ZARZĄDZENIE NR OR.0050.661.2018
BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała i sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2017 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 r. zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2017 r. zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedkłada się:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu,

2) Radzie Miejskiej w Białej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Białej

Edward Plicko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OR.0050.661.2018
Burmistrza Białej
z dnia 26 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY

BIAŁA ZA 2017 R.

Biała, dnia 26 marca 2018 r.

WPROWADZENIE

Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[1]. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[2] sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 rok zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale Nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 r. z późn. zm[3]. W 2017 r. w ramach budżetu gminy Biała realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2017 rok z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

Zgodnie z wymogiem ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[4] Burmistrz Białej przekazał do Rady Miejskiej w Białej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Uchwałą Nr 364/2017 z dnia 22 września 2017 r. zaopiniował pozytywnie przedłożoną informację.

[1] Dz.U. z 2017 r. poz. 2077
[2] Dz.U. z 2017 r. poz. 2077
[3] Dz.Urz.Woj.Opol. z 2017 r. poz. 306
[4] Dz.U. z 2017 r. poz. 2077

Zewnętrzne uwarunkowania realizacji budżetu gminy Biała

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w 2017 r. według wstępnych szacunków kształtowały się następująco:

Produkt Krajowy Brutto

Produkt Krajowy Brutto Polski w ujęciu realnym był wyższy o 4,6% w porównaniu do 2016 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 102%, jest to wzrost cen o 2,0 % w stosunku do roku ubiegłego[5].

Zatrudnienie

Wg stanu na koniec roku stopa bezrobocia w Polsce kształtowała się na poziomie 6,6%, w porównaniu z 8,2% w poprzednim roku. Spadek bezrobocia odnotowano w gminie Biała, gdzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła na koniec roku 245, a w porównaniu z rokiem poprzednim była to liczba 320, co daje spadek o 23,4%

Wynagrodzenia

Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r. w stosunku do 2016 r. wyniósł 3,4%[6].

Analiza zaprezentowanych danych makroekonomicznych wskazuje na wzrost zatrudnienia i wynagrodzeń oraz spadek stopy bezrobocia.

Dochody gminy Biała z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły nominalnie o 11,8%.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy

Rok	Wskaźnik Gg (kraj)	Wskaźnik G (gmina Biała)	Procentowy udział (3/2)
	w zł		w %
1	2	3	4
2012	1 195,67	564,20	47,19
2013	1 276,32	638,10	50,00
2014	1 358,98	823,81	60,62
2015	1 435,18	901,14	62,79
2016	1 514,27	932,91	61,61
2017	1 596,67	944,42	59,15
2018	1 668,68	974,54	58,40

[5] M.P. z 2018 r. poz. 106
[6] M.P. z 2018 r. poz. 180

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Biała na 2017 r. przyjęto Uchwałą nr XX.192.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017[7].
Zgodnie z art. 249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych [8] Burmistrz Białej wydał w dniu 4 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr OR.0050.428.2017 w sprawie opracowania planów finansowych budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2017, tj. planów finansowych dla jednostek podległych oraz Urzędu Miejskiego. Wypełniono również obowiązek poinformowania jednostek podległych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków danej jednostki.

Szczegółowe dane liczbowe z wykonania planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, rozchodów, a także wynik finansowy budżetu przedstawione są w załącznikach dołączonych do sprawozdania.

I. 1. Zmiany w budżecie Gminy Biała w 2017 r.

Budżet gminy Biała uchwalony został w następujących wielkościach:

1. Dochody budżetowe na kwotę **40.539.891,00 zł**, w tym:
   - dochody bieżące na kwotę 38.403.410,00 zł
   - dochody majątkowe na kwotę 2.136.481,00 zł
2. Wydatki budżetowe na kwotę **50.147.727,00 zł**, w tym:
   - wydatki bieżące na kwotę 36.341.495,00 zł
   - wydatki majątkowe na kwotę 13.806.232,00 zł

Deficyt w kwocie – **9.607.836,00 zł** pokryty został:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[9] w kwocie 1.849.351,00 zł,
- kredytem w kwocie 7.758.485,00 zł.

Uchwalony budżet spełniał przesłanki art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[10], tj. planowane wydatki bieżące pokryte zostały z dochodów bieżących powiększonych o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[11].
W wyniku powyższej reguły otrzymano relację:

wydatki bieżące < dochody bieżące + wolne środki

36.341.495,00 zł < 40.252.761,00 zł

W ciągu minionego roku budżet ulegał zmianom wprowadzonym w drodze uchwał Rady Miejskiej w Białej oraz zarządzeń Burmistrza Białej. Burmistrz wydał w tej sprawie 42 zarządzeń, natomiast Rada Miejska podjęła 7 uchwał. Zmiany do budżetu poprzedzone zostały uchwałą w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Biała na lata 2017-2028. Akty te każdorazowo przekazywane były do badania ich prawidłowości

[7] Dz.Urz.Woj.Opol. z 2017 r. poz. 306
[8] Dz.U. z 2017 r. poz. 2077
[9] Dz.U. z 2017 r. poz. 2077
[10] Dz.U. z 2017 r. poz. 2077
[11] Dz.U. z 2017 r. poz. 2077

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i opublikowane zostały na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.

Po stronie dochodów w wyniku dokonanych zmian plan został zwiększony o kwotę 1.511.899,27 zł, tj. o 3,7% i daje kwotę **42.051.790,27 zł.**

Zmiany planu dochodów wynikają z:

1. zwiększenia o kwotę **3.736.935,24 zł**, na co składają się:
   1) dochody bieżące na kwotę 3.480.514,41 zł, w tym:
      a) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 2.635.473,10zł, w tym:
         - zwrot podatku akcyzowego dla rolników – 1.117.218,11 zł,
         - na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania zlecone – 11.461,00zł,
         - zadania oświatowe – 114.934,78 zł,
         - na zadania z zakresu pomocy społecznej – 1.391.859,21 zł;
      b) dotacje celowe na zadania własne na kwotę 262.097,31 zł w tym:
         - na zadania z zakresu oświaty – 50.802,00 zł,
         - na stypendia – 23.276,00 zł,
         - na zadania z zakresu pomocy społecznej – 188.019,31 zł;
      c) dotacja na zadania realizowane przy udziale środków europejskich – 91.610,00zł,
      d) dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania własne – 15.000,00 zł,
      e) subwencja oświatowa z podziału rezerwy subwencji oświatowej – 16.036,00 zł,
      f) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za wydatki poniesione za utylizację azbestu – 13.149,00 zł,
      g) wpłaty mieszkańców poniesione na utylizację azbestu – 2.320,00 zł,
      h) z Urzędu Pracy na organizację prac publicznych i społecznie użytecznych – 39.000,00 zł,
      i) z tytułu podatków i opłat lokalnych pobieranych przez urząd – 47.639,00 zł,
      j) z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe – 165.500,00 zł,
      k) wpływy z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami – 54.200,00 zł,
      l) pozostałe dochody (odpłatności za usługi, rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki) – 138.490,00 zł,

   2) dochody majątkowe na kwotę 256.420,83 zł , w tym:
      a) wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 15.040,00 zł,
      b) sprzedaż mienia – 220.081,00 zł,
      c) dotacje celowe na zadania własne na kwotę 15.537,83 zł (zwrot za wydatki poniesione na fundusz sołecki w 2016 r.),
      d) wpłaty sołectw do realizacji zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – 5.762,00 zł;

2. zmniejszenia na kwotę **2.225.035,97 zł**, na co składają się następujące wpływy:
   1) dochody bieżące na kwotę 1.731.223,97 zł, w tym:
      a) dotacji celowe na zadania z zakresu administracji rządowej na kwotę 889.310,26zł, w tym:
         - na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania zlecone – 1.000,00zł,
         - z zakresu pomocy społecznej – 888.310,26 zł;
      b) dotacje celowe na zadania własne na kwotę 158.683,71 zł w tym:

- zwrot środków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. – 12.841,71 zł
- na zadania z zakresu oświaty – 145.842,00 zł,

c) dotacja na zadania realizowane przy udziale środków europejskich – 21.000,00zł,
d) subwencja oświatowa – 439.122,00 zł,
e) podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.542,00 zł
f) z tytułu podatków pobieranych przez urząd – 8.050,00 zł,
g) pozostałe dochody – 213.516,00 zł,

2) dochody majątkowe na kwotę 493.812,00 zł, w tym:
   - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 45.750,00 zł,
   - środki z BGK na remonty lokali socjalnych (zmiana roku realizacji zadania) – 188.044,00 zł,
   - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki na realizację zadania „Wyposażenie Sali widowiskowo-koncertowej w Białej w system kurtyn, kotary i oświetlenie" – 260.018,00 zł

Po stronie wydatków w wyniku dokonanych zmian plan został zmniejszony o kwotę **3.806.434,73 zł**, tj. o 7,6% w stosunku do planu pierwotnego, co daje kwotę **46.341.292,27zł.**

Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 5.718.628,00 zł, natomiast wydatki bieżące zwiększone zostały o kwotę o kwotę 1.912.193,27 zł.

Korekta planu wydatków majątkowych związana była przede wszystkim ze zmianą terminów realizacji zadań:

1) współfinansowanych przy udziale środków europejskich:
   - budowa drogi na ul.Opolskiej w Białej – etap I,
   - rewitalizacja centrum miasta Biała – przebudowa dróg na Rynku oraz przebudowa budynku Stolarnia,
   - termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej,
2) realizowanych ze środków własnych gminy:
   - przebudowa ul.Szynowice w Białej,
   - remont kapitalny budynku na ul.Wałowej w Białej,
   - dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej.

Przy zmniejszeniu wydatków majątkowych dokonano równocześnie zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytu i pożyczek.

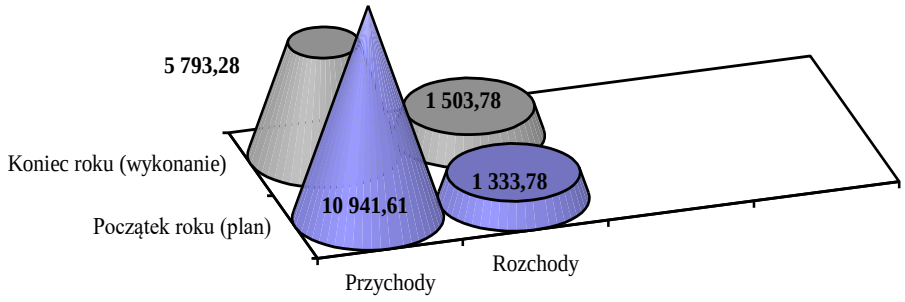
Wzrost wydatków bieżących w głównej mierze związany jest ze zwiększeniem wydatków na zadania zlecone, w tym w szczególności na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.

Wolne środki, które zwiększono w trakcie roku budżetowego o kwotę 2.359.151,00 zł przeznaczone zostały na nowe zadania inwestycyjne oraz częściowe zmniejszenie przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie:

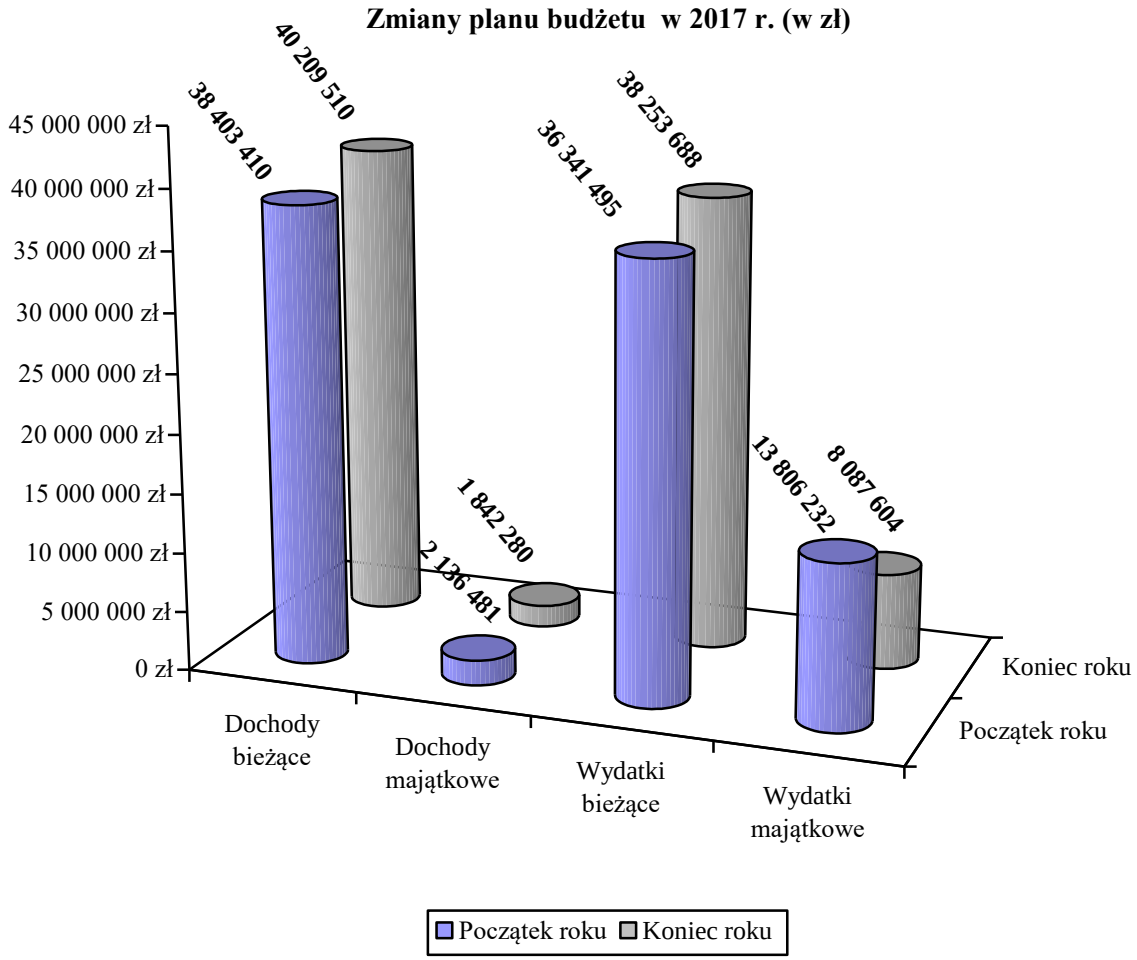
- planowana nadwyżka budżetowa stanowiąca wolne środki na rachunku bankowym została zwiększona o kwotę 2.359.151,00 zł, co daje kwotę **4.208.502,00 zł,**
- planowane na początku roku przychody z tytułu kredytów i pożyczek zostały zmniejszone o kwotę 7.507.485,00 zł, co daje kwotę **1.584.778,00 zł,**
- zwiększono plan rozchodów o kwotę **170.000,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek.

Zmiany w kwotach przchodów i rozchodów w 2017 r.
z tytułu kredytów i pożyczek (w tys. zł)



Ostatecznie budżet na dzień 31 grudnia 2017 r. opiewał na kwoty:

1. plan dochodów – **42.051.790,27 zł**; w tym:
   a) dochody bieżące na kwotę 40.209.510,44 zł, w tym:
      - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.026.843,84 zł,
      - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 174.000,00 zł,
   b) dochody majątkowe na kwotę 1.842.279,83 zł;
2. plan wydatków – **46.341.292,27 zł**; w tym:
   a) wydatki bieżące na kwotę 38.253.688,27 zł, w tym:
      - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 9.026.843,84 zł,
      - wydatki na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie – 181.205,00 zł,
   b) wydatki majątkowe na kwotę 8.087.604,00 zł.



I. 2. Wynik budżetu Gminy Biała za 2017 r.

Realizacja budżetu gminy Biała ogółem w 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	w zł			%
Dochody, w tym:	**40 539 891,00**	**42 051 790,27**	**41 562 587,72**	**98,8**
dochody bieżące	38 403 410,00	40 209 510,44	40 267 817,85	100,1
dochody majątkowe	2 136 481,00	1 842 279,83	1 294 769,87	70,3
Wydatki, w tym:	**50 147 727,00**	**46 341 292,27**	**40 705 226,40**	**87,8**
wydatki bieżące	36 341 495,00	38 253 688,27	34 700 819,01	90,7
wydatki majątkowe	13 806 232,00	8 087 604,00	6 004 407,39	74,2
Nadwyżka/Deficyt	**-9 607 836,00**	**-4 289 502,00**	**857 361,32**	**X**
Przychody	**10 941 614,00**	**5 793 280,00**	**4 712 714,76**	**81,3**
Rozchody	**1 333 778,00**	**1 503 778,00**	**975 000,00**	**64,8**
Wynik	**0**	**0**	**4 595 076,08**	**x**

Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że na koniec 2017 r. kwota wykonanych dochodów budżetowych była wyższa od zrealizowanych wydatków o 857.361,32 zł, co oznacza nadwyżkę budżetową w tej kwocie. Dodatni wynik otrzymano na działalności bieżącej (nadwyżka operacyjna brutto) **5.566.998,84 zł**, natomiast na działalności majątkowej otrzymano wynik ujemny **– 4.709.637,52 zł.** Powyższe dane zgodne z założeniami przyjętymi w uchwale budżetowej na 2017 r.
Wskaźnik pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi wynosi **86,2%.**

Założenia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczącej dążenia do osiągnięcia wyniku dodatniego w części operacyjnej (bieżącej) zostały osiągnięte. Taka sytuacja poprawi zdolność zachowania wskaźników wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[12], a tym samym poprawia zdolność kredytową gminy Biała na lata następne.

Główne pozycje budżetowe w latach 2016-2017 (w zł)

Realizacja **dochodów** w 2017 r. wyniosła 98,8% planu. Dochody w 2017 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 8,1%, tj. o kwotę 3.130.685,50 zł.

Wykonanie planu **dochodów bieżących** w 2017 r. wyniosło 100,1 %. Dochody bieżące w 2017r. **wzrosły** nominalnie rdr o 8,9%, tj. o kwotę 3.281.723,32 zł.

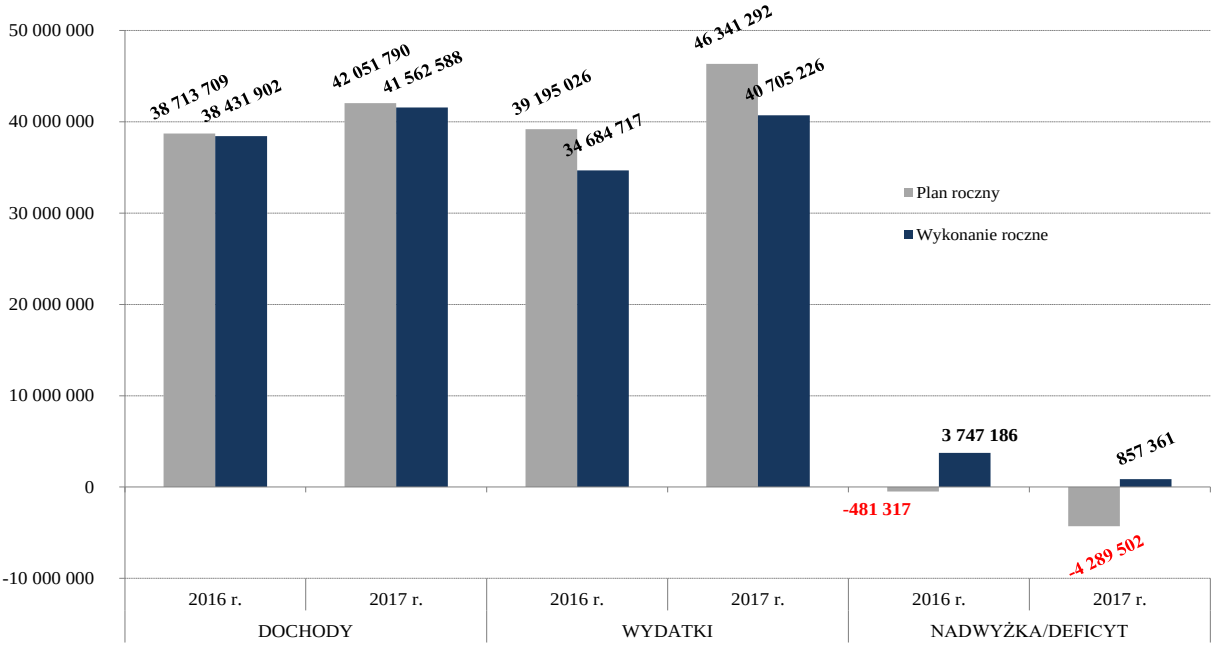
Realizacja planu **dochodów majątkowych** w 2017 r. wyniosła 70,3%. Dochody majątkowe w 2017 r. **zmalały** nominalnie rdr o 10,4%, tj. o kwotę 151.037,82 zł.

Plan **wydatków ogółem** na 2017 r. zrealizowano w 70,3%. Wydatki ogółem w 2017 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 17,4%, tj. o kwotę 6.020.509,71 zł.

Wykonanie planu **wydatków bieżących** w 2017 r. wyniosło 90,7%. Wydatki bieżące w 2017r. **wzrosły** nominalnie rdr o 8,1%, tj. o kwotę 2.501.920,34 zł.

Realizacja planu **wydatków majątkowych** w 2017 r. wyniosła 74,2%. Wydatki majątkowe w 2017 r. **wzrosły** nominalnie rdr o 232,2%, tj. o kwotę 3.418.589,37 zł.

[12] Dz.U. z 2017 r. poz. 2077



W dalszej części niniejszego sprawozdania omówione zostaną dochody i wydatki budżetu gminy – przedstawione w załącznikach nr 1 i 2 w szczegółowości nie mniejszej niż ustalono w uchwale budżetowej (art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[13]).
W celu łatwiejszej analizy wykonania budżetu do sprawozdania załączono tabelę nr 1, zawierając skompensowane dane występujące w załącznikach oraz tabelę nr 2, w której zobrazowana została nadwyżka operacyjna Gminy Biała w latach 2014-2017.

I. 3. Przychody budżetu

Realizacja przychodów budżetu w 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			%
Kredyty i pożyczki, w tym:	**9 092 263,00**	**1 584 778,00**	**504 213,00**	**31,8**
na zadania inwestycyjne	4 630 000,00	856 000,00	0,00	0,0
na zadania realizowane przy udziale środków europejskich	4 462 263,00	728 778,00	504 213,00	69,2
Inne źródła, w tym:	**1 849 351,00**	**4 208 502,00**	**4 208 501,76**	**100,0**
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 849 351,00	4 208 502,00	4 208 501,76	100,0
RAZEM	**10 941 614,00**	**5 793 280,00**	**4 712 714,76**	**81,3**

[13] Dz.U. z 2017 r. poz. 2077

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego przychody budżetu gminy zrealizowano w wysokości 4.712.714,76 zł, środki w pochodzą:

- z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- pożyczek na zadania współfinansowane przy udziale środków europejskich.

I. 4. Rozchody budżetu

Realizacja rozchodów budżetu w 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
	w zł			%
Spłata kredytów i pożyczek, w tym:	**1 333 778,00**	**1 333 778,00**	**805 000,00**	**60,4**
na zadania inwestycyjne	805 000,00	805 000,00	805 000,00	100,0
na zadania realizowane przy udziale środków europejskich	528 778,00	528 778,00	0,00	0,0
Udzielone pożyczki, w tym:	**0,00**	**170 000,00**	**170 000,00**	**100,0**
dla White Team Biała	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
dla OSP Biała	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
RAZEM	**1 333 778,00**	**1 503 778,00**	**975 000,00**	**64,8**

Rozchody budżetu obejmują zobowiązania gminy z tytułu przypadających do spłaty w roku 2017 kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich oraz udzielone pożyczki w 2017. Roczny plan rozchodów budżetu (po zmianach) wynosi 1.503.778,00 zł, który zrealizowano w 64,8%.
Plan nie wykonano ze względu na brak spłaty pożyczki udzielonej na zadanie realizowane przy udziale środków europejskich „Budowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej", spłata zostanie dokonana w 2018 r. po uzyskaniu dofinansowania ze środków PROW, co zgodne jest z zawartą umową pożyczki z BGK.
Spłaty rat kredytów w kwocie 805.000,00 zł dotyczyły:

- kredytu zaciągniętego na budowę dróg dojazdowych do pól w miejscowości Kolnowice i Czartowice – 62.000,00 zł,
- kredytu na budowę hali sportowej w Łączniku – 149.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego na budowę dróg dojazdowych do pól w Laskowcu i Brzeźnicy – 70.700,00 zł,
- budowę dróg i chodników na nowym osiedlu w Białej, dokapitalizowanie spółki – 146.000,00 zł,
- budowę basenu w Białej oraz drogi na ul.H.Sawickiej w Białej – 100.000,00 zł,
- dokapitalizowanie spółki WOD-KAN w Białej (budowa budynku ARiMR) – 86.300,00zł,
- budowę drogi na ul.Nowej w Łączniku oraz remont kapitalny budynku na ul.Moniuszki w Białej – 40.000,00 zł,
- budowę drogi na ul.Wodociągowej w Białej i budowę drogi dojazdowej do pól w Chrzelicach – 151.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów Gminy Biała w 2017 r. przedstawiono w załączniku nr 6 do sprawozdania.

I. 5. Kwota długu i zobowiązania budżetu gminy Biała wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Łączna kwota długu (w zł) na koniec okresu sprawozdawczego (art. 170 ust. 1i2 ufp[14])	**4 384 513,00**
% do dochodów wykonanych	**10,5**
Kwota wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	504 213,00
% do dochodów wykonanych	9,3
Łączna spłata zobowiązań wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów w zł (art. 169 ust. 1 ufp)	**911 648,12**
% do dochodów planowanych	**2,2**
Kwota wyłączeń na podstawie art. 169 ust. 3 ufp z 2005 r. w zł	----
% do dochodów planowanych	----

Dane prezentowane są w tabeli informacyjnie.

Wg stanu na 31 grudnia 2017 r. **zadłużenie gminy Biała wynosi 4.384.513,00 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 **98.000,00 zł,**
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BS Biała na budowę drogi dojazdowej do pól w Laskowcu i Brzeźnicy w kwocie 640.000 zł, minus spłaty 640.000 zł, (w tym w 2017 r. 70.700 zł) pozostało do spłaty **0,00 zł,**
- kredyt zaciągnięty w 2010 r. w BGK Opole na budowę budynku mieszkalnego, budowę kanalizacji sanitarnej oraz hali sportowej w kwocie 1.911.000 zł, minus spłaty 1.332.000 zł, (w tym w 2017 r. 149.000 zł) pozostało do spłaty **579.000,00 zł,**
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BS Biała na budowę dróg na nowym osiedlu w Białej, budowę drogi w Śmiczu, dokapitalizowanie spółki w kwocie 1.260.000 zł, minus spłaty 767.400 zł, (w tym w 2017 r. 146.000 zł) pozostało do spłaty **492.600,00 zł,**
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BS Biała na dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej w kwocie 1.180.000 zł, minus spłaty 660.300 zł, (w tym w 2017r. 86.300 zł) pozostało do spłaty **519.700,00 zł,**
- kredyt zaciągnięty w 2013 r. w BS Biała na budowę dróg ul.Stare Miasto i H.Sawickiej w Białej oraz budowę basenu w kwocie 2.184.000 zł, minus spłaty 792.000 zł, (w tym w 2017 r. 100.000 zł) pozostało do spłaty **1.392.000,00 zł,**
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. w BS Biała na budowę drogi w na ul.Nowej w Łączniku i remont kapitalny budynku mieszkalnego na ul.Moniuszki 3 w Białej w kwocie 453.000zł, minus spłaty 90.000 zł, (w tym w 2017 r. 40.000 zł) pozostało do spłaty **363.000,00 zł,**
- kredyt zaciągnięty w 2015 r. w BS Biała na budowę drogi w na ul.Wodociągowej w Białej i budowę drogi transportu rolnego w Chrzelicach w kwocie 667.000zł, minus spłaty 231.000 zł, (w tym w 2017 r. 151.000 zł) pozostało do spłaty **436.000,00 zł,**

[14] ufp - ustawa z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

- 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 504.213 zł, na dzień 31.12.2017 r. zadłużenie wynosi **504.213 zł.**

Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia zawartego w § 12 pkt 2 uchwały budżetowej, tj. nie zaciągał kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie okresowego niedoboru budżetu.

Obsługa długu to koszt w postaci odsetek z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wraz z prowizją – wysokość **106.648,12 zł.**

Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być **poręczenia** (wystąpią w przypadku niedotrzymania terminów spłaty bądź zaniechania spłaty zobowiązania przez stronę, której udzielono poręczenia). W 2017 r. nie udzielono poręczeń długoterminowych.

W 2017 r. Burmistrz Białej nie udzielał żadnych poręczeń krótkoterminowych.

Stan **pozostałych zobowiązań** na koniec 2017 r. wynosi **983.310,71 zł.** Zobowiązania te należą do kategorii niewymagalnych, tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia 2017r. Zobowiązania te powstały z tytułu:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. – 969.542,18 zł,
- wydatki na realizację projektów unijnych – 3.078,40 zł,
- dotacje – 1.163,70 zł,
- pozostałych wydatków bieżących (energia, wywóz nieczystości) – 9.526,43 zł.

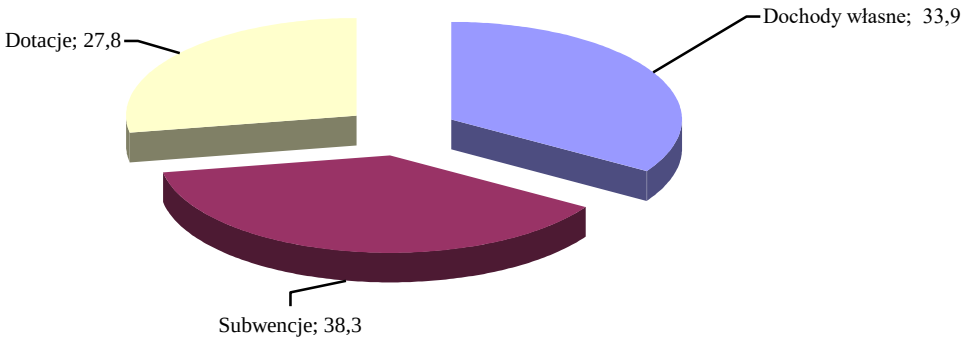
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Budżet gminy w 2017 r. po stronie dochodów zrealizowano w kwocie 41.562.587,72 zł, co stanowi 98,8 % planu rocznego, w tym:

1. dochody bieżące na kwotę 40.267.817,85 zł, tj. 100,1% planu, w tym:
   - dochody własne ..... 13.209.502,04 zł, tj.101,1%
   - dotacje celowe na zadania bieżące ..... 11.128.726,81 zł, tj. 99,2%
   - subwencja ogólna ..... 15.929.589,00 zł, tj.100,0%
2. dochody majątkowe na kwotę 1.294.769,87 zł, tj. 70,3% planu, w tym:
   - dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne ..... 759.883,21 zł, tj. 40,9 %
   - dochody ze sprzedaży mienia ..... 534.886,66 zł, tj. 100,0 %

Wykonanie ogółem dochodów budżetowych gminy Biała za 2017 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 oraz wg grup wymienionych wyżej tabela nr 1.

Struktura dochodów wykonanych w 2017 r. (w %)



II.1. Dochody własne

Z analizy danych zawartych w przedstawionej tabeli nr 1, dołączonej do sprawozdania, wynika, że dochody własne gminy są na drugim, po subwencji ogólnej, źródłem zasilającym budżet i stanowią 33,9% zrealizowanych dochodów ogółem.

Bieżące dochody własne zrealizowano w kwocie 13.209.502,04 zł, co stanowi 101,1% zakładanego planu.
W grupie tych dochodów największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne (86,0%).

1. Podatki i opłaty lokalne

Płatnikami podatków i opłat są osoby związane z gminą z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązki płatnicze.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

W 2017 r. 70 osób prawnych złożyły deklaracje podatkowe na łączną wartość 1.801.402,02 zł (plan 1.345.000,00 zł), z czego podatek wykonano w kwocie **1.421.360,00 zł, co stanowi 105,7%** planowanej kwoty. Wykonanie tego podatku jest wyższe o 41.229,73 zł w stosunku do roku 2016.
Stawki podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2016 zostały zwaloryzowane średnio o wskaźnik 0,56%.
Zaległość w kwocie 380.063,02 zł dotyczy podatników, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie wyjaśniające i egzekucyjne. Na kwotę 21.596,00 zł założona została hipoteka. Wzrost zadłużenia wynika ze skutecznie przeprowadzonego postępowania podatkowego, które pozwoliło dokonać przypisu podatku na kwotę 336.275,02 zł, obecnie trwa postępowanie egzekucyjnego wobec tego podatnika, niestety egzekucja jest bezskuteczna.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.	Dynamika wykonania 2017/2016	Zaległości w podatku w 2016 r.	Zaległości w podatku w 2017 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek od nieruchomości	**1 380 130**	**1 421 360**	**103,0**	**147 548**	**380 063**	**257,6**

Podatek rolny od osób prawnych

Podatek ten w 2017 r. opłacało 26 podatników. Przypis podatku rolnego na 2017 r. według złożonych deklaracji podatkowych w kwocie 324.968,00 zł (plan 327.250,00 zł) zrealizowano w 98,2%., tj. w kwocie **321.384,00 zł.** Wykonanie tego podatku jest niższe o 11.987,58 zł w stosunku do roku 2016. Na koniec 2017 r. występuje zaległość w tym podatku w kwocie 3.586,00 zł, w stosunku do dłużnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, na kwotę 2.056,00 zł założona została hipoteka. Podatek rolny w gminie Biała na 2017 r. przyjęty został w wysokości określonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017. tj. w kwocie 52,49 zł za 1 dt[15].
Stawka ta stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na 2017 r., jest to spadek stawki ustawowej o 2,3% w stosunku do roku ubiegłego.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.	Dynamika wykonania 2017/2016	Zaległości w podatku w 2016 r.	Zaległości w podatku w 2017 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek rolny	**333 372**	**321 384**	**96,4**	**2 056**	**3 586**	**174,4**

Podatek leśny od osób prawnych

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym ciąży na 7 osobach prawnych. Wymiar podatku opiewa na kwotę **96.542,00 zł** (plan 96.000,00 zł), podatek ten wykonano w 100%. W stosunku do roku 2016 wpływy są wyższe o 249,00 zł. Wzrost podatku wynika ze wzrostu stawki od 1 m^3 drewna.
Podstawą naliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (zł za 1 m^3), określona w Komunikacie Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w kwocie 197,06 zł[16] (jest to wzrost stawki ustawowej o 2,8% w stosunku do roku ubiegłego).

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.	Dynamika wykonania 2017/2016	Zaległości w podatku w 2016 r.	Zaległości w podatku w 2017 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek leśny	**96 293**	**96 542**	**100,3**	**---**	**---**	**--**

Łączne zobowiązanie pieniężne (dotyczy osób fizycznych)

[15] M.P.2016.958
[16] M.P.2016.963

W roku podatkowym 2017 wydano 3.817 decyzji (nakazów płatniczych) określających wysokość:

- łącznego zobowiązania pieniężnego dla 2.288 podatników,
- podatku od nieruchomości 801 podatników,
- podatku rolnego dla 728 podatników.

W trakcie roku wydano decyzje z powodu zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz w związku ze zmianą właścicieli spowodowanej kupnem, sprzedażą, darowiznami, postanowieniami sądu.

Przypis podatku od nieruchomości, który wyniósł 1.915.951,35 zł (plan 1.830.000,00 zł) został zrealizowany w kwocie **1.830.475,51 zł,** tj. 100,0% planu. W stosunku do roku 2016 wpływy są wyższe o 47.199,19zł.
Kwota zaległości tego podatku wynosi 90.316,31 zł i jest w stosunku do roku ubiegłego niższa o 25.672,63 zł.

Przypis podatku rolnego, który wyniósł 2.025.413,15 zł (plan 2.000.000,00 zł) został zrealizowany w kwocie **1.995.070,09 zł,** tj. 99,8% planu. W stosunku do roku 2016 wpływy są niższe o 39.893,11 zł.
Kwota zaległości tego podatku wynosi 33.107,06 zł i jest niższa w stosunku do roku ubiegłego o 3.430,59 zł.

Podatek leśny – przypis tego podatku wyniósł 1.492,00 zł (plan 1.430 zł) zrealizowany został w kwocie **1.484,00 zł,** tj. w 103,8% planu. Zaległości w podatku leśnym wyniosły 8,00 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.	Dynamika wykonania 2017/2016	Zaległości w podatku w 2016 r.	Zaległości w podatku w 2017 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Podatek od nieruchomości	1 783 276	1 830 476	102,6	64 644	90 316	139,7
Podatek rolny	2 034 963	1 995 070	98,0	36 538	33 107	90,6
Podatek leśny	1 418	1 484	104,7	16	8	50,0
Razem	**3 819 657**	**3 827 030**	**100,2**	**101 198**	**123 431**	**122,0**

Łączne zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 123.431,37 zł. Na zaległości te zostały:

- wystawione upomnienia – 9.237,00 zł,
- wystawione tytuły wykonawcze (nie rozpatrzone jeszcze przez urząd skarbowy) – 42.695,22 zł,
- tytuły wykonawcze umorzone – 760,70 zł,
- wystawiona hipoteka – 2.820,67 zł,
- kwota 67.917,78 zł dotyczy podatków nieściągalnych (brak spadkobierców i osób spokrewnionych, które uregulowałyby należności.

Podatek od środków transportowych

Podatek ten opłaca 25 osób fizycznych i 3 osoby prawne. Przypis na 2017 r. wyniósł 145.805,00 zł (plan 138.439,00 zł) i zrealizowany został w kwocie 138.044,000 zł, tj. 99,7% planu. W stosunku do roku 2016 wpływy są wyższe o 30.629,80 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego widnieje zaległość w kwocie 7.958,00 zł, w stosunku do osób zalegających trwa postępowanie egzekucyjne. Na kwotę 4.226,00 zł wysłano upomnienia, na kwotę 3.732,00 zł wystawiony został tytuł wykonawczy.

Opłata z gospodarowanie odpadami komunalnymi – opłata wprowadzona została na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[17], 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 Biała[18].

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.

Należności przypisane na rok 2017 r. wynoszą **1.331.419,62 zł**, w tym należności z lat poprzednich wynoszą 74.213,62 zł. Na dzień 31.12.2017 r. odnotowano wpłaty na kwotę 1.233.611,70 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 75.140,12 zł, w stosunku do dłużników prowadzona jest egzekucja. Na koniec okresu sprawozdawczego występuje nadpłata w kwocie 2.849,60 zł i wynika z wpłat dokonywanych przez mieszkańców na okresy następne.

Do osób zalegających w 2017 roku wysłano 351 upomnień, wystawiono 49 tytułów egzekucyjnych, które przekazano do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku celem prowadzenia postepowania egzekucyjnego.

W okresie 2017 roku udzielono ulgi:

1) umorzenia zaległości należności głównej na kwotę 349,20 zł,
2) rozłożenia na raty na kwotę 1.572,60 zł.

Wyszczególnienie	Wykonanie za 2016 r.	Wykonanie za 2017 r.	Dynamika wykonania 2017/2016	Zaległości w podatku w 2016 r.	Zaległości w podatku w 2017 r.	Wzrost zaległości
	w zł		w %	w zł		w %
Opłata za gospodarowanie odpadami	**979 334**	**1 233 612**	**126,0**	**54 337**	**75 140**	**138,3**

Należności pozostałe tj. koszty upomnień, koszty egzekucyjne oraz odsetki za okres 2017 r. wyniosły 7.246,90 zł, w tym należności z lat poprzednich 4.204,20 zł, na dzień 31.12.2017 r. odnotowano wpłaty na kwotę 3.853,90 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wyniosły 3.393,00 zł.

Ponadto w trakcie 2017 roku refakturowano koszty energii elektrycznej zużytej w PSZOK (zgodnie z umową z jednostką WiK, która prowadzi PSZOK na zlecenie Gminy) na kwotę 1.640,22 zł i taką wpłatę otrzymano.

2. Podatki i opłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej…… 7.918,94 zł (113,1%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych …… 221 419,41 zł (104,2%)
- podatek od spadków i darowizn …… 72.742,00 zł (97,0%)

[17] Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.
[18] Dz.Urz.Woj.Opol. 2016 r. poz. 2431.

Karta podatkowa należy do uproszczonych form opodatkowania dochodów osiąganych z działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z niej została wprowadzona ustawą z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne[19].

Na wysokość podatku nie mają wpływu obroty czy też zyski. Wysokość podatku zależy od rodzaju prowadzonej działalności, miejsca jej wykonywania oraz liczby zatrudnionych osób i jest ustalana w decyzji urzędu skarbowego.

Obowiązek płacenia podatku odbywa się bez wezwania do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego.

W ciągu ostatnich lat dochody z karty podatkowej mają tendencję spadkową, i tak w 2014 roku do budżetu gminy wpłynęło z tego tytułu 14.946 zł (115,0%), w 2015r. – 9.904 zł (82,5%), w 2016 r. – 6.815 zł (85,2%).

Podatek od spadków i darowizn płacony jest od spadku lub darowizny określonego majątku w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, praw majątkowych itp. Jest on podatkiem bezpośrednim płaconym od przyrostu majątku.

W stosunku do roku 2016 zanotowano znaczny spadek tych dochodów (o kwotę 86.042zł). W roku 2014 dochody te wyniosły 33.975 zł (103,0% planu), w 2015 roku – 112.456 zł (101,2% planu), w 2016 roku – 158.784 (99,2%).

Wprowadzony w 2001 roku **podatek od czynności cywilnoprawnych** jest płatny od dokonywanych wszelkiego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym (tj. zawieranych umów kupna-sprzedaży, pożyczek, darowizny i innych o podobnym charakterze).

Dochody te w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły o 62,8%, tj. o kwotę 372.698 zł.

Lp	Wyszczególnienie	2015 r.		2016 r.		2017 r.	
		Plan	Wykona-nie	Plan	Wykona-nie	Plan	Wykona-nie
		w zł					
1.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	12 000	9 904	8 000	6 815	7 000	7 919
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	111 100	112 456	598 000	594 117	212 500	221 419
3.	Podatek od spadków i darowizn	152 000	151 627	160 000	158 784	75 000	72 742
Razem		**275 100**	**273 987**	**766 000**	**762 716**	**294 500**	**302 080**

Powyższe dane z tabeli wskazują jak zróżnicowane są wpływy z tych dochodów, a ich wykonanie uzależnione jest od poszczególnych czynności podatkowych tymi podatkami w danym roku. Planowanie ich odbywa się szacunkowo, na podstawie średniego wykonania z trzech ostatnich lat. W 2017 r. dochody te w stosunku do roku ubiegłego zmalały o 60,4%, co daje kwotę 460 636 zł.

[19] Dz.U.2017 r. poz. 2157

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego

W 2017 r. wpływy z tego tytułu wyniosły **3.959.990,80 zł**, co stanowi 102,4% planu. Dochody te stanowią 30,0% bieżących dochodów własnych gminy (w 2016 r. stanowiły 27,4%) i 9,5% dochodów ogółem (w 2016 r. stanowiły 9,3%).

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym obejmują:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu (w%)
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 687 553,00	3 771 249,00	102,3
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	180 000,00	188 741,80	104,5
Razem	**3 867 553,00**	**3 959 990,80**	**102,4**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2017 r. obowiązywał 37,89%-owy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, w porównaniu z rokiem 2016 udziały gminy wzrosły o 0,10 punktu procentowego, na podstawie art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego[20].

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego[21], dochodem gminy jest 6,71%-owy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy.

Udział tego źródła dochodów w dochodach własnych w latach 2006-2016 przedstawia poniższa tabela:

Lata	dochody własne	PIT	udział podatku PIT w dochodach własnych	CIT	udział podatku w dochodach własnych	udział PIT i CIT w dochodach własnych
	w zł		w %	w zł	w %	
2006	6 451 078	1 711 192	26,5%	34 103	0,5%	27,1%
2007	9 085 631	2 116 002	23,3%	58 804	0,6%	23,9%
2008	10 111 190	2 078 458	20,6%	73 457	0,7%	21,3%
2009	8 460 374	1 765 771	20,9%	89 641	1,1%	21,9%
2010	7 760 133	1 802 204	23,2%	58 297	0,8%	24,0%
2011	8 581 803	2 312 640	26,9%	62 677	0,7%	27,7%
2012	10 609 330	2 413 049	22,7%	37 763	0,4%	23,1%
2013	11 374 106	2 471 512	21,7%	60 863	0,5%	22,3%
2014	12 252 642	2 856 296	23,3%	138 117	1,1%	24,4%
2015	12 510 767	3 143 738	25,1%	181 585	1,5%	26,6%
2016	13 058 112	3 372 361	25,8%	211 692	1,6%	27,4%
2017	13 209 502	3 771 249	28,5%	188 742	1,4%	30,0%

[20] Dz.U. 2017 r. poz. 1453 ze zm.
[21] Dz.U. 2017 r. poz. 1453 ze zm.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych są grupą dochodów najbardziej wrażliwą na sytuację gospodarczą w kraju.

Powyższa tabela wskazuję na zróżnicowanie tych dochodów w latach 2006-2017, od roku 2011 zanotowany został wzrost tych dochodów. W stosunku do roku ubiegłego dochody te wzrosły o kwotę 375.938 zł.

4. Dochody z majątku gminy

Na tą grupę dochodów składają się następujące wpływy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania planu (w %)
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 471,00	36 111,62	99,0
2.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 040,00	15 039,30	100,0
3.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	11 954,51	99,6
4.	Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży	840 000,00	848 841,50	101,1
5.	Wpływy ze sprzedaży mienia	519 581,00	519 547,36	100,0
6.	Odsetki od sprzedaży mienia na raty	1 000,00	742,98	74,3
7.	Koszty opłat egzekucyjnych	8 500,00	6 964,85	81,9
8.	Zwrot z lat ubiegłych	0,00	-3 283,20	x
9.	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	6 000,00	6 913,73	115,2
10.	Pozostałe wpłaty (opłaty za energię, reklamę, zwrot środków z lat ubiegłych)	3 550,00	2 665,69	75,1
Razem		**1 442 142,00**	**1 445 498,34**	**100,2**

Wpływy z dochodów mienia stanowią 10,3% dochodów własnych gminy (bieżących i majątkowych).
Na wpływy z dochodów mienia składają się zadania przyjęte do realizacji przez Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, w tym: wpływy ze sprzedaży mienia gminy Biała, opłaty za oddane w użytkowanie wieczyste grunty osobom fizycznym i prawnym, raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz opłaty za przekształcenie prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Szczegółowo operacje dokonane na mieniu opisane zostały w informacji o stanie mienia komunalnego, dołączoną do niniejszego opracowania.

Na koniec 2017 r. należności długoterminowe wynoszą **29.417,65 zł** i dotyczą należności z tytułu sprzedaży mienia na raty (hipoteki kaucyjne).

Wpływy z opłat czynszowych – realizacja tych dochodów wyniosła 101,1%. Na koniec 2017 r. gmina miała zawartych 304 umów, w tym:

- 218 umów na najem lokali mieszkalnych,
- 41 umów na najem garaży,
- 45 umów na najem lokali użytkowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty z tytułu czynszu wyniosły 122.538,98 zł. Są to należności od osób fizycznych z tytułu najmu:

- lokali mieszkalnych – kwota 109.296,03 zł w tym:
  - opłata za czynsz – 23.704,47 zł (dotyczy to 50 najemców);
  - opłata za media 9.912,01 zł (dotyczy 36 najemców);
  - kwoty windykowane – 3.015,95 zł (czynsz wraz z mediami, dotyczy 1 najemcy);
  - kwoty zasądzone – 72.663,60 zł (czynsz wraz z mediami, dotyczy 13 najemców).
- garaży – kwota 0,02 zł (dotyczy 1 najemcy),
- lokali użytkowych – kwota 13.242,93 zł, w tym:
  - opłata za czynsz – 7.562,59 zł (dotyczy 11 najemców);
  - kwoty zasądzone – 5.680,34 zł (czynsz wraz z mediami, dotyczy 2 najemców).

Zaległości na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 110.665,58 zł, w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 121,67 zł.
W 2017 r. najemcy lokali mieszkalnych odpracowali należność na łączną liczbę godzin 200, co daje kwotę 2.200,00 zł.
Trwają kolejne rozmowy za najemcami mającymi wysokie zadłużenie w stosunku do gminy.

W celu wyegzekwowania należności przeprowadzona została egzekucja:

- wystawiono 32 wezwania do zapłaty,
- kolejne 3 sprawy skierowane zostały na drogę postępowania sądowego, 6 spraw przekazano Radcom Prawnym w celu wykonania egzekucji komorniczej, w tym 4 rozpatrzone zostały pozytywnie, 2 sprawy są w trakcie rozpatrywania,
- 1 sprawę zawieszono z czynności komorniczych, gdyż dłużnik zobowiązał się dobrowolnie spłacać zadłużenie wobec wierzyciela.

W przeważającej grupie osoby zalegające z czynszem są bezrobotne, ewentualnie pracujące dorywczo, dotknięte problemami zdrowotnymi oraz rodziny wielodzietne. Stąd też generowane są kolejne zaległości, a prowadzona egzekucja jest bezskuteczna ze względu na brak stałych dochodów najemców. Niektórej grupie najemców proponowane są rozłożenia należności na raty, co pozwala im na uzyskanie dodatków mieszkaniowych, a tym samym nie są generowane dalsze zaległości czynszowe. Do najemców, którzy nie kwalifikują się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, prowadzona jest eksmisja do lokali mających mniejszą powierzchnię (w miarę posiadanych lokali). Takie działania również powodują zmniejszanie się kwoty zaległości.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		w zł		w %
1.	Wkład sołectwa Józefów do wymiany okien w remizie OSP	408,00	408,00	100,0
2.	Środki na wymianą młodzieży – współpraca polsko-niemiecka	4 250,00	4 224,00	99,4
3.	Wkład sołectwa Gostomia do zadania związanego z inicjatywą lokalną	150,00	150,00	100,0
4.	Wkład sołectwa Chrzelic do zadania związanego z inicjatywą lokalną	950,00	950,00	100,0
5.	Wpłaty mieszkańców do zadania związanego z wymianą azbestu	2 320,00	2 148,61	92,6
Razem		**8 078,00**	**7 880,61**	**97,6**

6. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin

a) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowiące dofinansowanie zadania „Budowa boisk: piłkarskiego, wielofunkcyjnego i kortu tenisowego wraz z budynkiem zaplecza przy ul.Tysiąclecia w Białej – **321.000,00 zł**,

b) wkład sołectw do zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – **5.762,00 zł**.

7. Pozostałe bieżące dochody własne

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

1. opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 8.556,04 zł (105,6%),
2. wpływów z Urzędu Pracy na wynagrodzenia pracowników wykonujących prace publiczne – 107.335,54 zł, w tym kwota 2.000,00 zł dotyczy zwrotu za zakupu sprzętu do pracy.

   Z Urzędem Pracy została zawartych zostało 7 umów na prace publiczne:
   1) na zatrudnienie 1 osoby w okresie marca 2017 r.,
   2) na zatrudnienie 1 osoby na okres od kwietnia do listopada 2017 r.,
   3) na zatrudnienie 2 osób na okres od kwietnia do października 2017 r.,
   4) na zatrudnienie 1 osoby na okres od czerwca do grudnia 2017 r.,
   5) na zatrudnienie 2 osób na okres od czerwca do grudnia 2017 r.,
   6) na zatrudnienie 1 osoby na okres od sierpnia 2017 r. do marca 2018 r.,
   7) na zatrudnienie 1 osoby na okres od listopada 2017 r. do maja 2018 r.

   oraz 1 umowa na zatrudnienie 1 osoby w ramach prac interwencyjnych (na okres od maja do listopada 2017 r.).

   W/w osoby wykonywały prace porządkowe oraz remontowe w budynkach komunalnych.

   Gmina poniosła koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i wysługą lat pracowników.

3. 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych (fundusz alimentacyjny, zaliczka, udostępnienie danych osobowych) – 4.251,80 zł,
4. opłat za wynajem autobusu szkolnego – 21.001,36 zł,
5. wpłaty z usług (opłaty za operaty szacunkowe) – 5.890,98 zł,
6. odsetek od środków na rachunku bankowym – 20.889,32 zł,
7. wpłat z opłat cmentarnych – 11.650,00 zł,
8. wpłat z opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.348,54 zł,
9. wpłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi – 7.762,86 zł,
10. opłata adiacencka – 6.193,90 zł,
11. opłata skarbowa – 30.380,88 zł,
12. odsetki od nieterminowo regulowanych podatków i opłat – 22.077,38 zł,
13. wpływów z opłat rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu – 47.207,64 zł,
14. opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 260.569,40 zł,
15. opłata za pobór energii w kotłowni szkolnej (opłata od firmy obsługującej kotłownię) – 10.489,31 zł,
16. dochodów za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 162.689,09 zł (93,5%). 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 31.12.2017 r. w gminie Biała działało 33 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, w tym 20 punktów sprzedaży detalicznej i 13 punktów gastronomicznej. Przy limicie 35 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu w sklepach, wykorzystano 18, natomiast w gastronomii przy limicie 20 punktów, wykorzystano 12.

    W analizowanym okresie wydano 41 zezwoleń, w tym na sprzedaż detaliczną 13, natomiast na sprzedaż gastronomiczną 11 oraz 17 zezwoleń jednorazowych.

17. zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych wraz z odsetkami (zwrotów dokonują dłużnicy alimentacyjni) – 3.687,23 zł,
18. odpłatności za usługi opiekuńcze pobierane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 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 usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania[22] 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 pobierania[23] za od 1 maja 2017 r.

[22] Dz.Urz.Woj.Opol. 2013 r. poz. 895
[23] Dz.Urz.Woj.Opol. 2017 r. poz. 1125

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione – 26.329,63 zł,

19. wpływów z opłat za pobyt w domu opieki społecznej – 90.744,84 zł,
20. wpływów z Urzędu Pracy na świadczenia dla osób wykonujących pace społecznie użyteczne – 25.466,40 zł. Urząd Pracy dofinansował 60 % kosztów świadczeń na 13 osób w miesiącach od lutego do grudnia, którzy przepracowali łącznie 5.240 godzin.
21. wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 51.393,82 zł.

Zaległości występujące na koniec okresu sprawozdawczego wynoszące 1.247.416,08 zł (w 2016 r. zaległości wyniosły 949,655,63 zł) dotyczą:

- opłat z tytułu czynszu – 110.665,58 zł,
- podatków i opłat – 552.321,74 zł,
- zaliczek alimentacyjnych – 435.742,18 zł,
- pozostałe (m.in. odsetki) – 148.686,60 zł.

II.2. Uszczuplenia dochodów

W 2017 r. wpłynęło 54 podań o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 50 od osób fizycznych (wydano 2 odmowy wszczęcia) i 4 od osób prawnych. W odpowiedzi na wnioski Burmistrz wydał decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości **24.322,20 zł**, w tym:

1. osoby prawne kwota 14.862,00 zł, w tym podatek od nieruchomości,
2. osoby fizyczne na kwotę 9.460,20 zł, w tym:
    - podatek rolny na kwotę 1.200,50 zł,
    - podatek od nieruchomości na kwotę 7.559,50 zł,
    - opłata od posiadania psów na kwotę 80,00 zł,
    - opłata za gospodarowanie odpadami na kwotę 349,20 zł,
    - odsetki na kwotę 271,00 zł.

W zakresie niepodatkowych należności budżetowych – czynsze i inne należności w lokalach użytkowych i mieszkalnych udzielono ulg w formie:

- umorzenia czynszu na kwotę 1.823,14 zł dla 3 najemców lokali użytkowych (umorzenie czynszu w lokalach użytkowych dokonano biorąc pod uwagę względy społeczne, rodzaj prowadzonej działalności, tj. czynsz za kaplicę i świetlicę) oraz trudną sytuację finansową, ogólnie wpłynęło 14 podań o umorzenie, wszystkie rozpatrzono pozytywnie,
- umorzenia czynszu i mediów na kwotę 215,15 zł dla jednego najemcy lokalu mieszkalnego (umorzenia dokonano na podstawie uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności,
- rozłożenia zaległości czynszowej w stosunku do najemców lokali mieszkalnych, gdzie wpłynęło 8 wniosków, z tego 2 ulgi zostały zerwane w ciągu roku ze względu na niedotrzymanie terminu płatności,
- rozłożenia na raty należności z tytułu zakupu i montażu okien, który rozpatrzono pozytywnie,
- odroczenia terminu płatności w stosunku do 3 najemców, w tym 1 wniosek dotyczący należności z tytułu zakupu i montażu okien. Ze względu na niedotrzymanie terminu płatności 2 ulgi zostały w trakcie roku zerwane.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Relacja do dochodów ogółem w %	Relacja do bieżących dochodów własnych w %
1.	**Skutki obniżenia górnych stawek podatków, w tym:**	**387 106**	**0,93**	**2,93**
	Podatek od nieruchomości	312 020	x	x
	Podatek rolny	0	x	x
	Podatek od środków transportowych	75 086	x	x
2.	**Skutki udzielonych ulg i zwolnień (na mocy uchwał)**	**13 065**	**0,03**	**0,10**
	Podatek od nieruchomości	13 065	x	x
3.	**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia**	**24 322**	**0,06**	**0,18**
	Podatek od nieruchomości	22 422	x	x
	Podatek rolny	1 201	x	x
	Opłata od posiadania psów	80		
	Opłata za gospodarowanie odpadami	349		
	Odsetki	271		
4.	**Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – rozłożenia na raty, odroczenia**	**1 522**	**0,00**	**0,01**
	Podatek od nieruchomości	1 284	---	---
	Podatek rolny	111	---	---
	Odsetki	127		

Skutki udzielonych ulg i zwolnień inwestycyjnych (budowa lub modernizacja obiektów służących produkcji rolnej) wyniosły 41.886,61 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 15 podatników, 12 ulg dotyczy decyzji wydanych w latach wcześniejszych, 3 decyzje wydane zostały w 2017 r.

Skutki z tytułu nabycia gruntów wyniosły 78.127,85 zł. Ogółem z tego typu ulg skorzystało 183 rolników, w tym w 41 decyzji wydanych zostało w 2017 r.

II.3. Stan zaległości w dochodach własnych na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Stan zaległości na dzień 31.12.2016 r.	Stan zaległości na dzień 31.12.2017 r.	Wzrost/spadek
	w zł		
Ogółem	949 656	1 247 416	297 760
w tym: podatkowe	351 722	552 322	200 600

Stan zaległości i nadpłat w podatkach, opłatach i pozostałych należnościach realizowanych przez gminę oraz w tytułach realizowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia załącznik nr 3.
Dane na temat zaległości przedstawiono przy okazji omawiania wykonania poszczególnych podatków i opłat w dziale II.1 i w dziale II.2.

Od 2006 r. pojawiła się w budżecie gminna kategoria należności, co wiąże się z potencjalnym, ale jak widać i rzeczywistym problemem w ich regulowaniu. Należą do nich **zwroty zaliczek alimentacyjnych** - dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, powiększonej o 5%. Środki te w wysokości 50% kwoty, o której mowa wyżej, stanowią dochód własny gminy, pozostałe 50% tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. całość należności przypisanej do zwrotu wynosi 167.199,89 zł, natomiast kwota należnej ustawowo budżetowi gminy wynosi 83.599,84 zł. W ciągu 2017 r. z tytułu zaległości zaliczek alimentacyjnych nie uzyskano żadnych kwot. Czynności związane z całością zagadnień związanych z ustaleniem, wypłatą i windykacją wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
Od 1 października 2008 r. zaliczkę alimentacyjną zastąpiło **świadczenie z funduszu alimentacyjnego** jako nowy rodzaj wsparcia dla osób nie otrzymujących alimentów. Pomoc wypłacana jest również przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W procedurze uczestniczy komornik, który musi potwierdzić bezskuteczność egzekucji alimentów. W 2017 r. udało się ściągnąć od dłużników alimentacyjnych kwotę 10.561,87 zł, z czego oddano budżetowi państwa kwotę 6.337,12 zł, natomiast kwota 4.224,75 zł stanowi dochód budżetu gminy Biała. Kwota zaległości z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynosi na koniec roku 913.062,43 zł, natomiast kwota należnej ustawowo budżetowi gminy wynosi 352.142,34zł.

Działania egzekucyjne urzędu wobec dłużników w 2017 r. polegały na doręczeniu 308 upomnień dotyczących zaległości podatkowych i 388 upomnień dotyczących zapłaty zaległości innych niż podatkowe (opłat z gospodarowanie odpadami – 351 szt., zaległości za czynsze w lokalach mieszkalnych i użytkowych – 32 szt., opłat za czynsz dzierżawny oraz opłat – 5 szt.).
Ponadto w stosunku do zaległości budżetowych wystawionych zostało 133 tytułów wykonawczych, w tym dotyczący zaległości podatkowych – 84 tytułów, opłat za gospodarowanie odpadami – 49 tytułów.

W 2017 r. wpłacono zaległe podatki na łączną kwotę 56.814,24 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości na kwotę 28.858,50 zł,
- podatku rolnego na kwotę 26.760,74 zł,
- podatku leśnego na kwotę 16,00 zł,
- podatek od środków transportowych na kwotę 1.179,00 zł,

W stosunku do dłużników mających zaległości w niepodatkowych należnościach budżetowych - skierowano 3 sprawy na drogę sądową, 6 spraw przekazano do Radcy Prawnego w celu przygotowania egzekucji komorniczej (4 rozpatrzone zostały pozytywnie, 2 sprawy są w trakcie rozpatrywania).

Działania powyższe pozytywnie skutkują na ściągalność zaległych należności. Zwiększenie kwoty zaległości, zwłaszcza niepodatkowych, spowodowane zostały przede wszystkim przez wypłacenie funduszu alimentacyjnego oraz opłat czynszowych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które trudne są do wyegzekwowania.

Ponadto od grudnia 2011 r. wprowadzono nowa formę zmniejszenia zaległości wynikających z opłat czynszowych poprzez odpracowanie zaległego czynszu wraz z kosztami ubocznymi. Zaległości w należnościach podatkowych zostaną w wyniku prowadzonej egzekucji ściągnięte w 2017 r.

II.4. Dotacje celowe

Z zaplanowanej na 2017 r. dotacji celowej na zadania bieżące w kwocie 11.219.531,44 zł Gmina Biała otrzymała 11.128.726,81 zł, tj. 99,2%. Dotacje te stanowiły 26,8% wykonanych dochodów gminy ogółem.
Dotacje otrzymano z następujących źródeł:

1) z budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Struktura wykonania
		w zł		w %
1.	**dotacja na zadania zlecone; w tym na:**	**9 026 843,84**	**8 962 956,21**	**99,3**
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników	1 116 218,11	1 116 218,11	100,0
	administrację publiczną	110 620,00	110 303,73	99,7
	opiekę społeczną	7 681 848,95	7 621 061,35	99,2
	stały rejestr wyborców	2 222,00	2 222,00	100,0
	obronę narodową	1 000,00	1 000,00	100,0
	zakup podręczników dla uczniów	114 934,78	112 151,02	97,6
2.	**dotacja na zadania własne; w tym:**	**1 138 235,60**	**1 119 405,39**	**98,3**
	dotacja stanowiąca zwrot poniesionych wydatków na fundusz sołecki w 2016 r.	82 158,29	82 158,29	100,0
	realizacja wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów w szkołach”	105 000,00	105 000,00	100,0
	na świadczenia społeczne	447 472,31	437 282,26	97,7
	utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	148 547,00	148 467,00	99,9
	stypendia socjalne dla uczniów	23 276,00	16 382,74	70,4
	doposażenie gabinetów lekarskich w szkołach	10 662,00	8 995,10	84,4
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	321 120,00	321 120,00	100,0

Wykonanie dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 4.

2) od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień:

a) ***z Gminy Korfantów*** – kwota **28.053,37 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za dzieci z gminy Korfantów, które uczęszczają do przedszkola niepublicznego w Grabinie. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od grudnia 2016r. do listopada 2017 r.,

b) ***z Gminy Korfantów*** – **1.591,62 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Lubrza. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od września do listopada 2017 r.,

c) ***z Gminy Prudnik*** – **5.631,31 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Prudnik. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od grudnia 2016 r. do września 2017 r.,

d) ***z Gminy Lubrza*** – **12.911,43 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Lubrza. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od grudnia 2016 r. do listopada 2017 r.,

e) ***z Gminy Głogówek*** – **5.121,86 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Lubrza. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od grudnia 2016 r. do sierpnia 2017 r.,

f) ***z Gminy Strzeleczki*** – **3.183,24 zł**, dotacja ta została przekazana jako zwrot poniesionych kosztów za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym w Białej z gminy Lubrza. Zwrot dotyczy wydatków poniesionych za okres od września do listopada 2017 r.,

g) z gmin partnerskich uczestniczących w projekcie „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej” **– 51.204,71 zł,** dotacja na pokrycie wydatków związanych z podatkiem VAT,

3) dotacje ze środków europejskich w ramach - 926.492,24 zł, środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizacje zadania „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”,

4) dotacja funduszy celowych tj. z WFOŚiGW na kwotę 12.175,43 zł dotyczy zadania związanego z unieszkodliwieniem azbestu, środki przekazane zostały w kwocie wnioskowanej.

Dotacje na zadania inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 433.121,21 zł, co stanowi 44,2% planu. Dotacje te stanowiły 33,5% wykonanych dochodów majątkowych i 1,0% dochodów gminy ogółem.

Dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji przekazane zostały gminie z:

a) ***z budżetu państwa*** na łączną kwotę 68.537,83 zł – środki stanowiące zwrot poniesionych wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

b) ***z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych*** na budowę drogi dojazdowej do pół w miejscowości Nowa Wieś – 141.750,00 zł, co stanowi 100% planu,

c) ***z Banku Gospodarstwa Krajowego*** - na przebudowę budynku w Gostomii 111.955,90zł,

d) ***z gmin partnerskich uczestniczących w projekcie*** „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej" – 126.202,68 zł, dotacja na pokrycie wydatków związanych z podatkiem VAT,

e) ***z funduszy europejskich*** - **15.325,20 zł** zwrot środków wynikający z rozliczenia przekazanych gminie na realizację projektu w 2016 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizacje zadania „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej".

II.5. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Subwencja ogólna w budżecie gminy na 2017 r. wynosi **15.929.589,00 zł** i stanowi 39,6% zrealizowanych dochodów ogółem. Składa się ona z następujących części:

- oświatowej w kwocie 9.779.882,00 zł ustanowionej w kwocie niższej o kwotę 186.861,00 zł od otrzymanej w 2016 r. ,
- wyrównawczej w kwocie 6.080.449,00 zł ustanowionej w kwocie wyższej od ubiegłorocznej o kwotę 615.526,00 zł,
- równoważącej w wysokości 69.258,00 zł ustanowionej w kwocie niższej o kwotę 27.339,00 zł od ubiegłorocznej.

Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi 61,4% subwencji ogólnej oraz 23,5% wykonanych dochodów ogółem gminy.
Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej stanowią dane dotyczące liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S" na rok szkolny 2016/2017 oraz dane dotyczące liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego.

Część wyrównawcza i równoważąca subwencji stanowi natomiast 38,6% subwencji ogólnej i 14,8% wykonanych dochodów ogółem gminy.
Część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej może być wykorzystana przez gminę stosownie do decyzji jej organu stanowiącego.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

III. 1. Dane ogólne

Wydatki budżetowe gminy za omawiany okres sprawozdawczy wyniosły **40.705.226,40zł**, co stanowi 87,8% planowanych wydatków gminy na 2017 r. Porównując kwotowo wydatki w analogicznym okresie roku ubiegłego były one wyższe o 6.020.509,71zł, czyli o 17,4% (wydatki bieżące były wyższe o kwotę 2.602.120,34 zł, wydatki majątkowe były wyższe o kwotę 3.418.589,37 zł).

Udział wydatków bieżących w strukturze wydatków gminy wynosi 85,2%,a wydatki wynoszą 34.700.819,01 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 74,2% zakładanego planu, tj., na kwotę 6.004.407,39 zł, a stanowią one 14,8% w strukturze ogólnych wydatków.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
1	2	3	4	5
1.	Zadania własne, w tym:	37 314 448,43	31 742 270,19	85,1
	wydatki bieżące	29 226 844,43	25 737 862,80	88,1
	wydatki majątkowe	8 087 604,00	6 004 407,39	74,2
2.	Zadania zlecone, w tym:	9 026 843,84	8 962 956,21	99,3
	wydatki bieżące	9 026 843,84	8 962 956,21	99,3
Razem		**46 341 292,27**	**40 705 226,40**	**87,8**

Wykonanie wydatków budżetu gminy wg grup wydatków przedstawia załącznik nr 2 i nr 5 wydatki na zadania zlecone.

Plan i wykonanie wydatków przez jednostki organizacyjne gminy w 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik wykonania %	Struktura w budżecie
1	2	3	4	5
I. Urząd Miejski w Białej	**22 628 721,51**	**17 768 006,80**	**78,5**	**43,7**
1. wynagrodzenia i pochodne	3 170 161,92	2 670 192,96	84,2	15,0
w tym: na zadania zlecone	196 253,92	146 682,89	74,7	5,5
na prace publiczne	199 000,00	167 605,13	84,2	6,3
na umowy zlecenia	165 040,00	149 133,03	90,4	5,6
2. obsługa długu	292 737,00	106 648,12	36,4	0,6
3. dotacje	2 465 751,40	2 409 159,03	97,7	13,6
4. wydatki na realizację projektów unijnych	1 090 720,00	440 937,77	40,4	2,5
5. pozostałe wydatki bieżące	7 614 523,19	6 213 353,49	81,6	35,0
6. wydatki majątkowe	7 994 828,00	5 927 715,43	74,1	33,4
II. Biuro Obsługi Szkół Samorządowych oraz placówki oświatowe	**13 563 530,45**	**13 060 155,15**	**96,3**	**32,1**
1. wynagrodzenia i pochodne	10 431 089,00	10 139 941,54	97,2	77,6
2. dodatki mieszkaniowe	503 435,00	486 803,85	96,7	3,7

3. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	523 145,00	523 145,00	100,0	4,0
4. pozostałe wydatki bieżące	2 018 936,45	1 839 423,80	91,1	14,1
5. wydatki majątkowe	86 925,00	70 840,96	81,5	0,5
III. Ośrodek Pomocy Społecznej	**10 149 040,31**	**9 877 064,45**	**97,3**	**24,3**
1. wynagrodzenia i pochodne	1 168 499,31	1 040 156,27	89,0	10,5
w tym: zadania zlecone	273 093,00	272 830,24	99,0	26,2
2. świadczenia społeczne	8 096 760,00	8 016 570,80	99,0	81,2
w tym: zadania zlecone	7 367 799,00	7 311 965,13	99,2	91,2
3. pozostałe wydatki bieżące	877 930,00	814 486,38	92,8	8,2
5. wydatki majątkowe	5 851,00	5 851,00	100,0	0,1
Razem	**46 341 292,27**	**40 705 226,40**	**87,8**	**100,0**

III. 2 Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – środki nie zostały wykorzystane, plan ustalony w kwocie 10.000,00 zł przeznczony był na remonty, usunięcia awarii sieci wodociągowych.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 46.279,65 zł, tj. 92,6% planu rocznego. Środki przekazano na rzecz Opolskiej Izby Rolniczej, stanowią one 2% od zrealizowanych wpływów z podatku rolnego pobranego w 2017 r.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – wykonanie 1.401.908,25 zł, tj. 98,2% planu rocznego.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
		w zł		w %
1.	Zadania zlecone wydatki bieżące; w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi	1 116 218,11 1 116 218,11 17 213,11	1 116 218,11 1 116 218,11 17 213,11	100,0 100,0 100,0
2.	Zadania własne wydatki bieżące	311 127,00 311 127,00	285 690,14 285 690,14	91,8 91,8
Razem		**1 427 345,11**	**1 401 908,25**	**98,2**

W ramach zadań zleconych wypłacony został zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. Zapotrzebowanie na te środki złożone zostały do Wojewody Opolskiego, a ich realizacja nastąpiła po ich otrzymaniu od dysponenta. Środki wydatkowane zostały na:

- zwroty rolnikom części akcyzy – 1.094.331,48 zł,

- koszty administracyjne (wynagrodzenia pracowników, artykuły biurowe, usługi pocztowe) – 21.886,63 zł.

Pozostałe środki na zadania własne wykorzystano w kwocie 285.690,14 zł na:

- składkę członkowską do Związku Aqua Silesia – 255.736,00 zł; w tym
  - udział na zadania inwestycyjne – 34.440,00 zł,
  - opłata za przesył wody – 180.719,00 zł,
  - podniesiona składka ze względu na podatek od nieruchomości – 40.577,00 zł.
- nagrody w konkursach – 4.866,76 zł,
- zakup karmy dla bezpańskich kotów, opłaty za bezpańskie zwierzęta (schronisko, przewóz, usługi weterynaryjne) – 25.087,38 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	**4 196 579,00**	**2 957 697,28**	**70,5**
z tego			
Wydatki bieżące	3 564 775,00	2 504 292,87	70,3
Wydatki majątkowe	631 804,00	453 404,41	71,8

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – wydatki dokonane zostały w kwocie 599.999,00 zł, w tym na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 99.999,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę chodników położonych przy drogach powiatowych w miejscowościach: Śmicz, Olbrachcice, Chrzelicach i Kolnowice.
Środki przekazane zostały do Starostwa Powiatowego w Prudniku w formie dotacji, która rozliczona została prawidłowo.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie 1.791.456,07 zł tj. 59,7% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 287.562,94 zł (64,8%),
- wydatki majątkowe – 1.503.890,13 zł (58,8%).

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona m.in. na:

- utrzymanie dróg zimą (odśnieżanie, posypywanie) – 77.954,95 zł,
- remont cząstkowy dróg na terenie gminy Biała – 96.476,37 zł,
- remonty chodników, dróg i placów na terenie miasta Biała, naprawy przystanków, utrzymanie bieżące dróg – 16.763,04 zł,
- zakup znaków drogowych oraz ich montaż, zakup koszy na śmieci – 8.661,52 zł,
- utrzymanie bieżące dróg gminnych; w tym naprawy dróg, przepustów, równania dróg polnych, remonty chodników na terenie gminy – 55.233,41 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 14.055,57 zł,
- wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 17.391,84 zł,
- opłaty umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej oraz inne opłaty– 1.026,24 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 1.503.890,13 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego i inicjatywy lokalnej) umieszczono w załączniku nr 7.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne – wykonanie – 566.245,21 zł, tj. 95,0 % planu rocznego; w tym:

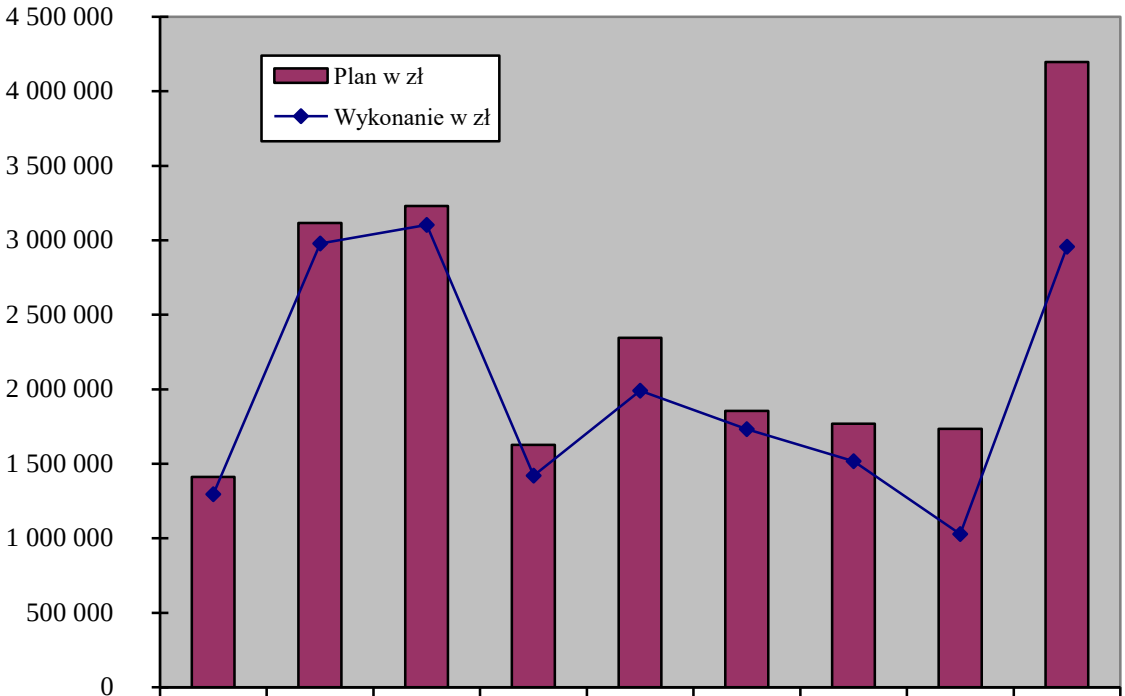
- wydatki bieżące – 65.842,47 zł, tj. 75,0% planu,
- wydatki inwestycyjne 500.402,74 zł, tj. 98,5% planu.

W ramach wydatków bieżących wykonano remonty nawierzchni dróg oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym:

- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 31.160,03 zł,
- remonty dróg wewnętrznych w mieście – 32.354,99 zł,
- remonty dróg wewnętrznych na terenie gminy – 2.327,45 zł.
-

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego) umieszczono w załączniku nr 7.
Zestawienie wydatków inwestycyjnych dokonanych na kwotę 500.402,74 zł umieszczono w dalszej części opracowania.

Plan i wykonanie wydatków dokonanych na drogach w latach 2009-2017 (w zł)



	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Plan w zł	1 411 800	3 115 354	3 229 929	1 626 951	2 345 469	1 854 903	1 768 695	1 735 052	4 196 579
Wykonanie w zł	1 295 405	2 978 802	3 103 590	1 421 229	1 989 761	1 731 741	1 518 275	1 029 398	2 957 697

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – wykonanie 1.697.489,20 zł, tj. 81,3% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 841.700,54 zł, tj. 76,7% planu,
- wydatki majątkowe – 855.788,66 zł, tj. 86,4 % planu.

I. Zrealizowane wydatki bieżące wynoszą 841.700,54 zł i przeznaczone zostały na:

1. Remonty budynków komunalnych oraz lokali mieszkalnych na łączną kwotę **240.175,00 zł**, w tym:

– postawienie pieców w mieszkaniach komunalnych, wymiana pieca CO, montaż instalacji CO – na kwotę **41.214,00 zł**, w tym:

- ul. Kościuszki 32/2 – 4.600,00 zł,
- ul. 1-go Maja 14/1 – 4.900,00 zł,
- Gostomia 82 D/3 – 6.500,00 zł,
- ul. Nyska 3a/2 – 3.200,00 zł,
- ul. Armii Krajowej 1/2 – 2.000,00 zł,
- ul. 1-go Maja 14/1 – 4.200,00 zł,
- ul. Armii Krajowej 1 /2 – 8.351,00 zł,
- ul. Nyska 1/1 – 7.463,00 zł.

– remonty na kwotę **94.967,00 zł**, w tym:

- wykonanie nowego podziału piwnic ul. Armii Ludowej 1a – 2.500,00 zł,
- wymiana instalacji elektrycznej ul. Rynek 11 – 8.983,00 zł,
- wyodrębnienie łazienki w stanie surowym ul. Nyska 36 – 4.603,00 zł,
- montaż okien ul. Rynek 11 – 8.474,00 zł,
- wykonanie instalacji elektr. i wod-kan – ul. Rynek 11, ul. Nyska 1 /4, Gostomia 82d/3, Chrzelice 27 – 25.523,00 zł,
- prace ogólnobudowlane Gostomia 82d/3 – 2.626,00 zł,
- pokrycie papą dachu ul. Prudnicka 14 – 6.817,00 zł,
- przebudowa komina Radostynia 112 – 2.641,00 zł,
- wykonanie ocieplenia elewacji ul. 1-go Maja 14 i 16 – 30.000,00 zł,
- płytowanie korytarzy ul. Rynek 11 i 1-go Maja 24 – 2.800,00 zł,

– bieżące remonty, zakup materiałów – 103.994,00 zł.

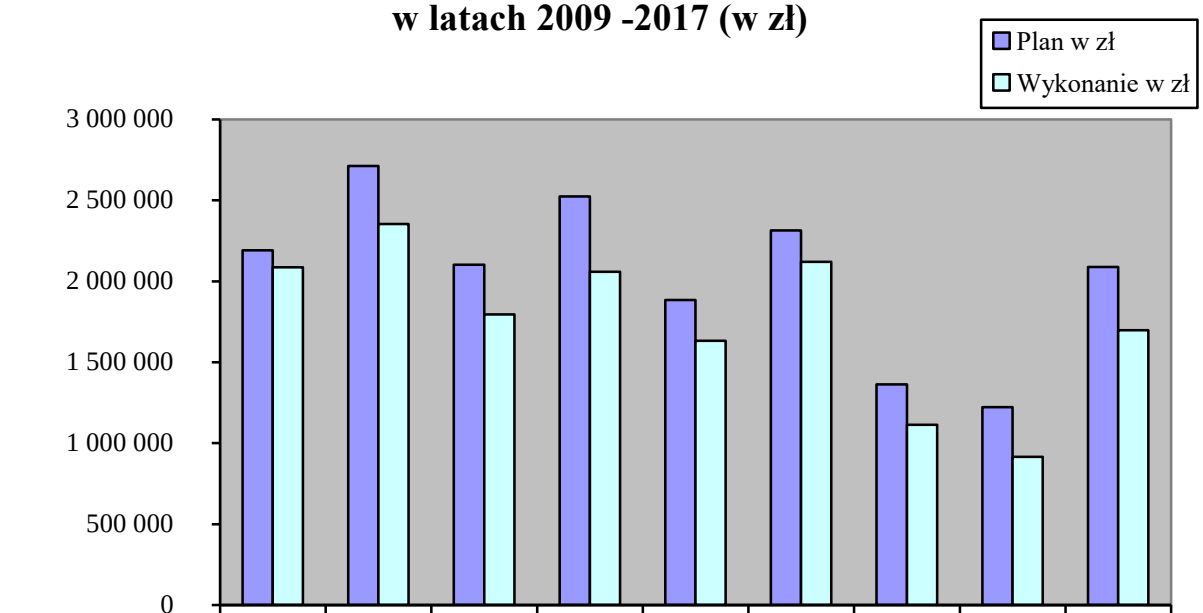
II. Opłaty stałe – wykonanie środków w 2017 r. wynosi **601.525,54 zł,** w tym:

– opłaty za centralne ogrzewanie, zakup węgla – 132.785,00 zł,
– opłata za energię – 23.820,00 zł,
– opłata za wodę – 11.952,00 zł,
– opłata za wywóz nieczystości stałych i płynnych – 104.004,00 zł,
– opłata za usługi kominiarskie – 17.642,00 zł,
– podatek od nieruchomości – 12.096,00 zł,
– podatek VAT – 47.684,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników – 35.208,00 zł,

- ubezpieczenie mienia – 16.000,00 zł,
- ubezpieczenie OC – 17.500,00 zł,
- składka na fundusz remontowy – 98.012,00 zł,
- składka na eksploatację – 26.373,00 zł,
- wynagrodzenie zarządcy – 29.965,00 zł,
- pozostałe usługi i opłaty – 28.484,54 zł.

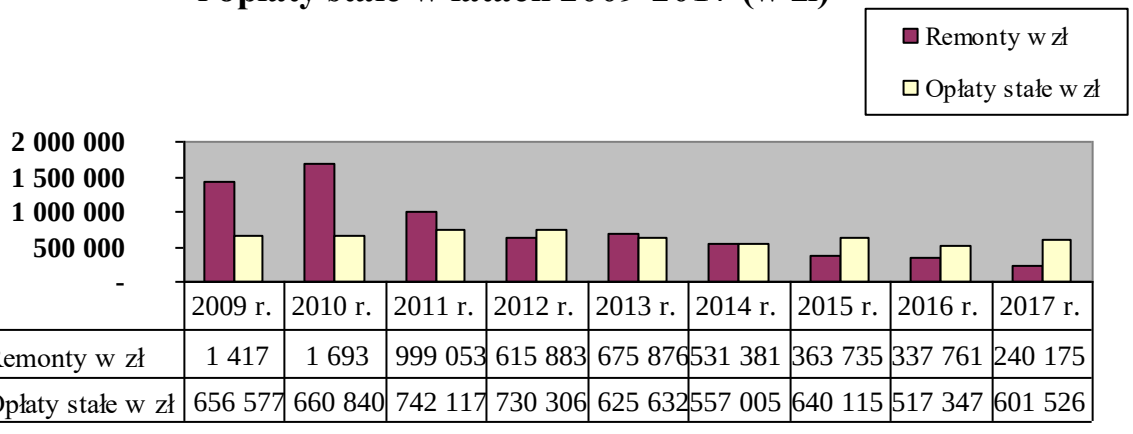
Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 855.788,66 zł, co stanowi 86,4% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

Porównanie wydatków na gospodarkę mieszkaniową w latach 2009 -2017 (w zł)



	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Plan w zł	2 190	2 713	2 102	2 524	1 883	2 314	1 364	1 223	2 088
Wykonanie w zł	2 086	2 354	1 795	2 058	1 631	2 121	1 114	915 172	1 697

Podział wydatków bieżących przeznaczonych na gospodarkę mieszkaniową w podziale na remonty i opłaty stałe w latach 2009-2017 (w zł)



	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Remonty w zł	1 417	1 693	999 053	615 883	675 876	531 381	363 735	337 761	240 175
Opłaty stałe w zł	656 577	660 840	742 117	730 306	625 632	557 005	640 115	517 347	601 526

Rozdz. 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie 66.950,14 zł, tj. 89,3% planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące – 60.862,84 zł, tj. 90,8% planu,
- wydatki inwestycyjne 6.087,30 zł, tj. 76,1 % planu.

Wydatki bieżące w wysokości 60.862,84 zł przeznaczono na:

- sporządzenie wypisów i wyrysów działek – 2.561,60 zł,
- wycena działek, lokali, opracowanie operatów szacunkowych, podział działek – 30.746,90 zł,
- wpływy za czynsz dzierżawny – 495,71 zł,
- opłaty sądowe – 5.183,85 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 1.000,00 zł,
- ogłoszenia o przetargach – 4.332,06 zł,
- odszkodowania za zajęcia działek – 16.380,00 zł
- pozostałe opłaty (roczna opłata za grunt) – 162,72 zł.

Opis wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego umieszczono w załączniku nr 7.
Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 6.087,30 zł, co stanowi 76,1% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie 35.265,14 zł, tj. 49,0% planu rocznego.
Poniesione wydatki przeznczone została na:

- decyzje o warunkach zabudowy – 32.103,00 zł,
- wynagrodzenia za udział w komisji urbanistyczno-architektonicznej – 1.464,00 zł,
- pozostałe (ogłoszenia) – 1.698,14 zł.

Rozdz. 71035 – Cmentarze – wykonanie 69.710,16 zł, tj. 95,5% planu rocznego.
Poniesione wydatki w całości wykorzystano na wydatki bieżące i przeznaczono na utrzymanie cmentarza komunalnego w Białej, w tym:

- odśnieżanie cmentarza – 1.859,76 zł,
- wywozu nieczystości z cmentarza komunalnego – 23.760,00 zł,
- oczyszczanie cmentarza – 20.844,00 zł,
- koszenie trawy – 12.787,20 zł,
- opłata za zarządzanie cmentarzami – 10.000,08 zł.
- zużycie wody – 459,12 zł.

Wpływy z opłat w 2017 r. wyniosły **11.650,00 zł.**

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – wykonanie 172.673,75 zł, tj. 84,2% planu rocznego.
Całość środków przeznaczona została na wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych bezrobotnych w ramach organizacji robót publicznych i interwencyjnych – 167.605,13 zł,
- badania lekarskie – 1.136,00 zł,
- zakup odzieży roboczej – 1.472,00 zł,
- sprzętu do pracy – 2.460,00 zł.

W okresie objętym sprawozdaniem zatrudnionych było 7 osób w ramach prac publicznych i 1 osoba w ramach prac interwencyjnych, w zależności od realizowanego programu.

Osoby zatrudnione w ramach prac publicznych wykonywały prace remontowe oraz porządkowe i remontowe, natomiast osoba zatrudniona w ramach prac interwencyjnych wykonywała prace administracyjne w tut. Urzędzie.

Na prace publiczne Gmina poniosła koszty związane z Funduszem Pracy od wynagrodzeń i wysługą lat pracowników, na prace inwencyjne – 50,0% kosztów wynagrodzenia oraz wysługę lat. Urząd Pracy dofinansował te prace w kwocie 107.335,54 zł, tj. w 62,2% (w tym kwota 2.000,00 zł na zakup sprzętu). Na gminie spoczywał obowiązek zatrudnienia tych osób na kolejne 3 lub 1 miesiąc.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W 2017 r. wydatkowano kwotę 4.799.300,11 zł, co stanowi 76,0% planu rocznego, w tym zadania zlecone finansowane były z dotacji w kwocie 105.305,73 zł (99,7% wykonania planu rocznego).

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

Łączny plan wydatków zrealizowano w kwocie 2.695.639,57 zł, co stanowi 80,6% planu, w tym wydatki majątkowe dokonane zostały na kwotę 7.320,00 zł, co stanowi 48,8% planu.

Główne pozycje wydatków bieżących dokonane na kwotę 2.688.319,57 zł stanowiły:

- wynagrodzenia pracowników, w tym nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne – 2.137.585,50 zł (83,7%),
- składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12.255,00zł,
- usługi pocztowe – 33.755,53 zł,
- usługi telefoniczne – 9.125,33 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, części komputerowych, konserwacje urządzeń – 29.730,41 zł,
- remonty pomieszczeń biurowych na parterze, lakierowanie podłogi na dużej sali, malowanie chodów, malowanie dachu – 19.435,84 zł,
- zakup wyposażenia do biur, w tym mebli – 20.269,75 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, literatury fachowej, środków czystości, artykułów spożywczych, odzieży roboczej – 44.512,47 zł,
- obsługa informatyczna, abonamenty, licencje – 70.332,02 zł,
- szkolenia pracowników – 29.593,30 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 25.408,67 zł,
- opłata za energię cieplną, elektryczną i wodę – 63.709,52 zł,
- pozostałe usługi (badania okresowe, dopłaty do okularów, prowizje bankowe, ogłoszenia, ubezpieczenie, obsługa prawna urzędu oraz kancelarii prowadzącej sprawy podatku VAT, wywóz nieczystości) – 133.064,07 zł,
- odpis na ZFŚS – 59.542,16 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 7.320,00 zł, co stanowi 48,8% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

Rozdz. 75022 – Rady gmin

Na utrzymanie Rady Miejskiej w Białej, w analizowanym okresie wydano 128.613,07 zł, tj. 88,7% planu, w tym:

- diety radnych za udział w sesji i w posiedzeniach komisji rady (7 posiedzeń sesji) – 127.004,84 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 1.608,23 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 1.443.100,41 zł tj. 50,4% planu rocznego, a wydatki związane były z:

a) wydatki bieżące na kwotę 693.200,41 zł, w tym;
   - dotacja dla Bialskiej Orkiestry Dętej na realizację projektu „Wakacje z muzyką" – 1.500,00 zł,
   - diety sołtysów za udział w sesji – 40.920,00 zł,
   - wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków – 48.799,00 zł,
   - wydatki dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego – 25.646,44 zł,
   - zakup nagród (olimpijczyk) – 7.264,31 zł,
   - zakup artykułów spożywczych na spotkania z dyrektorami szkół, przedstawicielami gmin partnerskich, sołtysami oraz kwiatów, przyjęcie dzieci z gminy Marienhaide, wyjazd do Niemiec oraz zakup nagród – 17.497,27 zł,
   - przygotowanie spotkania z jubilatami 50-lecia pożycia małżeńskiego – 5.215,12 zł,
   - zakup materiałów promocyjnych – 14.490,97 zł,
   - pozostałe wydatki, w tym m.in. ogłoszenia, prowizje podatkowe, koszty postępowania egzekucyjne – 3.498,34 zł,
   - realizacja projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej" – 70.572,51zł, wydatki finansowane poza projektem z dotacji gmin, dotyczy podatku VAT nie objętego dofinansowaniem,
   - realizacja projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej" – 440.937,77zł,
   - składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń o organizacji na kwotę 16.858,68 zł, w tym na rzecz:
     - stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich – 5.286,50 zł,
     - składka do stowarzyszenia Subregion Południowy Nysa – 5.354,00 zł,
     - Euroregionu Pradziad – 6.218,18 zł.

b) wydatki majątkowe dokonane zostały na kwotę 749.900,00 zł, co stanowi 85,6% wykonania planu, wydatki dotyczą realizacji projektu współfinansowanego przy udziale środków europejskich pn. „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej". Finansowanie wydatków nastąpiło ze:
   - środków europejskich – 609.674,80 zł,
   - wkładu gmin (partnerów – dotyczy podatku VAT) – 140.225,20 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego) umieszczono w załączniku nr 7.
Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.

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 2.222,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego.

Środki przeznczone zostały na aktualizację rejestru wyborców, zadania finansowane były z dotacji z budżetu państwa. Zaplanowana kwota obejmuje aktualizację 8.723 pozycji rejestru.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Poniesione wydatki przeznaczono na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej straży pożarnej – wykonanie 5.000,00zł, tj. 100,0% planu rocznego. Środki przekazane zostały dla powiatowej straży pożarnej z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu nowego urządzenia do napełniania butli na sprężone powietrze z panelem sterowniczym. Środki rozliczono zgodnie z zawartą umową.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 510.694,80 zł, tj. 94,6% planu rocznego.
Wydatki budżetowe ponoszone przez gminę związane były z podstawową działalnością jednostek OSP w zakresie utrzymania w gotowości bojowej strażaków – ochotników, obiektów i przeciwpożarowego sprzętu specjalistycznego w kwocie 270.548,02 zł i na wydatki majątkowe w wysokości 240.146,78 zł.

Środki na wydatki bieżące na kwotę 270.548,02 zł przeznaczono na:

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych – 19.533,85 zł,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu – 42.266,63 zł,
- zakup części samochodowych – 12.494,15 zł,
- nagrody w turniejach p.poż. oraz artykuły spożywcze – 4.039,47 zł,
- zakup paliwa – 20.323,72 zł,
- zakup sprzętu – 9.891,52 zł,
- zakup materiałów budowlanych oraz remonty budynków straży pożarnych, przeglądy obiektów – 47.838,27 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 15.719,10 zł,
- naprawy samochodów i urządzeń, przeglądy – 19.357,36 zł,
- zakup ubrań strażackich, węży – 23.758,39 zł,
- zakup preparatów na owady – 486,91 zł,
- opłatę za energię i zużycie wody – 30.084,51 zł,
- opłatę za rozmowy telefoniczne – 1.610,24 zł,
- badania okresowe lekarskie strażaków – 2.020,00 zł,

- ubezpieczenie OC, NW i autocasco – 16.249,91 zł,
- pozostałe wydatki (wywóz nieczystości stałych i płynnych, inne opłaty) – 4.873,99 zł.

Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 240.146,78 zł, co stanowi 97,6% planu. Opis wydatków majątkowych dokonany jest w dalszej części opracowania.
Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego) umieszczono w załączniku nr 7.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytu i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 106.648,12 zł, tj. 36,4% planu rocznego, w 2016 r. wydatki na obsługę długu wyniosły – 140.024,10 zł, w 2015 r. - 179.233,24 zł, w 2014 r. - 244.665,47 zł, jest to spadek rdr o kwotę 39.209,14 zł, tj. o 21,9%. Wydatki przeznaczone zostały na odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, w 2017 r. kredytu nie zaciągnięto, zaciągnięta została pożyczka na zadanie współfinansowane przy udziale środków europejskich (Budowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej) – koszt odsetek wynosi 990,11 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – rezerwa ustalona została na:

1) rezerwę ogólną w kwocie 60.000,00 zł,
2) rezerwę celową na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 103.000,00 zł,
3) 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) – 464.100,00 zł.

Rezerwa ogólna planowana na początku roku na kwotę 60.000,00 zł została rozdysponowana w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury – 7.000,00 zł,
- bieżące wydatki związane z remontem budynków OSP – 48.000,00 zł.

Rezerwa celowa w kwocie 103.000,00 zł zabezpieczona w budżecie gminy dla potrzeb zarządzania kryzysowego nie została w ciągu 2017 r. uruchomiana.
W 2017 r. rozdysponowano w całości rezerwę celową, o której mowa w pkt „3".

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	**15 344 579,78**	**14 307 801,72**	**93,2**
wydatki bieżące	13 446 654,78	12 956 396,21	96,4
wydatki majątkowe	1 897 925,00	1 351 405,51	71,2

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem	**345 459,00**	**308 260,41**	**89,2**
wydatki bieżące	345 459,00	308 260,41	89,2

Realizacja budżetu gminy w tych działach wykonywana była przez jednostkę organizacyjną gminy Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej. Realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej.

Bieżące wydatki placówek oświatowych gminy Biała (dział 801 i 854) wyniosły w 2017r. 13.264.656,62 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 96,2% planu, z czego 77,6% wydatków pokrytych zostało z subwencji oświatowej oraz dotacji otrzymanych z budżetu państwa i innych gmin.
W 2017 r. gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na realizację zadań oświatowych w kwocie 515.141,69 zł, w tym:

1. na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 112.151,02 zł,
2. na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 321.120,00 zł.
3. na wyposażenie gabinetów lekarskich – 8.995,10 zł,
4. na stypendia szkolne – 16.382,74 zł,

oraz z gminy Korfantów, Lubrza, Prudnik i Głogówek (zwrot kosztów za pobyt dzieci z tych gmin w przedszkolach) – 56.492,83 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego wydatki bieżące były wyższe o 492.971,37 zł, a pokrycie ich z subwencji i dotacji wynosiło 76,4%.

Realizacja budżetu oświaty w analizowanym okresie w zależności od rodzaju placówki przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
80101 Szkoły podstawowe, w tym:	6 530 625,78	6 424 355,99	98,4
- wydatki majątkowe	67 000,00	55 840,96	83,3
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 000,00	138 327,60	93,5
80104 Przedszkola	2 108 386,00	2 076 535,47	98,5
- wydatki majątkowe	19 925,00	15 000,00	75,3
80110 Gimnazja	2 643 068,00	2 577 447,67	97,5
80113 Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	331 933,62	94,8
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 177,00	31 919,43	79,4

80148 Stołówki szkolne	656 877,00	634 375,97	96,6
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	105 550,00	101 104,04	95,8
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	854 732,00	615 073,38	72,0
80195 Pozostała działalność	1 907 164,00	1 376 728,55	72,2
- wydatki majątkowe	1 811 000,00	1 280 564,55	70,7
Razem dział 801	**15 344 579,78**	**14 307 801,72**	**93,2**
85401 Świetlice szkolne	300 810,00	278 369,97	92,5
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 276,00	20 478,44	61,5
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 000,00	90,0
85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 373,00	412,00	30,0
Razem dział 854	**345 459,00**	**308 260,41**	**89,2**
Razem dział 801 i 854	**15 690 038,78**	**14 616 062,13**	**93,2**

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej:

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W 2017 roku w Gminie Biała funkcjonowały dwie szkoły podstawowe i cztery filie. W roku szkolnym 2017/2018 naukę pobierało 589 uczniów w 37 oddziałach (w roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 522 uczniów w 34 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.
W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etaty wynosiło:

a) 59,97 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
b) 21,16 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
c) 0,17 etatu – palacze w okresie sezonowym.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2017 roku wynosił 4 769 313,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 4 751 279,90 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia szkół podstawowych przedstawia tabela na stronie nr 62.

Plan na wydatki rzeczowe w 2017 roku wynosił 1 156 667,00 zł, który zrealizowano w kwocie 1 106 442,80 zł, co stanowi 95,7% wykonania w tym:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 235 376,33 zł,
b) wydatki rzeczowe – 667 801,47 zł,
c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 203 265,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynosił 67 000,00 zł wydatki zrealizowano w kwocie 55 840,96 zł, co stanowi 83,3% wykonania planu.
Opis wydatków majątkowych przedstawiony jest w dalszej części opracowania.

Wydatki na szkoły podstawowe wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i trzy filie. W roku szkolnym 2017/2018 naukę pobierało 422 uczniów w 27 oddziałach (w roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 367 uczniów w 25 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.
W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w szkołach w przeliczeniu na etaty wynosiło:

a) 41,86 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
b) 12,42 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80101		Szkoły podstawowe	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	**3 593 962,54**
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	2 854 054,46
			* obsługa	431 982,25
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	166 869,03
			3) naliczenia ZFŚS	139 824,00
			4) badania lekarskie	1 232,80
			B) utrzymanie budynków	**221 192,80**
			* media	209 865,19
			* remonty i bieżące naprawy	11 327,61
			C) pomoce naukowe	**76 158,65**
			D) pozostałe	**116 222,42**
			E) inwestycje	**55 840,96**
Razem				**4 063 377,37**

W 2017 roku łącznie plan **szkół podstawowych ZSP w Białej** wynosił 4 107 682,33 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 4 063 377,37 zł, co stanowi 98,9% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowała jedna szkoła podstawowa i jedna filia. W roku szkolnym 2017/2018 naukę pobierało 167 uczniów w 10 oddziałach (w roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 155 uczniów w 9 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.
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) 8,74 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
c) 0,17 etatu – palacze w okresie sezonowym.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80101		Szkoły podstawowe	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	**1 598 095,05**
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	1 184 961,59
			* obsługa	280 281,60
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	68 507,30
			3) naliczenia ZFŚS	63 441,00
			4) badania lekarskie	903,56
			B) utrzymanie budynków	**141 463,98**
			* media	121 491,09
			* remonty i bieżące naprawy	19 972,89
			C) pomoce naukowe	**31 489,71**
			D) pozostałe	**79 137,55**
			E) inwestycje	**0,00**
Razem				**1 850 186,29**

W 2017 roku łącznie plan **szkół podstawowych ZSP w Łączniku** wynosił 1 885 297,67 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1 850 186,29 zł, co stanowi 98,1% wykonania planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

W 2017 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 przedszkola i 8 oddziałów przedszkolnych. W trakcie 2017 roku uczęszczało średniorocznie 309 dzieci w 15 oddziałach, (w 2016 r. uczęszczało średniorocznie 296 dzieci w 15 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.
W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło:

a) 22,81 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
b) 8,26 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
c) 0,80 etatu – palacze w okresie sezonowym.

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na w 2017 roku wynosił 1 689 912,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 1 685 750,22 zł, co stanowi 99,8% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia nauczycieli przedstawia tabela na stronie nr 62.

Plan na wydatki rzeczowe w 2017 roku wynosił 338 549,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 323,593,00 zł, co stanowi 96,5% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 81 365,17 zł,
b) wydatki rzeczowe – 163 029,13 zł,
c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 79 199,00 zł.

Plan na wydatki inwestycyjne w 2017 roku wynosił 19 925,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 15 000,00 zł, co stanowi 75,3% wykonania planu.
Opis wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania

Wydatki na przedszkola wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowało 1 przedszkole i 5 oddziałów zamiejscowych. W trakcie 2017 roku uczęszczało średniorocznie 206 dzieci w 10 oddziałach (w 2016 r. uczęszczało średniorocznie 200 dzieci w 10 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.
W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło:

a) 16,13 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
b) 5,57 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
c) 0,42 etatu – palacze w okresie sezonowym.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80104		Przedszkola	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	**1 272 008,79**
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	927 721,87
			* obsługa	231 173,59
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	57 190,33
			3) naliczenia ZFŚS	55 531,00
			4) badania lekarskie	392,00
			B) utrzymanie budynków	**64 867,32**
			* media	62 653,32
			* remonty i bieżące naprawy	2 214,00
			C) pomoce naukowe	**2 985,26**
			D) pozostałe	**42 703,07**
			E) inwestycje	**0,00**
Razem				**1 382 564,44**

W 2017 roku łącznie plan **przedszkoli ZSP w Białej** wynosił 1 393 921,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1 382 564,44 zł, co stanowi 99,2% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowało 1 przedszkole i 3 oddziały zamiejscowe. W trakcie 2017 roku uczęszczało średniorocznie 103 dzieci w 5 oddziałach (w 2016 r. uczęszczało średniorocznie 96 dzieci w pięciu oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.
W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przedszkolach w przeliczeniu na etaty wynosiło:

a) 6,68 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
b) 2,69 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi,
c) 0,38 etatu – palacze w okresie sezonowym.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80104		Przedszkola	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	**575 520,60**
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	427 625,13
			* obsługa	99 229,63
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	24 174,84
			3) naliczenia ZFŚS	23 668,00
			4) badania lekarskie	823,00
			B) utrzymanie budynków	**39 568,52**
			* media	39 297,92
			* remonty i bieżące naprawy	270,60
			C) pomoce naukowe	**269,90**
			D) pozostałe	**11 420,06**
			E) inwestycje	**15 000,00**
Razem				**641 779,08**

W 2017 roku łącznie plan **przedszkoli ZSP w Łączniku** wynosił 654 465,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 641 779,08 zł, co stanowi 98,1% wykonania planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

W 2017 roku w Gminie Biała funkcjonowały 2 gimnazja. W roku szkolnym 2017/2018 naukę pobierało 186 uczniów w 9 oddziałach (w 2016 r. uczęszczało średniorocznie 273 dzieci w 14 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.
W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w Gimnazjach w przeliczeniu na etaty wynosiło:

a) 27,42 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 2017 roku wynosił 2 100 464,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 2 088 178,18 zł, co stanowi 99,4% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Średnią płacę wynagrodzenia nauczycieli przedstawia tabela na stronie nr 62.

Plan na wydatki rzeczowe w 2017 roku wynosił 542 285,45 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 488 972,63 zł, co stanowi 90,3% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 108 077,71 zł,
b) wydatki rzeczowe – 292 803,92 zł,
c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 88 091,00 zł.

Wydatki na gimnazja wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Publiczne Gimnazjum w Białej

W 2017 roku w Gimnazjum w Białej w roku szkolnym 2017/2018 naukę pobierało 136 uczniów w 7 oddziałach (w roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 192 uczniów w 10 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.

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

a) 19,12 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
b) 4,75 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80110		Gimnazja	
		PG Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	**1 644 130,22**
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	1 343 931,23
			* obsługa	162 153,99
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	76 203,80
			3) naliczenia ZFŚS	61 486,00
			4) badania lekarskie	355,20
			B) utrzymanie budynków	**178 075,19**
			* media	171 293,06
			* remonty i bieżące naprawy	6 782,13
			C) pomoce naukowe	**25 392,52**
			D) pozostałe	**42 253,56**
			E) inwestycje	**0,00**
Razem				**1 889 851,49**

W 2017 roku łącznie plan **Gimnazjum w Białej** wynosił 1 938 716,83 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 1 889 851,49 zł, co stanowi 97,5% wykonania planu.

Publiczne Gimnazjum w Łączniku

W 2017 roku w Gimnazjum w Łączniku w roku szkolnym 2017/2018 naukę pobierało 50 uczniów w 2 oddziałach (w roku szkolnym 2016/2017 naukę pobierało 81 uczniów w 4 oddziałach), co przedstawia tabela na stronie nr 61.

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

a) 8,30 etatu – nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
b) 2,00 etatu – pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80110		Gimnazja	
		PG Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	**641 033,21**
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	514 109,73
			* obsługa	67 983,23
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	31 873,91
			3) naliczenia ZFŚS	26 605,00
			4) badania lekarskie	461,34
			B) utrzymanie budynków	**31 704,02**
			* media	30 793,17
			* remonty i bieżące naprawy	910,85
			C) pomoce naukowe	**9 381,40**
			D) pozostałe	**5 180,69**
			E) inwestycje	**0,00**
Razem				**687 299,32**

W 2017 roku łącznie plan wydatków Gimnazjum w Łączniku wynosił 704 032,62 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 687 299,32 zł, co stanowi 97,6% wykonania planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W 2017 roku w Gminie Biała dowożono 476 uczniów i dzieci do szkół (w 2016 r. dowożono 481 uczniów).
Plan na wydatki na dowożenie uczniów i dzieci do szkół wynosił 350 000,00 zł, wydatki w 2017 roku zrealizowano w kwocie 331 933,62 zł, co stanowi 94,8% wykonania planu przeznaczonego na dowożenie uczniów do szkół.

Dowóz organizowany w formie zakupu biletów miesięcznych wynosił 298 432,65 zł:

a) dowóz do Publicznych Szkół Podstawowych – 350 uczniów (w 2016 r. –297),
b) dowóz do Publicznych Gimnazjów – 119 uczniów (w 2016 r. – 179),
c) dowóz do Przedszkoli – 7 dzieci (w 2016 r. – 5).

Dowóz organizowany w formie refundacji biletów miesięcznych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku dla dzieci wynosił – 2 544,17 zł.
Zwrot za dowozy dzieci niepełnosprawnych do szkół dla 7 dzieci wynosił - 30 956,80 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcenie i doskonalenie zawodowe

Plan na wydatki dokształcenie i doskonalenia zawodowe w 2017 roku wynosił 28 124,00 zł , wydatki zrealizowano w kwocie 19 866,43 zł, co stanowi 70,6% wykonania planu.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolno-przedszkolne

W 2017 roku w Gminie Biała funkcjonowało 6 stołówek szkolno- przedszkolnych. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 624 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.
W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w stołówkach szkolno-przedszkolnych w przeliczeniu na etaty wynosiło 10,59 etatów, są to pracownicy administracji i pracownicy obsługi.
Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2017 roku wynosił 355 371,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 352 055,87 zł, co stanowi 99,1% wykonania planu przeznaczonego na płace.
Plan na wydatki rzeczowe w 2017 roku wynosił 301 506,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 282 320,10 zł, co stanowi 93,8% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00 zł,
b) wydatki rzeczowe – 269 664,10 zł,
c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 12 556,00 zł.

Wydatki na stołówki wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej funkcjonowała 1 stołówka szkolna i 2 stołówki przedszkolne. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 410 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na etaty wynosiło 6,96 etatu, są to pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80148		Stołówki szkolno-przedszkolne	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia 1) wynagrodzenia: * obsługa 2) dodatek wiejski i mieszkaniowy 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	**242 688,01** 234 236,01 100,00 8 252,00 100,00 **558,28** 558,28 0,00 0,00 **177 337,66** **0,00**
Razem				**420 583,95**

W 2017 roku łączny plan wydatków stołówek ZSP w Białej wynosił 431 933,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 420 583,95 zł, co stanowi 97,4% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

W 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku funkcjonowały 2 stołówki szkolno-przedszkolne. Stołówki szkolno-przedszkolne wydawały średnio na miesiąc 214 posiłków dla uczniów, dzieci i pracowników.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na etaty wynosiło 3,63 etatu, są to pracownicy administracji i pracownicy obsługi.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	80148		Stołówki szkolno-przedszkolne	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	**122 371,86**
			1) wynagrodzenia:	
			* obsługa	117 819,86
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	0,00
			3) naliczenia ZFŚS	4 304,00
			4) badania lekarskie	248,00
			B) utrzymanie budynków	**0,00**
			* media	0,00
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	0,00
			D) pozostałe	**91 420,16**
			E) inwestycje	**0,00**
Razem				**213 792,02**

W 2017 roku łączny plan wydatków stołówek ZSP w Łączniku wynosił 224 944,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 213 792,02 zł, co stanowi 95,0% 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 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 2 dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej (Publicznego Przedszkola w Białej) i posiadało orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – grupa integracyjna (stan na 30.09.2017 r. wg Systemu Informacji Oświatowej).

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 1,33 etatu (nauczyciel wspomagający w pełnym wymiarze).

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2017 roku wynosił 94 016,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 90 185,35 zł, co stanowi 95,9% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2017 roku wynosił 11 534,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 10 918,69 zł, co stanowi 94,7% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4 744,62 zł,
b) wydatki rzeczowe – 2 344,07 zł,
c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 3 830,00 zł.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	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 1) wynagrodzenia: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski i mieszkaniowy 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe E) inwestycje	**98 767,97** 85 561,88 4 623,47 4 744,62 3 830,00 8,00 **1 093,30** 1 086,27 7,03 **60,93** **1 181,84** **0,00**
Razem				**101 104,04**

Wydatki na zajęcia uczniów z orzeczeniami uczących się w klasach ogólnodostępnych – w tych wydatkach wykazywane są płace z faktycznie przepracowanych godzin z tymi dziećmi oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem danej placówki, które 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 wykonywanie przez nauczyciela tych zajęć.
4. Wydatki na zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne

i socjoterapeutyczne – wydatki na płace i pochodne od płac nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz inne wydatki związane z wykonywanie przez nauczyciela tych zajęć.

5. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, których praca jest związana bezpośrednio z dziećmi posiadającymi orzeczenia o specjalnej organizacji nauki – naliczone w całości i wypłacone w roku budżetowym.
6. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówce oraz wydatki związane z wykonywaniem przez tych nauczycieli tych obowiązków – naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.
7. Wydatki na płace i pochodne od płac pracowników obsługi oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków – naliczane proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.

W 2017 roku łączny plan wydatków wynosił 105 550,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 101 104,04 zł, co stanowi 95,8% 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 2017 roku w Gminie Biała 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 27 dzieci. W tym 11 dzieci posiadało orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego – w trzech klasach integracyjnych, 16 dzieci posiadało orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego (stan na 30.09.2017 r. wg Systemu Informacji Oświatowej).

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 5,79 etatu (nauczyciele wspomagający w pełnym wymiarze).

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2017 roku wynosił 687 476,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 466 216,18 zł, co stanowi 67,8% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2017 roku wynosił 94 256,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 85 119,89 zł, co stanowi 90,3% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe w tym:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 21 005,04 zł,
b) wydatki rzeczowe – 45 922,85 zł,
c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 18 192,00 zł.

Wydatki wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

W 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białej objętych opieką było 20 dzieci, w tym 8 dzieci posiadających orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego

– w dwóch klasach integracyjnych, 12 dzieci posiadających orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 4,79 etatu (nauczyciele wspomagający w pełnym wymiarze).

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	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: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski i mieszkaniowy 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe	**382 269,90** 334 643,37 17 279,29 16 445,04 13 795,00 107,20 **20 589,30** 20 549,48 39,82 **2 113,31** **8 173,21**
Razem				**413 145,72**

W 2017 roku łączny plan wynosił 622 548,00 zł, wydatki zrealizowane 413 145,72 zł, co stanowi 66,4% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku – Publiczne Gimnazjum

W 2017 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączniku – Publiczne Gimnazjum objętych było 3 dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 1 dziecko posiadające orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia prowadzone były w ramach dodatkowych godzin lekcyjnych.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	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: * nauczyciele * obsługa 2) dodatek wiejski i mieszkaniowy 3) naliczenia ZFŚS 4) badania lekarskie B) utrzymanie budynków * media * remonty i bieżące naprawy C) pomoce naukowe D) pozostałe	**35 578,03** 28 457,13 5 445,20 135,60 1 517,00 23,10 **1 235,08** 966,38 268,70 **378,47** **3 939,93**
Razem				**41 131,51**

W 2017 roku łączny plan wynosił 57 184,00 zł, wydatki zrealizowane 41 131,51 zł, co stanowi 71,9% wykonania planu.

Publiczne Gimnazjum w Białej

W 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Białej objętych opieką było 3 dzieci posiadające orzeczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym 3 dzieci posiadające opinię z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego w klasie integracyjnej.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wynosiło 1 etat (nauczyciele wspomagający w pełnym wymiarze).

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
801			Oświata i wychowanie	w zł
	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 1) wynagrodzenia: * nauczyciele	**87 710,39** 74 106,07

			* obsługa	6 285,12
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	4 424,40
			3) naliczenia ZFŚS	2 880,00
			4) badania lekarskie	14,80
			B) utrzymanie budynków	**6 071,62**
			* media	5 928,60
			* remonty i bieżące naprawy	143,02
			C) pomoce naukowe	**182,51**
			D) pozostałe	**3 094,32**
Razem				**97 058,84**

W 2017 roku łączny plan wydatków wynosił 102 000,00 zł, wydatki zrealizowane zostały kwocie 97 058,84 zł, co stanowi 95,2% wykonania planu.

Wydatki na zajęcia uczniów z orzeczeniami uczących się w klasach ogólnodostępnych – w tych wydatkach wykazywane są płace z faktycznie przepracowanych godzin z tymi dziećmi oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem danej placówki, które 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 wykonywanie przez nauczyciela tych zajęć.
4. Wydatki na zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne – wydatki na płace i pochodne od płac nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz inne wydatki związane z wykonywanie przez nauczyciela tych zajęć.
5. Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi nauczycieli wspomagających, których praca jest związana bezpośrednio z dziećmi posiadającymi orzeczenia o specjalnej organizacji nauki – naliczone w całości i wypłacone w roku budżetowym.
6. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówce oraz wydatki związane z wykonywaniem przez tych nauczycieli tych obowiązków – naliczone proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.
7. Wydatki na płace i pochodne od płac pracowników obsługi oraz inne wydatki związane z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków – naliczane proporcjonalnie do liczby uczniów zapisanych w danej placówce.

W 2017 roku łączny plan wydatków wynosił 781 732,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 551 336,07 zł, co stanowi 70,5% wykonania planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków na pozostałą działalność w 2017 roku wynosił 96 164,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 96 164,00 zł, co stanowi 100,0% 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 2017 roku w Gminie Biała funkcjonowały 3 świetlice .
W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w świetlicach szkolnych i gimnazjów w przeliczeniu na etaty wynosiło 4,43 etaty, są to nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w 2017 roku wynosił 257 227,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 242 703,45 zł, co stanowi 94,4% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2017 roku wynosił 43 583,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 35 666,52 zł, co stanowi 81,8% wykonania w tym:

a) dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 16 162,11 zł
b) wydatki rzeczowe – 6 746,41 zł,
c) naliczenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 12 758,00 zł.

Wydatki na świetlice wg placówek oświatowych kształtują się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

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

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie świetlicy w przeliczeniu na etaty wynosiło 3,43 etaty, są to nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	w zł
	85401		Świetlice szkolne	
		ZSP Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	**198 346,89**
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	175 664,57
			* obsługa	0,00
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	12 624,32
			3) naliczenia ZFŚS	9 878,00
			4) badania lekarskie	180,00
			B) utrzymanie budynków	**0,00**
			* media	0,00
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	**1 152,62**
			D) pozostałe	**1 744,42**
Razem				**201 243,93**

W 2017 roku łączny plan wydatków **świetlicy ZSP w Białej** wynosił 209 860,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 201 243,93 zł, co stanowi 95,89% wykonania planu.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

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

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie świetlicy w przeliczeniu na etaty wyniosło 1,00 etat, są to nauczyciele w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	w zł
	85401		Świetlice szkolne	
		ZSP Łącznik	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	**63 336,51**
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	56 842,72
			* obsługa	0,00
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	3 537,79
			3) naliczenia ZFŚS	2 880,00
			4) badania lekarskie	76,00
			B) utrzymanie budynków	0,00
			* media	0,00
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	**0,00**
			D) pozostałe	**1 381,37**
			E) inwestycje	**0,00**
Razem				**64 717,88**

W 2017 roku łączny plan wydatków **świetlicy ZSP w Łączniku** wynosił 74 583,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 64 717,88 zł, co stanowi 86,8% wykonania planu.

Publiczne Gimnazjum w Białej

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

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	w zł
	85401		Świetlice szkolne	
		PG Biała	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	**10 196,16**
			1) wynagrodzenia:	
			* nauczyciele	10 196,16
			* obsługa	0,00
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	0,00
			3) naliczenia ZFŚS	0,00
			4) badania lekarskie	0,00
			B) utrzymanie budynków	0,00

			* media	0,00
			* remonty i bieżące naprawy	0,00
			C) pomoce naukowe	**659,00**
			D) pozostałe	**1 553,00**
			E) inwestycje	**0,00**
Razem				**12 408,16**

W 2017 roku łączny plan świetlicy PG w Białej wynosił 16 367,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 12 408,16 zł, co stanowi 75,8% wykonania planu.

Rozdział 85446 – Dokształcenie i doskonalenie zawodowe

Plan na wydatki dokształcenie i doskonalenia zawodowe w 2017 roku wynosił 961,00 zł, w 2017 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2017 roku wynosił 477 310,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 463 572,39 zł, co stanowi 97,1% wykonania planu przeznaczonego na płace.

Plan na wydatki rzeczowe w 2017 roku wynosił 81 887,00 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 68 374,67 zł, co stanowi 83,5% wykonania planu przeznaczonego na wydatki rzeczowe.

W wyżej wymienionym okresie średnie zatrudnienie w BOSS w przeliczeniu na etaty wynosiło 7 etatów, są to pracownicy administracji (w tym pracownik odpowiedzialny z BHP we wszystkich placówkach oświatowych).

Dział	Rozdział	Placówka	Wydatki	Kwota
750			Administracja publiczna	w zł
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
		BOSS	A) wynagrodzenia i inne świadczenia	**473 267,83**
			1) wynagrodzenia:	
			* obsługa	463 572,39
			2) dodatek wiejski i mieszkaniowy	106,44
			3) naliczenia ZFŚS	9 090,00
			4) badania lekarskie	499,00
			B) utrzymanie budynków	**13 887,44**
			* media	13 210,94
			* remonty i bieżące naprawy	676,50
			C) pomoce naukowe	**0,00**
			D) pozostałe	**44 791,79**
			E) inwestycje	**0,00**
Razem				**531 947,06**

W 2017 roku plan Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej wynosił 559 197,00 zł, wydatki zrealizowane zostały w kwocie 531 947,06 zł, co stanowi 95,1% wykonania planu.

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W 2017 R.		
	Kwota (w zł)	Struktura (w %)
WYDATKI OSOBOWE (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	10 139 941,54	77,7
WYDATKI RZECZOWE	2 830 499,65	21,7
WYDATKI REMONTOWE	18 873,00	0,1
WYDATKI MAJĄTKOWE	70 840,96	0,5
RAZEM	**13 060 155,15**	**100,0**

STRUKTURA WYDATKÓW GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LATACH 2015-2017			
	2015 r.	2016 r.	2017 r.
WYDATKI OSOBOWE (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)	9 932 440,18	10 006 716,99	10 139 941,54
WYDATKI RZECZOWE	3 027 420,48	2 846 511,47	2 830 499,65
WYDATKI REMONTOWE	59 159,17	37 005,15	18 873,00
WYDATKI MAJĄTKOWE	319 176,52	77 449,68	70 840,96
RAZEM	**13 338 196,35**	**12 967 683,29**	**13 060 155,15**

OSIĄGNIĘTA ŚREDNIA WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2017 ROKU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W GMINIE BIAŁA

	Stażysta	Kontraktowy	Mianowany	Dyplomowany
ŚREDNIA W GMINIE BIAŁA*	2 958,10 zł	3 163,96 zł	4 089,68 zł	5 190,97 zł
ŚREDNIA MEN*	2 752,92 zł	3 055,74 zł	3 964,20 zł	5 065,37 zł

*Średnia płaca na 1 etat według stopnia awansu zawodowego nauczyciela

LICZBA DZIECI I ODDZIAŁÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY BIAŁA W 2017 ROKU

Placówka	STAN WG SIO					
	ROK SZKOLNY 20156/2016		ROK SZKOLNY 2016/2017		ROK SZKOLNY 2017/2018 stan na 30.09.2017 r. wg. SIO	
	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów	Liczba oddziałów	Liczba uczniów
SZKOŁY PODSTAWOWE						
PSP Biała	17	301	16	283	18	347
Filia Gostomia	3	31	3	31	3	29
Filia Radostynia	3	26	3	24	3	21
Filia Śmicz	3	30	3	29	3	25
PSP Łącznik	7	144	7	137	8	150
Filia Pogórze	3	28	2	18	2	17
OGÓŁEM:	**36**	**560**	**34**	**522**	**37**	**589**
PRZEDSZKOLA						
PP Biała	4	86	4	91	4	95
OZ Prężyna	1	7	1	14	1	22
OZ Gostomia	2	29	2	29	2	28
OZ Solec	1	19	1	17	1	16
OZ Ligota	1	25	1	25	1	20
OZ Śmicz	1	25	1	24	1	25
PP Łącznik	2	42	2	40	2	47
OZ Chrzelice	1	11	1	17	1	18
OZ Pogórze	1	19	1	25	1	25
OZ Brzeźnica	1	19	1	14	1	13
OGÓŁEM:	**15**	**282**	**15**	**296**	**15**	**309**
GIMNAZJA						
PG Biała	10	199	10	192	7	136
PG Łącznik	4	74	4	81	2	50
OGÓŁEM:	**14**	**273**	**14**	**273**	**9**	**186**

1. NAUCZYCIELE – średnie wynagrodzeń za 2017 r. (wg wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i rozporządzenia sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego)

Placówka	Stażysta		Kontraktowy		Mianowany		Dyplomowany	
	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone (w zł)	średnia etatów	Wynagrodzenie fatycznie wypłacone (w zł)	średnia etatów	Wynagrodzenie fatycznie wypłacone (w zł)	średnia etatów	Wynagrodzenie faktycznie wypłacone (w zł)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej	2,15	73 369,10	9,97	377 299,52	8,20	402 176,30	45,17	2 843 340,27
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku	0,63	23 179,24	1,04	40 723,45	14,52	71 923,69	17,57	1 085 726,25
Publiczne Gimnazjum w Białej	0,00	2 134,00	0,00	0,00	1,99	90 571,88	17,96	1 097 868,39
RAZEM	2,78	98 682,34	11,01	418 022,97	24,71	1 212 671,87	80,70	5 026 934,91
Minimalne wydatki jakie powinny być poniesione w roku 2017	91 947,53		403 846,60		1 175 464,58		4 905 506,92	
Kwota różnicy -nadpłata	6 734,81		14 176,37		37 207,29		121 427,99	
ŚREDNIA MEN	**2.752,92**		**3.055,74**		**3.964,20**		**5.065,37**	

Realizacja wydatków oświatowych przez Urząd Miejski w Białej:

Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych przekazano w wysokości **764.235,65 zł**, tj. w 93,6% zaplanowanej kwoty, w tym dla:

- niepublicznej szkoły podstawowej w Grabinie – 573.716,10 zł (w 2016 r. – 637.865,48 zł, w 2015 r. – 758.620,65zł),
- niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie – 138.327,60 zł (w 2016 r. – 114.390,21 zł, w 2015 r. 128.908,92 zł),
- dotacja do gminy Prudnik stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 30.424,43 zł,
- dotacja do gminy Korfantów stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 8.838,06 zł,
- dotacja dla gminy Głogówek stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 8.683,63 zł,
- dotacja dla gminy Strzeleczki stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 3.216,03 zł,
- dotacja dla gminy Nysa stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na dziecko z terenu gminy Biała – 1.029,80 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wydatkowano kwotę 1.110,40 zł (co stanowi 97,6% planu).

Do Ośrodka Doskonalenia Kadr w Opolu przekazano dotację w wysokości 12.465,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie kadry nauczycielskiej.

W ramach Uchwały Nr XXII/257/09 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24.02.2009 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury z późniejszymi zmianami[24] przyznanych zostało 9 stypendiów na łączną kwotę 9.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dokonane na kwotę 1.280.564,55 zł omówione zostaną w dalszej części opracowania.

Realizacja wydatków oświatowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej:

Wydatki na stypendia o charakterze socjalnym dokonane na kwotę 20.478,44 zł pokryte zostały z:

- dotacji z budżetu państwa w kwocie 16.382,74 zł,
- ze środków własnych 4.095,70 zł.

Stypendia socjalne wypłacone zostały 40 uczniom (finansowanie stypendiów – 80% budżet państwa, 20% wkład własny). Łączna kwota wydatków na stypendia socjalne to kwota 20.478,44 zł. Dotacja wykorzystana została w 70,4%, świadczenia te zostały jednak wypłacone wszystkim uczniom spełniającym wymagane kryteria.

[24] Dz.Urzed.Woj.Opol.2009.26.439

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomani, Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatkowano kwotę 175.036,19 zł., co stanowi 96,6 % planu rocznego.

Realizacja zadań wynikających z przyjętej na sesji uchwały Nr XX.193.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2016 r. uchwały dot. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie została zrealizowana zgodnie z harmonogramem. W ślad za tym idą środki finansowe przeznaczone na poszczególne przedsięwzięcia. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic środowiskowych usytuowanych w trzynastu miejscowościach gminy: Biała, Prężyna, Laskowiec, Nowa Wieś, Grabina, Śmicz, Chrzelice, Kolnowice, Ligota Bialska, Radostynia, Solec, Olbrachcice i Józefów. Pozwalają na kompleksowe utrzymanie świetlic i zaspakajania potrzeb dzieci i młodzieży uczęszczających do świetlic w postaci gier planszowych oraz materiałów biurowych do wykonywania różnych prac jak również środków chemicznych, dzięki którym utrzymywana jest czystość i porządek w klubach.

Zrealizowano również zadania zaplanowane przez realizatorów programów profilaktycznych w szkołach. Są to przede wszystkim autorskie programy pedagogów oraz nauczycieli tzn. szkolnych instruktorów uzależnień. Środki na ten cel są przeznaczone głównie na pomoce dydaktyczne i artykuły papiernicze.

W szczególności środki przeznaczone zostały na:

- dotacja dla instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych – 130.000,00 zł,
- wynagrodzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 9.240,00 zł,
- konsultacje psychologiczne – 13.675,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego – 6.000,00 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne – 573,90 zł,
- opłata za wydanie opinii o stanie zdrowia oraz koszty opinii uzależnienia od alkoholu oraz opinii psychologicznej – 4.332,38 zł,
- zakup ulotek i materiałów biurowych do obsługi komisji, szkolenia – 393,23 zł,
- wsparcie dla organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych propagujących styl życia bez alkoholu – 9.594,36 zł,
- opłaty sądowe – 1.227,32 zł.

W 2017 r. wydatki były wyższe od wypracowanych dochodów i niewykorzystanych środków z 2016 r. o 5.142,10 zł

Dział 852– POMOC SPOŁECZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu
	w zł		w %
Ogółem; z tego:	**2 795 377,07**	**2 519 975,72**	**90,2**
wkład własny gminy	2 059 854,00	1 794 767,82	87,1
budżet państwa	735 523,07	725 207,90	98,6

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wykonanie 3.187,14 zł, tj. 99,6% planu rocznego z przeznaczeniem na szkolenia pracowników i zakup literatury fachowej.

Rozdz. 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 – wykonanie 32.580,02 zł, tj. 97,6% planu rocznego.
Jest to zadanie zlecone gminie, sfinansowane w ramach środków z budżetu państwa.
Świadczenie przysługuje osobom pobierającym zasiłek stały. W 2017 r. opłacono składki za 34 osoby uprawnione do pobierania zasiłku na kwotę 16.059,14 zł.
Ponadto 16 osobom opłacone zostały składki od świadczeń opiekuńczych na kwotę 16.520,88zł.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 331.520,09 zł, tj. 99,5% planu rocznego.

Środki przeznaczone zostały na:

- wypłata zasiłków celowych – 86.600,00 zł. W ramach tego zadania zrealizowana została wypłata dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej[25]. Zasiłki celowe przyznawane są w celu zabezpieczenia niezbędnej potrzeby życiowej, np. zakup leków, żywności, opału. Z tej formy w analizowanym okresie skorzystało 158 osób, przyznano 401 świadczeń, w tym:
  - przyznano zasiłki celowe dla 138 osób (przyznano 374 świadczeń) na kwotę 77.040,00 zł,
  - przyznano zasiłki celowe specjalne dla 4 osób (przyznano 9 świadczeń) na kwotę 2.260,00 zł,
  - udzielono pomocy w naturze (zakup opału) dla 16 osób (przyznano 18 świadczeń) na kwotę 7.300,00 zł,
- wypłata zasiłków okresowych – 236.520,09 zł. Zasiłek okresowy przyznawany jest osobie lub rodzinie spełniającej kryterium ustawy o pomocy społecznej, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2017 r. 91 osobom przyznano 684 świadczeń;
- opłacono 3 pogrzeby za osoby samotne – 8.400,00 zł.

[25] Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wykonanie 139.350,51 zł, tj. 59,1% planu rocznego.

W 2017 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 133.472,44 zł, wg najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania tworzące zasób gminy – 85.888,44 zł,
- mieszkania spółdzielcze – 23.615,00 zł,
- mieszkania wykupione od gminy – 21.376,00 zł,
- pozostałe (prywatne) – 2.593,00 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wpłynęło 122 wnioski, z tego pozytywnie rozpatrzono 112 wniosków, negatywnie 10 wniosków.

Ponadto w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. dokonano wypłaty dodatków energetycznych na kwotę 5.878,07 zł (w tym koszty obsługi zadania 115,25 zł). Do tut. Urzędu wpłynęło 73 wnioski, z których 68 rozpatrzono pozytywnie, 5 negatywnie. Całość zadania finansowana jest w ramach otrzymanej dotacji.

Rozdz.85216 – Zasiłki stałe – wykonanie 179.126,72 zł, co sanowi wykonanie w 95,9% planu rocznego. Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z budżetu państwa.

Wypłacono zasiłki stałe dla 34 osób niepełnosprawnych, które nie mogły podjąć zatrudnienia ze względu na stan zdrowia lub wiek a nie miały własnych dochodów lub posiadały środki nie przekraczające wysokością kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej[26]. W 2017 r. udzielono 344 świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – na pokrycie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej wydatkowano 752.215,69 zł, tj. 84,9% planu. Poniesione wydatki związane były z zatrudnieniem pracowników OPS, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów biurowych, energii, usług itp. Wydatki majątkowe dokonane zostały na kwotę 5.851,00 zł.

W 2017 r. wynagrodzenia pracowników sfinansowane zostały w części w ramach przyznanej dotacji, tj. w kwocie 148.467,00 zł.

Zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej[27] 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 2017 r. wpłynął 1 wniosek o wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną, dokonane wydatki wynoszą 2.436,00 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie 180.185,79 zł, tj. 95,4% planu rocznego.
Na pomoc w formie usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 164.985,79 zł. Pomocą objętych było 37 osób, którymi opiekuje się 4 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie i 3 opiekunki na pełnym etacie.

[26] Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.
[27] Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.

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 usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania[28] 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 pobierania[29] za okres od 1 maja 2017 r.

Wpływy z tego tytułu wyniosły 26.329,63 zł, co pokrywa 11,7% całkowitych kosztów.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze – w okresie 2017 r. pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 1 osobie. Całkowite wydatki na to zadanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 15.200,00 zł.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 175.000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego, w tym:

a) program państwa w zakresie dożywiania – 158.987,80 zł. Finansowanie nastąpiło z:
    a) środków budżetu państwa – 95.392,68 zł,
    b) środków własnych – 63.595,12 zł;
b) dożywianie uczniów w szkołach – 16.012,20 zł. Finansowanie nastąpiło z:
    - środków budżetu państwa – 9.607,32 zł,
    - środków własnych – 6.404,88 zł.

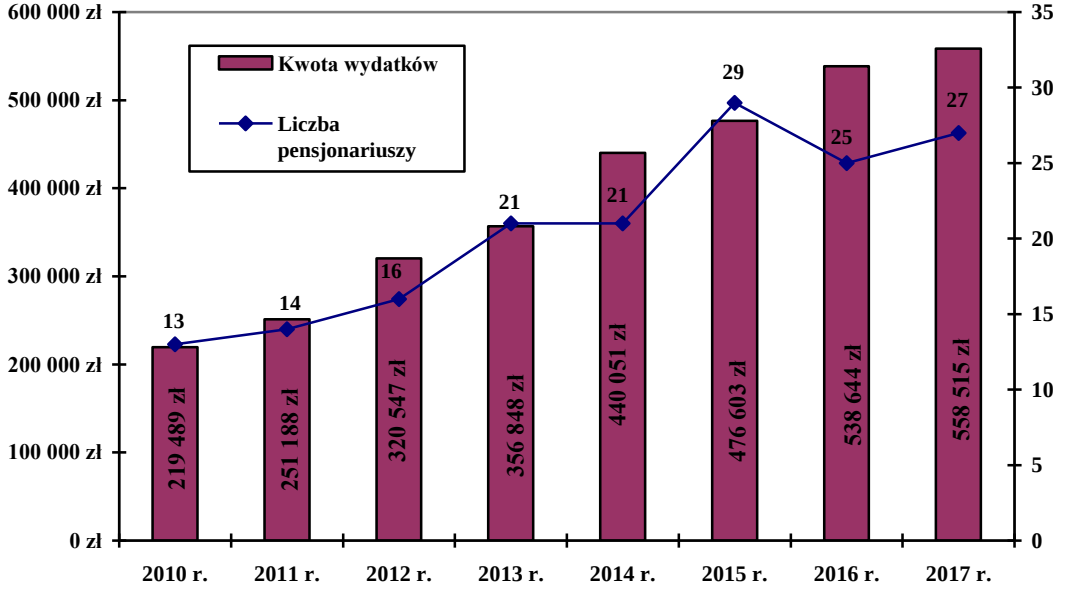
Środki przeznaczona są na zakup posiłków i żywności. Pomocą w tej formie objęto 359 osoby, w tym: 30 dzieci do 7 roku życia (w tym 17 dzieci z terenu wiejskiego), 63 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnych (w tym 39 osób z terenu wiejskiego), 266 osób dorosłych (w tym 170 osób z terenu wiejskiego).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – wykonanie 720.958,76 zł, tj. 96,4% planu rocznego, w tym:

1) dopłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 558.514,76 zł. W okresie objętym analizą dokonano dopłat za 27 pensjonariuszy, w tym 4 rodziny ponosiły odpłatność za koszty utrzymania (kwota zwrotu 90.744,84 zł)

[28] Dz.Urz.Woj.Opol. 2013 r. poz. 895
[29] Dz.Urz.Woj.Opol. 2017 r. poz. 1125

Wydatki dokonane w latach 2010-2017 na opłacenie Domów Pomocy Społecznej



2) organizację prac społecznie użytecznych – 42.444,00 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 5.240 godzin. Urząd Pracy pokrył w okresie 2017 r. wydatki w 60,0%, tj. w kwocie 25.466,40 zł,
3) dotacja dla Stacji Opieki CARITAS – 120.000,00 zł, w tym na:
    a) stację opieki – 50.000,00 zł
    b) gabinet rehabilitacyjny – 70.000,00 zł

Informacja o stopniu zaspokajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2017 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w miesiącu marcu br. i dostępna będzie pod adresem: bip.biala.gmina.pl
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gminnego programu wspierania rodziny za 2017 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w miesiącu marcu br. i dostępna będzie pod adresem: bip.biala.gmina.pl

Dział 855 – Rodzina
Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – wykonanie 5.221.303,70 zł, tj. 99,4% planu rocznego. Świadczenia wypłacane są na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci[30] i dotyczą realizacji programu „Rodzina 500 plus". W okresie sprawozdawczym wpłynęło 751 wniosków o przyznanie świadczenia, wydanych zostało w tym zakresie 535 decyzji. Liczba dzieci objętych świadczeniem – 9431.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 2.363.573,12 zł, tj. 98,4% planu rocznego.

[30] Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.

Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem zleconym gminy i sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa w 98,7 %, tj. w kwocie 2.359.433,26 zł. Pozostała kwota 4.139,86 zł wydatkowana została ze środków własnych, a przeznaczona została na wydatki bieżące związane z obsługą tego zadania (452,63 zł) oraz na zwrot dotacji wraz z odsetkami z lat ubiegłych (3.687,23 zł).

Odsetki wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za IV kwartały 2017 r. ujęte w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 4560 dotyczą odsetek od wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, środki w kwocie 643,23 zł przekazane zostały do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na wypłatę świadczeń i opłacenie składek wydatkowano kwotę 2.299.012,88 zł; w tym na:

- świadczenia rodzinne i opiekuńcze kwotę 1.828.963,69 zł,
- fundusz alimentacyjny kwotę 101.790,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie – 231.827,30 zł,
- świadczenia „Za życiem" – 4.000,00 zł,
- ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych kwotę 132.431,89 zł,

a na obsługę zadania przeznaczono kwotę 60.873,01 zł (w tym kwota 60.420,38 zł dokonana została w ramach 3% odpisu z kwoty wypłaconych świadczeń).

W okresie od stycznia do grudnia 2017 r. wpłynęło 602 wniosków, wydano 479 decyzji administracyjnych (w tym decyzje zwrotne, zmieniające, uchylające), wydano 21 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach.

Za 32 osoby opłacone zostały składki emerytalno-rentowe (kwota 128.463,20 zł), wypłacono 2 zasiłki dla opiekunów (kwota 1.717,20 zł) i 4 specjalne zasiłki opiekuńcze (kwota 2.251,49zł).

Jednej osobie wypłacono świadczenia udzielone na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi „Za życiem"[31] w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie 289,44 zł, tj. 93,7% 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 30.323,26 zł, tj. 62,0% planu rocznego. Wydatki dokonane zostały z:

- uzyskanej dotacji z budżetu państwa w kwocie 5.576,31 zł,
- środków własnych 24.746,95 zł.

W ramach środków zatrudniono asystenta rodziny na umowę, celem wspierania 11 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 zastępczej[32], pomocą tą objętych zostało 11 rodzin.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie 48.000,00 zł, tj. 87,3% 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.

[31] Dz.U. z 2016 r. poz. 1860
[32] Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – zmiana ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej[33] od 2012 r. nałożyła na gminę obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej (wydatków na opiekę i wychowanie dziecka). Tak więc pomimo, że prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych jest zadaniem powiatu, to od 1 stycznia 2012 zmieniły się zasady finansowania pobytu w nich dzieci, które po tej dacie sąd skieruje do pieczy zastępczej. W takich przypadkach gmina ze względu na miejsca zamieszkania podopiecznego placówki będzie dopłacać do jego kosztów utrzymania. W pierwszym roku pobytu będzie to 10%, w drugim 30%, a w trzecim i kolejnym połowę tej kwoty.
W 2017 r. gmina poniosła wydatki na 8 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, dzieci te przebywały w rodzinach zastępczych) w wysokości 26.891,95 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie 136.248,72 zł, tj. 96,5% planu rocznego.
W omawianym okresie sprawozdawczym poniesione wydatki dotyczyły:

1. wydatków bieżących na kwotę 67.848,72 zł z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:
   - wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 22.287,77 zł,
   - wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 3.502,96 zł,
   - zakupu rur, odwodnienia, naprawy studzienek na terenie gminy – 13.770,69 zł,
   - czyszczenie kanalizacji deszczowej i burzowej w mieście – 7.484,99 zł,
   - pozostałe opłaty – 150,00 zł,
   - ustanowienie służebności przesyłu na rzecz gminy – 19.023,30 zł,
   - opłata za energię na przepompowniach – 1.629,01 zł.
2. wydatków majątkowych na kwotę 68.400,00 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego i inicjatywy lokalnej) umieszczono w załączniku nr 7.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 1.263.684,45 zł, tj. 92,9% planu. W ramach tych wydatków sfinansowano:

1. zadania związane z utylizacją odpadów – kwota 1.382,40 zł,
2. zadanie związane z obsługą gospodarki odpadami w kwocie 1.262.302,05 zł, w tym:
   a) wydatki bieżące na kwotę 1.232.302,35 zł, w tym na:
      - wynagrodzenia inkasentów – 24.869,00 zł,
      - obsługa administracyjna systemu – 200.465,11 zł,
      - obsługa PSZOK – 180.001,44 zł,
      - odbiór i zagospodarowanie odpadami – 826.966,80 zł,
   b) wydatki majątkowe na kwotę 29.999,70 zł, co stanowi 100,0% planu.

Wydatki majątkowe omówione zostaną w dalszej części opracowania.

W okresie roku 2017 r. wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 1.239.105,82 zł, środki niewykorzystane z lat wcześniejszych wyniosły 69.412,91 zł.

[33] Dz.U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.

Łączna kwota niewykorzystana w latach wcześniejszych przeznaczona zostanie na wydatki roku 2018 (kwota 76.216,38 zł).

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie 137.680,27 zł, tj. 91,8% planu rocznego; w tym:

- oczyszczanie ulic i chodników – 105.615,18 zł,
- wywóz nieczystości – 32.065,09 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminie – wykonanie dotyczyło wydatków bieżących na kwotę 105.572,74 zł, tj. 60,4% planu rocznego; w tym na:

- mechaniczne koszenie trawy i żywopłotu, porządkowanie terenów zielonych – 95.972,01 zł,
- zakup paliwa do kosiarek, konserwacje i naprawy sprzętu, zakup nawozu do kwiatów i trawy – 5.563,05 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 4.037,68 zł.

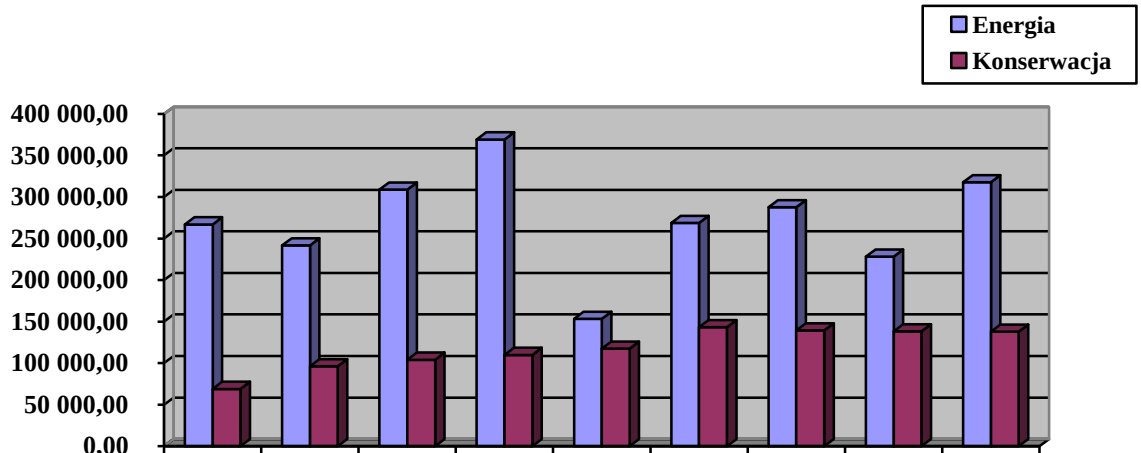
Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego) umieszczono w załączniku nr 7.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 464.003,71 zł, tj. 90,6% planu rocznego.

Całość wydatkowanej kwoty dotyczyła wydatków bieżących i przeznaczona została na:

- zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg – 317.662,38 zł(wzrost o 39,2%, tj. o kwotę 89.452,16 zł),
- eksploatację i konserwację oświetlenia dróg – 137.926,24 zł,
- zakup ozdób świątecznych, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 7.983,70zł,
- pozostałe wydatki – 431,39 zł.

Wydatki poniesione na energię i konserwację oświetlenia ulicznego w latach 2009-2017 (w zł)



	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
Energia	267 009 zł	241 590 zł	308 927 zł	369 148 zł	153 310	268 804 zł	287 679 zł	228 210 zł	317 662 zł
Konserwacja	68 939 zł	96 238 zł	104 188 zł	109 919 zł	117 432	143 343 zł	139 362 zł	138 330 zł	137 926 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki w kwocie 70.455,32 zł, tj. 87,6% planu.
Wydatki dokonane w ramach tego rozdziału pokryte są m.in. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i środków własnych. Środki wykorzystane zostały na:

- dotacja dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 31.959,38 zł,
- opłaty za decyzje środowiskowe – 3.850,00 zł,
- odbiór materiałów zawierających azbest – 14.324,04 zł,
- zarurowanie rowów na terenie gminy – 8.400,00 zł,
- wycinka drzew, zakup worków na akcję czyszczenie świata – 838,90 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 11.083,00 zł.

W 2017 r. opłaty z opłat i kar wyniosły 51.393,82 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa umieszczono w załączniku nr 7.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – wydatki w kwocie 194.875,58 zł, tj. 62,1% planu przeznaczono na:

1) wydatki bieżące na kwotę 97.214,37 zł, w tym na:
   - wydatki dokonane w sołectwach na place rekreacyjno-sportowe, place zabaw – 982,84 zł,
   - wymiana piasku na placach zabaw, naprawy urządzeń i ogrodzeń, okresowa kontrola placów zabaw – 8.573,41 zł,
   - wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 62.311,61 zł,
   - wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 25.346,51 zł;

2) wydatki majątkowe na kwotę 97.661,21 zł, tj. 67,5% planu rocznego.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego i inicjatywy lokalnej) umieszczono w załączniku nr 7.
Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury – wykonanie 884.000,00 zł, tj. 100,0% planu rocznego. Środki przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury z przeznaczeniem na bieżącą działalność Gminnego Centrum Kultury w Białej.
Rozliczenie dotacji przedstawione zostanie w dalszej części opracowania.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – wykonanie 132.000,00 zł, tj. 100,0% planu. Całość środków przekazano w formie dotacji dla instytucji kultury.
Rozliczenie dotacji przedstawione zostanie w dalszej części opracowania.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność – wykonanie 190.485,89 zł, tj. 47,5% planu, w tym:

- wydatki bieżące na kwotę 132.851,39,00 zł, tj. 69,0% planu rocznego,
- wydatki majątkowe na kwotę 57.634,50 zł, tj. 27,6% planu rocznego.

W ramach wydatków bieżących dokonano zakupów:

- wynagrodzenia opiekunów świetlic – 15.137,45 zł,
- w ramach środków z funduszu sołeckiego na kwotę – 41.022,32 zł,

- wydatki dokonane w ramach inicjatywy lokalnej – 3.569,34 zł,
- opłata za energię w świetlicach – 48.062,61 zł,
- zakup opału, zakup wyposażenia i środków czystości do świetlic oraz innych zakupów na tereny rekreacyjne na terenie gminy – 16.674,95 zł,
- przeglądy techniczne świetlic – 2.600,00 zł,
- wywóz nieczystości – 4.241,64 zł,
- opłaty za dostęp do Internetu – 1.543,08 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa (z wyszczególnieniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego i inicjatywy lokalnej) umieszczono w załączniku nr 7.
Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

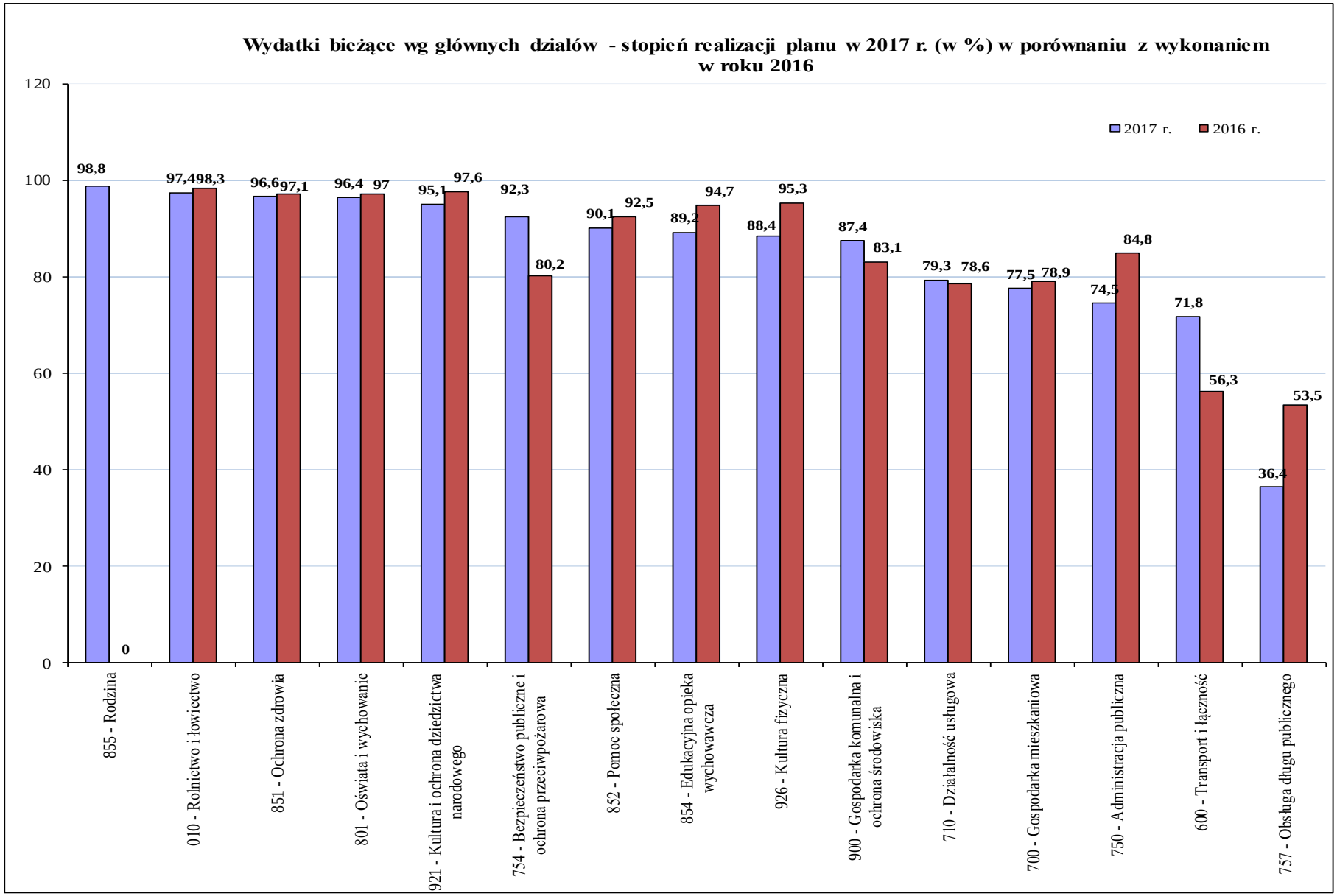
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji planu
	w zł		w %
Ogółem	**277 160,00**	**246 927,61**	**89,1**
wydatki bieżące	251 160,00	222 007,75	88,4
wydatki majątkowe	26 000,00	24 919,86	95,8

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – wykonanie 61.927,61 zł, co stanowi 67,2% planu rocznego.
W ramach tych środków sfinansowane zostały wydatki bieżące w kwocie 37.007,75 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki na utrzymanie boisk sportowych na terenie gminy – 8.020,82 zł,
- utrzymanie boisk w Białej – 8.298,46 zł
- remonty i zakup wyposażenia szatni sportowych w Białej – 1.217,88 zł,
- remonty szatni sportowych na terenie gminy – 2.121,10 zł,
- wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 1.657,40 zł,
- pozostałe opłaty, tj. przeglądy, ubezpieczenia – 4.720,68 zł
- opłata za energię i wodę w szatniach – 10.971,41 zł.

Opis wydatków dokonanych na poszczególne sołectwa umieszczono w załączniku nr 7.
Wydatki majątkowe dokonano na kwotę 24.919,86 zł, tj. 95,8% planu rocznego.
Opis wydatków majątkowych umieszczono w dalszej części opracowania.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – wykonanie 185.000,00 zł, tj. 100% planu rocznego.
W ramach realizacji bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w analizowanym okresie wydatkowane środki przeznaczono na dotację dla Ludowych Zespołów Sportowych i klubu rowerowego – 185.000,00 zł (100,0%) – rozliczenie dotacji w dalszej części opracowania.

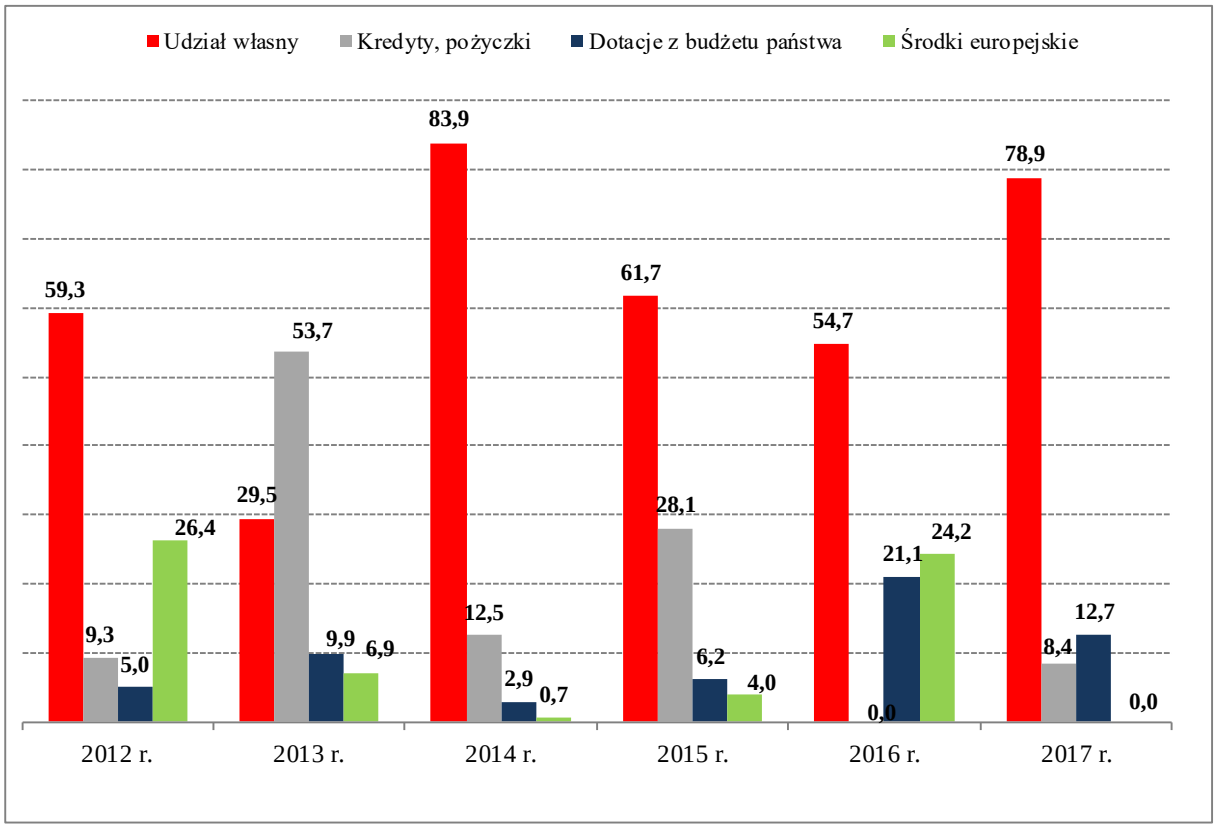

Wydatki bieżące wg głównych działów - stopień realizacji planu w 2017 r. (w %) w porównaniu z wykonaniem w roku 2016
2017 r.
2016 r.
120
100
80
60
40
20
0
98,8
0
97,4
98,3
96,6
97,1
96,4
97
95,1
97,6
92,3
80,2
90,1
92,5
89,2
94,7
88,4
95,3
87,4
83,1
79,3
78,6
77,5
78,9
74,5
84,8
71,8
56,3
36,4
53,5
855 - Rodzina
010 - Rolnictwo i łowiectwo
851 - Ochrona zdrowia
801 - Oświata i wychowanie
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
852 - Pomoc społeczna
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
926 - Kultura fizyczna
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
710 - Działalność usługowa
700 - Gospodarka mieszkaniowa
750 - Administracja publiczna
600 - Transport i łączność
757 - Obsługa długu publicznego

III.3 WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Na rok 2017 zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości 8.087.604,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 6.004.407,39 zł, co stanowi 74,2%.
Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji zaplanowanych w uchwale budżetowej jak i inwestycje wprowadzane w trakcie roku budżetowego.
Wydatki majątkowe stanowią 14,8% łącznych wydatków dokonanych w 2017 r.
W realizację tych wydatków gmina zaangażowała:

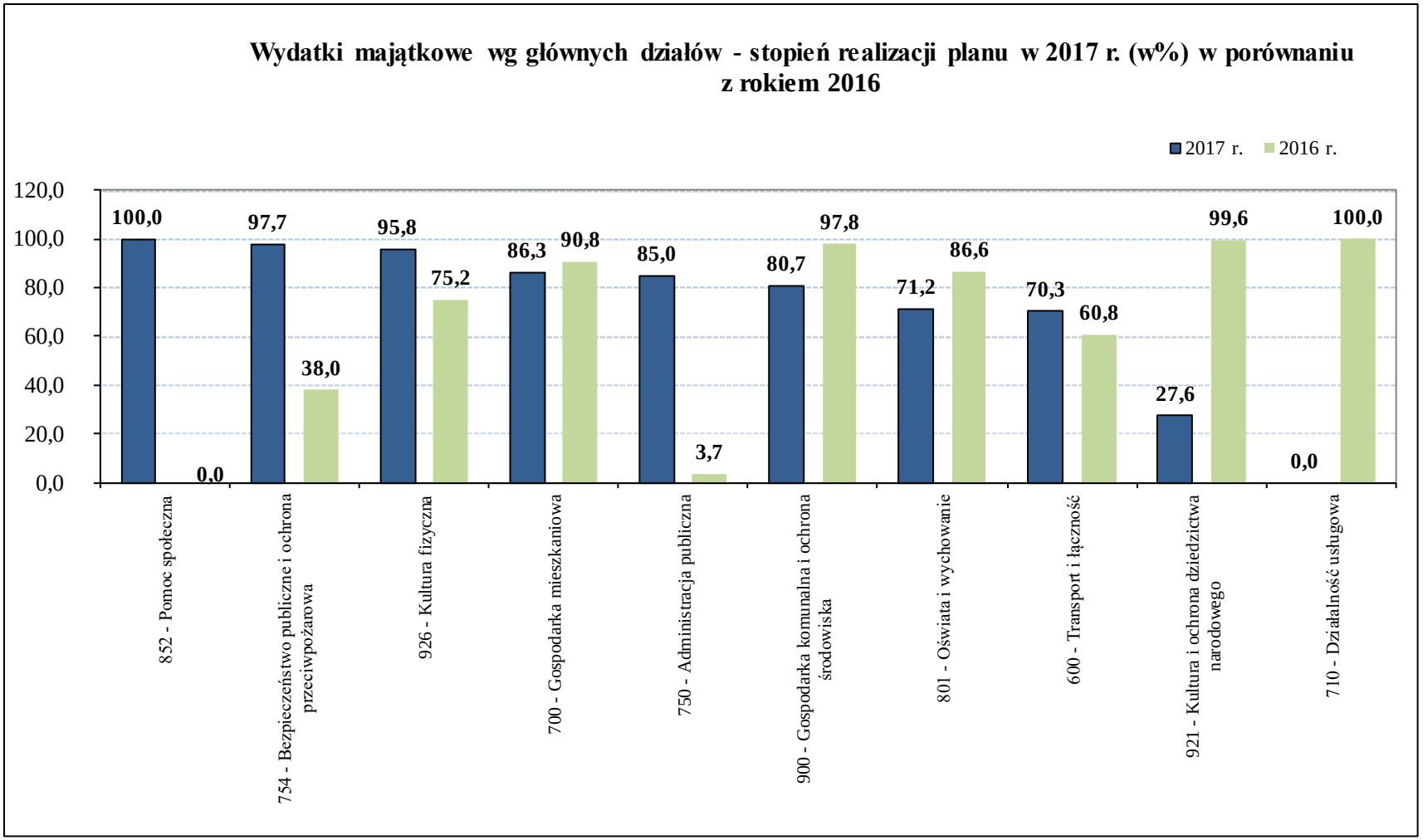
- kwotę 4.740.311,18 zł środków własnych, tj. 78,9% wydatków inwestycyjnych,
- kwotę 759.883,21 zł środków bezzwrotnych z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego, tj. 12,7% wydatków inwestycyjnych,
- kwotę 504.213,00 zł pożyczkę na zadania współfinansowane przy udziale środków europejskich, tj. 8,4% wydatków inwestycyjnych.

Dynamika udziału środków w wydatkach inwestycyjnych w latach 2012-2017 (w %)



Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja planowanych wydatków majątkowych w 2017 r. w przekroju głównych działów klasyfikacji budżetowej przebiegała w granicach od **27,6%** do **100,0%**.


Wydatki majątkowe wg głównych działów - stopień realizacji planu w 2017 r. (w%) w porównaniu z rokiem 2016
2017 r.
2016 r.
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
100,0
0,0
97,7
38,0
95,8
75,2
86,3
90,8
85,0
3,7
80,7
97,8
71,2
86,6
70,3
60,8
27,6
99,6
0,0
100,0
852 - Pomoc społeczna
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
926 - Kultura fizyczna
700 - Gospodarka mieszkaniowa
750 - Administracja publiczna
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
801 - Oświata i wychowanie
600 - Transport i łączność
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
710 - Działalność usługowa

REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Lp.	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Planowane zakończenie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	Wykonanie
				w zł		w %
Inwestycje łącznie				**8 087 604,00**	**6 004 407,39**	**74,2**
I.	**Dział 600 Transport i łączność**			**3 564 775,00**	**2 504 292,87**	**70,3**
1.	*Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe*			*500 000,00*	*500 000,00*	*100,0*
	dofinansowanie do budowy drogi powiatowej relacji nr 1206 O relacji Biała-Sowin	2016	2017	500 000,00	500 000,00	100,0
2.	*Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*			*2 556 525,00*	*1 503 890,13*	*58,8*
	budowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej	2015	2017	1 044 000,00	959 713,00	91,9
	budowa drogi na ul.Opolskiej w Białej - etap I	2015	2018	839 900,00	771,80	0,1
	opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul.Opolskiej w Białej - etap II	2017	2018	50 315,00	46 740,00	92,9
	opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul.Prudnickiej w Białej	2017	2018	60 000,00	60 000,00	100,0
	budowa drogi na ul.Szynowice w Białej (aktualizacja dokumentacji)	2014	2018	20 000,00	0,00	0,0
	przebudowa mostu na ul.Wodnej w Białej	2016	2017	115 000,00	114 048,70	99,2
	utwardzenie parkingu na ul.Wodnej w Białej	2017	2017	65 000,00	63 628,19	97,9
	Rewitalizacja centrum miasta Biała - przebudowa Rynku w Białej	2017	2018	120 000,00	60 701,00	50,6
	remont drogi w Grabinie	2017	2017	30 000,00	30 000,00	100,0
	remont drogi w Krobuszu	2017	2017	27 000,00	27 000,00	100,0
	remont drogi w Łączniku	2017	2014	44 000,00	44 000,00	100,0

	remont drogi w Olbrachcicach	2017	2017	16 222,00	16 221,48	100,0
	remont drogi w Prężynie	2017	2017	15 088,00	15 088,36	100,0
	remont drogi w Śmiczu	2017	2017	15 000,00	15 000,00	100,0
	remont drogi w Górce Prudnickiej	2017	2017	26 000,00	25 977,60	99,9
	wykonanie nawierzchni w Gostomii	2017	2017	25 000,00	25 000,00	100,0
	remonty dróg gminnych	2017	2017	44 000,00	0,00	0,0
4.	*Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne*			*508 250,00*	*500 402,74*	*98,5*
	budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś	2016	2017	448 250,00	445 802,74	99,5
	opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do pół w miejscowości Chrzelice	2017	2018	30 000,00	24 600,00	82,0
	remont drogi w Śmiczu	2017	2017	30 000,00	30 000,00	100,0
II.	**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**			**999 000,00**	**861 875,96**	**86,3**
1.	*Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*			*991 000,00*	*855 788,66*	*86,4*
	budowa centralnego ogrzewania i remont dwóch lokali komunalnych ze zmianą na socjalne na ul.Wałowej w Białej	2016	2018	81 000,00	61,20	0,1
	przebudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale socjalne w Gostomii	2016	2017	260 000,00	234 722,59	90,3
	remont budynku wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania na ul.1-go Maja 36 w Białej	2017	2017	290 000,00	281 560,92	97,1
	remont budynku wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania na ul.1-go Maja 44 w Białej	2014	2017	360 000,00	339 443,95	94,3

2.	*Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*			*8 000,00*	*6 087,30*	*76,1*
	zakup działki w Rostkowicach	2017	2017	8 000,00	6 087,30	76,1
III.	**Dział 750 - Administracja publiczna**			**891 160,00**	**757 220,00**	**85,0**
1.	*Rozdział 75023 - Urzędy gmin*			*15 000,00*	*7 320,00*	*48,8*
	zakup sprzętu komputerowego	2017	2017	15 000,00	7 320,00	*48,8*
2.	*Rozdział 75095 - Pozostała działalność*			*876 160,00*	*749 900,00*	*85,6*
	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	876 160,00	749 900,00	*85,6*
IV.	**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**			**251 000,00**	**245 146,78**	**97,7**
1.	*Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*			*5 000,00*	*5 000,00*	*100,0*
	współfinansowanie zakupu nowego urządzenia do napełniania butli na sprężone powietrze z panelem sterowniczym	2017	2017	5 000,00	5 000,00	*100,0*
1.	*Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne*			*246 000,00*	*240 146,78*	*97,6*
	zakup samochodu strażackiego do OSP Chrzelice	2016	2017	60 000,00	60 000,00	*100,0*
	zakup samochodu strażackiego do OSP Biała	2017	2017	65 000,00	65 000,00	*100,0*

	zakup samochodu strażackiego do OSP Łącznik	2017	2017	45 000,00	40 850,00	*90,8*
	zakup motopompy pożarniczej do OSP Łącznik	2017	2017	17 000,00	16 206,00	*95,3*
	zakup motopompy pływającej do OSP Chrzelice	2017	2017	3 000,00	2 420,00	*80,7*
	zakup zestawu ratownictwa technicznego - pompy hydraulicznej do OSP Biała	2017	2017	35 000,00	34 675,80	*99,1*
	utwardzenie placu przed remizą OSP Śmicz	2017	2017	10 000,00	10 000,00	*100,0*
	zakup materiałów budowlanych do budowy remizy w Łączniku			11 000,00	10 994,98	*100,0*
V.	**Dział 801 - Oświata i wychowanie**			**1 897 925,00**	**1 351 405,51**	**71,2**
1.	*Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe*			*67 000,00*	*55 840,96*	*83,3*
	remont kapitalny nawierzchni placu przy budynku szkoły podstawowej w Śmiczu	2017	2017	17 000,00	17 000,00	100,0
	remont kapitalny łazienek w szkole podstawowej w Białej	2017	2017	50 000,00	38 840,96	77,7
2.	*Rozdział 80104 - Przedszkola*			*19 925,00*	*15 000,00*	*75,3*
	opracowanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń przedszkola w Łączniku	2017	2018	19 925,00	15 000,00	75,3
6.	*Rozdział 80195 - Pozostała działalność*			*1 811 000,00*	*1 280 564,55*	*70,7*
	budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Białej na ul.Tysiąclecia (etap II)	2015	2017	1 288 000,00	1 270 964,88	98,7
	termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej – opracowanie studium wykonalności	2009	2018	523 000,00	9 599,67	1,8
VI.	**Dział 852 - Pomoc społeczna**			**5 851,00**	**5 851,00**	**100,0**

1.	*Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej*			*5 851,00*	*5 851,00*	*100,0*
	zakup serwera	2017	2017	5 851,00	5 851,00	100,0
VII.	**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**243 062,00**	**196 060,91**	**80,7**
1.	*Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*			*68 400,00*	*68 400,00*	*100,0*
	wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Białej na ul.Kilińskiego	2017	2017	68 400,00	68 400,00	100,0
2.	*Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami*			*30 000,00*	*29 999,70*	*100,0*
	opracowanie dokumentacji ba przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej	2017	2019	30 000,00	29 999,70	100,0
3.	*Rozdział 90095 - Pozostała działalność*			*144 662,00*	*97 661,21*	*67,5*
	rewitalizacja centrum miasta Biała - zagospodarowanie terenu za budynkiem OPS w Białej	2017	2018	6 551,00	15,75	0,2
	opracowanie wniosku o projekt "Śląsk bez granic-wieże i punkty widokowe"	2017	2018	50 000,00	10 852,00	21,7
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radostynii	2017	2017	16 600,00	16 600,00	100,0
	zakup namiotu biesiadnego do Pogórza	2017	2017	13 482,00	13 481,82	100,0
	wykonanie wiaty rekreacyjnej w Ligocie Bialskiej	2017	2017	7 000,00	7 000,00	100,0
	zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	2017	2017	5 742,00	5 742,00	100,0
	zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy	2017	2017	3 000,00	2 644,00	88,1

	zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Kolnowicach	2017	2017	13 639,00	13 638,87	95,7
	zakup urządzeń na plac zabaw w Wasiłowicach	2017	2017	12 295,00	11 334,45	99,5
	zakup urządzeń na plac zabaw w Śmiczu	2017	2017	8 500,00	8 500,00	100,0
	zakup urządzeń na plac zabaw w Solcu	2017	2017	7 853,00	7 852,32	100,0
VIII.	**Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**			**208 831,00**	**57 634,50**	**27,6**
1.	*Rozdział 92195 - Pozostała działalność*			*208 831,00*	*57 634,50*	*27,6*
	rewitalizacja centrum miasta Biała - przebudowa budynku Stolarni	2017	2018	160 369,00	10 716,75	6,7
	remont kapitalny budynku w Górce Prudnickiej	2015	2017	20 000,00	19 170,24	95,9
	remont świetlicy w Otokach	2017	2017	12 000,00	11 310,22	94,3
	remont świetlicy wiejskiej w Miłowicach	2017	2017	9 662,00	9 661,32	100,0
	remont świetlicy wiejskiej w Grabinie	2017	2017	6 800,00	6 775,97	99,6
IX.	**Dział 926 - Kultura fizyczna**			**26 000,00**	**24 919,86**	**95,8**
1.	*Rozdział 92601 - Obiekty sportowe*			*26 000,00*	*24 919,86*	*95,8*
	przebudowa budynku szatni sportowej w Chrzelicach	2017	2017	10 000,00	10 000,00	100,0
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę zaplecza sportowego w Łączniku	2017	2019	5 900,00	4 822,89	96,5
	zakup i montaż ogrodzenia na boisku sportowym w Pogórzu	2017	2017	10 100,00	10 096,97	100,0

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz.60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 500.000,00 zł został zrealizowany w 100,0%, środki przekazane zostały w formie dotacji do Powiatu Prudnickiego na dofinansowanie zadania „Budowa drogi nr 1206 O relacji Biała – Sowin.
Dotacja została rozliczona prawidłowo, środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatkowane środki w wysokości 1.503.891,13 zł przeznaczone zostały na:

1) budowę drogi ul. Kilińskiego w Białej – w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 959.713 zł. Zadanie współfinansowane jest przy udziale środków PROW na lata 2014-2020, gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00007-65151-UM0200015/16 z dnia 28.06.2016 r., dofinansowanie wynosi 504.213,00 zł. Wszystkie wydatki związane z tą inwestycją poniesione zostały w 2017 r. W wydatkowanej kwocie ujęte zostały wszystkie koszty tj. wykonanie inwestycje, inspektora nadzoru oraz koszty związane z zaciągniętą pożyczką.

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki w 2017 r.	Finansowanie	
				środki własne	Środki europejskie
Razem, w tym:	**990 322,20**	**30 609,20**	**959 713,00**	**456 169,16**	**503 543,84**
opracowanie dokumentacji, kosztorysy inwestorskie	30 609,20	30 609,20	---	---	---
Wykonanie drogi, inspektor	959 713,00	---	959 713,00	456 169,16	503 543,84

Kwota 669,16 zł nie została uznana przy złożonym wniosku o płatność. Urząd Marszałkowski wniósł uwagi do postępowania do zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

2) budowę drogi na ul.Opolskiej w Białej - w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 771,80 zł. Zadanie współfinansowane jest przy udziale środków PROW na lata 2014-2020, gmina podpisała umowę o przyznanie pomocy Nr 00008-65151-UM0800026/16 z dnia 28.06.2016 r., dofinansowanie wynosi 1.300.143,00 zł. Wszystkie wydatki związane z tą inwestycją poniesione zostaną w 2018 r. w planowanej kwocie 2.221.000,00 zł (kwota po przetargu, plan zwiera wszystkie koszty tj. wykonanie inwestycje, inspektora nadzoru oraz koszty związane z zaciągniętą pożyczką).

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki dokonane w 2017 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Finansowanie	
					środki własne	Środki europejskie
	w zł					
Razem, w tym:	**2 256 901,80**	**35 130,00**	**771,80**	**2 221 000,00**	**920 857,00**	**1 300 143,00**
opracowanie dokumentacji, kosztorysy inwestorskie	35 901,80	35 130,00	771,80	---	---	---
Wykonanie drogi, inspektor	2 221 000,00	---	----	2 221 000,00	920 857,00	1 300 143,00

3) opracowanie dokumentacji na ul.Opolską w Białej – etap II – wydatkowano kwotę 46.740,00 zł, co stanowi 92,9% planu, zadanie realizowane będzie w 2018 r. przy udziale środków zewnętrznych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,

4) budowę drogi na ul. Szynowice w Białej – zadanie rozpoczęte zostało w 2014 r., opracowana została wtedy dokumentacja, na którą wydano kwotę 49.000,00 zł. Zadanie planowane zostało początkowo do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nie otrzymał dostatecznej ilości punktów, stąd podjęto decyzję o zmianie dokumentacji i ograniczeniu wykonania zadania do wkładu własnego, tj. kwoty 600.000,00 zł. Jednakże w 2017 r. pojawiała się możliwość połączenia zadania z ul.Opolską w Białej i aplikowanie w 2018 r. o dofinansowanie w ramach środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Stąd też plan w kwocie 20.000,00 zł przeznaczony na zmianę dokumentacji nie został wydatkowany.

5) opracowanie dokumentacji na budowę drogi na ul.Prudnickiej w Białej – wydatkowano kwotę 60.000,00 zł, zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków zewnętrznych w 2018 r.,

6) przebudowę mostu na ul.H.Sawickiej – plan w kwocie 115.000,00 zł zrealizowano w 99,2%, tj. w kwocie 114.048,70 zł,

7) utwardzenie parkingu na ul.Wodnej w Białej – zadanie zrealizowano w kwocie 63.628,19zł, co stanowi 97,9% planu,

8) rewitalizację centrum miasta Biała – przebudowa Rynku w Białej – w 2018 r. wydatkowano kwotę 60.701,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności i dokumentacji techniczną, zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r. przy udziale środków z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020,

9) remont kapitalny drogi w Grabinie – 30.000,00 zł (w tym kwota 10.000,00 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego),

10) remont kapitalny drogi w Krobuszu – 27.000,00 zł (w tym kwota 12.000,00 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego),

11) remont kapitalny drogi w Łączniku ul. Nowa – 9.000,00 zł (wydatki poniesione w ramach środków z funduszu sołeckiego);

12) remont kapitalny drogi w Łączniku ul.Reja – 35.000,00 zł (w tym kwota 10.000,00 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego),

13) remont kapitalny drogi w Olbrachcicach – 16.221,48 zł (wydatki poniesione w ramach środków z funduszu sołeckiego);

14) remont kapitalny drogi w Prężynie – 15.088,36 zł (wydatki poniesione w ramach środków z funduszu sołeckiego);

15) remont kapitalny drogi w Śmiczu – 15.000,00 zł (w tym kwota 10.000,00 zł poniesiona ze środków funduszu sołeckiego),

16) remont kapitalny drogi w Górce Prudnickiej – 25.977,60 zł, zadanie realizowane ze środków własnych,

17) remont kapitalny drogi w Gostomii – 25.000,00 zł (zadanie realizowane ze środków własnych,

Na koniec 2017 r. nie wydatkowano zaplanowaną na remonty kapitalne dróg w gminie kwotę 44.000,00 zł, środki te przekazane zostaną do realizacji na 2018 r.

Rozdz.60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki na kwotę 500.402,74 zł przeznaczone zostały na:

1) budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowej Wsi – wykonanie 445.802,74zł, zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i funduszu sołeckiego w kwocie 9.000,00 zł;

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki dokonane w 2017 r.	Finansowanie	
				środki własne	budżet państwa
	w zł				
Razem, w tym:	**465 421,24**	**19 618,50**	**445 802,74**	**304 052,74**	**141 750,00**
opracowanie dokumentacji, kosztorysy inwestorskie	19 618,50	19 618,50	---	---	---
Wykonanie drogi	445 802,74	---	445 802,74	304 052,74	141 750,00

1) remont kapitalny drogi w Śmiczu na kwotę 30.000,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł poniesiona w ramach funduszu sołeckiego;

2) opracowanie dokumentacji na technicznej na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice – kwota 24.600,00 zł, w tym kwota 10.000,00 zł poniesiona w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki dokonane w 2017 r. na kwotę 855.788,66 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i środków z Banku Gospodarstwa Krajowego i przeznaczone zostały na:

1) remont budynku wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania na ul.1-go Maja 36 w Białej na kwotę 281.560,92 zł;

2) remont budynku wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania na ul.1-go Maja 44 w Białej na kwotę 339.443,95 zł;

3) przebudowa budynku na ul.Wałowej w Białej na kwotę 61,20 zł. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznczonych na wsparcie budownictwa socjalnego, zadanie zostało przesunięte do realizacji na 2018 r.;

Wyszczególnienie	Łączne koszty	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki dokonane w 2017 r.	Plan wydatków na 2018 r.	Finansowanie	
					środki własne	Środki BGK
	w zł					
Razem, w tym:	**342 061,20**	**12 000,00**	**61,20**	**330 000,00**	**209 458,00**	**120 542,00**
opracowanie dokumentacji, kosztorysy inwestorskie	12 061,20	12 000,00	61,20	---	---	---
Wykonanie drogi, inspektor	330 000,00	---	----	330 000,00	209 458,00	120 542,00

4) przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale mieszkalne w Gostomii D – kwota 234.722,59zł. Zadanie realizowane było przy udziale środków z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznczonych na wsparcie budownictwa socjalnego w kwocie 111.955,90 zł.

Rozdz.70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dokonane na kwotę 6.087,30 zł przeznaczone zostały na zakup nieruchomości w Rostkowicach (zakupu dokonano w ramach środków przyznanych dla organizatora dożynek).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin

Wydatkowane środki w kwocie 7.320,00 zł przeznczone zostały na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 876.160,00 zł wydatkowano w 85,6% planu, co daje kwotę 749.900,00 zł. Środki przeznaczono na realizację projektu „Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”. Środki na wydatki inwestycyjne z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (I transza) przekazane zostały na rachunek gminy jeszcze w 2016 r., realizacja wydatków majątkowych nastąpiła w 100% i dotyczyła zakupu licencji Epodatnik. Pozostała część wydatków z tego projektu dotyczy wydatków bieżących, ich realizacja przypada na lata 2017-2018.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wykonanie 5.000,00zł, tj.100,0% planu. Środki przeznaczone zostały na dotację dla straży pożarnej, z przeznaczeniem na zakup nowego urządzenia do napełnienia butli na sprężone powietrze z panelem sterowniczym. Dotacja została rozliczona prawidłowo.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki na kwotę 240.146,78 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy przeznaczone zostały na:

1) zakup samochodu strażackiego do OSP Chrzelice na kwotę 60.000,00 zł,
2) zakup samochodu strażackiego do OSP Biała na kwotę 65.000,00 zł,
3) zakup samochodu strażackiego do OSP Łącznik na kwotę 40.850,00 zł,
4) zakup motopompy pożarniczej do OSP Łącznik na kwotę 16.206,00 zł (całkowity koszt zakupu to kwota 39.975,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej),
5) zakup motopompy pływającej do OSP Chrzelice na kwotę 2.420,00 zł (całkowity koszt zakupu to kwota 4.920,00 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej),
6) zakup zestawu ratownictwa technicznego (pompa hydrauliczna) do OSP Biała na kwotę 34.675,80 zł,
7) utwardzenie placu przed remizą OSO Śmicz na kwotę 10.000,00 zł, w tym kwota 7.000,00 zł dokonana została w ramach funduszu sołeckiego,
8) budowę remizy strażackiej w Łączniku na kwotę 10.994,98 zł, w tym kwota 8.995,00 zł dokonana została w ramach środków inicjatywy lokalnej, wkład własny OSP wynosił 1.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki na kwotę 55.840,96 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na:

- remont kapitalny nawierzchni placu przy budynku szkoły podstawowej w Śmiczu na kwotę 17.000,00 zł,
- remont kapitalny łazienek w szkole podstawowej w Białej (dokonano zakupu materiałów budowlanych i wyposażenia) na kwotę 38.840,96 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Wydatki na kwotę 15.000,00 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń w przedszkolu w Łączniku, zadanie realizowane będzie w 2018 r.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki na kwotę 1.280.564,55 zł przeznaczone zostały na:

1) realizację zadania „Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Białej na kwotę 1.270.964,88 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała środki w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (edycja 2016) – umowa o dofinansowanie Nr 2016/0525/5352/SubA/DIS/T z dnia 29.11.2016 r.

Nazwa zadania	Łączne wydatki	Realizacja w latach	
		2016 r.	2017 r.
	w zł		
Boiska sportowe	**2 554 079,45**	**1 283 114,57**	**1 270 964,88**
Dofinansowanie w Ministerstwa Sportu i Turystyki	642 000,00	321 000,00	321 000,00
wkład własny	1 912 079,45	962 114,57	949 964,88

2) opracowanie studium wykonalności na zadanie związane z termomodernizacją obiektów szkolnych na kwotę 9.599,67 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na kwotę 68.400,00 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Białej na ul.Kilińskiego.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki na kwotę 29.999,70 zł dokonane zostały ze środków własnych gminy i przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji na przebudowę Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Łącze wydatki dokonane w 2017 r. wynoszą 97.661,21 zł i przeznaczone zostały na:

1) rewitalizacja centrum miasta Biała – zagospodarowanie terenu za budynkiem OPS w Białej na kwotę 15,75 zł, środki na zakup map do celów projektowych, zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r. przy udziale środków z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020;
2) realizacja projektu „Śląsk bez granic – wieże i punkty widokowe” na kwotę 10.852,00 zł, środki przeznaczono na wykonanie propozycji projektowej, opracowanie wniosku o dofinansowanie, tłumaczenia, zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków z programu CZ-PL 2014-2020 Przekraczamy Granice, w partnerstwie z gminą Zator w Czechach;
3) zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radostyni na kwotę 16.600,00 zł (wydatki dokonane zostały w ramach funduszu sołeckiego);
4) zakup namiotu biesiadnego do Pogórza na kwotę 13.481,82 zł (wydatki dokonane zostały w ramach funduszu sołeckiego);

5) wykonanie wiaty rekreacyjnej w Ligocie Bialskiej na kwotę 7.000,00 zł (wydatki dokonane zostały w ramach funduszu sołeckiego);

6) zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Ligocie Bialskiej na kwotę 5.742,00 zł (wydatki dokonane zostały w ramach inicjatywy lokalnej, w tym wkład finansowy sołectwa 950,00 zł);

7) zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy na kwotę 2.644,00 zł (wydatki dokonane zostały w ramach funduszu sołeckiego);

8) zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Kolnowicach na kwotę 13.638,87 zł (wydatki dokonane zostały ze środków funduszu sołeckiego – 10.258,87 zł, w ramach inicjatywy lokalnej 3.380,00 zł, w tym wkład finansowy sołectwa 950,00 zł);

9) zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Wasiłowicach na kwotę 11.334,45 zł (wydatki dokonane zostały ze środków funduszu sołeckiego – 3.339,45 zł i w ramach inicjatywy lokalnej – 7.995,00 zł);

10) zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Śmiczu na kwotę 8.500,00 zł (wydatki dokonane zostały w ramach inicjatywy lokalnej, w tym wkład finansowy sołectwa 1.000,00 zł);

11) zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Solcu na kwotę 7.852,32 zł (wydatki dokonane zostały w ramach inicjatywy lokalnej, w tym wkład finansowy sołectwa 1.000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.92195 – Pozostała działalność

Łącze wydatki dokonane w 2017 r. wynoszą 57.634,50 zł i przeznaczone zostały na:

1) rewitalizacja centrum miasta Biała – przebudowa budynku Stolarni w Białej na kwotę 10.716,75 zł, środki wydatkowano na opracowanie studium wykonalności, opracowanie wniosku o dofinansowanie, zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r. przy udziale środków z Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020;

2) remont kapitalny budynki świetlicy w Górce Prudnickiej na kwotę 19.170,24 zł (wydatki dokonane zostały ze środków funduszu sołeckiego – 11.866,54 zł i w ramach inicjatywy lokalnej – 7.285,00 zł);

3) remont świetlicy w Otokach na kwotę 11.310,22 zł (wydatki dokonane zostały ze środków funduszu sołeckiego – 11.301,36 zł);

4) remont świetlicy w Miłowicach na kwotę 9.661,32 zł (wydatki dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego);

5) remont świetlicy w Grabinie na kwotę 6.775,97 zł (wydatki dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe

Łącze wydatki w 2017 r. wynoszą 24.919,86 zł i dokonane zostały ze środków własnych gminy, a przeznaczone zostały na:

1) zakup i montaż ogrodzenia na boisko sportowe w Pogórzu na kwotę 10.096,97 zł (wydatki dokonane w ramach środków z inicjatywy lokalnej);

2) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę zaplecza sportowego w Łączniku na kwotę 4.822,89 zł;

3) przebudowa budynku szatni sportowej w Chrzelicach na kwotę 10.000,00 zł (wydatki dokonane w ramach środków z funduszu sołeckiego).

Udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do globalnych wydatków gminy w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

- w 2005 r. – 9,7%,
- w 2006 r. – 6,6%,
- w 2007 r. – 11,1%,
- w 2008 r. – 9,4%,
- w 2009 r. – 11,2%,
- w 2010 r. – 21,2%,
- w 2011 r. – 13,5%,
- w 2012 r. – 10,7%,
- w 2013 r. – 18,6%,
- w 2014 r. – 11,2%,
- w 2015 r. – 7,6%,
- w 2016 r. – 7,5%,
- w 2017 r. – 14,8%.

III.4 STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ WIELOLETNICH (PRZEDSIĘWZIĘCIA – WYDTAKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE)

Poniższa tabela prezentuje zmiany WPF 2017-2028 dokonane w ciągu 2017 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie przedsięwzięć wieloletnich.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM								
Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 r.	Limit wydatków na lata 2018-2028	Limit wydatków na 2017 r.	Wykonanie wydatków w 2017 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2017 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3	4	5	6=(2+5)/1	7=5/4	8=1-2-5
	w zł					w %		w zł
WPF z dnia 01.01.2017 r.	10 950 003	211 062	6 454 831	4 284 110	0	-	-	10 738 941
WPF z dnia 31.12.2017 r.	25 661 205	317 931	22 246 640	3 096 634	273 881	591 812	8,8	25 069 393
Różnica	14 711 202	106 869	15 791 809	-1 187 476	273 881	-	-	14 330 452
Zmiana %	234,3	150,6	344,7	72,3	-	-	-	233,4

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

Zagregowana wartość przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2017-2028 wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 25.661.205zł, co oznacza wzrost w stosunku do początku roku o kwotę 14.711.202 zł.

Dla 2017 r. zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 3.096.634 zł, co spadek w stosunku do początku roku o kwotę 1.187.476 zł.

Nazwa zadnia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków				% wykonania wydatków w 2017 r.	Informacja o zaawansowaniu zadania
				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.		
		w zł							
Wydatki bieżące		**1 090 720**	**0**	**1 090 720**	**0**	**0**	**0**	---	
„Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”	2016-2018	1 090 720	0	1 090 720	0	0	0	40,4	Umowa o dofinansowanie została zawarta, całość środków została przekazana na rachunek gminy, środki nie wydatkowane w 2017 r. zostaną wydane w 2018 r. Zakończenie zadania przypada na 2018 r. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.
Wydatki majątkowe		**24 570 485**	**317 931**	**2 005 914**	**20 408 640**	**1 838 000**	**0**	---	
Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej na ul.Tysiąclecia, etap I	2009-2018	1 195 000	0	523 000	672 000	0	0	1,8	Zadanie realizowane jest przy udziale środków z RPO przez Subregion Południowy. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 r. ze względu na opóźnienie związane z rozpatrzeniem wniosku.

Budowa oraz przebudowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Biała	2017-2019	930 000	0	30 000	500 000	400 000	0	100,0	Gmina pozyskała środki na dofinansowanie z RPO, zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019.
Rewitalizacja centrum miasta Biała	2017-2018	6 421 014	0	348 014	6 073 000	0	0	20,5	Gmina pozyskała środki na dofinansowanie z RPO, zadanie realizowane będzie w 2018 r.
Budowa ul.Opolskiej w Białej - etap I	2015-2018	2 266 869	45 869	839 900	1 381 100	0	0	0,09	Gmina pozyskała środki na dofinansowanie z PROW, zadanie rozpoczęte zostało w 2017 r. Wszystkie płatności planowane są na 2018 r.
Budowa ul.Opolskiej w Białej - etap II	2016-2018	2 850 000	0	50 000	2 800 000	0	0	93,5	Zadanie realizowane będzie wraz z ul.Szynowice ze środków NPPDL (50% dofinansowania), realizacja zadania przypada na 2018 r.
Śląsk bez granic - wieże i punkty widokowe	2017-2018	2 550 000	0	50 000	2 500 000	0	0	21,7	Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r. przy udziale środków z programu CZ-PL 2014-2020 Przekraczamy Granice, w partnerstwie z gminą Zator w Czechach. Wniosek o dofinansowanie został złożony.
Przebudowa zaplecza budynku sportowego w Łączniku	2017-2019	105 000	0	5 000	50 000	50 000	0	96,5	Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r. przy udziale środków z PROW, nabór wniosków planowany jest na 2018r.

Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Chrzelice	2017-2018	750 000	0	30 000	720 000	0	0	82	Zadanie to zakładane jest do realizacji w roku 2018 przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wniosek o dofinansowanie złożony został w grudniu 2017 r.
Rozbudowa oświetlenia na stadionie sportowym w Białej	2014-2019	88 700	4 700	0	0	84 000	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji w 2019 r. w ramach środków własnych gminy.
Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Śmicz	2018-2019	340 000	0	0	20 000	320 000			Zadanie to zakładane jest do realizacji w roku 2019 przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni ścieków w Białej	2016-2019	234 000				234 000	0	0,0	Spółka buduje oczyszczalnię ścieków w Białej w ramach środków z RPO, wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Gmina zobowiązała się do pokrycia wkładu własnego netto spółki, ostateczne wyliczenia dokonane zostaną po dokonaniu wszystkich wydatków.
Budowa drogi na ul.Szynowice w Białej	2014-2018	1 169 000	49 000	20 000	1 100 000	0	0	0,0	Zadanie realizowane będzie wraz z ul.Szynowice ze środków NPPDL (50% dofinansowania), realizacja zadania przypada na 2018 r.
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1206 O Biała-Górka Prudnicka	2017-2018	1 325 000	0	0	1 325 000	0	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r., środki przekazane zostaną do powiatu w formie dotacji, powiat uzyskał dofinansowanie do budowy tej drogi w ramach środków z NPRDL

Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 407 Łącznik-Pogórze	2016-2019	825 000	0	0	75 000	750 000	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji na lata 2018-2019. Środki przeznaczone są na współudział w opracowaniu dokumentacji na drogę, a kolejnym etapem będzie współudział w realizacji budowy tej drogi.
Termomodernizacja obiektu szkolnego w Białej na ul.Tysiąclecia	2009-2018	1 508 902	206 362	0	1 302 540	0	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r., zakres prac będzie ustalony i uzależniony jest od wykonania I etapu.
Remont elewacji budynków komunalnych przy ul.Prudnickiej 10-14 w Białej	2017-2018	95 000	0	15 000	80 000	0	0	0,0	Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r. ze środków własnych gminy.
Budowa centralnego ogrzewania i remont dwóch lokali komunalnych ze zmianą na lokale socjalne na ul.Wałowej w Białej	2016-2018	342 000	12 000	20 000	310 000	0	0	0,3	Zadanie realizowane jest w latach 2017-2018 przy współudziale środków z BGK, płatności dokonane będą w 2018 r.
Przebudowa drogi gminnej ul.Prudnicka w Białej	2017-2018	1 460 000	0	60 000	1 400 000	0	0	100,0	Zadanie planowane jest do realizacji przy udziale środków zewnętrznych, gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach środków z NPPDL, wniosek nie uzyskał dofinansowania, gmina będzie się starała pozyskać inne źródła finansowania tego zadania.

Przebudowa budynku szkolno-przedszkolnego w Łączniku	2017-2018	115 000	0	15 000	100 000	0	0	100,0	Zadanie planowane jest do realizacji w 2018 r. ze środków własnych gminy.
Razem		**25 661 205**	**317 931**	**3 096 634**	**20 408 640**	**1 838 000**	**0**		

III.5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Lp.	Projekt	Plan na początek roku 2017	Plan na koniec roku 2017	Wykonanie	Przyczyny zmiany planu
		w zł			
1	2	3	4	5	6
I.	**Wydatki majątkowe**	**8 037 160,00**	**3 400 060,00**	**1 791 417,97**	
I.1.	Przebudowa ul.Kilińskiego w Białej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	1 044 000,00	1 044 000,00	959 713,00	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania, zadanie zrealizowane zostało w 2017 r. Gmina złożyła wniosek o płatność, realizacja wniosku (dochody) przypada na 2018 r.
I.2.	Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej, elektronicznej administracji publicznej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	876 160,00	876 160,00	749 900,00	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania, środki na realizację zadania wpłynęły jeszcze w 2016 r. Zadanie zostało zrealizowane.

I.3.	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej na ul.Tysiąclecia Zmiana źródeł dofinansowania, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	3 235 000,00	523 000,00	9 599,67	Na I etap prac gmina pozyskała dofinansowanie w ramach środków z RPO, koszt I etapu wynosi 1.195.000 zł, zadanie relizowane będzie w 2018 r. Pozostała kwota pozostaje na realizację II etapu prac, brak źródeł dofinansowania na etapie opracowania sprawozdania.
I.4	Budowa drogi na ul.Opolskiej w Białej - etap I Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	2 882 000,00	839 900,00	771,80	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania, zadanie realizowane będzie w 2018 r.
I.5	Rewitalizacja centrum miasta Biała Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020	0,00	117 000,00	71 433,50	Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie, który rozpatrzony został pozytywnie, realizacja zadania nastąpi w 2018 r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
II.	**Wydatki bieżące**	**999 110,00**	**1 090 720,00**	**440 937,77**	
II.1	Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej, elektronicznej administracji publicznej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	999 110,00	1 090 720,00	440 937,77	Gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania, środki na realizajcę zadania wpłynęły w 2017 r. Realizacja zadania kontynuowana będzie w 2018 r.
Razem		**9 036 270,00**	**4 490 780,00**	**2 232 355,74**	

III.6 WYDATKI DOKONANE W POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTWACH

Jednostki pomocnicze gminy Biała funkcjonują w 29 sołectwach i 2 samorządach mieszkańców. Na realizację zadań w 2017 roku na sołectwa wydatkowano kwotę 832.546,38zł, w tym wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego – 429.444,79 zł (99,4% planu). Opis wydatków dokonanych w poszczególnych sołectwach, z wyłączeniem wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 7.

III.7 REALIZACJA PRZYZNANYCH DOTACJI INNYM JEDNOSTKOM

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W 2017 r. udzielono dotacji dla Powiatu Prudnickiego w łącznej kwocie 599.999,00 zł z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

1) przebudowę chodników położonych przy drogach powiatowych w miejscowościach: Śmicz, Olbrachcice, Chrzelicach i Kolnowice w kwocie 99.999,00 zł,
2) budowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała – Sowin w kwocie 500.000,00 zł.

Plan dotacji wykorzystano w 100,0%, jest to zgodne z faktycznymi wydatkami rozliczonymi w dotacji, środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W 2017 r. w formie dotacji wydatkowano kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowej Bialska Orkiestra Dęta na organizację warsztatów muzycznych „Wakacje z muzyką 2017". Dotacji udzielono na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie[34].
Dotacja została rozliczona prawidłowo.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

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

Dotację przekazano w kwocie 568.706,45 zł, co stanowi 93,3% łącznego planu. Środki te przeznaczone zostały na wydatki Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie i przyznane zostały na 30 uczniów, którzy realizowali obowiązek szkolny w roku szkolnym 2016/2017 (od miesiąca stycznia do sierpnia) oraz na 33 uczniów realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym 2017/2018 (od miesiąca września i październik) i 34 uczniów realizujących obowiązek szkolny w roku szkolnym (miesiąc listopad i grudzień).

[34] Dz.U. z 2018 r. poz. 450.

Ponadto dla niepublicznej szkoły podstawowej przekazano dodatkowo kwotę 5.009,65 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotację przekazano w kwocie 190.519,55 zł, tj. w 91,6%. Środki przeznaczone zostały na:

1. kwota 138.327,60 zł dla niepublicznego oddziału przedszkolnego w Grabinie prowadzonego przez stowarzyszenie. Średnia liczba dzieci uczęszczających do przedszkola w okresie objętym analizą wyniosła 26 (w tym 8 dzieci z gminy Korfantów uczęszczało w okresie od stycznia do sierpnia 2017 r. i 7 od września do grudnia 2017 r., gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków z tejże gminy), dotacja rozliczona została prawidłowo.

Miesiąc	Planowana liczba dzieci	Kwota planowana	Faktyczna liczba dzieci	Kwota faktyczna	Różnica	Środki przekazane
Wyrównanie grudzień 2016 r.		3 223,08		3 223,08		3 223,08
styczeń	23	10 973,07	23	10 973,07	0,00	10 973,07
luty	23	10 973,07	23	10 973,07	0,00	10 973,07
marzec	23	10 973,07	23	10 973,07	0,00	10 973,07
kwiecień	24	10 440,96	24	10 440,96	0,00	10 440,96
maj	24	10 440,96	24	10 440,96	0,00	10 440,96
czerwiec	24	10 440,96	24	10 440,96	0,00	10 440,96
lipiec	24	10 440,96	24	10 440,96	0,00	10 440,96
sierpień	24	10 440,96	24	10 440,96	0,00	10 440,96
Zwrot niewykorzystanej dotacji		-710,37		-710,37		-710,37
wrzesień	24	10 440,96	24	10 440,96	0,00	10 440,96
październik	24	10 440,96	24	10 440,96	0,00	10 440,96
korekta wrzesień-październik	24	4 463,52	24	4 463,52	0,00	4 463,52
listopad	24	12 672,72	24	12 672,72	0,00	12 672,72
grudzień	24	12 672,72	24	12 672,72	0,00	12 672,72
Razem		**138 327,60**		**138 327,60**	**0,00**	**138 327,60**

2. dotacja dla gminy Prudnik w kwocie 30.424,43 zł stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na:
   - pięcioro dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Prudnik za IV kwartał 2016 r.;
   - pięcioro dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Prudnik za I kwartał 2017 r.;

- pięcioro dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Prudnik za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2017 r.;
- dwoje dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Prudnik za miesiąc lipiec 2017 r.;
- dwoje dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Prudnik za miesiąc wrzesień 2017 r.;
- troje dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Prudnik za miesiące: październik i listopad 2017 r.;
- dwoje dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Prudnik za miesiąc grudzień 2017 r.;

3. dotacja dla gminy Korfantów w kwocie 8.838,06 zł stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na:
   - jedno dziecko z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Korfantów w grudniu 2016 r.;
   - jedno dziecko z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Korfantów za miesiące od stycznia do sierpnia 2017 r.;
   - dwoje dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Prudnik za miesiąc wrzesień 2017 r.;
   - jedno dziecko z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Korfantów za miesiąc październik 2017 r.;
   - dwoje dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Korfantów za miesiące listopad i grudzień 2017 r.;
   - troje dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Korfantów za miesiące: październik i listopad 2017 r.;
4. dotacja dla gminy Strzeleczki w kwocie 3.216,03 zł stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na jedno dziecko z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Strzeleczki za II kwartały 2017 r.;
5. dotacja dla gminy Głogówek w kwocie 8.683,63 zł stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na:
   - jedno dziecko z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Głogówek za II kwartały 2017 r.;
   - dwoje dzieci z terenu gminy Biała uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Korfantów za III i IV kwartał 2017 r.;
6. dotacja dla gminy Nysa stanowiąca zwrot kosztów poniesionych na jedno dziecko z terenu gminy Biała uczęszczające do publicznego przedszkola na terenie gminy Nysa w miesiącach wrzesień i październik 2017 r. – 1.029,80 zł.

Rozdział 80146 i 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w wysokości 12.465,00 zł (100,0%) przekazane zostały do Urzędu Wojewódzkiego, celem realizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli. Dotacja rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach tych funduszy udzielone została dotacja w kwocie 130.000,00 zł, która przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie świetlic środowiskowych. Rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Dotacja w kwocie 120.000,00 zł dla Stacji Opieki „CARITAS" została wykorzystana w 100% z podziałem na:

1) Gabinet Rehabilitacyjny – kwota dotacji wyniosła 70.000,00 zł; łączny koszt zadania to kwota 109.790,02 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
   - 36,2%, tj. kwota 39.790,02 zł udział organizacji kościelnej;
   - 63,8%, tj. kwota 70.000,00 zł. udział gminy.
2) Stacja Opieki Caritas – kwota dotacji wyniosła 50.000,00 zł; łączny koszt zadania to kwota 108.195,03 zł tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
   - 53,8%, tj. kwota 58.195,03 zł udział organizacji kościelnej;
   - 46,2%, tj. kwota 50.000,00 zł. udział gminy.

Informacja z działalności Stacji Opieki Caritas i Gabinetu Rehabilitacyjnego w 2017 r. będzie tematem na posiedzeniu Rady Miejskiej w Białej w miesiącu marcu 2018 r. i dostępna będzie pod adresem: bip.biala.gmina.pl

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

Dotacja w kwocie 48.000,00 zł przekazana została do żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną na podstawie uchwały Nr XXX.346.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Biała[35]

[35] Dz.Urzęd.Woj.Opol. z 2014 r. poz. 1206

W 2017 r. dotacji udzielono na:

Rok 2017 Miesiąc	Liczba dzieci uczęszczających do żłobka od 5 do 6 godzin (kwota 200,00 zł)	Liczba dzieci uczęszczających do żłobka od 9 do 10 godzin (kwota 400,00 zł)	Kwota należna	Kwota otrzymana
styczeń	0	10	4 000,00	4 000,00
luty	0	10	4 000,00	4 000,00
marzec	0	10	4 000,00	4 000,00
kwiecień	0	10	4 000,00	4 000,00
maj	0	10	4 000,00	4 000,00
czerwiec	0	10	4 000,00	4 000,00
lipiec	0	10	4 000,00	4 000,00
sierpień	0	10	4 000,00	4 000,00
wrzesień	0	10	4 000,00	4 000,00
październik	0	10	4 000,00	4 000,00
listopad	0	10	4 000,00	4 000,00
grudzień	0	10	4 000,00	4 000,00
Razem			**48 000,00**	**48 000,00**

Dotacja rozliczona została prawidłowo, w terminie określonym w umowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji dla 10 gospodarstw domowych w łącznej kwocie 31.959,38 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, rozliczona terminowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2017 r. udzielono dotacji na kwotę 884.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zadań statutowych; szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja w kwocie 132.000,00 zł (100%) przekazana została do instytucji kultury na prowadzenie bibliotek. Szczegółowe rozliczenie dotacji umieszczone zostało w dalszej części opracowania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotację w kwocie 185.000,00 zł przekazano dla:

1) Gminnego Zrzeszenia LZS w Białej w kwocie 171.000,00 zł, dotacja została przyznana na realizację zadania: prowadzenie i wspieranie działalności Zrzeszenia LZS na zadania z zakresu sportu, łączny koszt zadania to kwota 226.671,77 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
   - 24,6%, tj. kwota 55.671,77 zł udział stowarzyszenia (praca społeczna – wolontariat);
   - 75,4%, tj. kwota 171.000,00 zł. udział gminy.

   Szczegółowe rozlicznie przedstawiono poniżej.

2) Uczniowskiego Klubu Kolarskiego White MTB Biała w kwocie 6.000,00 zł, łączny koszt zadania to kwota 8.004,23 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
   - 25,0%, tj. kwota 2.004,23 zł udział stowarzyszenia (praca społeczna – wolontariat);
   - 75,0%, tj. kwota 6.000,00 zł. udział gminy.
3) Stowarzyszenia Sportowego Akademia Piłkarska na organizację „Bialskiego Turnieju Piłki Nożnej" w kwocie 8.000,00 zł, łączny koszt zadania to kwota 9.085,29 zł, tak więc procentowy udział w kosztach wynosi:
   - 11,9%, tj. kwota 1.085,29 zł udział stowarzyszenia (praca społeczna – wolontariat);
   - 88,1%, tj. kwota 8.000,00 zł. udział gminy.

   Dotacji udzielono na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie[36].

W 2017 roku w strukturach Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Białej działało sześć ogniw podstawowych:

1. LKS Polonia Biała – sekcja p. nożnej , sekcja karate (Torakan),
2. LUKS Polonia Pogórze – sekcja p. nożnej,
3. LZS Chrzelice – sekcja p. nożnej, sekcja monocyklistów,
4. LZS Kolnowice – sekcja p. nożnej,
5. LZS Olbrachcice – sekcja p. nożnej,
6. LZS Ligota Bialska – Radostynia – sekcja p. nożnej.

Piłka nożna

Rozgrywki piłkarskie prowadzone są systemem jesień – wiosna, a wszystkie sprawy związane z rozgrywkami prowadzone są przez Opolski Okręgowy Związek Piłki Nożnej.
W okresie sprawozdawczym drużyny rozegrały 181 meczy mistrzowskich, 5 w rozgrywkach o Puchar Polski, uczestniczyły w 2 otwartych turniejach halowych oraz w 8 turniejach letnich na dużym boisku (29 meczy w niepełnym wymiarze czasu).

Runda wiosenna sezonu 2016/2017

W rozgrywkach związkowych uczestniczyło 9 drużyn w czterech kategoriach wiekowych :

Seniorzy:

W tej kategorii wiekowej występowało sześć drużyn (dwie w klasie A oraz cztery w klasie B)

[36] Dz.U. z 2018 r. poz. 450.

Niżej przedstawiona jest klasyfikacja po rundzie wiosennej (koniec sezonu 2016/17)

Klasa A Opole 4

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
8.	**LZS Ligota Bialska (b)**	**26**	**36**	**45 - 48**
11.	**Polonia Biała**	**26**	**31**	**46 - 49**

Do rozgrywek dwa kluby zgłosiły 57 zawodników.

Klasa B Nysa 3 (gr. 13)

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
8.	**Polonia Pogórze**	**24**	**31**	**58-49**
9.	**LZS Chrzelice**	**24**	**27**	**43-106**
11.	**LZS Kolnowice**	**24**	**19**	**38-97**

Klasa B Głubczyce 1 (gr. 14)

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
7.	**LZS Olbrachcice**	**18**	**16**	**25-100**

Do rozgrywek nasze drużyny zgłosiły łącznie 128 zawodników.

Rozgrywki młodzieżowe

W rozgrywkach młodzieżowych mieliśmy trzy drużyny, jedną w juniorach, jedną w juniorach młodszych i jedną w trampkarzach . Do rozgrywek zgłoszono 62 zawodników.

Juniorzy III liga gr. 1

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
5.	**Polonia Pogórze**	**18**	**28**	**48-41**

Juniorzy młodsi III liga gr.2

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
7.	**Polonia Biała**	**20**	**27**	**52-56**

Trampkarze III liga gr. 3

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
8.	**Polonia Pogórze**	**14**	**18**	**50 - 54**

Runda jesienna sezonu 2017/2018

Do rundy jesiennej nowego sezonu przystąpiło 9 drużyn – Juniorzy z Pogórza ze względu na kłopoty kadrowe nie ukończyli rundy jesiennej.

Seniorzy:

W tej kategorii wiekowej występowało 5 drużyn (dwie w klasie A oraz trzy w klasie B).

Klasa A gr. 4

Miejsce	Nazwa drużyny	Ilość meczy	Ilość punktów	Bramki
8	**Ligota Bialska**	**13**	**18**	**20 = 11**
14	**Polonia Biała**	**13**	**9**	**20 - 44**

Do rozgrywek zgłoszono 55 zawodników.

Klasa B gr. 13

Miejsce	Nazwa drużyny	Ilość meczy	Ilość punktów	Bramki
5	**Pogórze**	**13**	**24**	**62 - 26**
12	**Kolnowice**	**13**	**7**	**15 - 48**
14	**Chrzelice**	**13**	**3**	**15 - 6**

Do rozgrywek łącznie zgłoszono 88 zawodników.

Rozgrywki młodzieżowe

Obecnie w rozgrywkach młodzieżowych występują 3 drużyny z naszej gminy. Jedna w juniorach (Ligota Bialska) oraz dwie w trampkarzach (Biała, Pogórze).

Juniorzy III liga gr. 1

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
6	**LZS Ligota Bialska**	**9**	**11**	**21 - 22**

Do rozgrywek zgłoszono 25 zawodników.

Trampkarze III liga gr. 3

miejsce		Ilość meczy	punkty	bramki
3	**Polonia Biała**	**7**	**12**	**20 - 15**
7	**Polonia Pogórze**	**7**	**7**	**17 30**

Do rozgrywek zgłoszono 44 zawodników.

Na terenie Białej działa jeszcze „Akademia piłkarska", która posiada drużyny w trzech kategoriach U8, U10 i U12W (łącznie ok 80 zawodników i zawodniczek). W tych kategoriach wiekowych rozgrywki prowadzone są systemem turniejowym. Co prawda Akademia jest samodzielna jednostką jednak są turnieje na których reprezentuje barwy Gminnego Zrzeszenia LZS. Zawodnicy ci brali udział w 19 turniejach (cały 2017 rok).

II. karate

Sekcja karate Torakan działa przy klubie Polonia Biała i liczy 22 licencjonowanych zawodników oraz 24 adeptów sztuki walki Treningi prowadzone są cztery razy w tygodniu (wtorek i czwartek w Białej, poniedziałek i środa w Głogówku)). Zajęcia prowadzi Marek Zabiegała (6dan).

Zawodnicy tej sekcji startowali w 16 zawodach na arenie krajowej oraz międzynarodowej (łącznie z Mistrzostwami Świata). W trakcie tych zawodów zdobyli 129 medali (30 złotych, 32 srebrnych, 67 brązowych). Wybrani zawodnicy uczestniczyli również w trzech

seminariach. Największe sukcesy zawodników naszej sekcji to: dwa złote medale zdobyte na Mistrzostwach Świata (Ferrara - Włochy) przez Paulinę Kern oraz dwa złote medale z Mistrzostw Polski rozegranych w Mikołowie (Paulina Kren i Tymoteusz Tobiasiński).

III. monocykle

Sekcja motocyklistów (działająca przy LZS Chrzelice) działa obecnie z mniejszym rozmachem. Sekcja ta prezentuje swe umiejętności na nielicznych imprezach plenerowych i okolicznościowych. Sekcji sfinansowano zakup części do rowerów.

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Biała za 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
	w zł								w %%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	**42 051 790**	**41 562 588**	**41 542 455**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,0**	**98,8**	
Dochody bieżące	**40 209 510**	**40 267 818**	**40 247 686**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**96,9**	**100,1**	**100,0**
Dochody własne	**13 060 390**	**13 209 502,04**	**13 223 212**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31,8**	**101,1**	**32,8**
podatek dochodowy od osób fizycznych	3 687 553	3 771 249	3 786 443	-			-	-	9,1	102,3	9,4
podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	188 742	188 273				-	-	0,5	104,9	0,5
podatek rolny	2 327 250	2 316 454	2 316 454	-				-	5,6	99,5	5,8
podatek od nieruchomości	3 175 000	3 251 836	3 251 836					-	7,8	102,4	8,1
podatek leśny	97 430	98 026	98 026					-	0,2	100,6	0,2
podatek od środków transportowych	138 439	138 044	138 044			-	-	-	0,3	99,7	0,3
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	7 919	7 919	-			-	-	0,0	113,1	0,0
podatek od spadków i darowizn	75 000	72 742	72 742			-	-	-	0,2	97,0	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	212 500	221 419	220 395				-	-	0,5	104,2	0,5
wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 381	30 381				-	-	0,1	101,3	0,1
wpływy z innych lokalnych opłat	1 278 000	1 263 567	1 263 567						3,0	98,9	3,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	-	-				-	-	0,0	0,0	0,0
wpływy z opłaty targowej	500	700	700				-	-	0,0	140,0	0,0
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	174 000	162 689	162 689				-	-	0,4	93,5	0,4
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	886 850	893 961	893 961						2,2	100,8	2,2
wpływy z usług	155 756	164 048	164 048				-	-	0,4	105,3	0,4
środki pozyskane ze innych źródeł	8 078	7 881	7 881				-		0,0	97,6	0,0
pozostałe dochody	627 034	619 845	619 853				-	-	1,5	98,9	1,5

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	**11 219 531**	**11 128 727**	**11 128 727**	#	#	#	#	#	**26,8**	**99,2**	**27,6**
z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	9 026 844	8 962 956	8 962 956	#	#	#	#	#	21,6	99,3	22,3
z budżetu państwa na zadania własne	1 138 236	1 119 405	1 119 405	#	#	#	#	#	2,7	98,3	2,8
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	114 810	107 698	107 698	#	#	#	#	#	0,3	93,8	0,3
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	926 493	926 492	926 492	#	#	#	#	#	2,2	100,0	2,3
z funduszy celowych	13 149	12 175	12 175						0,0	92,6	0,0
Subwencja ogólna	**15 929 589**	**15 929 589**	**15 895 747**	#	#	#	#	#	**38,3**	**100,0**	**39,6**
część oświatowa	9 779 882	9 779 882	9 746 040	#	#	#	#	#	23,5	100,0	24,3
część wyrównawcza	6 080 449	6 080 449	6 080 449	#	#	#	#	#	14,6	100,0	15,1
część równoważąca	69 258	69 258	69 258	#	#	#	#	#	0,2	100,0	0,2
Dochody majątkowe	**1 842 280**	**1 294 770**	**1 294 770**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,1**	**70,3**	3,2
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	**980 397**	**433 121**	**433 121**	#	#	#	#	#	**1,0**	**44,2**	1,1
na zadania własne	68 538	68 538	68 538	#	#	#	#	#	0,2	100,0	0,2
dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	528 778	- 15 325	- 15 325	#	#	#	#	#	0,0	-2,9	0,0
na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	129 375	126 203	126 203						0,3	0,0	0,3
otrzymane z funduszy celowych	253 706	253 706	253 706	#	#	#	#	#	0,6	100,0	0,6
Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł	**326 762**	**326 762**	**326 762**	-	-	-	-	-	0,8	100,0	0,8
środki pozyskane ze innych źródeł	326 762	326 762	326 762	-	-	-	-	-	0,8	100,0	0,8
Dochody ze sprzedaży majątku	**535 121**	**534 887**	**534 887**	-	-	-	-	-	1,3	100,0	1,3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	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:	46 341 292	40 705 226	40 705 226	983 311	-	-		**100,0**	**87,8**
Wydatki bieżące z tego:	38 253 688	34 700 819	34 700 819	983 311	-	-	-	**85,2**	**90,7**
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 769 750	13 850 291	13 850 291	969 542	-	-	-	34,0	93,8
dotacje	2 469 751	2 409 159	2 409 159	1 164	-	-	-	5,9	97,5
wydatki na realizację projektów unijnych	1 090 720	440 938	440 938	3 078				1,1	40,4
obsługa długu	292 737	106 648	106 648	-	-	-	-	0,3	36,4
poręczenia i gwarancje	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,0
pozostałe wydatki bieżące	19 630 730	17 893 783	17 893 783	9 526	-	-	-	44,0	91,2
Wydatki majątkowe	8 087 604	6 004 407	6 004 407	-	-	-		**14,8**	**74,2**

WYNIK OGÓŁEM (Dochody ogółem - Wydatki ogółem)	- 4 289 502		857 361
WYNIK BIEŻĄCY (Dochody bieżące - Wydatki bieżące)	1 955 822		5 566 999
WYNIK MAJĄTKOWY (Dochody majątkowe - Wydatki majątkowe)	- 6 245 324		- 4 709 638

TABELA NR 2

Nadwyżka operacyjna Gminy Biała w latach 2014-2017

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika			
	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(5:2)
	w zł				%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INFORMACJE OGÓLNE								
I. DOCHODY OGÓŁEM	**31 833 367**	**32 516 475**	**38 431 902**	**41 562 588**	**102,1**	**118,2**	**108,1**	**130,6**
II. WYDATKI OGÓŁEM	**32 434 998**	**31 127 692**	**34 684 717**	**40 705 226**	**96,0**	**111,4**	**117,4**	**125,5**
III. WYNIK	**- 601 631**	**1 388 783**	**3 747 185**	**857 362**	**-230,8**	**269,8**	**22,9**	**-142,5**
IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	**1 061 615**	**992 972**	**983 732**	**983 311**	**93,5**	**99,1**	**100,0**	**92,6**
V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	-	-	-		-	-	-	-
A. Część bieżąca								
I. Dochody bieżące	**31 442 772**	**31 968 880**	**36 986 095**	**40 267 818**	**101,7**	**115,7**	**108,9**	**128,1**
1. PIT	2 856 296	3 143 738	3 372 361	3 771 249	110,1	107,3	111,8	132,0
2. CIT	138 117	181 585	211 692	188 742	131,5	116,6	89,2	136,7
3. Podatek od nieruchomości	3 028 705	3 116 340	3 163 407	3 251 836	102,9	101,5	102,8	107,4
4. Podatek rolny	3 048 598	2 690 946	2 368 335	2 316 454	88,3	88,0	97,8	76,0
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	4 341 672	4 490 027	8 399 719	11 128 727	103,4	187,1	132,5	256,3
6. Subwencja ogólna	14 848 458	14 968 085	15 528 263	15 929 589	100,8	103,7	102,6	107,3
7. Pozostałe dochody bieżące	3 180 926	3 378 159	3 942 318	3 681 221	106,2	116,7	93,4	115,7
II. Wydatki bieżące	**28 811 822**	**28 749 744**	**32 098 899**	**34 700 819**	**99,8**	**111,6**	**108,1**	**120,4**
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 452 621	13 447 548	13 612 338	13 933 258	100,0	101,2	102,4	103,6
2. Dotacje	2 735 832	2 640 096	2 524 905	2 409 159	96,5	95,6	95,4	88,1
3. Świadczenia społeczne	3 370 212	3 406 012	6 932 295	8 886 283	101,1	203,5	128,2	263,7
4. Wydatki na obsługę długu	244 655	179 233	140 024	106 648	73,3	78,1	76,2	43,6
5. Pozostałe wydatki bieżące	9 008 502	9 076 855	8 889 337	9 365 471	100,8	97,9	105,4	104,0
III. Wynik bieżący (I-II)	**2 630 950**	**3 219 136**	**4 887 196**	**5 566 999**	**122,4**	**151,8**	**113,9**	**211,6**
B. Część majątkowa								
I. Dochody majątkowe	**390 595**	**547 596**	**1 445 808**	**1 294 770**	**140,2**	**264,0**	**89,6**	**331,5**
1. Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z tego:	128 916	252 896	849 443	433 121	196,2	335,9	51,0	336,0
a) na zadania z zakresu adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-
b) na zadania własne	33 734	56 018	54 986	68 538	166,1	98,2	124,6	203,2
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	-	-	-	-	-	-	-	-
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	30 000	-	126 203	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika			
	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(5:2)
	w zł				%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INFORMACJE OGÓLNE								
e) otrzymane z funduszy celowych	71 993	70 050	169 457	253 706	97,3	241,9	149,7	352,4
f) dotacje na zadania realizowane przy udziale środków europejskich	23 189	96 828	625 000	- 15 325	417,6	645,5	-2,5	-66,1
2. Środki na inwestycje uzyskane z innych źródeł, w tym:	5 583	58 940	321 785	326 762	1055,7	546,0	101,5	5852,8
a) Środki pochodzące z funduszy	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Środki krajowe	5 583	58 940	321 785	326 762	1055,7	546,0	101,5	5852,8
3. Dochody ze sprzedaży majątku i zrównane z nimi	256 096	235 760	274 580	534 887	92,1	116,5	194,8	208,9
II. Wydatki majątkowe	**3 623 176**	**2 372 875**	**2 585 818**	**6 004 407**	65,5	109,0	232,2	165,7
1. Wydatki inwestycyjne	3 623 176	2 372 875	2 585 818	6 004 407	65,5	109,0	232,2	165,7
III. Wynik majątkowy (I-II)	**- 3 232 581**	**- 1 825 279**	**- 1 140 010**	**- 4 709 637**	**56,5**	**62,5**	**413,1**	**145,7**
C. Część finansowa								
I. Przychody	**2 800 865**	**1 865 273**	**1 920 056**	**4 208 502**	**66,6**	**102,9**	**219,2**	**150,3**
1. Emisja obligacji	-	-	-		-	-	-	-
2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki, w tym	453 000	667 000	-	-	147,2	0,0	-	0,0
a) na zadania realizowane ze środków UE (prefinansowanie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-		-	-	-	-
4. Sprzedaż papierów wartościowych	-	-	-		-	-	-	-
5. Spłata udzielonych pożyczek	-	96 690	-	-	-	0,0	-	-
6. Prywatyzacja majątku jst	-	-	-		-	-	-	-
7. Inne źródła	2 347 865	1 101 583	1 920 056	4 208 502	46,9	174,3	219,2	179,2
II. Rozchody	**1 097 650**	**1 344 000**	**1 458 740**	**975 000**	**122,4**	**108,5**	**66,8**	**88,8**
1. Wykup obligacji	-	-	-		-	-	-	-
2. Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 000 960	1 344 000	1 458 740	805 000	134,3	108,5	55,2	80,4
a) pożyczki (prefinansowanie)	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Wykup papierów wartościowych	-	-	-		-	-	-	-
4. Udzielone z budżetu pożyczki	96 690	-	-	170 000	0,0	-	-	175,8
5. Inne cele	-	-	-		-	-	-	-
III. Saldo finansowe (I-II)	**1 703 215**	**521 273**	**461 316**	**3 233 502**	**30,6**	**88,5**	**700,9**	**189,8**
D. SALDO OGÓŁEM (A+B+C)	**1 101 584**	**1 915 130**	**4 208 502**	**4 090 864**	**173,9**	**219,8**	**97,2**	**371,4**
Dochody ogółem, z tego:	**31 833 367**	**32 516 475**	**38 431 902**	**41 562 588**	**102,1**	**118,2**	**108,1**	**130,6**
Dochody bieżące	31 442 772	31 968 880	36 986 095	40 267 818	101,7	115,7	**108,9**	128,1

Wyszczególnienie	Wykonanie				Dynamika			
	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	(3:2)	(4:3)	(5:4)	(5:2)
	w zł				%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
INFORMACJE OGÓLNE								
Dochody majątkowe	390 595	547 596	1 445 808	1 294 770	140,2	264,0	**89,6**	331,5
Wydatki ogółem, z tego:	**32 434 998**	**31 127 692**	**34 684 717**	**40 705 226**	**96,0**	**111,4**	**117,4**	**125,5**
Wydatki bieżące	28 811 822	28 749 744	32 098 899	34 700 819	99,8	111,6	**108,1**	120,4
Wydatki majątkowe	3 623 176	2 372 875	2 585 818	6 004 407	65,5	109,0	**232,2**	165,7
WYNIK OGÓŁEM	**- 601 631**	**1 388 783**	**3 747 185**	**857 362**	**x**	**x**	**x**	**x**
Wynik bieżący (Dochody bieżące – Wydatki bieżące)	2 630 950	3 219 136	4 887 196	5 566 999	x	x	x	x
Wynik majątkowy (Dochody majątkowe – Wydatki majątkowe)	**- 3 232 581**	**- 1 825 279**	**- 1 140 010**	**- 4 709 637**	**x**	**x**	**x**	**x**

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2017 R.

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 116 218,11**	**1 116 218,11**	**100,0%**
	01095		Pozostała działalność	1 116 218,11	1 116 218,11	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116 218,11	1 116 218,11	100,0%
020			**Leśnictwo**	**8 100,00**	**8 556,04**	**105,6%**
	02001		Gospodarka leśna	8 100,00	8 556,04	105,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	8 556,04	105,6%
600			**Transport i łączność**	**950,00**	**950,00**	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	950,00	950,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	950,00	100,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**907 521,00**	**910 911,68**	100,4%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	854 000,00	862 175,94	101,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 799,09	93,3%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 702,50	56,8%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 113,26	111,3%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	840 000,00	848 841,50	101,1%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	805,86	80,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 913,73	115,2%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 521,00	48 735,74	91,1%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 471,00	36 111,62	99,0%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 350,00	90,0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,84	19,7%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	11 954,51	99,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	742,98	74,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 849,99	74,0%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-3 283,20	0,0%
710			**Działalność usługowa**	**103 000,00**	**107 335,54**	**104,2%**
	71095		Pozostała działalność	103 000,00	107 335,54	104,2%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103 000,00	107 335,54	104,2%
750			**Administracja publiczna**	**1 167 373,00**	**1 164 679,01**	**99,8%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 672,00	105 310,38	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 622,00	105 305,73	99,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,65	9,3%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 350,00	70 067,44	102,5%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 050,00	3 038,00	99,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 001,36	100,0%
		0830	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 890,98	98,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	20 889,32	95,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	239,46	79,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	19 008,32	118,8%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 060,00	10 590,38	116,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,07	100,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	10 489,31	116,5%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	91,00	182,0%
	75095		Pozostała działalność	984 291,00	978 710,81	99,4%
		0927	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	825,86	103,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	188,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	926 493,00	926 492,24	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 810,00	51 204,71	90,1%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 222,00**	**2 222,00**	**100,0%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	2 222,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 222,00	2 222,00	100,0%
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	100,0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,0%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 406,00**	**5 406,00**	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	408,00	408,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	408,00	408,00	100,0%
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00	4 998,00	100,0%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 980 682,00**	**10 155 679,78**	**101,8%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 918,94	113,1%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	7 918,94	113,1%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 589,00	1 861 200,00	103,9%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 345 000,00	1 421 360,00	105,7%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	327 250,00	321 384,00	98,2%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	96 000,00	96 542,00	100,6%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 239,00	19 239,00	100,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 179,00	87,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	496,00	4279%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 255 130,00	4 263 935,99	100,2%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 830 000,00	1 830 475,51	100,0%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000 000,00	1 995 070,09	99,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 430,00	1 484,00	103,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	119 200,00	118 805,00	99,7%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	72 742,00	97,0%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	700,00	140,0%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	219 240,41	104,4%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 837,60	95,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	21 581,38	143,9%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 410,00	62 634,05	103,7%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 380,88	101,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	29 955,30	107,0%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	191,00	63,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	106,87	97,2%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 867 553,00	3 959 990,80	102,4%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 687 553,00	3 771 249,00	102,3%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	188 741,80	104,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
758			**Różne rozliczenia**	**16 011 747,29**	**16 011 747,29**	**100,0%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 779 882,00	9 779 882,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 779 882,00	9 779 882,00	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 080 449,00	6 080 449,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 080 449,00	6 080 449,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 158,29	82 158,29	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 158,29	82 158,29	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 258,00	69 258,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 258,00	69 258,00	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**828 396,78**	**826 605,54**	**99,8%**
	80101		Szkoły podstawowe	103 982,78	100 700,75	96,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	52,00	86,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	297,00	99,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 250,00	3 056,20	71,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	79,39	158,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 828,80	110,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 760,78	82 168,26	99,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 662,00	8 995,10	84,4%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 250,00	4 224,00	99,4%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 746,00	50 799,37	100,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 746,00	22 746,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 053,37	100,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
	80104		Przedszkola	367 070,00	366 356,38	99,8%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	47 207,64	104,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	29,83	298,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 400,00	0,00	0,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 680,00	9 699,45	145,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 980,00	280 980,00	100,0%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	28 439,46	94,8%
	80110		Gimnazja	33 524,00	30 582,00	91,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	126,00	126,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	0,00	0,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	17,24	172,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	456,00	134,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 174,00	29 982,76	93,2%
	80148		Stołówki szkolne	255 590,00	260 677,04	102,0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	121 029,38	100,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 500,00	10 913,50	103,9%
		0830	Wpływy z usług	125 000,00	128 626,50	102,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	52,66	105,3%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	55,00	137,5%
	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	17 404,00	17 410,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	16,00	160,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	17 394,00	100,0%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
	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	80,00	80,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	100,0%
851			**Ochrona zdrowia**	**174 000,00**	**162 689,09**	**93,5%**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 000,00	162 689,09	93,5%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	174 000,00	162 689,09	93,5%
852			**Pomoc społeczna**	**869 953,07**	**868 158,59**	**99,8%**
	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	33 377,00	32 580,02	97,6%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 566,00	16 520,88	99,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 811,00	16 059,14	95,5%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 267,00	236 520,09	99,3%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 267,00	236 520,09	99,3%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 878,07	5 878,07	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 878,07	5 878,07	100,0%
	85216		Zasiłki stałe	186 818,00	179 126,72	95,9%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 818,00	179 126,72	95,9%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 383,00	151 290,42	99,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	387,42	96,9%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 547,00	148 467,00	99,9%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 230,00	41 552,03	108,7%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	26 329,63	114,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00	15 200,00	100,0%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	22,40	74,7%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,0%
	85295		Pozostała działalność	111 000,00	116 211,24	104,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	25 466,40	97,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	90 744,84	106,8%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**23 336,00**	**16 431,74**	**70,4%**
	85401		Świetlice szkolne	60,00	49,00	81,7%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	49,00	81,7%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 276,00	16 382,74	70,4%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 276,00	16 382,74	70,4%
855			**Rodzina**	**7 664 365,19**	**7 594 527,21**	**99,1%**
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 250 756,00	5 221 303,70	99,4%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 250 756,00	5 221 303,70	99,4%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 724,00	2 367 356,84	98,3%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,60	58,0%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	643,23	32,2%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390 704,00	2 359 433,26	98,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	4 224,75	42,2%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 044,00	60,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	308,88	290,36	94,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308,88	289,44	93,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	5 576,31	5 576,31	100,0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 576,31	5 576,31	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 343 874,00**	**1 313 391,85**	**97,7%**
	90002		Gospodarka odpadami	1 254 700,00	1 239 105,82	98,8%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 233 611,70	98,7%
		0640	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 230,80	80,8%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 640,22	0,0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	623,10	89,0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 474,00	65 718,32	81,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	51 393,82	79,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,46	9,2%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 149,00	12 175,43	92,6%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 320,00	2 148,61	92,6%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	367,71	73,5%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	367,71	73,5%
	90095		Pozostała działalność	8 200,00	8 200,00	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 100,00	100,0%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100,00	1 100,00	100,0%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**476,00**	**471,36**	**99,0%**
	92195		Pozostała działalność	476,00	471,36	99,0%
		0830	Wpływy z usług	471,00	470,90	100,0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,46	
926			**Kultura fizyczna**	**890,00**	**837,02**	**94,0%**
	92601		Obiekty sportowe	890,00	837,02	94,0%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	551,00	91,8%
		0830	Wpływy z usług	285,00	284,38	99,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	1,64	32,8%
RAZEM				**40 209 510,44**	**40 267 817,85**	**100,1%**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
Dochody majątkowe						
Dział	**Rozdział**	**§**	**Źródło dochodów**	**Plan**	**Wykonanie**	
				w zł		**w %**
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**670 528,00**	**141 750,00**	**21,1%**
	60016		Drogi publiczne gminne	528 778,00	0,00	0,0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 778,00	0,00	0,0%
	60017		Drogi wewnętrzne	141 750,00	141 750,00	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	141 750,00	141 750,00	100,0%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**646 577,00**	**646 542,56**	**100,0%**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	111 956,00	111 955,90	100,0%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	111 956,00	111 955,90	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 621,00	534 586,66	100,0%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 040,00	15 039,30	100,0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	519 581,00	519 547,36	100,0%
750			**Administracja publiczna**	**129 875,00**	**111 177,48**	**85,6%**
	75023		Urzędy gmin	500,00	300,00	60,0%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	300,00	60,0%
	75095		Pozostała działalność	129 375,00	110 877,48	85,7%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-15 325,20	0,0%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 375,00	126 202,68	97,5%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w %)	
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,0%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,0%
758			**Różne rozliczenia**	**68 537,83**	**68 537,83**	**100,0%**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 537,83	68 537,83	100,0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 537,83	68 537,83	100,0%
801			**Oświata i wychowanie**	**321 000,00**	**321 000,00**	100,0%
	80195		Pozostała działalność	321 000,00	321 000,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	321 000,00	321 000,00	100,0%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 852,00**	**3 852,00**	**100,0%**
	90095		Pozostała działalność	3 852,00	3 852,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 852,00	3 852,00	100,0%
926			**Kultura fizyczna**	**910,00**	**910,00**	**100,0%**
	92601		Obiekty sportowe	910,00	910,00	100,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	910,00	910,00	100,0%
RAZEM				**1 842 279,83**	**1 294 769,87**	**70,3%**
OGÓŁEM				**42 051 790,27**	**41 562 587,72**	**98,8%**

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2017 R.

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 487 345,11**	**1 448 187,90**	**97,4%**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,0%
	01030	Izby rolnicze	50 000,00	46 279,65	92,6%
		wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	46 279,65	92,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	46 279,65	92,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	46 279,65	92,6%
	01095	Pozostała działalność	1 427 345,11	1 401 908,25	98,2%
		wydatki bieżące, w tym:	1 427 345,11	1 401 908,25	98,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 427 345,11	1 401 908,25	98,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 213,11	17 213,11	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 410 132,00	1 384 695,14	98,2%
600		**Transport i łączność**	**631 804,00**	**453 404,41**	**71,8%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 999,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	99 999,00	100,0%
		1. dotacje na zadania bieżące	100 000,00	99 999,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	444 056,00	287 562,94	64,8%
		wydatki bieżące, w tym:	444 056,00	287 562,94	64,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 056,00	287 562,94	64,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 056,00	287 562,94	64,8%
	60017	Drogi wewnętrzne	87 748,00	65 842,47	75,0%
		wydatki bieżące, w tym:	87 748,00	65 842,47	75,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 748,00	65 842,47	75,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 748,00	65 842,47	75,0%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 164 300,00**	**902 563,38**	**77,5%**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 097 300,00	841 700,54	76,7%
		wydatki bieżące, w tym:	1 097 300,00	841 700,54	76,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 097 260,00	841 660,54	76,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 000,00	40 835,66	78,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 045 260,00	800 824,88	76,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	40,00	100,0%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	60 862,84	90,8%
		wydatki bieżące, w tym:	67 000,00	60 862,84	90,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	60 862,84	90,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00	60 862,84	90,8%
710		**Działalność usługowa**	**350 000,00**	**277 649,05**	**79,3%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	35 265,14	49,0%
		wydatki bieżące, w tym:	72 000,00	35 265,14	49,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00	35 265,14	49,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 464,00	48,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	33 801,14	49,0%
	71035	Cmentarze	73 000,00	69 710,16	95,5%
		wydatki bieżące, w tym:	73 000,00	69 710,16	95,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000,00	69 710,16	95,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	69 710,16	95,5%
	71095	Pozostała działalność	205 000,00	172 673,75	84,2%
		wydatki bieżące, w tym:	205 000,00	172 673,75	84,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 500,00	171 201,75	84,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 000,00	167 605,13	85,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	3 596,62	48,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 472,00	98,1%
750		**Administracja publiczna**	**5 422 592,00**	**4 042 080,11**	**74,5%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 622,00	105 305,73	99,7%
		wydatki bieżące, w tym:	105 622,00	105 305,73	99,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 622,00	105 305,73	99,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 922,00	104 704,44	99,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	601,29	85,9%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	128 613,07	88,7%
		wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	128 613,07	88,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 608,23	53,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 608,23	53,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	127 004,84	89,4%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 221 996,00	2 583 013,84	80,2%
		wydatki bieżące, w tym:	3 221 996,00	2 583 013,84	80,2%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 215 496,00	2 579 775,47	80,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 700,00	2 032 881,06	83,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764 796,00	546 894,41	71,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	3 238,37	49,8%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 197,00	531 947,06	95,1%
		wydatki bieżące, w tym:	559 197,00	531 947,06	95,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	558 997,00	531 840,62	95,1%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 310,00	463 572,39	97,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 687,00	68 268,23	83,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	106,44	53,2%
	75095	Pozostała działalność	1 390 777,00	693 200,41	49,8%
		wydatki bieżące, w tym:	1 390 777,00	693 200,41	49,8%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 557,00	209 842,64	86,2%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 000,00	53 407,00	77,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 557,00	156 435,64	89,6%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	40 920,00	74,4%
		3. dotacja na zadania bieżące	1 500,00	1 500,00	100,0%
		4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 090 720,00	440 937,77	40,4%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 222,00**	**2 222,00**	**100,0%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	2 222,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	2 222,00	2 222,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 222,00	2 222,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222,00	2 222,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0%
752		**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	100,0%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**298 648,12**	**275 546,02**	**92,3%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	293 650,12	270 548,02	92,1%
		wydatki bieżące, w tym:	293 650,12	270 548,02	92,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 650,12	251 014,17	91,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	42 266,63	97,2%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 150,12	208 747,54	90,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 533,85	97,7%
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	4 998,00	4 998,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 998,00	4 998,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	4 998,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0%
757		**Obsługa długu publicznego**	**292 737,00**	**106 648,12**	**36,4%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292 737,00	106 648,12	36,4%
		wydatki bieżące, w tym:	292 737,00	106 648,12	36,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	292 737,00	106 648,12	36,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 737,00	106 648,12	36,4%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
758		**Różne rozliczenia**	**108 000,00**	**0,00**	**0,0%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	108 000,00	0,00	0,0%
		wydatki bieżące, w tym:	108 000,00	0,00	0,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 000,00	0,00	0,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	0,00	0,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**13 446 654,78**	**12 956 396,21**	**96,4%**
	80101	Szkoły podstawowe	6 463 625,78	6 368 515,03	98,5%
		wydatki bieżące, w tym:	6 463 625,78	6 368 515,03	98,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 689 947,38	5 623 159,91	98,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 770 132,38	4 752 093,44	99,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	919 815,00	871 066,47	94,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 852,00	235 376,33	99,4%
		3. dotacja na zadania bieżące	536 826,40	509 978,79	95,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	148 000,00	138 327,60	93,5%
		wydatki bieżące, w tym:	148 000,00	138 327,60	93,5%
		1. dotacja na zadania bieżące	148 000,00	138 327,60	93,5%
	80104	Przedszkola	2 088 461,00	2 061 535,47	98,7%
		wydatki bieżące, w tym:	2 088 461,00	2 061 535,47	98,7%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 946 511,00	1 927 978,35	99,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 912,00	1 685 750,22	99,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 599,00	242 228,13	94,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 950,00	81 365,17	99,3%
		3. dotacja na zadania bieżące	60 000,00	52 191,95	87,0%
	80110	Gimnazja	2 643 068,00	2 577 447,67	97,5%
		wydatki bieżące, w tym:	2 643 068,00	2 577 447,67	97,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 533 353,00	2 469 369,96	97,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 782,55	2 088 475,04	99,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432 570,45	380 894,92	88,1%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 715,00	108 077,71	98,5%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	331 933,62	94,8%
		wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	331 933,62	94,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	331 933,62	94,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	331 933,62	94,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 177,00	31 919,43	79,4%
		wydatki bieżące, w tym:	40 177,00	31 919,43	79,4%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 124,00	19 866,43	70,6%
		2. dotacje na zadania bieżące	12 053,00	12 053,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne	656 877,00	634 375,97	96,6%
		wydatki bieżące, w tym:	656 877,00	634 375,97	96,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656 377,00	634 275,97	96,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 371,00	352 055,87	99,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 006,00	282 220,10	93,8%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	100,00	20,0%
	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	105 550,00	101 104,04	95,8%
		wydatki bieżące, w tym:	105 550,00	101 104,04	95,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 550,00	96 359,42	95,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 016,00	90 185,35	95,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 534,00	6 174,07	94,5%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 744,62	94,9%
	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	854 732,00	615 073,38	72,0%
		wydatki bieżące, w tym:	854 732,00	615 073,38	72,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	758 432,00	530 331,03	69,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	687 476,00	466 216,18	67,8%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 956,00	64 114,85	90,4%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 300,00	21 005,04	90,2%
		3. dotacja na zadania bieżące	73 000,00	63 737,31	87,3%
	80195	Pozostała działalność	96 164,00	96 164,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	96 164,00	96 164,00	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 164,00	96 164,00	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 164,00	96 164,00	100,0%
851		**Ochrona zdrowia**	**181 205,00**	**175 036,19**	**96,6%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 851,00	92,6%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	1 851,00	92,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 851,00	92,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 851,00	92,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 205,00	173 185,19	96,6%
		wydatki bieżące, w tym:	179 205,00	173 185,19	96,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 205,00	43 185,19	87,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	30 715,00	96,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 205,00	12 470,19	72,5%
		2. dotacja na zadania bieżące	130 000,00	130 000,00	100,0%
852		**Pomoc społeczna**	**2 789 526,07**	**2 514 124,72**	**90,1%**
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 187,14	99,6%
		wydatki bieżące, w tym:	3 200,00	3 187,14	99,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 187,14	99,6%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200,00	3 187,14	99,6%
	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	33 377,00	32 580,02	97,6%
		wydatki bieżące, w tym:	33 377,00	32 580,02	97,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 377,00	32 580,02	97,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 377,00	32 580,02	97,6%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 267,00	331 520,09	99,5%
		wydatki bieżące, w tym:	333 267,00	331 520,09	99,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 400,00	8 400,00	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	8 400,00	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	324 867,00	323 120,09	99,5%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	235 878,07	139 350,51	59,1%
		wydatki bieżące, w tym:	235 878,07	139 350,51	59,1%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115,25	115,25	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115,25	115,25	100,0%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	235 762,82	139 235,26	59,1%
	85216	Zasiłki stałe	186 818,00	179 126,72	95,9%
		wydatki bieżące, w tym:	186 818,00	179 126,72	95,9%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 818,00	179 126,72	95,9%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	885 512,00	752 215,69	84,9%
		wydatki bieżące, w tym:	885 512,00	752 215,69	84,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	874 112,00	742 935,27	85,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 727,00	601 629,86	85,5%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 385,00	141 305,41	82,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 400,00	9 280,42	81,4%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 923,00	180 185,79	95,4%
		wydatki bieżące, w tym:	188 923,00	180 185,79	95,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 923,00	180 185,79	95,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 468,00	167 745,53	95,6%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 455,00	12 440,26	92,5%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	175 000,00	100,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 000,00	175 000,00	100,0%
	85295	Pozostała działalność	747 551,00	720 958,76	96,4%
		wydatki bieżące, w tym:	747 551,00	720 958,76	96,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 551,00	558 514,76	95,9%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 551,00	558 514,76	95,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	42 444,00	94,3%
		3. dotacja na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,0%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**345 459,00**	**308 260,41**	**89,2%**
	85401	Świetlice szkolne	300 810,00	278 369,97	92,5%
		wydatki bieżące, w tym:	300 810,00	278 369,97	92,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 977,00	262 207,86	92,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 227,00	242 703,45	94,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 750,00	19 504,41	72,9%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 833,00	16 162,11	96,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 276,00	20 478,44	61,5%
		wydatki bieżące, w tym:	33 276,00	20 478,44	61,5%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 276,00	20 478,44	61,5%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 000,00	90,0%
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	9 000,00	90,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 000,00	90,0%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 373,00	412,00	30,0%
		wydatki bieżące, w tym:	1 373,00	412,00	30,0%
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	961,00	0,00	0,0%
		2. dotacje na zadania bieżące	412,00	412,00	100,0%
855		**Rodzina**	**7 783 574,19**	**7 690 381,47**	**98,8%**
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 250 756,00	5 221 303,70	99,4%
		wydatki bieżące, w tym:	5 250 756,00	5 221 303,70	99,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 761,00	78 319,56	99,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 358,00	59 356,09	100,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 403,00	18 963,47	97,7%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 171 995,00	5 142 984,14	99,4%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 704,00	2 363 573,12	98,4%
		wydatki bieżące, w tym:	2 401 704,00	2 363 573,12	98,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 300,00	196 992,13	94,6%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 969,00	185 753,27	99,9%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 331,00	11 238,86	50,3%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193 404,00	2 166 580,99	98,8%
	85503	Karta Dużej Rodziny	308,88	289,44	93,7%
		wydatki bieżące, w tym:	308,88	289,44	93,7%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308,88	289,44	93,7%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308,88	289,44	93,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	48 913,31	30 323,26	62,0%
		wydatki bieżące, w tym:	48 913,31	30 323,26	62,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 913,31	30 323,26	62,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 977,31	25 671,52	58,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 936,00	4 651,74	94,2%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	55 000,00	48 000,00	87,3%
		wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	48 000,00	87,3%
		1. dotacje na zadania bieżące	55 000,00	48 000,00	87,3%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	26 892,00	26 891,95	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	26 892,00	26 891,95	100,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 892,00	26 891,95	100,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,0%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 892,00	26 891,95	100,0%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 488 863,00**	**2 176 459,88**	**87,4%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 756,00	67 848,72	93,3%
		wydatki bieżące, w tym:	72 756,00	67 848,72	93,3%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 756,00	67 848,72	93,3%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 756,00	67 848,72	93,3%
	90002	Gospodarka odpadami	1 329 596,00	1 233 684,75	92,8%
		wydatki bieżące, w tym:	1 329 596,00	1 233 684,75	92,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 329 576,00	1 233 664,75	92,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 120,00	151 493,64	90,1%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 161 456,00	1 082 171,11	93,2%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	100,0%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	137 680,27	91,8%
		wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	137 680,27	91,8%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	137 680,27	91,8%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	137 680,27	91,8%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	174 859,00	105 572,74	60,4%
		wydatki bieżące, w tym:	174 859,00	105 572,74	60,4%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 859,00	105 572,74	60,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 859,00	105 572,74	60,4%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00	464 003,71	90,6%
		wydatki bieżące, w tym:	512 000,00	464 003,71	90,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 000,00	464 003,71	90,6%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512 000,00	464 003,71	90,6%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 469,00	70 455,32	87,6%
		wydatki bieżące, w tym:	80 469,00	70 455,32	87,6%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 509,00	38 495,94	79,4%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	3 850,00	76,4%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 469,00	34 645,94	79,7%
		2. dotacje na zadania bieżące	31 960,00	31 959,38	100,0%
	90095	Pozostała działalność	169 183,00	97 214,37	57,5%
		wydatki bieżące, w tym:	169 183,00	97 214,37	57,5%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 183,00	97 214,37	57,5%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 183,00	97 214,37	57,5%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 208 598,00**	**1 148 851,39**	**95,1%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 000,00	884 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	884 000,00	884 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	884 000,00	884 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	132 000,00	132 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	132 000,00	132 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	132 000,00	132 000,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	192 598,00	132 851,39	69,0%
		wydatki bieżące, w tym:	192 598,00	132 851,39	69,0%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 598,00	132 851,39	69,0%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	15 137,45	75,7%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 598,00	117 713,94	68,2%
926		**Kultura fizyczna**	**251 160,00**	**222 007,75**	**88,4%**
	92601	Obiekty sportowe	66 160,00	37 007,75	55,9%
		wydatki bieżące, w tym:	66 160,00	37 007,75	55,9%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 160,00	37 007,75	55,9%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	x
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 160,00	37 007,75	55,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	185 000,00	100,0%
		wydatki bieżące, w tym:	185 000,00	185 000,00	100,0%
		1. dotacja na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			**38 253 688,27**	**34 700 819,01**	**90,7%**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
600		**Transport i łączność**	**3 564 775,00**	**2 504 292,87**	**70,3%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,0%
		Dofinansowanie do budowy drogi nr 1206O relacji Biała - Sowin	500 000,00	500 000,00	100,0%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 556 525,00	1 503 890,13	58,8%
		wydatki majątkowe, w tym:	2 556 525,00	1 503 890,13	58,8%
		Budowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej	1 044 000,00	959 713,00	91,9%
		Budowa drogi ul.Opolska w Białej - etap I	839 900,00	771,80	0,1%
		Budowa drogi ul.Opolska w Białej - etap II (opracowanie dokumentacji	50 315,00	46 740,00	92,9%
		Budowa drogi ul.Prudnicka w Białej (opracowanie dokumentacji	60 000,00	60 000,00	100,0%
		Budowa drogi na ul.Szynowice w Białej (aktualizacja dokumentacji)	20 000,00	0,00	0,0%
		Przebudowa mostu na ul.H.Sawickiej w Białej	115 000,00	114 048,70	99,2%
		Utwardzenie parkingu na ul.Wodnej w Białej	65 000,00	63 628,19	97,9%
		Rewitalizacja centrum miasta Biała - przebudowa Rynku w Białej	120 000,00	60 701,00	50,6%
		Remont drogi w Grabinie	30 000,00	30 000,00	100,0%
		Remont drogi w Krobuszu	27 000,00	27 000,00	100,0%
		Remont drogi w Łączniku	44 000,00	44 000,00	100,0%
		Remont drogi w Olbrachcicach	16 222,00	16 221,48	100,0%
		Remont drogi w Prężynie	15 088,00	15 088,36	100,0%
		Remont drogi w Śmiczu	15 000,00	15 000,00	100,0%
		Remont drogi w Górce Prudnickiej	26 000,00	25 977,60	99,9%
		Wykonanie nawierzchni w Gostomi	25 000,00	25 000,00	100,0%
		Remonty dróg gminnych	44 000,00	0,00	0,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	508 250,00	500 402,74	98,5%
		wydatki majątkowe, w tym:	508 250,00	500 402,74	98,5%
		Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowa Wieś	448 250,00	445 802,74	99,5%
		Opracowanie dokumentacji na budowę drogi dojazdowej do pól w Chrzelicach	30 000,00	24 600,00	82,0%
		Remont drogi w Śmiczu	30 000,00	30 000,00	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**999 000,00**	**861 875,96**	**86,3%**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	991 000,00	855 788,66	86,4%
		wydatki majątkowe, w tym:	991 000,00	855 788,66	86,4%
		Budowa centralnego ogrzewania i remont dwóch lokali komunalnych ze zmianą na socjalne na ul.Wałowej w Białej	81 000,00	61,20	0,1%
		Przebudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania byłego przedszkola z przeznaczeniem na lokale socjalne w Gostomii	260 000,00	234 722,59	90,3%
		Remont budynku wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania na ul. 1-go Maja 36 w Białej	290 000,00	281 560,92	97,1%
		Remont budynku wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania na ul. 1-go Maja 44 w Białej	360 000,00	339 443,95	94,3%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	6 087,30	76,1%
		wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00	6 087,30	76,1%
		Zakup działki w Rostkowicach	8 000,00	6 087,30	76,1%
750		**Administracja publiczna**	**891 160,00**	**757 220,00**	**85,0%**
	75023	Urzędy gmin	15 000,00	7 320,00	48,8%
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	7 320,00	48,8%
		Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	7 320,00	48,8%
	75095	Pozostała działalność	876 160,00	749 900,00	85,6%
		wydatki majątkowe, w tym:	876 160,00	749 900,00	85,6%
		Realizacja projektu "Innowacyjna jakość obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej"	876 160,00	749 900,00	85,6%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**251 000,00**	**245 146,78**	**97,7%**
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,0%
		Współfinansowanie zakupu nowego urządzenia do napełnienia butli na sprężone powietrze z panelem sterowniczym	5 000,00	5 000,00	100,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 000,00	240 146,78	97,6%
		wydatki majątkowe, w tym:	246 000,00	240 146,78	97,6%
		Zakup samochodu strażackiego do OSP Chrzelice	60 000,00	60 000,00	100,0%
		Zakup samochodu strażackiego do OSP Biała	65 000,00	65 000,00	100,0%
		Zakup samochodu strażackiego do OSP Łącznik	45 000,00	40 850,00	90,8%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
		Zakup motopompy pożarniczej do OSP Łącznik	17 000,00	16 206,00	95,3%
		Zakup motopompy pływającej do OSP Chrzelice	3 000,00	2 420,00	80,7%
		Zakup zestawu ratownictwa technicznego - pompa hydrauliczna do OSP Biała	35 000,00	34 675,80	99,1%
		Utwardzenie placu przed remizą OSP Śmicz	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Zakup materiałów budowlanych do remizy OSP Łącznik	11 000,00	10 994,98	100,0%
801		**Oświata i wychowanie**	**1 897 925,00**	**1 351 405,51**	**71,2%**
	80101	Szkoły podstawowe	67 000,00	55 840,96	83,3%
		wydatki majątkowe, w tym:	67 000,00	55 840,96	83,3%
		Remont kapitalny nawierzchni placu przy budynku szkoły podstawowej w Śmiczu	17 000,00	17 000,00	100,0%
		Remont kapitalny łazienek w szkole podstawowej w Białej	50 000,00	38 840,96	77,7%
	80104	Przedszkola	19 925,00	15 000,00	75,3%
		wydatki majątkowe, w tym:	19 925,00	15 000,00	75,3%
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę pomieszczeń przedszkola w Łączniku	19 925,00	15 000,00	75,3%
	80195	Pozostała działalność	1 811 000,00	1 280 564,55	70,7%
		wydatki majątkowe, w tym:	1 811 000,00	1 280 564,55	70,7%
		Budowa wielofunkcyjnego kompleksu sportowego w Białej przy obiektach szkolnych (etap II)	1 288 000,00	1 270 964,88	98,7%
		Termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej - opracowanie studium wykonalności	523 000,00	9 599,67	1,8%
852		**Pomoc społeczna**	**5 851,00**	**5 851,00**	**100,0%**
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 851,00	5 851,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	5 851,00	5 851,00	100,0%
		Zakup serwera	5 851,00	5 851,00	100,0%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**243 062,00**	**196 060,91**	**80,7%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 400,00	68 400,00	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	68 400,00	68 400,00	100,0%
		Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Białej na ul.Kilińskiego	68 400,00	68 400,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	29 999,70	100,0%
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	29 999,70	100,0%
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Białej	30 000,00	29 999,70	100,0%

Dział	Rozdział	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
	90095	Pozostała działalność	144 662,00	97 661,21	67,5%
		wydatki majątkowe, w tym:	144 662,00	97 661,21	67,5%
		Rewitalizacja centrum miasta Biała - zagospodarowanie terenu za budynkiem OPS w Białej	6 551,00	15,75	0,2%
		Opracowanie wniosku o projekt "Śląsk bez granic - wieże i punkty widokowe"	50 000,00	10 852,00	21,7%
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Radostyni	16 600,00	16 600,00	100,0%
		Zakup namiotu biesiadnego do Pogórza	13 482,00	13 481,82	100,0%
		Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Ligocie Bialskiej	7 000,00	7 000,00	100,0%
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Ligocie Bialskiej	5 742,00	5 742,00	100,0%
		Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w Brzeźnicy	3 000,00	2 644,00	88,1%
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Kolnowicach	13 639,00	13 638,87	100,0%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Wasiłowicach	12 295,00	11 334,45	92,2%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Śmiczu	8 500,00	8 500,00	100,0%
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Solcu	7 853,00	7 852,32	100,0%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**208 831,00**	**57 634,50**	**27,6%**
	92195	Pozostała działalność	208 831,00	57 634,50	27,6%
		wydatki majątkowe, w tym:	208 831,00	57 634,50	27,6%
		Rewitalizacja centrum miasta Biała - przebudowa budynku Stolarni	160 369,00	10 716,75	6,7%
		Remont kapitalny budynku w Górce Prudnickiej (kolejny etap prac)	20 000,00	19 170,24	95,9%
		Remont świetlicy w Otokach	12 000,00	11 310,22	94,3%
		Remont świetlicy wiejskiej w Miłowicach	9 662,00	9 661,32	100,0%
		Remont świetlicy wiejskiej w Grabinie	6 800,00	6 775,97	99,6%
926		**Kultura fizyczna**	**26 000,00**	**24 919,86**	**95,8%**
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00	24 919,86	95,8%
		wydatki majątkowe, w tym:	26 000,00	24 919,86	95,8%
		Przebudowa budynku szatni sportowej w Chrzelicach	10 000,00	10 000,00	100,0%
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę zaplecza sportowego w Łączniku	5 900,00	4 822,89	81,7%
		Zakup i montaż ogrodzenia - boisko w Pogórzu	10 100,00	10 096,97	100,0%

ZAŁĄCZNIK NR 3

STAN ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT W DOCHODACH BUDŻETU GMINY wg stanu na 31.12.2017 r.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa	PLAN	Należności (salda początkowe + przypisy - odpisy	Wykonanie	Wsk. 8 : 5	Stan na 31.12.2017r.		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres j.w.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podst. ustawy - Ordynacja podatkowa	
							Zaległości	Nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wpłaty najemców z tytułu kosztów egzekucyjnych związanych z egzekucją opłat z tytułu czynszu	70004 § 0630, 0640	7 000,00	25 644,89	5 614,85	**77,0%**	**19 748,05**	**0,00**				
2	Wpływy z czynszów	70004 § 0750	840 000,00	859 814,03	848 841,50	**12,9%**	**110 665,58**	**11 566,45**				
3	Wpływy z opłat za dzierżawę	70005 § 0750	12 000,00	12 899,79	11 954,51	**7,3%**	**945,81**	**0,53**				
4	Wpływy z karty podatkowej	75601 § 0350	7 000,00	23 923,89	7 918,94	**66,9%**	**16 004,95**	**0,00**				
5	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	75615 § 0310	1 345 000,00	1 801 402,02	1 421 360,00	**21,1%**	**380 063,02**	**21,00**	**35 446,00**	**2 349,23**	**14 862,00**	
6	Podatek rolny od osób prawnych	75615 § 0320	327 250,00	324 968,00	321 384,00	**1,1%**	**3 586,00**	**2,00**				
7	Podatek od środków transportowych os.prawnych	75615 § 0340	19 239,00	19 239,00	19 239,00	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**10 449,00**			
8	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	75616 § 0310	1 830 000,00	1 915 951,35	1 830 475,51	**4,7%**	**90 316,31**	**6 475,47**	**276 574,00**	**10 716,05**	**7 559,50**	**1 284,00**
9	Podatek rolny od osób fizycznych	75616 § 0320	2 000 000,00	2 025 413,15	1 995 070,09	**1,6%**	**33 107,06**	**3 027,00**			**1 200,50**	**111,00**
10	Podatek leśny od osób fizycznych	75616 § 0330	1 430,00	1 492,00	1 484,00	**0,5%**	**8,00**	**1,00**			**0,00**	
11	Podatek od środków transportowych os.fiz.	75616 § 0340	119 200,00	126 566,00	118 805,00	**6,3%**	**7 958,00**	**197,00**	**64 637,00**			
12	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75616 § 0500	210 000,00	219 812,41	219 240,41	**0,0%**	**12,00**					
13	Opłata skarbowa	75618 § 0410	30 000,00	30 294,79	30 380,88	**0,0%**	**0,00**	**86,09**				
14	Opłata eksploatacyjna	75619 § 0460	0,00	21 068,40	0,00	**100,0%**	**21 068,40**					
15	Odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu	80104 § 0660	45 000,00	45 739,08	47 207,64	**0,9%**	**390,86**	**1 859,42**				
16	Kara za nierealizowanie obowiązku szkolnego	80110 § 0970	340,00	1 456,00	456,00	**68,7%**	**1 000,00**	**0,00**				
17	Odpłatność za wyżywienie w stołówkach	80148 § 0670 i 0830	245 000,00	246 553,97	249 655,88	**0,3%**	**753,69**	**3 855,60**				
19	Zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny	85212 § 2360	10 000,00	439 966,93	4 224,75	**96,8%**	**435 742,18**	**0,00**				
20	Opłata za gospodarowanie odpadami	90002 § 0490	1 250 000,00	1 331 419,62	1 233 611,70	**5,6%**	**75 140,12**	**2 849,60**			**349,20**	**0,00**
21	Odsetki oraz pozostałe koszty		54 091,00	105 694,35	54 791,40	**13,9%**	**50 906,05**	**18,32**			**351,00**	**127,00**
R A Z E M			**8 352 550,00**	**9 579 319,67**	**8 421 716,06**	**13,0%**	**1 247 416,08**	**29 959,48**	**387 106,00**	**13 065,28**	**24 322,20**	**1 522,00**

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5		
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 116 218,11**	**1 116 218,11**	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 116 218,11	1 116 218,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 116 218,11	1 116 218,11	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**105 622,00**	**105 305,73**	99,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 622,00	105 305,73	99,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 622,00	105 305,73	99,70%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 222,00**	**2 222,00**	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	2 222,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 222,00	2 222,00	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 998,00**	**4 998,00**	100,00%
	75414		Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 998,00	4 998,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**114 934,78**	**112 151,02**	97,58%
	80101		Szkoły podstawowe	82 760,78	82 168,26	99,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 760,78	82 168,26	99,28%
	80110		Gimnazja	32 174,00	29 982,76	93,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 174,00	29 982,76	93,19%
852			**Pomoc społeczna**	**40 080,07**	**40 034,95**	99,89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 566,00	16 520,88	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 566,00	16 520,88	99,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 878,07	5 878,07	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 878,07	5 878,07	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	15 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 200,00	15 200,00	100,00%

855			**Rodzina**	**7 641 768,88**	**7 581 026,40**	99,21%
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 250 756,00	5 221 303,70	99,44%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 250 756,00	5 221 303,70	99,44%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 704,00	2 359 433,26	98,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 390 704,00	2 359 433,26	98,69%
	85503		Karta Dużej Rodziny	308,88	289,44	93,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308,88	289,44	93,71%
Ogółem:				**9 026 843,84**	**8 962 956,21**	**99,29%**

ZAŁĄCZNIK NR 5

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2017 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 116 218,11**	**1 116 218,11**	**100,00%**
	01095	Pozostała działalność	1 116 218,11	1 116 218,11	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 116 218,11	1 116 218,11	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 218,11	1 116 218,11	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 213,11	17 213,11	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 099 005,00	1 099 005,00	100,00%
750		**Administracja publiczna**	**105 622,00**	**105 305,73**	**99,70%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	105 622,00	105 305,73	99,70%
		wydatki bieżące, w tym:	105 622,00	105 305,73	99,70%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 622,00	105 305,73	99,70%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 922,00	104 704,44	99,79%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	601,29	85,90%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 222,00**	**2 222,00**	**100,00%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 222,00	2 222,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	2 222,00	2 222,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 222,00	2 222,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 222,00	2 222,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	-
752		**Obrona narodowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 998,00**	**4 998,00**	**100,00%**
	75414	Obrona cywilna	4 998,00	4 998,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	4 998,00	4 998,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 998,00	4 998,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 998,00	4 998,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%

801		**Oświata i wychowanie**	**114 934,78**	**112 151,02**	**97,58%**
	80101	Szkoły podstawowe	82 760,78	82 168,26	99,28%
		wydatki bieżące, w tym:	82 760,78	82 168,26	99,28%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 726,38	77 158,61	99,27%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819,38	813,54	99,29%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 907,00	76 345,07	99,27%
		2. dotacja na zadania bieżące	5 034,40	5 009,65	99,51%
	80110	Gimnazja	32 174,00	29 982,76	93,19%
		wydatki bieżące, w tym:	32 174,00	29 982,76	93,19%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 174,00	29 982,76	93,19%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318,55	296,86	93,19%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 855,45	29 685,90	93,19%
852		**Pomoc społeczna**	**40 080,07**	**40 034,95**	**99,89%**
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 566,00	16 520,88	99,73%
		wydatki bieżące, w tym:	16 566,00	16 520,88	99,73%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 566,00	16 520,88	99,73%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 566,00	16 520,88	99,73%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 878,07	5 878,07	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	5 878,07	5 878,07	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115,25	115,25	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115,25	115,25	100,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 762,82	5 762,82	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	36,00	36,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36,00	36,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	36,00	100,00%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	15 200,00	100,00%
		wydatki bieżące, w tym:	15 200,00	15 200,00	100,00%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 200,00	15 200,00	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	11 200,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00%
855		**Rodzina**	**7 641 768,88**	**7 581 026,40**	**99,21%**
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 250 756,00	5 221 303,70	99,44%

		wydatki bieżące, w tym:	5 250 756,00	5 221 303,70	99,44%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 761,00	78 319,56	99,44%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 358,00	59 356,09	100,00%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 403,00	18 963,47	97,73%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 171 995,00	5 142 984,14	99,44%
	85502	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	2 390 704,00	2 359 433,26	98,69%
		wydatki bieżące, w tym:	2 390 704,00	2 359 433,26	98,69%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 300,00	192 852,27	97,75%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 969,00	185 753,27	99,88%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 331,00	7 099,00	62,65%
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 193 404,00	2 166 580,99	98,78%
	85503	Karta Dużej Rodziny	308,88	289,44	93,71%
		wydatki bieżące, w tym:	308,88	289,44	93,71%
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308,88	289,44	93,71%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308,88	289,44	93,71%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:			**9 026 843,84**	**8 962 956,21**	**99,29%**

Wydatki (podlegające refundacji) poniesione w bieżacym roku ze środków własnych, a nie zwrócone w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Wykonanie (w zł)
750	75011	4010	4 063,88
750	**75011**		**4 063,88**
801	80101	4240	296,96
801	**80101**		**296,96**
Razem			**4 360,84**

Wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym

Dział	Rozdział	§	Wykonanie (w zł)
750	75011	4010	1 797,05
750	**75011**		**1 797,05**

ZAŁĄCZNIK Nr 6

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie
			w zł			w %
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			**10 941 614,00**	**5 793 280,00**	**4 712 714,76**	**81,35%**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym na:	903	4 462 263,00	728 778,00	504 213,00	69,19%
	budowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej		528 778,00	528 778,00	504 213,00	95,35%
	budowa drogi na ul.Opolskiej w Białej		1 812 485,00	200 000,00	0,00	0,00%
	termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej		2 121 000,00	0,00	0,00	x
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym na:	952	4 630 000,00	856 000,00	0,00	0,00%
	budowa drogi na ul.Opolskiej w Białej		748 000,00	333 000,00	0,00	0,00%
	termomodernizacja obiektów szkolnych w Białej		1 240 000,00	523 000,00	0,00	0,00%
	dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na ul.Opolskiej w Białej		600 000,00	0,00	0,00	x
	budowa drogi na ul. Szynowice w Białej		600 000,00	0,00	0,00	x
	pozostałe wydatki inwestycyjne		1 442 000,00	0,00	0,00	x
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	955	1 849 351,00	4 208 502,00	4 208 501,76	100,00%
Rozchody ogółem:			**1 333 778,00**	**1 503 778,00**	**975 000,00**	**64,84%**

1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w tym na:	963	528 778,00	528 778,00	0,00	0,00%
	budowa drogi na ul.Kilińskiego w Białej		528 778,00	528 778,00	0,00	0,00%
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym zaciągniętych na:	992	805 000,00	805 000,00	805 000,00	100,00%
	budowę dróg dojazdowych do pól w Kolnowicach i Czartowicach		62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%
	budowę hali sportowej w Łączniku		149 000,00	149 000,00	149 000,00	100,00%
	budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Laskowiec i Brzeźnica		70 700,00	70 700,00	70 700,00	100,00%
	budowa dróg na nowym osiedlu w Białej, budowa drogi w Śmiczu, dokapitalizowanie spółki		146 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
	budowa basenu w Białej oraz drogi na ul.H.Sawickiej i Stare Miasto w Białej		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dokapitalizowanie spółki WOD-KAN w Białej		86 300,00	86 300,00	86 300,00	100,00%
	budowa drogi na ul.Nowej w Łączniku, remont kapitalny budynku na ul.Moniuszki w Białej		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	budowa drogi na ul.Wodociągowej w Białej i drogi w Chrzelicach		151 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00%
3.	Udzielone pożyczki i kredytu	991	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	dla OSP Biała na realizację projektu „Aktywność strażaków gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców” dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Polska INTERREG V-A		0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%

	dla UKS White MTB Team Biała na realizację projektu „Rower i scena” dofinansowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Polska INTERREG V-A		0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

ZAŁĄCZNIK Nr 7

Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Biała

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie
		w zł		w %
1	2	3	4	5
1.	**Przedmieście - Biała**	**18 815,73**	**20 000,00**	**106,29**
a)	środki z funduszu sołeckiego	18 815,73	18 815,73	100,00
	wydatki bieżące	18 815,73	18 815,73	100,00
	remont drogi transportu rolnego ul.Przemieście	18 815,73	18 815,73	100,00
b)	środki własne	0,00	1 184,27	x
	remont drogi transportu rolnego ul.Przemieście	x	1 184,27	x
2.	**Browiniec Polski**	**9 989,33**	**11 064,91**	**110,77**
a)	środki z funduszu sołeckiego	9 989,33	9 989,33	100,00
	wydatki bieżące	9 989,33	9 989,33	100,00
	zakup kamienia na remont dróg	3 989,33	3 989,33	100,00
	wykonanie ogrodzenia rozgraniczającego posesje	6 000,00	6 000,00	100,00
b)	środki własne	x	1 075,58	x
	zakup kamienia na remont dróg	x	871,58	x
	wykonanie ogrodzenia rozgraniczającego posesje	x	204,00	x
3.	**Brzeźnica**	**13 418,51**	**13 381,01**	**99,72**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	13 418,51	13 061,91	97,34
	wydatki bieżące	10 418,51	10 417,91	99,99
	remont pomieszczenia socjalnego w remizie	3 418,51	3 418,49	100,00
	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych	500,00	500,00	100,00
	zakup i montaż garażu	2 500,00	2 500,00	100,00
	remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	4 000,00	3 999,42	99,99
	wydatki majątkowe	3 000,00	2 644,00	88,13
	zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	3 000,00	2 644,00	88,13
b)	środki własne	0,00	319,10	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	225,10	x
	zakup części i środków do konserwacji kosiarki	x	94,00	x
4.	**Chrzelice**	**32 959,32**	**36 831,65**	**111,75**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	24 809,32	24 801,47	99,97
	wydatki bieżące	4 809,32	4 801,47	99,84
	zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych	809,32	801,47	99,03
	remont wiejskiego centrum integracji	4 000,00	4 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	opracowanie dokumentacji na budowę drogi transportu rolnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	remont kapitalny szatni na boisku sportowym	10 000,00	10 000,00	100,00
b)	inicjatywa lokalna	8 150,00	8 150,00	100,00
	ułożenie kostki brukowej na terenie rekreacyjnym, dokonanie nasadzeń	8 150,00	8 150,00	100,00
c)	środki własne	0,00	3 880,18	x
	zakup wyposażenia do świetlicy	x	350,03	x
	uszczelnienie dachu budynku centrum integracji	x	2 708,31	x

	zakup materiałów budowlanych do remontu szatni sportowej	x	821,84	x
5.	**Czartowice**	**9 631,50**	**8 604,15**	**89,33**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	9 631,50	8 604,15	89,33
	wydatki bieżące	9 631,50	8 604,15	89,33
	zakup kamienia na remontu dróg	7 131,50	6 554,97	91,92
	zakup i montaż rur do kanalizacji	2 500,00	2 049,18	81,97
6.	**Dębina**	**8 736,94**	**8 083,71**	**92,52**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 736,94	8 083,71	92,52
	wydatki bieżące	8 736,94	8 083,71	92,52
	zakup i montaż skrzynek p.poż.	8 736,94	8 083,71	92,52
7.	**Frącki**	**8 796,58**	**8 796,58**	**100,00**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 796,58	8 796,58	100,00
	wydatki bieżące	8 796,58	8 796,58	100,00
	remont świetlicy wiejskiej	8 796,58	8 796,58	100,00
	Gostomia	**37 044,28**	**67 110,43**	181,16
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	19 054,28	19 054,28	100,00
	wydatki bieżące	19 054,28	19 054,28	100,00
	naprawa kosiarki do utrzymania terenów zielonych	200,00	200,00	100,00
	zagospodarowanie terenu	11 000,00	11 000,00	100,00
	remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	7 854,28	7 854,28	100,00
b)	inicjatywa lokalna	17 990,00	17 990,00	100,00
	remont świetlicy, zagospodarowanie skarpy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	16 000,00	16 000,00	100,00
	remont remizy strażackiej i świetlicy	1 990,00	1 990,00	100,00
c)	środki własne	0,00	30 066,15	x
	zakup kamienia do remontu dróg gminnych	x	1 944,07	x
	utwardzenie terenu i wykonanie drogi	x	25 000,00	x
	zakup i montaż okien do remizy strażackiej	x	2 416,01	x
	wykonanie progu wejściowego do remizy	x	600,00	x
	zakup wyposażania do świetlicy	x	106,07	x
9.	**Górka Prudnicka**	**19 152,92**	**45 546,84**	**237,81**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	11 867,92	11 866,54	99,06
	wydatki majątkowe	11 867,92	11 866,54	100,06
	remont budynku gminnego pod potrzeby świetlicy	11 867,92	11 866,54	99,99
b)	inicjatywa lokalna	7 285,00	7 285,00	100,00
	remont budynku gminnego pod potrzeby świetlicy	7 285,00	7 285,00	100,00
b)	środki własne	0,00	26 395,30	x
	wykonanie nawierzchni drogi gminnej	x	25 977,60	x
	zakup części do kosiarki	x	163,00	x
	remont budynku gminnego pod potrzeby świetlicy	x	254,70	x
10.	**Grabina**	**19 113,91**	**39 109,69**	**204,61**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	19 113,91	19 109,69	99,98
	wydatki bieżące	2 337,94	2 333,72	99,82
	zakup materiałów na wykonanie korony dożynkowej	113,91	113,91	100,00
	zakup wyposażenia do kuchni	2 224,03	2 219,81	99,81
	wydatki majątkowe	16 775,97	16 775,97	100,00
	remont drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	remont kapitalny świetlicy wiejskiej - etap II	6 775,97	6 775,97	
b)	środki własne	0,00	20 000,00	x

	remont kapitalny drogi gminnej	x	20 000,00	x
11.	**Józefów**	**9 542,05**	**18 853,77**	**197,59**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	9 542,05	9 541,57	99,99
	wydatki bieżące	9 542,05	9 541,57	99,99
	wyznaczenie granic działki w celu zagospodarowania terenu sportowo-rekreacyjnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	remont kanalizacji przy drodze gminnej	8 000,00	7 999,99	100,00
	doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	542,05	541,58	99,91
b)	środki własne	0,00	9 312,20	x
	zakup i montaż bramy oraz okna do remizy strażackiej	x	9 312,20	x
12.	**Kolnowice**	**16 738,87**	**21 084,97**	**125,96**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	13 358,87	13 343,73	99,89
	wydatki bieżące	3 100,00	3 084,86	99,51
	organizacja pikniku rodzinnego	1 756,00	1 756,00	100,00
	organizacja dożynek wiejskich	744,00	738,14	99,21
	zakup grilla wraz z akcesoriami	600,00	590,72	98,45
	wydatki majątkowe	10 258,87	10 258,87	100,00
	zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 258,87	10 258,87	100,00
b)	inicjatywa lokalna	3 380,00	3 380,00	100,00
	doposażenie siłowni zewnętrznej	3 380,00	3 380,00	100,00
c)	środki własne	0,00	4 361,24	x
	zakup kamienia do remontu dróg gminnych	x	2 898,41	x
	zakup akumulatora i innych części do kosiarki	x	439,00	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	102,02	x
	zakup i montaż okien, zakup rolet do szatni sportowej	x	786,88	x
	zakup i montaż piłko chwytu	x	134,93	x
13.	**Krobusz**	**14 849,81**	**30 124,93**	**202,86**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	14 849,81	14 836,63	99,91
	wydatki bieżące	2 849,81	2 836,63	99,54
	zakup i montaż rur kanalizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	zakup paliwa i części do kosiarki do utrzymania terenów zielonych	189,81	178,69	94,14
	zakup sprzętu sportowego na boisko	160,00	157,94	98,71
	organizacja spotkania integracyjnego	500,00	500,00	100,00
	wydatki majątkowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	remont kapitalny drogi gminnej	12 000,00	12 000,00	100,00
b)	środki własne	0,00	15 288,30	x
	zakup i montaż rur kanalizacyjnych	x	288,30	x
	remont kapitalny drogi gminnej	x	15 000,00	x
14.	**Laskowiec**	**8 766,76**	**10 094,57**	**115,15**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	8 766,76	8 766,76	100,00
	wydatki bieżące	8 766,76	8 766,76	100,00
	organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	doposażenie placu zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	renowacja schodów w świetlicy	4 000,00	4 000,00	100,00
	doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	766,76	766,76	100,00
b)	środki własne	0,00	1 327,81	x
	zakup wyposażenia do świetlicy	x	132,24	x
	naprawa instalacji kanalizacyjnej oraz wykonanie schodów w świetlicy	x	1 195,57	x
15.	**Ligota Bialska**	**22 977,32**	**27 555,12**	**119,92**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	17 235,32	17 144,20	99,47
	wydatki bieżące	10 235,32	10 144,20	99,11

	zakup kamienia do remontu dróg gminnych	900,00	900,00	100,00
	zakup i montaż rur do kanalizacji deszczowej	664,20	664,20	100,00
	zakup namiotu biesiadnego	3 071,12	2 980,00	97,03
	zakup materiałów na budowę pomieszczenia gospodarczego	2 900,00	2 900,00	100,00
	wykonanie wylewki pod pomieszczenie gospodarcze	500,00	500,00	100,00
	zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych	2 200,00	2 200,00	100,00
	wydatki majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	wykonanie zadaszenia na placu zabaw	7 000,00	7 000,00	100,00
b)	inicjatywa lokalna	5 742,00	5 742,00	100,00
	zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej	5 742,00	5 742,00	100,00
c)	środki własne	0,00	4 668,92	x
	zakup kamienia do remontu dróg gminnych	x	65,40	x
	naprawa przepustu na drodze	x	490,00	x
	remont remizy OSP	x	1 069,40	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	52,64	x
	zakup i ułożenie rur wzdłuż boiska sportowego	x	2 600,34	x
	zakup i montaż okna do szatni sportowej	x	391,14	x
16.	**Łącznik**	**38 813,90**	**75 898,78**	**195,55**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	29 818,90	29 818,90	100,00
	wydatki bieżące	10 818,90	10 818,90	100,00
	wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, organizacja imprez integracyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	doposażenie jednostki OSP w sprzęt	3 818,90	3 818,90	100,00
	zakup wyposażenia do Centrum Sportu i Rekreacji	1 000,00	1 000,00	100,00
	wydatki majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00
	budowa drogi gminnej ul. Nowa	9 000,00	9 000,00	100,00
	budowa drogi gminnej ul. Reja	10 000,00	10 000,00	100,00
b)	inicjatywa lokalna	8 995,00	8 995,00	100,00
	remont remizy strażackiej i świetlicy	8 995,00	8 995,00	100,00
c)	środki własne	0,00	37 084,88	x
	naprawa studzienki	x	485,00	x
	budowa drogi gminnej ul. Reja	x	25 000,00	x
	naprawa i czyszczenie lukadren	x	1 300,00	x
	remont remizy strażackie	x	3 107,97	x
	czyszczenie kanalizacji deszczowej	x	1 082,40	x
	naprawy w szatni sportowej	x	254,61	x
	opracowanie dokumentacji technicznej do przebudowy zaplecza sportowego	x	4 800,00	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	985,90	x
	zakup łat do podpórek drzew	x	69,00	x
17.	**Miłowice**	**9 661,32**	**9 661,32**	**100,00**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	9 661,32	9 661,32	100,00
	wydatki majątkowe	9 661,32	9 661,32	100,00
	remont kapitalny budynku świetlicy wiejskiej	9 661,32	9 661,32	100,00
18.	**Mokra**	**13 090,43**	**13 090,38**	**100,00**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 466,43	10 466,38	100,00
	wydatki bieżące	10 466,43	10 466,38	100,00
	organizacja imprezy prorodzinnej	1 023,45	1 023,40	100,00
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	9 442,98	9 442,98	100,00
b)	inicjatywa lokalna	2 624,00	2 624,00	100,00
	zagospodarowanie terenu, wykonanie ogrodzenia	2 624,00	2 624,00	100,00

19.	**Nowa Wieś**	**12 017,02**	**12 016,50**	**100,00**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	12 017,02	12 016,50	100,00
	wydatki bieżące	3 017,02	3 016,50	99,98
	organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	3 017,02	3 016,50	99,98
	wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	budowa drogi transportu rolnego	9 000,00	9 000,00	100,00
20.	**Ogiernicze**	**13 820,30**	**13 948,07**	**100,92**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 317,34	10 287,05	99,71
	wydatki bieżące	10 317,34	10 287,05	99,71
	organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców	317,34	314,65	99,15
	zakup grzejników elektrycznych do remizy strażackiej	398,00	398,00	100,00
	zakup i montaż rur do kanalizacji deszczowej	1 602,00	1 574,40	98,28
	remont odcinka kanalizacji deszczowej	8 000,00	8 000,00	100,00
b)	inicjatywa lokalna	3 502,96	3 502,96	100,00
	remont kanalizacji deszczowej	3 502,96	3 502,96	100,00
c)	środki własne	0,00	158,06	x
	montaż lustra	x	158,06	x
21.	**Olbrachcice**	**33 613,32**	**42 424,74**	**126,21**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	16 221,48	16 221,48	100,00
	wydatki majątkowe	16 221,48	16 221,48	100,00
	remont kapitalny nawierzchni drogi gminnej	16 221,48	16 221,48	100,00
b)	inicjatywa lokalna	17 391,84	17 391,84	100,00
	remont chodnika	17 391,84	17 391,84	100,00
b)	środki własne	0,00	8 811,42	x
	zakup kamienia do remontu chodnika	x	1 941,86	x
	remont przepustu drogowego	x	994,09	x
	montaż śmietników na psie odchody	x	499,87	x
	zakup części do kosiarki	x	404,01	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	453,55	
	zakup środków chwastobójczych	x	116,89	
	udrożnienie kanalizacji deszczowej	x	1 899,99	x
	naprawa studzienki	x	490,00	x
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	x	320,14	x
	zakup i montaż monitoringu na budynek świetlicy	x	1 498,14	x
	zakup materiałów budowalnych do remontu ogrodzenia	x	192,88	x
22.	**Otoki**	**11 301,36**	**11 301,36**	**100,00**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	11 301,36	11 301,36	100,00
	wydatki majątkowe	11 301,36	11 301,36	100,00
	remont kapitalny świetlicy wiejskiej	11 301,36	11 301,36	100,00
23.	**Pogórze**	**34 591,32**	**52 140,44**	**150,73**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	24 481,32	24 472,32	99,96
	wydatki bieżące	10 999,50	10 990,50	99,92
	zakup sztandaru dla OSP w ramach promocji jednostki	5 000,00	4 991,00	99,82
	organizacja dożynek wiejskich, upowszechnianie tradycji	4 000,00	4 000,00	100,00
	zagospodarowanie terenów zielonych	1 200,00	1 200,00	100,00
	doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	799,50	799,50	100,00
	wydatki majątkowe	13 481,82	13 481,82	100,00
	zakup namiotu biesiadnego wraz z wyposażeniem	13 481,82	13 481,82	100,00
b)	inicjatywa lokalna	10 110,00	10 096,97	99,87
	wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym	10 110,00	10 096,97	99,87

c)	środki własne	0,00	17 571,15	x
	remont i wymiana pokrycia dachowego	x	15 000,00	x
	remont świetlicy wiejskiej	x	572,15	x
	zakup kosy spalinowej	x	1 999,00	x
24.	**Prężyna**	**15 088,36**	**27 467,00**	**182,04**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	15 088,36	15 088,36	100,00
	wydatki majątkowe	15 088,36	15 088,36	100,00
	remont kapitalny drogi gminnej	15 088,36	15 088,36	100,00
b)	środki własne	0,00	12 378,64	x
	awaryjna wymiana odcinka kanalizacji deszczowej	x	1 100,00	x
	wybudowanie 2 studzienek kanalizacyjnych i ich montaż	x	3 900,00	x
	remont przepustu wodnego	x	1 400,00	x
	zakup regału na węże strażackie	x	330,01	x
	remont remizy strażackiej	x	3 149,99	x
	zakup trawy oraz środków chwastobójczych	x	411,46	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	255,02	x
	zakup części i środków do konserwacji kosiarki	x	440,86	x
	zakup materiałów budowalnych do remontu świetlicy oraz zakup wyposażenia	x	1 391,30	x
25.	**Radostynia**	**18 159,71**	**46 445,40**	**255,76**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	18 159,71	18 157,52	99,99
	wydatki bieżące	1 559,71	1 557,52	99,86
	zakup kamienia do remontu dróg	900,00	900,00	100,00
	utrzymanie i nasadzenie terenów zielonych	659,71	657,52	99,67
	wydatki majątkowe	16 600,00	16 600,00	100,00
	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	16 600,00	16 600,00	100,00
b)	środki własne	0,00	28 287,88	x
	zakup kamienia do remontu dróg	x	19,67	x
	zakup części do kosiarki oraz jej naprawa	x	218,02	x
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	x	291,06	x
	naprawa dachu świetlicy	x	129,15	x
	naprawa mostu drewnianego	x	1 184,98	x
	remont mostu	x	26 445,00	x
26.	**Rostkowice**	**12 255,57**	**22 927,72**	**187,08**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	12 255,57	12 255,57	100,00
	wydatki bieżące	12 255,57	12 255,57	100,00
	zakup kamienia do remontu dróg transportu rolnego oraz poszerzenie drogi gminnej	12 255,57	12 255,57	100,00
b)	środki własne	0,00	10 672,15	x
	uporządkowanie terenu gminnego	x	7 000,00	x
	odwodnienie drogi	x	3 200,00	x
	zakup kamienia do remontu dróg transportu rolnego	x	472,15	x
27.	**Solec**	**19 869,34**	**20 801,26**	**104,69**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	12 017,02	12 017,02	100,00
	wydatki bieżące	12 017,02	12 017,02	100,00
	zakup kamienia do remontu dróg gminnych	1 800,00	1 800,00	100,00
	organizacja imprezy integracyjnej	500,00	500,00	100,00
	zakup i montaż oświetlenia altany wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00
	zagospodarowanie terenu na wjeździe wsi	2 217,02	2 217,02	100,00
	remont korytarza i klatki schodowej w świetlicy	6 500,00	6 500,00	100,00
b)	inicjatywa lokalna	7 852,32	7 852,32	100,00

	wyposażenie placu zabaw przy przedszkolu	7 852,32	7 852,32	100,00
c)	środki własne	0,00	931,92	x
	zakup kamienia do remontu dróg gminnych	x	155,87	x
	wykonanie map projektowych do rozbudowy placu zabaw	x	500,00	x
	naprawa dachu oraz instalacji elektrycznej w świetlicy	x	276,05	x
28.	**Śmicz**	**29 045,22**	**84 125,92**	**289,64**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	20 545,22	20 544,39	100,00
	wydatki bieżące	3 545,22	3 544,39	99,98
	organizacja spotkania prorodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	uzupełnienie nasadzenie roślin na skarpie i wokół boiska	500,00	500,00	100,00
	zakup pomocy szkolnych i zabawek do świetlicy	545,22	544,39	99,85
	opracowanie projektu budowlanego do budowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	100,00
	remont kapitalny nawierzchni drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	wykonanie nowego podjazdu do remizy OSP	7 000,00	7 000,00	100,00
b)	inicjatywa lokalna	8 500,00	8 500,00	100,00
	doposażenie placu zabaw	8 500,00	8 500,00	100,00
b)	środki własne	0,00	55 081,53	x
	czyszczenie lukadrenu	x	485,00	x
	remont garażu remizy strażackiej (docieplenie, remont pokrycia dachowego)	x	10 047,42	x
	wykonanie nowego podjazdu do remizy OSP	x	3 000,00	x
	udrożnienie rowu na działce nr 187	x	3 000,00	x
	zakup części i środków do konserwacji kosiarki	x	73,00	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	476,13	x
	zakup wyposażenia do świetlicy	x	2 999,98	x
	remont nawierzchni drogi gminnej	x	5 000,00	x
	remont kapitalny drogi gminnej	x	30 000,00	x
29.	**Wasiłowice**	**15 092,43**	**18 411,62**	**121,99**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	10 734,80	10 138,25	94,44
	wydatki bieżące	6 377,17	6 377,17	100,00
	remont ogrodzenia placu zabaw	6 377,17	6 377,17	100,00
	wydatki majątkowe	4 357,63	3 761,08	86,31
	doposażenie placu rekreacyjnego	4 357,63	3 761,08	86,31
b)	inicjatywa lokalna	7 995,00	7 995,00	100,00
	zagospodarowanie terenu do stworzenia strefy zabaw i rekreacji	7 995,00	7 995,00	100,00
c)	środki własne	0,00	278,37	x
	wykonanie map projektowych do rozbudowy placu zabaw	x	278,37	x
30.	**Wilków**	**11 182,09**	**16 265,54**	**145,46**
a)	środki z funduszu sołeckiego, w tym:	11 182,09	11 182,09	100,00
	wydatki bieżące	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	5 083,45	x
	awaryjna wymiana odcinka kanalizacji deszczowej wraz z jej czyszczeniem	x	4 500,00	x
	zakup paliwa do kosiarki	x	281,05	x
	zakup łat do podpory drzewek	x	302,40	x
Razem wydatki		**538 135,52**	**833 168,38**	**154,83**
	fundusz sołecki	432 254,77	429 444,79	**99,35**
	inicjatywa lokalna	109 518,12	109 505,09	**99,99**
	środki własne	x	294 218,50	**x**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OR.0050.661.2018
Burmistrza Białej
z dnia 26 marca 2018 r.

Wykonanie planu finansowego według kosztów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Gminne Centrum Kultury w Białej

ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW

Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Należności	w tym wymagalne
	w zł		w %		w zł
I. Dotacja , w tym:	1 146 000,00	1 146 000,00	100%		
1.Ośrodek Kultury, sport, basen	884,000,00	884,000,00	100%		
2.Biblioteki	132 000,00	132 000,00	100%		
3.Świetlice wiejskie	130 000,00	130 000,00	100%		
II .Pozostałe przychody	619 385,50	619 385,50	100%	4 157,00	357,00
III.Dot.bibl.Narodowa	4 590,00	4 590,00	100%		
Razem	**1 769 975,50**	**1 769 975,50**	**100 %**	**4 157,00**	**357,00**

Dotacja przekazywana jest przez Urząd Miejski w Białej w miesięcznych ratach. Wykonanie dotacji wynosi 1 146 000,00 zł, co stanowi 100% planu.

Pozostałe przychody zrealizowano na kwotę 619 385,50 zł co stanowi 100 % planu.

Na przychody składa się:

wynajem pokoi	103 128,50zł
wynajem sal	10 855,00zł
usługi reklamowe	20 300,00zł
wynajem sprzętu multimedialnego	240,00zł
za Panoramę Bialską	21 275,10zł
koszty przesyłki	66,00zł
książka-Biała Historia i Współczesność	419,88zł
wsparcie działalności statutowej	31 057,00zł

bilety na imprezę	2 740,00zł
bilety wstępu na basen	32 024,00zł
opłata reprograficzna	116,13zł
sprzedaż makulatury	169,00zł
saldo z 2016 roku	390 189,82zł
refundacja z Urzędu Pracy	5 839,92zł
energia	840,15zł
wynajem płotów	125,00zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:
Ośrodek Kultury, Sport, Basen

Tytuł Kosztów	Plan na 2017 r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	548 675,01	548 675,01	100%
2.Utrzymanie zespołów artystycznych	39 151,72	39 151,72	100%
3.Organizacja imprez	247 993,95	247 993,95	100%
4.Wydanie Panoramy Bialskiej	34 049,10	34 049,10	100%
5.Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu	355 954,02	355 954,02	100%
RAZEM	**1 225 823,80**	**1 225 823,80**	**100%**

Łączny plan finansowy przeznaczony na Ośrodek Kultury zastał wykonany w 100%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 548 675,01 zł, co stanowi 100% .

Utrzymanie zespołów artystycznych na kwotę 39 151,72 zł, co stanowi 100%.

Instrumenty dęte i klawiszowe	9 840,00zł
Mażoretki	22 883,47zł
Zespoły muzyczne	1 363,02zł
Nauka gry na gitarze	3 060,00zł
Kółko plastyczne	121,30zł
warsztaty teatralne	1 883,93zł

Organizacja imprez. Wydatkowano na kwotę 247 993,95 zł, co stanowi 100%.

Koncert Noworoczny	9 942,26zł
Dzień Dziadka i Babci	1 573,74zł
Ferie zimowe	2 504,53zł
Konkurs Kroszonkarski	1 325,53zł
Konkurs Poezji Niemieckiej	400,01zł
Konkurs Poezji Polskiej	468,26zł
3 maj	4 497,30zł
Pchli targ	1 057,80zł
Dni Miasta i Gminy Białej	55 756,59zł
Parada Orkiestr Dętych	67 502,26zł
Przegląd Zespołów Artystycznych	2 751,62zł
Akcja lato	3 171,55zł

Program EDUKO	500,25zł
Dożynki Gminne	62 900,29zł
Zaduszki	1 858,77zł
11 listopad	3 143,66zł
Andrzejki	7 000,00zł
Mikołaj	381,50zł
WOŚP	400,59zł
Rozświetlenie choinki	8 976,39zł
Pozostałe imprezy (kabarety, konkursy itp.)	11 881,05zł

Wydanie Panoramy Bialskiej – to 11 wydań Panoramy Bialskiej za rok 2017 r. Gazeta wydawana jest w nakładzie 1 000 szt. Zgodnie z taryfikatorem opłata za gazetę wynosi 2,50 zł za sztukę. Plan roczny 34 049,10 zł wykonano 34 049,10 zł, co stanowi 100%.

Bieżące utrzymanie Ośrodka Kultury, Sportu i Basenu na kwotę 355 954,02 zł, co stanowi 100% w tym:

Opłata za energię	30 563,93zł
Zakup mat.biurowych i czasopism	12 435,05zł
Zakup śr. czystości i art.gospodarczych	9 242,89zł
Pokoje noclegowe (śniadania)	4 821,87zł
Zakup mat.budowlanych i obsł.techn.	18 073,17zł
Usługi komunalne, remontowe	18 446,42 zł
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	13 781,97zł
Usługi bankowe	2 804,00zł
Usługi konsul.wydaw.szkolenia	3 693,31zł
Usługi informatyczne	10 275,68zł
Delegacje	5 089,26zł
Ubezpieczenie	7 185,00zł
Opał-pelets	45 315,20zł
Materiały BHP	2 526,42zł
Wyposażenie i paliwo do samochodu	6 637,14zł
Serwis,przegląd, konserwacja	14 833,63zł
Podatki i opłaty-ZAIKS	13 504,35zł
Rzeczy nie przekraczające 3500zł	28 547,61zł
Pozostałe wydatki	19 309,24zł
Koszty basenu	88 867,88zł

Na koszty utrzymania basenu składają się następujące zakupy i usługi:

zakup środków czystości	860,36 zł
zakup ma. BHP i obsługa gosp.i budowlanych	553,20zł
uruchomienie basenu do sezonu letniego	10 701,00zł
zakup podchlorynu sodu	1 253,58zł
zużycie wody	2 755,73zł
dozór mienia, monitoring	1 549,80zł
zużycie energii	22 647,08zł
umowa serwisowa	941,00 zł
przegląd obiektu	500,00zł
dzierżawa gruntu	4 800,00zł
usługi komunalne i remontowe	2 531,59zł

zabezpieczenie pływalni-ratownicy	27 000,00zł
przygotowanie basenu do sezonu zimowego	7 872,00zł
utrzymanie basenu -internet,wyp.apteczki,sanepit,paliwo itp.	4 902,54zł

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Biblioteki

Tytuł Kosztów	Plan na 2017 r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie	Dotacja biblioteka Narodowa
	w zł		w %	
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, um.zlecenia	87 669,25	87 669,25	100%	
2.Zużycie materiałów i energii	24 182,18	24 182,18	100%	4 590,00
3.Usługi obce	22 734,19	22 734,19	100%	
RAZEM	**134 585,62**	**134 585,62**	**100%**	**4 590,00**

Łączny plan finansowy bibliotek został wykonany w 100,0 %.

- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 87 669,25 zł, co stanowi 100%,
- zużycie materiałów i energii bibliotek np.zakup książek, zużycie energii, wyniosły 24 182,18 zł, co stanowi 100% planu,
- usługi obce tj.usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia, monitoring, Internet, czynsz, zużycie wody, organizacja imprez, wyniosły 22 734,19 zł, co stanowi 100% planu.

ZESTAWIENIE PLANU KOSZTÓW:

Świetlice Wiejskie

Tytuł Kosztów	Plan na 2017r.	Wykonanie z kosztów	Wykonanie
	w zł		w %
1.Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	88 490,74	88 490,74	100%
2.Zużycie materiałów i energii	18 057,18	18 057,18	100%
3.Bieżace utrzymanie świetlic	22 799,81	22 799,81	100%
RAZEM	**129 347,73**	**129 347,73**	**100%**

Łączny plan finansowy świetlic wiejskich został wykonany w 100,0%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w kwocie 88 490,74 zł, co stanowi 100% w tym:

- opiekunka Promyczka :1/2 etatu (umowa o pracę),
- opiekunka świetlic: Laskowiec,Kolnowice,Śmicz,Prężyna-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, Ligota Bialska - 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 plastycznych, środków czystości, art. spożywczych, na kwotę 18 057,18 zł oraz usługi związane z organizacją imprez, ubezpieczenia, czynsz, na kwotę 22 799,81 zł.

Pozostałe przychody operacyjne wynikające z odpisów amortyzacyjnych	74 196,10zł
Amortyzacja	83 105,36zł
Stan należności spornych wraz z odsetkami	21 835,84zł
Stan zobow. wobec ZUS-u, podatku i wynagr.	92 750,56zł
Przychody i zyski nadzwyczajne	2 426,65zł

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OR.0050.661.2018

Burmistrza Białej

z dnia 26 marca 2018 r.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego w gminie Biała według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, który stanowi, że mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw komunalnych. Definicja mienia przyjęta w samorządowej ustawie ustrojowej ma analogiczny zakres przedmiotowy jak ogólnie pojęcie mienia, określone w art.44 k.c. Mienie poszczególnych gmin powstało poprzez przekształcenie mienia państwowego na mocy ustaw –przepisy w prowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i o pracownikach samorządowych. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości, do których Gminie Biała przysługuje prawo własności jak i inne prawa majątkowe np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności. Mienie komunalne to także środki finansowe, które mogą pochodzić z różnych źródeł. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała mogą być przedmiotem obrotu tj. sprzedaży, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenie, oddania w trwały zarząd, mogą także być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółki. Ponadto nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne, na rzecz Skarbu Państwa lub między jednostkami samorządu terytorialnego.
Informacja o stanie mienia jest sporządzona zgodnie z zakresem przedmiotowym art.267 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2016 poz. 1870, zm. poz. 1984 i poz. 2260)
Informacja o stanie mienia składana jest za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku

Obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Biała w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku przedstawia się następująco:

<u>Nabycie nieruchomości</u>

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Prudniku INs 995/2017 i ugody z dnia 31 maja 2017 roku Gmina Biała nabyła nieruchomość położoną w Nowej wsi Prudnickiej 59A, działka 522/91 o pow. 0,0481 ha

- Decyzją Burmistrza Białej GN.6831.9.2016 z dnia 25 października .2016 roku po przez porozumienie z dnia 27 stycznia 2017 roku Gmina Biała nabyła działkę 1162/1 o pow. 0,0187 ha położoną w Białej
- aktem notarialnym – umową zamiany repert: a 1348/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku Gmina Biała nabyła działkę 682/152 o pow. 0,0207 ha położoną w Mokrej
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: a 2362/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku Gmina Biała nabyła działkę 44/4 o pow. 0,0528 ha położoną w Rostkowicach 59
- Decyzją Burmistrza Białej GN.6831.5.2017 z dnia 31 maja 2017 roku oraz po przez porozumienie z dnia 27 września 2017 roku Gmina Biała nabyła działkę 835/1 o pow. 0,0549 ha położoną w Śmiczu
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: a 5005/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku Gmina Biała nabyła działkę 247/50 o pow. 0,0112 ha położoną w Radostyni

<u>Zbycie nieruchomości</u>

- Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju w si z dnia 20 grudnia 2016 roku uchylono Decyzję wojewody w sprawie komunalizacji na rzecz Gminy Biała udziału 1/8 części w działce 168/71 o pow. 0,0840 ha oraz 1/8 części w działce 168/70 m. 3 o pow. 0,1300 ha położonych w Krobuszu

Sprzedaż działek gruntu:

- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: a 93/2017 z dnia 10.01.2017 roku zbyto działkę gruntu 237/7 m.2 o pow. 4,8825 ha położoną w Krobuszu
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: a 107/2017 z dnia 10.01.2017 roku zbyto działkę gruntu 78 m.2 o pow. 0,4240 ha położona w Nowej Wsi Prudnickiej
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: a 100/2017 z dnia 10.01.2017 roku zbyto działkę gruntu 563/55 m.3 o pow. 0,7483 ha, położoną w Krobuszu
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: a 587/2017 z dnia 14.02.2017 roku zbyto działkę gruntu 178/1 m.1 o pow. 0,0303 ha położoną w Wasiłowicach
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: a 594/2017 z dnia 14.02.2017 roku zbyto działkę gruntu 511/104 m.3 o pow. 0,0758 ha, położoną w Krobuszu
- aktem notarialnym- umową zamiany repert: a 1348/2017 z dnia 3.04.2017 roku zbyto działkę gruntu 680/33 m.1 o pow. 0,0207 ha w Mokrej
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: a 3124/2017 z dnia 2.08.2017 roku zbyto działkę gruntu 164/3 m. 1 o pow. 0,0301 ha położoną w Kolnowicach
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: a 4276/2017 z dnia 24.10.2017 roku zbyto działkę gruntu 318/47 m.2 o pow. 0,0655 ha położonej w Mokrej
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: a 4998/2017 z dnia 11.12.2017 roku zbyto działkę gruntu 884/278 m. 3 o pow. 0,0120 ha położonej w Pogórzu

Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych:

- aktem notarialnym –umową sprzedaży repert: a 46/2017 z dnia 5.01.2017 roku zbyto lokal mieszkalny nr 3 w Kolnowicach 14 oraz udział 28/100 części w działce 312 m. 2 o pow. 0,3200 ha
- aktem notarialnym –umową sprzedaży repert: a 53/2017 z dnia 5.01.2017 roku zbyto lokal mieszkalny nr 3 w Białej ul. Prudnicka 7 oraz udział 145/1000 części w działce 1277 m. 2 o pow. 0,0260 ha
- aktem notarialnym –umową sprzedaży repert: a 60/2017 z dnia 5.01.2017 roku zbyto lokal mieszkalny nr 11 w Białej ul. Prudnicka 11 oraz udział 62/1000 części w działkach 1279/1, 1280/1 i 1281/1 m.18 o pow. 0,0357 ha
- aktem notarialnym- umową sprzedaży repert: a 4276/2017 z dnia 24.10.2017 roku zbyto lokal mieszkalny nr 2 w Białej ul. Armii Krajowej 8 w raz z udziałem 13/100 części w działce 1266/1 m.20 o pow. 0,0297 ha

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Nie wydano żadnej decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd
W 2016 roku za zgodą stron zmieniono decyzjami GN.6844.1.2016, GN.6844.2.2016, GN.6844.3.2016 z dnia 21.07.2016 oraz GN.6844.4.2016, GN.6844.5.2016 i GN.6844.6.2016 z dnia 14.12.2016 obszar gruntów oddanych w trwały zarząd z powierzchni 1.9220 ha na 1,2553 ha. Zmiana nastąpiła w związku rozpoczętą inwestycją na działkach 1361/3, 1361/4 i 1371 położonych w Białej. Zmianą objęto działki przekazane na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej, Publicznego Gimnazjum w Białej oraz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej.

Gmina Biała była właścicielem w dniu 31 grudnia 2017 roku nieruchomości o pow. 468,5233 ha z tego 67,9824 ha położonych jest na terenie m. Biała
Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi 12 455 266,81 zł

w użytkowaniu wieczystym pozostają grunty o powierzchni 8,0459 ha o wartości 2 238 945,00 zł. w zrost wartości działek oddanych w użytkowanie wieczyste nastąpił w wyniku aktualizacji wartość działek. Gmina Biała jest właścicielem 67 działek oddanych w użytkowanie wieczyste z tego 8 działek o pow. 0,4413 ha położonych jest w e wsiach Mokra, Łącznik, Pogórze, Śmicz. 59 działek o pow. 7,6046 ha położonych jest w Białej.

Grunty stanowiące własność Gminy Biała oddane w użytkowanie wieczyste – stan na 31.12.2017

Lp	Arkusz Mapy	Numer działki	Powierzchnia [ha]	Nr księgi wieczystej	Położenie	Wartość działki [zł]
1	19	1162/2	0,1885	OP1P/00039304/9	Biała ul. Prudnicka 16	88 407,00
2	25	1587	0,1390	OP1P/00037325/8	Biała ul. Prudnicka 39	65 191,00
3	19	1259	0,0803	OP1P/00011625/3	Biała ul. Kopernika 9	56 234,00
4	8	438	0,0802	OP1P/00012649/4	Biała ul. Nyska 31	
5	15	851/1	0,0016	OP1P/00045046/7	Biała	852
	18	1051/1	0,0016		Biała	852
	19	1256/1	0,0078		Biała	4154,00
	20	1294/3	0,0052		Biała	2770,00
6	10	509	0,0686	OP1P/00010053/7	Biała ul. Przedmieście 28	34 101,00
7	25	1584/1	0,0990	OP1P/00045252/4	Biała PZDz	
	19	1169	2,6969	OP1P/00049038/6		
	25	1584/2	1,1270	OP1P/00049602/1		
8	20	1272/5	0,0571	OP1P/00009988/8	Biała ul. Rynek 1-9	39 987,00
	20	1272/6	0,0036			2 521,00
	20	1272/7	0,0459			32 144,00
	20	1272/8	0,0565			39 567,00
	20	1272/11	0,0187			13 096,00
	20	1272/12	0,0365			25 561,00
9	8	473	0,0301	OP1P/00027148/0	Biała ul. Nyska 32	
10	21	1390/1	0,0321	OP1P/00045470/8	Biała ul. Kilińskiego i ul. Lipowa	18 807,00
	21	1390/2	0,0117	OP1P/00046239/4		6 855,00
	21	1390/5	0,0140	OP1P/00056439/9		8 203,00
	21	1390/6	0,0624	OP1P/00055692/3		43 206,00
	21	1387/2	0,0708	OP1P/00045471/5		49 022,00
	21	1387/4	0,0036	OP1P/00049238/8		2 109,00
11	25	1572	0,0378	OP1P/00010260/9	Biała ul. Prudnicka 33	
12	19	1232	0,0863	OP1P/00027095/3	Biała ul. ks.K.Koziołka 6	60 436,00
13	13	710/1	0,0820	OP1P/00028380/5	Biała ul. Szynowice 35A	40 762,00
14	13	711	0,0300	OP1P/00027449/0	Biała ul. Składowa	49 811,00
	13	712/1	0,0719			
15	20	1274	0,0310	OP1P/00029646/5	Biała ul. Krótka 1	21 709,00
16	18	1106	0,0300	OP1P/00030514/1	Biała ul. Rynek 21	14 070,00
17	20	1289	0,2440	OP1P/00030513/4	Biała ul. Kościuszki 10-12	170 873,00
	20	1290	0,0302			21 149,00
18	19	1202	0,0632	OP1P/00035440/6	Biała ul. Prudnicka 18a	44 259,00
19	19	1228	0,1068	OP1P/00027092/2	Biała ul. F. Suchego 4	74 792,00
20	20	1294/1	0,0203	OP1P/00028640/6	Biała ul. Kościuszki 20	14 216,00
21	13	717	0,6231	OP1P/00039045/5	Biała ul. Składowa	292 234,00
22	21	1339/1	0,1300	OP1P/00057485/3	Biała ul. Stare Miasto 24	91 039,00

23	17	974	0,1543	OP1P/00039964/3	Biała ul. Nyska 22,22A	96 546,00
24	18	1077	0,0270	OP1P/00041309/1	Biała ul.1 Maja 34	18 908,00
25	19	1207/11	0,1617	OP1P/00042317/7	Biała ul. Parkowa 15	113 239,00
26	20	1287/2	0,0007	OP1P/00042222/4	Biała ul. Kościuszki 8	10 014,00
	20	1288/1	0,0136			
27	21	1383/3	0,0030	OP1P/00045427/2	Biała ul. Składowa	1 598,00
	13	738/1	0,0031	OP1P/00039471/0		1 650,00
	12	644/1	0,0016	OP1P/00039471/0		852,00
28	19	1139	0,0362	OP1P/00041184/8	Biała ul. Czarna 4	25 351,00
29	21	1386/4	0,0740	OP1P/00057011/0	Biała ul. Stare Miasto i Kilińskiego	51 238,00
	21	1387/3	0,2124			124 445,00
30	21	1386/3	0,1224	OP1P/00049181/3	Biała ul. Stare Miasto 19-19a	60 845,00
31	18	1075/3	0,0321	OP1P/00037292/7	Biała ul.1 Maja 30 Biała ul. Kołłątaja 2 i 4	44 309,00
	18	1075/4	0,0326			
32	18	1098/1	0,0239	OP1P/00040793/3	Biała ul. 1 Maja 5 Biała ul. Rynek 13	29 202,00
	18	1098/2	0,0178			
33	5	476/97	0,0056	OP1P/00007000/5	Łącznik ul. Robotnicza 10	1 781,00
	5	531/97	0,0576			19 930,00
	5	533/90	0,0209	OP1P/00038647/8		6 648,00
34	2	588/13	0,1508	OP1P/00041867/0	Mokra 57	39 856,00
35	3	799/187	0,0702	OP1P/00010258/2	Pogórze 160c	24 289,00
	3	800/187	0,0840	OP1P/00044349/4		26 158,00
36	4	851/2	0,0313	OP1P/00041866/3	Śmicz	12 482,00
37	5	521/90	0,0209	OP1P/00052571/8	Łącznik ul. Robotnicza	6 648,00
38	21	1390/8	0,0990	OP1P/00037324/1	Biała ul. Lipowa	49 213,00
39	21	1390/9	0,0075	OP1P/00056439/9	Biała ul. Lipowa	4 394,00
40	21	1390/10	0,0164	OP1P/00058677/3	OP1P/00058677/3	12 348,00
41	18	1006	0,0400	OP1P/00011905/0	Biała ul. Oświęcimska 8	28 012,00
Razem		67	8,0459			2 238 945,00

Gmina Biała jest użytkownikiem wieczystym gruntu o powierzchni 0,0270 ha położonego w Białej, stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Grunty o pow. 5,1687 ha oddano w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej, Publicznego Gimnazjum w Białej oraz na rzecz Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej. Składa się na to 27 działek o pow. 3,9112 ha położonych na obszarze wiejskim i 2 działki o pow. 1,2575 ha położonych w m. Biała.

Działki gruntu o łącznej powierzchni 21,1214 ha zostały na podstawie 113 umów wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym. Umowy dzierżawy zawarto na grunty rolne, ogródki przydomowe, tereny składowe, na poszerzenie i poprawienie warunków zagospodarowania, miejsce postoju maszyn rolniczych oraz szafek telefonicznych. Grunty rolne o pow. 2,7500 ha zostały oddane w użytkowanie osobom fizycznym korzystającym z przysługującego im prawa wynikające z art. 56 ust.1 ustawy karta nauczyciela. Zawarto 11 umów użytkowania. Zawarto 3 umowy użyczenia na grunty o pow. 0,7413 ha

Udział Gminy Biała w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Białej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 6 064 700,00 zł i stanowi to 100% udziałów w tej spółce.

Budynki komunalne - stan na 31 grudnia 2017 roku

	Rodzaj budynku, budowli	Ilość Miasto Biała	Ilość Tereny wiejskie	Ilość Gmina Biała	Wartość [zł]
1	**Budynki mieszkalne i gospodarcze**	71	41	112	13 140 655,06
2	**Obiekty OSP**		20	20	1 077 273,68
3	**Obiekty kulturalno-oświatowe (przedszkola, świetlice, ośrodki kultury)**	1	4	5	3 519 796,95
4	**Obiekty sportowe**	3	5	8	914 091,94
5	**Obiekty usługowo-handlowe**	1	2	3	228 750,47
6	**Inne obiekty**	9	16	25	2 431 610,02
Razem:		**85**	**88**	**173**	**12 455 266,81**

Budynki mieszkalne i gospodarcze

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek mieszkalno-użytkowy Ligota Bialska 60	263/2009	Ligota Bialska	43 402,15
2	Budynek mieszkalny-szkoła Wasiłowice 23	269/2009	Wasiłowice	29 528,06
3	Budynek mieszalny-szkoła Chrzelice	258/2009	Chrzelice	51 717,05
4	Budynek mieszalny Laskowiec 10-świetlica	55	Laskowiec	83 008,95
5	Budynek szkolny w Nowej Wsi	3958/2014	Nowa wieś	33 019,96
6	Budynek szkoły w Otokach-świetlica wiejska	255/2009	Otoki	9 660,17
7	Budynek użytkowy-budynek szkoły Kolnowice 76	256/2009	Kolnowice	113 213,44
8	Lokal mieszk.-budynek przedszkola Radostynia 105	268/2009,278/2009	Radostynia	200 206,72
9	Lokal mieszkalny-budynek szkoły w Solcu 36	253/2009	Solec	11 014,90
10	Lokal mieszkalny-budynek szkoły w Grabinie 63	251/2009	Grabina	144 372,41
11	Lokal użytkowy-Gostomia przedszkole 82 d	262/2009	Gostomia	296 112,99
12	Budynek gospodarczy Biała, ul. Nyska 31	3879	Biała	1 000,00
13	Budynek gospodarczy Biała, ul. Nyska 31	3880	Biała	200,00
14	Budynek gospodarczy Biała, ul. Nyska 31	3881	Biała	1 000,00
15	Budynek gospodarczy Biała, ul. Nyska 31	3882	Biała	32,00
16	Budynek gospodarczy-szkoła Ligota Bialska	264/2009	Ligota Bialska	7 527,29
17	Budynek gospodarczy Grabina (blaszak)	4036/2015	Grabina	26 152,87
18	Budynek gospodarczy-szkoły Solec 36	254/2009	Solec	1 141,74
19	Budynek gospodarczy Biała, ul. Prudnicka 10	295/2009	Biała	2 100,00
20	Budynek gospodarczy Biała, ul. Prudnicka 14	296/2009	Biała	4 500,00
21	Budynek gospodarczy Biała, ul. St. Miasto 7	4055/2015	Biała	6 600,05
22	Budynek gospodarczy Biała, ul. St. Miasto 7	4056/2015	Biała	5 989,40
23	Budynek gospodarczy Chrzelice 64	51	Chrzelice	31 640,40
24	Budynek gospodarczy Kolnowice 14	35	Kolnowice	2 582,89
25	Budynek gospodarczy Kolnowice 76	257/2009	Kolnowice	9 265,93
26	Budynek gospodarczy w Brzeźnicy 10	3938,394	Brzeźnica	5 810,00
27	Budynek gospodarczy w Chrzelicach 27	3936,3937	Chrzelice	3 080,00
28	Budynek gospodarczy w Dębinie ul. Główna 17	324/2011	Dębina	11 600,00
29	Budynek gospodarczy w Nowej Wsi 31	3959/2014	Nowa Wieś	7 404,74
30	Budynek gospodarczy w Olbrachcicach	347/2012	Olbrachcice	12 668,00
31	Budynek gospodarczy w Prężynie 61 (3/16)	4209/2016	Prężyna	7 500,00
32	Budynek gospodarczy w Radostyni 105	3939	Radostynia	1 260,00
33	Budynek gospodarczy w Wasiłowicach 23	270/2009	Wasiłowice	13 386,89
34	Budynek niemieszkalny Biała ul. Oświęcimska 3	358/2012	Biała	1 200,00
35	Budynek dom nauczyciela Radostynia 112	266/2009,318/2010	Radostynia	82 538,22
36	Budynek mieszkalno-użytkowy Biała ul. Prudnicka 23	330/2011	Biała	77 338,00
37	Budynek mieszk.-użytkowy Biała ul. Plac Zamkowy 8	280/2009	Biała	173 250,00
38	Budynek mieszkalno-użytkowy Biała ul. Rynek 23	281/2009,326	Biała	454 472,00
39	Budynek mieszkalno-użytkowy Solec 41 a	260/2009	Solec	24 127,92

40	Budynek mieszkalny Biała ul. Stare Miasto 7	4054/2015	Biała	16 219,85
41	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 14	83	Biała	81 046,80
42	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 16	84	Biała	77 324,40
43	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 24	87	Biała	59 276,40
44	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 30	92	Biała	150 249,60
45	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 32	218/05	Biała	350 000,00
46	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 34	88	Biała	44 386,80
47	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 36	89	Biała	384 096,12
48	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 44	94	Biała	413 396,75
49	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 48	91	Biała	60 855,60
50	Budynek mieszkalny Biała ul.1-go Maja 5, Rynek 13	93	Biała	318 660,00
51	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Ludowej 2	145	Biała	84 205,20
52	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Ludowej 6,8	144	Biała	1 630 085,00
53	Budynek mieszkalny Biała ul. Czarna 2	143	Biała	12 915,60
54	Budynek mieszkalny Biała ul. Kilińskiego 24	140	Biała	46 304,40
55	Budynek mieszkalny Biała ul. Kilińskiego 8,10	142	Biała	44 950,80
56	Budynek mieszkalny Biała ul. Kołłątaja 2,4	147	Biała	300 555,60
57	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 16	128	Biała	116 414,04
58	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 28 (26)	132	Biała	1 498 693,84
59	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 3	130	Biała	68 952,47
60	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 30	133	Biała	107 534,92
61	Budynek mieszkalny Biała ul. Kościuszki 32	313,277/2009	Biała	252 926,49
62	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 1	327	Biała	116 374,00
63	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 3	97	Biała	65 875,20
64	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 31	3878	Biała	4 000,00
65	Budynek mieszkalny Biała ul. Nyska 36	156	Biała	57 753,60
66	Budynek mieszkalny Biała ul. Parkowa 1,3,5	154	Biała	205 972,80
67	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 2	116	Biała	127 182,00
68	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 3	117	Biała	496 057,14
69	Budynek mieszkalny Biała ul. Plac Zamkowy 8	325	Biała	194 936,48
70	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 10	119	Biała	55 836,00
71	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 11	125	Biała	35 250,00
72	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 12	120	Biała	123 667,00
73	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 14	121	Biała	64 183,20
74	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 17	123	Biała	94 818,35
75	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 25	158	Biała	48 842,40
76	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 4	124,96	Biała	230 619,60
77	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 7	122	Biała	79 411,20
78	Budynek mieszkalny Biała ul. Prudnicka 8	118	Biała	287 481,83
79	Budynek mieszkalny Biała ul. Reymonta 4	357/2012	Biała	11 787,00
80	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 11	240/2006	Biała	253 645,09
81	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 14	105	Biała	112 574,40
82	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 15	106	Biała	48 673,20
83	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 16	107	Biała	60 686,40
84	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 18	109	Biała	44 950,80
85	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 19	110	Biała	39 818,40
86	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 22	111	Biała	84 205,20
87	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 24	115	Biała	97 572,00
88	Budynek mieszkalny Biała ul. Rynek 25	114	Biała	140 216,97
89	Budynek mieszkalny Biała ul. Składowa 1	82	Biała	232 480,80
90	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 7	81	Biała	80 652,00
91	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 2	328	Biała	77 471,07
92	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 1	137	Biała	85 051,20
93	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 3	138	Biała	87 927,60
94	Budynek mieszkalny Biała ul. Wałowa 6	136	Biała	58 261,20
95	Budynek mieszkalny Biała ul. Wolności 3	151	Biała	72 530,40
96	Budynek mieszkalny Brzeźnica 10	246	Brzeźnica	113 563,00
97	Budynek mieszkalny Chrzelice 15	50	Chrzelice	41 059,20

98	Budynek mieszkalny Chrzelice 27 b	49	Chrzelice	114 977,40
99	Budynek mieszkalny Górka Prudnicka 5	232	Górka Prudnicka	6 000,00
100	Budynek mieszkalny i gospodarczy Wilków 39	315/2010	Wilków	214 342,49
101	Budynek mieszkalny Kolnowice 14	34	Kolnowice	74 214,76
102	Budynek mieszkalny Łącznik ul. Świerczewskiego 30	58	Łącznik	103 921,04
103	Budynek mieszkalny Brzeźnica 81(Górka)	233	Brzeźnica	6 000,00
104	Budynek mieszkalny Pogórze 13	24	Pogórze	18 921,07
105	Budynek mieszkalny Prężyna 24	9	Prężyna	46 865,20
106	Budynek mieszkalny Prężyna 61	312,4207/2016	Prężyna	72 993,75
107	Budynek mieszkalny Śmicz 72	267/2009	Śmicz	36 411,51
108	Budynek mieszkalny Biała ul. Szkolna 5	240	Biała	52 660,00
109	Budynek mieszkalny Biała ul. Armii Ludowej 4	146	Biała	133 837,20
110	Budynek mieszkalny w Nowej Wsi Prudnickiej	4257/2017	Nowa Wieś Pr.	13 632,00
111	Budynek gospodarczy Prężyna 61	4260/2017	Prężyna	4 400,00
112	Budynek mieszkalny Biała ul.1 Maja 46	90	Biała	65 593,20
Razem		**13 105832,17**		

Obiekty OSP

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek OSP (Brzeźnica) Górka oraz przystanek autobusowy	267	Górka	17 803,67
2	Budynek OSP Browiniec	199	Browiniec	7 122,08
3	Budynek OSP Chrzelice	197	Chrzelice	35 736,86
4	Budynek OSP Gostomia	204	Gostomia	35 838,81
5	Budynek OSP Górka Frącki	195	Górka Frącki	5 731,44
6	Budynek OSP Grabina	215	Grabina	89 033,58
7	Budynek OSP Józefów	214	Józefów	125 249,45
8	Budynek OSP Ligota	291	Ligota	29 013,00
9	Budynek OSP Łącznik	194	Łącznik	26 549,17
10	Budynek OSP Miłowice	208	Miłowice	45 149,76
11	Budynek OSP Mokra	207	Mokra	25 123,69
12	Budynek OSP Nowa Wieś	201	Nowa Wieś	24 563,86
13	Budynek OSP Ogiernicze	205	Ogiernicze	8 804,33
14	Budynek OSP Olbrachcice (świetlica)	211	Olbrachcice	150 956,62
15	Budynek OSP Pogórze	209	Pogórze	260 502,67
16	Budynek OSP Prężyna	212	Prężyna	38 306,48
17	Budynek OSP Radostynia	198	Radostynia	29 903,44
18	Budynek OSP Rostkowice	203	Rostkowice	88 790,30
19	Budynek OSP Śmicz	213	Śmicz	26 439,03
20	Budynek OSP Wilków	206	Wilków	6 655,44
Razem				**1 077 273,68**

Obiekty kulturalno-oświatowe (przedszkola, świetlice, ośrodki kultury)

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek-Centrum Aktywności Solec	332/2011	Solec	62 721,24
2	Budynek MGOK Biała ul. Prudnicka 37	216	Biała	2 737 674,13
3	Budynek Chrzelice 93-świetlica wiejska	20	Chrzelice	276 099,00
4	Budynek użytkowy Prężyna 70b świetlica wiejska	273/2009	Prężyna	218 606,64
5	Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji Chrzelice 177	239/2006	Chrzelice	236 695,94
Razem				**3 531 796,95**

Obiekty sportowe

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek LZS (OSP) Kolnowice	196	Kolnowice	15 050,79
2	Budynek na boisku w Łączniku	175	Łącznik	105 693,60
3	Budynek szatni na boisku w Chrzelicach	286/2009	Chrzelice	34 198,89
4	Budynek szatni na boisku w Ligocie Bialskiej	287/2009	Ligota Bialska	11 016,00
5	Budynek szatni na boisku w Rostkowicach	285/2009	Rostkowice	6 426,00
6	Budynek szatni na stadionie Biała	192	Biała	59 226,77
7	Budynek szatni w parku Biała	191	Biała	7 605,23
8	Budynek zaplecza sport. Biała ul. Tysiąclecia	4287/2017/4	Biała	697 697,55
Razem				**936 914,83**

Obiekty usługowo-handlowe

Lp.	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Budynek sklepu i ośrodek zdrowia Łącznik ul. Świerczewskiego	61	Łącznik	73 884,00
2	Budynek przychodni Śmicz	297	Śmicz	101 903,59
3	Budynek mag. -hala (PSZOK) ul. Lipowa 1 Biała	4033/2015	Biała	52 962,88
Razem				**228 750,47**

Inne obiekty

Lp	Nazwa Obiektu	Nr inwent.	Miejscowość	Wartość [zł]
1	Garaż Biała ul. Moniuszki 3	368/2012	Biała	20 144,72
2	Garaż duży Biała ul. Czarna 7	356/2012	Biała	7 866,00
3	Garaż mały Biała ul. Czarna 7	359/2012	Biała	1 774,00
4	Garaż Biała ul. Kościuszki 10	300/2009	Biała	11 800,00
5	Garaż Biała ul. Prudnicka 14	297/2009	Biała	2 900,00
6	Szambo Ligota Bialska 60	265/2009	Ligota Bialska	6 139,37
7	Szambo szkoły w Chrzelicach	259/2009	Chrzelice	9 779,32
8	Szambo szkoły w Wasiłowicach	271/2009	Wasiłowice	6 139,37
9	Budynek admin.-biurowy Biała ul. Moniuszki 3	367/2012	Biała	883 318,86
10	Budynek UM i G Biała	217	Biała	1 234 077,23
11	Żłobek, OPS, Caritas w Białej ul. Prudnicka 29	189	Biała	135 242,30
12	Budynek inwentarski Pogórze 13	265/2009	Pogórze	4 273,85
13	Stodoła Biała ul. Czarna 7	299/2009	Biała	19 900,00
14	Stodoła Józefów 1	302/2009	Józefów	36 000,00
15	Stodoła Pogórze 13	25	Pogórze	12 298,00
16	Przystanek autobusowy Browiniec	209	Browiniec	5 490,00
17	Wiata autobusowa Dębina	282	Dębina	4 494,00
18	Wiata autobusowa Ligota Bialska	280	Ligota Bialska	4 494,00
19	Wiata autobusowa Łącznik	109	Łącznik	4 494,00
20	Wiata autobusowa Otoki	278	Otoki	4 815,00
21	Wiata autobusowa Gostomia	341	Gostomia	3 623,40
22	Wiata autobusowa Górka	200	Górka	2 974,60
23	Wiata autobusowa Józefów	199	Józefów	2 974,00
24	Wiata autobusowa Kolonia Pogórze	341	Pogórze	3 623,40
25	Wiata autobusowa Ligota Bialska	201	Ligota Bialska	2 974,60
Razem				**2 431 610**

Obciążenia nieruchomości i przysługujące Gminie Biała prawa
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Biała objęte księgami wieczystymi KW OP1P/00056456/4, OP1P/00058423/8, OP1P/00057724/1, OP1P/00059114/6, OP1P/00020230/3 obciążone są służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego, celem umożliwienia dojazdu i przejścia do stacji transformatorowych, wjazdu do garażu, dojazdu do działek z dostępem do dróg publicznych.

Nieruchomości objęte księgami wieczystymi KW 51769, KW 26664 obciążone są służebnością gruntową przejazdu i przechodu na rzecz Gminy Biała.

Mienie w posiadaniu Gminy Biała
W posiadaniu Gminy Biała znajdują się nieruchomości zabudowane w Białej ul. Armii Krajowej 1,1A-Rynek 28 oraz w Białej przy ul. Szkolnej 1- Reymonta 2
Inne informacje o mieniu
W stosunku do nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała nie zgłoszono żadnych roszczeń o zwrot nieruchomości na rzecz byłych właścicieli

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Biała według klasyfikacji rodzajowej Stan na 31 grudnia 2017 roku

Rodzaj gruntu		**Pow. w ha miasto Biała**		**Pow. w ha tereny wiejskie**		**Pow. w ha Gmina Biała**	
		2016	**2017**	**2016**	**2017**	**2016**	**2017**
Użytki rolne	Grunty orne	8,6989	8,6989	22,8962	16,8286	31,5951	25,5275
	Sady	0,6843	0,6843	1,9858	1,9858	2,6701	2,6701
	Łąki	1,9245	1,7795	4,7853	4,8145	6,7098	6,5940
	Pastwiska	0,9171	0,9171	7,3937	7,3829	8,3108	8,3000
	Grunty rolne zabudowane	1,5856	1,5856	1,1054	0,9622	2,6910	2,5478
	Rowy	3,1658	3,1660	40,8418	40,3536	44,0076	43,5196
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	Lasy	0,1102	0,1102	1,2471	1,2471	1,3573	1,3573
	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	0,6620	0,6620	2,6511	2,6511	3,3131	3,3531
Grunty zabudowane i zurbanizowane	Tereny mieszkaniowe	3,8545	3,6452	3,2798	3,3067	7,1343	7,2036
	Tereny przemysłowe	0,5253	0,5253	0,7962	0,7192	1,3215	1,3399
	Inne tereny zabudowane	3,9018	4,6102	2,6729	2,8201	6,5747	9,6741
	Zurbanizowane tereny nie-zabudowane	4,4460	3,9936	0,7729	0,7777	5,2189	5,1689
	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	3,2500	3,2500	14,7746	14,9490	18,0246	19,4506
	Drogi	33,3854	33,3854	299,4153	299,4430	332,8007	332,9061
Użytki kopalne		-	-	0,7821	0,7821	0,7821	0,7821
Grunty pod w odami	Powierzchniowymi płynącymi	0,1105	0,1105	-	-	0,1105	0,1103
	Powierzchniowymi stojącymi	-	-	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500
Tereny różne		0,2263	0,2263	-	-	0,2263	0,2263
Nieużytki		0,6323	0,6323	1,4603	1,4673	2,0926	2,0926
Razem		**68,0805**	**67,9824**	**406,9105**	**400,5409**	**474,9910**	**468,5233**

Całkowita wartość gruntów stanowiących własność Gminy Biała wynosi 12 455 266,81 zł

Wykaz środków trwałych oddanych w trwały zarząd
Trwały zarząd - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej ul. Tysiąclecia 16
wg. Decyzji GN.6844.3.2011; GN.6844.5.2011; GN.6844.1.2014; GN.6844.3.2015; GN.6844.1.2015; GN.6841.2016 i GN.6844.5.2016

Grunty stan na 31.12.2017r.

Obręb	Nr działka	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zabudowana
PSP Biała	1361/1	0,4514	48 410,05	**Tak**
	1361/2	0,2779	29 395,81	
SF Gostomia	70/2	0,2508	1 856,00	**Tak**
SF Radostynia	318/67	0,2355	1 637,00	**Tak**
	316/70	0,2803	1 956,00	
	295/71	0,3946	2 655,00	
	314/71	0,1382	926,00	
SF Śmicz	805	0,1210	750,00	**Tak**
OZ Prężyna	257	0,1296	2 760,48	**Tak**
OZ Solec	96/29	0,0499	374,96	**Tak**
Razem		**2,3279**	**90 721,30**	

Budynki, lokale, obiekty budowlane oraz środki trwałe z KŚT w g. stanu na 31.12.2017

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa [m^2]	Kubatura [m^3]	Wartość netto na 31.12.2017r. (po uwzględnieniu umorzenia)
PSP Biała			
budynek szkolny	3132,59	22000	1 427 162,43
budowle plac-z kostki brukowej			90 999,28
urządz.tech.-okap przyścienny			1 361,06
śr.transportu- traktorek			2 200,00
PP Biała			
in. śr.trw. zestaw zab-ogrod			9 354,05
SF Gostomia			
budynek szkolny	765,13		37 635,15
kotły-kocioł 55KW z podajnik			8 752,43
SF Śmicz			
budowle-plac z kostki brukowej			25 666,77
kotły-kocioł żeliwny 58.1 KW			421,59
piłkochwyt -urządzenie			3 210,20
OZ Prężyna			
kotły-kocioł 43,5KW żeliwny			1 416,37
OZ Gostomia			
altana z drewna			4 355,83
Razem wartość netto budynków i budowli			**1 581 463,63**
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne ŚT			**31 071,53**
Razem			**1 612 535,16**

Grunty stan na 31.12.2017

Wartość netto [zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2017 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2017)
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny GR 3-6	Środki transportu GR 7	Inne środki trwałe GR 8	Środki trwałe w budowie	Grunty GR 0
1	PSP w Białej	1 599 528,63	1 518 161,71	1 361,06	2 200,00			77 805,86
2	PP w Białej	9 354,05				9 354,05		
3	SP w Gostomii	48 243,58	37 635,15	8 752,43				1 856,00
4	SP w Radostyni	7 174,00						7 174,00
5	SP w Śmiczu	30 048,56	25 666,77	421,59		3 210,20		750,00
6	PP w Prężynie	4 176,85		1 416,37				2 760,48
7	PP w Solcu	374,96						374,96
8	PP w Gostomi	4 355,83				4 355,83		
Razem		**1 703 256,46**	**1 581 463,63**	**11 951,45**	**2 200,00**	**16 920,08**	**0,00**	**90 721,30**

Trwały zarząd- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku ul. Fabryczna 4a

Wg. Decyzji GN.6844.4.2011, GN.6844.2.2012, GN.6844.2.2015

Grunty stan na 31.12.2017r.

Obręb	Działka	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zabudowana
PSP w Łączniku	505/107	0,5309	3 481,84	**Tak**
	990/235	0,0091	51,74	**Nie**
	1182/120	0,0640	396,80	**Tak**
	504/107	0,1504	913,92	**Tak**
PG w Łączniku	634/19	0,4110	2 712,00	**Tak**
	1275/41	0,4097	2 709,00	**Tak**
PSP w Pogórzu	836/132	0,1870	1 020,00	**Nie**
	875/132	0,1188	1 129,00	**Tak**
	837/265	0,0150	100,00	**Tak**
PP w Łączniku	990/235	0,0150	102,00	**Tak**
	1181/120	0,0050	30,00	**Tak**
	1183/120	0,0333	206,00	**Tak**
PP w Brzeźnicy	466	0,0474	124,58	**Tak**
PP w Chrzelicach	600	0,3160	207,48	**Tak**
Razem		**2,3126**	**13 184,36**	

Budynki, lokale, obiekty (budowlane oraz środki trwałe z KŚT - Stan na 31.12.2017

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa w [m^2]	Kubatura [m^3]	Wartość netto [zł] na 31.12.2017r. (po uwzględnieniu umorzenia)
PSP w Łączniku			
budynek szkolny	**814**		148 724,34
bud. Sala widowisko-sportowa	**907,15**		3 054 894,27
budowle-plac			48 015,87
budowle-plac zabaw			87 334,83
Inne środki trwałe - patelnia elektryczna			2 330,77
PG w Łączniku			
budynek szkolny	**815**		67 424,49
kotły-kocioł Żywiec KDO115			2 870,57
PP w Pogórzu			
budynek szkolny	**380**		3 353,43
kotły-kocioł 30 KW żeliwny			3 584,24
Publiczne Przedszkole w Łączniku			
budynek przedszkolny	**345,2**		312 965,17
PP w Brzeźnicy			
budynek przedszkolny	96,63		4 347,83
kotły-kocioł Żywiec 33KW			1 124,54
PP w Chrzelicach			
kotły-kocioł CO			4 071,04
Razem wartość netto budynków i budowli			3 727060,23
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe			16 981,16
Razem			**3 712 481,96**

Wartość netto [zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2017 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2017) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łączniku

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny G 3-6	Środki transportu G-7	Inne środki trwałe G-8	Środki trwałe w budowie	Grunty G-0
1	**PSP w Łączniku**	3 346 144,38	3 338 969,31			2 330,77		4 844,30
2	**PG w Łączniku**	75 716,06	67 424,49	2 870,57				5 421,00
3	**PSP w Pogórzu**	9 186,67	3 353,43	3 584,24				2 249,00
4	**PP w Łączniku**	313 303,17	312 965,17					338,00
5	**PP w Brzeźnicy**	5 596,95	4 347,83	1 124,54				124,58
6	**PP w Chrzelicach**	4 278,52		4 071,04				207,48
Razem		**3 754 225,75**	**3 727 060,23**	**11 650,39**	**0,00**	**2 330,77**	**0**	**13 184,36**

Trwały zarząd – Publiczne Gimnazjum w Białej ul. Tysiąclecia 16

wg Decyzji RGNI.72244-18/09, GN.6844.2.2014 GN.6844.1.2015, GN.6844.3.2016 i GN.6844.6.2016

Obręb	Działka	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zabudowana
PG w Białej	1361/1	0,3113	32 319,95	**Tak**
	1361/2	0,1917	19 706,03	**Tak**
Razem		**0,5030**	**51 933,46**	

Budynki lokale, obiekty(budowlane) oraz środki trwałe z KŚT STAN NA 31.12.2017 ROKU

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa [m^2]	Wartość netto na 31.12.2017r.
Publiczne Gimnazjum w Białej		
Budynek szkolny	2147,70	1 021 771,50
Zewnętrzna winda dla osób niepeł.		61 406,43
Komputery		14 003,96
Urz. tech-klimatyzator ASY/OY		1 409,10
Inne śr.trw- wykładzina dywanowa		0,00
Inne śr.trw.- minirampa		1 315,63
Razem wartość netto budynków i budowli		1 021 771,50
Urządzenia techniczne i maszyny oraz inne środki trwałe		78 135,12
Razem		**1 099 906,62**

Wartość netto [zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2017 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2017)

Publiczne Gimnazjum w Białej

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem [zł]	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu GR 3-6	Inne środki Trwałe GR 8	Środki trwałe w budowie	Grunty GR 0
1	**PG w Białej**	1 151 840,08	1 021 771,50	76 819,49		1 315,63		51 933,46
Razem		1 151 840,08	1 021 771,50	76 819,49	0,00	1 315,63	0,00	51933,46

Trwały zarząd – Biuro Obsługi szkół Samorządowych w Białej ul. Tysiąclecia 16

wg Decyzji RGNI.72244-19/09, GN. 6844.2.2016, GN.6844.4.2016

Obręb	Działka	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]	Zabudowana
BOSS w Białej	1361/1	0,0156	1060,00	Tak
	1361/2	0,0096	640,00	Tak
Razem		**0,0252**	**1700,00**	

Budynki, lokale, obiekty(budowlane) oraz środki trwałe z KŚT STAN NA 31.12.2017 ROKU

Przeznaczenie	Powierzchnia użytkowa [m^2]	Wartość netto [zł] na 31.12.2017
BOSS w Białej		
Budynek szkolny	143,70	14 183,73
Razem wartość netto budynków i budowli		**14 183,73**
Razem		**14 183,73**

Wartość netto[zł] i opis mienia komunalnego publicznych placówek oświatowych Gminy Biała na 31 grudnia 2017 r. (po uwzględnieniu umorzenia na 31.12.2017)
Publiczne Gimnazjum w Białej

L.p.	Nazwa jednostki	Majątek trwały netto ogółem	Budynki, lokale oraz obiekty (budowle) GR 1-2	Urządzenia techniczne i maszyny GR 3-6	Środki transportu GR 7	Inne środki Trwałe GR 8	Środki trwałe w budowie	Grunty GR 0
1	**BOSS w Białej**	15 883,73	14 183,73					1700,00
Razem		**15 883,73**	**14 183,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1700,00**

Dochody z majątku gminy

Na tę grupę dochodów składają się następujące w pływy:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Stopień wykonania planu [%]
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 471,00	36 111,62	99,0
2.	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 040,00	15 039,30	100,0
3.	Dochody z dzierżawy składników majątkowych	12 000,00	11 954,51	99,6
4.	Wpływy z czynszów lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży	840 000,00	848 841,50	101,1
5.	Wpływy ze sprzedaży mienia	519 581,00	519 547,36	100,0
6.	Odsetki od sprzedaży mienia na raty	1 000,00	742,98	74,3
7.	Koszty opłat egzekucyjnych	8 500,00	6 964,85	81,9
8.	Zwrot z lat ubiegłych	0,00	-3 283,20	x
9.	Odsetki od nieterminowo regulowanych należności	6 000,00	6 913,73	115,2
10.	Pozostałe w płaty (opłaty za energię, reklamę, zwrot środków z lat ubiegłych)	3 550,00	2 665,69	75,1
Razem		**1 442 142,00**	**1 445 498,34**	**100,2**

Zestawienia zbiorcze zostały sporządzone na podstawie danych własnych, uzyskanych z Referatu Finansowego oraz Jednostek organizacyjnych.