opolskiej – 3.950 zł.
- wykonanie dojazdu do budynku na ul. 1-go Maja 48 – 1.000 zł.
- naprawa bruku ul. Góra Wolności – 3.000 zł.
- wykonanie odwodnienia ul.Oświęcimska – 2.000 zł.
- opracowanie i sporządzenie map – droga w Grabinie i ul. Kochanowskiego w Białej – 5.734 zł.
- zakup koszy na śmieci ( 15 szt. ) oraz ich montaż – 5.551 zł.
- prace na Placach Zabaw ( wymiana piasku, prace stolarskie, remont ogrodzenia ) – 3.788 zł.
- zakup ławek wraz z montażem, malowanie ławek, wykonanie nowych siedzisk – 3.644 zł.
- zakup znaków drogowych – 764 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych o inwestycjach finansowanych z funduszy europejskich – 1.754 zł.
- awaryjna naprawa mostu Radostynia, Olbrachcice – 5.061 zł.
- pozostałe wydatki – 2.083 zł.

Browieniec – 2.073 zł.

- zakup kamienia – 1.458 zł.
- transport kamienia – 615 zł.

Brzeźnica – 3.210 zł.

- remont mostu

Chrzelice – 29.174 zł.

- zakup kamienia – 1.749 zł.
- zakup kostki brukowej – 6.933 zł.
- transport kamienia – 876 zł.
- zakup cegły, klinkieru, wapna – 716 zł.
- wykonanie chodnika – 18.900 zł.

Frącki – 3.722 zł.

- profilowanie dróg polnych – 512 zł.
- naprawa awarii przepustu drogowego 3.210 zł.

Gostomia – 810 zł.

- zakup kamienia – 380 zł.
- transport kamienia – 430 zł.

Górka Prudnicka – 530 zł.

- zakup kamienia – 232 zł.
- transport kamienia – 298 zł.

Grabina – 610 zł.

- zakup farby na malowanie przystanku oraz obudowa przystanku

- Józefów – 4.429 zł.
- zakup płyt chodnikowych – 1.679 zł.
  - ułożenie chodnika 2.250 zł.
  - transport – 500 zł.
- Kolnowice – 122 zł.
- transport ziemi
- Krobusz – 678 zł.
- zakup rur
- Ligota Bialska – 7.487 zł.
- zakup kamienia – 4.247 zł.
  - transport kamienia 2.385 zł.
  - profilowanie dróg polnych – 427 zł.
  - odwodnienie drogi – 428 zł.
- Łącznik – 4.107 zł.
- zakup kamienia – 568 zł.
  - zakup krawężników na remont drogi ul.Reja – 2.851 zł.
  - zakup farby na malowanie przystanku – 200 zł.
  - transport ziemi – 488 zł.
- Mokra – 2.839 zł.
- zakup kamienia – 2.218 zł.
  - transport kamienia – 621 zł.
- Ogiernicze – 4.500 zł.
- wykonanie i montaż przystanku
- Olbrachcice – 3.942 zł.
- zakup kamienia – 1.295 zł.
  - zakup farby do malowania przystanku – 127 zł.
  - profilowanie dróg polnych – 1.025 zł.
  - transport kamienia – 1.495 zł.
- Otoki – 988 zł.
- zakup rur
- Pogórz – 2.395 zł.
- zakup kamienia – 600 zł.
  - naprawa przystanku – 1.000 zł.
  - montaż wjazdu kanalizacji deszczowej – 500 zł.
  - transport kamienia – 295 zł.
- Prężyna – 5.866 zł.
- profilowanie dróg polnych – 1.366 zł.
  - ułożenie chodnika – 4.500 zł.
- Radostynia – 5.739 zł.
- zakup kamienia – 366 zł.
  - transport kamienia – 205 zł.
  - naprawa mostu – 5.168 zł.
- Rostkowice – 8.191 zł.
- zakup kamienia – 1.219 zł.
  - transport kamienia – 626 zł.
  - zakup krawężników oraz kostki brukowej na remont chodnika – 6.346 zł.
- Solec – 648 zł.
- opracowania dokumentacji

Śmicz – 3.754 zł.

- zakup farby na malowanie przystanku – 248 zł.
- zakup kostki brukowej na odwodnieni drogi – 556 zł.
- wykonanie odwodnienia 2.950 zł.

Wasiłowice – 1.845 zł.

- zakup farby i wykonanie konstrukcji drewnianej przystanku

Wilków – 9.019 zł.

- zakup kamienia – 2.466 zł.
- profilowanie dróg polnych – 2.186 zł.
- transport kamienia – 1.367 zł.
- naprawa przystanku – 3.000 zł.

Łączne wydatki 106.678 zł.

2. Wydatki inwestycyjne na kwotę 921.485 zł., w tym:

- modernizacja drogi dojazdowej do pól w Gostomii – 313.847 zł., w tym dotacja z FOGR-u w kwocie 108.290 zł.
- modernizacja drogi dojazdowej do pól w Pogórze – 307.968 zł., w tym dotacja z FOGR-u w kwocie 120.000 zł.
- budowa drogi na Osiedlu 40-lecia w Białej ( etap I ) – 298.280 zł., w tym: środki uzyskane w ramach pożyczki ( prefinansowania ) – 219.968 zł. Kwota pożyczki stanowi pomoc uzyskaną w ramach funduszy europejskich,
- dokumentacje uzgodnienia na drogi w: Grabinie, Czartowicach, Kolnowicach, Prężyna-Miłowice-Kolnowice, Solec – Olbrachcice – 1.390 zł.

Łączny plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale został wykonany w 86,9 %. Wpływ na niskie wykonanie ma ujęta po stronie wydatków kwota 102.611 zł. stanowiąca 10 % udział budżetu państwa na realizację zadania „Budowa dróg na Osiedlu 40-lecia w Białej”. Środki te zostały ujęte w budżecie na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego, jednak ich realizacja nastąpi w 2007 r. Jednakże Gmina nie może korygować planu bez decyzji dysponenta środków czyli Wojewody.

### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Łączne wydatki dokonane w tym dziale wynoszą 96,4 % planu, co daje kwotę 938.471 zł. W wydatkach tych znajduje się:

1) *Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*, gdzie wydatki zrealizowano w 96,2 %, tj. 851.500 zł., w tym na:

a) wydatki bieżące – 833.134 zł.:

- wymiana okien ( 25 szt. ) i drzwi ( 5 szt ) w mieszkaniach komunalnych – 21.879 zł.
- remont dachu na ul.Wałowej wraz z inspektorem nadzoru – 117.000 zł.
- budowa kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Prudnickiej wraz z inspektorem nadzoru – 60.375 zł.
- wymiana pieców w budynkach komunalnych ( 11 szt. ) – 38.521 zł.
- remont biblioteki – 24.000 zł.
- opracowanie projektu budowlanego na budowę kotłowni przy ul. Prudnickiej – 16.104zł.
- opracowanie projektu adaptacyjnego pomieszczeń na mieszkania w budynku szkoły w Brzeźnicy – 25.620 zł.

- kwota 148.563 zł. przeznaczona została na remonty bieżące i awaryjne w budynkach komunalnych,
- odszkodowanie za brak lokali socjalnych – 11.304 zł.
- nadzór nad robotami budowlanymi – 18.007 zł.
- zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi – 26.530 zł.
- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 60.818 zł.
- opłata za administrowanie budynkami komunalnymi – 74.040 zł.
- podatek VAT – 11.942 zł.
- podatek od nieruchomości – 10.699 zł.
- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 82.390 zł.
- zużycie energii – 85.342 zł.; w tym:
  - energia – 2.762 zł.
  - woda – 27.074 zł.
  - opłata za c.o. – 55.506 zł.

Od 1 sierpnia 2006 r. dochody i wydatki związane z gospodarką mieszkaniową ujmowane są w budżecie gminy, tak więc po stronie wydatków ujęte zostały opłaty, które pokrywane są w ramach płaconego przez lokatorów czynszu ( woda, energia, nieczystości, podatek od nieruchomości ).

b) wydatki majątkowe – 18.366 zł. – opracowanie projektu na rozbudowę Stacji CARITAS.

### 2) *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Wydatki wykonano w kwocie 46.469 zł. z przeznaczeniem na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów działek – 5.796 zł.
- podziały geodezyjne działek, ustalenie granic ( Łącznik, Górka, Ligota, Biała, Śmicz, Pogórze, Krobusz ) – 19.827 zł.
- wycena działek i lokali do sprzedaży – 7.693 zł.
- opłaty za akty notarialne oraz opłaty odpisy z ksiąg wieczystych – 2.555 zł.
- opłaty sądowe – 5.645 zł.
- ogłoszenia o przetargu – 4.753 zł.
- zakup działki w Pogórze – 200 zł.

### 3) *Rozdział 70095 – Pozostała działalność*

Wydatki w kwocie 40.502 zł. przeznaczone zostały na odnowienie elewacji – I etap pierzeja północna.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Łączne wydatki w tym dziale zrealizowano na kwotę 111.935 zł. co stanowi 80,3 %.

W dziale tym ujęte zostały wydatki związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne, które zrealizowano na następujące zadania

- decyzje o warunkach zabudowy – 20.740 zł.
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Solec, Gostomia, Wilków, Rostkowice – 19.847 zł.
- ocena aktualizacji studium m.p.z.p. Biała – 9.170 zł.

- posiedzenia komisji planistycznych – 1.200 zł.

W ramach środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji sporządzono dokumentację pod budowę wodociągu w Dębinie – 4.880 zł.

W dziale tym ujęte zostały wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego na łączną kwotę 37.480 zł., w tym:

- wywóz nieczystości – 11.680 zł.
- utrzymanie porządku na cmentarzu - 17.339 zł.; w tym;
  - odśnieżanie – 1.949 zł.
  - oczyszczanie – 5.762 zł.
  - koszenie – 8.652 zł.
  - ścinanie gałęzi – 976 zł.
- remont chodnika – 1.500 zł.
- za zarządzanie cmentarzem – 6.677 zł.
- zużycie wody – 284 zł.

Wpływy z opłat cmentarnych za 2006 r. wyniosły 7.140 zł.

Ponadto w dziale tym ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne na łączną kwotę 18.618 zł., w tym kwota 15.492 zł. przekazana została z Urzędu Pracy.

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na ogólny plan 2.319.079 zł. wydatkowano kwotę 2.195.362 zł. tj. 94,7 % planowanych wydatków. Realizacja w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

#### *1) Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie*

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone w urzędzie. Wydatki w kwocie 95.311 zł. zostały wykorzystane w 100,0 % zgodnie z przeznaczeniem dysponenta głównego.

#### *2) Rozdział 75022 – Rady gmin*

Całość wydatkowanych środków w wysokości 67.213 zł. dotyczy wydatków związanych z obsługą Rady Miejskiej w Białej i samych radnych jako organu stanowiącego i kontrolnego gminy.

#### *3) Rozdział 75023 – Urzędy gmin*

Wydatkowana kwota 1.918.343 zł., która stanowi 94,6 % planowanych wydatków, przeznaczona została na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 1.530.343 zł.
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych – 17.157 zł.
- podróże służbowe na kwotę – 13.166 zł.
- diety sołtysów za udział w sesji – 16.903 zł.



- wydatki rzeczowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie urzędu / materiały biurowe, druki, tusze, zakup książek i wydawnictw, licencja programu komputerowego itp./ – 113.755 zł.
- zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody – 39.176 zł.; w tym:
  - zużycie wody – 703 zł.
  - energia – 10.650 zł.
  - energia cieplna – 27.823 zł.
- usługi i opłaty stałe / w tym m.in.: konserwacja urządzeń, prenumerata prasy, wykonanie tabliczek referatowych, usługi serwisowe, przesyłki pocztowe, opłaty telefoniczne i RTV, aktualizacja programów komputerowych, badania lekarskie, szkolenia, abonamenty za programy komputerowe, prowizje bankowe, obsługa informatyczna itp. / – 148.157 zł.
- odpis na ZFŚS – 29.509 zł.
- wydatki majątkowe: zakup komputerów – 10.177 zł.

#### 4) Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Rozdział ten obejmuje wydatki w kwocie 114.495 zł., związane z promocją gminy, a w szczególności:

- dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania Biura w Brukseli – 2.500 zł.
- składka członkowska Euroregionu PRADZIAD – 4.457 zł.
- nagrody w konkursach, artykuły spożywcze, zdjęcia – 7.531 zł.
- festiwal młodzieżowy ( artykuły spożywcze, wyżywienie, artykuły promocyjne, reklama, wykonanie mapy turystycznej, materiały biurowe, nagłośnienie, opłata za koncert, noclegi ) – 66.146 zł.
- wydatki związane ze spotkaniem gmin partnerskich ( opłaty z autobus ) – 16.097 zł.
- wykonanie kompletów promocyjnych / kalendarze, artykuł promocyjny w gazecie / - 4.325 zł.
- opracowanie strategii obszarów wiejskich – 5.500 zł.
- pozostałe wydatki ( ogłoszenia, nekrologi ) – 7.939 zł.

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

#### 1) Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki w wysokości 1.867 zł. z budżetu Wojewody przeznaczone zostały zgodnie z dyspozycją głównego dysponenta na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników prowadzących stały rejestr wyborców w gminie.

#### 2) Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zaplanowana dotacja w kwocie 77.119 zł. została wykorzystana w 57,4 %, co daje kwotę 44.240 zł. Środki te przeznaczone były na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru burmistrza. W gminie odbyła się tylko I tura wyborów stąd wykonanie planu nie wyniosła 100%.

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

#### *1) Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji*

Kwota 3.000 zł. przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Biała w wymiarze przekraczającym normę tj. 40 godz. tygodniowo. Dotacja ta nie została wykorzystana, zwrot środków nastąpił w 2007 r.

#### *2) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.*

Na potrzeby 19 Ochotniczych Straży Pożarnych gminy wydatkowano w 2006 r. kwotę 140.168 zł. co stanowi 94,6 % wykonania, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców OSP na kwotę 26.564 zł.
- pozostałe wydatki bieżące na kwotę 113.605 zł., a w tym m.in. na:
  - nagrody w turniejach p.poż., dyplomy, puchary – 1.256 zł.
  - udział w pożarach – 12.979 zł.
  - zakup paliwa i oleju – 8.164 zł.
  - opłaty rejestracyjne i ubezpieczenia samochodu i osób wykonujących czynności służbowe danym pojazdem na kwotę 20.317 zł.
  - przeglądy techniczne samochodów – 2.350 zł.
  - konserwacje gaśnic – 541 zł.
  - OSP Łącznik – zakup 4 opon do samochodu, listew, masy fugowej, drzwi, klamki, węża – 8.234 zł.
  - OSP Grabina – zakup pleksy – 105 zł.
  - OSP Józefów – materiały budowlane na montaż okien, parapety, rynny wraz z hakami, remont motopompy, zakup akumulatora – 1.754 zł.
  - OSP Śmicz – zakup styropianu, papy na remont dachu, naprawa stacji radiowej – 612 zł.
  - OSP Prężyna – zakup haku holowniczego, tarcicy – 742 zł.
  - OSP Olbrachcice – zakup akumulatora, gaśnicy – 456 zł.
  - OSP Pogórze – naprawa motopompy z wykonaniem elektrycznego zapłonu – 1.781 zł.
  - OSP Nowa Wieś – zakup akumulatora, foli izolacyjnej, cegły, okien, materiałów budowlanych, naprawa motopompy – 6.829 zł.
  - OSP Roskowice – zakup akumulatora, świec, zakup grzejników, gaśnicy – 1.311zł.
  - OSP Miłowice – zakup cementu, piasku, wykonanie schodów i posadzki – 1.899zł.
  - OSP Ligota Bialska – zakup filtra oleju, naprawa układu wedechowego , naprawa pompy, zakup gaśnicy – 574 zł.
  - OSP Chrzelice – zakup zaworów kulowych, kołnierza, lusterka, akumulatora, gaźnika, bębna, akumulatora do radiostacji, zakup okna i parapetu, drzwi stalowych, przegląd techniczny aparatów – 6.551 zł.

- OSP Biała – 3.204 zł; w tym:
  - zakup części do samochodu – 1.653 zł.
  - zakup koszul, krawatów, sznurów – 1.071 zł.
  - naprawy sprzętu – 480 zł.
- zużycie energii i wody – 30.008 zł.
- pozostałe wydatki / rozmowy telefoniczne, opłaty / - 3.938 zł.

### 3) *Rozdział 75414 – Obrona cywilna*

Obejmuje wydatki związane z obroną cywilną w gminie, środki wydatkowane w 100 %.

## **Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

### 1) *Rozdział 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych*

W rozdziale tym ujmuje się w szczególności zadania w zakresie druku, formularzy podatkowych oraz usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych. Łączna kwota wydatków to 42.942 zł. na co składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia sołtysów za pobór podatków – 31.417 zł.
- zakup druków – 1.116 zł.
- prowizja bankowe, opłaty pocztowe i koszty egzekucyjne – 10.409 zł.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### 1) *Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 57.814 zł. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od:

- zaciągniętego kredytu na budowę drogi w Pogórze ( BS Biała ) – 2.622 zł.
- pożyczki na kanalizację w Białej zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu 40-lecia w Białej ( WFOŚiGW w Opolu ) – 749 zł.
- zaciągniętego kredytu na budowę wodociągu w Laskowcu i Ogierniczu oraz drogi w Rostkowicach ( BOŚ Nysa ) – 23.880 zł.
- zaciągniętego kredytu na modernizację oświetlenia drogowego ( BOŚ Nysa ) – 13.104 zł.
- zaciągniętego kredytu na budowę drogi w Chrzelicach ( BS Biała ) – 15.276 zł.
- pożyczka zaciągnięta na budowę Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Białej – 2.183 zł.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w tym dziale kształtowały się na poziomie 9.288.714 zł., które wykonano w kwocie 9.143.971 zł., co stanowi 98,4 % kwoty planowanej.

Poniesione wydatki finansowane były z:

- subwencji oświatowej w wysokości 7.687.766 zł.

- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na wyprawkę szkolną dla pierwszoklasistów, wypłatę wynagrodzenia za dodatkowe lekcje języka angielskiego oraz przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych – 13.481 zł.
- dotacji na zwrot pracodawcom kosztów poniesionych na pracowników młodocianych – 48.484 zł.
- środków własnych – 1.538.883 zł.

Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach w/w działu przebiegała zgodnie z planami finansowymi opracowanymi dla poszczególnych placówek oświatowych. W 2006 r. w Gminie Biała funkcjonowało 7 szkół podstawowych, w tym jedna niepubliczna. Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się następująco:

#### Szkoły podstawowe

Nazwa placówki	Plan na 2006r.	Wykonanie wydatków – 2006r.	Liczba nauczycieli	Liczba dzieci w szkole
Biała	1.581.502	1.543.612,67	29	282
Łącznik	720.418	701.238,73	16	135
Pogórze	510.741	508.811,79	13	62
Śmicz	528.936	512.330,45	11	56
Gostomia	429.191	427.641,50	10	64
Radostynia	456.397	442.948,29	12	49
Grabina	415.302	415.302,00	7	48
	<b>4.642.487</b>	<b>4.551.885,43</b>	<b>98</b>	<b>696</b>

W ramach wydatków przeznaczonych na remonty:

- wykonano rondo przed szkołą podstawową w Białej – 40.163 zł.
- odremontowano i wyposażono 7 klas w szkole podstawowej w Białej – 45.193 zł.
- zakupiono i wymieniono grzejniki na piętrze korytarza w szkole podstawowej w Białej – 3.673 zł.
- wymieniono podłogę na I piętrze w szkole podstawowej w Białej – 59.612zł.
- zakupiono papę na remont dachu na szkole podstawowej w Białej – 11.933zł.
- zakupiono materiały budowlane i wykonano roboty murarskie na strzelnicy w Białej – 1.000 zł.
- naprawiono dach na budynku gospodarczym przy szkole podstawowej w Pogórze – 885 zł.
- wymieniono okna w szkole podstawowej w Łączniku – 23.295 zł.
- wymieniono drzwi w szkole podstawowej w Gostomii – 4.800 zł.

Ponadto w ramach wydatków na szkoły podstawowe dokonano:

- wydatki na wyprawkę szkolną – 1.485 zł.
- wydatki inwestycyjne – opracowanie map na budowę hali sportowej w Łączniku – 21.736 zł.

**Przedszkola i oddziały przedszkolne:**

Nazwa placówki	Plan na 2006r.	Wykonanie wydatków – 2006r.	Liczba nauczycieli	Liczba dzieci w szkole
OP. Brzeźnica	58.449	58.153,65	1	13
OP. Śmicz	60.937	59.205,67	1	17
OP. N.-Wieś	41.278	41.085,07	1	11
OP. Grabina	44.650	44.633,00	1	18
	<b>205.314</b>	<b>203.077,39</b>	<b>4</b>	<b>59</b>
P. Biała	599.021	594.700,78	8	109
P. Łącznik	190.898	190.019,82	2	38
P. Gostomia	170.425	169.575,37	2	32
P. Pogórze	106.978	106.763,71	1	17
P. Ligota	100.994	100.562,16	1	26
P. Chrzelice	92.776	92.526,69	1	19
	<b>1.261.092</b>	<b>1.254.148,53</b>	<b>15</b>	<b>241</b>

W ramach środków przeznaczonych na remonty i wyposażenia:

- wyremontowano 4 sale przedszkolne i korytarz, wymieniono okna, drzwi wejściowe i grzejniki w przedszkolu w Białej na kwotę 45.214 zł.
- zakupiono plac zabaw do oddziału przedszkolnego w Śmiczu – 15.099 zł.
- wymieniono kocioł co oraz okna w przedszkolu w Chrzelicach – 6.832 zł.
- wymieniono drzwi w przedszkolu w Ligocie – 3.050 zł.

**Gimnazja:**

Nazwa placówki	Plan na 2006r.	Wykonanie wydatków – 2006r.	Liczba nauczycieli	Liczba dzieci w szkole
Gim. Biała	1.579.093	1.568.328,21	33	310
Gim. Łącznik	643.298	638.749,97	17	131
	<b>2.222.391</b>	<b>2.207.078,18</b>	<b>50</b>	<b>441</b>

W ramach środków przeznaczonych na remonty i wyposażenia:

- zakupiono siatkę na ogrodzenie gimnazjum w Łączniku – 1.257 zł.
- wymieniono piec co w Gimnazjum w Łączniku – 22.025 zł.
- zakupiono grzejniki wraz z montażem w gimnazjum w Białej – 13.222 zł.
- wymalowano korytarze i 3 klasy w gimnazjum w Łączniku – 6.851 zł.
- zakupiono wykładziny do klas w gimnazjum w Białej i Łączniku – 6.427 zł.

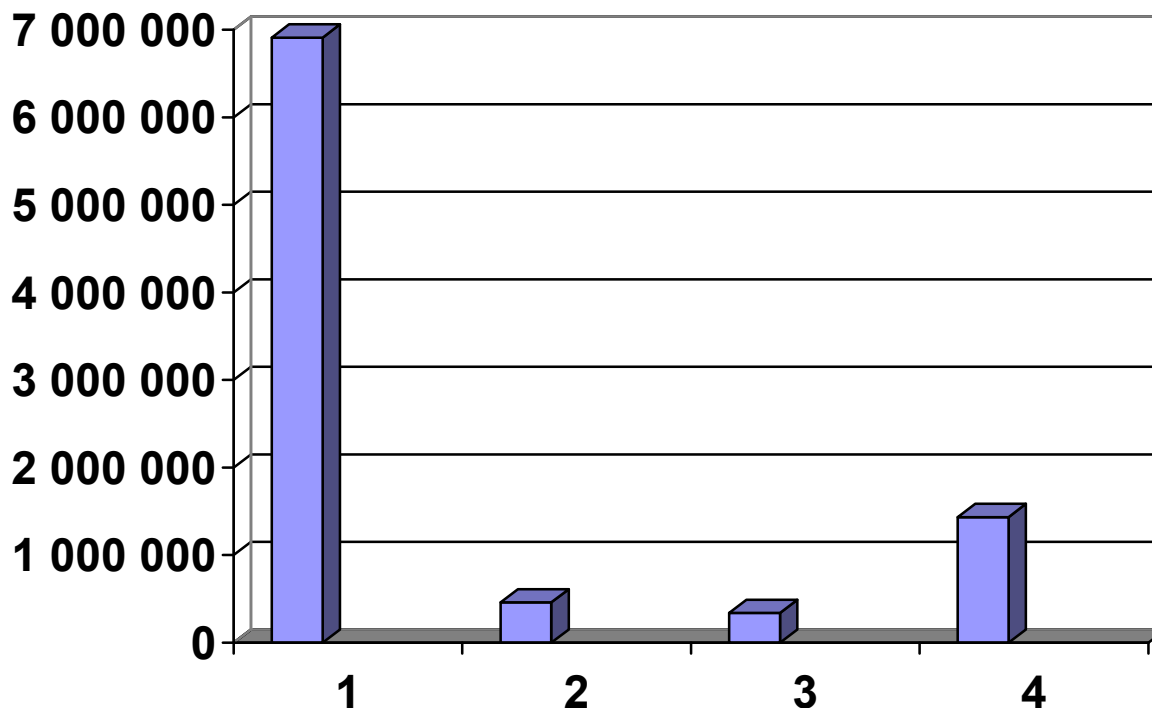
Ponadto środki wydatkowane w tym dziale przeznaczono na:

1. Dowożenie uczniów do szkół.
2. Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (wymieniono okna w biurach)
3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
4. Wypłata ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.
5. Zwrot pracodawcom kosztów poniesionych na pracowników młodocianych.

Struktura poniesionych wydatków kształtowała się w następujący sposób:

**Wydatki ogółem 9.143.971 zł.**

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie i ZFŚS – 6.911.191 zł.
2. Dotacje – 459.935 zł.
3. Wydatki inwestycyjno – remontowe – 338.469 zł.
4. Pozostałe wydatki – 1.434.376 zł.



**Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dział ten obejmuje wydatki związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie. Na ogólną kwotę 142.000 zł. wydatkowano 138.210 zł., co stanowi 97,3 %. Niepełne wykonanie wydatków związane jest z niewykonaniem dochodów, wydatki dokonano do wysokości uzyskanych wpłat. Środki wydatkowano na:

- dotacja dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przeznaczona na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz na pomoc ofiarom przemocy w rodzinie prowadzonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej – 2.500 zł.
- dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 84.491zł.
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 9.971 zł.
- materiały biurowe – 2.075 zł.
- umowy zlecenia oraz składki do ZUS (za sprzątnięcie budynku przy ul. Czarnej, prowadzenie klubu ) – 9.844 zł.

- zakup nagród na turnieje, zakup artykułów spożywczych, przewóz do Lichenia – Chrzelice, Biała – 6.184 zł.
  - opłata za energię – 5.527 zł.
  - opłata za rozmowy telefoniczne – 2.476 zł.
- } w budynku na ul. Czarnej
- opłata za wydanie opinii o stanie zdrowia – 660 zł.
  - usługi konsultacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu – 12.460 zł.
  - opłata za spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w Białej i Łączniku – 2.022 zł.

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki związane z opieką społeczną zrealizowano w wysokości 2.952.840 zł., co stanowi realizację planu rocznego w 87,0 %. Dominujące zadania realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej, a w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowano następujące zadania:

#### *1) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Łączne wydatki dokonane w 2006 r. to kwota 1.477.770 zł.

- dotacji 1.474.770 zł.; w tym:
  - świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 1.372.155 zł.
  - zaliczki alimentacyjne – 55.017 zł.
  - ubezpieczenia społeczne od świadczeń – 4.644 zł.
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.945 zł.
  - pozostałe wydatki – 21.009 zł.

W ramach przyznanej dotacji 2 % przeznaczone zostało na wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń, tj. na wynagrodzenia pracownika realizującego to zadania oraz zakup druków, szkolenia i opłaty.

- własnych środków – 3.000 zł.

Wykonanie środków z dotacji wyniosło 79,7 % planu, realizacja nie nastąpiła w 100 % ze względu na to, że świadczenia wypłacane są do wysokości zapotrzebowania, a korektę planu można dokonać tylko i wyłącznie na podstawie dyspozycji Urzędu Wojewódzkiego.

#### *2) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*

Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na wypłatę składek zdrowotnych – 4.734 zł.

3) *Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Wydatki zrealizowano w 90,5 % z następującym przeznaczeniem:

Lp.	Nazwa zadania	Zadania zlecone	Zadania własne	Razem wydatki
1	2	3	4	5
1.	Zasiłki stałe	46.440	-----	46.440
2.	Zasiłki okresowe	199.836	-----	199.836
3.	Zasiłki celowe	-----	123.805	123.805
4.	Zasiłki pogrzebowe	-----	4.276	4.276
Razem		246.276	128.081	374.357

4) *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe*

Budżet zrealizowano w kwocie 195.000 zł. – całość zadania finansowana ze środków gminy.

5) *Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej*

Wydatkowano kwotę 560.242 zł. co stanowi 94,8 %, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz – 463.375 zł.
- podróże służbowe krajowe – 3.287 zł.
- materiały i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki / materiały biurowe, meble, opał, środki czystości itp. / – 28.662 zł.
- opłaty za energię i wodę – 3.583 zł.
- usługi i bieżące opłaty stałe / telefony, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi naprawcze, badania lekarskie, ubezpieczenia mienia, remonty pomieszczeń itp. / – 50.893 zł.
- odpis na ZFŚS – 10.442 zł.

Zadania współfinansowane zostało w ramach dotacji z budżetu państwa w kwocie 166.575 zł., które w całości przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

6) *Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*

Dokonane wydatki w kwocie 18.669 zł. stanowią zadania własne gminy i przeznaczone zostały na wynagrodzenia opiekunów zajmujących się opieką nad osobami samotnymi nie posiadającymi bliskiej rodziny. Dochody z tytułu świadczonych usług wyniosły 15.934 zł.

7) *Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*

Środki wypłacone w ramach otrzymanej dotacji na pomoc dla gospodarstw w związku z suszą – 1.392 zł.

8) *Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Łączne wydatki w tym dziale to kwota 320.676 zł. co stanowi 96,5 %, w tym:

- zadania zlecone gminie – 72.000 zł.
  - dożywianie uczniów w szkołach 11.392 zł.
  - program „Posiłek dla potrzebujących” – 60.608 zł.
- zadania własne gminy – 248.676 zł.:



- dotacja dla Stacji Opieki „CARITAS” – 65.000 zł., w tym:
  - dotacja na Gabinet Rehabilitacyjny – 30.000 zł.
  - dotacja dla Stacji Opieki – 35.000 zł.
- dożywianie uczniów – 27.982 zł.
- posiłek dla potrzebujących – 20.018 zł.
- dopłata za pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej – 92.162 zł.
- wynagrodzenia dla pracowników wykonujących prace społecznie użyteczne – 40.875 zł. ( dochód z Urzędu Pracy – 24.525 zł. )
- zakup sprzętu potrzebnego do w/w prac – 2.639 zł.

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki wyszczególnione zostały w następujących rozdziałach:

- 1) *Rozdział 85401 - Świetlice szkolne ( Biała, Łącznik )* – wydatki na kwotę 304.426 zł., w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 202.866 zł.
  - zakup środków żywności – 57.449 zł.
  - pozostałe wydatki ( opłata za wodę, energię, materiały biurowe, ZFŚS ) – 44.111 zł.

- 2) *Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów*

Łączne wydatki wynoszą 76.654 zł., co stanowi 58,1 % planu. Środki te przeznaczone są na wypłatę stypendiów dla uczniów i pokryte zostały z dotacji przekazanej z budżetu państwa. Niepełne wykonanie planu związane jest z tym iż zwiększenie środków ( planu ) nastąpiło w miesiącu listopadzie w kwocie 67.056 zł. Termin ten nie pozwalał na zmianę zasad określających zasady przyznawania dotacji w związku z czym dotacja została zwrócona do budżetu państwa.

- 3) *Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – wydatkowano kwotę 2.899 zł.

### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan wydatków w tym dziale wynosił 405.679 zł., który zrealizowano w 87,2 % z następującym przeznaczeniem:

- 1) *Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

Wydatki w kwocie 82.942 zł. przeznaczono na:

- zakup rur do remontu kanalizacji burzowej – 4.923 zł.:
  - Czartowice – 983 zł.
  - Pogórz – 988 zł.
  - Browieniec – 756 zł.
  - teren miasta – 2.196 zł.
- Solec – układanie rur i krawężników do kanalizacji burzowej – 2.700 zł.
- Prężyna – montaż kratki ściekowych – 1.400 zł.

- Olbrachcice – naprawa kanalizacji deszczowej – 1.000 zł.
- Radostynia – wykonanie kanalizacji deszczowej – 4.000 zł.
- Pogórz – budowa studzienki kanalizacji deszczowej – 1.498 zł.
- Wilków – awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej – 7.000 zł.
- Gostomia – wykonanie studzienki odwadniającej – 800 zł.
- Ogiernicze – montaż odcinka kanalizacji deszczowej – 1.700 zł.
- Otoki – transport ziemi na rekultywację wysypiska – 11.459 zł.
- Browieniec – naprawa studzienki kanalizacji deszczowej – 2.500 zł.
- transport ziemi z obwodnicy do Gostomii, Otok i Nowej Wsi – 15.950 zł.
- naprawa awaryjna kanalizacji deszczowej w Białej ul. Szkolna, Kościuszki, wałowa, Plac Zamkowy – 2.600 zł.
- naprawa przepustu kanalizacji deszczowej w Białej na ul. Opolskiej – 1.070 zł.
- naprawa kanalizacji deszczowej w Białej ul. Góra Wolności, Opolska, Szkolna – 2.500 zł.
- czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 6.000 zł.
- remont kanalizacji deszczowej w Białej na ul. Kilińskiego – 366 zł.
- wykonanie projektu na wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Kilińskiego w Białej – 4.636 zł.
- wykonanie tabliczek informacyjnych o dzikich wysypiskach – 600 zł.
- zakupu energii – 660 zł.
- wydatki majątkowe – opracowanie map, projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w Białej na ulicach: Szkolna, 1-go Maja, Prudnicka, Reymonta, Czarna, Oświęcimska i Kochanowskiego – 9.580 zł.

## 2) Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym wydatkowane środki w kwocie 106.009 zł. dotyczą:

- oczyszczania ulic, chodników – 83.577 zł.
- wywozu nieczystości – 17.902 zł.
- malowanie pasów – 4.530 zł.

## 3) Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Środki w wysokości 56.212 zł. wykorzystane zostały na:

- pielęgnację zieleni miejskiej – 52.705 zł.
- wycinka drzew na ul. Oświęcimskiej – 1.143 zł.
- wykonanie konstrukcji ochronnych na drzewka na Rynku w Białej – 2.025 zł.
- zakup roślin ozdobnych – 339 zł.

## 4) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki w wysokości 157.815 zł. dotyczą:

- oświetlenia ulic, energia – kwota 103.025 zł.
- konserwacji oświetlenia drogowego w kwocie 27.068 zł.
- opłata za warunki przyłączenia do sieci, wymiana opraw, zakup lamp oraz oświetlenia świątecznego – 9.422 zł.
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Grabinie – 18.300 zł.

5) *Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Wydatki w kwocie 2.701 zł. przeznaczone zostały na opłaty za wody opadowe, które gmina zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska odprowadza na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków kształtuje się następująco:

1) *Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury*

Na łączny plan wydatków w wysokości 988.000 zł. wydatkowano kwotę 980.575 zł. co stanowi 99,2 % z następującym przeznaczeniem:

- a) wydatki bieżące na kwotę 678.000 zł. przeznaczone zostały na dotacja dla instytucji kultury
- b) wydatki majątkowe na kwotę 302.575 zł.; w tym:
  - budowę wiejskiego centrum kultury i rekreacji w Chrzelicach – 265.193 zł.
  - budowę wiejskiego centrum integracji w Chrzelicach – 37.382 zł.

Na realizację w/w inwestycji gmina otrzymała środki z Sektorowego Programu Operacyjnego w wysokości:

- na wiejskie centrum kultury i rekreacji w Chrzelicach – 175.024 zł.
- na wiejskie centrum integracji w Chrzelicach – 40.169 zł.

Środki otrzymane z funduszy na wiejskie centrum integracji przekraczają wydatki poniesione w 2006 r., jednakże zadanie to rozpoczęte zostało w 2005 r. natomiast dofinansowanie wpłynęło w 2006 r.

2) *Rozdział 92116 – Biblioteki*

Budżet zrealizowano w 99,4 %, co daje kwotę 131.200 zł., środki przeznaczone na dotację dla instytucji kultury.

3) *Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

W rozdziale tym sfinansowane zostały następujące wydatki na kwotę 27.933 zł.; w tym::

- opracowanie gminnej ewidencji zabytków – 10.337 zł.
- modernizacja dachu na baszcie w Białej – 17.505 zł.
- zakup dzienników budowy, mapek na remont kapitalny budynku mieszkalnego położonego przy ul. Armii Ludowej 6 – 91 zł.

4) *Rozdział 92195 – Pozostała działalność*

Kwota 12.316 zł. przeznaczona została dofinansowanie zorganizowania imprezy „700-lat Chrzelic”. Z kwoty tej pokryty został występ zespołu, estrada, transport.

### Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną wydatkowano z budżetu gminy kwotę 105.734 zł., co stanowiło 98,4 %.

#### 1) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Łączne wydatki opiewają na kwotę 2.934 zł., które wydatkowano z następującym przeznaczeniem zakupu na boisko sportowe w Łączniku.

#### 2) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Łączne wydatki dokonano na kwotę 102.800 zł., w tym:

- dotacja dla LZS-ów – 88.000 zł.
- zakup materiałów budowlanych oraz remont budynku szatni w Białej – 12.592 zł.
- energia i woda w szatni – 2.208 zł.

### WYNIK FINANSOWY BUDŻETU GMINY BIAŁA ZA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetowy na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody budżetu	20.772.697	20.110.965,43
2.	Wydatki budżetu	21.095.992	19.676.136,07
<b>3.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt ( 1-2 )</b>	<b>- 323.295</b>	<b>434.829,36</b>

Z powyższej tabeli wynika, że budżet gminy Biała za 2006 r. zamknięty został wynikiem dodatnim w wysokości 434.829,36 zł. – kwota ta stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami.

Dodatkowo biorąc pod uwagę przychody i rozchody

- nadwyżka stanowiąca wolne środki na rachunku bankowym – 474.707,76 zł.
- przychody ( pożyczka – prefinansowanie – 394.992,26 zł.
- rozchody z tytułu spłat rat kredytowych – 560.024,40 zł.

otrzymujemy wynik dodatni 309.675,62 zł.

Tak więc po ostatecznym rozliczeniu budżetu otrzymano nadwyżkę budżetową stanowiącą wolne środki na rachunku bankowym w kwocie **744.504,98 zł.**

Na wielkość rzeczywistej nadwyżki budżetowej roku 2006 mają przede wszystkim środki przeznaczone na inwestycje, które zostały zaplanowane w budżecie 2006, a ich realizacja nastąpi w 2007 r.

Ponadto wpływ mają również dochody, które gmina otrzymała w ostatnich dnia grudnia, jak również dochodów, które wpłynęły na rachunek w miesiącu styczniu 2007 r. a zgodnie z przepisami zaliczane są do dochodów roku ubiegłego. Do dochodów tych zaliczane są wpływy z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- podatku dochodowego od osób prawnych.

W 2006 r. nie zostały utworzone rachunki dochodów własnych.

## **FUNDUSZE CELOWE**

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.277	988,80
2.	Przychody	<b>30.000</b>	<b>27.906,42</b>
	w tym:		
	§ 069 „Wpływy z różnych opłat” / wpływy za składowanie odpadów oraz opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska /	30.000	27.906,42
3.	Wydatki	<b>31.000</b>	<b>28.412,48</b>
	§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”	3.000	2.615,23
	§ 4300 „Zakup usług pozostałych”	28.000	25.797,25
4.	Stan środków na koniec roku	277	482,74

### **Wydatki dokonane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poszczególne sołectwa**

1. Wykonanie mostka w **Chrzelicach** – 1.031 zł.
2. Odwodnienie drogi w **Chrzelicach** – 856 zł.
3. Równanie wysypiska śmieci w **Grabinie** – 449 zł.
4. Równanie wysypiska śmieci w **Ligocie Bialskiej** – 1.947 zł.
5. Równanie wysypiska śmieci w **Solcu** – 1.124 zł.
6. Równanie wysypiska śmieci w **Nowej Wsi** – 1.798 zł.
7. Równanie wysypiska śmieci w **Otokach** – 8.529 zł.
8. Transport ziemi na wysypisko w **Otokach** – 6.500 zł.
9. Równanie wysypiska śmieci w **Śmiczu** – 1.124 zł.
10. Równanie wysypiska śmieci w **Górcze** – 1.049 zł.

## **REALIZACJA PRYZNANYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM**

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### *1) Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

Dotacja w kwocie 2.500 zł. przeznaczona została na dofinansowanie zadania „Współpraca w zakresie funkcjonowania Biura Informacyjnego Województwa Opolskiego w Brukseli”. Środki w całości przeznaczone były na koszty utrzymania tego biura. Zadanie rozliczone zostało w terminie, w ramach przyznanych środków gmina korzystała z lobbingu na rzecz złożonych projektów gminnych do programów europejskich, a także promowania potencjału gospodarczego i turystycznego gminy poprzez wystawianie materiałów w tym biurze oraz podczas imprez wystawienniczych. Gmina otrzymywała również informację o sprawach

związanych z integracją Unii Europejskiej, postępem prac instytucji UE w zakresie przygotowania programów i narzędzi nowej Polityki Spójności 2007-2013, istotnych dla gminy. Ponadto otrzymaliśmy skróconą wersję informacji unijnych adresowanych do samorządów, instytucji i firm.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### *1) Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji*

Kwota 3.000 zł przeznaczona została na dofinansowanie wynagrodzeń policjantów pełniących służbę na terenie Gminy Biała w wymiarze przekraczającym normę tj. 40 godz. tygodniowo. Zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie zadania w terminie do 12 stycznia 2007 r. Komenda zobowiązała się do rozliczenia dotacji. W terminie tym złożona została informacja, że środki te nie zostały wykorzystane i dotacja zwrócona została na rachunek gminy w dniu 15.01.2007 r.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### *1) Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*

Środki w kwocie 415.302 zł. przeznaczone zostały na wydatki statutowe Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie. Dotacja rozliczona została w terminie tj. do 31.01.2007 r., a przyznana została na liczbę 48 uczniów realizujących obowiązek szkolny w 2006 r.

### *2) Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

Środki w kwocie 44.633 zł. przeznaczone zostały na wydatki bieżące w Oddziale przedszkolnym w Grabinie prowadzonym przez Stowarzyszenie. Wysokość dotacji uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, tak więc miesięczna rata dotacji była zróżnicowana. Dotację rozliczono w terminie tj. do 31.01.2007 r.

### *3) Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Dotacja w kwocie 6.954 zł. przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego na doradztwo metodyczne dla nauczycieli. Dotację rozliczono przedstawiając sprawozdanie z realizacji zadania wraz z wykazem nauczycieli korzystających z doradztwa.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### *1) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Dotacja w kwocie 84.500 zł. wykorzystana została w kwocie 84.491 zł. Środki przekazane zostały do instytucji kultury z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic środowiskowych – rozliczenie ujęte w informacji z wykonania planu finansowego instytucji kultury.

Dotacja w kwocie 2.500 zł. przekazana do Starostwa Powiatowego w Prudniku przeznaczona została na prowadzenie profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz na pomoc ofiarom przemocy w rodzinie prowadzonej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Środki zostały rozliczone w terminie tj. do 29.12.2006 r., z rozliczenia merytorycznego wyniku,

środki te przeznaczone były na prowadzenie poradnictwa dla psychologicznego i poradnictwa dla osób będących w sytuacji kryzysu zgłoszonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### *1) Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>I.</b>	<b>Stacja Opieki CARITAS</b>		
<b>1.</b>	<b>Przychody – dotacja</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>35.000</b>
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		33.521
b)	ubezpieczenie samochodu		1.479
<b>3.</b>	<b>Wolne środki</b>		---
<b>II.</b>	<b>Gabinet Rehabilitacyjny</b>		
<b>1.</b>	<b>Przychody – dotacja</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>30.000</b>
a)	wynagrodzenia wraz z pochodnymi		28.051
b)	zakup materiałów i wyposażenia ( opał )		1.949
<b>3.</b>	<b>Wolne środki</b>		---
<b>Razem</b>	<b>Przychody</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>65.000</b>
	<b>Wolne środki</b>		---

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### *1) Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Dotacja w kwocie 1.936 zł. przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego na doradztwo metodyczne dla nauczycieli. Dotację rozliczono przedstawiając sprawozdanie z realizacji zadania wraz z wykazem nauczycieli korzystających z doradctwa.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### *1) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*

Dotacja w kwocie 678.000 zł. przekazana została do instytucji kultury z przeznaczeniem na pokrycie zadań statutowych. Szczegółowe rozliczenie dotacji ujęte zostało w informacji z wykonania planu finansowego za 2006 r.

### *2) Rozdział 92116 - Biblioteki*

Dotacja w kwocie 132.000 zł. wykorzystana została w kwocie 131.200 zł. Środki przekazane zostały do instytucji kultury. Szczegółowe rozliczenie dotacji ujęte zostało w informacji z wykonania planu finansowego za 2006 r.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### *1) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu*

Dotacja w kwocie 88.000 zł. przekazana na realizację zadania „Prowadzenie i wspieranie działalności Zrzeszenia LZS w roku 2006 r.”

W roku 2006 r. w strukturach Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe działało 5 ogniw podstawowych:

1. LKS Polonia Biała – sekcja p. nożnej (3 drużyny), sekcja karate, sekcja skata sportowego oraz turystyki rowerowej
2. LUKS Polonia Pogórze – sekcja p. nożnej (2 drużyny)
3. LZS Fortuna Mokra- Łącznik – sekcja p. nożnej ( 2 drużyny)
4. LZS Kolnowice – sekcja p. nożnej (1 drużyna)
5. LZS Olbrachcie – sekcja p. nożna (2 drużyny)

### **I . Piłka nożna**

W rozgrywkach związkowych uczestniczy 10 drużyn w różnych kategoriach wiekowych:

#### **1. seniorzy**

- a) Polonia Biała – uczestniczy w rozgrywkach klasy A, rozgrywa 26 meczy mistrzowskich , 4 w ramach rozgrywek o Puchar Polski oraz 18 spotkań kontrolnych – do rozgrywek zgłoszonych jest 29 zawodników
- b) Fortuna Mokra-Łącznik – uczestniczy w rozgrywkach klasy B, rozgrywa 22 mecze mistrzowskie, 4 w ramach rozgrywek o Puchar Polski oraz 10 spotkań kontrolnych – do rozgrywek zgłoszono 25 zawodników
- c) LZS Kolnowice – uczestniczy w rozgrywkach klasy B, rozgrywa 22 mecze mistrzowskie, 4 w ramach rozgrywek o Puchar Polski oraz 10 spotkań kontrolnych – do rozgrywek zgłoszono 27 zawodników
- d) LZS Olbrachcie - uczestniczy w rozgrywkach klasy C, rozgrywa 12 meczy mistrzowskich, 4 w ramach rozgrywek o Puchar Polski, 10 spotkań kontrolnych – do rozgrywek zgłaszono 26 zawodników

#### **2. juniorzy**

- a) Polonia Biała – uczestniczy w rozgrywkach klasy A, rozgrywa 20 meczy mistrzowskich oraz 12 spotkań kontrolnych - do rozgrywek zgłoszono 24 zawodników.
- b) Polonia Pogórze – posiada dwie drużyny w tej kategorii wiekowej:
  - pierwsza uczestniczy w rozgrywkach I ligi, rozgrywa 30 meczy mistrzowskich oraz 16 spotkań kontrolnych – do rozgrywek zgłoszono 36 zawodników
  - druga uczestniczy w rozgrywkach klasy A, rozgrywa 20 meczy mistrzowskich oraz 12 spotkań kontrolnych - do rozgrywek zgłoszono 32 zawodników
- c) LZS Olbrachcie – uczestniczy w rozgrywkach klasy A, rozgrywa 20 meczy mistrzowskich oraz 12 spotkań kontrolnych – do rozgrywek zgłoszono 23 zawodników

#### **3. trampkarze**

- a) Polonia Biała – uczestniczy w rozgrywkach ligi trampkarzy, rozgrywa 20 spotkań mistrzowskich oraz 10 kontrolnych – do rozgrywek zgłoszono 31 zawodników



b) Fortuna Mokra- Łącznik – uczestniczy w rozgrywkach ligi trampkarzy, rozgrywa 20 spotkań mistrzowskich oraz 10 kontrolnych – do rozgrywek zgłoszono 29 zawodników

Dodatkowo drużyny te uczestniczą w innych typach imprez m.in. halowe turnieje (średnio 5 w ciągu roku), turnieje na dużych boiskach w okresie przerwy letniej (ok. 15 meczy) oraz uczestniczą w treningach i innych zajęciach usprawniających umiejętności i poprawiające sprawność fizyczną (3-4 razy w tygodniu w okresie przygotowawczym i 2-3 razy tygodniowo w okresie rozgrywek)

## **II. Karate**

Sekcja karate posiada 38 licencjonowanych zawodników, którzy startują 26 turniejach o różnej randze i w różnych kategoriach wiekowych. Zawody rozgrywane są na terenie kraju jak i poza granicami( np. Czechy, Słowacja, Niemcy). Zawodnicy tej sekcji uczestniczą w obozach kondycyjnych: latem nad morzem a zima w górach – średnio jednym turnusie uczestniczy 30 osób, oraz zgrupowaniach na których zdają egzaminy na wyższy stopień wtajemniczenia. Treningi tej sekcji odbywają się 2 razy w tygodniu.

## **III. Skat sportowy**

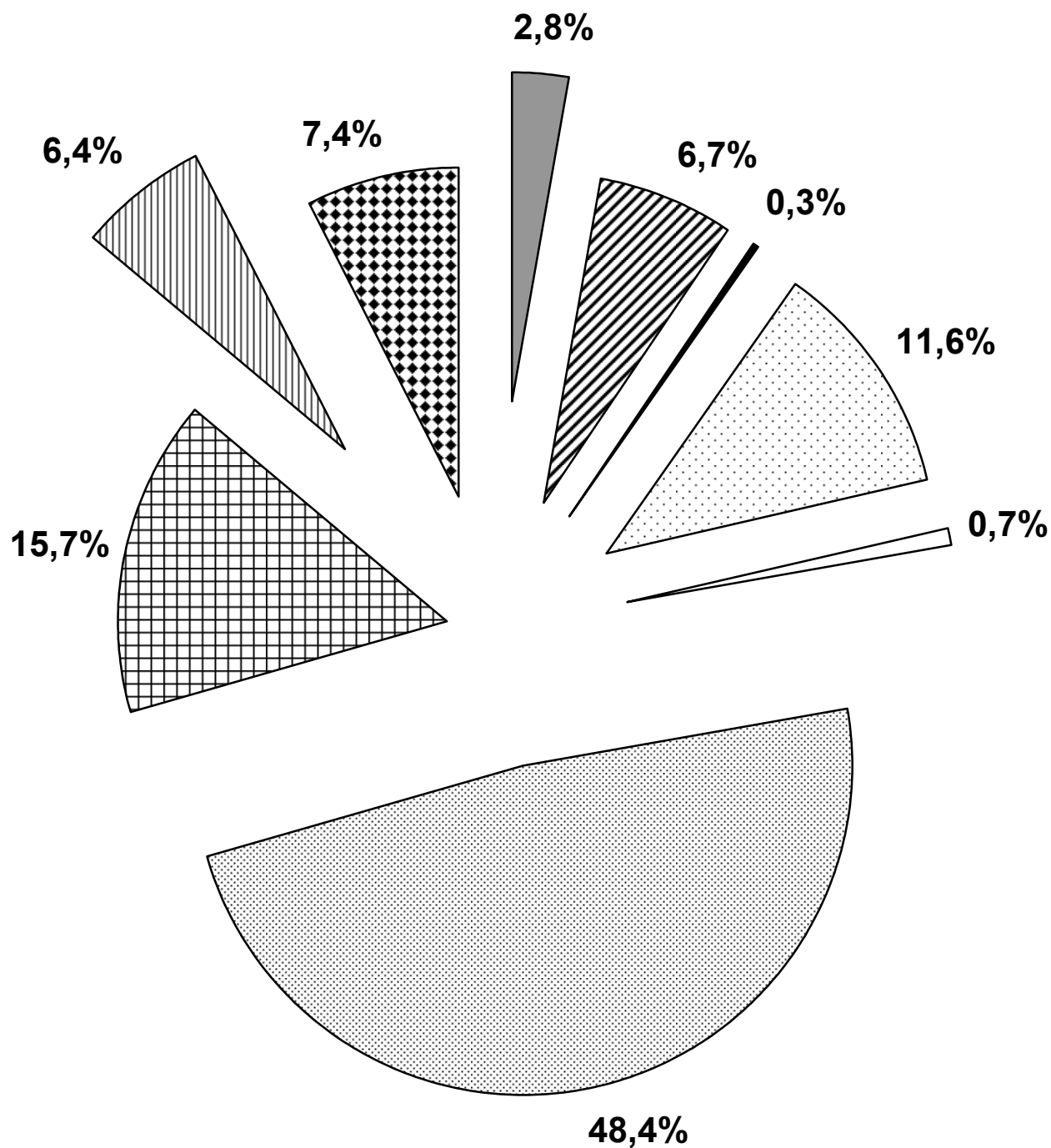
Sekcja ta liczy 8 zawodników, którzy startują w około 30 turniejach (indywidualne i drużynowe), które odbywają się na terenie województwa opolskiego i śląskiego

---

### **Struktura wykonania wydatków Gminy Biała za 2006 r.**

1. Rolnictwo i łowiectwo – kwota 552.052 zł. – 2,8 %
2. Transport i łączność – kwota 1.304.849 zł. – 6,7 %
3. Obsługa długu – kwota 57.814 zł. – 0,3 %
4. Administracja publiczna i zadania zlecone – kwota 2.284.411 zł. – 11,6 %
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –kwota 144.169 zł. – 0,7 %
6. Oświata i wychowanie – kwota 9.527.949 zł. – 48,4 %
7. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia – 3.091.049 zł. – 15,7 %
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz sport – kwota 1.257.758 zł. – 6,4 %
9. Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska – kwota 1.456.085 zł. – 7,4 %

## Struktura wykonania wydatków Gminy Biała za 2006 r.



## REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wydatki inwestycyjne wykonane zostały w kwocie 1.305.714 zł. co stanowi 6,6 % w stosunku do łącznych wydatków budżetowych. W podziale na poszczególne zadania realizacja wygląda następująco:

Lp.	Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Finansowanie		%
					Fundusze	Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1.060.216</b>	<b>921.485</b>	<b>520.258</b>	<b>401.227</b>	<b>86,9</b>
		modernizacja drogi dojazdowej do pól w Gostomii	314.123	313.847	180.290	133.557	99,9
		modernizacja drogi dojazdowej do pól w Pogórzcu	308.462	307.968	120.000	187.968	99,8
		budowa drogi na Osiedlu 40-lecia w Białej ( etap I )	427.341	298.280	219.968	78.312	69,8
		dokumentacje uzgodnienia na drogi w: Grabinie, Czartowicach, Kolnowicach, Prężyna-Miłowice-Kolnowice, Solec – Olbrachcice	10.290	1.390	-----	1.390	13,5
<b>3.</b>	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20.241</b>	<b>18.566</b>	<b>-----</b>	<b>18.566</b>	<b>91,7</b>
		opracowanie projektu na rozbudowę Stacji CARITAS.	20.000	18.366	-----	18.366	91,8
		zakup działki	241	200	-----	200	83,0
<b>4.</b>	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>11.500</b>	<b>10.177</b>	<b>-----</b>	<b>10.177</b>	<b>88,5</b>

		zakup sprzętu komputerowego	11.500	10.177	-----	10.177	88,5
<b>5.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43.000</b>	<b>25.736</b>	-----	<b>25.736</b>	<b>59,8</b>
		opracowanie map na budowę hali sportowej w Łączniku – 21.736 zł.	39.000	21.736	-----	21.736	55,7
		zakup sprzętu komputerowego	4.000	4.000	-----	4.000	100,0
<b>6.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10.000</b>	<b>9.580</b>	-----	<b>9.580</b>	<b>95,8</b>
		opracowanie map, projektu budowlanego i wykonawczego na budowę kanalizacji sanitarnej w Białej na ulicach: Szkolna, 1-go Maja, Prudnicka, Reymonta, Czarna, Oświęcimska i Kochanowskiego	10.000	9.580	-----	9.580	95,8
<b>7.</b>	<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>335.000</b>	<b>320.171</b>	<b>215.193</b>	<b>107.765</b>	<b>95,6</b>
		budowę wiejskiego centrum kultury i rekreacji w Chrzelicach	266.330	265.193	175.024	90.169	99,6
		budowę wiejskiego centrum integracji w Chrzelicach	43.670	37.382	40.169	wydatki poniesione w 2005	85,6
		modernizacja dachu na baszcie w Białej	24.900	17.505	-----	17.505	70,3
		zakup dzienników budowy, mapek na remont kapitalny budynku mieszkalnego położonego przy ul. Armii Ludowej 6 – 91 zł.	100	91	-----	91	91,0

<b>8.</b>	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.400</b>	-----	-----	-----	---
		opracowanie map do rozbudowy obiektów sportowych w Solcu	1.400	-----	-----	-----	---
<b>RAZEM</b>			<b>1.481.357</b>	<b>1.305.715</b>	<b>735.451</b>	<b>573.051</b>	<b>88,1</b>

### Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu Gminy Biała za 2006 r.

Lp.	Treść	PRZYCHODY		ROZCHODY		Stan zobowiązań wynikających z niespłaconych kredytów na 31.12.2006
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
<b>903</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>408.612</b>	<b>394.993</b>			
	pożyczka na budowę wiejskiego centrum kultury w Chrzelicach	175.025	175.025			
	pożyczka na modernizację drogi na Osiedlu 40-lecia w Białej	233.587	219.968			
<b>955</b>	<b>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</b>	<b>474.708</b>	<b>474.708</b>			
	nadwyżka budżetowa stanowiąca wolne środki na rachunku bankowym	474.708	474.708			
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>			<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>1.315.000</b>
	pożyczka w WFOŚ na budowę kanalizacji w Białej na Osiedlu 40-lecia			20.000	20.000	20.000
	kredyt zaciągnięty w BOŚ Nysa na modernizację drogi w Rostkowicach oraz na budowę wodociągów w Laskowcu i Ogierniczu			150.000	150.000	365.000
	kredyt zaciągnięty w BS Biała na modernizację drogi w Pogórze			20.000	20.000	50.000
	kredyt preferencyjny zaciągnięty w BOŚ Nysa na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Biała			180.000	180.000	545.000
	kredyt zaciągnięty w BS Biała na modernizację drogi w Chrzelicach			15.000	15.000	335.000

<b>903</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>			<b>175.025</b>	<b>175.025</b>	<b>219.968</b>
	spłata pożyczki na budowę wiejskiego centrum kultury w Chrzelicach			175.025	175.025	
	spłata pożyczki na modernizację drogi na Osiedlu 40-lecia w Białej					219.968
<b>OGÓŁEM</b>		<b>883.320</b>	<b>869.701</b>	<b>560.025</b>	<b>560.025</b>	<b>1.534.968</b>

Opracowała: Klaudia Kopczyk – Skarbnik Gminy  
Biała, dnia 16 marca 2007 r.