

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.541.2017
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informację z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku,

zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Biała.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

¹⁾Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, i 935, 1475, 1529 i 1537.

I. WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹, zgodnie, z którym Burmistrz, w terminie do dnia 31 sierpnia roku budżetowego, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

Informacja z realizacji budżetu gminy Biała za I półrocze 2017 r. została sporządzona w szczególności określonej w uchwale Nr XXX/383/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu gminnej instytucji kultury za I półrocze.

W I półroczu 2017 r. w ramach budżetu gminy Biała realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

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

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

- informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała na lata 2017-2028, w tym aktualną na dzień 30 czerwca 2017 r. Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Biała na lata 2017-2028, zgodną z Uchwałą Nr XXVI.238.2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028,
- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226, ust 3 ustawy.

¹ Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zm.

I.1. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIAŁA

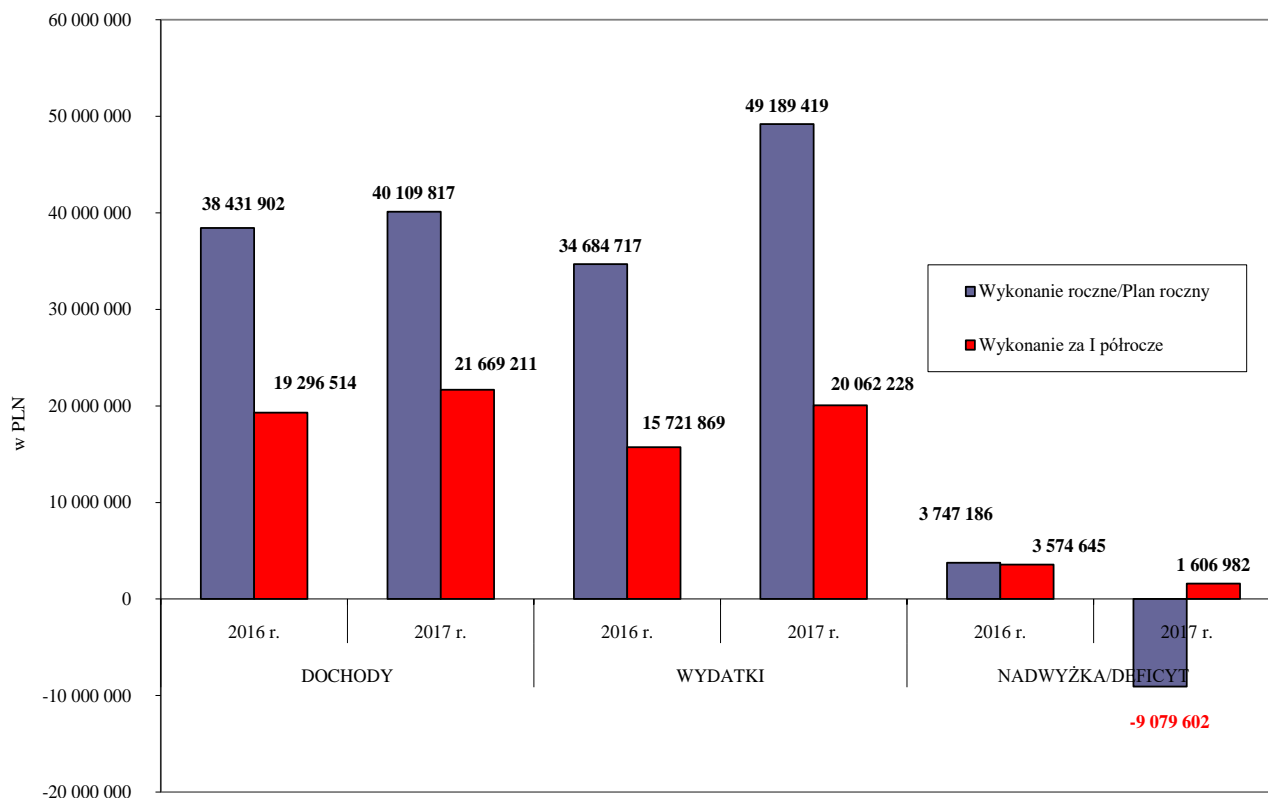
PODSTAWOWE WIELKOSCI BUDŻETOWE

Poniższe tabela i wykres prezentują realizację planu głównych pozycji budżetowych gminy Biała w I półroczu 2017 r. na tle analogicznego okresu poprzedniego roku. Szczegółowe dane przedstawia tabela nr 1 dołączona do niniejszego opracowania.

Tabela Nr 1

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	2016 r.		2017 r.			WSKAŹNIK ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WYKONANIA/PLANU		DYNAMIKA RDR			
		WYKONANIE ROCZNE	WYKONANIE W OKRESIE I PÓLROCZA	PLAN WG STANU NA 01.01.2017r.	PLAN WG STANU NA 30.06.2017 r.	WYKONANIE W OKRESIE I PÓLROCZA 2017 r.	I PÓŁ. 2016r.	2017 r.		ROK		PÓLROCZE
								PLAN NA 01.01.2017	PLAN NA 30.06.2017	PLAN NA 01.01.2017	PLAN NA 30.06.2017	
		w PLN						w %				
A.	DOCHODY OGÓLEM	38 431 902	19 296 514	40 539 891	40 109 817	21 669 211	52,5	53,5	54,0	129,6	109,2	12,3
A.1	Dochody bieżące	36 986 095	19 259 648	38 403 410	37 956 864	21 141 194	54,9	55,1	55,7	126,6	108,2	9,8
A.2	Dochody majątkowe	1 445 808	36 866	2 136 481	2 152 953	528 017	2,2	24,7	24,5	227,8	130,7	1 332,3
B.	WYDATKI OGÓLEM	34 684 717	15 721 869	50 147 727	49 189 419	20 062 228	41,2	40,0	40,8	142,0	128,9	27,6
B.1	Wydatki bieżące	32 098 899	15 433 067	36 341 495	36 372 818	17 369 041	46,2	47,8	47,8	126,6	108,8	12,5
B.2	Wydatki majątkowe	2 585 818	288 802	13 806 232	12 816 601	2 693 187	6,1	19,5	21,0	208,7	272,1	932,5
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3 747 186	3 574 645	-9 607 836	-9 079 602	1 606 982	-	-	-	-	-	-

Wyk.1 GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W OKRESIE I PÓŁROCZA W LATACH 2016-2017



Zmiany budżetu Gminy Biała w okresie I półrocza 2017 r.

Realizacja **dochodów** w I półroczu 2017 r. wyniosła **21 669 211 zł**, tj. **54,0%** planu rocznego, czyli na poziomie o **1,5 pkt. proc. węższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2017 r. **wzrosły** rdr o **12,3%**, tj. o kwotę **2 372 697 zł**.

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2017 r. wyniosła **20 062 228 zł**, tj. **40,8%** planu rocznego, czyli na poziomie o **0,4 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki ogółem w I półroczu 2017 r. **wzrosły** rdr o **27,6%**, tj. o kwotę **4 340 359 zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2017 r. wyniosła **17 369 041 zł**, tj. **47,8%** planu rocznego, czyli na poziomie o **1,6 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki bieżące w I półroczu 2017 r. **wzrosły** rdr o **12,5%**, tj. o kwotę **1 935 974 zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2017 r. wyniosła **2 693 187 zł**, tj. **21,0%** planu rocznego, czyli na poziomie o **14,9 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 r. **wzrosły** rdr o **932,5%**, tj. o kwotę **2 404 385 zł**.

Zmiany dokonywane były w drodze zarządzeń Burmistrza Białej oraz uchwał Rady Miejskiej w Białej. Burmistrz wydał w tej sprawie 15 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 4 uchwały w sprawie zmian budżetu, z równoczesnym wprowadzeniem zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

Akty te publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.

Zmiany budżetu spowodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez

wprowadzenie do budżetu kwot dotacji, subwencji oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, stanowiącej wolne środki na rachunku bankowym.

W okresie I półrocza zanotowano nieznaczny wzrost planu wydatków bieżących. Zmiany dokonane w I półroczu związane były ze zwiększeniem głównie planu na zadanie związane z wypłatą rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ale również ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, tj. realizacji programu „Rodzina 500+”.

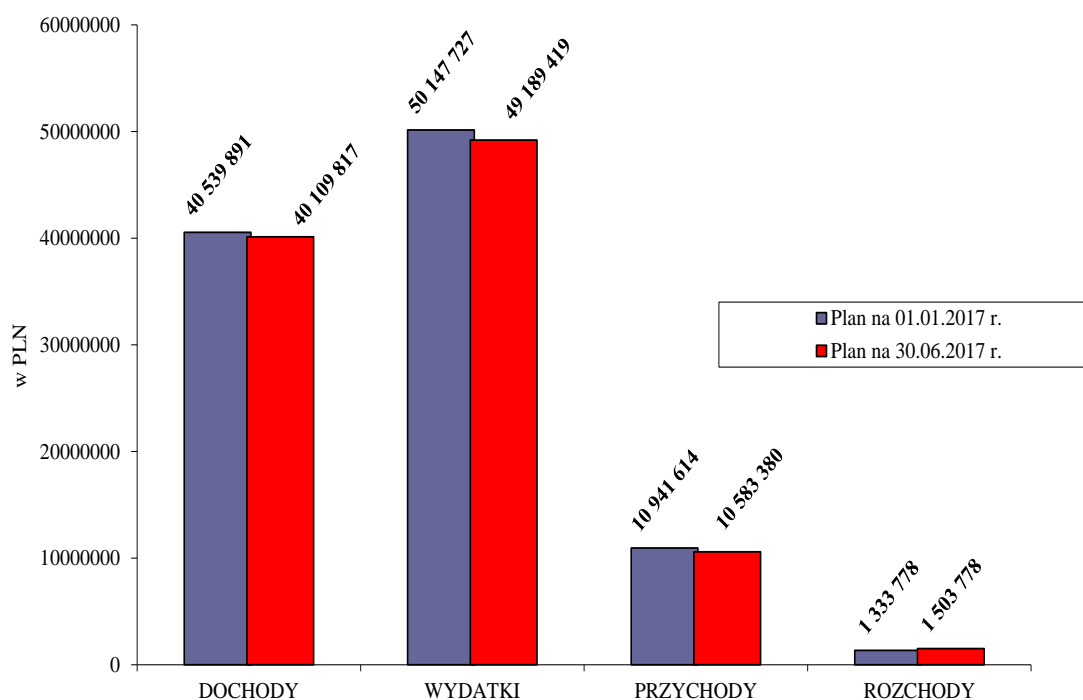
Spadek planu wydatków majątkowych związany był ze zmianą budżetu na niżej wymienione zadania:

- 1) termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej, zadanie zostało podzielona na dwa etapy, zmieniono również termin wykonania zadania na lata 2017-2018
- 2) remont drogi ul.Opolska w Białej – zmieniono termin realizacji zadania na lata 2017-2018, po przeprowadzonym zamówieniu publicznym zmniejszona została kwota przeznaczona na ten cel.

Przy zmniejszaniu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przy udziale środków z kredytu dokonywana była równoczesna zmiana zmniejszenia tych przychodów (kredytu).

Do budżetu wprowadzone zostały również nowe zadania inwestycyjne m.in. rewitalizacja miasta Biała, zadania te częściowo pokryte zostały z wolnych środków z lat ubiegłych oraz kredytem.

Wyk.2 ZMIANA PLANU BUDŻETU W OKRESIE I PÓLROCZA



I.2 Przychody budżetu

Realizacja przychodów budżetu w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			w %
Kredyty, w tym:	9 092 263	6 374 878	254 620	4,0
na zadania inwestycyjne, w tym na:	9 092 263	6 374 878	254 620	4,0
zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 462 263	2 703 878	254 620	9,4
Inne źródła, w tym:	1 849 351	4 208 502	4 208 502	100,0
wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	1 849 351	4 208 502	4 208 502	100,0
RAZEM	10 941 614	10 583 380	4 463 122	42,2

W trakcie I półrocza 2017 r. podjęta została Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 3 188 000 zł z przeznaczeniem na:

- termomodernizację obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia w kwocie 1.240.000 zł,
- dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Opolskiej w Białej w kwocie 600.0000 zł,
- budowę drogi gminnej na ul. Szynowice w Białej w kwocie 600.000 zł,
- budowę drogi na ul. Opolskiej w Białej w kwocie 748.000 zł.

Ponadto zaciągnięta została pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania finansowanego przy udziale środków europejskich „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej”, stosowna uchwała w tej sprawie podjęta została Uchwałą Rady Miejskiej w Białej w 2016 r.

W styczniu 2017 r. podjęta została również Uchwała Rady Miejskiej w Białej w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Białej”.

W okresie I półrocza br. nie wskazano przeznaczenia wszystkich planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym kredytów i pożyczek. Kwota kredytu w wysokości 483 000 zł, przeznaczona jest na wkład własny do realizacji zadania pn. „Rewitalizacja centrum miasta Biała”. Stosowna uchwała w tej sprawie podjęta zostanie w momencie uzyskania informacji czy gminie udzielone zostanie finansowanie zadania ze środków europejskich.

Wolne środki na rachunku bankowym rozdysponowane zostały w całości, rozdysponowana część przeznaczona została w większości na zadania inwestycyjne, ale również na zmniejszenie dochodów w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

I.3 Rozchody budżetu

Realizacja rozchodów budżetu w I półroczu 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			w %
Spłata kredytów, w tym:	1 333 778	1 333 778	731 000	54,8
spłata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	528 778	0	0	-
Udzielone pożyczki, w tym dla:	0	170 000	80 000	47,1
Klubu White Team Biała	0	80 000	80 000	100
OSP Biała	0	90 000	0	-
RAZEM	1 333 778	1 503 778	811 000	70,1

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w I półroczu 2017 r. kredytów i pożyczek bankowych zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłaty rat kredytów dotyczą:

- kredytu zaciągniętego na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kolnowice i Czartowice – 62.000 zł,
- kredytu zaciągniętego na budowę dróg dojazdowych do pól w Laskowcu i Brzeźnicy – 70.700 zł,
- kredytu zaciągniętego na budowę drogi Solec-Olbrachcice, budynku mieszkalnego na ul.Kościuszki 26-28 w Białej, hali sportowej, kanalizacji sanitarnej w Białej (ulice:Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, Szkolna i Oświęcimska) – 75.000 zł,
- kredytu zaciągniętego na budowę dróg na nowym osiedlu, dokapitalizowanie spółki WOD-KAN – 146.000 zł,
- kredytu zaciągniętego na dokapitalizowanie spółki WOD-KAN z przeznaczeniem na budowę budynku ARiMR – 86.300 zł,
- kredytu zaciągniętego na budowę basenu w Białej – 100.000 zł,
- kredyt zaciągnięty na budowę drogi w Łączniku ul.Nowa i budynku na ul.Moniuszki – 40.000 zł,
- kredyt zaciągnięty na budowę drogi w ul.Wodociągowa w Białej i w Chrzelicach – 151.000 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Biała w I półroczu 2017 r. przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

I.4 Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy Biała wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Wg stanu na 30 czerwca 2017 r. **zadłużenie gminy Biała wynosi 4 208 920,36 zł** i powstało w wyniku zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację inwestycji. Na kwotę długu składa się:

- kredyt zaciągnięty w 2007 r. w BS Biała na modernizację dróg w Kolnowicach i Czartowicach w kwocie 761.000 zł, minus spłaty 663.000 zł, (w tym w 2017 r. 62.000zł), pozostało do spłaty **98.000 zł**,

- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BS Biała na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Brzeznica oraz Laskowiec w kwocie 640.000 zł, minus spłaty 640.000zł, (w tym w 2017 r. 70.300 zł), kredyt spłacony w całości,
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BGK w Opolu na budowę drogi gminnej Solec-Olbrachcice, budowę budynku mieszkalnego w Białej na ul. Kościuszki 26 i 28, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Białej (ul. Prudnicka, Czarna, 1-Maja, Szkolna i Oświęcimska), budowę hali sportowej wraz z kotłownią w Łączniku w kwocie 1.911.000 zł, minus spłaty 1.258.000 zł, (w tym w 2017 r. 75.000 zł), pozostało do spłaty **653.000 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BS Biała na budowę dróg na nowym osiedlu, dokapitalizowanie spółki oraz rozbudowę kanalizacji w kwocie 1.260.000 zł minus spłaty 767.400 zł (w tym w 2017 r. 146.000 zł), pozostało do zapłaty **492.600 zł**
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BS Biała na dokapitalizowanie spółki z przeznaczeniem na budowę budynku ARiMR w kwocie 1.180.000 zł minus spłaty 660.300 zł (w tym w 2017 r. 86.300 zł), pozostało do spłaty **519.700 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BS Biała na budowę basenu w Białej w kwocie 2.184.000 zł minus spłaty 792.000 zł (w tym w 2017 r. 100.000 zł), pozostało do spłaty **1.392.000 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. w BS Biała na budowę drogi na ul. Nowej w Łączniku i budowę budynku na ul. Moniuszki w Białej w kwocie 453.000 zł minus spłaty 90.000zł (w tym w 2017 r. 40.000 zł), pozostało do spłaty **363.000 zł**,
- kredyt zaciągnięty w 2016 r. w BS Biała na budowę drogi na ul. Wodociągowej w Białej i drogi w Chrzelicach w kwocie 667.000 zł minus spłaty 231.000zł (w tym w 2017 r. 151.000 zł), pozostało do spłaty **436.000 zł**,
- pożyczka zaciągnięta w 2017 r. w BGK Opole na realizację zadania współfinansowanego przy udziale środków europejskich „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej”, pożyczka zaciągnięta zostanie na kwotę 528.778 zł, na dzień 30.06.2017 r. zadłużenie wynosi **254.620,36 zł**.

W I półroczu 2017 r. realizowano politykę długu gminy Biała uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Biała na lata 2017-2028.

Stan **zadłużenia** na koniec I półrocza 2017 r. wyniósł 4.208.920,36 zł, co oznacza że w stosunku do stanu na koniec 2016 zadłużenia nie zwiększono.

Wg stanu na 30 czerwca 2017 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do planowanych dochodów w ujęciu rocznym wyniósł 10,5% bez uwzględnienia wyłączeń, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych zadłużenie wynosi 9,9% (wskaźniki prezentowane informacyjnie).

Na **obsługę zadłużenia** (raty kapitałowe powiększone o odsetki) w I półroczu 2017 r. wyasygnowano środki w wysokości 785.626 zł, co oznacza, że w stosunku do I półrocza 2016r. obciążenie budżetu z tytułu obsługi zadłużenia zmalało o 10,5%, tj. o kwotę 92.037 zł.

Obsługa długu w postaci odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **54.626 zł**, stanowi 0,3% wykonanych wydatków bieżących i 0,3% ogólnych wydatków (wskaźnik prezentowany informacyjnie).

Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia zawartego w § 12 pkt 1 uchwały budżetowej, tj. nie zaciągał kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być **poręczenia** (wystąpią w przypadku niedotrzymania terminów spłaty bądź zaniechania spłaty zobowiązania przez stronę, której udzielono poręczenia). Na dzień 30.06.2017 r. Gmina Biała nie posiada zobowiązania z tego tytułu.

Stan **pozostałych zobowiązań** na dzień 30.06.2017 r. wynosi **361.102 zł**. Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych, tzn. termin ich zapłaty przypada po 30 czerwca 2017 r. Zobowiązania te powstały z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 70.017 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (energia, wywóz nieczystości, pozostałe zakupy) – 64.014 zł,
- wydatków majątkowych – 227.071 zł.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

W I półroczu 2017 r. budżet zrealizowano po stronie dochodów na kwotę **21 669 211 zł**, co stanowi **54,0 %** planu rocznego, w tym:

• dochody bieżące własne	6.665.295 zł, tj. 51,4 %
• dotacje celowe na zadania bieżące	5.392.555 zł, tj. 59,4 %
• subwencja ogólna	9.083.344 zł, tj. 57,1 %
• dochody majątkowe	528.017 zł, tj. 24,5 %
w tym:	
- dotacje na zadania inwestycyjne	114.050 zł, tj. 9,9 %
- pozostałe środki na zadania inwestycyjne	0 zł, tj. 0 %
- dochody ze sprzedaży mienia	413.967 zł, tj. 99,7 %

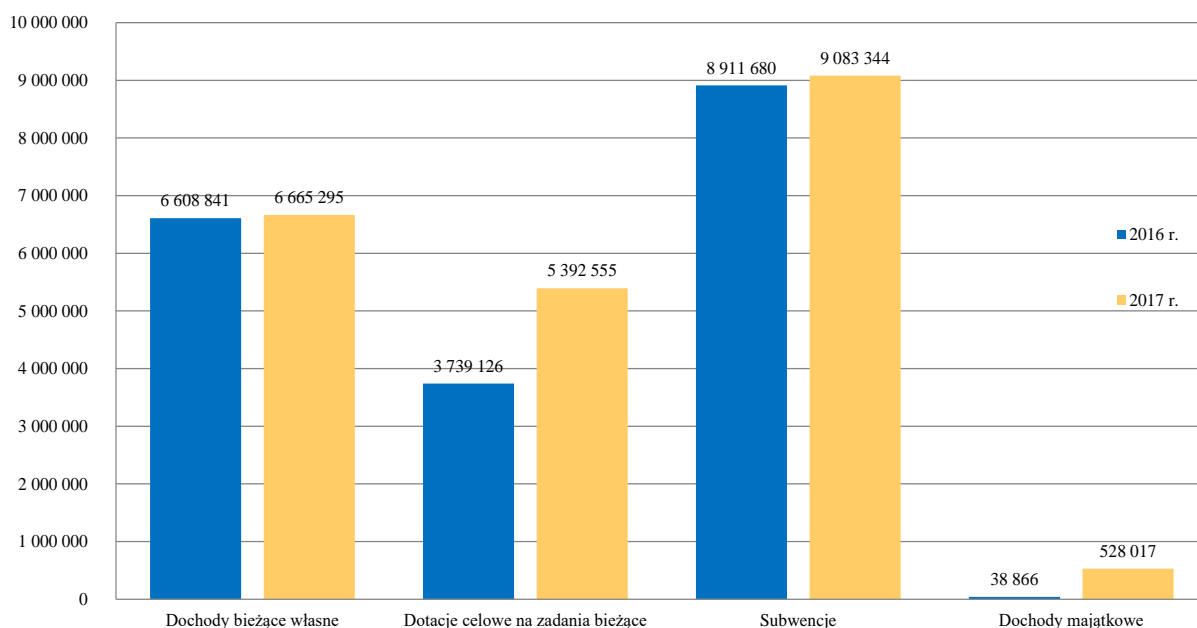
Realizacja **dochodów ogółem** w I półroczu 2017 r. wyniosła 21 669 211 zł, tj. 54,0% planu rocznego, czyli na poziomie o **1,5** pkt. proc. **wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2017 r. wzrosły rdr o **12,3%**, tj. o kwotę **2 372 697 zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w I półroczu 2017 r. wyniosła 21 141 194 zł, tj. 55,7% planu rocznego, czyli na poziomie o **0,8** pkt. proc. **wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2017 r. wzrosły rdr o **9,8%**, tj. o kwotę **1 881 546 zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w I półroczu 2017 r. wyniosła 528 017 zł, tj. 24,5% planu rocznego, czyli na poziomie o **22,3** pkt. proc. **wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2017 r. wzrosły rdr o **1 323,3%**, tj. o kwotę **491 151zł**.

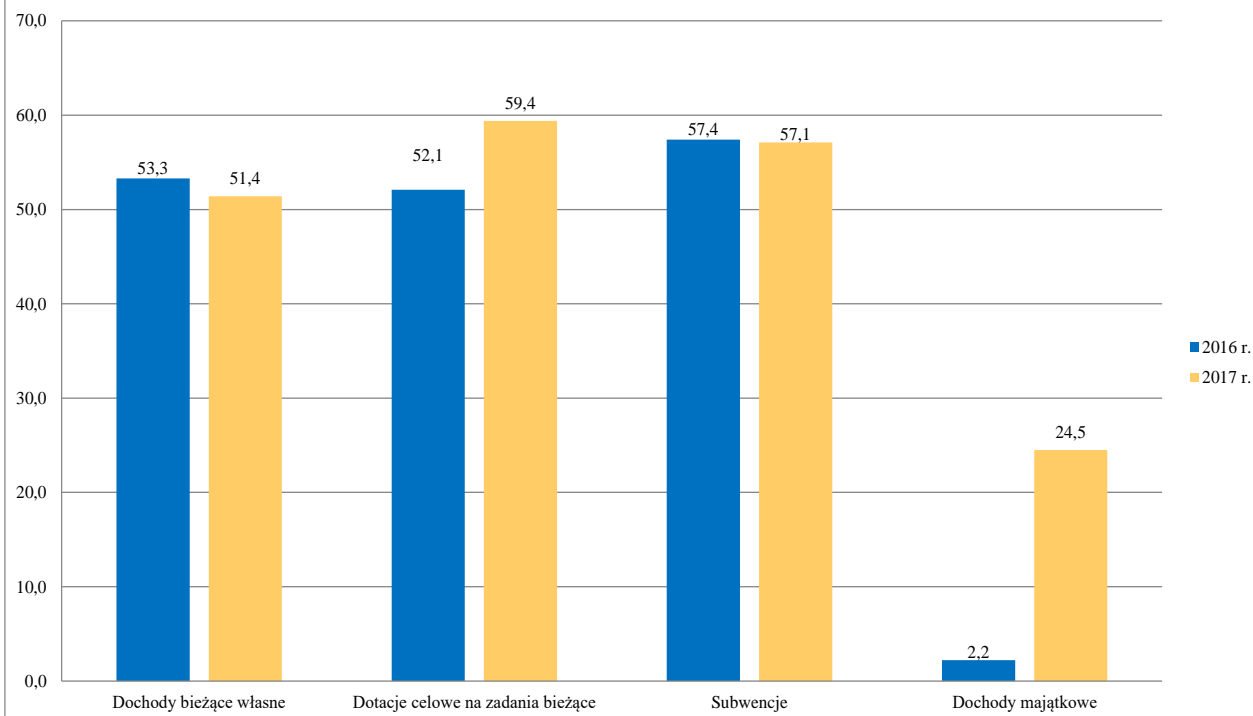
Wykonanie ogółem dochodów budżetowych gminy Biała za I półrocze 2017 r. według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 2.

Wyk.3 Dochody wg. głównych źródeł - stopień realizacji wykonania planu w okresie I półrocza w latach 2016-2017 (w zł)



Realizacja planowanych dochodów rocznych w I półroczu 2017 r. w przekroju głównych źródeł przebiegała w granicach od 24,5% do 59,4%.

Wyk.4 Dochody wg głównych źródeł - stopień realizacji wykonania planu w okresie I półrocza 2016-2017 (w %)



II.1 Dochody własne

Dochody własne stanowią 32,3% wszystkich dochodów gminy.

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

1. Podatek od nieruchomości (stanowi 24,3% dochodów bieżących własnych) zrealizowany został w 55,3% przyjętego planu rocznego, co daje kwotę 1 739 086 zł; w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 017 173 zł tj. 56,4% planu,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 721 913 zł tj. 53,7% planu.

Realizacja dochodów w tym półroczu wyniosła 55,3% planu rocznego, tj. czyli na poziomie o **1,2 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.. Dochody w I półroczu 2017 r. wzrosły rdr o **4,7%, tj. o kwotę 78 217 zł.**

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

Podatek ten jest najważniejszym pod względem wysokości środków spośród podatków lokalnych (8,0% wszystkich wpływów).

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

Różnica pomiędzy planem a naliczeniem podatku od nieruchomości na 2017 r. (wymiar tego podatku) to kwota około 111 tys. zł. Biorąc pod uwagę stan zaległości występujący na koniec roku 2016 (około 65 tys. zł) plan na rok 2017 ustalony został po uwzględnieniu zaległości występujących w roku ubiegłym. Korekta planu do prognozowanego wykonania dokonana zostanie w IV kwartale br.

W I półroczu 2017 r. zastosowane zostały ulgi w zapłacie należności podatkowych, który polegały na:

- umorzeniu podatku od nieruchomości – 4 015 zł
- rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności – 3 713 zł
- ulg udzielonych dla nowych przedsiębiorców, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Białej – 5 694 zł

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

Skutek obniżenia maksymalnych stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych wyniósł w I półroczu br. 131 848 zł (obniżenie o 6,9% w stosunku do wymiaru tego podatku na 2017 r.).

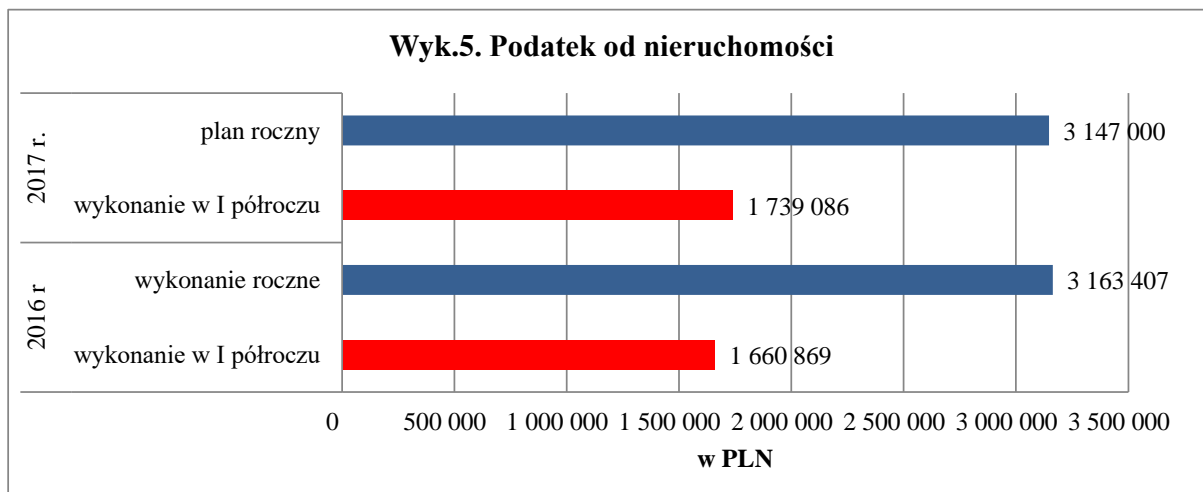
Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych na koniec I półrocza wyniosły 63.258 zł.

W stosunku do osób zalegających z płatnościami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Szczegółowe informacje dot. egzekucji podane zostały przy omówieniu podatku rolnego (egzekucja prowadzona jest na łączne zobowiązanie pieniężne).

Podatek od nieruchomości osób prawnych płacony jest 12 ratach miesięcznych do 15-tego dnia każdego miesiąca. Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w I półroczu 2017 r. wyniosła 53,7% w stosunku do planu rocznego. Różnica pomiędzy planem a naliczeniem podatku od nieruchomości na 2017 r. (wymiar tego podatku) to kwota około – 243 tys. zł. Biorąc pod uwagę stan zaległości występujący na koniec roku 2016 (około 147 tys. zł) plan na rok 2017 ustalony został po uwzględnieniu zaległości występujących w roku ubiegłym. Korekta planu do planowanego wykonania dokonana zostanie w IV kwartale br.

Podobnie jak w przypadku podatku od nieruchomości osób fizycznych również w podatku od nieruchomości osób prawnych stosuje się ulgi. I półroczu skutki dotyczą obniżenia górnych stawek podatkowych, jest to kwota 8 254 zł (obniżenie o 0,5% w stosunku do wymiaru tego podatku na 2017 r.).

Zaległości na dzień 30.06.2017 r. podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 150 513 zł i dotyczą podatników, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające i egzekucyjne. Na kwotę 147 547 zł wystawiona została hipoteka, na pozostałą kwotę 2 966 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.



2. Podatek rolny i leśny (stanowi 18,8 % bieżących dochodów własnych) zrealizowany został w 53,5% przyjętego planu rocznego; w tym:

- podatek rolny i leśny osób fizycznych – 1 070 440 zł, tj. 53,3% planu,
- podatek rolny i leśny osób prawnych – 231 804 zł, tj. 54,8% planu.

Realizacja dochodów w tym półroczu wyniosła 53,5% planu rocznego, tj. na poziomie o 1,5% wyższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody w I półroczu 2017 r. **wzrosły rdr o 0,2%, tj. o kwotę 3 160 zł.**

Ważnym podatkiem pod względem wysokości środków jest w 2017 r. jest podatek rolny (5,8% wszystkich wpływów). Warto zaznaczyć, że w latach wcześniejszych podatek rolny stanowił największe źródło dochodów z tytułu podatków lokalnych.

Podatek rolny ustala się według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Ogłoszona w Komunikacie Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 wyniosła 52,44 zł za 1 dt². Jest to spadek stawki rdr o 2,4%.

Kwota 52,44 zł nie została obniżona przez radę i stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego w gminie Biała na 2017 r.

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

W 2017 r. stawka podatku rolnego wynosi:

- dla gospodarstw powyżej 1 hektara – 131,10 zł na 1 hektar przeliczeniowy,
- dla gospodarstw poniżej 1 hektara – 262,20 zł na 1 hektar fizyczny.

W stosunku do roku ubiegłego cena żyta obowiązująca w gminie Biała spadła o 2,4%.

W I półroczu zastosowano następujące ulgi:

- umorzenie podatku rolnego na kwotę 135 zł,
- rozłożenie na raty, odroczeniu terminu płatności na kwotę 2 988 zł

Podatek leśny – podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, która wynika z ewidencji gruntów i budynków. Roczny wymiar podatku leśnego od 1 ha to równowartość pieniężna 0,22 m³ drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej z nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.³) W 2017 r. wyniosła ona 191,01 zł, co daje stawkę podatku na 2017 r. w kwocie 42,02 zł za 1 ha lasu. Jest to spadek podatku leśnego rdr o 0,4%.

Podatek leśny zrealizowany został w kwocie 49 376 zł, co stanowi 50,7% planu rocznego. Dochody w I półroczu 2017 r. **wzrosły rdr o 0,3%, tj. o kwotę 124 zł.**

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

Zaległość podatku rolnego osób fizycznych wyniosła w I półroczu br. 29 597 zł.

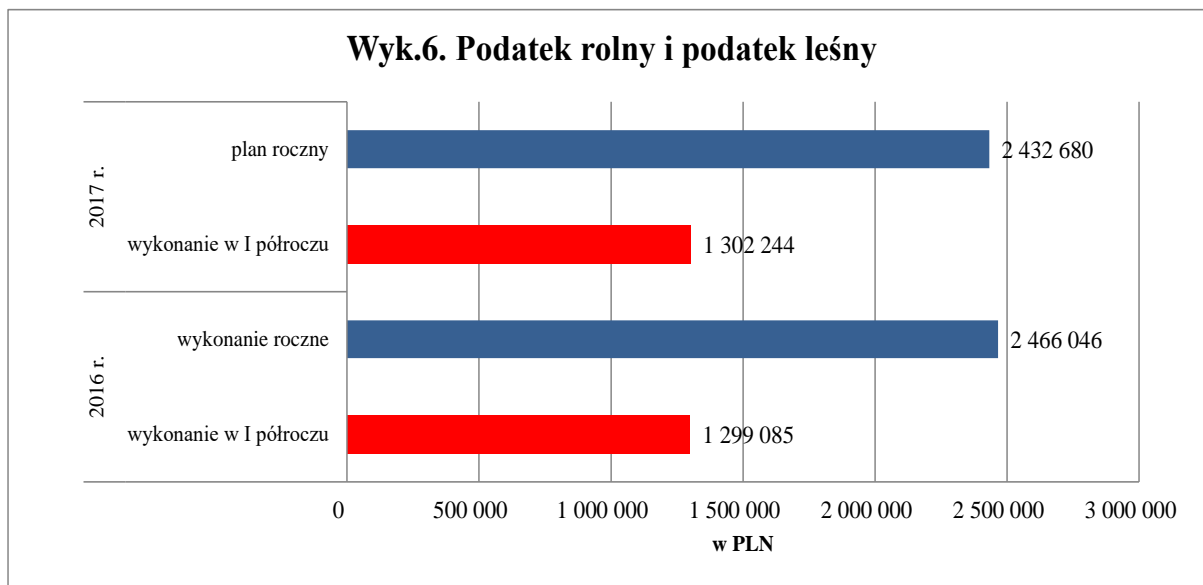
Zaległości występujące na koniec czerwca 2017 r. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wynoszą 92 874 zł, w tym:

- na kwotę 58 320 zł wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze,
- na kwotę 13 989 zł założono hipotekę,
- kwota 18 723 zł dotyczy zaległości podatników, wobec których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające,
- kwota 1 842 zł dotyczy tytułów wykonawczych, które są nieściągalne.

Podatek rolny osób prawnych płatny jest 12 ratach miesięcznych, do 15-tego dnia każdego miesiąca. Realizacja tego podatku nie budzi obaw, wykonanie wynosi 56,0% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego występują zaległości w kwocie 2 058 zł, w tym kwotę 2 056 zł zabezpieczono hipoteką.

² M.P.2016 r. poz. 993

³ M.P.2016 r. poz. 996

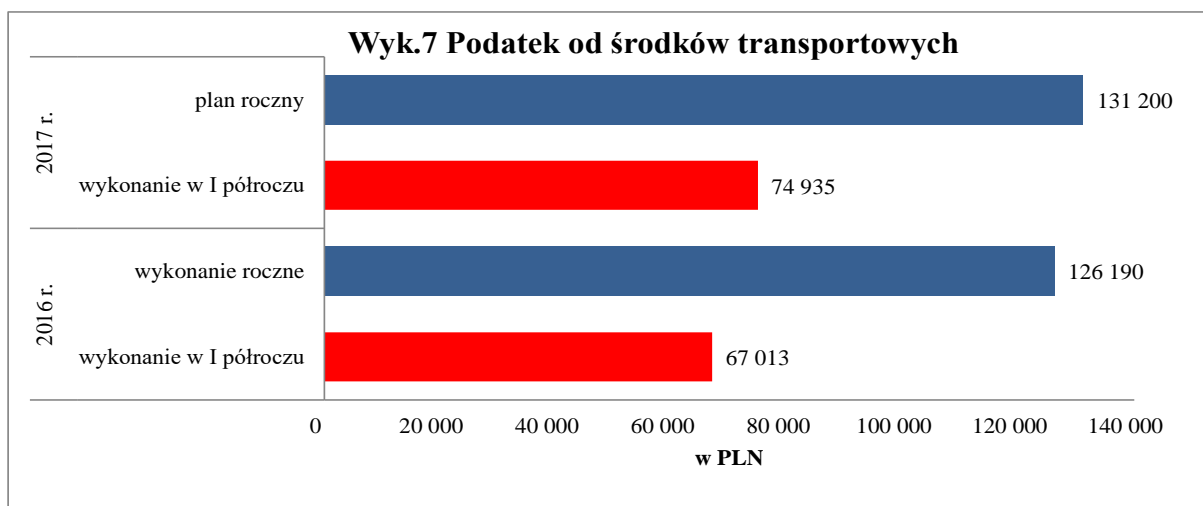


3. Podatek od środków transportowych. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych na koniec półrocza br. zamknęły się kwotą 74 935 zł, co stanowi 57,1% planu; z tego:

- podatek od osób fizycznych – 64 539 zł, tj. 57,5% planu,
- podatek od osób prawnych – 10 396 zł, tj. 54,7% planu.

Realizacja dochodów w tym półroczu wyniosła 57,1% planu rocznego, tj. na poziomie o 3,3% niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody w I półroczu 2017 r. wzrosły rdr o 11,8%, tj. o kwotę 7 922 zł. Podatek ten jest uiszczany dwa razy w roku (15 marca i 15 września), a część podatników spłaca należność podatkową za cały rok. W przypadku podatku od środków osób prawnych nie udziela się ulg w spłacie należności. Jedyną ulgą jest obniżenie stawek maksymalnych, co dopuszcza ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, skutki tej ulgi wyniosły w I półroczu br. 37 509 zł. Wielkość tego podatku uzależniona jest od ilości środków transportowych zarejestrowanych na terenie gminy Biała, co w ciągu roku ulega zmianom.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległość w tym podatku wynosi 5 303 zł, w stosunku do podatnika wystawiony został tytuł wykonawczy.



W I półroczu 2016 r. przeprowadzono administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do 459 podatników, wysłano 220 upomnień, wystawiono 76 tytułów wykonawczych. W urzędach skarbowych pozostaje do ściągnięcia kwota 61 213 zł, założone zostały hipoteki na łączną kwotę 149 603 zł, podatki nieściągalne to kwota 1 841 zł – egzekucja bezskuteczna. W wyniku przeprowadzonej egzekucji uzyskano zaległe podatki na łączną kwotę 37 160 zł.

4. Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach⁴, stanowiąca od lipca 2013 r. dochód własny gminy. Stawki opłat obowiązujące w gminie Biała określone zostały w Uchwale Nr XVIII.177.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała⁵.

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gromadzonymi i odbieranymi:

- w sposób selektywny określona została w wysokości 18 zł od osoby miesięcznie;
- w sposób nieselektywny określona została w wysokości 22 zł od osoby miesięcznie.

Na dzień 30.06.2017 r. należności przypisane na cały rok 2017 r. wyniosły **1 338 829 zł**, w tym należności z lat poprzednich 74 214 zł, na dzień 30.06.2017 r. odnotowano wpłaty na kwotę 621 576 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 75 296 zł, w stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w kwocie 915 zł, która wynika z wpłat dokonywanych przez mieszkańców na okresy następne.

Należności pozostałe tj. koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz odsetki za okres I półrocza 2017 r. wyniosły 3 781 zł, na dzień 30.06.2017 r. odnotowano wpłaty na kwotę 1 304 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wyniosły 2 477 zł.

Do osób zalegających w bieżącym roku wysłano 81 upomnień. W dalszej egzekucji w Urzędzie Skarbowym w Prudniku znajdują się tytuły wykonawcze wystawione w latach ubiegłych.

W okresie I półrocza udzielono ulgi, tj. rozłożenia na raty kwoty zaległości 1 573 zł, na dzień 30.06.2017 r. pozostało z tej kwoty 773 zł do spłaty.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi 3,1% wszystkich dochodów.

5. Oplata skarbowa – wykonanie 17 005 zł, tj. 68,0 % planu. Oplata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego.

Oplata skarbowa stanowi uzupełnienie wpływów w budżecie gminy Biała, stanowi ona łącznie 0,1% wszystkich dochodów.

PODATKI I OPŁATY POBIERANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

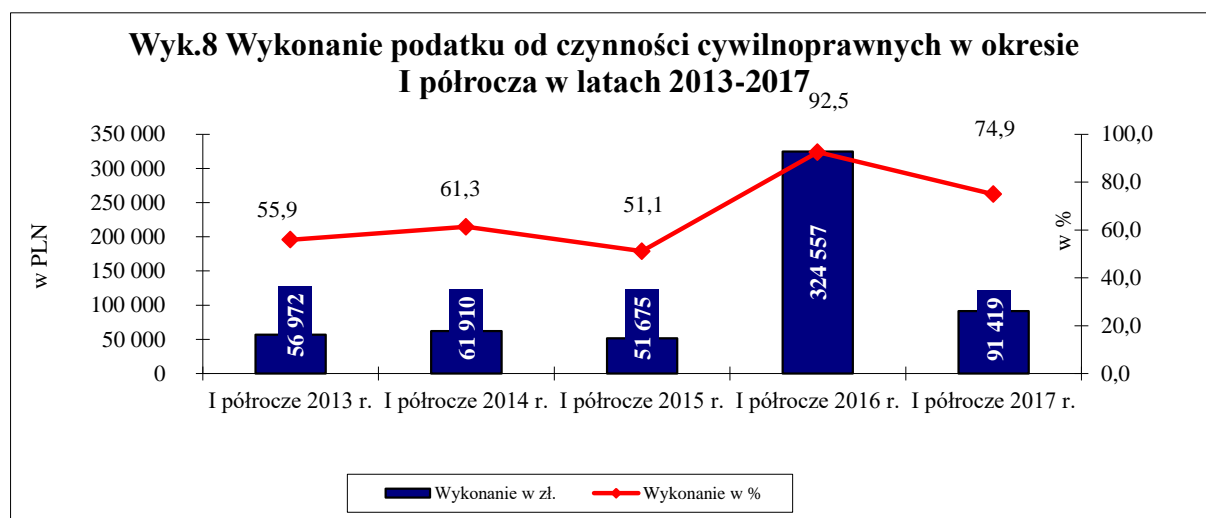
Jest to grupa dochodów własnych, która zasila budżet samorządowy, jednak wpływ na ich pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. W odróżnieniu do podatków lokalnych pobieranych przez urząd, świadczenie to najpierw wpływa do urzędów skarbowych, a potem należności przekazywane są na rachunek budżetu gminy.

⁴ Dz.U. 2017 r. poz. 1289.

⁵ Dz.Urz.Woj.Opol. 2016 r. poz. 2431.

1. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie wyniosło 91 419 zł, tj. 74,9% planu. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, ustanowienia odpłatnej renty oraz umowy o dział spadku i o zniesienie współwłasności, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienia hipoteki, ustanowienia użytkowania oraz umowy spółki. W stosunku do I półrocza roku poprzedniego wykonanie spadło o kwotę 233 138 zł. Dochody te są trudne do oszacowania, ponieważ zależne są od dokonanych czynności cywilnoprawnych. Przedstawione poniżej wykonanie odzwierciedla nam zróżnicowane wykonania tych dochodów w poprzednich latach.

Podatek od czynności cywilnoprawnych	I półrocze 2013r.		I półrocze 2014r.		I półrocze 2015r.		I półrocze 2016r.		I półrocze 2017r.	
	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
	56 972	55,9	61 910	61,3	51 675	51,1	324 557	51,1	91 419	74,9



2. Podatek od osób fizycznych pobierany w formie karty podatkowej – 2 776 zł, tj. 39,7% planu rocznego.

Podatek pobierany w formie karty podatkowej	I półrocze 2014r.		I półrocze 2015 r.		I półrocze 2016 r.		I półrocze 2017 r.	
	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
	4 852	40,4	3 458	28,8	2 542	31,8	2 776	39,7

3. Podatek od spadków i darowizn – wykonanie 52 917 zł tj. 96,2 % planu. Podmiotami tego podatku są wyłącznie osoby fizyczne nabywające prawa majątkowe. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn⁶, która zasadniczo uległa zmianie z dniem 1 stycznia 2007 r. wprowadzając zwolnienie od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Szacując plan na 2017 r. oparto się na wykonaniu tego podatku za 3 ostatnie lata.

⁶ Dz.U. 2017 r. poz. 833 ze zm.

Podatek od spadków i darowizn	I półrocze 2014 r.		I półrocze 2015 r.		I półrocze 2016 r.		I półrocze 2017 r.	
	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu	kwota	wyk. planu
	zł	%	zł	%	zł	%	zł	%
	29 179	91,2	37 813	94,5	23 740	59,4	52 917	96,2

Udziały we wpływach z podatków dochodowych

Dochody z tytułu udziałów w podatkach obejmują:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu (w %)
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 687 553	1 682 833	45,6
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	130 000	104 467	80,4
RAZEM	3 817 553	1 787 300	46,8

Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła 46,8% planu rocznego, tj. na poziomie o 2,6% **wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2017 r. **wzrosły rdr o 8,1%**, tj. o kwotę **134 031 zł**.

Dochody te stanowią 29,5% dochodów własnych gminy Biała (w 2009 r. stanowiły 21,4%, w 2010 r. – 19,6%, w 2011 r. – 27,7%, w 2012 r. – 20,3%, w 2013 r. – 22,4%, w 2014 r. – 21,8%, w 2015 r. – 24,6%, w 2016 r. – 27,9%) i 9,5% dochodów ogółem (w 2009 r. stanowiły 6,8%, w 2010 r. – 5,0%, w 2011 r. – 7,8%, w 2012 r. – 6,2%, w 2013 r. – 8,1%, w 2014 r. – 7,9%, w 2015 r. – 8,6%, w 2016 r. -9,4%).

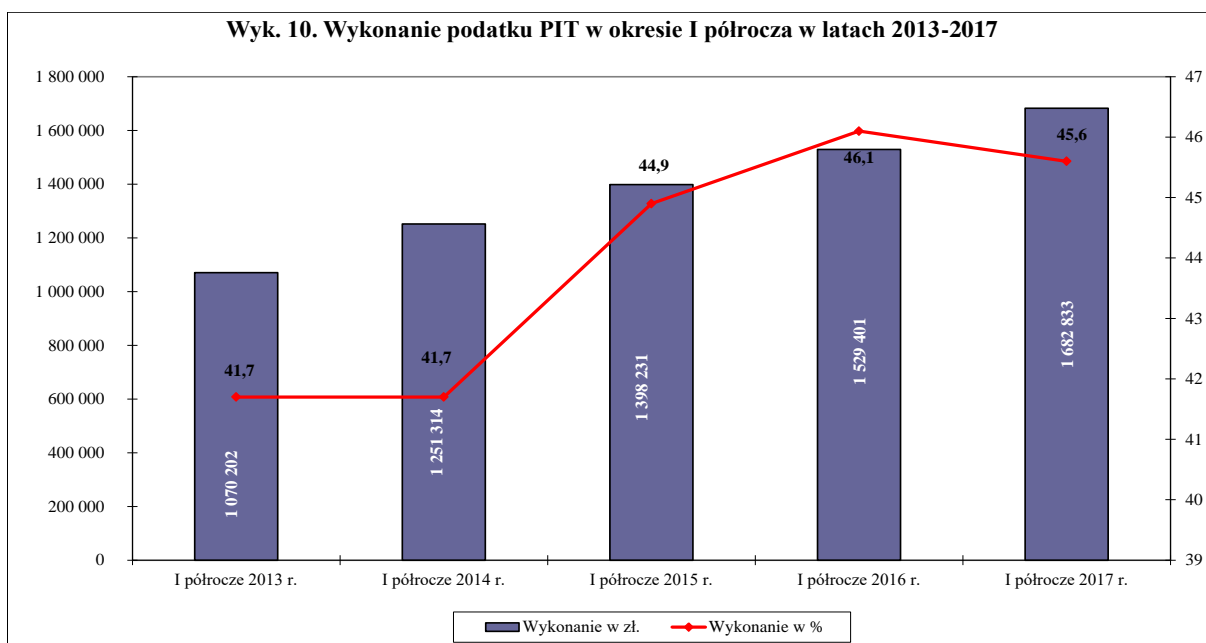
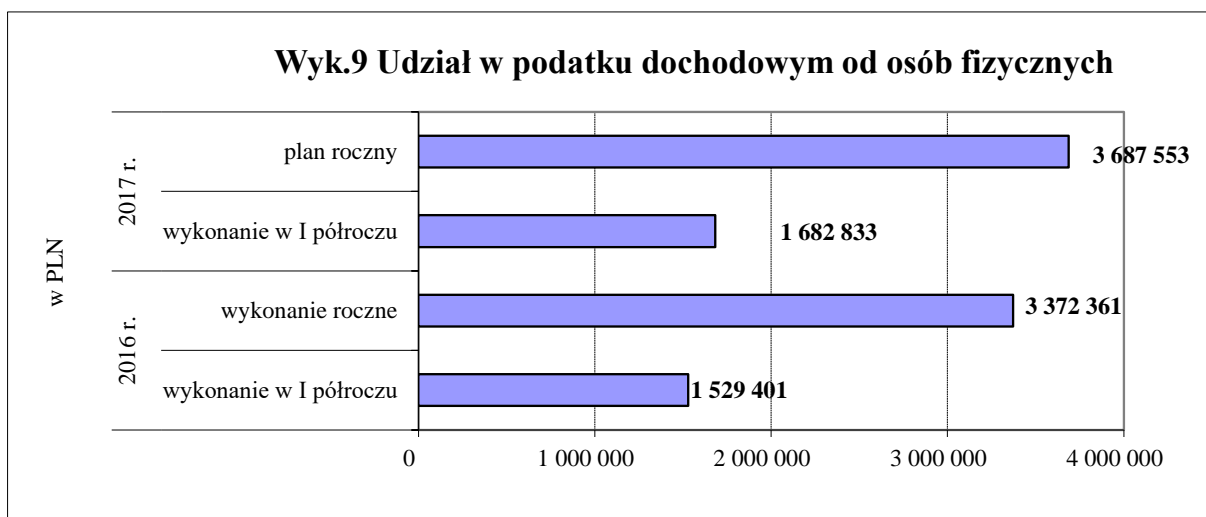
Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych w I półroczu w latach 2013-2017 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016 r.		2017 r.	
	kwota w zł	%	kwota w zł	%	kwota w zł	%	kwota w zł	%	kwota w zł	%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 070 202	40,4	1 251 314	42,8	1 398 231	42,3	1 529 401	41,7	1 682 833	45,6
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	26 517	28,9	103 658	48,5	128 234	35,4	123 868	53,0	104 467	80,4
Razem	1 096 719	42,1	1 354 972	41,9	1 526 465	46,7	1 653 269	44,2	1 787 300	46,8

Podatek dochodowy od osób fizycznych – ustawowy wskaźnik udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy wynosi 37,89% i jest wyższy niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane zostały na poziomie wielkości wyliczonych w Ministerstwie Finansów i przyjętych w ustawie budżetowej.

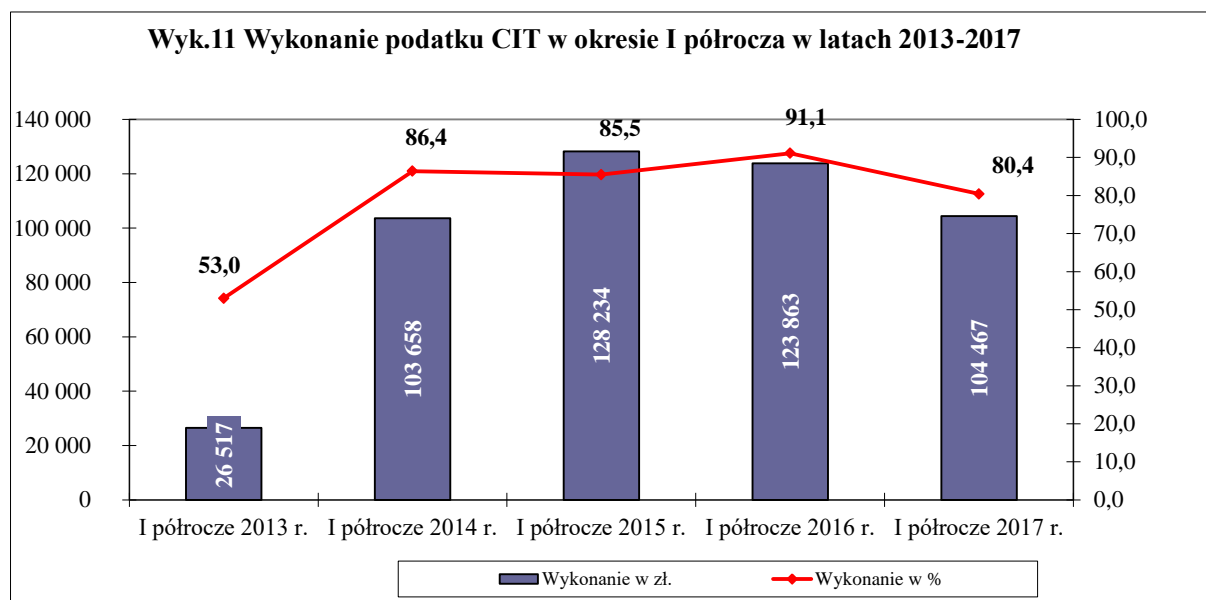
Dochody te stanowią istotny dochód budżetu gminy, jednak na podstawie realizacji za I półrocze br. w kwocie 1 682 833 zł, co stanowi 45,6% widać, że wykonanie tych dochodów oscyluje poniżej wskaźnika upływu czasu. Jednakże wzorem lat ubiegłych wykonanie w okresie I półrocza było niższe od 50%, natomiast roczne wykonanie tych dochodów oscylowało w granicach 100%. Mając jednak na uwadze znaczący wpływ tych środków na budżet gminy, w trakcie II półrocza dokonywana będzie analiza (bieżący monitoring wpływów z Ministerstwa) i w przypadku nie wykonania tych dochodów dokonana zostanie odpowiednia korekta planu.



Podatek dochodowy od osób prawnych – dochód ten realizowany jest przez właściwe urzędy skarbowe. Kwota udziału uzależniona jest od ilości podatników posiadających siedziby i zakłady na terenie gminy, a także od podatników posiadających jedynie zakłady niezależne od miejsca położenia siedzib. W drugim przypadku do budżetu gminy wpływają dochody proporcjonalne do liczby zatrudnienia osób w zakładach podatnika posiadającego siedzibę poza gminą. Dochody z CIT są w największym stopniu uzależnione od sytuacji gospodarczej.

Mogą rosnąć bardzo szybko w okresie rozwoju i tak samo spadać podczas zastoju czy nawet przy samym tylko zagrożeniu spowolnieniem.

W ostatnich latach zanotowany jest znaczny wzrost tych dochodów w stosunku do roku 2013, jednakże w I półroczu br odnotowano spadek o kwotę 19 401 zł, tj. o 15,7%. Korekta planu dokonywana jest na bieżąco.



Dochody z majątku gminy

Istotne znaczenie (ważne ze względu na wyliczenie indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy) w budżecie gminy Biała mają dochody z **gospodarowania mieniem**, stanowią one 1,0% wszystkich wpływów z I półrocza br. Ze **sprzedaży majątku** uzyskano kwotę 413 967 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego. Zbywanie majątku gminnego dokonywane jest w trybie przetargowym i bezprzetargowym (stosowanym głównie na wniosek). Gmina sprzedaje również mieszkania komunalne (na wniosek dotychczasowych najemców) oraz przekształca prawo użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z **dzierżawy i najmu** (głównie lokali mieszkalnych i użytkowych) stanowią 2,2% dochodów ogółem. Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła 50,4%, tj. na poziomie o 1,4% niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody w I półroczu br. zmalały rdr o 3,2%, tj. o kwotę 14 654 zł. Najem i dzierżawa są podstawowymi formami gospodarowania majątkiem gminy.

Dochody z **użytkowania i zarządu nieruchomości** stanowią już tylko 0,1% wszystkich wpływów. Wykonanie planu jest tu wysokie (100% planu rocznego), ale zdecydowana większość należności z tego tytułu uiszczana jest w pierwszych miesiącach roku (opłata roczna).

Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w kwocie 162 981 zł (w analogicznym okresie zaległość wynosiła 182 443 zł, tj. spadek rdr o kwotę 19 462 zł) z tytułu:

- opłat za czynsz za lokale mieszkalne kwota 111 070 zł,
- kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego tj. koszty wysłanych upomnień, koszty postępowania sądowego, zastępstwa procesowego, sprzedaż pozostała - okna oraz odszkodowania za zdewastowanie lokalu kwota 16 794 zł,

- opłat za wieczyste użytkowanie kwota 133 zł,
- odsetki od nieterminowo regulowanych czynszów na dzień 30.06.2017 r. kwota 34 984 zł.

Największe zaległości występują w opłatach za czynsz w lokalach komunalnych, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek o 13,0%, tj. o kwotę 16 488 zł.

Zaległość na 30.06.2016	Zaległość na 31.12.2016	Spadek (2-1;2:1)		Zaległość na 30.06.2017	Spadek (5-2;5:2)		Spadek (5-1;5:1)	
		Kwota	%		Kwota	%	Kwota	%
w zł				w zł		w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
126 558	110 787	- 15 771	87,5	111 070	283	100,3	-15 488	87,8

Od miesiąca grudnia 2011 r. wprowadzono możliwość odpracowania czynszu⁷, co również ma wpływ na zmniejszenie się kwoty zaległości z tego tytułu. Z najemcami, którzy skorzystali z tego świadczenia rzeczowego, spisywane są porozumienia. Osobom tym, sytuacja ta pozwala na odzyskanie możliwości pobierania dodatku mieszkaniowego, a z drugiej strony gmina ma korzyści zarówno rzeczowe (prace wykonywane na rzecz gminy), jak i finansowe, tj. wyeliminowano wzrost rosnącego zadłużenia z tytułu czynszu.

Nadal prowadzone są negocjacje z najemcami zalegającymi z czynszem w zakresie odpracowania lub udzielaniu ulg w formie rozłożenia na raty. Jednakże rezultat spadku zaległości uzyskany został w latach wcześniejszych. Grupa osób mających największe zaległości w opłatach za czynsz nie jest zainteresowana formą odpracowania czynszu, jak i pracami w ramach prac z Urzędu Pracy, co pozwoliło by na częściowe zmniejszenie długu. Ponadto w I półroczu br. część najemców utraciła dodatek mieszkaniowy (m.in. ze względu na liczbę osób zameldowanych) i tym samym nie reguluje należności, co powoduje wzrost zaległości. Informacja ta zostanie przekazana do Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych w celu ewentualnych zamian mieszkań na mniejsze, w celu odzyskania możliwości poboru dodatku mieszkaniowego.

W okresie I półrocza 2017 r. wysłanych zostało do dłużników zalegających z czynszem 25 upomnień.

Do egzekucji sądowej została skierowana 1 sprawa, w trakcie rozpatrywania wniosku dłużnik zobowiązał się dobrowolnie spłacać zadłużenie. Do egzekucji komorniczej skierowano 1 sprawę (dokumenty przekazano Radcy Prawnemu).

W analizowanym okresie dokonano umorzeń⁸ na kwotę 1 009 zł, umorzenia dotyczą czynszu wraz z odsetkami za lokale użytkowe (Koło Gospodyń Wiejskich oraz Parafii oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów).

W tej sprawie wpłynęło 8 podań najemców lokali, które rozpatrzono pozytywnie.

⁷ Na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.247.2016 Burmistrza Białej z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Gminy Biała

⁸ Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Biała i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego.

Pozostałe ulgi:

- wydano 1 decyzję pozytywną w sprawie rozłożenia należności na raty, ulgę zerwano ze względu na niedotrzymanie terminu,
- 2 wnioski dotyczące rozłożenia należności na raty pozostawiono bez rozpatrzenia z powodu nie uzupełnienia dokumentacji potwierdzających okoliczności uzasadniające składany wniosek,

W okresie I półrocza 2017 r. w wyniku wprowadzenia programu umożliwiającego spłatę zadłużenia za lokale komunalne osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej w formie odpracowania czynszu, odpracowano równowartość czynszu na kwotę 2 202 zł.

W danym okresie wpłynęły 3 wnioski o odpracowanie zadłużenia z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, z których: 1 rozpatrzono pozytywnie, 1 wniosek anulowano - wycofanie wniosku przez osobę zainteresowaną, 1 brak zgody na odpracowanie zaległości czynszowych

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

Dochody majątkowe

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	środki z innych źródeł	581 018	0	0
a)	• środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania związanego z budową kompleksu sportowego w Białej	321 000	0	0
b)	• środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „Wyposażenie sali widowiskowo-koncertowej w Białej w system kurtyn, kotary i oświetlenie”	260 018	0	0

Na zadanie wymienione w pkt 1a w II półroczu zostanie złożony wniosek o płatność, środki przekazane zostaną gminie do końca 2017 r.

Na zadanie wymienione w pozycji 1b gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, który rozpatrzono negatywnie. Do rozstrzygnięcia negatywnego gmina złożyła odwołanie.

Inne dochody własne

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

- opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 882 zł (14,7%),
- wpływy z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace publiczne i interwencyjne – 23 799 zł (24,3%). Z Urzędem Pracy zostały zawarte 4 umowy na zatrudnienie 6 osób w ramach prac publicznych, gmina ponosi koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i wysługą lat pracowników oraz 1 umowa na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych,
- wynajem autobusu szkolnego – 11 443 zł (60,2%),
- opłaty za reklamę na budynku oraz umieszczenie urządzeń telefonicznych na budynku, wpłaty za operaty szacunkowe – 4 065 zł (81,3%),
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 10 978 zł (91,5%),
- wpłaty z opłat cementarnych – 3 600 zł,

- wpłaty z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 448 zł,
 - wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 7 685 zł,
 - wpłaty za opłaty adiacenckie – 2 386 zł,
 - opłaty za zużycie prądu w kotłowni (uiszcza firma ECO) – 6 241 zł,
 - wpływy z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 22 683 zł (50,4%),
 - opłaty wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 139 372 zł (59,3%),
 - środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej – 2 746 zł,
 - dochody za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 123 961 zł (71,2%).
- Wysoki wskaźnik nie świadczy jednak o przekroczeniu założonych wielkości, ponieważ otrzymane w I półroczu dochody są wyższe ze względu na terminy płatności. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzedzającym rok budżetowy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok. Opłaty wnoszone są na rachunek gminy w trzech równych ratach, w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Na dzień 30.06.2017 r. w gminie Biała działało 34 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 22 punktów sprzedaży detalicznej i 12 punktów gastronomicznej.

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

- wpływy z usług opiekuńczych – 9 353 zł (40,7%),
- wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych od dłużników – 550 zł,
- zwrot dotacji z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz odsetek za niesłusznie pobrane świadczenia z lat ubiegłych – 2 290 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – 50 337 zł (83,9%),
- wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej – 40 771 zł,
- wpływy z Urzędu Pracy na świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 8 505 zł. Urząd Pracy dofinansowuje 60 % kosztów świadczeń na 13 osób w miesiącach od lutego do grudnia br. W okresie tym osoby wypracowały 2.270 godzin.

Zaległości występujące na koniec okresu sprawozdawczego w w/w dochodach wynoszą 451 322 zł i dotyczą przede wszystkim zaliczek alimentacyjnych (428 706 zł). W stosunku do osób zalegających toczy się postępowanie egzekucyjne.

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

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

II.2. Dotacje celowe (bieżące i majątkowe)

Realizacja tych dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła 53,8 % planu rocznego, tj. na poziomie o 9% niższym niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dochody w I półroczu 2017 r. wzrosły rdr o 47,3%, tj. o kwotę 1 767 479 zł. Na wzrost tych dochodów ma wpływ zadanie związane z wypłatą środków z programu „Rodzina 500+”, które zaplanowane zostało na cały rok budżetowy.

Łączny wykonanie dotacji (bieżących i majątkowych) na 30.06.2017 r. wynosi 5 506 605 zł. Dotacje te stanowią 25,4% wykonanych dochodów gminy ogółem.

Pierwotnie przyjęty plan ulega w trakcie roku ciągłym zmianom w zależności od realizacji zadań. Różny stopień wykonania poszczególnych dotacji wynika z harmonogramu przekazywania środków i do końca roku założone sumy powinny zostać w całości otrzymane.

Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

1) z budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	dotacja na zadania zlecone - bieżące, w tym:	7 194 056	4 797 101	66,7
a)	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	785 653	785 653	100,0
b)	administracja publiczna	100 159	51 366	51,3
c)	stały rejestr wyborców	2 222	1 110	50,0
d)	obrona narodowa	1 000	1 000	100,0
e)	pomoc społeczna (fundusz alimentacyjny, zaliczka składki zdrowotne, dodatek energetyczny, 500+)	6 305 022	3 957 972	62,8
2.	dotacja na zadania własne - bieżące, w tym:	949 680	516 437	54,4
a)	zwrot środków z funduszu sołectkiego za 2016 r.	95 000	0	x
b)	realizacja wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	83 000	52 989	63,8
c)	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	135 000	67 500	50,0
d)	inne świadczenia z zakresu pomocy społecznej	303 000	226 670	74,8
e)	stypendia dla uczniów	12 560	8 718	69,4

f)	utrzymanie przedszkoli	321 120	160 560	50,0
3.	dotacja na zadania własne - inwestycyjne, w tym:	53 000	0	0,0
a)	zwrot środków z funduszu sołeckiego za 2016 r.	53 000	0	x
Razem		8 196 736	5 313 538	64,8

2) od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	dotacja na zadania bieżące od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym na:	92 810	79 017	85,1
a)	realizację projektu „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”	56 810	51 395	90,5
b)	za pobyt dzieci w przedszkolach:	36 000	27 622	76,7
	gminy Korfantów, które uczęszczają do przedszkola niepublicznego w Grabinie. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za miesiąc grudzień 2016 r. i za okres od stycznia do maja 2017 r.		14 316	X
	gminy Lubrza, które uczęszczają do przedszkola publicznego w Białej. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za miesiąc grudzień 2016 r. i za okres od stycznia do maja 2017 r.		6 653	X
	gminy Głogówek, które uczęszczają do przedszkola publicznego w Białej. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za miesiąc grudzień 2016 r. i za okres od stycznia do maja 2017 r.		3 072	X

	gminy Prudnik, które uczęszczają do przedszkola publicznego w Białej. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za miesiąc grudzień 2016 r. i za okres od stycznia do maja 2017 r.		3 581	X
2.	dotacja na zadania majątkowe, od innych jednostek samorządu terytorialnego, w tym na:	129 375	129 375	100,00
a)	„Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej” (wkład partnerów)	129 375	129 375	0,00
Razem		222 185	208 392	93,8

3) dotacja ze środków europejskich na realizację zadań:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	dotacja na zadania bieżące, w tym na realizację projektów:	834 883	0	0,00
a)	„Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”	834 883	0	0,0
2.	dotacja na zadania majątkowe, w tym na realizację projektów:	528 778	-15 325	-2,9

a)	„Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”	0	-15 325	0,0
b)	Przebudowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej	528 778	0	0,0
Razem		1 363 661	-15 325	-1,1

Na zadania wymienione w pkt 1a złożony został wniosek o płatność, po akceptacji przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, gminie przekazana zostanie kolejna transza na realizację przedmiotowego zadania. Wykonanie, wykazane w pkt 2a w kwocie ujemnej, wynika ze zwrotu, jaki gmina musiała dokonać po rozliczeniu wydatków majątkowych. Środki na ten cel przekazane zostały jako dochody w roku 2016, rozliczenie i zwrot nastąpił w roku bieżącym, stąd kwota wykonania ujemna.

Na realizację zadania „Przebudowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej” w II półroczu br. złożony zostanie wniosek o płatność, środki planowane są do pozyskania w 2017 r.

3) dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji z funduszy:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	Dotacja na zadania bieżące NFOŚiGW oraz WFOŚiGW	13 149	0	0,0
a)	na unieszkodliwienie azbestu	13 149	0	0,0
2.	Dotacja na zadania inwestycyjne z:	445 742	0	0,0
a)	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś	141 750	0	0,0
b)	Banku Gospodarstwa Krajowego na lokale socjalne	303 992	0	
Razem		458 891	0	0,0

Środki wskazane w tabeli przekazane zostaną gminie po wykonaniu zadań, tj. w II półroczu 2017 r.

II.3. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła 57,1% planu rocznego,

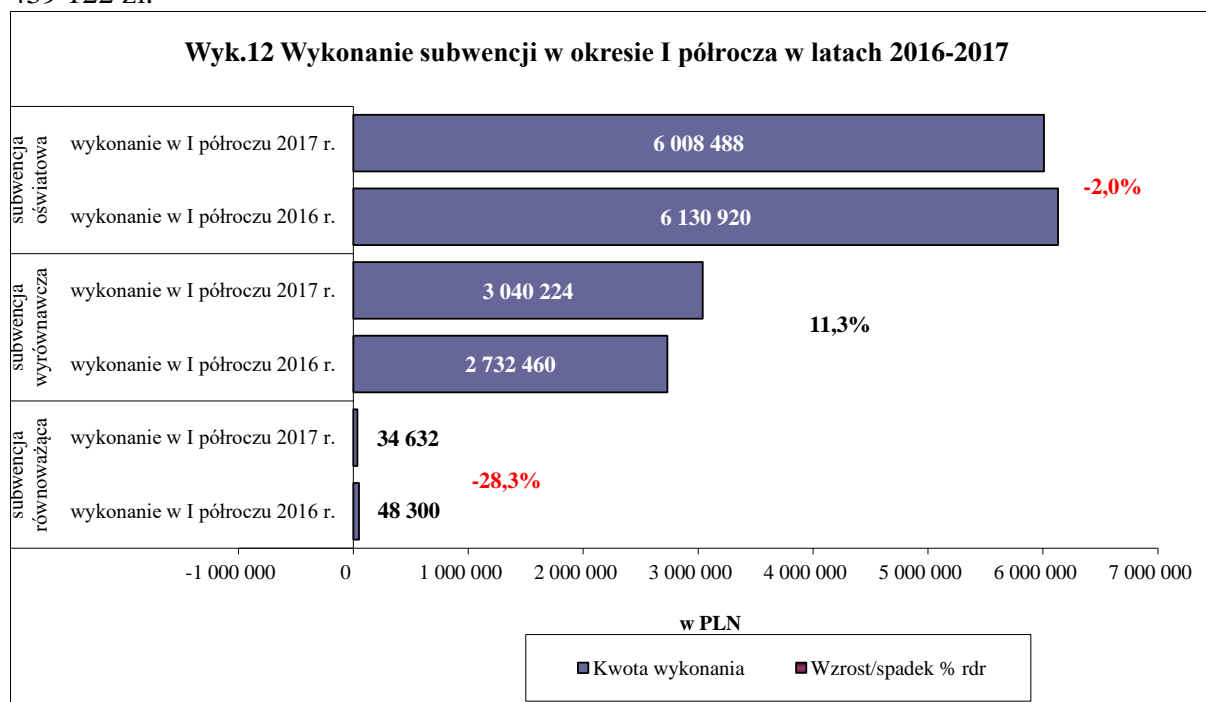
tj. na poziomie o **0,3% niższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dochody w I półroczu 2017 r. **wzrosły** rdr o **1,9%**, tj. o kwotę **171 664 zł**. Udział subwencji w dochodach ogółem wynosi 39,7 %.

W analizowanym okresie do budżetu gminy Biała wpłynęły części subwencji ogólnej:

- oświatowa w wysokości 6 008 488 zł (61,5 % planu),
- wyrównawcza w wysokości 3 040 224 zł (50,0 % planu),
- równoważąca w wysokości 34 632 zł (50,0 % planu).

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

W I półroczu br. Ministerstwo Finansów zmniejszyło plan subwencji oświatowej o kwotę 439 122 zł.



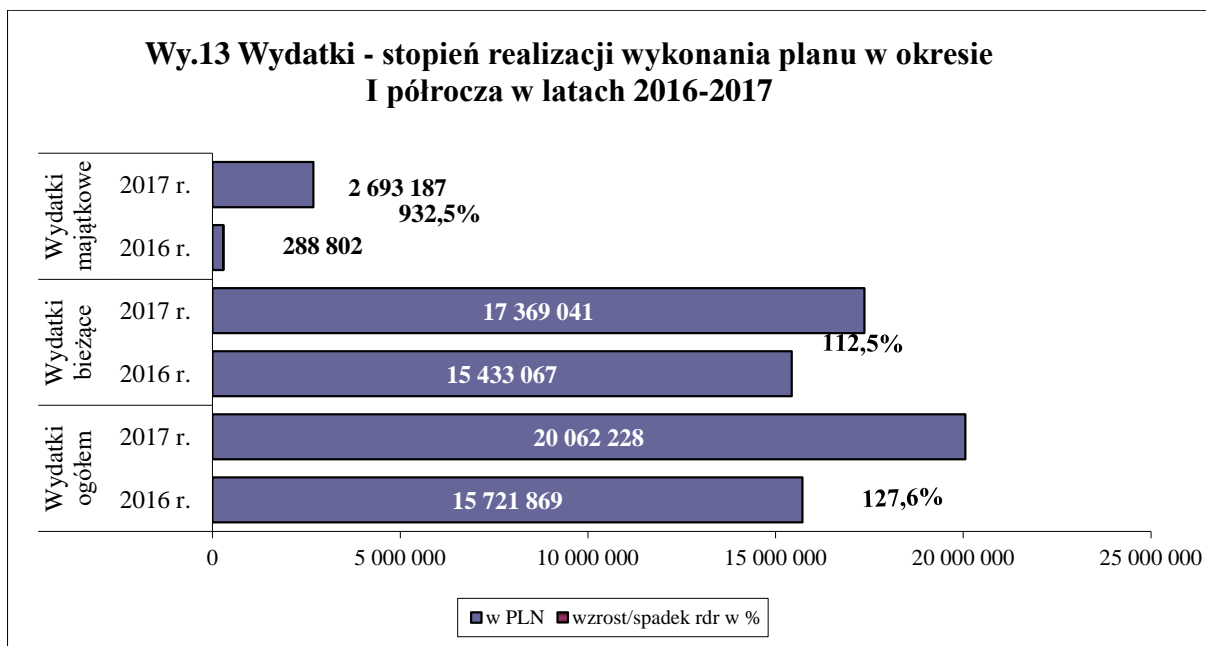
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1. Dane ogólne

Realizacja **wydatków ogółem** w I półroczu 2017 r. wyniosła **20 062 228 zł**, tj. **40,8%** planu rocznego, czyli na poziomie o **0,4 pkt. proc. niższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki ogółem w I półroczu 2017 r. **wzrosły** rdr o **27,6%**, tj. o kwotę **4 340 359 zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w I półroczu 2017 r. wyniosła **17 369 041 zł**, tj. **47,8%** planu rocznego, czyli na poziomie o **1,6 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki bieżące w I półroczu 2017 r. **wzrosły** rdr o **12,5%**, tj. o kwotę **1 935 974 zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w I półroczu 2017 r. wyniosła **2 693 187 zł**, tj. **21,0%** planu rocznego, czyli na poziomie o **14,9 pkt. proc. wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki majątkowe w I półroczu 2017 r. **wzrosły** rdr o **932,5%**, tj. o kwotę **2 404 385 zł**.



Poniższa tabela prezentuje realizację wydatków budżetowych w głównych grupach w I półroczu 2017 r. Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawione zostały w załączniku nr 4 do informacji.

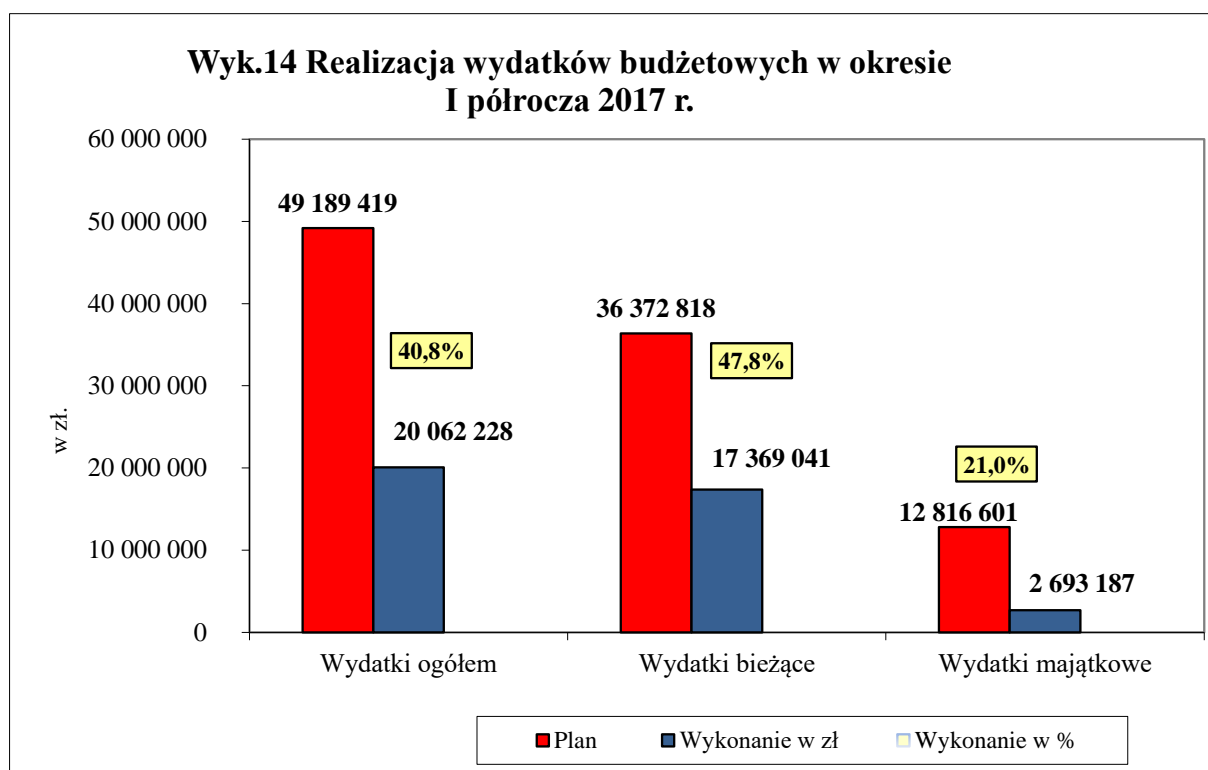
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania
		w zł		w %
1.	Wydatki bieżące, w tym:	36 372 818	17 369 041	47,8
a)	zadania własne; w tym:	29 178 762	12 589 332	43,1
	na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	24 000	0	0,0
b)	zadania zlecone	7 194 056	4 779 709	66,4
2.	Wydatki majątkowe	12 816 601	2 693 187	21,0
a)	zadania własne, w tym:	12 816 601	2 693 187	21,0
	na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	5 569 000	1 120 391	20,1
b)	zadania zlecone	0	0	x
Razem		49 189 419	20 062 228	40,8

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem (plan) wynosi **73,9%**, a wydatków majątkowych – **26,1%**.

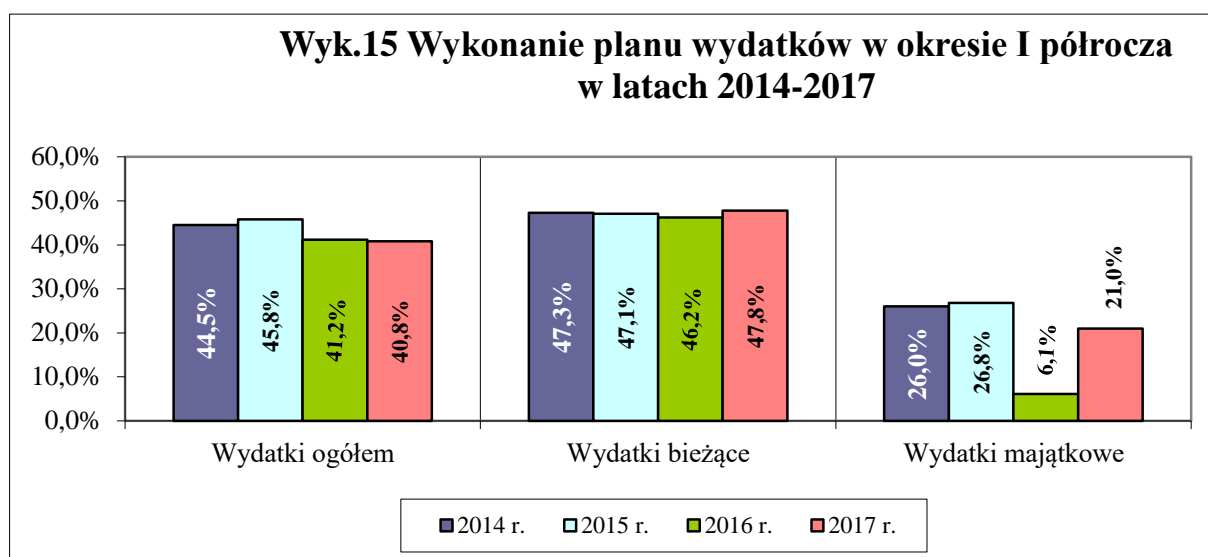
Pozycja „zaangażowanie środków budżetowych” pokazuje sumę wykonanych wydatków oraz podjętych zobowiązań związanych z funkcjonowaniem jednostki budżetowej i wypełnieniem przez nią określonych zadań statutowych. Dopiero po analizie tego wskaźnika możliwa jest kompletna i odpowiadająca rzeczywistości diagnoza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

Zaangażowanie środków budżetowych na 30.06.2017 r. wyniosło:

- dla wydatków ogółem – 71,9% planu,
- dla wydatków bieżących – 80,6% planu,
- dla wydatków majątkowych – 47,0% planu.



Wielkość wskaźnika wykonania wydatków majątkowych wynika z realizacji przyjętego w trakcie roku budżetowego harmonogramu płatności inwestycyjnych, który zakłada dokonanie większości wydatków majątkowych w drugim półroczu 2017 r. Ponadto w planie wydatków majątkowych ujęte są zadania, których realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych, wnioski o realizację tych zadań zostały złożone i są na etapie ich rozpatrywania.



W strukturze planu wydatków ogółem na 30 czerwca 2017 r. największą pozycję stanowią wydatki na oświatę – 32,8% planu rocznego.

III.2 WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – w I półroczu br. nie dokonano wydatków, środki przeznaczone są na naprawy i usunięcia awarii sieci wodociągowych.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 24 916 zł, tj. 49,8% planu rocznego. Środki przekazano na rzecz Opolskiej Izby Rolniczej, stanowią one 2% podatku rolnego pobranego w I półroczu br.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 927 971 zł, tj. 84,5% planu rocznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
		w zł		w %
1.	Zadania zlecone	786 653	785 653	99,9
	▪ wydatki bieżące; w tym:	786 653	785 653	99,9
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	13 670	12 670	92,7
2.	Zadania własne	311 127	142 318	45,7
	▪ wydatki bieżące	311 127	142 318	45,7
Razem		1 097 780	927 971	84,5

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

Środki przeznaczono na:

- zwroty rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 770 248 zł,
- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, artykuły biurowe, usługi pocztowe) – 15 405 zł.

W planie wydatków ujęta została kwota 1 000 zł przeznaczona na wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z zakresu rolnictwa. W I półroczu nie zrealizowano zadań zleconych w tym zakresie.

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

1. składkę członkowską do Związku Aqua Silesia – 132 695 zł; w tym
 - udział na zadania inwestycyjne – 17 220 zł,
 - opłata za przesył wody – 77 687 zł,
 - dodatkowe opłaty – 37 788 zł,
2. nagrody w konkursach – 144 zł,
3. opłaty za schronisko, usługę weterynaryjną dla psów i kotów i pozostałych zwierząt wraz z dowozem – 9 479 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	6 273 679	756 416	12,1
z tego			
Wydatki bieżące	638 804	92 473	14,5
Wydatki majątkowe	5 634 875	663 943	11,8

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan wydatków wykorzystany zostanie w II półroczu, środki przeznaczone są na współfinansowanie:

- remontów chodników powiatowych w Śmiczu, Chrzelicach, Olbrachcicach i Kolnowicach – plan wynosi 100 000 zł,
- przebudowy drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała – Sowin.

Umowy o udzielenie dotacji zostały zawarte z Powiatem Prudnickim, rozliczenie i przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan wydatków wykonano w kwocie 756 416 zł, tj. 14,9% planu rocznego.

Kwota wydatków bieżących – 92 473 zł (20,5% planu) została przeznaczona na:

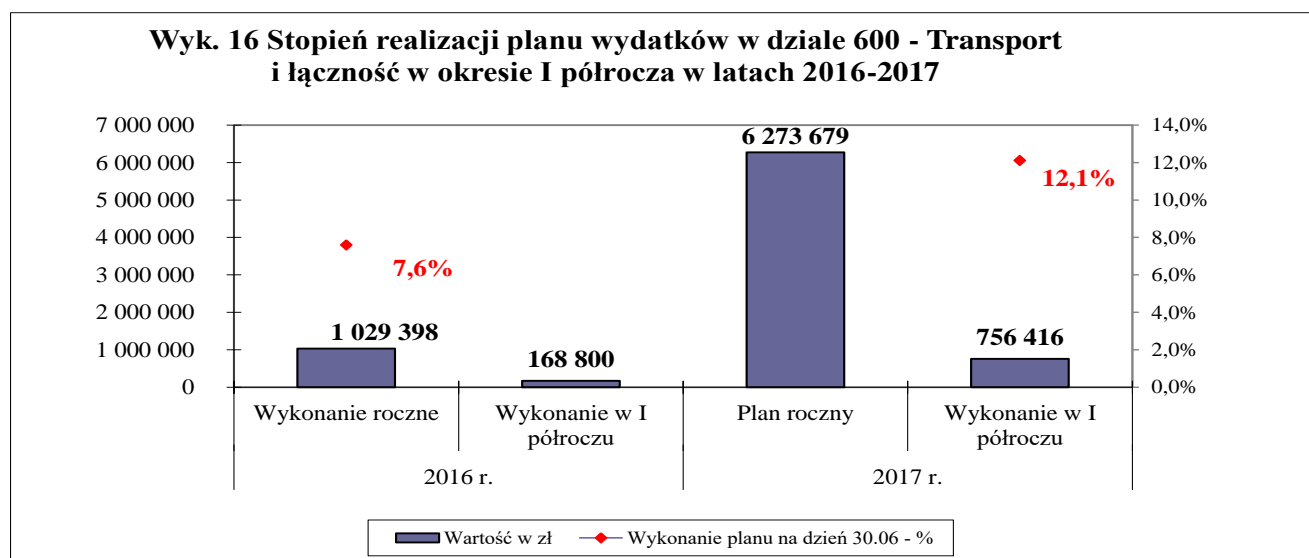
- utrzymanie dróg zimą (odsnieżanie, posypywanie) – 77 955 zł,
- zakup znaków drogowych, koszy na śmieci, ławek, czyszczenie przepustów drogowych, remonty przystanków – 12 380 zł,
- wydatki dokonane w poszczególnych sołectwach (w tym w ramach funduszu sołectkiego) – 1 185 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, opłaty sądowe) – 953 zł.

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

Opis wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – w I półroczu br. nie dokonano żadnych wydatków, realizacja nastąpi w II półroczu.

Opis wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.



Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie 426 432 zł, tj. 17,7% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 335 932 zł, tj. 30,6% planu rocznego i obejmują:

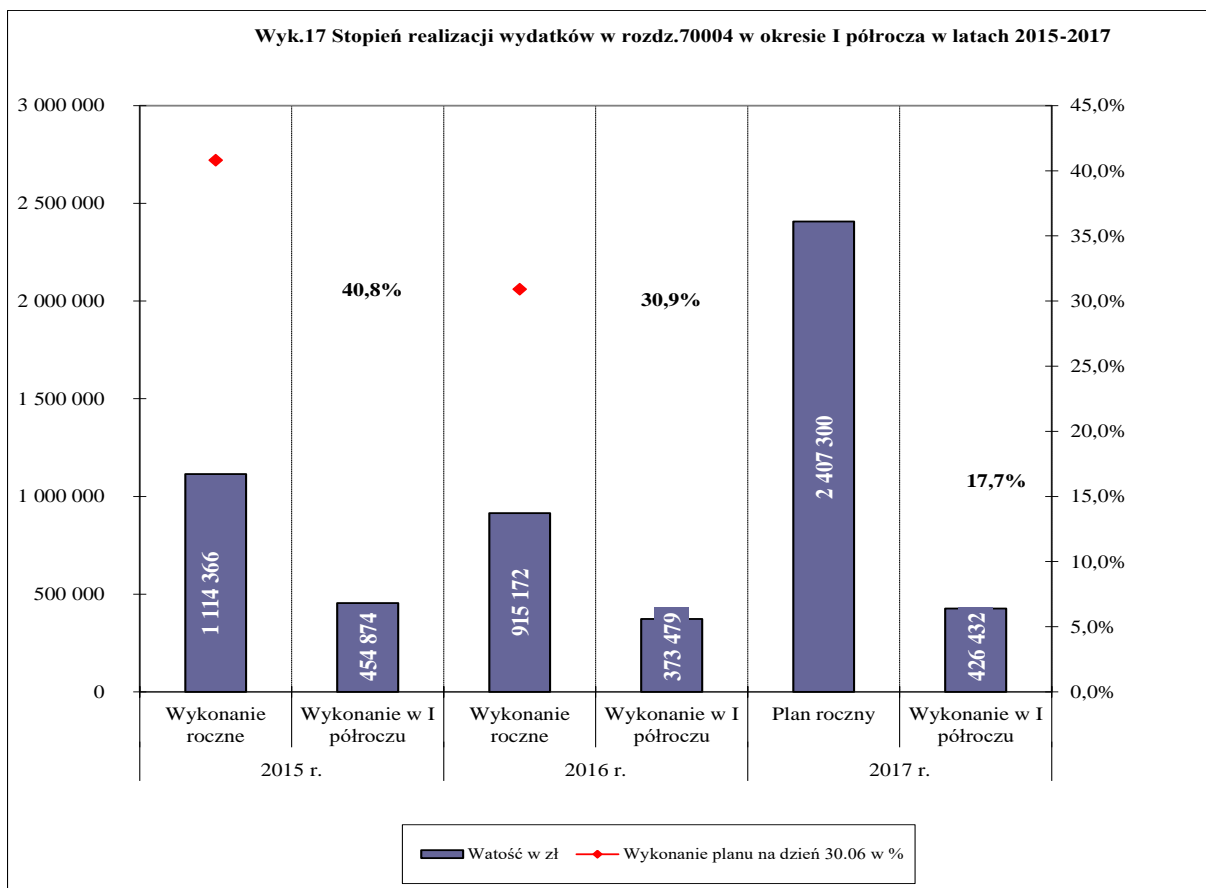
I. Remonty budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych na łączną kwotę **46 238 zł**, w tym:

- 1) postawienie pieców kuchennych i CO w mieszkaniach komunalnych na kwotę 16 000 zł, w tym:
 - ul. Kościuszki 32/2 – 4 600 zł,
 - ul. 1-go Maja 14/1 – 4 900 zł,
 - ul. Gostomia 82D/3 – 6 500 zł,
- 2) wykonanie nowego podziału piwnic ul. Armii Ludowej 1a – 2 500 zł,
- 3) wymiana instalacji elektrycznej ul. Rynek 11 – 8 983 zł,
- 4) wyodrębnienie łazienki w stanie surowym ul. Nyska 36 – 4 603 zł,
- 5) montaż okien ul. Rynek 11 – 8 474 zł,
- 6) pozostałe wydatki – 5 678 zł.

II. Opłaty stałe – wykonanie środków w I półroczu 2017 r. wynosi **289 694 zł**, w tym:

- 1) opłaty za centralne ogrzewanie, zakup węgla – 59 923 zł,
- 2) opłata za energie – 13 908 zł,
- 3) opłata za wodę – 4 224 zł,
- 4) opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 22 563 zł,
- 5) opłata za usługi kominiarskie – 3 645 zł,
- 6) podatek od nieruchomości – 5 323 zł,
- 7) podatek VAT – 20 548 zł,
- 8) wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 654 zł,
- 9) ubezpieczenie mienia – 16 000 zł,
- 10) składka na fundusz remontowy – 45 956 zł,
- 11) składka na eksploatację – 12 348 zł,
- 12) wynagrodzenie zarządcy – 15 052 zł,
- 13) pozostałe usługi i opłaty – 53 550 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 90 500 zł, opis wykonanych zadań znajduje się w dalszej części opracowania.



Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 30 678 zł, tj. 52,0% planu rocznego.

W I półroczu wydatki na zadania bieżące wynoszą 24 591 zł i przeznaczone zostały na:

1. sporządzenie wypisów i wyrysów działek, operatów szacunkowych – 11 219 zł,
2. wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 1 000 zł,
3. odszkodowanie za działkę przeznaczoną na poszerzenie dróg – 5 000 zł,
4. koszty postępowania po nabyciu spadku, opłata za wnioski o zasiedzenie – 3 250zł,
5. ogłoszenia o przetargach, opłaty roczne za zajęcie gruntu, opłaty sądowe i koszty notarialne – 4 122 zł.

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

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 6 087 zł, opis wykonanych zadań znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 25 302 zł, tj. 35,1% planu rocznego.

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

1. decyzje o warunkach zabudowy – 4 920 zł,
2. wynagrodzenia komisji urbanistycznej – 1 464 zł,
3. wykonanie zamiany planu zagospodarowania przestrzennego Białej – 17 220 zł,
4. ogłoszenia w prasie – 1 698 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonanie 22 671 zł, tj. 31,1% planu rocznego.

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

1. wywozu nieczystości z cmentarza komunalnego – 8 316 zł,
2. odśnieżanie cmentarza – 1 620 zł,
3. oczyszczanie cmentarza – 6 912 zł,
4. koszenie – 2 268 zł,
5. opłata za zarządzanie cmentarzami – 3 333 zł,
6. opłata za wodę – 222 zł.

Wpływy z opłat za usługi na cmentarzu⁹ w I półroczu br. wyniosły 3 600 zł.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – wykonanie 50 102 zł, tj. 25,1% planu rocznego.

Wszystkie wydatki dokonane w okresie I półrocza br. dotyczą zadań bieżących i dotyczą wydatków związanych z organizacją prac publicznych i interwencyjnych, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota 48 778 zł,
- b) zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie – 424 zł,
- c) badania lekarskie – 678 zł,
- d) zakup narzędzi do pracy – 222 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem zatrudnionych było łącznie 6 pracowników w ramach prac publicznych i 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych, zatrudniony w tut. Urzędzie.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 2 744 644 zł, co stanowi 42,3% planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane z dotacji – 47 587 zł (50,5% wykonania planu rocznego).

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

Główne pozycje wydatków bieżących dokonane na kwotę 1 359 255 zł stanowiły:

1. wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 063 459 zł (40,9%),
2. świadczenia wynikające z Prawa Pracy (m.in. dopłaty do okularów, zakup napojów, odzieży roboczej) – 919 zł,
3. składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4 933 zł,
4. usługi pocztowe – 18 225 zł,
5. usługi telefoniczne – 4 576 zł,
6. zakup materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości – 53 366 zł,
7. obsługa informatyczna, zakup licencji do oprogramowania i części do komputerów – 19 512 zł,
8. remont biur, zakup wyposażenia – 10 101 zł,
9. konserwacje urzędzeń – 3 642 zł,
10. szkolenia pracowników – 15 530 zł,
11. delegacje służbowe pracowników – 14 180 zł,
12. opłata za energię cieplną, elektryczną i wodę – 38 825 zł,
13. usługi prawne – 19 690 zł
14. pozostałe usługi (badania lekarskie, prowizje bankowe, ogłoszenia, ubezpieczenie, opłaty, wywóz nieczystości) – 36 603 zł,
15. odpis na ZFŚS – 55 694 zł.

⁹ Na podstawie Uchwały Nr XVIII.178.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 09.11.2016 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego w Białej

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na utrzymanie Rady Miejskiej w Białej, w analizowanym okresie wydano 70 737 zł, tj. 48,8% planu, w tym:

1. diety radnych (w okresie sprawozdawczym odbyły się: 4 posiedzenia sesji, 4 posiedzenia komisji stałej i 3 posiedzenia komisji rewizyjnej) – 69 853 zł (49,2%),
2. artykuły spożywcze – 632 zł,
3. odnowienie podpisu elektronicznego – 252 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 1 052 211 zł, tj. 41,3% planu rocznego, w tym wydatki bieżące dokonano na kwotę 302 311 zł z przeznaczeniem na:

1. diety sołtysów za udział w sesji – 23 540 zł,
2. wynagrodzenia inkasentów za pobrany podatek - I i II rata – 24 961 zł,
3. zakup nagród dla olimpijczyków oraz poczęstunek – 7 582 zł,
4. szkolenie sołtysów – 1 712 zł,
5. wyjazd partnerski do gminy Marienheide oraz poczęstunek dla młodzieży z Marienheide – 3 016 zł,
6. zakupy na uroczyste otwarcie boisk sportowych – 4 190 zł,
7. wydatki związane z obsługą podatków (zakup druków, koszty komornicze, prowizje itp.) – 1 758 zł,
8. wydatki dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego – 10 267 zł,
9. składka członkowska do Euroregionu Pradziad – 3 109 zł,
10. składka członkowska do Borów Niemodlińskich – 5 286 zł,
11. składka do stowarzyszenia Subregion Południowy Nysa – 2 677 zł,
12. pozostałe wydatki – 1 797 zł,
13. realizacja projektu "Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej" – 212 416 zł

Opis wydatków majątkowych (749 900 zł) umieszczony został w dalszej części opracowania.

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

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

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 1 080 zł, tj. 48,6% planu rocznego.

Aktualizacja rejestru wyborców finansowana jest dotacją z budżetu państwa. Zaplanowana kwota obejmuje aktualizację 8.772 pozycji rejestru.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – środki, które gmina otrzymuje w formie dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony wykonane zostały w 100%, tj. w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie wynosi 5 000 zł, tj. 100% planu, środki wydatkowane na wydatki majątkowe. Opis tych wydatków znajduje się w dalszej części opracowania.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 80 780 zł, tj. 18,1% planu rocznego.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. środki przeznaczono w całości na wydatki bieżące z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym na:

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 15 556 zł,
- zakup nagród i artykułów spożywczych (turniej wiedzy pożarniczej, zawody strażackie) – 2 577 zł,
- zakup paliwa – 4 501 zł,
- zakup części samochodowych – 4 388 zł,
- naprawy samochodów i urządzeń, przeglądy – 12 612 zł,
- remonty budynków straży pożarnych wraz z wyposażeniem – 17 678 zł,
- zakup ubrań strażackich i obuwia – 1 105 zł,
- opłata za energię i zużycie wody – 17 680 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne – 717 zł,
- pozostałe (wywóz nieczystości, ubezpieczenia) – 3 966 zł

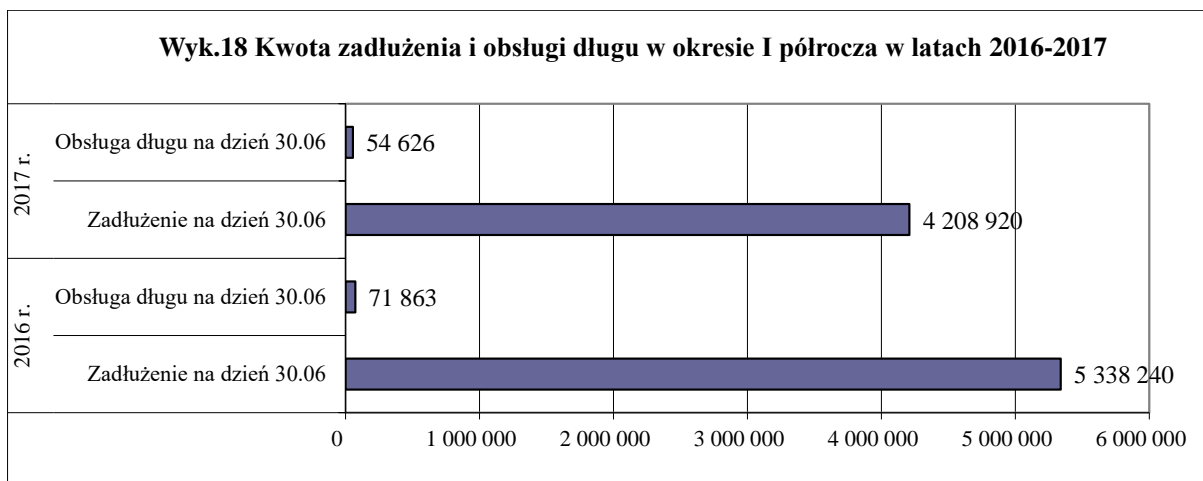
Opis wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego i środków własnych przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w I półroczu, opis planu tych wydatków znajduje się w dalszej części opracowania.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – wykonanie 2 428 zł, tj. 48,6% planu rocznego. Wydatki dokonano ze środków z dotacji na zadania zlecone, środki te pokrywają wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła 54 626 zł, tj. 12,3% planu rocznego, czyli na poziomie o 2,8% niższym niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki ogółem w I półroczu 2016 r. zmalały rdr o 24,0%, tj. o kwotę 17 237 zł. Spadek wydatków związany jest ze zmniejszeniem zadłużenia gminy i nadal nisko utrzymującą się stawką Wlibor 1M.



Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zaplanowana na początku roku kwota 627 100 zł została rozdysponowana w I półroczu br. na kwotę 154 100 zł.

Rezerwa ustalona została na:

- a) rezerwę ogólną w kwocie 60 000 zł,
- b) planowanej rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103 000 zł,
- c) rezerwę celową na wydatki bieżące na podwyżki wynagrodzeń, zasiłki chorobowe, nadgodziny i odprawy dla pracowników jednostek oświatowych gminy Biała (rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu) – 464.100 zł.

W I półroczu br. rozdysponowano rezerwę celową, o której mowa w pkt „c” w kwocie 154 100 zł.

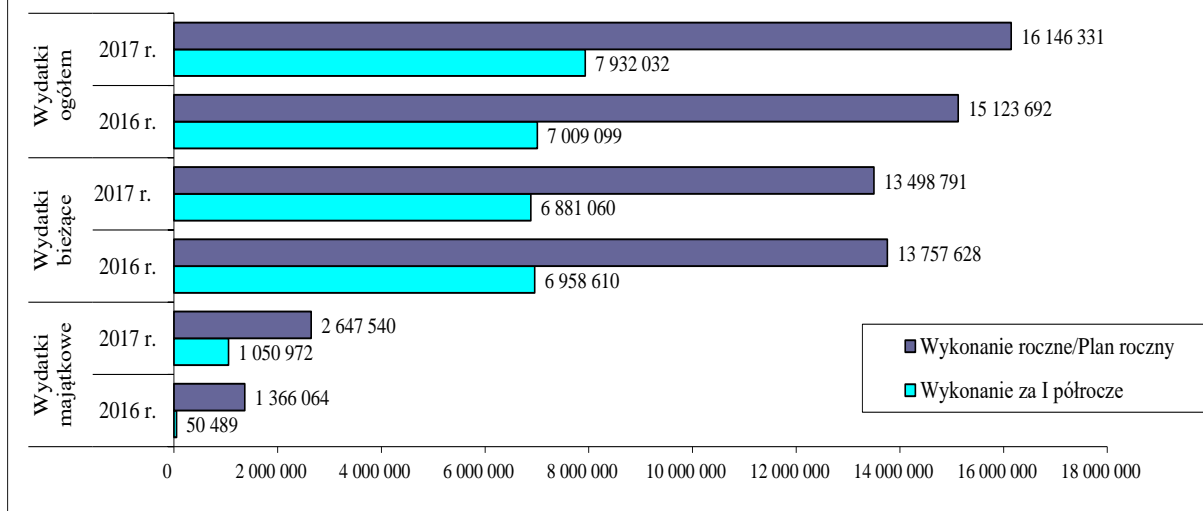
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	15 820 588	7 759 137	49,0
wydatki bieżące	13 173 048	6 708 165	50,9
wydatki majątkowe	2 647 540	1 050 972	39,7

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	325 743	172 895	53,1
wydatki bieżące	325 743	172 895	53,1

Wyk.19 Realizacja planu wydatków w dziale 801 i 854 w okresie I półrocza w latach 2016-2017



Realizacja **wydatków bieżących placówek oświatowych** w I półroczu 2017 r. wyniosła 6 881 060 zł, tj. 51,0% planu rocznego, czyli na poziomie o **1,6% wyższym** niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydatki ogółem w I półroczu 2017 r. spadły rdr o 1,1%, tj. o kwotę 77 550 zł.

Łączne wydatki na oświatę stanowią 32,8% dokonanych wydatków bieżących budżetu ogółem i są **niższe o 12%** niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Finansowanie bieżących wydatków oświatowych dokonano w ramach:

- subwencji oświatowej w kwocie 9 763 796 zł,
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące (stypendia dla uczniów, dotacja na przedszkola) – 333 680 zł,
- dotacje wydatków gminy Korfantów, Prudnik, Lubrza i Głogówek – 36 000 zł.

Różnica planu wydatków w kwocie 3 365 315 zł poniesiona została ze środków własnych, jest to spadek w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 351 645 zł (tj. o 9,5%).

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

Dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie przekazana została w kwocie 273 847 zł, co stanowi 38,5 % planu rocznego (corocznie następuje spadek liczby dzieci, wydatki zmalały rdr o kwotę 68 346 zł).

W okresie I półrocza przekazano dotację dla:

- niepublicznego przedszkola w Grabinie w kwocie 67 465 zł, (zwrot środków za pobyt dzieci z gminy Korfantów wynosi 14 316 zł),
- dotacja do gminy Prudnik stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 21 664 zł,
- dotacja do gminy Korfantów stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 3 269 zł,

- dotacja dla miasta Głogówek stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 1 694 zł,
- dotacja dla miasta Strzeleczyki stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 1 625 zł.

Dotacja do Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wyniosła 6 233 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

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

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 19 897 zł, w tym na:

- 1) stypendia wypłacane ze środków własnych – 2 179 zł,
- 2) stypendia wypłacone w ramach otrzymanej dotacji – 8 718 zł,
- 3) stypendia za szczególne osiągnięcia edukacyjne¹⁰ – 9 000 zł.

Stypendia, o których mowa w pkt 1 i 2 wypłacono 22 uczniom.

Stypendia za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe (pkt 3) wypłacone zostały na wniosek Dyrektorów szkół dla 9 uczniów.

Wydatki inwestycyjne omówione zostaną w dalszej części opracowania.

Pozostałe zadania realizowane są przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W I półroczu 2017 roku w Gminie Biała funkcjonowały dwie szkoły podstawowe i cztery filie. W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 521 uczniów w 33 oddziałach, co przedstawia tabela 1 na str. 54.

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

- a) 58,77 etatu - nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy
- b) 20,75 etatu - pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
- c) 0,25 etatu - palacze w okresie sezonowym.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2017 roku wynosił 4 631 263 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2 442 298 zł co stanowi 52,7% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia szkół podstawowych przedstawia tabela nr 2 na str. 53.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2017 roku wynosił 1 107 254 zł, zrealizowano je w kwocie 529 067 zł, co stanowi 47,8% wykonania w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 115 711 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 263 730 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 149 626 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

¹⁰ Na podstawie Uchwały Nr XXXII.371.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12.09.2014 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury (Dz.Urząd.Woj.Opol. poz. 2076)

W I półroczu 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i trzy filie. W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 366 uczniów w 24 oddziałach .

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

- a) 40,66 etatu - nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 12,25 etatu - pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	1 867 098
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	1 465 686
			* obsługa	216 899
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	81 421
			3) naliczenia ZFŚS	102 273
			4) badania lekarskie	819
			B) utrzymanie budynków	125 438
			* media	125 205
			* remonty i bieżące naprawy	233
			C) pomoce naukowe	2 222
			D) pozostałe	30 166
			E) inwestycje	0
Razem				2 024 924

W I półroczu 2017 roku łącznie plan **szkół podstawowych ZSP w Białej** wynosił 3 965 395 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 2 024 924 zł, co stanowi 51,1% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W I półroczu 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i jedna filia. W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 155 uczniów w 9 oddziałach .

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

- a) 18,11 etatu - nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 8,5 etatu - pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
- c) 0,25 etatu - palacze w okresie sezonowym.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	841 398
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	623 975
			* obsługa	135 739
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	34 289
			3) naliczenia ZFŚS	47 353
			4) badania lekarskie	42
			B) utrzymanie budynków	68 104
			* media	64 925
			* remonty i bieżące naprawy	3 179

			C) pomoce naukowe	598
			D) pozostałe	36 340
			E) inwestycje	0
Razem				946 440

W I półroczu 2017 roku łącznie plan **szkół podstawowych ZSP w Łączniku** wynosił 1 773 122 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 946 440 zł, co stanowi 53,4% wykonania planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W I półroczu 2017 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 przedszkola z 8 oddziałami zamiejscowymi. W trakcie I półrocza 2017 roku uczęszczało średniorocznie 307 dzieci w 15 oddziałach, co przedstawia tabela 1 na str. 54.

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

- 22,44 etatu - nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 7,5 etatu - pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
- 1,66 etatu - palacze w okresie sezonowym.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na w I półroczu 2017 roku wynosił 1 730 462 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 871 049 zł, co stanowi 50,3% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Średnią wysokość wynagrodzenia nauczycieli przedstawia tabela 2 na str. 53.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2017 roku wynosił 333 447 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 173 223 zł, co stanowi 52,0% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- dotatki mieszkaniowe i wiejskie – 41 756 zł,
- wydatki rzeczowe – 73 270 zł,
- naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 58 197 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W I półroczu 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowało jedno przedszkole i pięć oddziałów zamiejscowych. W trakcie I półrocza 2017 roku uczęszczało średniorocznie 212 dzieci w dziesięciu oddziałach, co przedstawia tabela 1 na str. 54.

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

- 16,44 etatu - nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 6,00 etatu - pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
- 0,66 etatu - palacze w okresie sezonowym.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	681 779
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	502 194
			* obsługa	107 086

			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	29 585
			3) naliczenia ZFŚS	42 718
			4) badania lekarskie	196
			B) utrzymanie budynków	43 520
			* media	42 303
			* remonty i bieżące naprawy	1 217
			C) pomoce naukowe	1 985
			D) pozostałe	4 688
			E) inwestycje	0
Razem				731 972

W I półroczu 2017 roku łącznie plan **przedszkoli ZSP w Białej** wynosił 1 423 148 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 731 972 zł, co stanowi 51,4% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W I półroczu 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowało jedno przedszkole z 3 oddziałami zamiejscowymi. W trakcie 2016/2017 roku uczęszczało średniorocznie 95 dzieci w pięciu oddziałach, co przedstawia tabela 1 na str. 54.

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

- 6,00 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- 1,50 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
- 1,00 etatu – palacze w okresie sezonowym.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80104		Przedszkola	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	289 798
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	208 509
			* obsługa	53 260
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	12 170
			3) naliczenia ZFŚS	15 479
			4) badania lekarskie	380
			B) utrzymanie budynków	19 805
			* media	19 434
			* remonty i bieżące naprawy	371
			C) pomoce naukowe	270
			D) pozostałe	2 426
			E) inwestycje	0
Razem				312 299

W I półroczu 2017 roku łącznie plan **przedszkoli ZSP w Łączniku** wynosił 640 761,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 312 299 zł, co stanowi 48,7% wykonania planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

W I półroczu 2017 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 gimnazja . W roku szkolnym 2016/2017 naukę pobiera 275 uczniów w 14 oddziałach, co przedstawia tabela 1 na str. 54.

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

- a) 28,67 etatu - nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 6,75 etatu - pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2017 roku wynosił 2 162 214 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1 133 064 zł, co stanowi 52,4% wykonania planu przeznaczzonego na płace.

Średnią wysokość wynagrodzenia nauczycieli przedstawia tabela nr 2 na str.53.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2017 roku wynosił 521 616 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 257 427 zł, co stanowi 49,5% wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 54 847 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 133 822 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 68 758 zł.

Publiczne Gimnazjum w Białej

W I półroczu 2017 roku w Gimnazjum w Białej w roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 193 uczniów w 10 oddziałach, co przedstawia tabela 1 na str. 54.

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

- a) 20,00 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 4,75 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80110		Gimnazja	
		PG Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	900 894
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	734 162
			* obsługa	80 178
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	38 183
			3) naliczenia ZFŚS	48 016
			4) badania lekarskie	355
			B) utrzymanie budynków	89 101
			* media	85 218
			* remonty i bieżące naprawy	3 883
			C) pomoce naukowe	287
			D) pozostałe	23 461
			E) inwestycje	0
Razem				1 013 743

W I półroczu 2017 roku łącznie plan **Gimnazjum w Białej** wynosił 1 964 857 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1 013 743 zł, co stanowi 51,6% wykonania planu.

Publiczne Gimnazjum w Łączniku

W I półroczu 2017 roku w Gimnazjum w Łączniku w roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 82 uczniów w 4 oddziałach, co przedstawia tabela 1 na str. 54.

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

- a) 8,67 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
- b) 2,00 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80110		Gimnazja	
		PG Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	356 173
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	281 976
			* obsługa	36 748
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	16 664
			3) naliczenia ZFŚS	20 742
			4) badania lekarskie	43
			B) utrzymanie budynków	13 912
			* media	13 001
			* remonty i bieżące naprawy	911
			C) pomoce naukowe	0
			D) pozostałe	6 663
			E) inwestycje	0
Razem				376 748

W I półroczu 2017 roku łącznie plan **Gimnazjum w Łączniku** wynosił 718 973 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 376 748 zł, co stanowi 52,4% wykonania planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W I półroczu 2017 roku w Gminie Biała dowożono 483 uczniów i dzieci do szkół oraz przedszkoli.

Plan na wydatki na dowożenie uczniów i dzieci do szkół wynosił 350 000 zł, wydatki w I półroczu 2017 roku zrealizowano w kwocie 173 853 zł, co stanowi 49,7% wykonania planu.

Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych wynosił 156 412 zł:

- a) dowóz do Publicznych Szkół Podstawowych – 297 uczniów,
- b) dowóz do Publicznych Gimnazjów – 180 uczniów,
- c) dowóz do Przedszkoli – 6 dzieci

Dowóz organizowany w formie refundacji biletów miesięcznych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku dla 5 dzieci wynosił 1 460 zł.

Zwrot za dowozy dzieci niepełnosprawnych przez rodziców do szkół i przedszkoli dla 6 dzieci wynosił 15 982 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie zawodowe

Plan na wydatki doksztalcenie i doskonalenia zawodowe w I półroczu 2017 roku wynosił 28 124 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 10 661 zł, co stanowi 28,6% wykonania planu.

W I półroczu 2017 roku środki zostały wykorzystane na kursy doksztalcenia zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Białej w sprawie podziału środków na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolno-przedszkolne

W I półroczu 2017 roku w Gminie Biała funkcjonowało 6 stołówek szkolno- przedszkolnych. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 551 posiłków dla uczniów, dzieci i nauczycieli.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w stołówkach szkolno-przedszkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło 10,50 etatów (pracownicy administracji i pracownicy obsługi).

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2017 roku wynosił 353 021 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 184 728 zł, co stanowi 52,3% wykonania planu przeznaczanego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2017 roku wynosił 302 099 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 133 417 zł, co stanowi 44,2% wykonania planu przeznaczanego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 36 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 124 045 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 9 336 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W I półroczu 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała 1 stołówka szkolna i 3 stołówki przedszkolne. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 364 posiłków dla uczniów, dzieci i nauczycieli.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na etaty wynosiło 7 etatów.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolno-przedszkolne	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	134 143
			1) wynagrodzenia:	
			* obsługa	127 783
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	36
			3) naliczenia ZFŚS	6 224
			4) badania lekarskie	100
			B) utrzymanie budynków	6 335
			* media	6 335
			* remonty i bieżące naprawy	0
			C) pomoce naukowe	0
			D) pozostałe	71 664
			E) inwestycje	0
Razem				212 142

W I półroczu 2017 roku łączny plan **stołówek ZSP w Białej** wynosił 441 980 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 212 142 zł, co stanowi 48,0% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W I półroczu 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowały 1 stołówka szkolno-przedszkolna, 1 stołówka przedszkolna. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 187 posiłków dla uczniów, dzieci i nauczycieli.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na etaty wynosiło 3,50 etatu.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80148		Stołówki szkolno-przedszkolne	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	60 130
			1) wynagrodzenia:	
			* obsługa	56 945
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	0
			3) naliczenia ZFŚS	3 112
			4) badania lekarskie	73
			B) utrzymanie budynków	0
			* media	0
			* remonty i bieżące naprawy	0
			C) pomoce naukowe	0
			D) pozostałe	45 873
			E) inwestycje	0
Razem				106 003

W I półroczu 2017 roku łączny plan **stołówek ZSP w Łączniku** wynosił 213 140 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 106 003 zł, co stanowi 49,7% wykonania planu.

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

W I półroczu 2017 roku w Gminie Biała realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego było objętych 3 dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej, Publicznym Przedszkolu w Białej, w tym 3 dzieci mające orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – grupa integracyjna

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 1 etat, jest to nauczyciel wspomagający w pełnym wymiarze.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na w I półroczu 2017 roku wynosił 89 416 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 42 611 zł, co stanowi 47,7% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2017 roku wynosił 10 584 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 5 156 zł, co stanowi 48,7% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 1 850 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 1 146 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 2 160 zł.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	46 625
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	41 924
			* obsługa	686
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	1 850
			3) naliczenia ZFŚS	2 160
			4) badania lekarskie	4
			B) utrzymanie budynków	464
			* media	464
			* remonty i bieżące naprawy	0
			C) pomoce naukowe	40
			D) pozostałe	638
Razem				47 767

Wydatki na zajęcia uczniów z orzeczeniami uczących się w klasach ogólnodostępnych – wynagrodzenia wykazywane są z faktycznie przepracowanych godzin z tymi dziećmi oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem danej placówki – naliczane są proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.

Do wydatków tych zalicza się w szczególności:

1. wydatki na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu kształcenia specjalnego,
2. wydatki zapewniające odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów,
3. wydatki na zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach – wydatki na płace i pochodne od płac nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nauczyciela tych zajęć,
4. wydatki na zajęcia: rozwijające uzdolnienia, zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym, porady i konsultacje).

W I półroczu 2017 roku łącznie plan wynosił 100 000 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 47 767 zł, co stanowi 47,8% wykonania planu.

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

W I półroczu 2017 roku w Gminie Biała w trakcie I półrocza realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych było objętych 25 dzieci, w tym 14 dzieci mające

orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego w 3 klasach integracyjnych ,11 dzieci mających orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 6 etatów, są to nauczyciele wspomagający na pełnym wymiarze.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na w I półroczu 2017 roku wynosił 438 768 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 254 898 zł, co stanowi 58,1% wykonania planu przeznaczzonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2017 roku wynosił 89 390 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 48 326 zł, co stanowi 54,1% wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 11 965 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 22 241 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 14 120 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej - Publiczna Szkoła Podstawowa

W I półroczu 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej objętych opieką było 17 dzieci, z czego 11 dzieci mających orzeczenia z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczała do dwóch klas integracyjnych. W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosił 5 etatów, są to nauczyciele wspomagający zatrudnieni w pełnym wymiarze.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	
			1) wynagrodzenia:	212 789
			* nauczyciele	181 879
			* obsługa	10 349
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	9 690
			3) naliczenia ZFŚS	10 800
			4) badania lekarskie	71
			B) utrzymanie budynków	8 841
			* media	8 841
			* remonty i bieżące naprawy	0
			C) pomoce naukowe	267
			D) pozostałe	5 387
Razem				227 284

W I półroczu 2017 roku łączny plan wynosił 368 158 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 227 284 zł, co stanowi 61,7% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku- Publiczne – Gimnazjum

W I półroczu 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w objętych opieką było 1 dziecko posiadających orzeczenia z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	
			1) wynagrodzenia:	17 228
			* nauczyciele	13 343
			* obsługa	2 662
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	62
			3) naliczenia ZFŚS	1 160
			4) badania lekarskie	1
			B) utrzymanie budynków	488
			* media	477
			* remonty i bieżące naprawy	11
			C) pomoce naukowe	201
			D) pozostałe	2 283
Razem				20 200

W I półroczu 2017 roku łączny plan wynosił 40 000 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 20 200 zł, co stanowi 50,5% wykonania planu.

Publiczne Gimnazjum w Białej

W I półroczu 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Białej objętych opieką było 7 dzieci mających opinie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego, z czego 3 uczęszczała do klasy integracyjnej.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 1 etat, jest to nauczyciel wspomagający zatrudniony w pełnym wymiarze.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		PG Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	51 053
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	43 803
			* obsługa	2 863
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	2 212
			3) naliczenia ZFŚS	2 160
			4) badania lekarskie	15
			B) utrzymanie budynków	3 368
			* media	3 303
			* remonty i bieżące naprawy	65
			C) pomoce naukowe	11
			D) pozostałe	1 308
Razem				55 740

Wydatki na zajęcia uczniów z orzeczeniami uczących się w klasach ogólnodostępnych – płace wykazywane są z faktycznie przepracowanych godzin z tymi dziećmi oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem danej placówki – naliczane są proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.

Do wydatków tych zalicza się w szczególności:

1. wydatki na realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu kształcenia specjalnego,
2. wydatki zapewniające odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i uczniów,
3. wydatki na zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach – wydatki na płace i pochodne od płac nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nauczyciela tych zajęć,
4. wydatki na zajęcia: rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym), porady i konsultacje, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, warsztaty.

W I półroczu 2017 roku łączny plan wynosił 120 000 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 55 740 zł, co stanowi 46,5% wykonania planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na wydatki w I półroczu 2017 roku wynosił 97 337 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 73 003 zł, co stanowi 75,0% wykonania planu.

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

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

W I półroczu 2017 roku w Gminie Biała funkcjonowały 3 świetlice.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych i gimnazjów w przeliczeniu na etaty wynosiło 5,00 etatów, są to nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w I półroczu 2017 roku wynosił 249 227 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 131 980 zł, co stanowi 53,0% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2017 roku wynosił 42 583 zł, zrealizowano je w kwocie 20 605 zł, co stanowi 48,4% wykonania w tym:

- a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 8 294 zł,
- b) wydatki rzeczowe – 1 511 zł,
- c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 10 800 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W I półroczu 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała 1 świetlica.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie świetlicy w przeliczeniu na etaty wynosiło 4,0 etaty, są to nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	108 739
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	93 434
			* obsługa	0
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	6 535
			3) naliczenia ZFŚS	8 640
			4) badania lekarskie	130
			B) utrzymanie budynków	0
			* media	0
			* remonty i bieżące naprawy	0
			C) pomoce naukowe	0
			D) pozostałe	68
			E) inwestycje	0
Razem				108 807

W I półroczu 2017 roku łączny plan świetlicy ZSP w Białej wynosił 200 860 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 108 807 zł, co stanowi 54,2% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W I półroczu 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowała 1 świetlica.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie świetlicy w przeliczeniu na etaty wynosiło 1 etat – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	36 458
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	32 539
			* obsługa	0
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	1 759
			3) naliczenia ZFŚS	2 160
			4) badania lekarskie	0
			B) utrzymanie budynków	0
			* media	0
			* remonty i bieżące naprawy	0
			C) pomoce naukowe	0
			D) pozostałe	201
			E) inwestycje	0
Razem				36 659

W I półroczu 2017 roku łączny plan świetlicy ZSP w Łączniku wynosił 74 583 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 36 659 zł, co stanowi 49,2% wykonania planu.

Publiczne Gimnazjum w Białej

W I półroczu 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Białej funkcjonowała 1 świetlica.

W wyżej wymienionym okresie średnie nie zatrudniano opiekuna świetlicy, dyżury pełnią nauczyciele gimnazjum.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401		Świetlice szkolne	
		PG Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	6 007
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	6 007
			* obsługa	0
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	0
			3) naliczenia ZFŚS	0
			4) badania lekarskie	0
			B) utrzymanie budynków	0
			* media	0
			* remonty i bieżące naprawy	0
			C) pomoce naukowe	659
			D) pozostałe	453
			E) inwestycje	0
Razem				7 119

W I półroczu 2017 roku łączny plan świetlicy PG w Białej wynosił 16 367 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 7 119 zł, co stanowi 43,5% wykonania planu.

Rozdział 85446 Doksztalacenie i doskonalenie zawodowe

Plan na wydatki w I półroczu 2017 roku wynosił 961 zł, realizacja planu nastąpi w II półroczu.

W wyżej wymienionym okresie środki zostaną wykorzystane na kursy doształcania zawodowego oraz refundacje studiów zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Białej w sprawie podziału środków na doksztalacenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

W I półroczu 2017 roku łącznie działy 801 i 854 – plan wynosił 13 096 963 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 6 747 806 zł, co stanowi 51,5% wykonania planu tj. w kwocie niższej o 3 218 zł.

Struktura wydatków gminnych placówek oświatowych w I półroczu 2017 r.	
	w zł
Wydatki osobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	5 290 278
Wydatki rzeczowe	1 454 657
Wydatki remontowe	2 871
Wydatki majątkowe	0
Razem	6 747 806

Struktura wydatków gminnych placówek oświatowych w latach:			
	2015 r.	2016 r.	I półroczu 2017 r.
Wydatki osobowe (wynagrodzenie i pochodne)	9 932 440	10 006 717	5 290 278
Wydatki rzeczowe	3 027 420	2 846 511	1 454 657
Wydatki remontowe i konserwacyjne	59 159	37 005	2 871
Wydatki majątkowe	319 177	77 450	0
RAZEM:	13 338 196	12 967 683	6 747 806

Tabela 1. Liczba dzieci i oddziałów w placówkach oświatowych gminy Biała w I półroczu 2017 r.

Placówka	STAN WG SIO					
	ROK SZKOLNY 2014/2015		ROK SZKOLNY 2015/2016		ROK SZKOLNY 2016/2017 stan na 31.03.2017 wg. SIO	
	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
SZKOŁY PODSTAWOWE						
PSP Biała	17	323	17	301	15	282
Filia Gostomia	2	19	3	31	3	31
Filia Radostynia	3	22	3	26	3	24
Filia Śmicz	3	24	3	30	3	29
PSP Łącznik	7	135	7	144	7	137
Filia Pogórze	3	28	3	28	2	18
OGÓŁEM:	35	551	36	560	33	521

PRZEDSZKOLA						
PP Biała	4	93	4	86	4	95
OZ Prężyna	1	214	1	7	1	18
OZ Gostomia	2	37	2	29	2	34
OZ Solec	1	24	1	19	1	16
OZ Ligota	1	25	1	25	1	25
OZ Śmicz	1	25	1	25	1	24
PP Łącznik	2	41	2	42	2	41
OZ Chrzelice	1	14	1	11	1	17
OZ Pogórze	1	19	1	19	1	25
OZ Brzeźnica	1	10	1	19	1	12
OGÓŁEM:	15	302	15	282	15	307

GIMNAZJA						
PG Biała	9	182	10	199	10	193
PG Łącznik	3	78	4	74	4	82
OGÓŁEM:	12	260	14	273	14	275

Poniżej przedstawiona jest analiza wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających według symulacji dokonanej na 30.06.2017 r.

PLACÓWKA	STOPIEŃ AWANSU	WYPŁACONE ZA 2016 ROK	PROGNOZOWANE NA CZERWIEC 2017 R.
ZSP BIAŁA	STAŻYSTA	0,00	123,24
	KONTRAKTOWY	0,00	6 149,65

	MIANOWANY	0,00	- 24 231,54
	DYPLOMOWANY	0,00	48 760,61
ZSP ŁĄCZNIK	STAŻYSTA	0,00	3 393,37
	KONTRAKTOWY	0,00	4 259,05
	MIANOWANY	0,00	- 30 849,88
	DYPLOMOWANY	0,00	-10 653,55
PG BIAŁA	STAŻYSTA	0,00	2 134,00
	KONTRAKTOWY	0,00	0,00
	MIANOWANY	0,00	-610,92
	DYPLOMOWANY	0,00	28 409,68
Razem braki bez ZUS-u		0,00	- 55 692,34
Razem braki Zus-u 19,64%		0,00	-10 937,98
Razem braki:		0,00	66 630,32

W analogicznym okresie w roku poprzednim nie przewidywano wypłaty dodatków uzupełniających. W celu wyeliminowania wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających poczynione zostaną działania, które powinny doprowadzić do eliminacji tych wypłat. Inaczej podzielone zostaną godziny ponadwymiarowe pomiędzy nauczycielami (biorąc pod uwagę ich stopnie awansu), wypłacone zostaną nagrody na Dzień Edukacji Narodowej, a ponadto część nauczycieli zmieniło swój awans zawodowy co również ma wpływ na wysokość wypłacanych dodatków.

Tabela 2. Osiągnięta średnia wynagrodzeń nauczycieli w I półroczu 2017 r. w placówkach oświatowych w gminie Biała

	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany
Średnia w Gminie Biała ¹⁾	2 877,49 zł	3 144,25 zł	3 789,33 zł	5 135,17 zł
Średnia Ministerstwa Edukacji Narodowej	2 752,92 zł	3 055,74 zł	3 964,20 zł	5 065,37 zł
Różnica	124,57 zł	88,51 zł	- 174,87 zł	69,80 zł

¹⁾ Średnia płaca na 1 etat według stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na I półroczu 2017 roku wynosił 477 310 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 229 652 zł, co stanowi 48,1% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w I półroczu 2017 roku wynosił 81 587 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 38 750 zł, co stanowi 47,5% wykonania planu przeznaczzonego na wydatki rzeczowe.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w BOSS w przeliczeniu na etaty wynosiło 7 etatów, są to pracownicy administracji.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
				w zł
801			Oświata i wychowanie	
	80114		Zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół	
		BOSS	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	236 470
			1) wynagrodzenia:	
			* obsługa	229 652
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	0
			3) naliczenia ZFŚS	6 818
			4) badania lekarskie	0
			B) utrzymanie budynków	8 642
			* media	6 729
			* remonty i bieżące naprawy	1 913
			C) pomoce naukowe	0
			D) pozostałe	17 330
			E) inwestycje	0
Razem				262 442

W I półroczu 2017 roku plan BOSS wynosił 559 197 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 262 442 zł, co stanowi 46,9% wykonania planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani, Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
– wykonanie 85 270 zł, tj. 47,1% planu rocznego.

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

- 1) dotację dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 64 998 zł,
- 2) wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 6 281 zł,
- 3) konsultacje psychologiczne – 5 803 zł,
- 4) prowadzenie punktu konsultacyjnego – 2 422 zł,
- 5) opłatę za rozmowy telefoniczne – 295 zł,
- 6) wsparcie dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących styl życia bez alkoholu i narkotyków, spektakle teatralne, materiały edukacyjne – 3 692 zł,
- 7) wydanie opinii o stanie zdrowia, opłaty sądowe – 1 579 zł,
- 8) pozostałe opłaty – 200 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
			w %
Ogółem	2 601 736	1 305 361	50,2
z tego:			
zadania własne	2 580 854	1 290 178	50,0
zadania zlecone	20 882	15 183	72,7

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wykonano w 52,6% tj. w kwocie 1 683 zł z przeznaczeniem na zakup literatury fachowej w tym zakresie oraz delegacje pracowników.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wykonanie 15 498 zł, tj. 57,4% planu rocznego.

Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały oraz od świadczeń opiekuńczych. Z tego tytułu w I półroczu 2017 r. opłacono składki za 10 osób.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 154 303 zł, tj. 54,9% planu rocznego.

Lp.	Nazwa zadania	Zadania własne
		w zł
1.	Zasiłki celowe	23 711
2.	Zasiłki celowe specjalne	600
3.	Pogrzeb	6 000
4.	Pomoc w naturze	1 073
5.	Zasiłki okresowe	122 919
Razem		154 303

Wyplata zasiłków celowych – wykonanie wynosi 23 711 zł. W ramach tego zadania realizowana jest wypłata dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹¹. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zabezpieczenia niezbędnej potrzeby życiowej, np. zakup leków, żywności, opału. Z tej formy w analizowanym okresie skorzystało 109 osób.

Wyplacono dla 1 osoby **zasiłek celowe specjalny** na zakup leków i opału w łącznej kwocie 600 zł. Świadczenie przyznawane jest osobom przekraczającym kryterium dochodowe posiadającym szczególne uzasadnienie do udzielenia pomocy.

Dla 3 rodzin zakupiono opały w ramach **pomocy w naturze** na kwotę 1 073 zł.

Opłacono pogrzeb za 2 osoby samotne w kwocie 6 000 zł.

¹¹ Dz.U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.

Wypłata zasiłków okresowych – 122 919 zł, z dotacji z budżetu państwa przyznano 76 osobom w formie 350 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 70 710 zł, tj. 30,4% planu rocznego.

W I półroczu 2017 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 67 859 zł, wg najemców przedstawiały się one następująco:

- mieszkania spółdzielcze – 41 349 zł,
- mieszkania tworzące zasób gminy – 13 266 zł,
- mieszkania wykupione od gminy – 9 159 zł,
- pozostałe (prywatne) – 4 085 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. wpłynęło 61 wniosków (w I półroczu 2013 r. – 86 wniosków, w I półroczu 2014 r. – 91, w I półroczu 2015 r. – 79, w I półroczu 2016 r.70), z tego pozytywnie rozpatrzono 57 wniosków, negatywnie 4 wnioski.

Ponadto w dziale tym dokonano wypłaty dodatków energetycznych na kwotę 2 851 zł, w tym zakresie wpłynęło do tut. Urzędu 40 wniosków, z których 38 rozpatrzono pozytywnie, wnioski negatywnie. Całość zadania finansowana jest w ramach otrzymanej dotacji.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 93 282 zł, tj. 92,4% planu rocznego. W ramach tych środków przyznano 31 osobom w formie 173 świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wydatkowano 376 422 zł, tj. 43,0% planu. Poniesione wydatki związane są z zatrudnianiem pracowników OPS, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów biurowych, energii, usług itp.

W I półroczu br. wynagrodzenia pracowników sfinansowane zostały w części w ramach przyznanej dotacji, tj. w kwocie 67 500 zł.

Zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej¹² do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki, środki na realizację i obsługę zadania zapewnia budżet państwa.

W I półroczu 2017 r. wpłynął 1 wniosek o wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, dokonane wydatki wynoszą 1 218 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 83 913 zł, tj. 46,8% planu rocznego.

Usługi opiekuńcze – w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 31 osobom. Osobami tymi opiekują się 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenie i 3 opiekunki zatrudnione są na pełnym etacie. Wypracowano 3.065 godzin świadczeń. Całkowite wydatki na to zadanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 79 913 zł.

Odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej na podstawie:

- 1) uchwały nr XX.249.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych

¹² Dz.U. 2016 r. poz. 930 ze zm.

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania¹³ za okres od początku roku do 30 kwietnia 2017 r.

- 2) uchwały nr XXII.211.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania¹⁴ za od 1 maja 2017 r.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 9 353 zł, co pokrywa 11,7% całkowitych kosztów.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie od stycznia do czerwca 2017 r. pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 1 osobie. Całkowite wydatki na to zadanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 4 000 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 79 292 zł, tj. 51,8% planu rocznego, w tym:

- 1) program „Posiłek dla potrzebujących” – 69 210 zł. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 103 osoby. Finansowanie nastąpiło ze:
 - środków budżetu państwa – 41 526 zł,
 - środków własnych – 27 684 zł,
- 2) dożywianie uczniów w szkołach – 10 082 zł. Pomocą tą objętych zostało 80 dzieci. Finansowanie nastąpiło ze:
 - środków budżetu państwa – 6 049 zł
 - środków własnych – 4 033 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 429 041 zł, tj. 57,4% planu rocznego, w tym:

- 1) dopłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 290 654 zł. W okresie objętym analizą dokonano dopłat za 25 pensjonariuszy, w tym 4 rodziny ponosiły odpłatność za koszty utrzymania (kwota zwrotu 40 771 zł)
- 2) organizację prac społecznie użytecznych – 18 387 zł. Zadanie realizowane od miesiąca lutego 2017 r. do grudnia 2017 r. przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a korzystające z pomocy społecznej. W Urzędzie Miejskim w Białej ten rodzaj prac świadczyło od miesiąca lutego 13 osób. Łącznie osoby te wypracowały w okresie objętym analizą 2.270 godzin. Urząd Pracy pokrył w okresie I półrocza wydatki w 46,3%, tj. w kwocie 8 505 zł,
- 3) dotacja dla Stacji Opieki CARITAS – 120 000 zł, w tym na:
 - a) stację opieki – 50 000 zł
 - b) gabinet rehabilitacyjny – 70 000 zł

Dział 855 - Rodzina

Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – wykonanie 2 762 456 zł, tj. 65,2% planu rocznego. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci¹⁵ i dotyczą realizacji programu „Rodzina 500 plus”. W okresie

¹³ Dz.Urz.Woj.Opol. 2013 r. poz. 895

¹⁴ Dz.Urz.Woj.Opol. 2017 r. poz. 1125

¹⁵ Dz.U. 2016 r. poz. 195 ze zm.

sprawozdawczym wpłynęło 87 nowych wniosków o przyznanie świadczenia, wydanych zostało w tym zakresie 70 decyzji. Liczba dzieci objętych świadczeniem – 877, na świadczenia wydatkowano kwotę 2 733 538 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –

wykonanie 1 169 022 zł, tj. 56,9% planu rocznego.

Świadczenia rodzinne i opiekuńcze oraz fundusz alimentacyjny są zadaniem zleconym gminy i są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie od stycznia do czerwca 2017r. wpłynęło 169 wniosków, wydano 142 decyzji administracyjnych, wydano 21 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach. Na w/w zadania wydatkowano kwotę 1 068 079zł, w tym na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze – 1 016 059 zł,
- fundusz alimentacyjny – 52 020 zł.

Na wypłatę świadczeń i opłacenie składek wydatkowano w ramach dotacji kwotę 1 165 980zł; w tym na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 1 016 059 zł,
- fundusz alimentacyjny kwotę 52 020 zł,
- ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych kwotę 64 936 zł,

a na obsługę zadania przeznaczono kwotę 32 965 zł.

Ponadto w ramach w/w zadania opłacone zostały składki emerytalno – rentowe za:

- świadczenia pielęgnacyjne – za 24 osoby opłacono składki (kwota 63 791 zł),
- zasiłek dla opiekuna – za 1 osobę opłacono składkę (kwota 859 zł),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – za 1 osobę opłacono składkę (kwota 286 zł).

Pozostała kwota 3 042 zł wydatkowana została ze środków własnych, a przeznaczona została na wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania (202 zł) oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych (2 290 zł), w tym w § 4560 – odsetki od wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, środki te przekazywane są do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota 550 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 139 zł, tj. 100% planu. Środki na realizację zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonego dla rodzin wielodzietnych (wydatki administracyjne związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny).

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – wykonanie wynosi 20 841 zł, tj. 48,1% planu rocznego, wydatki dokonano ze środków własnych gminy. W ramach środków zatrudniono asystenta rodziny, celem wspierania 10 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze i prowadzenia gospodarstwa domowego. Zadanie realizowane było zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹⁶.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie 20 000 zł, tj. 36,4% planu rocznego. Środki przekazane zostały w formie dotacji na żłobek. W okresie sprawozdawczym przekazano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w żłobku w okresie od stycznia do maja na 10 dzieci.

¹⁶ Dz.U. 2017 r. poz. 697 ze zm.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawcze – środki wydatkowane w kwocie 13 419 zł, co stanowi 49,9% planu rocznego.

Zgodnie z art. 176 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹⁷ do zadań gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Zgodnie z art.191 ust. 9 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka- w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Zgodnie z art.191 ust. 10 przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w wysokości:

- 1) 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 2) 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 3) 50% w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

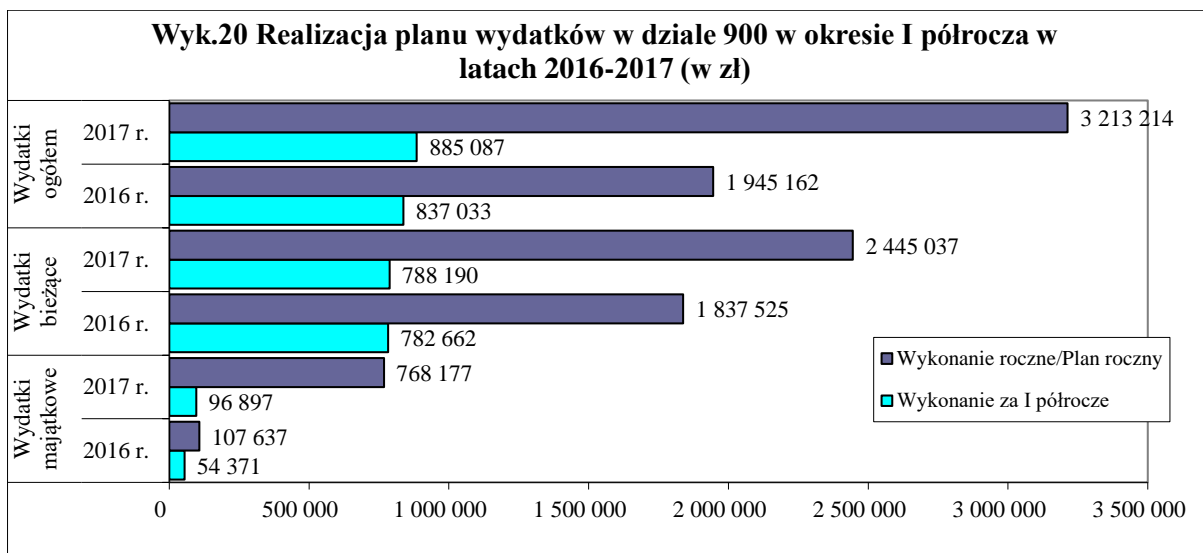
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

W okresie I półrocza 2017 r. 8 dzieci umieszczonych było w pieczy zastępczej, wszystkie w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	w zł		w %
Ogółem	3 213 214	885 087	27,5
wydatki bieżące	2 445 037	788 190	32,2
wydatki majątkowe	768 177	96 897	12,6

¹⁷ Dz.U. 2017 r. poz. 697 ze zm.



Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 97 428 zł, tj. 13,2% planu rocznego.

W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. sfinansowano zadania bieżące na kwotę 29 028 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki w sołectwach, w tym w ramach funduszu sołeckiego czyszczenie kanalizacji deszczowej 9 046 zł,
- 2) sporządzenia map oraz ustanowienie służebność przesyłu – 19 173 zł,
- 3) opłata za energię na przepompowniach – 809 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa, w tym w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Opis wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 68 400 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 522 717 zł, tj. 38,4% planu – środki przeznaczone zostały na:

1. na utylizację odpadów – 1 383 zł, tj. 27,6% planu rocznego,
2. zadania bieżące związane z obsługą gospodarki odpadami w kwocie 506 334 zł, tj. 38,5% planu rocznego z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia inkasentów – 8 304 zł,
 - obsługa administracyjna systemu – 87 463 zł,
 - wywóz nieczystości i obsługa PSZOK – 75 000 zł,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadami – 335 567 zł.

Opis wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 15 000 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 47 943 zł, tj. 32,0% planu rocznego. Zadania bieżące z zakresu oczyszczania miasta zrealizowane w I półroczu 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku (w zł)
1.	Oczyszczanie	37 983
2.	Wywóz nieczystości	9 960
Razem		47 943

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – wykonanie 32 914 zł, tj. 18,8% planu rocznego.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wydatku (w zł)
1.	Mechaniczne koszenie trawy i żywopłotu, prace porządkowe	28 688
2.	Wydatki dokonane sołectwach, w tym w ramach funduszu sołeckiego	4 226
Razem		32 914

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa, w tym w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6 do informacji.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 124 433 zł, tj. 24,3% planu rocznego.

Kwota wydatków została przeznaczona na:

1. zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – 53 209 zł (15,9%),
2. eksploatację i konserwację oświetlenia dróg – 67 792 zł (42,4%),
3. wymiana żarówek inne opłaty – 432 zł,
4. demontaż oświetlenia świątecznego – 3 000 zł,

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki wynoszą 14 550 zł i przeznaczone zostały na:

1. opłaty za wydanie decyzji środowiskowych – 1 650 zł,
2. dotacja dla mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 12 000 zł,
3. przycinka drzew – 900 zł.

Wydatki sfinansowane zostały zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w ramach dochodów otrzymanych w I półroczu br. w wysokości 50 337 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wydatki wykonano w kwocie 45 103 zł, co stanowi 22,4% planu rocznego.

Wydatki bieżące dokonane na kwotę 31 606 zł przeznaczono na :

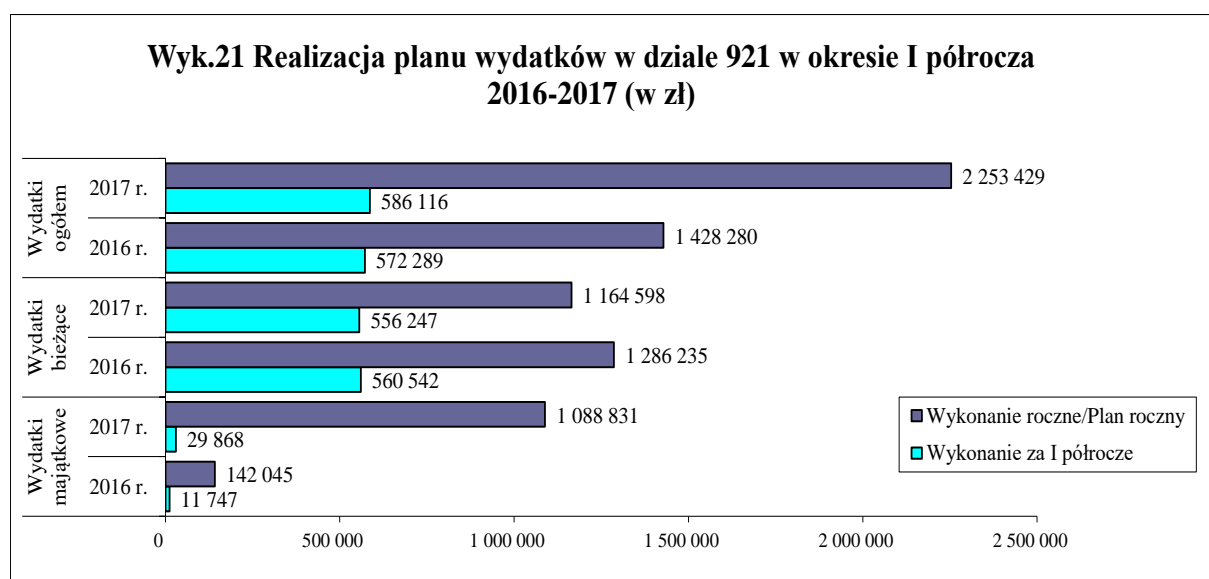
1. wydatki w sołectwach, w tym w ramach funduszu sołeckiego – 29 130 zł,
2. utrzymanie placów zabaw – 2 476 zł

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

Opis wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 13 497 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	w zł		w %
Ogółem	2 253 429	586 116	26,0
wydatki bieżące	1 164 598	556 247	47,8
wydatki majątkowe	1 088 831	29 868	2,7



Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury – wykonanie 438 572 zł, tj. 50,9% planu rocznego. Środki przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury na bieżącą działalność ośrodka.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – na łączny plan wydatków w wysokości 140 000 zł wydatkowano kwotę 70 002 zł, co stanowi 50,0% planu. Środki przeznaczone są na dotację na utrzymanie bibliotek. Całość środków przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wydatki dokonane zostały na kwotę 77 542 zł, co stanowi 6,2% planu rocznego. Środki przeznaczone na:

1. wynagrodzenia osób pełniących nadzór nad świetlicami (w 10 sołectwach) – 5 047zł,
2. wydatki dokonane w poszczególnych sołectwach, w tym w ramach środków z funduszu sołectkiego i inicjatywy lokalnej – 6 356 zł,
3. opłaty za energię w świetlicach – 33 731 zł,
4. wywóz śmieci – 1 767 zł,
5. opłaty za Internet – 772 zł,
6. wydatki majątkowe – 29 869 zł.

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

Opis wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 29 869 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – środki w kwocie 14 439 zł, tj. wykonano plan roczny w 24,1%. Wydatki bieżące dokonane na kwotę 14 420 zł przeznaczone zostały na:

1. wydatki dokonane w poszczególnych sołectwach, w tym w ramach środków z funduszu sołeckiego – 6 961 zł,
2. wywóz nieczystości – 1 195 zł,
3. bieżące utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy – 1 647 zł,
4. zapłata za energię i wodę – 4 617 zł.

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

Opis wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 19 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w ramach realizacji bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w analizowanym okresie wydano kwotę 114 000 zł, z przeznaczeniem na dotację:

- dla Ludowych Zespołów Sportowych – 100 000 zł,
- dla Uczniowskiego Klubu Sportowego White Team Biała – 6 000 zł,
- dla Stowarzyszenia Sportowego Akademia Piłkarska – 8 000 zł.

III.3 Wykonanie wydatków inwestycyjnych

W 2017 r. wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 12 816 601 zł, z czego w I półroczu 2017 r. wydatkowano 2 693 187 zł, co stanowi 21,0% planu.

Realizację wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60014 – Drogi publiczne Powiatowe

W planie wydatków ujęta została kwota 500 000 zł przeznaczona na dofinansowanie do budowy drogi powiatowej nr 1276 O relacji Biała – Sowin.

W I półroczu br. środki nie zostały przekazane do powiatu, stosowne uchwały i umowy dotacji w tej sprawie zostały zawarte.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne

Środki ujęte w budżecie w wysokości 4 626 625 zł wydatkowane zostały w kwocie 663 943 zł. Plan i realizacja poszczególnych zadań wygląda następująco:

- 1) **budowa drogi na ul. Kilińskiego w Bialej** – zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków z PROW na lata 2014-2020, umowa z Urzędem Marszałkowskim została zawarta w dniu 28.06.2016 r., dofinansowanie wynosi 528 778 zł. Całość zadania planowana jest do realizacji w 2017 r., a koszt zadania wynosi 1 044 000 zł. Po zakończeniu zadania, planowanym na lipiec 2017 r., złożony zostanie wniosek o płatność, w celu uzyskania wnioskowanego dofinansowania. W I półroczu wydatkowano kwotę 516 120 zł.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2017r.	Finansowanie - Plan	
				środki własne	PROW
w zł					
Razem	1 074 609	30 609	1 044 000	515 222	528 778
opracowanie dokumentacji, map projektowych	30 609	30 258			
wykonanie drogi	1 044 000	0	1 044 000	515 222	528 778

- 2) Budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej (etap I) - zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków z PROW na lata 2014-2020, umowa z Urzędem Marszałkowskim została zawarta w dniu 28.06.2016 r., dofinansowanie wynosi 1 300 143 zł. Całość zadania planowana jest do realizacji w latach 2017-2018, a planowany koszt to kwota 2 221 000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 72 zł.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Finansowanie - Plan	
					środki własne	PROW
w zł						
Razem	2 266 869	45 869	1 550 000	671 000	920 857	1 300 143
opracowanie dokumentacji, map projektowych	45 869	45 869	0	0	0	0
wykonanie drogi	2 221 000	0	1 550 000	671 000	920 857	1 300 143

- 3) **opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul.Opolskiej w Białej (etap II)** – w 2017 r. opracowana została dokumentacja za kwotę 46 740 zł. Obecnie nie jest znane źródło dofinansowania zadania, a realizacja zadania planowana jest na 2018 r. W WWF Gminy Biała na lata 2017-2028 zadanie planowane jest do realizacji przy 60% dofinansowaniu środków zewnętrznych. Na obecna chwilę brak naborów w ramach środków europejskich, stąd też planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Finansowanie - Plan	
					środki własne	60% dofinansowania
w zł						
Razem	2 850 000	0	50 000	2 800 000	1 170 000	1 680 000
opracowanie dokumentacji, map projektowych	50 000	0	50 000	0	50 000	0
wykonanie drogi	2 800 000	0	0	2 800 000	1 120 000	1 680 000

- 4) **opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul.Prudnickiej w Białej** – w 2017 r. opracowana zostanie dokumentacja, realizacja zadania przypada na II półrocze br. Obecnie nie jest znane źródło dofinansowania zadania, a realizacja zadania planowana jest na 2019 r. W WFF Gminy Biała na lata 2017-2028 zadanie planowane jest do realizacji przy 85% dofinansowaniu środków zewnętrznych. Na obecna chwilę brak naborów w ramach środków europejskich, stąd też planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2017r.	Plan na 2019r.	Finansowanie - Plan	
					środki własne	85% dofinansowania
w zł						
Razem	2 340 000	0	60 000	2 280 000	402 000	1 938 000
opracowanie dokumentacji, map projektowych	60 000	0	60 000	0	60 000	0
wykonanie drogi	2 280 000	0	0	2 280 000	342 000	1 938 000

- 5) **budowa drogi na ul.Szynowice w Białej** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu, zadanie początkowo planowane było do realizacji przy udziale środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Obecnie zadanie planowane jest do realizacji ze środków własnych gminy.
- 6) **przebudowa mostu na ul.H.Sawickiej w Białej** – plan w kwocie 180 000 zł w I półroczu nie został zrealizowany. Jednakże zawarta została już umowa z wykonawcą zadania, realizacja nastąpi w II półroczu.
- 7) **rewitalizacja centrum miasta Biała (etap prac związany z przebudową dróg na Rynku w Białej)** – zadanie to składa się z trzech części:
- przebudowę dróg na Rynku w Białej,
 - zagospodarowanie budynku kościoła ewangelickiego na „Centrum Stolarska”,
 - zagospodarowanie terenu za budynkiem OPS w Białej.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017-2018 przy udziale ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Obecnie wniosek jest na etapie rozpatrywania. W I półroczu opracowana została dokumentacja na kwotę 60 701 zł.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Finansowanie - Plan	
					środki własne	65% dofinansowania
w zł						
opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem dróg	3 050 315	0	950 315	2 100 000	1 100 315	1 950 000

- 8) **środki na remonty dróg w ramach środków funduszu sołeckiego** – plan ustalony na kwotę 72 310 zł wydatkowany został w 55,7%, co daje kwotę 40 309 zł, w tym:

Nazwa	Plan	Wykonanie
	w zł	
remont drogi w Krobuszu	10 000	0
remont drogi w Krobuszu	12 000	0
remont drogi w Łączniku na ul.Nowej	9 000	9 000
remont drogi w Olbrachcicach	16 222	16 221
remont drogi w Prężynie	15 088	15 088
remont drogi w Śmiczu	10 000	0
Razem	72 310	40 309

- 9) **środki na remonty kapitalne dróg** – plan w kwocie 100 000 zł nie został zrealizowany w I półroczu, środki rozdysponowane zostaną na remonty dróg w gminie Biała.

Rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne

Plan wydatków przeznaczony jest na:

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

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2017 r	Finansowanie	
				środki własne	budżet państwa
w zł					
Razem	497 869	19 619	478 250	336 500	141 750
opracowanie dokumentacji, map projektowych	19 619	19 619	0	0	0
wykonanie drogi	478 250	0	478 250	336 500	141 750

Na realizację zadania przeprowadzone zostało zamówienie publiczne, wyłoniony został wykonawca budowy drogi na kwotę 445 802 zł, zakończenie zadania nastąpi w II półroczu.

Zadanie finansowane będzie przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Opolu w kwocie 141 750 zł.

- 2) **opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do pól w Chrzelicach** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Łączny plan wydatków ustalony został w kwocie 30 000 zł, w tym udział sołectwa w ramach środków z funduszu sołeckiego wynosi 10 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan wydatków w 2017 r. wynosi 1 310 000 zł i przeznaczony jest na:

- 1) **remont budynku na ul. 1-go Maja 36 w Białej** – w I półroczu br. poniesiono wydatki związane z wydaniem dziennika budowy w kwocie 21 zł, realizacja wydatków nastąpi w II półroczu w ramach środków własnych gminy,
- 2) **remont budynku na ul. 1-go Maja 44 w Białej** – na realizację zadania gmina podpisała umowę z wykonawcą zadania, w I półroczu wydatkowano kwotę 90 426 zł, całość zadania finansowana jest ze środków własnych gminy,
- 3) **remont dwóch lokali komunalnych ze zmianą na socjalne na ul. Wałowej w Białej wraz z budową centralnego ogrzewania** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu, zadanie realizowane będzie przy udziale środków z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat w kwocie 187 000 zł, co stanowi 46,8% łącznych kosztów. Obecnie gmina jest na etapie zawarcia umowy o dofinansowanie i przygotowane zostanie zamówienie publiczne na realizację zadania, w I półroczu wydatkowano kwotę 35 zł,
- 4) **przebudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale socjalne w Gostomii** – realizacja zadania nastąpi w II półroczu, zadanie realizowane będzie przy udziale środków z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonych na wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat w kwocie 116 992 zł, co stanowi 45,0% łącznych kosztów. Gmina zawarła już umowę o dofinansowanie, zadanie zostało wykonane w I półroczu, wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach poniesionych środków (kwota 6 087 zł) dokonano zakupu działki w Rostkowicach, zakupu dokonano w ramach środków przeznaczanych dla organizatora dożynek.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz.75023 – Urzędy gmin

Plan w 15 000 zł przeznaczony jest na zakup sprzętu komputerowego nie został wykonany w I półroczu.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność

Plan ustalony na 2017 r. obejmuje następujące zadania:

- 1) projekt "Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej" – całość zadania obejmuje wydatki bieżące i majątkowe. W I półroczu wydatkowano całą kwotę przeznaczoną na wydatki majątkowe (zakup oprogramowania), a różnice pomiędzy środkami przyznanymi zwrócono na rachunek Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zadanie realizowane jest w latach 2016-2018 przy współdziałaniu 10 gmin, wydatki dokonane w I półroczu to kwota 749 900 zł,
- 2) planowane do realizacji zadanie pn. „Wyposażenie sali widowiskowo- koncertowej Urzędu Miejskiego w Białej w kurtyny, kotary i oświetlenie”, zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie wniosek został negatywnie rozpatrzony, gmina złożyła odwołanie od odrzucenia wniosku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Środki w kwocie 5 000 zł przekazane zostały w formie dotacji dla Państwowej Straży pożarnej z przeznaczeniem na zakup nowego urządzenia do napełnienia butli na sprężone powietrze wraz z panelem sterującym. W zakupie w/w urządzenia partycypowały gminy z całego powiatu prudnickiego.

Rozdz.75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków obejmuje następujące zadania:

- 1) **zakup samochodu strażackiego do OSP Chrzelice** – plan w kwocie 120 000 zł nie został zrealizowany w I półroczu, realizacja planu przewidywana jest na II półrocze br.
- 2) **wykonanie nowego podjazdu do remizy OSP w Śmiczu** – plan w kwocie 7 000 zł nie został zrealizowany w I półroczu, realizacja planu przewidywana jest na II półrocze w ramach środków z funduszu sołectkiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz.80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane zostały następujące zadania:

- 1) **budowa kompleksu sportowego w Białej**, realizacja zadania następuje w latach 2015-2017, Gmina pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 642 000 zł, co stanowi 24,7% łącznych kosztów. Wykonanie zadania kształtuje się następująco:

Rok	Plan		
	Koszt całkowity	wkład własny	dotacja z MSiT
2015	29 800	29 800	0
2016	1 283 115	962 115	321 000
2017	1 288 000	967 000	321 000
Razem	2 600 915	1 958 915	642 000

W I półroczu wydatkowano kwotę 1 041 373 zł.

- 2) **termomodernizację obiektów szkolnych w Białej** – zadanie to zaplanowane było na początku roku w kwocie 3 235 000 zł, a całość zadania miała być realizowana w latach 2017-2018 w łącznej kwocie 5 285 000 zł. W związku z tym, iż pojawiła się możliwość złożenia wniosku w ramach partnerstwa gmin Subregionu Południowego w określonej kwocie (niższej od zaplanowanej) dokonano podziału zadania na dwa etapy:
 - a) pierwszy etap na kwotę łączną kwotę 1 195 000 zł, w tym dofinansowanie ustalone zostało w kwocie 562 500 zł, tj.47,1% łącznych nakładów (z RPO WO na lata 2014-2020). Na 2017 r. zaplanowano wydatki w kwocie 523 000 zł, które wydatkowano w 1,8%, tj. na kwotę 9 599 zł. Obecnie gmina oczekuje na rozpatrzenie wniosku,
 - b) drugi etap ustalono na kwotę 1 302 540 zł, zadanie zaplanowano na lata 2017-2018, całość środków stanowi wkład własny gminy, który może być powiększony o pozyskane dofinansowanie. Obecnie brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach planu na 2017 r. przyjęto do realizacji zadania:

- 1) **dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na ul.Opolskiej w Białej** – zaplanowana kwota 600 000 zł przekazana zostanie spółce po wykonaniu zadania, obecnie trwają prace wykonawcze, kwota ta zostanie ponownie przeliczona na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i otrzymanego dofinansowania.
- 2) **Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej budynków położonych na ul.Kilińskiego w Białej** – wydatki dokonane zostały w kwocie 68 400 zł, co stanowi 100% planu. Przyłącza dokonane zostały w związku z przeprowadzoną na tej drodze inwestycją.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

W planie wydatków ujęta została kwota 30 000 zł przeznaczona na opracowanie dokumentacji na „Przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017-2019 ze środków RPO WO na lata 2014-2020. W I półroczu wydatkowano kwotę 15 000 zł, która pokryła wydatki za częściowe wykonanie dokumentacji na ten cel.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Plan na 2019r.	Finansowanie - Plan	
					środki własne	85% dofinansowania
w zł						
Razem	930 000	30 000	500 000	400 000	165 000	765 000
opracowanie	30 000	30 000			30 000	
przebudowa obiektu	900 000	0	500 000	400 000	135 000	765 000

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 69 777 zł zrealizowany został w kwocie 13 498 zł i przeznaczony został na:

- 1) rewitalizacja centrum miasta Biała – zagospodarowanie terenu za budynkiem OPS w Białej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017-2018 przy udziale ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Obecnie wniosek jest na etapie rozpatrywania. W I półroczu opracowana została dokumentacja na kwotę 16 zł.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Finansowanie - Plan	
					środki własne	65% dofinansowania
w zł						
opracowanie dokumentacji wraz z zagospodarowaniem terenu	160 699	0	10 699	150 000	52 500	97 500

- 2) zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy – plan w kwocie 3 000 zł nie został zrealizowany, wydatki planowane są dokonania w ramach środków funduszu sołeckiego,
- 3) zakup i montaż witaczy w miejscowości Dębina – plan w kwocie 8 737 zł nie został zrealizowany, wydatki planowane są dokonania w ramach środków funduszu sołeckiego,
- 4) zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w Kolnowicach – plan w kwocie 10 259 zł nie został zrealizowany, wydatki planowane są dokonania w ramach środków funduszu sołeckiego,
- 5) wykonanie zadaszania placu zabaw w Ligocie Bialskiej – plan w kwocie 7 000 zł nie został zrealizowany, wydatki planowane są dokonania w ramach środków funduszu sołeckiego,
- 6) zakup namiotu biesiadnego do Pogorza – wydatki dokonano na kwotę 13 482 zł, co stanowi 100% planu. Wydatki dokonano w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- 7) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radostyni – plan w kwocie 16 600 zł nie został zrealizowany, wydatki planowane są dokonania w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 1 088 831 zł zrealizowany został w kwocie 29 868 zł i przeznaczony został na:

- 1) rewitalizacja centrum miasta Biała – zagospodarowanie kościoła ewangelickiego na Centrum „Stolarnia”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2017-2018 przy udziale ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Obecnie wniosek jest na etapie rozpatrywania. W I półroczu opracowana została dokumentacja na kwotę 10 726 zł.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Plan na 2017r.	Plan na 2018r.	Finansowanie - Plan	
					środki własne	65% dofinansowania
w zł						
opracowanie dokumentacji wraz z zagospodarowaniem terenu	3 210 000	0	1 047 000	2 163 000	1 124 000	2 086 000

- 2) remont budynku w Górcie Prudnickiej (kolejny etap prac) – wydatki dokonano na kwotę 1 065 zł, co stanowi 9,0%. Finansowanie zadania następuje w ramach środków z funduszu sołeckiego,
- 3) remont świetlicy wiejskiej w Grabinie – wydatki dokonano na kwotę 6 776 zł, co stanowi 75,3% planu. Wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego,
- 4) remont świetlicy wiejskiej w Miłowicach – plan w kwocie 9 662 zł nie został

zrealizowany, wydatki planowane są dokonania w ramach środków funduszu sołeckiego

- 5) remont świetlicy wiejskiej w Otokach – wydatki dokonano na kwotę 11 301 zł, co stanowi 100,0% planu. Wydatki dokonano w ramach środków funduszu sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

W planie wydatków ujęte zostały środki w kwocie 10 000 zł przeznaczone na przebudowę budynku szatni sportowej w Chrzelicach, w I półroczu dokonano wydatków na kwotę 19 zł. Wydatki planowane są dokonania w ramach środków funduszu sołeckiego.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

W ciągu I półrocza br. realizowano cele i założenia, w oparciu, o które opracowano Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2028. Zostały one szczegółowo opisane w objaśnieniach do WPF 2017-2028 przyjętej Uchwałą Nr XX.191.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028. Zmiany w WPF 2017-2028 przeprowadzone w I półroczu 2017 r. podyktowane były bieżącymi zdarzeniami mającymi wpływ na kształtowanie się prognozy.

Jednocześnie aktualizacja WPF 2017-2028 dokonana w I półroczu br. nie ingerowała w cele budżetowe wyznaczone w prognozie, którymi nadal są:

- Przeciwdziałanie narastaniu deficytu operacyjnego poprzez racjonalizację i ograniczenie wydatków bieżących

Realizacja celów polityki budżetowej gminy Biała od 2011 r., wymaga determinacji w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących. Zakłada się kontynuację działań efektywności w obszarach, na które gmina ma wpływ. W I półroczu br, dokonano zmniejszenia deficytu, sytuacja ta spowodowana została przesunięciem zadań inwestycyjnych (termomodernizacja obiektów szkolnych, zmianą terminów realizacji zadań drogowych), planowanego do realizacji ze środków pożyczki i kredytu, na kolejne lata. W miejsce przesuniętych do realizacji zadań na lata następne wprowadzono nowe zadania: rewitalizacja centrum miasta Biała, przebudowa budynku PSZOK. Pomimo wprowadzenia nowych zadań nie zwiększono w 2017 r. kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia. Wręcz przeciwnie zmiany w inwestycjach pozwoliły na zmniejszenie planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 592 000 zł. W ramach przychodów zmniejszono również kwotę pożyczki na finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków europejskich o kwotę 1 758 385 zł. Przychody z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym zwiększono o kwotę 2 359 151 zł.

- Program redukcji deficytu

WPF 2017-2028 zakłada realizację programu redukcji deficytu budżetowego. Przewiduje się stopniowe zmniejszenie deficytu budżetowego. Począwszy od 2019 r.

planowane jest generowanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie inwestycji. Rok 2018 zamyka się deficytem ze względu na kumulację zadań planowanych do realizacji przy udziale środków zewnętrznych.

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

Determinantem polityki finansowej gminy jest nie zaciąganie zobowiązań powodujących ryzyko przekroczenia wskaźnika 40% długu w relacji do dochodów. Ograniczenie poziomu wskaźnika w stosunku do poprzednio obowiązujących maksymalnych dopuszczalnych wartości ustawowych (60%) podyktowane jest niepewnością, co do przyszłego poziomu dochodów oraz ryzykiem zmienności na rynkach finansowych.

- **Program odbudowania nadwyżek operacyjnych**

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

Ponadto zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu konieczne jest zachowanie odpowiednich relacji między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi, tak by możliwe było wygospodarowanie nadwyżki operacyjnej rozumianej jako dodatnia różnica między tymi kategoriami. Zachowanie równowagi budżetowej w zakresie działalności operacyjnej – zdefiniowanej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁸ - jest warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W WPF 2016-2028 w każdym z lat spełnione są wymogi przepisu art. 242 w/w ustawy.

Program inwestycyjny

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych gminy Biała na skutek zmian ustawowych oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego strategicznym wyzwaniem dla gminy w 2017 r. i w kolejnych latach pozostaje generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji planu inwestycyjnego. W 2017 r. wskaźnik wydatków inwestycyjnych jest wyższy od roku 2016, powodem tego jest uruchomienie środków zewnętrznych do pozyskania, założenia inwestycyjne gminy oparte są na współfinansowaniu zadań przy udziale środków zewnętrznych.

Program inwestycyjny będzie wspierany środkami uzyskiwanymi ze sprzedaży majątku.

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

Ważnym aspektem polityki gminy Biała w 2017 r. i latach następnych jest proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych możliwości zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

¹⁸ Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zm.

IV.2. ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ DOKONANE W I PÓŁROCZU 2017 r.

1. DOCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2016-2028 w I półroczu 2016 r. w zakresie dochodów.

**Tab.1 WPF 2017-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW OGÓŁEM
W I PÓŁROCZU 2017 R.**

DOCHODY OGÓŁEM						
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2017-2020	2017-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2017 r.	40 539 891	45 893 866	39 825 000	39 110 000	165 368 757	500 938 757
Prognoza na 30.06.2017 r.	40 109 817	43 369 956	42 352 800	39 210 000	165 042 573	500 612 573
Różnica	-430 074	-2 523 910	2 527 800	100 000	-326 184	-326 184
Zmiana w %	-1,1	-5,5	6,3	0,3	-0,2	-0,1

W I półroczu 2017 r. zagregowana prognoza dochodów ujęta w WPF 2017-2028 została **zmniejszona** z kwoty 500 938 757 zł do kwoty 500 612 573 zł, czyli o **326 184 zł, tj. o 0,1%**. Zmiany prognozy dochodów w WPF 2017-2028 w głównej mierze były zdeterminowane weryfikacją zadań inwestycyjnych, w tym realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej, jak również weryfikacją dochodów własnych, w tym podatków i opłat lokalnych oraz dotacji, w tym na zadania związane z realizacją Programu „Rodzina 500+”.

**Tab.2 WPF 2017-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓŁROCZU 2017 R.**

DOCHODY BIEŻĄCE						
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2017-2020	2017-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2017 r.	38 403 410	38 059 866	38 537 800	39 050 000	154 051 076	489 057 076
Prognoza na 30.06.2017 r.	37 956 864	38 069 856	38 537 800	39 050 000	153 614 520	488 620 520
Różnica	-446 546	9 990	0	0	-436 556	-436 556
Zmiana w %	-1,16	0,03	0,00	0,00	-0,28	-0,09

**Tab.3 WPF 2017-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 R.**

DOCHODY MAJĄTKOWE						
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2017-2020	2017-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2017 r.	2 136 481	7 834 000	1 287 200	60 000	11 317 681	11 881 681
Prognoza na 30.06.2017 r.	2 152 953	5 300 100	3 815 000	160 000	11 428 053	11 992 053
Różnica	16 472	-2 533 900	2 527 800	100 000	110 372	110 372
Zmiana w %	0,77	-32,34	196,38	166,67	0,98	0,93

2. WYDATKI

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian wprowadzonych w WPF 2017-2028 w I półroczu 2017 r. w zakresie wydatków, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

**Tab.4 WPF 2017-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW OGÓŁEM
W I PÓŁROCZU 2017 R.**

WYDATKI OGÓŁEM						
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2017-2020	2017-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2017 r.	50 147 727	42 326 081	37 571 000	37 974 000	168 018 808	498 082 808
Prognoza na 30.06.2017 r.	49 189 419	46 528 399	39 357 757	37 624 000	172 699 575	500 135 775
Różnica	-958 308	4 202 318	1 786 757	-350 000	4 680 767	2 052 967
Zmiana w %	-1,9	9,9	4,8	-0,9	2,8	0,4

W I półroczu 2017 r. zagregowana prognoza wydatków ujęta w WPF 2017-2028 została **zwiększona** z kwoty 498 082 808 zł do kwoty 500 135 775 zł, czyli o **2 052 967 zł, tj. o 0,4%**. Zmiana spowodowana została korektą dochodów wykazanych w tabeli nr 1.

**Tab.5 WPF 2017-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH
W I PÓŁROCZU 2017 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE						
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2017-2020	2017-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2017 r.	36 341 495	35 962 859	36 150 000	36 600 000	145 054 354	459 735 354
Prognoza na 30.06.2017 r.	36 372 818	35 841 568	36 004 757	36 600 000	144 819 143	459 474 843
Różnica	31 323	-121 291	-145 243	0	-235 211	-260 511
Zmiana w %	0,1	-0,3	-0,4	0,0	-0,2	-0,1

W I półroczu 2017 r. zagregowane prognozowane wydatki bieżące uwzględnione w WPF 2017-2028 zostały **zmniejszone** z kwoty 459 735 354 zł do kwoty 459 474 843 zł, czyli o **260 511 zł, tj. o 0,1%**. Zmiany planu wydatków bieżących wynikły ze zmniejszenia planu dochodów bieżących, co wymagało korekty planu wydatków.

**Tab.6 WPF 2017-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2017 R.**

WYDATKI MAJĄTKOWE						
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2017-2020	2017-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2017 r.	13 806 232	6 363 222	1 421 000	1 374 000	22 964 454	38 347 454
Prognoza na 30.06.2017 r.	12 816 601	10 686 831	3 353 000	1 024 000	27 880 432	40 660 932
Różnica	-989 631	4 323 609	1 932 000	-350 000	4 915 978	2 313 478
Zmiana w %	-7,2	67,9	136,0	-25,5	21,4	6,0

W I półroczu 2017 r. zagregowane prognozowane wydatki majątkowe uwzględnione w WPF 2017-2028 zostały **zwiększone** z kwoty 38 347 454 zł do kwoty 40 660 932 zł, czyli o **2 313 478 zł, tj. o 6,0%**.

Wprowadzone zmiany spowodowane zostały weryfikacją zadań realizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej oraz weryfikacją harmonogramów realizacji przedsięwzięć majątkowych. Należy wziąć pod uwagę, że jest to ostatni okres pozyskania środków z UE, stąd też planuje się o aplikowanie środków europejskich w celu wykonania jak najwięcej zadań. Wiąże to się jednak ze wsparciem budżetu środkami z kredytu, z uwzględnieniem oczywiście możliwości i zdolności kredytowej.

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

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie wyniku budżetu w WPF 2017-2028 w I półroczu 2017 r., będących następstwem weryfikacji prognozy dochodów i wydatków.

Tab.7 WPF 2017-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE NADWYŻKI/DEFICYTU BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2017 R.

NADWYŻKA BUDŻETOWA/DEFICYT BUDŻETOWY						
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2017-2020	2017-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2017 r.	-9 607 836	3 567 785	2 254 000	1 136 000	-2 650 051	2 855 949
Prognoza na 30.06.2017 r.	-9 079 602	-3 158 443	2 995 043	1 586 000	-7 657 002	476 798
Różnica	528 234	-6 726 228	741 043	450 000	-5 006 951	-2 379 151
Zmiana w %	-5,5	-188,5	32,9	39,6	188,9	-83,3

Dokonane w I półroczu 2017 r. zmiany w prognozowanych na lata 2017-2028 dochodach i wydatkach spowodowały korektę prognozy wyniku budżetu na lata 2017-2028, stanowiącego różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. Prognozowany na rok 2017 deficyt został zmniejszony o kwotę 528 234 zł, tj. o 5,5%. Prognozowana na lata 2017-2028 nadwyżka została obniżona o kwotę 2 379 151 zł, tj. o 83,3%.

Zmiana prognozowanego wyniku budżetu przede wszystkim jest konsekwencją przesunięć w zakresie harmonogramu realizacji zadań przy udziale środków z Unii Europejskiej oraz zmniejszeniem planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. kredytów i pożyczek oraz wprowadzeniem w budżecie roku 2017 planu przychodów z tytułu wolnych środków.

4. ROZCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie rozchodów w WPF 2017-2028 w I półroczu 2017 r.

Tab.8 WPF 2017-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE ROZCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 R.

ROZCHODY						
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2017-2020	2017-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2017 r.	1 333 778	5 032 785	2 254 000	1 136 000	9 756 563	15 262 563
Prognoza na 30.06.2017 r.	805 000	3 338 600	4 245 043	1 586 000	9 974 643	18 807 221
Różnica	-528 778	-1 694 185	1 991 043	450 000	218 080	3 544 658
Zmiana w %	-39,6	-33,7	88,3	39,6	2,2	23,2

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

5. PRZYCHODY

Poniższa tabela prezentuje wymiar finansowy zmian w zakresie przychodów w WPF 2017-2028 w I półroczu 2017 r.

Tab.9 WPF 2017-2028 – ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW W I PÓŁROCZU 2017 R.

PRZYCHODY						
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2017-2020	2017-2028
	w zł					
Prognoza na 01.01.2017 r.	10 941 614	1 465 000	0	0	12 406 614	12 406 614
Prognoza na 30.06.2017 r.	10 583 380	6 497 043	1 250 000	0	18 330 423	18 330 423
Różnica	-358 234	5 032 043	1 250 000	0	5 923 809	5 923 809
Zmiana w %	-3,3	343,5	X	X	47,7	47,7

Zmiany w zakresie przychodów związane były z:

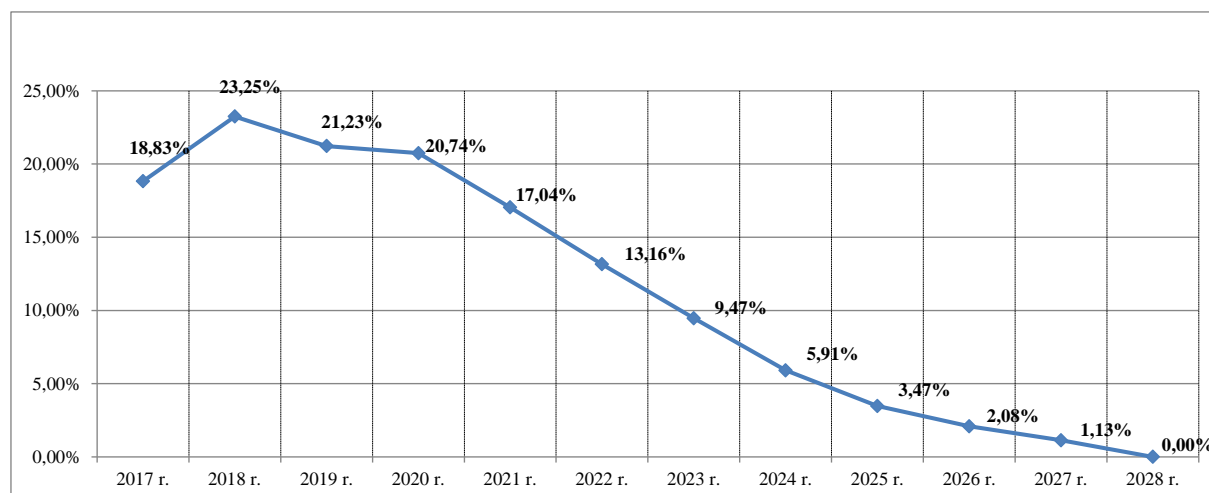
- dodatkowym zaangażowaniem wolnych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu wynikających z lat ubiegłych, z przeznaczeniem w głównej mierze na inwestycje (w celu utrzymania dodatniego wskaźnika na działalności operacyjnej, wolne środki przeznaczone są na inwestycje),
- zwiększenie kwoty planowanych kredytów, wynikających z zaciągnięciem kredytu w 2018 i 2019 roku.

W I półroczu 2017 r. wraz z wycofaniem z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z kredytu, dokonana została korekta planu przychodów, tj. zmniejszono kwotę kredytu wpisaną do budżetu na realizację tego zadania. Takie działanie pozwala zachować zdolność kredytową na lata kolejne i jest zgodne z założeniami określonym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

6. USTAWOWE WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE

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

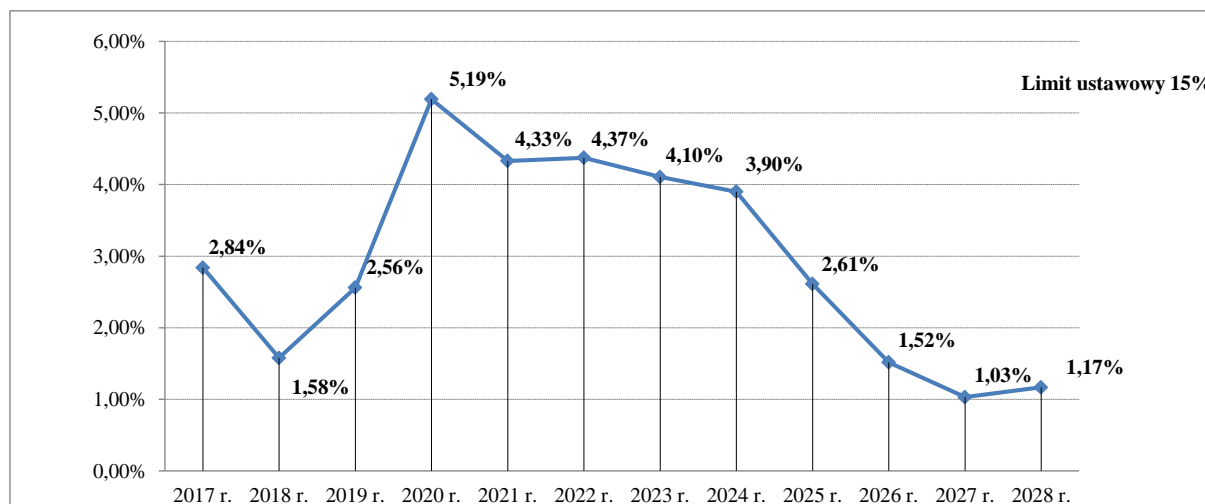
Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2017-2028 z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń.



W porównaniu z pierwotną wersją WPF 2017-2028 z 1 stycznia 2017 r. wskaźnik zadłużenia uległ w I półroczu zmniejszeniu średnio o 5,33%, a na spadek realizacji zadłużenia do dochodów wpłynęły zmiany prognozy dochodów (opisane w pkt 1), zmiana prognozy wydatków (opisane w pkt 2) oraz zmiany przychodów (opisane w pkt 5).

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

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika obsługi zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2017-2028 z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń.



W porównaniu z pierwotną wersją WPF 201672028 z 1 stycznia 2017 r. wskaźnik obsługi zadłużenia w I półroczu średnio uległ zmniejszeniu o 0,28%. Na spadek relacji zadłużenia do dochodów, podobnie jak w przypadku wskaźnika zadłużenia, wpłynęły zmiany prognozy dochodów, wydatków i przychodów (opisane w pkt 1,2 i 5).

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

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych¹⁹ w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt.

Perspektywa finansowa gminy Biała na lata 2017-2028 **przewiduje wypełnianie przedmiotowej normy ostrożnościowej we wszystkich prognozowanych latach**.

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

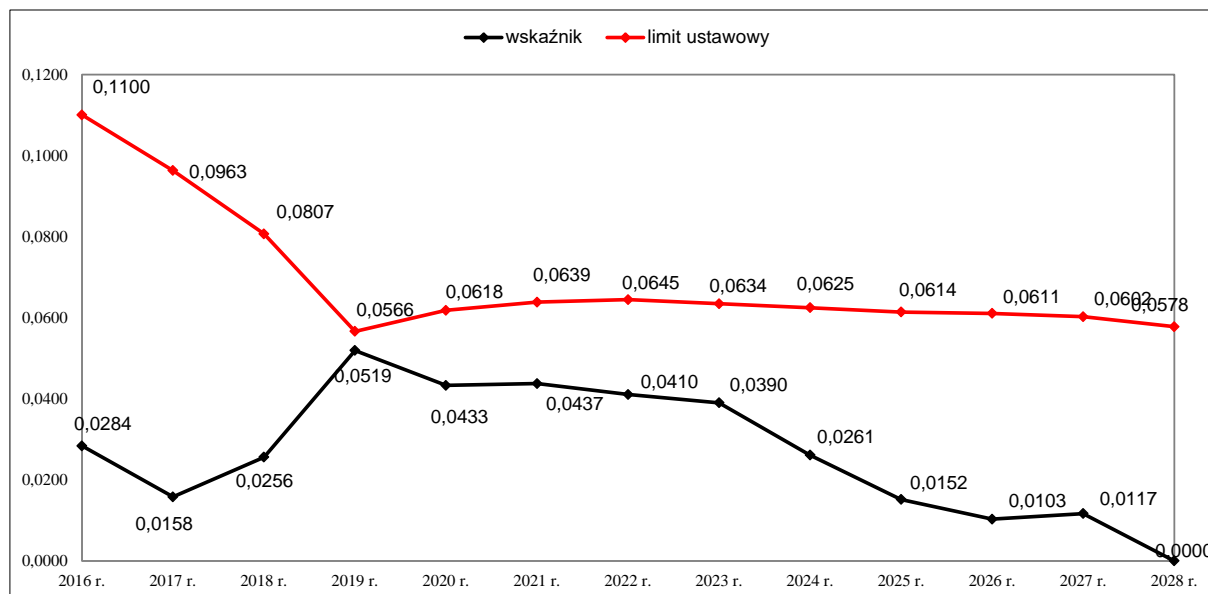
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych²⁰, począwszy od 2014r. w danym roku budżetowym relacja wydatków związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami a dochodami nie może być wyższa od relacji pomiędzy różnicą dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i wydatkami bieżącymi a dochodami, obliczanej dla trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy jako średnia arytmetyczna z trzech lat.

¹⁹ Dz.U. 2016 poz. 1870 ze zm.

²⁰ Dz.U. 2017, poz. 1870 ze zm.

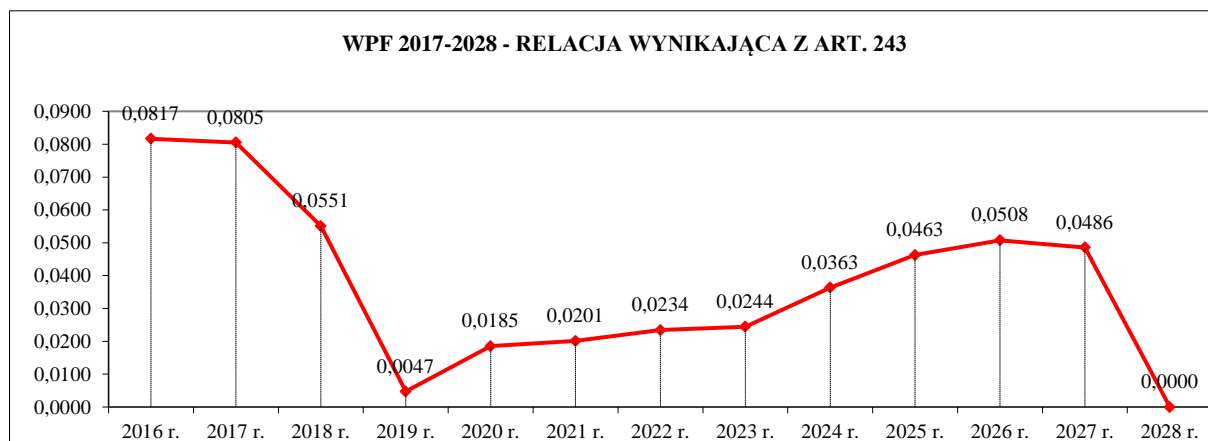
Poniższe wykresy prezentują prognozę kształtowania się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w perspektywie objętej WPF 2017-2028

WPF 2017-2028 – Wskaźnik wydatków związanych z obsługą zadłużenia (w%)



Nieznaczne w stosunku do prognozy obowiązującej na dzień 1 stycznia 2017 r. różnice w poziomach wydatków związanych z obsługą zadłużenia oraz wskaźnika obsługi zadłużenia wynikają przede wszystkim ze zmian wprowadzonych w zakresie prognozy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów opisanych w pkt 1, 2, 4 i 5.

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



IV.3. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

1. INFORMACJE OGÓLNE

Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała na lata 2017-2028 stanowi wykaz wieloletnich przedsięwzięć majątkowych i bieżących. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

- nazwę i cel,

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

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

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

2. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH

Poniższa tabela prezentuje zmiany w WPF 2017-2028 w I półroczu 2017 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE							
Wyszczególnienie	Łączne nakłady	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity na lata 2017-2020	Limity wydatków/zobowiązań			
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
Prognoza na 01.01.2016 r.	10 950 003	211 062	10 738 941	4 284 110	6 304 831	150 000	0
Prognoza na 30.06.2016 r.	20 010 426	256 931	19 753 495	6 086 664	10 516 831	3 150 000	0
Różnica	9 060 423	45 869	9 014 554	1 802 554	4 212 000	3 000 000	0
Zmiany w %	82,74	21,73	83,94	42,08	66,81	2000,00	0,00

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

Zagregowana wartość bieżących i majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2017-2020 wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 19 753 495 zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o 9 014 554 zł, tj. 183,94%.

Zmiana przedsięwzięć wieloletnich jest konsekwencją wprowadzeniem nowych zadań do wykazu przedsięwzięć. W 2017 r. wprowadzono zadania związane z rewitalizacją centrum miasta Biała, przebudową budynku PSZOK, przebudową dróg transportu rolnego w Chrzelicach i Śmiczu, budową II etapu ul. Opolskiej w Białej.

Realizacja tych zadań wprowadzona została do realizacji w latach 2017-2019.

V. POZOSTAŁE INFORMACJE

W I półroczu 2017 r. nie zostały utworzone przez Gminę Biała rachunki dochodów własnych.

W I półroczu 2017 r. gmina nie realizowała żadnych przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

TABELA NR 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2017 r.

TABELA NR 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	40 109 817	21 669 211	20 728 414	177 611	5 694	4 230	7 474	-	100,0	54,0	
Dochody bieżące	37 956 864	21 141 194	20 200 397	177 611	5 694	4 230	7 474	-	97,6	55,7	100,0
Dochody własne	12 958 783	6 665 295	6 509 338	177 611	5 694	4 230	7 474	-	30,8	51,4	31,5
wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 687 553	1 682 833	1 528 075	-	-	-	-	-	7,8	45,6	8,0
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000	104 467	104 669	-	-	-	-	-	0,5	80,4	0,5
wpływy z podatku rolnego	2 335 250	1 252 868	1 252 868	-	-	135	2 988	-	5,8	53,7	5,9
wpływy z podatku od nieruchomości	3 147 000	1 739 086	1 739 086	140 102	5 694	4 015	3 713	-	8,0	55,3	8,2
wpływy z podatku leśnego	97 430	49 376	49 376	-	-	-	-	-	0,2	50,7	0,2
wpływy z podatku od środków transportowych	131 200	74 935	74 935	37 509	-	-	-	-	0,3	57,1	0,4
wpływy z podatku od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	2 776	2 776	-	-	-	-	-	0,0	39,7	0,0
wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000	52 917	52 917	-	-	-	-	-	0,2	96,2	0,3
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	122 000	91 419	90 009	-	-	-	-	-	0,4	74,9	0,4
wpływy z opłaty skarbowej	25 000	17 005	17 005	-	-	-	-	-	0,1	68,0	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	500	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty produktowej	500	197	197	-	-	-	-	-	0,0	39,3	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	174 000	123 961	123 961	-	-	-	-	-	0,6	71,2	0,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	876 150	441 505	441 505	-	-	-	-	-	2,0	50,4	2,1
wpływy z usług	154 000	86 085	86 085	-	-	-	-	-	0,4	55,9	0,4
wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	1 270 000	636 695	636 695	-	-	-	773	-	2,9	50,1	3,0
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	35 848	35 847	35 847	-	-	-	-	-	0,2	100,0	0,2
pozostałe dochody	710 352	273 324	273 332	-	-	80	-	-	1,3	38,5	1,3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Obniżenie górnych stawek podatkowych	Ulgi i zwolnienia	Umorzenie zaległości podatkowych	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	Potrącenia	Struktura	Wskaźnik (3:2)	Struktura dochodów bieżących
	w zł								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dotacje	9 084 578	5 392 555	5 392 555	#	#	#	#	#	24,9	59,4	25,5
na zadania z zakresu adm. rządowej	7 194 056	4 797 101	4 797 101	#	#	#	#	#	22,1	66,7	22,7
na zadania własne	949 680	516 437	516 437	#	#	#	#	#	2,4	54,4	2,4
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	92 810	79 017	79 017	#	#	#	#	#	0,4	85,1	0,4
realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej	834 883	-	-	#	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	13 149	-	-						0,0	0,0	0,0
Subwencja ogólna	15 913 503	9 083 344	8 298 504	#	#	#	#	#	41,9	57,1	43,0
część oświatowa	9 763 796	6 008 488	5 223 648	#	#	#	#	#	27,7	61,5	28,4
część wyrównawcza	6 080 449	3 040 224	3 040 224	#	#	#	#	#	14,0	50,0	14,4
część równoważąca	69 258	34 632	34 632	#	#	#	#	#	0,2	50,0	0,2
Dochody majątkowe	2 152 953	528 017	528 017	-	-	-	-	-	2,4	24,5	2,5
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	1 156 895	114 050	114 050	#	#	#	#	#	0,5	9,9	0,5
otrzymane z budżetu państwa	53 000	-	-						0,0	0,0	0,0
otrzymane ze środków europejskich	528 778	- 15 325	- 15 325	#	#	#	#	#	-0,1	-2,9	-0,1
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	129 375	129 375	129 375						0,6	100,0	0,6
otrzymane z funduszy celowych	445 742	-	-	#	#	#	#	#	0,0	0,0	0,0
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	581 018	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
środki otrzymane z innych źródeł	581 018	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
Dochody ze sprzedaży majątku	415 040	413 967	413 967	-	-	-	-	-	1,9	99,7	2,0

TABELA NR 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.191 ust. 2 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych)	Struktura	Wskaźnik (4:2)
				ogółem	w tym wymagalne:				
					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
w zł							w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	49 189 419	35 349 233	20 062 228	361 102	-	-	-	100,0	40,8
Wydatki bieżące z tego:	36 372 818	29 321 933	17 369 041	134 031	-	-	-	86,6	47,8
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 425 698	13 788 161	7 118 193	70 017	-	-	-	35,5	49,3
dotacje	2 550 465	2 307 656	1 215 370	-	-	-	-	6,1	47,7
obsługa długu	442 737	54 626	54 626	-	-	-	-	0,3	12,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 698 049	6 806 677	4 572 334	892	-	-	-	22,8	59,4
na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków europejskich	999 110	506 660	188 369	1 483	-	-	-	0,9	18,9
pozostałe wydatki bieżące	10 256 759	5 858 153	4 220 150	61 639	-	-	-	21,0	41,1
Wydatki majątkowe z tego:	12 816 601	6 027 300	2 693 187	227 071	-	-	-	13,4	21,0
finansowane i współfinansowane z programów i projektów z udziałem środków europejskich	5 569 000	2 592 938	1 120 391	-	-	-	-	5,6	20,1

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	- 9 079 602		1 606 982
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	1 584 046		3 772 152
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 10 663 648		- 2 165 170

Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja w §	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
			w zł	w zł	w %
Przychody ogółem:			10 583 380	4 463 122	42,2
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	3 671 000	0	0,0
	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej na ul.Tysiąclecia		1 240 000	0	0,0
	Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na ul.Opolskiej w Białej		600 000	0	
	Budowa drogi na ul.Szynowice w Białej		600 000	0	
	Budowa drogi na ul.Opolskiej w Białej		748 000	0	
	Rewitalizacja centrum miasta Białej		483 000	0	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	903	2 703 878	254 620	9,4
	Budowa drogi gminnej w Białej, ul.Kilińskiego		528 778	254 620	48,2
	Budowa drogi gminnej w Białej, ul.Opolska		910 100		
	Rewitalizacja centrum miasta Białej		1 265 000		

3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki na rachunku bankowym)	950	4 208 502	4 208 502	100,0
Rozchody ogółem:			1 503 778	811 000	53,9
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym zaciągniętych na:	992	805 000	731 000	90,8
	budowę dróg dojazdowych do pól w Kolnowicach i Czarownicach		62 000	62 000	100,0
	budowę drogi Solec-Olbrachcice, budynku mieszkalnego Kościuszki 26-28, hali sportowej, kanalizacji sanitarnej w Białej (ulice:Prudnicka, Czarna, 1-go Maja, Szkolna i Oświęcimska		149 000	75 000	50,3
	budowę dróg dojazdowych do pól w Laskowcu i Brzeźnicy		70 700	70 700	100,0
	budowa dróg i chodników na ulicach: Kochanowskiego, Św.Kamila, Eichendorfa, Asnyka, budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Śmicz, dokapitalizowanie spółki „Wodociągi i Kanalizacja w Białej”		146 000	146 000	100,0
	dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej (z przeznaczeniem na budowę budynku ARiMR)		86 300	86 300	100,0
	dotacja dla GCK w Białej na remont basenu w Białej		100 000	100 000	100,0
	budowę drogi na ul.Nowej w Łączniku oraz remont kapitalny budynków na ul. Moniuszki i Armii Ludowej		40 000	40 000	100,0
	budowa drogi na ul.Wodociągowej w Białej i drogi w Chrzelicach		151 000	151 000	100,0

2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:	963	528 778	0	0,0
	Budowa drogi gminnej w Białej, ul.Kilińskiego		528 778	0	0,0
3.	Udzielone pożyczki z budżetu gminy dla:	991	170 000	80 000	47,1
	UKS White Team Biała		80 000	80 000	100,0
	Ochotniczą Strażą Pożarną w Białej		90 000	0	0,0

Wykonanie dochodów budżetu gminy Biała za I półrocze 2017 r. wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Udział w strukturze
			w zł		w %	
A.	Dochody bieżące		37 956 864	21 141 194	55,7	97,6
I.	Dochody własne, w tym:		12 958 783	6 665 295	51,4	31,5
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	3 687 553	1 682 833	45,6	25,2
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	130 000	104 467	80,4	1,6
3	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	3 147 000	1 739 086	55,3	26,1
4	Wpływy z podatku rolnego	0320	2 335 250	1 252 868	53,7	18,8
5	Podatek leśny	0330	97 430	49 376	50,7	0,7
6	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	131 200	74 935	57,1	1,1
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0350	7 000	2 776	39,7	0,0
8	Podatek od spadków i darowizn	0360	55 000	52 917	96,2	0,8
9	Wpływy z opłaty produktowej	0400	500	197	0,0	0,0
10	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	25 000	17 005	68,0	0,3
11	Wpływy z opłaty targowej	0430	500	0	0,0	0,0
12	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	174 000	123 961	71,2	1,9
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	0490	1 270 000	636 695	50,1	9,6

	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 250 000	621 576	49,7	---
14	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	122 000	91 419	74,9	1,4
15	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	35 848	35 847	100,0	0,5
16	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	45 000	22 683	50,4	0,3
17	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	110 000	67 876	61,7	1,0
18	Wpływy z różnych opłat	0690	71 370	56 552	79,2	0,8
19	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	876 150	441 505	50,4	6,6
20	Wpływy z usług	0830	154 000	86 085	55,9	1,3
21	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym m.in.:	0940	339 324	38 669	11,4	0,6
	zwrot środków ze spółki Wodociągi i Kanalizacja		203 624	0	0,0	---
	środki z Urzędu Pracy na prace publiczne i społecznie użyteczne		121 000	32 304	26,7	---
22	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	2700	2 420	3 154	130,3	0,0
23	Pozostałe dochody		142 238	84 390	59,3	1,3
II.	Dotacje celowe, w tym:		9 084 578	5 392 555	59,4	25,5
1	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	2010/ 2060	7 194 056	4 797 101	66,7	89,0
2	na zadania własne	2030	949 680	516 437	54,4	9,6
3	realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2057	834 883	0	0,0	0,0
4	realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	92 810	79 017	85,1	1,5

5	z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	2440	13 149	0	0,0	0,0
III.	Subwencja ogólna, w tym:	2920	15 913 503	9 083 344	57,1	43,0
1	część oświatowa		9 763 796	6 008 488	61,5	66,1
2	część wyrównawcza		6 080 449	3 040 224	50,0	33,5
3	część równoważąca		69 258	34 632	50,0	0,4
B.	Dochody majątkowe, w tym:		2 152 953	528 017	24,5	2,4
I.	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne, w tym:		1 156 895	114 050	9,9	21,6
1	ze środków europejskich	6257	528 778	-15 325	-2,9	---
2	z państwowych funduszy celowych	6260	445 742	0	0,0	---
3	z budżetu państwa	6330	53 000	0	0,0	---
4	od innych jednostek samorządu terytorialnego	6610	129 375	129 375	100,0	---
II.	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł		581 018	0	0,0	0,0
1	środki pochodzące z innych źródeł	6290	581 018	0	0,0	
III.	Dochody ze sprzedaży majątku	0760/ 0770	415 040	413 967	99,7	78,4
Ogółem dochody			40 109 817	21 669 211	54,0	100,0

STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 30.06.2017 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy)	Wykonanie	Wsk. 8 : 5	Stan na 30.06.2017 r.		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres j.w.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy - Ordynacja podatkowa	
							Zaległości	Nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
			w zł			w %	w zł					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Oplaty za przyłącza wodociągowe	01095 § 6290	0	2 400	0	100,0%	2 400	0				
2	Wpłaty najemców z kosztów postępowania egzekucyjnego	70004 § 0690	500	1 250	200	84,0%	1 050	0				
3	Wpływy z opłaty za czynsz i dzierżawę	70004/ 70005 § 0750	846 000	528 690	427 154	21,0%	111 070	21 405				
4	Wpływy z opłaty za wieczyste użytkowanie	70005/ § 0550	35 848	35 981	35 847	0,4%	133	0				
6	Odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	80104 § 0660	45 000	21 515	22 683	1,5%	321	1 489				
7	Oплата za wyżywienie w stołówkach	80148 § 0670 i 0830	235 000	135 268	139 372	0,5%	739	4 843				
8	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	90002 § 0490	1 250 000	1 338 829	621 576	5,6%	75 296	915			0	773
9	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	85502 § 2360	10 000	431 138	2 432	99,4%	428 706	0				
10	Podatek od środków transportowych os.fiz.	75616 § 0340	112 200	127 416	64 539	4,2%	5 302	0	32 289	0	0	0
11	Podatek od środków transportowych os.prawnych	75615 § 0340	19 000	19 239	10 396	0,0%	1	0	5 220	0	0	0
12	Podatek rolny od os. prawnych	75615 § 0320	327 250	323 468	183 197	0,6%	2 058	7	0	0	0	0
13	Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	2 008 000	2 036 688	1 069 671	1,5%	29 597	514	0	0	135	2 988
14	Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	1 430	1 489	769	1,3%	19	0	0	0	0	0
15	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	1 345 000	1 587 629	721 913	9,5%	150 513	0	8 254	0	0	0
16	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	1 802 000	1 913 039	1 017 173	3,3%	63 258	1 719	131 848	5 694	4 015	3 713
17	Wpływy z karty podatkowej	75601 § 0350	7 000	19 385	2 776	55,2%	10 701	0	0	0	0	0
18	Podatek od spadków i darowizn	75616 § 0360	55 000	60 968	52 917	6,5%	3 965	0	0	0	0	0
19	Oплата eksploatacyjna	75619 § 0460	0	13 634	0	100,0%	13 634					
20	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75615/75616 § 0500	122 000	91 536	91 419	0,0%	21					
21	Odsetki oraz pozostałe opłaty	§ 0910 / 0920/ 0970/ 0690/ 0630 / 0640/ 0410/ 0750	47 840	101 543	29 167	69,0%	70 083	111	0	0	80	
R A Z E M			8 269 068	8 791 105	4 493 201	11,0%	968 867	31 003	177 611	5 694	4 230	7 474

Wykonanie wydatków budżetu gminy Biała za I półrocze 2017 r.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu	Udział w strukturze
				w zł		w %	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Wydatki bieżące			36 372 818	17 369 041	47,8	86,6
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 157 780	952 887	82,3	5,5
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	0	0,0	0,0
			wydatki bieżące, w tym:	10 000	0	0,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000	0	0,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0	0,0	
		01030	Izby rolnicze	50 000	24 916	49,8	2,6
			wydatki bieżące, w tym:	50 000	24 916	49,8	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000	24 916	49,8	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	24 916	49,8	
		01095	Pozostała działalność	1 097 780	927 971	84,5	97,4
			wydatki bieżące, w tym:	1 097 780	927 971	84,5	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 097 780	927 971	84,5	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 670	12 670	92,7	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 084 110	915 301	84,4	
2	600		Transport i łączność	638 804	92 473	14,5	0,5
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	0	0,0	0,0
			wydatki bieżące, w tym:	100 000	0	0,0	
		1.	dotacje na zadania bieżące	100 000	0	0,0	
		60016	Drogi publiczne gminne	451 056	92 473	20,5	100,0

			wydatki bieżące, w tym:	451 056	92 473	20,5	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 056	92 473	20,5	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	451 056	92 473	20,5	
		60017	Drogi wewnętrzne	87 748	0	0,0	0,0
			wydatki bieżące, w tym:	87 748	0	0,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 748	0	0,0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 748	0	0,0	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 148 300	360 522	31,4	2,1
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 097 300	335 932	30,6	93,2
			wydatki bieżące, w tym:	1 097 300	335 932	30,6	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 097 300	335 932	30,6	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000	27 898	53,7	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 045 300	308 034	29,5	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000	24 591	48,2	6,8
			wydatki bieżące, w tym:	51 000	24 591	48,2	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 000	24 591	48,2	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	24 591	48,2	
4	710		Działalność usługowa	345 000	98 075	28,4	0,6
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000	25 302	35,1	25,8
			wydatki bieżące, w tym:	72 000	25 302	35,1	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000	25 302	35,1	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	1 464	48,8	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 000	23 838	34,5	
		71035	Cmentarze	73 000	22 671	31,1	23,1
			wydatki bieżące, w tym:	73 000	22 671	31,1	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000	22 671	31,1	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 000	22 671	31,1	

		71095	Pozostała działalność	200 000	50 102	25,1	51,1
			wydatki bieżące, w tym:	200 000	50 102	25,1	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 500	49 678	25,0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 000	48 778	25,5	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	901	12,0	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	424	28,2	
5	750		Administracja publiczna	5 273 344	1 994 744	37,8	11,5
		75011	Urzędy wojewódzkie	94 161	47 587	50,5	2,4
			wydatki bieżące, w tym:	94 161	47 587	50,5	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 161	47 587	50,5	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 161	47 587	50,5	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000	70 737	48,8	3,5
			wydatki bieżące, w tym:	145 000	70 737	48,8	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000	884	29,5	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	884	29,5	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000	69 852	49,2	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 132 273	1 311 668	41,9	65,8
			wydatki bieżące, w tym:	3 132 273	1 311 668	41,9	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 125 773	1 310 901	41,9	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 505 000	1 015 872	40,6	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 773	295 029	47,5	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500	767	11,8	
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 197	262 442	46,9	20,0
			wydatki bieżące, w tym:	559 197	262 442	46,9	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 997	262 442	46,9	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 310	229 652	48,1	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 687	32 790	40,1	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0	0,0	
		75095	Pozostała działalność	1 342 713	302 311	22,5	15,2

			wydatki bieżące, w tym:	1 342 713	302 311	22,5	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 603	90 402	31,3	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000	24 961	36,2	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 603	65 441	29,8	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	23 540	42,8	
		3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	999 110	188 369	18,9	
6	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 222	1 080	48,6	0,0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222	1 080	48,6	100,0
			wydatki bieżące, w tym:	2 222	1 080	48,6	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 222	1 080	48,6	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222	1 080	48,6	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	
7	752		Obrona narodowa	1 000	1 000	100,0	0,0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000	100,0	0,0
			wydatki bieżące, w tym:	1 000	1 000	100,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000	1 000	100,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	1 000	100,0	
8	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 235	83 208	25,7	0,5
		75412	Ochotnicze straże pożarne	319 237	80 780	25,3	97,1
			wydatki bieżące, w tym:	319 237	80 780	25,3	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 237	80 780	25,7	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	15 556	25,9	

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 237	65 224	25,7	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	0,0	
		75414	Obrona cywilna	4 998	2 428	48,6	3,0
			wydatki bieżące, w tym:	4 998	2 428	48,6	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 998	2 428	48,6	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998	2 428	48,6	
9	757		Obsługa długu publicznego	442 737	54 626	12,3	0,3
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	442 737	54 626	12,3	100,0
			wydatki bieżące, w tym:	442 737	54 626	12,3	
		1.	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	442 737	54 626	12,3	
10	758		Różne rozliczenia	473 000	0	0,0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	473 000	0	0,0	0,0
			wydatki bieżące, w tym:	473 000	0	0,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 000	0	0,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 000	0	0,0	
11	801		Oświata i wychowanie	13 173 048	6 708 165	50,9	38,6
		80101	Szkoły podstawowe	6 376 517	3 213 413	50,4	47,9
			wydatki bieżące, w tym:	6 376 517	3 213 413	50,4	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 495 165	2 855 654	52,0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 631 263	2 442 298	52,7	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 902	413 356	47,8	
		2.	dotacje na zadania bieżące	638 000	242 048	37,9	
		3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 352	115 711	47,5	
		80104	Przedszkola	2 268 909	1 139 989	50,2	17,0
			wydatki bieżące, w tym:	2 268 909	1 139 989	50,2	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 982 459	1 002 516	50,6	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 462	871 049	50,3	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 997	131 467	52,2	
		2.	dotacje na zadania bieżące	205 000	95 717	46,7	

		3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 450	41 756	51,3	
	80110	Gimnazja	2 683 830	1 390 491	51,8	20,7
		wydatki bieżące, w tym:	2 683 830	1 390 491	51,8	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 570 115	1 335 643	52,0	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 162 214	1 133 064	52,4	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 901	202 580	49,7	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 715	54 847	48,2	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000	173 853	49,7	2,6
		wydatki bieżące, w tym:	350 000	173 853	49,7	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000	173 853	49,7	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	173 853	49,7	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 177	16 482	41,0	0,2
		wydatki bieżące, w tym:	40 177	16 482	41,0	
		1. dotacje na zadania bieżące	12 053	5 821	48,3	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 124	10 661	37,9	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	655 120	318 144	48,6	4,7
		wydatki bieżące, w tym:	655 120	318 144	48,6	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 620	318 108	48,6	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 021	184 727	52,3	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 599	133 381	44,2	
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	36	7,2	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000	47 767	47,8	0,7
		wydatki bieżące, w tym:	100 000	47 767	47,8	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000	45 917	48,3	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 416	42 611	47,7	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 584	3 306	59,2	

		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	1 850	37,0	
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	601 158	335 023	55,7	5,0
			wydatki bieżące, w tym:	601 158	335 023	55,7	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	509 358	291 259	57,2	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 768	254 898	58,1	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 590	36 361	51,5	
		2.	dotacje na zadania bieżące	73 000	31 799	43,6	
		3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 800	11 965	63,6	
		80195	Pozostała działalność	97 337	73 003	75,0	1,1
			wydatki bieżące, w tym:	97 337	73 003	75,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 337	73 003	75,0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 337	73 003	75,0	
12	851		Ochrona zdrowia	181 205	85 270	47,1	0,5
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000	1 180	59,0	1,4
			wydatki bieżące, w tym:	2 000	1 180	59,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000	1 180	59,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 180	59,0	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 205	84 090	46,9	98,6
			wydatki bieżące, w tym:	179 205	84 090	46,9	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 205	19 092	38,8	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000	14 506	45,3	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 205	4 586	26,7	
		2.	dotacje na zadania bieżące	130 000	64 998	50,0	
13	852		Pomoc społeczna	2 601 736	1 305 361	50,2	7,5

		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	3 200	1 683	52,6	0,1
			wydatki bieżące, w tym:	3 200	1 683	52,6	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200	1 683	52,6	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200	1 683	52,6	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000	15 498	57,4	1,2
			wydatki bieżące, w tym:	27 000	15 498	57,4	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000	15 498	57,4	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	15 498	57,4	
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000	154 303	54,9	11,8
			wydatki bieżące, w tym:	281 000	154 303	54,9	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000	6 000	100,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000	100,0	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 000	148 303	53,9	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	232 982	70 710	30,4	5,4
			wydatki bieżące, w tym:	232 982	70 710	30,4	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58	56	95,6	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58	56	95,6	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 924	70 654	30,3	
		85216	Zasilki stałe	101 000	93 282	92,4	7,1
			wydatki bieżące, w tym:	101 000	93 282	92,4	
		1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 000	93 282	92,4	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	876 680	377 640	43,1	28,9
			wydatki bieżące, w tym:	876 680	377 640	43,1	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	874 216	376 440	43,1	

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 180	312 630	43,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 036	63 810	43,4	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 464	1 200	48,7	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 323	83 913	46,8	6,4
			wydatki bieżące, w tym:	179 323	83 913	46,8	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	179 323	83 913	46,8	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 868	76 987	45,3	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 455	6 926	73,3	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 000	79 292	51,8	#DZIEL/0!
			wydatki bieżące, w tym:	153 000	79 292	51,8	
		1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 000	79 292	51,8	
		85295	Pozostała działalność	747 551	429 041	57,4	32,9
			wydatki bieżące, w tym:	747 551	429 041	57,4	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 551	290 654	49,9	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 551	290 654	49,9	
		2.	dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	100,0	
		3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	18 387	40,9	
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325 743	172 895	53,1	1,0
		85401	Świetlice szkolne	291 810	152 585	52,3	88,3
			wydatki bieżące, w tym:	291 810	152 585	52,3	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 977	144 292	52,3	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 227	131 980	53,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 750	12 312	46,0	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 833	8 294	52,4	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 560	10 897	48,3	6,3
			wydatki bieżące, w tym:	22 560	10 897	48,3	
		1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 560	10 897	48,3	

		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000	9 000	90,0	6,8
			wydatki bieżące, w tym:	10 000	9 000	90,0	
		1.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 000	90,0	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 373	412	30,0	0,2
			wydatki bieżące, w tym:	1 373	412	30,0	
		1.	dotacje na zadania bieżące	412	412	100,0	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	961	0	0,0	
15	855		Rodzina	6 418 368	3 985 877	62,1	22,9
		85501	Świadczenia wychowawcze	4 240 000	2 762 456	65,2	69,3
			wydatki bieżące, w tym:	4 240 000	2 762 456	65,2	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 660	28 918	46,2	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 891	23 632	43,1	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 769	5 286	68,0	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 177 340	2 733 538	65,4	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 000	1 169 022	56,9	29,3
			wydatki bieżące, w tym:	2 053 000	1 169 022	56,9	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 176	100 942	54,8	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 169	92 884	54,9	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 007	8 058	53,7	
		2.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 868 824	1 068 079	57,2	
		85503	Karta Dużej Rodziny	139	139	100,0	0,0
			wydatki bieżące, w tym:	139	139	100,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139	139	100,0	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139	139	100,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0	0,0	
		85504	Wspieranie rodziny	43 337	20 841	48,1	0,5

			wydatki bieżące, w tym:	43 337	20 841	48,1	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 337	20 841	48,1	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 601	17 904	45,2	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 736	2 937	78,6	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 000	20 000	36,4	0,5
			wydatki bieżące, w tym:	55 000	20 000	36,4	
		1.	dotacje na zadania bieżące	55 000	20 000	36,4	
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 892	13 419	49,9	0,3
			wydatki bieżące, w tym:	26 892	13 419	49,9	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 892	13 419	49,9	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 892	13 419	49,9	
16	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 037	788 190	32,2	4,5
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 154	29 028	40,8	3,7
			wydatki bieżące, w tym:	71 154	29 028	40,8	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 154	29 028	40,8	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 154	29 028	40,8	
		90002	Gospodarka odpadami	1 329 596	507 717	38,2	64,4
			wydatki bieżące, w tym:	1 329 596	507 717	38,2	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 329 596	507 717	38,2	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 120	70 399	41,9	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 161 476	437 318	37,7	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	47 943	32,0	6,1
			wydatki bieżące, w tym:	150 000	47 943	32,0	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000	47 943	32,0	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	47 943	32,0	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 859	32 914	18,8	4,2
			wydatki bieżące, w tym:	174 859	32 914	18,8	

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 859	32 914	18,8	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 859	32 914	18,8	
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000	124 433	24,3	15,8
		wydatki bieżące, w tym:	512 000	124 433	24,3	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 000	124 433	24,3	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 000	124 433	24,3	
		90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 469	14 550	19,3	1,8
		wydatki bieżące, w tym:	75 469	14 550	19,3	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 469	2 550	5,6	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	1 650	16,5	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 469	900	2,5	
		2. dotacje na zadania bieżące	30 000	12 000	40,0	
		90095 Pozostała działalność	131 959	31 606	24,0	4,0
		wydatki bieżące, w tym:	131 959	31 606	24,0	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 959	31 606	24,0	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 959	31 606	24,0	
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 164 598	556 247	47,8	3,2
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	862 000	438 572	50,9	78,8
		1. dotacje na zadania bieżące	862 000	438 572	50,9	
		92116 Biblioteki	140 000	70 002	50,0	12,6
		1. dotacje na zadania bieżące	140 000	70 002	50,0	
		92195 Pozostała działalność	162 598	47 673	29,3	8,6
		wydatki bieżące, w tym:	162 598	47 673	29,3	
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 598	47 673	29,3	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000	5 047	25,2	

			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 598	42 627	29,9	
18	926		Kultura fizyczna	256 660	128 420	50,0	0,7
		92601	Obiekty sportowe	71 660	14 420	20,1	11,2
			wydatki bieżące, w tym:	71 660	14 420	20,1	
		1.	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 660	14 420	20,1	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 660	14 420	20,1	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000	114 000	61,6	88,8
		1.	dotacje na zadania bieżące	185 000	114 000	61,6	
II.	Wydatki majątkowe			12 816 601	2 693 187	21,0	13,4
1	600		Transport i łączność	5 634 875	663 943	11,8	24,7
		60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000	0	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	500 000	0	0,0	
		60016	Drogi publiczne gminne	4 626 625	663 943	14,4	0,0
			wydatki majątkowe	4 626 625	663 943	14,4	
		60017	Drogi wewnętrzne	508 250	0	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	508 250	0	0,0	
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 318 000	96 587	7,3	3,6
		70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 310 000	90 500	6,9	93,7
			wydatki majątkowe	1 310 000	90 500	6,9	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000	6 087	76,1	6,3
			wydatki majątkowe	8 000	6 087	76,1	
3	750		Administracja publiczna	1 217 178	749 900	61,6	657,8
		75023	Urzędy gmin	15 000	0	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	15 000	0	0,0	
		75095	Pozostała działalność	1 202 178	749 900	62,4	100,0
			wydatki majątkowe	1 202 178	749 900	62,4	

4	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000	5 000	3,8	0,2
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	100,0	0,7
			wydatki majątkowe	5 000	5 000	100,0	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	127 000	0	0,0	0,0
			wydatki majątkowe	127 000	0	0,0	
5	801		Oświata i wychowanie	2 647 540	1 050 972	39,7	39,0
		80195	Pozostała działalność	2 647 540	1 050 972	39,7	0,0
			wydatki majątkowe	2 647 540	1 050 972	39,7	
6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768 177	96 897	12,6	3,6
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 400	68 400	10,2	70,6
			wydatki majątkowe	668 400	68 400	10,2	
		90001	Gospodarka odpadami	30 000	15 000	50,0	#DZIEL/0!
			wydatki majątkowe	30 000	15 000	50,0	
		90095	Pozostała działalność	69 777	13 498	19,3	13,9
			wydatki majątkowe	69 777	13 498	19,3	
8	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 831	29 868	2,7	1,1
		92195	Pozostała działalność	1 088 831	29 868	2,7	100,0
			wydatki majątkowe	1 088 831	29 868	2,7	
9	926		Kultura fizyczna	10 000	19	0,2	0,0
		92601	Obiekty sportowe	10 000	19	0,2	0,0
			wydatki majątkowe	10 000	19	0,2	
Razem wydatki				49 189 419	20 062 228	40,8	100,0

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	Wykonanie
				w zł		w %
Inwestycje łącznie				12 816 601	2 693 187	21,0
I.	Dział 600 Transport i łączność			5 634 875	663 943	11,8
1.	<i>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowej</i>			500 000	0	0,0
	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej nr 1206 Orelacji Biała-Sowin	2016	2017	500 000	0	0,0
2.	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>			4 626 625	663 943	14,4
	Budowa drogi na ul. Kilińskiego w Białej	2015	2017	1 044 000	516 120	49,4
	Budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej (etap I)	2015	2018	1 550 000	72	0,0
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul. Opolskiej w Białej (etap II)	2017	2018	50 000	46 740	93,5
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul. Prudnickiej w Białej	2017	2019	60 000	0	0,0
	Budowa drogi na ul. Szynowice w Białej	2014	2017	620 000	0	0,0
	Przebudowa mostu na ul. H. Sawickiej w Białej	2016	2017	180 000	0	0,0
	Rewitalizacja miasta Biała - przebudowa dróg na Rynku w Białej	2017	2019	950 315	60 701	6,4
	Remont drogi w Grabinie	2017	2017	10 000	0	0,0
	Remont drogi w Krobuszu	2017	2017	12 000	0	0,0
	Remont drogi w Łączniku, ul. Nowa	2017	2017	9 000	9 000	100,0
	Remont drogi w Olbrachcicach	2017	2017	16 222	16 221	100,0
	Remont drogi w Prężynie	2017	2017	15 088	15 088	100,0
	Remont drogi w Śmiczu	2017	2017	10 000	0	0,0
	Środki na remonty kapitalne dróg gminnych	2016	2016	100 000	0	0,0
3.	<i>Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne</i>			508 250	0	0,0

	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś	2016	2017	478 250	0	0,0
	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice	2017	2018	30 000	0	0,0
II.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa			1 318 000	96 587	7,3
1.	<i>Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>			<i>1 310 000</i>	<i>90 500</i>	<i>6,9</i>
	Remont budynku na ul. 1-go Maja 36 w Białej	2014	2017	293 000	21	0,0
	Remont budynku na ul. 1-go Maja 44 w Białej	2014	2017	367 000	90 426	24,6
	Budowa centralnego ogrzewania i remont dwóch lokali komunalnych ze zmianą na socjalne na ul. Wałowej w Białej	2016	2017	400 000	35	0,0
	Przebudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale socjalne w Gostomii	2016	2017	250 000	19	0,0
2.	<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			<i>8 000</i>	<i>6 087</i>	<i>76,1</i>
	Zakup działki w Rostkowicach	2017	2017	8 000	6 087	76,1
III.	Dział 750 - Administracja publiczna			1 217 178	749 900	61,6
1.	<i>Rozdział 75023 - Urzędy gmin</i>			<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	Zakupy inwestycyjne	---	---	15 000	0	0,0
2.	<i>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</i>			<i>1 202 178</i>	<i>749 900</i>	<i>62,4</i>
	Realizacja projektu "Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej"	2016	2017	876 160	749 900	85,6
	Wyposażenie sali widowiskowo-koncertowej w kurtyny, kotary i oświetlenie	2016	2017	326 018	0	0,0

V.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			132 000	5 000	3,8
1.	<i>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>			5 000	5 000	100,0
	Zakupu nowego urządzenia do napełnienia butli na sprężone powietrze wraz z panelem sterowniczym	2017	2017	5 000	5 000	100,0
2.	<i>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</i>			127 000	0	0,0
	Zakup samochodu strażackiego do OSP Chrzelice	2016	2017	120 000	0	0,0
	Wykonanie nowego podjazdu do remizy OSP w Śmiczu	2017	2017	7 000	0	0,0
VI.	Dział 801 - Oświata i wychowanie			2 647 540	1 050 972	39,7
5.	<i>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</i>			2 647 540	1 050 972	39,7
	Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Białej przy obiektach szkolnych (II etap)	2015	2017	1 288 000	1 041 373	80,9
	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia w Białej (etap I)	2009	2018	523 000	9 599	1,8
	Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia w Białej (etap II)	2009	2018	836 540	0	0,0
VII.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			768 177	96 898	12,6
1.	<i>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			668 400	68 400	10,2
	Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji na ul. Opolskiej w Białej	2015	2017	600 000	0	0,0
	Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków położonych na ul. Kilińskiego w Białej	2017	2017	68 400	68 400	100,0
2.	<i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</i>			30 000	15 000	50,0

	Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017	2019	30 000	15 000	50,0
3.	<i>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</i>			69 777	13 498	19,3
	Rewitalizacja centrum miasta Biała - zagospodarowanie terenu za budynkiem OPS w Białej	2017	2018	10 699	16	0,1
	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy	2017	2017	3 000	0	0,0
	Zakup i montaż witaczy w miejscowości Dębina	2017	2017	8 737	0	0,0
	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Kolnowicach	2017	2017	10 259	0	0,0
	Wykonanie zadaszania placu zabaw w Ligocie Bialskiej	2017	2017	7 000	0	0,0
	Zakup namiotu biesiadnego do Pogorza	2017	2017	13 482	13 482	100,0
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radostyni	2017	2017	16 600	0	0,0
VIII.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 088 831	29 868	2,7
1.	<i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i>			1 088 831	29 868	2,7
	Remont kapitalny budynku w Górcie Prudnickiej (kolejny etap prac)	2015	2017	11 868	1 065	9,0
	Remont świetlicy wiejskiej w Grabinie	2017	2017	9 000	6 776	75,3
	Remont świetlicy wiejskiej w Miłowicach	2017	2017	9 662	0	0,0
	Remont świetlicy wiejskiej w Otokach	2017	2017	11 301	11 301	100,0
	Rewitalizacja centrum miasta Biała - budynek Stolarsni	2017	2018	1 047 000	10 726	1,0
IX.	Dział 926 - Kultura fizyczna			10 000	19	0,2
1.	<i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>			10 000	19	0,2
	Przebudowa budynku szatni sportowej w Chrzelicach	2017	2017	10 000	19	0,2

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		w zł		w %
1	2	3	4	5
1.	Browiniec Polski	9 989,33	0,00	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego	9 989,33	0,00	0,00
	wykonanie ogrodzenia rozgraniczającego	6 000,00	0,00	0,00
	wykonanie prac remontowych w świetlicy oraz zagospodarowanie terenu	3 989,33	0,00	0,00
2.	Brzeźnica	13 418,51	133,50	0,99
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	13 418,51	0,00	0,00
	remont pomieszczenia socjalnego w remizie OSP	3 418,51	0,00	0,00
	pielęgnacja terenów zielonych	500,00	0,00	0,00
	zakup garażu do przechowywania sprzętu	2 500,00	0,00	0,00
	zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej	3 000,00	0,00	0,00
	remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
b)	środki własne	0,00	133,50	x
	zakup paliwa do kosiarki	0,00	133,50	x
3.	Chrzelice	24 809,32	1 343,82	5,42
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	24 809,32	123,68	0,50
	opracowanie dokumentacji do remontu drogi transportu rolnego	10 000,00	0,00	0,00
	pielęgnacja terenów zielonych	809,32	104,98	12,97
	remont budynku Wiejskiego Centrum Integracji	4 000,00	0,00	0,00
	remont kapitalny budynku szatni na boisku sportowym	10 000,00	18,70	0,19
b)	środki własne	0,00	1 220,14	x
	podcinka drzew	0,00	900,00	x
	zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	320,14	x

4.	Czartowice	9 631,50	2 049,18	21,28
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	9 631,50	2 049,18	21,28
	remont drogi transportu rolnego	7 131,50	0,00	0,00
	zakup rur kanalizacyjnych	2 500,00	2 049,18	81,97
5.	Dębina	8 736,94	0,00	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 736,94	0,00	0,00
	zakup witaczy do miejscowości	8 736,94	0,00	0,00
6.	Frącki	8 796,58	0,00	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 796,58	0,00	0,00
	remont świetlicy wiejskiej (kolejny etap prac)	8 796,58	0,00	0,00
7.	Gostomia	19 054,28	11 200,00	58,78
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	19 054,28	11 200,00	58,78
	organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00
	pielęgnacja i nasadzenia na gminnych terenach zielonych	1 000,00	200,00	20,00
	zagospodarowanie terenu gminnego	17 054,28	11 000,00	64,50
8.	Górka Prudnicka	11 867,92	1 046,77	8,82
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	11 867,92	1 046,77	8,82
	remont budynku gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu (kolejny etap prac)	11 867,92	1 046,77	8,82
9.	Grabina	19 113,91	6 529,72	34,16
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	19 113,91	6 529,72	34,16
	remont kapitalny odcinka drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00
	wykonanie korony dożynkowej (promowanie tradycji)	113,91	113,91	100,00
	remont kapitalny świetlicy wiejskiej - etap II	9 000,00	6 415,81	71,29
10.	Józefów	9 542,05	10 172,00	106,60
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	9 542,05	1 000,00	10,48
	wyznaczenie granic działki	1 000,00	1 000,00	100,00

	remont kanalizacji przy drodze gminnej	8 000,00	0,00	0,00
	doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu	542,05	0,00	0,00
b)	środki własne	0,00	9 172,00	x
	remont remizy OSP - zakup okna i bramy	0,00	9 172,00	x
11.	Kolnowice	13 358,87	3 601,25	26,96
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	13 358,87	2 086,72	15,62
	organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 496,00	99,73
	organizacja dożynek wiejskich	1 000,00	0,00	0,00
	zakup grilla stacjonarnego	600,00	590,72	98,45
	zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 258,87	0,00	0,00
b)	środki własne	0,00	1 514,53	x
	zakup akumulatora oraz paliwa do kosiarki	0,00	321,02	x
	zakup i montaż profili do piłko chwytów	0,00	450,93	x
	zakup dwóch okien i rolet do szatni sportowej	0,00	742,58	x
12.	Krobusz	14 849,81	3 038,93	20,46
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	14 849,81	2 750,63	18,52
	remont drogi gminnej	12 000,00	0,00	0,00
	organizacja spotkania integracyjnego	500,00	500,00	100,00
	zakup rur do kanalizacji deszczowej	2 000,00	2 000,00	100,00
	pielęgnacja terenów zielonych	189,81	92,69	48,83
	zakup sprzętu sportowego	160,00	157,94	98,71
b)	środki własne	0,00	288,30	x
	zakup kolanek, trójników do remontu kanalizacji deszczowej		288,30	x
13.	Laskowiec	8 766,76	1 000,00	11,41
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 766,76	1 000,00	11,41
	organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	doposażenie i upiększenie placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00
	renowacja schodów w świetlicy	4 000,00	0,00	0,00
	doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	766,76	0,00	0,00
14.	Ligota Bialska	17 235,32	6 925,08	40,18

a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	17 235,32	2 864,20	16,62
	zakup kamienia na remont dróg	900,00	0,00	0,00
	zakup rur kanalizacyjnych	664,20	664,20	100,00
	zakup namiotu biesiadnego	3 071,12	0,00	0,00
	wykonanie wylewki pod pomieszczenie gospodarcze	500,00	0,00	0,00
	zakup elementów na budowę pomieszczenia gospodarczego	2 900,00	0,00	0,00
	zakup kosiarki	2 200,00	2 200,00	100,00
	zakup altany	7 000,00	0,00	0,00
b)	środki własne	0,00	4 060,88	x
	remont remizy OSP	0,00	1 069,40	x
	zakup okna do szatni sportowej	0,00	391,14	
	zakup i montaż rur do odwodnienia boiska sportowego	0,00	2 600,34	
15.	Łącznik	29 818,90	9 000,00	30,18
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	29 818,90	9 000,00	30,18
	remont drogi na ul. Nowej w Łączniku	9 000,00	9 000,00	100,00
	organizacja imprezy integracyjnej	6 000,00	0,00	0,00
	doposażenie jednostki OSP w sprzęt	3 818,90	0,00	0,00
	remont Wiejskiego Centrum Sportu i Rekreacji	11 000,00	0,00	0,00
16.	Miłowice	9 661,32	0,00	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	9 661,32	0,00	0,00
	remont świetlicy wiejskiej	9 661,32	0,00	0,00
17.	Mokra	10 466,43	523,45	5,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 466,43	523,45	5,00
	organizacja imprezy prorodzinnej	1 466,43	523,45	35,70
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	9 000,00	0,00	0,00
18.	Nowa Wieś	12 017,02	386,57	3,22
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	12 017,02	386,57	3,22
	remont drogi transportu rolnego	9 000,00	0,00	0,00
	organizacja imprezy integrującej mieszkańców wsi	3 017,02	386,57	12,81
19.	Ogiernicze	10 317,34	2 961,84	28,71

a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 317,34	2 961,84	28,71
	organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców wsi	317,34	0,00	0,00
	zakup mundurów dla strażaków OSP	2 000,00	0,00	0,00
	remont odcinka kanalizacji deszczowej	8 000,00	2 961,84	37,02
20.	Olbrachcice	16 221,48	17 020,23	104,92
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	16 221,48	16 221,48	100,00
	remont drogi gminnej	16 221,48	16 221,48	100,00
b)	środki własne	0,00	798,75	x
	zakup paliwa i części do kosiarki oraz środka chwastobójczego		798,75	x
21.	Otoki	11 301,36	11 301,36	100,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	11 301,36	11 301,36	100,00
	remont świetlicy wiejskiej	11 301,36	11 301,36	
22.	Pogórze	24 481,32	22 535,14	92,05
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	24 481,32	20 226,32	82,62
	zakup sztandaru dla OSP	5 000,00	4 745,00	94,90
	organizacja dożynek wiejskich	4 000,00	0,00	0,00
	pielęgnacja terenów zielonych	1 200,00	1 200,00	100,00
	zakup namiotu biesiadnego wraz z doposażeniem	13 481,82	13 481,82	100,00
	zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy	799,50	799,50	100,00
b)	środki własne	0,00	2 308,82	x
	zakup środków czystości do świetlicy	0,00	309,82	x
	zakup kosi spalinowej na boiska sportowe	0,00	1 999,00	x
23.	Preżyna	15 088,36	18 702,94	123,96
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	15 088,36	15 088,36	100,00
	remont drogi gminnej	15 088,36	15 088,36	100,00
b)	środki własne	0,00	3 614,58	x
	usługa hydrauliczna w remizie OSP	0,00	649,99	x
	zakup trawy i środka chwastobójczego oraz paliwa do kosiarki	0,00	582,51	x
	zakup peletu do ogrzania świetlicy	0,00	2 382,08	x

24.	Przedmieście	18 815,73	0,00	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 815,73	0,00	0,00
	remont drogi transportu rolnego	18 815,73		0,00
25.	Radostynia	18 159,71	1 575,03	8,67
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 159,71	98,99	0,55
	zakup kamienia na remont dróg gminnych	900,00	0,00	0,00
	utrzymanie i nasadzenie terenów zielonych	659,71	98,99	15,01
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	16 600,00	0,00	0,00
b)	środki własne	0,00	1 476,04	x
	naprawa mostu drewnianego	0,00	1 184,98	x
	zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	291,06	x
26.	Rostkowice	12 255,57	0,00	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	12 255,57	0,00	0,00
	zakup kamienia na remont dróg gminnych	12 255,57	0,00	0,00
27.	Solec	12 017,02	0,00	0,00
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	12 017,02	0,00	0,00
	zakup kamienia na remont dróg gminnych	1 800,00	0,00	0,00
	organizacja spotkania integracyjnego	500,00	0,00	0,00
	zakup i montaż oświetlenia do altany wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00
	zagospodarowanie terenu na wjeździe wsi	2 217,02	0,00	0,00
	remont korytarza i klatki schodowej w świetlicy	6 500,00	0,00	0,00
28.	Śmicz	20 545,22	8 100,34	39,43
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	20 545,22	1 000,00	4,87
	remont nawierzchni drogi gminnej	10 000,00	0,00	0,00
	organizacja spotkania rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	wykonanie nowego podjazdu do remizy OSP	7 000,00	0,00	0,00

	uzupełnienie nasadzeń roślin na skarpie	500,00	0,00	0,00
	zakup pomocy szkolnych i zabawek do świetlicy wiejskiej	545,22	0,00	0,00
	wykonanie projektu wielofunkcyjnego boiska sportowego	1 500,00	0,00	0,00
b)	środki własne	0,00	7 100,34	x
	remont remizy OSP (remont pokrycia dachowego)	0,00	6 688,15	x
	zakup oleju i paliwa do kosiarki	0,00	412,19	
29.	Wasiłowice	10 734,80	1 176,92	10,96
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 734,80	1 176,92	10,96
	remont ogrodzenia	10 734,80	1 176,92	10,96
30.	Wilków	11 182,09	11 669,55	104,36
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	11 182,09	11 182,09	100,00
	budowa parkingu i chodnika przy świetlicy	11 182,09	11 182,09	100,00
b)	środki własne	0,00	487,46	x
	remont remizy	0,00	98,40	x
	zakup paliwa do kosiarki	0,00	281,05	x
	zakup oleju do ogrzania świetlicy		108,01	x
Razem, w tym:		432 254,77	151 993,62	35,16
środki z funduszu sołeckiego		432 254,77	119 818,28	27,72
środki własne		0,00	32 175,34	x

ZALĄCZNIK Nr 7

Nazwa zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków					Wykonanie wydatków w 2017 r.	Informacja o zaawansowaniu zadania
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
				w zł						
Wydatki majątkowe		18 915 485	256 931	5 087 554	10 421 000	3 150 000	0	0	3,1	
Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia (etap I)	2009-2018	1 195 000	0	523 000	672 000	0			1,8	Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. Na pierwszy etap gmina złożyła wniosek (w ramach podpisanej umowy partnerskiej z 14 gminami z Subregionu Południowego) o dofinansowanie w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wniosek jest na etapie rozpatrywania.
Budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej	2015-2018	2 266 869	45 869	1 550 000	671 000	0	0	0	0,0	Na przedmiotowe zadanie gmina pozyskała środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu br. wykonawca został już wybrany w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego.
Budowa drogi na ul. Opolskiej w Białej (etap II od ul. Szynowice do Rynku)	2016-2018	2 850 000	0	50 000	2 800 000	0		0	93,5	W 2017 r. opracowana została dokumentacja, w WPF gminy Biała na lata 2017-2028 zadanie zaplanowane zostało do realizacji przy 60% udziale środków europejskich. Obecnie rozważane jest złożenie wniosku o pozyskanie dofinansowania w ramach środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie dofinansowanie wynosi 50% całkowitych kosztów. Na obecną chwilę brak możliwości złożenia wniosku do innych funduszy.

Przebudowa drogi na ul.Prudnickiej w Białej	2017-2019	2 340 000	0	60 000	0	2 280 000			0,0	W 2017 r. opracowana zostanie dokumentacja, w WPF gminy Biała na lata 2017-2028 zadanie zaplanowane zostało do realizacji przy 85% udziale środków europejskich. Obecnie rozważane jest złożenie wniosku o pozyskanie dofinansowania w ramach środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, gdzie dofinansowanie wynosi 50% całkowitych kosztów. Na obecną chwilę brak możliwości złożenia wniosku do innych funduszy.
Rewitalizacja centrum miasta Biała	2017-2018	6 421 014	0	2 008 014	4 413 000	0			3,6	Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zadanie składa się z trzech etapów: przebudowy dróg na Rynku w Białej, zadaptowanie kościoła ewangelickiego pod Centrum "Stolarnia" oraz zagospodarowanie placu za budynkiem Ośrodka Pomocy Społecznej. Obecnie gmina oczekuje na rozpatrzenie wniosku.
Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019	930 000	0	30 000	500 000	400 000			50,0	W 2017 r. opracowana została dokumentacja na przedmiotowe zadania. Zadanie planowane jest do realizacji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Obecnie gmina oczekuje na rozpatrzenie wniosku.

Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 407 Łącznik-Pogórze	2016-2019	75 000	0	0	75 000	0			0,00	Przedmiotowe zadanie stanowi dotację dla Województwa Opolskiego na współfinansowanie opracowanie dokumentacji. Kolejnym etapem będzie udział gminy do budowy tej drogi, szacuje się wkład gminy w kwocie 1.500.000 zł na 2019 r. Na obecną chwilę gmina podpisała porozumieni o współfinansowaniu opracowania dokumentacji
Budowa oświetlenia na stadionie w Białej	2014-2018	88 700	4 700	0	84 000	0			0,00	Zadanie planowane do realizacji w 2018r. w ramach środków własnych
Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Białej	2016-2019	150 000	0	0	0	150 000	0		0,00	Środki przeznaczone na dokapitalizowanie spółki na budowę oczyszczalni ścieków w Białej, całość zadania rozliczona zostanie ze zobowiązań spółki z tytułu rozliczenia budowy budynku ARiMR.
Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej przy ul. Tysiąclecia (etap II)	2009-2018	1 508 902	206 362	836 540	466 000	0			0,00	Zadanie wskazane w tym punkcie stanowi drugi etap prac, które wyłączone zostały z etapu pierwszego. Na obecną chwilę brak możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Chrzelice	2017-2018	750 000	0	30 000	720 000	0		0	0,00	W 2017 r. opracowana zostanie dokumentacja, w tym wkład sołectwa w ramach środków z funduszu sołectkiego wynosi 10.000 zł, a planowane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosi 240.000 zł.
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz	2018-2019	340 000	0	0	20 000	320 000		0	0,00	W 2018 r. opracowana zostanie dokumentacja, w tym planowane dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wynosi 150.000 zł.

Wydatki bieżące		1 094 941	0	999 110	95 831	0	0	0	18,9	
Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej	2016-2018	1 094 941	0	999 110	95 831				18,9	Gmina Biąta jest liderem projektu, który poprawi jakość usług świadczonych drogą elektroniczną dla mieszkańców gminy. W projekcie uczestniczy 10 gmin, zadanie realizowane jest za pośrednictwem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, projekt został pozytywnie rozpatrzony, współfinansowanie zadania następuje przy udziale środków europejskich.
Razem przedsięwzięcia		20 010 426	256 931	6 086 664	10 516 831	0	0	0	6,20	

Wykonanie planu finansowego według kosztów za okres od **01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.** Gminne Centrum Kultury w Białej

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie	Wykona- -nie	Należności	w tym wymagalne
	w zł		w %		w zł
Dotacja , w tym:	1 090 000,00	573 572,00	52,62%		
1.Ośrodek Kultury, sport, basen	820 000,00	438 572,00	53,49%		
2.Biblioteki	140 000,00	70 002,00	50,00%		
3.Swietlice wiejskie	130 000,00	64 998,00	50,00%		
4.Pozostałe przychody	510 189,82	495 800,12	97,18%	2 370,20	1 066,20
Razem	1 600 189,82	1 069 372,12	66,83 %	2 370,20	1 066,20

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 573 572 zł, co stanowi 52,62% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 495 800,12 zł co stanowi 97,18 % planu.

Na przychody składa się:

wynajem pokoi	56 576,00 zł
wynajem sal	4 635,00 zł
usługi reklamowe	12 540,00 zł
wynajem sprzętu multimedialnego	200,00 zł
za Panoramę Białą	11 678,90 zł
koszty przesyłki	66,00 zł
książka-Biała Historia i Współczesność	209,94 zł
wsparcie działalności statutowej	11 177,00 zł
bilety na imprezę	1 270,00 zł
bilety wstępu na basen	3 606,00 zł
opłata reprograficzna	116,13 zł
sprzedaż makulatury	129,00 zł
saldo z 2016 roku	390 189,82 zł
refundacja z Urzędu Pracy	3 406,33 zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Ośrodek Kultury, Sport, Basen

Tytuł Kosztów	Plan na 2017r	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	490 405,37	250 229,94	51,03%
2.Utrzymanie zespołów artystycznych	118 500,00	11 260,48	9,51%
3.Organizacja imprez	204 400,00	106 534,02	52,12%
4.Wydanie Panoramy Bialskiej	34 100,00	18 572,40	54,47%
5.Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu	482 784,45	138 616,34	28,72%
RAZEM	1 330 189,82	525 213,18	39,49%

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 39 49%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 250 229,94 zł, co stanowi 51,03% .

Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 11 260,48 zł, co stanowi 9,51%

Instrumenty dęte i klawiszowe	5 445,00 zł
Mażoretki	819,98 zł
Zespoły muzyczne	1 363,02 zł
Nauka gry na gitarze	1 800,00 zł
Kółko plastyczne	61,28 zł
warsztaty teatralne	1 771,20 zł

Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 106 534,02 zł, co stanowi 52,12%.

Wydatki dokonane zostały z dotacji w kwocie 19 892,84 zł z przeznaczeniem na :

Koncert Noworoczny	8 889,44 zł
Dzień Dziadka i Babci	1 287,76 zł
Ferie zimowe	2 504,53 zł
Konkurs Kroszonkarski	1 325,53 zł
Konkurs Poezji Niemieckiej	400,01 zł
Konkurs Poezji Polskiej	468,26 zł
3 maj	4 497,30 zł
Pchli targ	520,01 zł

W tym na kwotę 86 641,18 zł wydatki dokonano ze środków własnych:

Dni Miasta i Gminy Białej	7 825,73 zł
Parada Orkiestr Dętych	67 502,26 zł
Przeгляд Zespołów Artystycznych	2 251,62 zł
Akcja lato	381,30 zł
Pozostałe imprezy (kabarety, konkursy itp.)	8 493,03 zł
Pchli targ	187,24 zł

Wydanie Panoramy Bialskiej – to 6 wydań Panoramy Bialskiej do m-ca czerwca 2017r. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1000 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 2,50 zł za sztukę. Plan roczny 34 100,00 zł wykonano w kwocie 18 572,40 zł tj. w 54,47%.

Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu - kwota 138 616,34 zł, co stanowi 28,72% w tym:

Oplata za energię	16 445,39 zł
Zakupo mat.biurowych i czasopism	5 539,04 zł
Zakup sr. czyst. art.gosp.i obs.techn.	14 772,73 zł
Pokoje noclegowe (śniadania)	1 491,47 zł
Usługi komunalne, remontowe	7 624,68zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	9 313,27 zł
Usługi bankowe	1 456,00 zł
Usługi konsul.wydaw.szkolenia	1 521,51 zł
Ubezpieczenie	4 440,00 zł
Opal-pelets	25 485,00 zł
Materiały BHP	1 419,42 zł
Wyposażenie i paliwo do samochodu	2 218,95 zł
Serwis,przeгляд, konserwacja	5 681,20 zł
Podatki i opłaty-ZAIKS	6 660,71 zł
Pozostałe wydatki	9 284,75 zł
Koszty basenu	25 262,22 zł

Na koszty utrzymania basenu składają się następujące zakupy i usługi:

zakup środków czystości	599,48 zł
zakup ma. BHP i obsługa gosp.i budowlanych	296,90 zł
uruchomienie basenu do sezonu letniego	10 701,00 zł
zakup podchlorynu sodu	963,34 zł
zużycie wody	2 755,73 zł
dozór mienia, monitoring	762,60 zł
zużycie energii	5 508,49 zł
umowa serwisowa	941,00 zł
przeгляд obiektu	500,00 zł
Utrzymanie basenu-internet,wyp.apteczki, paliwo do kosiarki	2 233,68 zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

Tytuł Kosztów	Plan na 2017r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um.zlecenia	85 875,86	40 309,12	46,94%
2.Zużycie materiałów i energii	22 000,00	13 997,26	63,63%
3.Usługi obce	32 124,14	11 163,63	34,76%
RAZEM	140 000,00	65 470,01	46,77%

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 46,77%.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 40 309,12 zł, co stanowi 46,94%.
- zużycie materiałów i energii bibliotek np. zakup książek, zakup czasopism, zużycie energii, wyniosły 13 997,26 zł, co stanowi 63,63% planu.
- usługi obce tj. usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, monitoring, Internet, czynsz, zużycie wody, organizacja imprez, wyniosły 11 163,63 zł co stanowi 34,76% planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Wiejskie

Tytuł Kosztów	Plan na 2017r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um. zlecenia	103 350,97	43 303,33	41,90%
2.Zużycie materiałów i energii	16 000,00	6 509,30	40,69%
3.Bieżące utrzymanie świetlic	10 649,03	5 150,76	48,37%
RAZEM	130 000,00	54 963,39	42,28%

Łączny plan finansowy świetlic wiejskich został wykonany w 42,28%.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 43 303,33zł, co stanowi 41,90% w tym:

- opiekunka Promyczka :1/2 etatu (umowa o pracę)
- opiekunka świetlic: Laskowice,Kolnowice,Śmicz,Prężyna,Ligota Bialska,-1 osoba (umowa zlecenie)
- opiekunka świetlic: Nowa Wieś, Chrzelice, Solec, Grabina- 1osoba (umowa zlecenie)
- opiekunka świetlicy: Łącznik 1 osoba (umowa zlecenie)
- opiekunka świetlic: Olbrachcice, Radostynia - 1 osoba (umowa zlecenie)
- 12 osób zajmuje się porządkiem i czystością w świetlicach: Radostynia, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Grabina, Laskowiec, Śmicz, Nowa Wieś, Olbrachcice, Prężyna, Solec, Łącznik.

W ramach pozostałych kosztów dokonano zakupu materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych, na kwotę 6 509,30 zł oraz usługi związane z organizacją imprez, ubezpieczenia, czynsz, na kwotę 5 150,76 zł.